|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 第三批扩班设备 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教委 | | | | | 实施单位 | | 北京市第十四中学 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈璐 | | | | | 联系电话 | | 13911074039 | | | | |
| 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 | | 143.29 | 143.08 | | 143.08 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 143.29 | 143.08 | | 143.08 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：筹备图书2500册，共一年级学生阅读学习；  目标2：安装餐桌椅、直饮水机、学生储物柜，确保学生学习生活方便；  目标3：安装教师办公桌椅等，确保正常教育教学工作进行；筹备体育器材、教学器材、医务室器材、指示标识，保障教育教学活动稳定推进。 | | | | | | 1：筹备图书2500册，共一年级学生阅读学习；  2：安装餐桌椅、直饮水机、学生储物柜，确保学生学习生活方便；  3：安装教师办公桌椅等，确保正常教育教学工作进行；筹备体育器材、教学器材、医务室器材、指示标识，保障教育教学活动稳定推进。 | | | | | | |
| 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：图书室 | | | 含图书2500册 | 含图书2500册 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：直饮水设备 | | | 2台 | 2台 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标3：医务室及设备 | | | 1间 | 1间 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标4：体育器材 | | | 47项 | 47项 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标5：数学器材 | | | 205项 | 205项 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标6：指示标识 | | | 1132个 | 1132个 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标7：教师办公桌椅等家具 | | | 10类 | 10类 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：满足160余学生在校期间日常学习生活需求； | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 指标2：健康、稳固、环保 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1：8月上旬完成全部工作 | | | 100% | 90% | 4 | | 3.6 | | 基础建设维修工期延长/加紧供货安装 | |
| 成本指标 | 指标1：在143.29万元内完成项目。 | | | 143.29 | 143.08 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1：通过该项目的实施保障小学按期开学； | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障小学教学教学工作的推进，提供160余小学生的学习保障。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：无 | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：实现西城区适龄儿童就学年龄连贯。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：保证项目安全、按期完成，质量达标。提高师生员工对我们的服务满意度。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.6 | |  | |