|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 465800 | | 465800 | 465800 | 10 | | 100& | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 465800 | | 465800 |  | — | |  | | — |
| 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、办公室配备扩班设备和提升全校整体扩班性能，满足校内扩班需求，提升在校师生的扩班使用体验，促进学校信息化管理和服务的发展。 | | | | | | 给班级、办公室配备扩班设备和提升全校整体扩班性能，满足校内扩班需求，提升在校师生的扩班使用体验，促进学校信息化管理和服务的发展。 | | | | | |
| 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39.8万元 | | 项目实际总投资为39.8万元 | 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扩班覆盖；实现本校无线扩班性能提升 | | 实现了教室和办公室的无线扩班覆盖；实现了本校无线扩班性能的提升 | 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扩班覆盖和无线扩班性能提升 | | 实现了教室和办公室的无线扩班覆盖和无线扩班性能提升 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 本校无线扩班覆盖，受教师学生满意度98%以上。 | | 实现了本校无线扩班覆盖，受教师学生满意度98%以上。 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | |  | |  |  |  | |  | |
| …… | |  | |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 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 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:扩班建设是校园建设的重点之一，对推进安全校园建设，保证教育教学的正常开展，有着重要的意义。经过近些年的校园建设，目前学校已经完成基本完成校园的基础建设，这些校园建设内容在学校取得了较好的实际使用效果，也为学校的教学提供了良好的环境。

主要内容及实施情况:此为新建校址，此次建设无线扩班是学校的新建校址，目的在于为教学创新、老师移动办公、校园安全管理提供保障。

资金投入和使用情况: 分别购置了新风机120000元，饮水设备50000元，家具295800元。

（二）项目绩效目标：

总体目标:给班级、办公室配备扩班设备和提升全校整体教育教学环境，满足校内师生的需求，促进学校信息化管理和服务的发展。

阶段性目标:实现教室和办公室的新风机；实现校园空气环境的提升。根据不同的程度的环境污染，减小有害气体的产生等。

**二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围: 让师生们可以在这些区域随时随地、无拘束的连接到扩班。可以随意移动工位，不限地里位置，有扩班即可

（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:实现本次扩班建设、安全建设. 根据校区师生的要求，方案通过对学校进行实地地勘，结合学生使用的习惯，将扩班设备安装或配备到学校的方便使用的位置

（三）绩效评价工作过程:实现先进的集中管理监控，实时监控、监测整个数据中心的运行状况，实时事件记录，以迅速确定故障，提高运行的性能、可靠性，简化管理人员的维护工作，从而为教育环境的安全、可靠的运行提供最有力的保障。

**三、综合评价情况及评价结论:**新风机为教室制造了清新的空气环境，新装的饮水机解决了在校师生的饮水安全，受教师学生满意度98%以上。

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况：学校特地成立了扩班工作组。其中总务主任为项目总负责人，该老师有多年的学校改扩建的经验，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 。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安装调试。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：本次扩班设备的需求为学校的教学楼内安装，要求安全有效的，解决让师生们校园环境的迫切需求。

（四）项目效益情况：实现安全校园，满足学校整体管理，提高办公效率，提升学校形象。