|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京市西城区金融街少年宫日常运维经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区金融街少年宫 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘继学 | | | | | 联系电话 | | 66020655 | | | | |
| 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 | | 350000 | 350000 | | 350000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 350000 | 350000 | | 350000 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：外聘劳务派遣人员负责学校锅炉供暖空调制冷及日常水电等维修维护工作。  目标2：夏季办公教学区与空调制冷费。  目标3：办公教学设施设备日常的维修保养。  目标4：防撞地桩、微型消防站、充电桩、消防设备维修保养费。 | | | | | | 目标1：外聘劳务派遣人员负责学校锅炉供暖空调制冷及日常水电等维修维护工作。  目标2：夏季办公教学区与空调制冷费。  目标3：办公教学设施设备日常的维修保养。  目标4：防撞地桩、微型消防站、充电桩、消防设备维修保养费。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：外聘劳务派遣人员1名 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | | 预算不够精细化 | |
| 质量指标 | 指标1：服务广大师生 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | | 预算不够精细化 | |
| 指标2：服务学区家长 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 预算不够精细化 | |
| 时效指标 | 指标1：保障教学、办公 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | | 预算不够精细化 | |
| 成本指标 | 指标1：不涉及 | | | 10 | 0 | 10 | | 0 | | 预算不够精细化 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：不涉及 | | | 10 | 0 | 10 | | 0 | | 预算不够精细化 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：学生满意度 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 预算不够精细化 | |
| 指标2：家长满意度 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 预算不够精细化 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：厨余垃圾回收 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 预算不够精细化 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：家长满意度 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 预算不够精细化 | |
| 指标2：学生满意度 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 预算不够精细化 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 预算不够精细化 | |
| 指标2：学生满意度 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 预算不够精细化 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80 | |  | |