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