|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京财教育指〔2021〕1397号-2021年中央城乡义务教育公用经费（直达资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区德胜中学 | | | | |
| 项目负责人 | | 耿旭龙 | | | | | 联系电话 | | 83259865 | | | | |
| 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 | |  | 460800 | | 460800 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 460800 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据北京市西城区人民政府和北京师范大学协议书中的办学定位和目标要求，合作建设北京市西城区德胜中学。 | | | | | | 完成北京市西城区人民政府和北京师范大学协议书中的办学定位和目标要求，北京市西城区德胜中学于9月1日顺利开学，学校以高质量发展为主题，高标准推进学校各项工作，努力构建德胜中学教育发展新格局。确保师生校园安全，使学生家长放心稳定社会关系。 | | | | | | |
| 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  55% | 数量指标 | 指标1：各项办学支出全覆盖率率校覆盖率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：保安经费 | | | 347400 | 347400 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：公用经费 | | | 113400 | 113400 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：方案执行率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2：项目资金使用合规率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：项目考核优秀率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：覆盖率100%，完成率100%。 | | | 12月31日完成 | 12月10日完成日 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目成本控制总数 | | | 460800 | 460800 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  25% | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会认可度 | | | 95% | 99% | 15 | | 15 | | 无偏差 | |
| 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：打造优质义务教育品牌 | | | 初步认可 | 实现 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | ≥95% | 99% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |