|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京财教育指【2020】1875号义务教育日常生均公用经费补助-教辅材料经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会（事业） | | | | | 实施单位 | | 北京市第五十六中学 | | | | |
| 项目负责人 | | 郑艳鹏 | | | | | 联系电话 | | 13810352657 | | | | |
| 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 | | 131481.8 | | 131481.8 | 131481.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 131481.8 | | 131481.8 | 131481.8 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 给初中学生和教师按课程安排足量订购教辅材料 | | | | | | 2021年度初中学生和老师教辅材料订购完成 | | | | | | |
| 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：初中师生人数 | | 405人 | | 473 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：教辅册数 | | 4137册 | | 6042 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：国家指定教材及教辅书店订购 | | 指定书店采购率100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成春、秋教辅订购工作进度 | | 及时率100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：资金是否例行节约，按照书籍的订购价进行核算 | | 学生教辅75折，教师全价 | | 学生75折，教师98折 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：覆盖师生数 | | 405人 | | 473人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：教辅书籍材料为可再生资源 | | 100%可再生资源 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：满足师生教学需求 | | 教学用书覆盖率100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：学生满意度 | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |