

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		日常运维经费-北京市实验职业学校职教-运行经费						
主管部门		北京市西城区教育委员会			实施单位	北京市实验职业学校		
项目负责人		董鲁平			联系电话	13621194453		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该款为学费返还，使用补充学校公用经费				已全部用于补充水电费、办公经费等			
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	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 提高教学环境	好	好	30	30	无
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:2023 年按时完成	2023	2023	20	20	无
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 控制成本	20	20	20	20	无
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 得到社会的认可	好	好	10	10	无
			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	服务对象 满意度指 标	指标 1: 得到师生家长的	好	好	10	10	无
			指标 2:					
								
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		日常运维经费-北京市实验职业学校-保洁经费							
主管部门		西城区教育委员会			实施单位	北京市实验职业学校			
项目负责人		樊华伟			联系电话	8353.3539			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40.4315	40.4315	40.4315	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40.4315	40.4315	40.4315	—		—	
		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				
	目标 1：与宏丰利物业管理公司签订合同，由签约公司派遣人员承担校园常规保洁服务工作 目标 2：保洁人员配合学校按要求完成重大教育教学活动卫生保障任务				按合同约定完成校园常规保洁服务工作，按要求完成重大教育教学活动卫生保障任务。				
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	指标 1：完成常规保洁工作		项	项	10	10	无
			指标 2：完成重大活动保障		项	项	10	10	无
		质量指标	指标 1：各项常规保洁工作达到合同约定标准		100%	100%	10	10	无
			指标 2：重大保障任务达到学校要求		100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：常规维保定时完成		100%	100%	5	5	无
			指标 2：重大活动按时完成		100%	100%	5	5	无
		成本指标	指标 1：各项项目不超预算		100%	100%	5	5	无
			指标 2：总体支出不超定额		404315.00 元	404315.00 元	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		不涉及	不涉及	0	0	无
		社会效益指标	指标 1：完成常规保洁任务及大型活动卫生清洁保障		项	项	5	5	无
			指标 2：为师生提供更加安全、舒适教育教学环境		批	批	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：		不涉及	不涉及	0	0	无
		可持续影响指标	指标 1：环境持续满足教育教学安全舒适的要求		100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：主管部门满意		100%	100%	3	3	无
			指标 2：师生满意		95%	100%	4	4	无
			指标 3：学生家长满意		90%	95%	3	3	无
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		日常运维经费-北京市实验职业学校职教-运行管理经费							
主管部门		北京市西城区教育委员会			实施单位	北京市实验职业学校			
项目负责人		李雪峰			联系电话	18611686934			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	84	84	84	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	84	84	84	—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	补充学校自办食堂劳务费				已全部用于补充自办食堂劳务费等				
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	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1: 提高师生伙食水平		好	好	30	30	无
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:2023 年按时完成		2023	2023	20	20	无
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1: 控制成本		84	84	20	20	无
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1: 得到社会的认可		好	好	10	10	无
			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	服务对象 满意度指 标	指标 1: 得到师生家长的		好	好	10	10	无
			指标 2:						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		日常运维经费-北京市实验职业学校职教-追加电费							
主管部门		北京市西城区教育委员会			实施单位	北京市实验职业学校			
项目负责人		董鲁平			联系电话	13621194453			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	使用补充学校电费水费等公用经费				已全部用于补充水电费、办公经费等				
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	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1: 提高教学环境		好	好	30	30	无
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:2023 年按时完成		2023	2023	20	20	无
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1: 控制成本		20	20	20	20	无
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1: 得到社会的认可		好	好	10	10	无
			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	服务对象 满意度指 标	指标 1: 得到师生家长的		好	好	10	10	无
			指标 2:						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		日常运维经费-北京市实验职业学校-综合维修定额							
主管部门		西城区教育委员会			实施单位	北京市实验职业学校			
项目负责人		樊华伟			联系电话	8353. 3539			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	26. 95434	26. 95434	26. 95434	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	26. 95434	26. 95434	26. 95434	—		—	
		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				
	目标 1：完成日常维护，保障教育教学活动顺利完成 目标 2：完成局部防水维修，完成水电热设施维护，完成食堂附属房间维修、粉刷，完成教室及部分楼道修缮粉刷 目标 3：完成其他设施设备维修、维护项目				按计划完成各项常规保障维修、维护				
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	指标 1：设施设备维保划。		一批	一批	10	10	无
			指标 2：教室楼道修缮粉刷		2 项	2 项	10	10	无
		质量指标	指标 1：使用材料、设备安全指标符合国家标准		100%	100%	5	5	无
			指标 2：维修后房间环评检测达到国家标准		100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标 1：常规维保 48 小时		100%	100%	5	5	无
			指标 2：施工项目 8.20 前		100%	100%	5	5	无
		成本指标	指标 1：各项项目不超预算		100%	100%	5	5	无
			指标 2：总体支出不超定额		269543 .40 元	269543 .40 元	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		不涉及	不涉及	0	0	无
		社会效益指标	指标 1：完成常规维保及设施更新，保障教育教学需要		一批	一批	10	10	无
			指标 2：为师生提供更加安全、舒适教育教学环境		一批	一批	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：		不涉及	不涉及	0	0	无
		可持续影响指标	指标 1：环境持续满足教育教学安全舒适的要求		100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：主管部门满意		100%	100%	3	3	无
			指标 2：师生满意		95%	100%	4	4	无
			指标 3：学生家长满意		90%	95%	3	3	无
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市实验职业学校校园安防保障经费							
主管部门		北京市西城区教育委员会			实施单位	北京市实验职业学校			
项目负责人		李喆			联系电话	13810918397			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	42.00 万元	42.00 万元	42.00 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	42.00 万元	42.00 万元	42.00 万元	—	100%	—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：保证在校师生安全 目标 2：校园环境的和谐稳定 目标 3：促进校园周边社会稳定				1. 全年师生未发生安全事故 2. 校园环境和谐稳定 3. 校园周边社会稳定，未发生违法犯罪案件 所有预期目标均如期完成				
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	指标 1：按规定合理配置人数		6 人	6 人	10	10	无
			指标 2：保安员完成执勤任务		一年	一年	10	10	无
									
		质量指标	指标 1：保安员身体健康，素质合格		一年	一年	10	10	无
			指标 2：保安员持证上岗		一年	一年	10	10	无
									
		时效指标	指标 1：按时完成保安员培训		一年	一年	5	5	无
			指标 2：按时完成安防任务		一年	一年	5	5	无
									
		成本指标	指标 1：项目决算不超过预算		42.00 万元	42.00 万元	5	5	无
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		不涉及	不涉及			
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：师生在校期间无事故		一年	一年	10	10	无
			指标 2：维护校园周边稳定		一年	一年	10	10	无
									
		生态效益指标	指标 1：		不涉及	不涉及			
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：		不涉及	不涉及			
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：上级主管部门		100%	100%	5	5	无
			指标 2：学校及教师满意		100%	100%	5	5	无
			指标 3：学生及家长满意		100%	100%	5	5	无
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市实验职业学校区级资助经费							
主管部门		德育处			实施单位	北京市实验职业学校			
项目负责人		何文泽			联系电话	18611819470			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	209580	209580	152548	10	73%	8	
		其中:当年财政拨款	209580	209580	152548	—	73%	—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于符合《京财教育【2012】3118号》《北京市关于修订实施北京市中等职业教育免学费及国家助学金政策的通知》、《京财教育【2013】1419号》《北京市中等职业学校学生资助资金管理办法的通知》、《京教财【2007】34号》《北京市中等职业教育政府奖学金制度暂行办法的通知》、《京教助[2017]38号》《北京市中职学校政府奖学金评审细则(试行)》、《北京市西城区教育委员会关于加强学生资助工作实施细则》、《关于落实西城区教育助学政策的实施办法》中所规定的资助项目。				1. 学年开学接受助学生人数完成受助学生每人的学费减免 2. 开学接受助学生数完成每位受助新生服装部分减免,及老生填补服装 3. 每月接受助等级足额按时发放助学金 4. 每月接受助学生人数减免伙食费 5. 按助学奖学金比例选拔品学优秀受助学生并发放助学金				
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	指标 1: 减免学费		53600	29600	8	8	根据21年《关于国家免收学费资助项目资金管理办法》第一、三、四(3)条要求
			指标 2: 减免伙食费		95040	66168	8	6	
			指标 3: 助学金发放		38300	38100	8	8	
			指标 4: 减免服装费		8640	4680	5	3	老生只按餐补发
			指标 5: 助学奖学金		14000	14000	6	6	
		质量指标	指标 1:		不涉及	不涉及	0	0	
			时效指标	指标 1: 按期减免学费		学年初	完成	5	5
		指标 2: 按期减免伙食费		每月	完成	6	6		
		指标 3: 按期助学金发放		每月	完成	6	6		
		指标 4: 按期减免服装费		学年初	完成	8	8		
		指标 5: 按期助学奖学金		学年初	完成	8	8		
		成本指标	指标 1: 受是否有新增受助生影响,各项不超预算		209580	152548	8	8	
		效益指标	经济效益	指标 1:		不涉及	不涉及	0	0
	社会效益指标		指标 1: 按期完成减免及发放,帮助受助学生及家庭应享尽享国家资助政策		100%	100%	8	8	
	生态效益		指标 1:		不涉及	不涉及	0	0	
	可持续影响指标		指标 1		不涉及	不涉及	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受助学生及家长满意		100%	100%	8	8	
	总分						100	96	

