|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 修缮经费-北京市第四十四中学扩班工程 |
| 主管部门 | 西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市第四十四中学 |
| 项目负责人 | 王松 | 联系电话 | 13241771876 |
| 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 | 177 | 177 | 177 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 177 | 177 | 177 | — | 100% | — |
|  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 |
| 本着“安全环保、厉行节约”的原则，对学校附属设施进行更新改造，以确保学校安全和教育教学的正常运转。暑期完工，不超预算，质量合格。 | 对北平房和北小院改造，改善了教学环境，暑期完工，结算价不超预算，质量合格。 |
| 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：北平房改造715平方米 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2：北小院改造492平方米 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 质量指标 | 指标1：质量合格，确保安全。 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2：材料环保 | 合格 | 合格 | 5 | 5 |
| 时效指标 | 指标1：按合同工期施工 | 暑期完成 | 完成 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：项目资金177万元 | 177万元 | 177万元 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1：提高学校基础设施 | 100% | 90% | 10 | 9 | 争取创造更多的经济效益 |
| 社会效益指标 | 指标1：创造学校安全教学环境 | 100% | 80% | 10 | 8 | 争取创造更多的社会效益 |
| 生态效益指标 | 指标1：增加保温性减少碳排放。 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升学校影响力 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度90以上。 | 100% | 90% | 10 | 9 | 更好地服务师生，提升师生满意度 |
| 总分 | 100 | 96 |  |