|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 京财教育指【2020】1875号一般性转移支付因素法-扩班设备 |
| 主管部门 | 西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市西城区教育技术装备中心 |
| 项目负责人 | 朱丹 | 联系电话 | 66177856 |
| 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 | 50000000 | 39303226 | 34592089.44 | 10 | 88% | 8.8 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  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 |
| 根据西城区学校整体布局，部分学校计划扩大招生规模及新建校舍以解决学位困难的现状。按照学校2021年扩大招生的实际需求，装备中心计划为委属学校配备扩班所需设备以及新建校舍相关教育教学设备。我们将本着实用适用的原则，在各项设备设施配备标准范围内，合理使用资金，发挥最大使用效益，按需配备，使有需要的学校在教学环境方面满足《北京市中小学校办学条件标准细则》的配置要求和标准，为学校教育教学活动的顺利开展提供物质保障。 | 该项目已按照2021年扩班情况执行完成，是与扩班情况密切相关的升降课桌椅、多媒体、计算机、空调等项目的按期完成，有利支持了我区涉及新学期扩班校的教育教学正常开展。本着实用适用的原则，在各项设备设施配备标准范围内，合理使用资金，发挥最大使用效益，按需配备，使有需要的学校在教学环境方面满足《北京市中小学校办学条件标准细则》的配置要求和标准，为学校教育教学活动的顺利开展提供物质保障。 |
| 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：按照学校2021年扩大招生的实际需求，计划为委属学校配备扩班所需设备以及新建校舍相关教育教学设备。 | 一批 | 一批 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：根据学校预算申报情况，满足涉及学校教育教学的使用率达到100%，提高学校硬件水平 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：计划于2021年实施并验收完毕，验收合格率达到100% | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：严格遵守预算单价限额，通过集中采购优势节约财政资金 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1：通过设备的配备满足教育教学的使用，为发挥教学效果提供服务保障，从而促进教育均衡发展 |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：通过设备的配备满足教育教学的使用，为发挥教学效果提供服务保障，从而促进教育均衡发展 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：设备质量达到相关标准，满足设备最低使用年限 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：保证教育教学顺利进行，为教学提供有力支撑，达到学校师生教学预期效果 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98.8 |  |