|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 水电支出 (师大亚太生均)  |
| 主管部门 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京师范大学亚太实验学校 |
| 项目负责人 | 李绍轩 | 联系电话 | 81939851 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 130 | 143 |  | 110% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 安排人员进行电路和水路管线的定期维护，在保证正常教育教学活动的基础上，合理用能，按月支出。 | 基本完成预期目标，电路和水路管线的维护工作按部就班，有序开展供水供电及维护工作，保障了学生的教育教学活动，合理用能，按月支出 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1：项目参与人数 | 2267 | 2267 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：使用量完成率 | ≥95％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 指标2：受众覆盖率 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：支出金额 | 130万元 | 143万元 | 10 | 10 | 超出金额使用自筹资金 |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1： 正常供水供电为教育教学活动提供保障，提升教育教学效果 ，提高学生、家长及社会的认可及满意度，生源逐步增加。 | 增加 | 增加 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：教育教学  | 保障在校生的正常学习和生活用水用电，培养对社会有贡献的人才  | 保障在校生的正常学习和生活用水用电，培养对社会有贡献的人才 | 10 | 10 |  |
| 指标2：学生健康 | 保障教学区域的正常照明，和学生的用眼健康。正常供水服务，在疫情常态化阶段为学生的健康保驾护航。 | 保障教学区域的正常照明，和学生的用眼健康。正常供水服务，在疫情常态化阶段为学生的健康保驾护航。 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：卫生防疫 | 疫情常态化阶段卫生防疫达标 | 疫情常态化阶段卫生防疫达标 |  |  |  |
| 指标2：生态环境 | 环境卫生合格，绿化覆盖率高，有利于水土保持。合理用能，减少碳排放 | 环境卫生合格，绿化覆盖率高，有利于水土保持。合理用能，减少碳排放 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：水土保持减少碳排放 | 保证正常教育教学活动和人才培养及输出。为国家水土保持贡献力量。合理用能，减少碳排放。  | 保证正常教育教学活动和人才培养及输出。为国家水土保持贡献力量。合理用能，减少碳排放。 |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生家长满意度 | ≥95％ | ≥95％ | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |