项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000023T000002053017-专用设备及材料购置项目-共享区游泳馆运行基础设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 56693205 | | | | |
| 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 | | 20.457020 | 20.389600 | | 20.389600 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 20.457020 | 20.389600 | | 20.389600 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2023年完成游泳馆的救生设施、泳道线、急救设施、扩声设备、教学用具、水质检测设备、更衣区家具、公共区家具等基本设施的落地，以保障可投入教学及练习使用。 | | | | | | 2023年已完成全部设备设施的采购任务，验收合格。 | | | | | | |
| 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 | 浮板数量 | | | ≥50 | 50 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 泳道线 | | | ≥10 | 10 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 救生圈 | | | ≥18 | 18 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 双门更衣柜数量 | | | ≥51 | 51 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 时效指标 | | | 2023年8月完成基本配置,保障基本运行 | 完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 | | | ≤22.158000万元 | 20.38967万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 教育产出指标 | | | 发挥游泳馆作用，为学生开展运动、教学提供支持。 | 完成采购，尚未使用。 | 30 | | 20 | | 因共享区运行模式及运行费用尚未确定。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥95% | 无 | 10 | | 5 | | 未使用 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85 | |  | |