|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 修缮类北京市实验职业学校专业教室改造 |
| 主管部门 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市实验职业学校 |
| 项目负责人 | 樊华炜 | 联系电话 | 13681233585 |
| 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 | 205 | 205 | 205 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 205 | 205 | 205 | — | 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1：2021年1月30日前，预期完成专业教室改造的申报、土建及设备的设计工作。 目标2：2021年3月15日前，预期完成改造区域内场地清理，达到施工单位进场施工的要求。目标3：2021年3月15日-2021年7月31日，预期与施工单位签订各项施工必备文件，施工单位进场进行“专业教室改造”项目内各项工程。目标4:预期至2021年8月工程竣工、完成验收、交付试用。最终建成我校学前教育专业实训室及配套办公室共七间、生物和化学实验室及准备室共两间、物理和化学实验室及准备室共两间、卫生间共两间、楼梯间储物室共一间，同时完成公共区域配套改造。 | 1.2021年1月30日前完成了专业教室改造的申报、土建及设备的设计工作。 2.2021年3月15日前完成了改造区域内场地清理，达到施工单位进场施工的要求。3.2021年3月15日-2021年7月31日，完成与施工单位签订各项施工必备文件，施工单位进场完成项目内各项工程。4.2021年8月工程竣工、完成验收、交付试用。 所有预期目标均如期完成。 |
| 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：完成改造学前教育专业实训室 | 7间 | 7间 | 5分 | 5分 | 无 |
| 指标2：完成改造基础课程实验室及准备室 | 4间 | 4间 | 5分 | 5分 | 无 |
| 指标3：完成改造卫生间及公共空间 | 3间 | 3间 | 5分 | 5分 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：施工质量及使用材料符合国家相关标准 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| 指标2：施工质量及使用材料符合项目设计要求 | 100% | 100% | 5分 | 5分 |

|  |
| --- |
| 无 |
| **无** |
| **无** |
| **无** |

 |
| 指标3：施工质量及使用材料达到使用方要求 | 100% | 100% | 5分 | 5分 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：按期完成施工前各项准备工作 | 3月 15日前 | 3月 15日 | 5分 | 5分 | 无 |
| 指标2：按期完成各项施工工程内容 | 7月 31日前 | 7月 31日 | 5分 | 5分 | 无 |
| 指标3：按期完成项目验收、交付使用 | 8月 15日前 | 8月 15日 | 5分 | 5分 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：项目决算不超预算 | 205万 | 205万 | 5分 | 5分 | 无 |
| …… |  |  |  |  | 无 |
| …… |  |  |  |  | 无 |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1： | 不涉及 | 不涉及 | 0分 | 0分 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：建成专业实训教室，满足专业扩班及实训需要 | 7间 | 7间 | 2分 | 2分 | 无 |
| 指标2：建成基础课实验室，满足合作办学需要 | 4间 | 4间 | 2分 | 2分 | 无 |
| 指标3：腾退教室，满足学位需求 | 4间 | 4间 | 2分 | 2分 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：施工材料符合国家环保要求 | 100% | 100% | 10分 | 10分 | 无 |
| 指标2：设施、设备符合学校学生健康卫生要求 | 100% | 100% | 10分 | 10分 | 无 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：环境及设施持续满足专业课实训要求 | 100% | 100% | 2分 | 2分 | 无 |
| 指标2：环境及设施持续满足基础课实验要求 | 100% | 100% | 2分 | 2分 | 无 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：主管部门满意度 | 100% | 100% | 4分 | 4分 | 无 |
| 指标2：学校及教师满意度 | 100% | 100% | 3分 | 3分 | 无 |
| 指标3：学生及学生家长满意度 | 90% | 95% | 3分 | 3分 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |