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