|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 房租 |
| 主管部门 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市西城区五路通小学 |
| 项目负责人 | 刘瑞连 | 联系电话 | 13681060020 |
| 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 | 247.762 | 247.762 | 247.762 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 247.762 | 247.762 | 247.762 | — | 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 |
| 我校连年扩招，校舍压力剧增，经教委基建中心协调，新增了西校区，缓解了教学及办公用房不足的压力，西校区的建设，解决了10间教室，1间管乐排练厅及教师办公室等，西校区的建设预期得到学生和家长的一致好评，解决学校的实际困难。 | 2019年西城区教委基建管理中心与安洁（北京）物业管理有限公司签订房屋租赁合同，将其坐落于北京市西城区黄寺大街26号院4号楼南2号的三层楼房租赁给我校使用，租期5年，共10间教室及办公室及其他用房，地上地下面积共计3251平米，用于办公、办学。我校每年支付房租2477620元。 |
| 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：租用面积 | 3251平方米 | 3251平方米 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：租用的房屋质量、数量达到正常使用标准 | 符合要求 | 符合要求 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按照合同约定完成上半年房租支付 | 1月 | 1月 | 10 | 10 |  |
| 指标2：按照合同约定完成下半年房租支付 | 6月 | 6月 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：项目预算总控制数 | 2477620元 | 2477620元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：缓解了学校教学场地紧张的问题 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10 |  |
| 指标2：对扩充学位的支撑程度 | 顺利高效 | 顺利高效 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障和推动教育教学内涵式发展 | 具有可持续性 | 具有可持续性 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生、教职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |