|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中国共产党早期北京革命遗迹保护提升项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市鲁迅中学 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘杰 | | | | | 联系电话 | | 66035083 | | | | |
| 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 | | 350000 | 350000 | | 350000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 350000 | 350000 | | 350000 | | — | |  | | — |
| 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： 本项目是北京市委庆祝建党百年的重要项目，我校作为被指定的点位，首先是认真完成市委、市委宣传部部署的工作。  目标2：通过项目的完成，进一步丰富和深化学校的文化内涵，开掘利用红色文化资源提升本校思想政治教育的水平，使教育的内容和形式得以更加丰富和直观。  目标3：项目的开放和完成后的社会影响，也将提升学校的社会形象，形成文化品牌，提升学校的知名度和影响力，从而提高办学效益。 | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 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：核心展区大型油画作品（幅） | | | 8 | 8 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：聘请专业人员创作 | | | 4 | 4 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：创作和装饰制作合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：设计和制作效果显著 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：核心展区照明系统改造完成 | | | 5月31日前 | 5月31日前 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：核心展区、主要遗迹部分环境复原完成 | | | 6月15日前 | 6月15日前 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：展厅专业布展照明每平米成本 | | | 600 | 600 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1：布展照明达到专业要求 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：开掘利用红色文化资源率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：遗迹保护提升文物完好率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：学校、教职工满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：文物保护主管部门满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |