**附件1**

**1. 项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 修缮经费-北京市铁路第二中学扩班工程（小学部地下室及餐厅改造） |
| 主管部门 | 西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市铁路第二中学 |
| 项目负责人 | 邬东升 | 联系电话 | 13910804283 |
| 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 | 215 | 215 | 198.85 | 10 | 92.5% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 215 | 215 | 198.85 | — |  | — |
|  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 |
| 拟于2021年对北京市铁路第二中学小学部地下室及餐厅改造，为了能给老师学生提供一个优质的教学和学习生活的环境，需要对行政楼地下室进行改造，给教学提供一个在不好的天气下能够进行活动的场所，针对人数增加，需要对餐厅进行新的增加及改造，确保学生在一个良好的环境下就餐。 | 对北京市铁路第二中学小学部地下室及餐厅进行升级改造，以确保教育教学的正常开展。 |
| 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分 | 数量指标 | 指标1：我校2020年开始筹建小学部，为了能给老师学生提供一个优质和安全的教学和学习生活的环境，需要对小学部的地下室及餐厅进行升级改造. | 对北校区小学部地下室及餐厅进行改造 | 对北校区小学部地下室及餐厅进行改造 | 30 | 30 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：确保校舍安全、正常运转 | 执行率>95% | 执行率76% | 10 | 8 | 偏差原因：项目进度缓慢改进措施：此为基建处项目，支出进度缓慢，需及时和项目负责人沟通，督促执行进度 |
| 时效指标 | 指标1：按照时间进度。 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：项目资金总计198.85万元 | 198.85万元 | 198.85万元 | 5 | 5 | 无 |
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 指标1：保证教育教学工作的顺利开展，提高教育质量，保障老师学生的人身安全，确保学校的财产不受到损失，产生良好的社会效益。 | 执行率>95% | 执行率100% | 15 | 15 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善小学部基础设施条件，使师生有更良好的学习、工作环境。 | 执行率>95% | 执行率76% | 15 | 12 | 偏差原因：可持续影响力有进步的空间改进措施：争取创造更多可持续影响力 |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生，家长满意度95%以上 | 满意度>95% | 满意度100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 93 |  |