|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公用经费补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城教委 | | | 实施单位 | | 北京市西城区现代教育信息技术中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 高岷 | | | 联系电话 | | 83259899-309 | | | | |
| 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 | | 139.11 | 139.11 | 130.32 | 10 | 93.69% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 139.11 | 139.11 | 130.32 | — | 93.69% | | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成本年度物业费、保洁费、厨工劳务派遣费的支付及补充办公经费不足 | | | | 完成了本年度物业费、保洁费、厨工劳务派遣费的支付及补充办公经费不足 | | | | | | |
| 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：物业管理费 | | 58.92 | 58.92 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：保洁费 | | 27.33 | 27.33 | 10 | | 10 |  | |
| 指标3：厨工劳务派遣 | | 35.55 | 35.55 | 10 | | 10 |  | |
| 指标4：补充办公经费 | | 8.52 | 8.52 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：保证单位正常运转 | |  |  | 5 | | 5 |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：2021年全年使用 | | 139.11130.32 | 130.32 | 5 | | 5 |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  | |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  |  | |
| 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：为职工提供更好的工作环境 | |  |  | 30 | | 30 |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  |  | |
| 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：职工满意 | |  |  | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  | |
| …… | |  |  |  | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 |  | |