|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 教学及后勤保障服务 |
| 主管部门 | 西城教育委员会 | 实施单位 | 北京市育才学校 |
| 项目负责人 | 赵昆 | 联系电话 | 52829888-8003 |
| 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 | 111 | 105.72 | 105.72 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 111 | 105.72 | 105.72 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：提升学校的育人环境，通过校园整洁、宽敞、明亮、美观的环境，容易使师生形成乐观向上、豁达开朗的良好心理素质，培育丰富的美学价值和审美情趣。 目标2：保障学校日常公用经费需求，保证教师、学生的教育教学工作正常运转，提高他们工作积极性和主动性，为师生提供优质服务，为学校的教育教学做出应有贡献。 | 达到预期总目标，完成情况良好 |
| 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：服务全校师生 | 大于5000 | 大于5000 | 10 | 10 |  |
| 指标2：校区全覆盖 | 4个校区 | 6个校区 | 10 | 10 | 2021年新建2个校区 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：货物类 | 符合国家质量标准 | 符合国家质量标准 | 5 | 5 |  |
| 指标2：服务类 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：收取学费 | 3、8月 | 3、8月 | 5 | 5 |  |
| 指标2：经费使用 | 10-12月 | 6-12月 | 5 | 5 | 3月完成收费后，向财政提出申请6月拨款到位使用 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：不超预算金额 | 111万 | 105.72 | 10 | 10 |  |
| 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：服务师生及各界 | 优 | 优 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：美化校园 | 良好 | 良好 | 15 | 15 |  |
| 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：师生满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 |  |
| 指标2：家长及社会 | 98% | 98% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |