|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 扩班设备项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 椿树馆小学 | | | | |
| 项目负责人 | | 李亚慧 | | | | | 联系电话 | 13161736000 | | | | |
| 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 | | 277万万 | | 277万 |  | 10 | | 100& | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 277万 | | 277万 |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 无 | | 无 |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 无 | | 无 |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 给班级、办公室配备无线网络设备和提升全校整体网络性能，满足校内网络信息点的接入，本校教学楼无线信号全覆盖，实现安全而便捷的校园网接入，提升在校师生的网络使用体验，促进学校信息化管理和服务的发展。 | | | | | | 给班级、办公室配备无线网络设备和提升全校整体网络性能，满足校内网络信息点的接入，本校教学楼无线信号全覆盖，实现安全而便捷的校园网接入 | | | | | |
| 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： | | 2021年计划完成，确保整个项目的安全可靠。 | | 项目已经完成，安全可靠。 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按照国家要求标准建设，产品质量过硬。 | | 完全按照国家要求标准建设，产品质量过硬。 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 预期一个月内完成：施工布线二十天，设备安装调试培训一周 | | 一个月内完成：其中施工布线二十天，设备安装调试培训一周 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 项目计划总投资为277万元 | | 项目实际总投资为277万元 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1： | | 实现教室和办公室的无线网络覆盖；实现本校无线网络性能提升 | | 实现了教室和办公室的无线网络覆盖；实现了本校无线网络性能的提升 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 办学条件得以进一步改善，将能够满足校区间沟通便捷的需求，提高教职工办公效率 | | 办学条件进一步改善，满足校区间沟通便捷的需求，提高了教职工办公效率 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 可持续发展理念、育人环境需求理念、改善办学条件的达标项目 | | 可持续发展理念、育人环境需求理念、改善办学条件的达标项目 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | 实现教室和办公室的无线网络覆盖和无线网络性能提升 | | 实现了教室和办公室的无线网络覆盖和无线网络性能提升 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 本校无线网络覆盖，受教师学生满意度98%以上。 | | 实现了本校无线网络覆盖，受教师学生满意度98%以上。 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 1000100 | 100 | |  | |

西城区项目支出绩效报告

（2021年度）

部门名称 西城区椿树馆小学

项目名称 第二批扩班设备项目

负责人 李亚慧

填报日期 2022年3月

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景:随学校连年扩班现有教学楼已经不能满足学生需求，因此西城区教委给 我们租了广外南街47号作为一、二年级学生学习、生活的场所。为保障师生的工作学习环境，改善空气质量，保障师生的饮水安全等我校建设了新风系统、直饮水设备、窗帘和家具等项目。资金为教委拨款，我校严格按照政府采购办法执行，采用了三方比价的方式采购。项目施工也严格按照施工标准执行，设备验收合格，使用正常。

学生食堂、多媒体、网络、广播、音视频、安防、监控、等等设备的需求成为了我们的首要选择。

主要内容及实施情况:此为新建校址，学生食堂、多媒体、网络、广播、音视频、安防、监控、等等目的在于为师生顺利教学、生活、校园安全、办公、校园数字化管理提供便利。

资金投入和使用情况: 学生食堂、多媒体、网络、广播、音视频、安防、监控、等等设备满足北京市西城区椿树馆小学师生学习、生活、办公要求, 项目投资为277万元.

（二）项目绩效目标：

总体目标: 学生食堂、多媒体、网络、广播、音视频、安防、监控、等等设备给班级、办公室配备齐全，以便教职工办公、学习使用，提升在校师生的使用体验，促进学校管理和服务的发展。

阶段性目标:实现教室教学和办公室办公的需求

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围: 学生食堂、多媒体、网络、广播、音视频、安

防、监控、等等设备的让师生们可以在新校址学习、生活时感受到顺畅与便捷。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等: 学生食堂、多媒体、网络、广播、音视频、安防、监控、等等设备很好的服务师生，师生满意度高。

（三）绩效评价工作过程: 学生食堂、多媒体、网络、广播、音视频、安防、监控、等等设备可以为师生日常生活的运行提供最有力的保障。

三、综合评价情况及评价结论:实现了新址教职工、学生学习、办公的便利，师生满意度100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：学校特地成立了新址扩班工作领导小组。小组各个成员之间相互配合，负责编制项目总体进度计划，并组织实施；协调解决工程建设中出现的问题。

（二）项目过程情况：我校根据实际情况做具体规划，确定项目方案 。申请预算-资金批复-项目立项-采购询价-三方比价-确定供应商-签订合同-项目实施-项目验收。由我校与专业的单位签订供货合同，保证项目能够按照方案的内容进行系统测试。承建方对相关人员进行培训，系统整体试运行。项目建成进行验收，需要施工单位提供验收报告，包含设备清单，由学校、公司双方签字盖章。

（三）项目产出情况：学生食堂、多媒体、网络、广播、音视频、安防、监控、新风机、直饮水设备、所有房间的窗帘和办公家具等等，为学校师生更好的学习、生活、办公提供了有力保障，让师生们可以在新址有更舒适的生活体验

（四）项目效益情况：经济效益，一次性投入后可以连续使用多年，后期节约很多成本，满足学校整体管理，提高办公效率，提升学校形象。社会效益，项目建成后得到了学生家长以及师生的很好评价，增加了学校的良好形象。