|  |
| --- |
| **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 |  |