|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 家委会教师公寓管理运行费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 住宅物业科 | | | | | 实施单位 | 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | | | |
| 项目负责人 | | 赖光君 | | | | | 联系电话 | 82353631 | | | |
| 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 | | 100 | 100 | |  | 10 | 10 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 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 | | | | |
| 保证了大产权房及直管公房居民生活的正常运转，为西城的稳定奠定基础，同时我们正在积极推进物业化管理工作。也保证了单身青年教师的正常生活，为他们解决后顾之忧，全身心更好的投入到西城教育工作中。 | | | | | | 按照财政批复的资金已按计划完成项目。 | | | | |
| 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  60% | 数量指标 | 指标1：每月发放家委会补贴、住宅化粪池清掏 | | | 48次 | 48次 | 10 | 10 |  | |
| 指标2：住宅公房、空房及教师公寓物业费、供暖费和公寓管理及维修 | | | 12项 | 12项 | 10 | 10 |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目实施时间 | | | 2021年1月至2021年12月 | 100% | 10 | 10 |  | |
| 指标2：按原计划及时完成项目 | | | 12个月 |  | 10 | 10 |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 100万元 | 100万元元 | 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：保障居民的正常生活 | | |  |  | 10 | 10 |  | |
| 指标2：为西城稳定奠定基础 | | |  |  | 10 | 10 |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障公寓每年新入住教师的正常生活 | | |  | 合格 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民和教师总体满意度 | | | 100% | 合格 | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |