附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 学生资助-20222学年度市属高校学生食堂价格平抑资金补助经费（生活补助） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京学校后勤事务中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 崔莲莲 | | | | | 联系电话 | 51686843 | | | | | |
| 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 | | 6909.615 | 6909.615 | | 6868.1475 | 10 | | | 99.40% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6909.615 | 6909.615 | | 6868.1475 | — | | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2021年根据价格上涨情况适时对学生食堂基本伙食进行补贴，降低高校食堂原材料及用工成本，有效保证基本伙食堂饭菜价格明显低于校外同类餐饮价格，保证在物价大幅上涨的情况下，学生基本伙食堂饭菜价格基本稳定。 | | | | | | 根据价格上涨情况适时对学生食堂基本伙食进行补贴，降低高校食堂原材料及用工成本，有效保证基本伙食堂饭菜价格明显低于校外同类餐饮价格，保证在物价大幅上涨的情况下，学生基本伙食堂饭菜价格基本稳定。 | | | | | | |
| 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：补贴范围 | | | 55所高校 | 54所高校 | | 10 | 9 | | 学校调整 | |
| 指标2：补贴在校生数 | | | 307094人 | 305251人 | | 10 | 9 | | 学校调整 | |
| 质量指标 | 指标1：经费拨付比例 | | | 95% | 99.40% | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金拨付时间 | | | 2021年12月31日前 | 完成 | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | 6909.615 | 6868.1475 | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：食堂运营成本 | | | 降低 | 降低 | | 15 | 15 | |  | |
| 指标2：基本伙价格 | | | 基本稳定 | 基本稳定 | | 15 | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：受益高校及学生满意度 | | | 得到提高 | 得到提高 | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 | |  | |