|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 教辅材料经费 |
| 主管部门 | 西城区教委 | 实施单位 | 北京第二实验小学 |
| 项目负责人 | 李雪峰 | 联系电话 | 66190752 |
| 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 | 142.25 | 142.25 | 142.25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 142.25 | 142.25 | 142.25 | — | 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 |
| 保障教育教学用教辅材料购买、使用 | 依照“一课一辅”要求，统一订购教辅材料，保证了学校教学工作顺利进行。 |
| 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：教辅材料 | 60000本 | 99% | 10 | 9 | 由于我校规模较大，每学期学籍异动人数较多，尽量保证订购数量。 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 指标3： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：保证教育教学 | 符合 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：上半学期 | 50% | 49.5% | 10 | 9 | 由于我校规模较大，每学期学籍异动人数较多，尽量保证订购数量。 |
| 指标2：下半学期 | 50% | 49.5% | 10 | 9 | 由于我校规模较大，每学期学籍异动人数较多，尽量保证订购数量。 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：预算资金 | 142.25 | 100% | 10 | 9 | 由于我校规模较大，每学期学籍异动人数较多，尽量保证订购数量。 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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：保障学校正常的教育教学活动 | 15% | 100% | 15 | 15 |  |
| 指标2：依照“一课一辅”要求，统一订购教辅材料 | 15% | 100% | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |