|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 扩班设备 |
| 主管部门 | 西城教委 | 实施单位 | 北京市西城区师范学校附属小学 |
| 项目负责人 | 温树义 | 联系电话 | 82070027 |
| 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 | 2048850 | 2048850 | 2048850 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2048850 | 2048850 | 2048850 | 10 | 100% | 10 |
|  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 |
| 德胜地区小学学位持续紧张，为满足学生入学的实际需要，提供优质的教学资源，办人民满意的学校，且多年得到广大家长及学生的好评。2021年9月我校增加12个教学班，增加五百多名学生，故需要增加12间班级教室，及音乐、美术、劳技、心理小屋等专业教室，且需要配备教室黑板、多媒体设备、新风系统、饮水设备等。 | 有效满足学生入学的实际需要，提供优质的教学资源，办人民满意的学校，且多年得到广大家长及学生的好评。2021年9月我校增加12个教学班，增加五百多名学生，故需要增加12间班级教室，及音乐、美术、劳技、心理小屋等专业教室，且需要配备教室黑板、多媒体设备、新风系统、饮水设备等。 |
| 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：新增12个教学班 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：方案执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：项目资金使用合规律 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标3：项目考核优秀率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：完成方案申报审批 | 3月完成申报 | 3月完成申报 | 5 | 5 |  |
| 指标2：覆盖率及完成率 | 8月底前完成项目 | 8月底前完成项目 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：严格执行预算控制项目成本 | 2048850元 | 2048850元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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：保证义务教育学位 | 有效保证义务教育学位 | 有效保证义务教育学位 | 20 | 20 |  |
| 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：保证学位，促进民生 | 保证学位，促进民生 | 保证学位，促进民生 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：学生满意度 | 100% | 99% | 5 | 4.5 | 主要原因：个别学生家长提出意见、建议。改进措施：继续努力完善。 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99.5 |  |  |  |  |  |