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