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