**附件1**

**1. 项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 校园保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市西城区京华实验学校 | | | | | |
| 项目负责人 | | 安婷婷 | | | | | 联系电话 | 66015048 | | | | | |
| 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 | | 230400 | 230400 | | 230400 | 10 | | | |  | | --- | | 100％ | | 100％ | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 230400 | 230400 | | 230400 | — | | | |  | | --- | | 100％ | | 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 | | | | | | |
| 保障学校财产安全、师生人身安全。 | | | | | | 确保了学校财产安全、师生人身安全。 | | | | | | |
| 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：人员、财产安全 | | | 保障在校131名学生和17名老师的安全 | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按计划完成各项采购计划验收 | | | 验收会合格率100% | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目调研及前期准备 | | | 1个月 | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：项目实施阶段 | | | 12个月 | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标3：项目验收投入使用 | | | 1个月 | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目支出总成本控制在预算金额以内 | | | 230400 | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 效益指标30% | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：安全保障 | | | 对未来发展带来积极作用 | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 满意度  指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象达到98%以上 | | | 98% | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 80 | 80 | |  | |

**1. 项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 校本课程社会实践活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市西城区京华实验学校 | | | | | |
| 项目负责人 | | 安婷婷 | | | | | 联系电话 | 66015048 | | | | | |
| 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 | | 97500 | 97500 | | 84100.29 | 10 | | | |  | | --- | | 86.26％ | | 100％ | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 97500 | 97500 | | 84100.29 | — | | | |  | | --- | | 86.26％ | | 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 | | | | | | |
| 锻炼学生的实践能力，提高自身的综合素质。 | | | | | | 锻炼学生的实践能力，提高自身的综合素质。增强了自信，培养了孩子的动手能力，沟通能力、自理能力。 | | | | | | |
| 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：人数 | | | 131人 | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：次数 | | | 每周一次 | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：参与率 | | | 100% | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：活动收获 | | | 锻炼学生的实践能力，提高自身的综合素质 | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目调研及前期准备 | | | 1个月 | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：项目实施阶段 | | | 12个月 | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标3： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总成本 | | | 97500 | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：人均总成本 | | | 745.04 | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 效益指标30% | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 提高学生实践能力 | 5 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： | | | 培养学生全面发展 | 5 | | 5 | 5 | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 满意度  指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意 | | | 满意度100% | 5 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：家长满意 | | | 满意度100% | 5 | | 5 | 5 | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

**1. 项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 综合维修定额 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市西城区京华实验学校 | | | | | |
| 项目负责人 | | 张硕 | | | | | 联系电话 | 66015048 | | | | | |
| 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 | | 100000 | 100000 | | 20358 | 10 | | | |  | | --- | | 20.36％ | | 100％ | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100000 | 100000 | | 20358 | — | | | |  | | --- | | 20.36％ | | 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 | | | | | | |
| 为全校师生创办一个安全、舒适的学习、生活环境。。 | | | | | | 完成了2021年的校园维修工作。完善和补充教育教学办公和学生学习的需要。 | | | | | | |
| 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：综合维修定额 | | | 1项 | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按计划完成各项采购及验收 | | | 验收合格率100% | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目调研及前期准备 | | | 1个月 | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：项目实施阶段 | | | 5个月 | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标3：项目验收投入使用 | | | 1个月 |  | |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目支出总成本控制在预算金额以内 | | | 100000 | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 效益指标30% | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：给学生创造一个和谐安全的教育教学环境 | | | 对未来本行业可持续发展更带来积极影响 | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 满意度  指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1： 服务对象满意度达到98% | | | 98% | 10 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 70 | 70 | |  | |