**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 | |  | |