项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000023T000002053099-专用设备及材料购置项目-风雨操场设备设施购置 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 102.118500 | 101.950000 | | 101.950000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 102.1185 | 101.950000 | | 101.950000 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障共享区综合运动馆的使用，2023年配备中高频扬声器、低频音箱、功率放大器、后场补声扬声器、电动隔离网、全功能独立打分器、篮球比赛同步软件等基本保障设备设施。 | | | | | | 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 | 线阵列主扩声中高频扬声器数量 | | | ≥8 | 8 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 功率放大器数量 | | | ≥8 | 8 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 后场补声扬声器数量 | | | ≥8 | 8 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 调音台数量 | | | ≥1 | 1 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目投入实施使用 | | | 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 | | | ≤106.570000万元 | 101.950000万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 教育产出指标 | | | 在满足学生体育运动的同时，兼顾室内观演、会议的使用，充分发挥效益。 | 基本 完成 | 30 | | 25 | | 因共享区运行模式及运行费用尚未确定，使用不充分。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥95% | 无 | 10 | | 5 | | 使用不够充分 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |