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-北京学校中学部教学家具购置 | | | | | | | | | | | |
| 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 | |  | | 678.060000 | 676.913000 | | 10 | | 99.83% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 678.060000 | 676.913000 | | — | | 99.83% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为保障开办条件，预计2021年完成部分普通教室及专业教室、教师办公室等中的家具配置，提供良好的教学环境。 | | | | | | 已经完成部分普通教室及专业教室、教师办公室等中的家具配置 | | | | | | |
| 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：教学家具数量 | | 满足不少于28个班级的使用量 | | 多于28个班级的使用量 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收质量合格率 | | 100% | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目论证及评审 | | 2020年10月15日-11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11月15日-12月30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3：实施完成 | | 2021年4月30日 | | 90% | 4 | | 3.6 | | 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。 | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制 | | ≤678.062000万元 | | 676.913000万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：教育产出指标 | | 满足老师、同学对于教学各功能区家具的需求。 | | 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 | | 97 | |  | |