|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 扩班设备 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城教委 | | | | | 实施单位 | | 北京市徐悲鸿中学 | | | | |
| 项目负责人 | | 周小林 | | | | | 联系电话 | | 13910203674 | | | | |
| 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 | | 0 | 56.5570 | | 56.5570 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 56.5570 | | 56.5570 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 100 | | | | | | 100 | | | | | | |
| 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：学生储物柜： | | | 190个 | 190 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：教师办公桌椅 | | | 50套 | 50 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：直饮水设备 | | | 2台 | 2 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：网络和电话改在 | | | 1项 | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：广播打铃设备 | | | 1套 | 1 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：外观和参数 | | |  | 合格 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：安装质量 | | |  | 合格 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：功能指标 | | |  | 合格 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：项目管理水平 | | |  | 合格 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成及时性 | | |  | 按时 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2：对教学秩序无影响 | | |  | 无影响 | 2 | | 2 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算匹配度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 不适用 | | | — | — | — | | — | | — | |
| 社会效益  指标 | 指标1：在借址办学的情况下保证应有学位。 | | | 190 | 190 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：直饮水系统可保证学生和教职工的饮水健康 | | | >260 | 280 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：新增设备和用具设计使用年限 | | | >6 | 8 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生（抽样30） | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：教职工（抽样20） | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：家长和周边居民（抽样10含家长7，周边居民3） | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |