|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 京财教育指(2020)2305号提前下达2021年中央城乡义务教育补助—公用经费（直达资金） |
| 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 | 400 | 400 | 400 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 400 | 400 | 400 | — | 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 |
| 作为区教委直属机构，全面落实国家、地区和学校的课程要求，在丰富有效的教育教学活动中实现6-12岁在校适龄儿童德智体美劳的全面发展。进一步总结、出版学校优秀经验，在集团校范围内推广；借助信息技术平台，推进“构建没有围墙学校”工程；完成建校112周年的校庆，完成科技节；完善基层党组织队伍建设；协助西城四所分校和副中心、科学城的分校建设与发展。落实生均公用经费定额，坚持立足职能、突出重点、加强统筹，努力促进教育公平，提高教育质量。 | 按照学校统一部署，支付三校区物业费、取暖费，了建筑物紧急维修、燃气费、日常维护保养等，完成本年度公用经费支付，确保教育教学顺利进行。 |
| 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：学生数 | 4766 | 按时完成 | 6 | 6 |  |
| 指标2：校区数量 | 3 | 按时完成 | 6 | 6 |  |
| 指标3：建筑面积 | 67925 | 按时完成 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 指标1：民生保障 | 保障学位 | 按时完成 | 6 | 6 |  |
| 指标2：保证扩班后生均 | 1660 | 按时完成 | 6 | 6 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按季度完成进度 | 每季度25% | 按时完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：生均定额 | 1660 | 按时完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：修缮费 | 34元/平米 | 按时完成 | 5 | 4 | 因设施设备年限超长，建议增加经费 |
| 指标3：取暖费 | 实际支出 | 按时完成 | 5 | 4 | 因王府校区电取暖，建议增加经费 |
| 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：保障正常运转 | 正常 | 按时完成 | 15 | 15 |  |
| 指标2：安排学生活动经费 | 正常 | 按时完成 | 15 | 14 | 因疫情原因，活动部分取消 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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：家长满意度 | 95% | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |