|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 修缮经费-北京市西城区鸦儿胡同小学扩班工程（九门小吃） |
| 主管部门 | 总务处 | 实施单位 | 北京市西城区教育委员会基建管理中心 |
| 项目负责人 | 于良 | 联系电话 | 64040172 |
| 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 | 240 | 240 | 240 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 240 | 240 | 240 | — |  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 |
|  通过对新校址(孝友胡同1号院)的整体改造，使其在教室的数量上、基础设施的功能上、学生学习的整体环境上都得到了增加和提升。并能达到国家发布的《办学标准》的要求。给适龄儿童创造一个良好的安全的学习及生活环境。 | 前期预付款240万，预计于2023年全部工程实施完毕 |
| 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：工程范围 | 1个校址相关改造 | 1个校址相关改造 | 20 | 10 | 整体建设 |
| 质量指标 | 指标1：整体加固改造率 | 20% | 10% | 20 | 10 | 部分改造施工 |
| 时效指标 | 指标1：完成的及时性 | 1年内 | 1年内 | 10 | 10 | 部分改造施工 |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：为后期扩班奠定基础 | 20% | 10% | 30 | 20 | 部分改造施工 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：为满足入学需求奠定基础 | 20% | 10% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 70 | 详见附件说明 |