|  |
| --- |
| **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 | 北京市西城职业学校 |
| 项目负责人 | 薛亚明 | 联系电话 | 68341827 |
| 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 |  | 136.63 | 136.63 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 136.63 | 136.63 | 10 | 100% | 10 |
|  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 |
| 保证学校教育教学正常进行、主要用于学校物业保洁、防疫物资及支教任务等的正常支出。满足学校对公用经费的需求 | 按预算进度执行，保障了学校教育教学正常进行，完成了项目总金额的100%。 |
| 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1：两校区保洁人员 | 15人 | 15人 | 3 | 3 |  |
| 指标2：物业人员 | 6人 | 6人 | 3 | 3 |  |
| 指标3：防疫物资 | 1批 | 1批 | 3 | 3 |  |
| 指标4：支教人员 | 5人 | 5人 | 3 | 3 |  |
| 指标5：垃圾处置费等 | 1项 | 1项 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 指标1：方案执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：资金使用合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：考核优秀率 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：物业保洁按合同规定，按季度支付 | 4次 | 4次 | 5 | 5 |  |
| 指标2：防疫物资及支教经费按发生及相关要求及时支付 | 15次 | 15次 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：物业保洁经费 | 115.56万元 | 115.56万元 | 5 | 5 |  |
| 指标2：防疫物资及支教经费 | 21.07万元 | 21.07万元 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：保证学校教育教学的正常开展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：提高学生技能水平，满足社会需要。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：为社会培养高质量技能型人才服务 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：学生、家长满意 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |