|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 修缮经费-北京市西城区育翔小学（马甸校区）扩班工程 |
| 主管部门 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市西城区育翔小学 |
| 项目负责人 | 陈雪峰 | 联系电话 | 13611389687 |
| 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 | 450 | 442.15113 | 442.15113 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 450 | 442.15113 | 442.15113 | — | 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 |
| 育翔小学马甸校区楼体加固和扩9个班 | 楼体加固和扩班已经完成 |
| 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 | 数量指标 | 指标1：改造扩建9个班 | 楼体加固并扩建9个教室 | 项目完成楼体加固和扩班 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1：楼体加固 | 加固 | 合格 | 5 | 5 |  |
| 指标2：教室环境 | 空气检测合格 | 空气检测合格 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：准时支付 | 2021年11月之前 | 2021年11月之前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：总体成本 | 442.15113万元 | 442.15113万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：保障学位 | 增加9个班学位 | 完成9个班学位 | 10 | 10 |  |
| 指标2：保障社会稳定 | 解决家长后顾之忧 | 扩班完成，保障稳定 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：学校后续发展 | 为学校发展提供条件 | 项目完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：家长社会满意率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |