|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京财教育指【2021】1500号-扩班经费 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 264.8 | 264.8 | 264.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 264.8 | 264.8 | 264.8 | | — | | 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，对学校教学楼及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。 | | | | | 对北教学楼外窗更新，南教学楼打通通道及附属设施改善教学环境，更新安全设施。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：北楼外窗更新472平方米。 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：南楼打通通道160平方米。 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |
| 指标3：危险品库、荣誉室、北平房二层等：431平方米。 | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |
| 质量指标 | 指标1：质量合格，确保安全。 | | 合格 | 合格 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：材料环保 | | 合格 | 合格 | 5 | | 5 | |
| 时效指标 | 指标1：按照时间进度 | | 暑期完成 | 完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：项目资金总计264.8万元。 | | 264.8万元 | 264.8万元 | 5 | | 5 | | 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：创造安全领好的学校教学环境。 | | 100% | 90% | 10 | | 9 | | 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：校园设施更加安全，师生有更良好的学习、工作环境。提升学校影响力。 | | 100% | 80% | 5 | | 3 | | 争取创造更多的可持续影响 | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生及家长满意度90%以上。 | | 100% | 90% | 10 | | 9 | | 更好地服务师生，提升师生满意度 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |