附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-设备购置-北京学校中学部室外运动场及田径场地改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 林鹏 | | | | | 联系电话 | | 13910863372 | | | | |
| 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 | |  | | 854. 060000 | 910.425144 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 854. 060000 | 910.425144 | | — | | 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 | | | | | | |
| 保质保量地完成北京学校中学部室外运动场及田径场地的铺设改造，促进学校场地设施的安全与有效利用，充分发挥校园场地的使用效益，为符合教育资源的建设和发展，满足学校教学需求，提升和创新学校教育能力、促进学校发展和人才培养提供必要的支持和保障。 | | | | | | 已经完成中学部室外运动场及田径场地的铺设改造 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：跑道长度 | | 不少于400米 | | 400米 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：篮球场地数量 | | 不少于3块 | | 3块 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目论证及评审 | | 2020年8月15日-10月15日 | | 90% | 3 | | 2.7 | | 基本按照项目进度执行，个别节点有偏差。今后力争严格按照设定目标来执行。 | |
| 指标2：项目招投标 | | 2020年10月15日-11月30日 | | 90% | 3 | | 2.7 | |
| 指标3：实施完成 | | 2021年4月30日 | | 90% | 4 | | 3.6 | |
| 成本指标 | 指标1：总成本控制 | | ≤854.058829万元 | | 910.425144万元 | 15 | | 14 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：教育产出指标 | | 通过项目的实施，探索整合区域优质资源，发挥室外体育场地的使用效益，满足学校的教育需求，保障师生的身体健康，提高学生的身体素质，培养学生坚韧顽强的意识品格、拼搏进取的体育精神以及团结协作的合作意识，提高和创新学校的教育能力，保障学校健康发展。为学校建设和服务创新提供强有力的保障，实现学校的高标准、高质量发展。 | | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度指标 | | ≥95% | | 80% | 10 | | 8 | | 实际收回样本量较少。今后将持续跟踪调查。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |