项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京第一实验学校 | | | |
| 项目负责人 | | 高雪 | | | | | 联系电话 | | 010-89591465 | | | |
| 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 | | 1752.852947 | 1288.750208 | | 1285.903879 | | 10 | 99.8% | | 9.98 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1752.852947 | 1288.750208 | | 1285.903879 | | 10 | 99.8% | | 9.98 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为师生创设良好的教学条件和情境，保证北京第一实验学校正常运行，教育教学工作顺利开展。公用经费使用坚持控制成本，使资金执行率达到标准。 | | | | | | 2023年北京第一实验学校公用经费项目保障学校正常运转，提升教育教学质量，获得较高的教师满意度。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 服务教师数量 | | | ≥89 | 111 | 10 | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 按实际支出 | | | 好坏 | 好 | 20 | 20 | | 无 | |
| 时效指标 | 完成周期 | | | =12 | 12 | 10 | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | | | ≤1752.852947 | 1285.903879 | 20 | 20 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 支出经济 | | | 高中低 | 高 | 10 | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 教育产出指标 | | | 好坏 | 好 | 10 | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥98 | 100 | 10 | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.98 | |  | |