|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 修缮经费-南华里2号扩班改造工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区教育委员会基建管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 邱伟 | | | | | 联系电话 | | 13501332272 | | | | |
| 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 | |  | 2902771.06 | | 2902771.06 | | 10 | | | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | | |  | — | |
| 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 | | | | | | |
| 开工建设，完成结构加固和室内装修 | | | | | | 完成结构加固和室内装修 | | | | | | |
| 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： | | | 完成结构加固和室内装修 | 完成结构加固和室内装修 | 20 | | 20 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 2021年底前完成结构加固和室内装修 | 2021年底前完成结构加固和室内装修 | 10 | | 10 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 按计划完成投资 | 按计划完成投资 | 10 | | 10 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | 不涉及 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 改造完成后建成12班小学，相关配套设施满足教学使用改造完成后建成12班小学，相关配套设施满足教学使用学用房的数量，改善学校的教学条件，提高学校的教学设施水平，提升了西城区教育研修学院的对外整体形象 | 改造完成后建成12班小学，相关配套设施满足教学使用 | 20 | | 20 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | 不涉及 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 改造完成后建成12班小学，相关配套设施满足教学使用学用房的数量，改善学校的教学条件，提高学校的教学设施水平，提升了西城区教育研修学院的对外整体形象 | 改造完成后建成12班小学，相关配套设施满足教学使用学用房的数量，改善学校的教学条件，提高学校的教学设施水平，提升了西城区教育研修学院的对外整体形象 | 10 | | 10 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 |  | | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | | |