|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 扩班设备 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城教委 | | | | | 实施单位 | | 北京小学红山分校 | | | | |
| 项目负责人 | | 王辉 | | | | | 联系电话 | | 18910055306 | | | | |
| 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 | | 304980 | 304980 | | 237732 | | 10 | | 77.95% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 304980 | 304980 | | 237732 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障学校正常运转，保障学校的教育教学顺利实施。满足学生学位的需求。 | | | | | | 按照上级部门的部署和计划，满足学生学位的需求。保障学校正常运转，保障学校的教育教学顺利实施。需要购买学生储物柜、教师办公桌椅、教室多媒体、空调、新风系统、展板、衣柜等。 | | | | | | |
| 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：学校政府采购储物办公桌椅、空调、直饮水机、新风系统、展板、衣柜、多媒体等配备班级 | | | 9 | 9 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：学生使用储存柜，及时到位，顺利上课。教师办公桌椅及电脑及时到位，保障了教育教学。 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按照资金经费要求完成经费使用进度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：实际支出财政经费金额 | | | 304980 | 237732 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标30% | 社会效益  指标 | 指标1：扩班设备资金的及时到位保障了新学期教育学的开展 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：满足了学生学位，保障了学生顺利入学。 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：促进全校师生员工环保意识提高和节约用水、用电、爱护公物财物等绿色校园 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：始终为学校师生创造安全、稳定、良好的教育教学秩序。 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |