|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 补充公用经费 |
| 主管部门 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市第三十五中学 |
| 项目负责人 | 刘艳艳 | 联系电话 | 63886066 |
| 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 | 1716800 | 1716800 | 1716800 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 1716800 | 1716800 | 1716800 | — | 100% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保证学校正常运转，保障师生教育教学正常进行，保障校舍干净整洁，创造美好校园，改善全体师生的学习工作环境，提高学校整体形象。 | 学校正常运转，教育教学正常进行，校舍干净整洁，改善了全体师生的学习工作环境，提高了学校整体形象。 |
| 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1：800元/生，2146人 | 171.68万 | 171.68万 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：学校正常运转率95% | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2：学校安全率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：合同进度支出 | 正常 | 正常 | 10 | 10 |  |
| 指标2：2021.12前支出 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：财政资金 | 171.68万 | 171.68万 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：保障校园宁静，确保学校师生生命和财产安全，创建安宁和谐校园，学校保障教学设备设施正常运转 | 优 | 优 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证校园安全，确保辖区内安定和谐 | 优 | 优 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师、学生及家长满意度 | 95%以上 | 93% | 9.79 | 9.79 | 有许多工作教师学生家长不太了解，加强宣传工作。 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 99.79 | 99.79100 |  |