|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京财教育指【2020】1875号义务教育日常生均公用经费补助-综合维修定额 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 100 | 100 | | 99.99 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 99.99 | | — | | 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 | | | | | | |
| 随着教育事业的发展，办学规模、教学和科研水平的不断提高，现有的教学楼内部及外部设施设备年久老化，教学条件远远不能满足学校发展的需要。所以综合维修经费用于实验二小三校区日常设备设施维修维保费用。包括：各处紧急修缮项目，电梯维修维保、空调维修维保、污水泵维修维保、消防设施维修维保、电路维修维保、水路维修维保、暖气维修维保、隔油池化粪池清掏、校园绿化、饮水机维修维保、空气净化器空气净化系统维修维保等，均需要专业公司进行统一维护、维修，确保所有设备安全有序运转。 | | | | | | 按照总务年度工作计划，施工合同及设备保养合同如期完成，确保了设施设备的正常运转，及时排除安全隐患，确保了教育教学正常开展。 | | | | | | |
| 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：设备维修维保 | | | 三校区 | 按合同约定完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：紧急修缮 | | | 三校区 | 完成 | 8 | | 7 | | 维修不及时，经费不足 | |
| 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： 保证设备安全运转 | | | 符合 | 正常运转 | 6 | | 6 | |  | |
| 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 | 符合施工及验收标准 | 6 | | 6 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： 按照合同约定进行 | | | 100% | 完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：按紧急情况完成 | | | 100% | 完成 | 6 | | 6 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： 保质保量 | | | 完成 | 按时完成 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2： 预算资金 | | | 100 | 按时完成 | 6 | | 6 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：各种维保项目定期维护 | | | 完成 | 按时完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： 各种紧急维修项目及时 | | | 完成 | 按时完成 | 15 | | 14 | | 个别项目不及时，存在经费不足 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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： 职工及学生 | | | 100% | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |