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