|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 修缮经费-北京第二实验小学（原德胜少年宫）扩班工程 |
| 主管部门 | 西城区教委 | 实施单位 | 北京第二实验小学 |
| 项目负责人 | 周卫国 | 联系电话 | 13581589561 |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | 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 |
| 学校近几年不断发展，均取得了优异成绩，得到了社会各界以及家长的认可及好评。为满足周边的市民子女就学需求，解决入学压力，预计以后几年班级数量持续增加，为保证正常教育教学工作开展，因此需进行扩班。按照教委基建管理中心扩班统一部署，教委基建管理中心将德胜少年宫用房改造成普通教室，严格按照施工方案执行，施工完将由北京第二实验小学德胜校区使用。 | 普通教室改造，恢复讲台、教室换灯、卫生间改造、会议室改造、教室粉刷等满足学校教学使用需求，工程已经竣工验收投入使用，师生使用满意度95％以上，同时本年度对该工程进行尾款支付。 |
| 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：改造成标准教室 | 德胜 | 2674.43 | 5 | 5 |  |
| 指标2： 教室使用环保型材料 | 达标 | 所有材料均具有环保资质 | 10 | 10 |  |
| 指标3：  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： 监理方严格执行按图纸施工 | 符合 | 按图施工 | 5 | 4 | 监理不到位，有返工现象存在 |
| 指标2：符合北京市房屋修缮工程施工质量及验收规程 | 符合 | 按进度完成 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： 按照合同约定进行 | 100% | 按计划实施 | 5 | 5 |  |
| 指标2：按时按点完成 | 100% | 保质保量 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： 保质保量 | 完成 | 100％ | 10 | 10 |  |
| 指标2： 预算资金 | 200 | 未超预算 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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：保障学位 | 保障 | 增加学位 | 30 | 30 |  |
| 指标2：  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1： 家长学生 | 100% | 满意 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |