项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000023T000002391239-小学课桌椅等设备 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 74.700000 | 74.700000 | | 74.658000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 74.700000 | 74.700000 | | 74.658000 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 于2023年秋季开学之前完成750套课桌椅、300个书包柜，教室内置物柜3套，保障小学2023年秋季正常教学 | | | | | | 已完成全部招采，验收合格，学校正常开学使用。 | | | | | | |
| 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 | 书包柜门数 | | | ≥300 | 300 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 课桌椅套数 | | | ≥750 | 750 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目投入使用 | | | 于2023年8月完成基本配置，小学2023年秋季正常教学 | 完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 | | | ≤74.700000万元 | 74.658000 | 15 | | 15 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 教育产出指标 | | | 满足秋季新增招生，正常教学需求 | 完成 | 30 | | 30 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥95% | 无 | 5 | | 0 | | 尚未进行 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |