|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 修缮经费-北京市复兴门外第一小学扩班工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区复兴门外第一小学 | | | | |
| 项目负责人 | | 董良肃 | | | | | 联系电话 | | 68027807 | | | | |
| 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 | | 15 | 15 | | 14.99 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | | 14.99 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 项目的实施可以提高学生的学习环境，同时美化校园环境。从而提升我校的整体水平和为西城区教育服务、为社会服务的能力。 | | | | | | 扩班工程经费的使用可以解决社会上就学供需的矛盾，让更多的孩子都能享有公平而有质量的教育，营造和谐社会。 | | | | | | |
| 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：教室墙面改造（间数） | | | 2 | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：教室修缮改造（间数） | | | 2 | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间（月） | | | 8 | 6 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：经费支出金额（万元） | | | 15 | 14.99 | 10 | | 9 | | 按照工程实际工作量执行支出金额，加强预算编制精准度。 | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1：减轻家长教育投入的经济支出金额。（元/人）。 | | | 5000 | 6000 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：解决学区内适龄儿童就学供需的矛盾，减少家校纠纷事件（次数） | | | 5 | 4 | 10 | | 9 | | 学位供需矛盾得到有效的缓解，纠纷事件次数减少。 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：充分发挥服务社会，教书育人的办学宗旨，学校声誉得到提高。 | | | 50% | 50% | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善学生的学习环境，优化现有资源配置，增加学位（数量）。 | | | 70 | 68 | 10 | | 9 | | 按照招生计划执行，实际入学人数存在不可控因素。 | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：在校学生 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：学生家长 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |