**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 | 京财教育指【2020】1875号义务教育日常生均公用经费补助-综合维修定额 |
| 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 | 宫孟和 | 联系电话 | 13683286805 |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 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、朴素实用”的原则，对北京市铁路第二中学陈旧老化基础设施及时进行维护、维修改造避免造成更大的损坏，切实承担起校园内建筑物 、设备设施的维护维修职责，以确保学校安全和教育教学的正常运转。 | 对北校区教学楼办公室灯具进行了更换，以及一层教室和图书馆进行了修缮改造等，改善了学校基础设施条件，确保校园安全和教育教学的正常开展，使得全校师生有一个安全、良好的学习、工作环境。 |
| 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：对建筑物等改造维修，对建筑面积59645平方米的校园进行维修 | 维修改造执行率95%以上 | 维修改造执行率达到100% | 15 | 15 | 无 |
| 指标2：对水电气暖等设备设施维修。 | 执行率95%以上 | 执行率100% | 15 | 15 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：确保校舍安全、正常运转 | 保障安全 | 学校正常运转 | 10 | 10 | 无 |
| 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1000000元 | 1000000元 | 1000000元 | 5 | 5 | 无 |
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 指标1：创造安全良好育人环境，办人民满意、放心学校。 | 创造社会效益 | 有效提高学校维修改造质量 | 15 | 10 | 偏差原因：学校维修改造效益有进步空间改进措施：争取创造更多社会效益 |
| 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。 | 执行率>95% | 执行率100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2：创造更多的可持续影响力 | 执行率>95% | 执行率76% | 5 | 4 | 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 | 94 |  |