**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[2021]1397号-2021年中央城乡义务教育免费教科书（直达资金） |
| 主管部门 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市西城区宏庙小学 |
| 项目负责人 | 方银芝 | 联系电话 | 18600975123 |
| 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 | 7 | 7 | 7 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 7 | 7 |  | — |  | — |
|  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 |
| 宏庙小学目前两址办学，分别是宏庙小学低年级部（一、二年级），太仆寺街69号，16个教学班，教师39名，学生712名。本部地址，宏庙胡同13号，（三至六年级）26个教学班，教师85名，学生1038名，为了满足教育教学的需要，需要订购语文、数学、英语、美术、音乐、劳动技书、科学、道德与法制、书法等方面教材、学生教辅用书，每学科教材需要订购1750本，教辅需要订购1750本 | 宏庙小学目前两址办学，分别是宏庙小学低年级部（一、二年级），太仆寺街69号，16个教学班，教师39名，学生712名。本部地址，宏庙胡同13号，（三至六年级）26个教学班，教师85名，学生1038名，为了满足教育教学的需要，需要订购语文、数学、英语、美术、音乐、劳动技书、科学、道德与法制、书法等方面教材、学生教辅用书，每学科教材需要订购1750本，教辅需要订购1750本。 |
| 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 | 所有学科教辅材料数量 | 1750 | 1750 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 方案执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目资金使用合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 图书版权 | 正版率 | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成方案申报审批 | 1月底前完成 | 1月底前完成 | 3 | 3 |  |
| 项目完成情况 | 6月底前完成 | 图书到位情况 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制总额 | 7万 | 7万 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加学校图书馆藏数量，提高学生阅读量 | 提高数量 | 提高数量 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 增加学校社会影响力，提高知名度，增加学生家长信任度 |  有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 无 |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≧95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 学生满意度 | ≧95% | 97% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |