|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | |