|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | |  | |