附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展--北京学校中学部及外围校园文化建设 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 刘锦震 | | | | | 联系电话 | | 13683666839 | | | | |
| 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 | | 663.789200 | | 663.789200 | 648.698700 | | 10 | | 97.73% | | 9.8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 663.789200 | | 663.789200 | 648.698700 | | — | | 97.73% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年度目标：2021年准备打造中学部的文化环境，主要内容包括：导视系统和文化景观；室内空间中学校文化的展示；各类安全标识标牌；普通教室内的教室文化等。从文化环境创设层面为新校舍的启用和更多师生的到来做好准备，践行学校“服务副中心，用心育新人”的承诺。 | | | | | | 已经完成导视系统和文化景观、室内空间中学校文化的展示、各类安全标识标牌、普通教室内的教室文化建设等 | | | | | | |
| 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：新增校园文化 | | 导视系统1套，教室文化1套，大厅文化1套，走廊文化1套，室外景观文化1套，宿舍及食堂文化1套，党团文化1套 | | 导视系统1套，教室文化1套，大厅文化1套，走廊文化1套，室外景观文化1套，宿舍及食堂文化1套，党团文化1套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：质量指标 | | 指标1：验收合格率 | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：方案申报评审 | | 2020年10月-12月 | | 90% | 3 | | 2.7 | | 基本按照时间节点完成，过程中个别进度有所延后。 | |
| 指标2：项目招标 | | 2021年2月-3月 | | 90% | 3 | | 2.7 | |
| 指标3：项目施工 | | 2021年4月1日开工，满足中学部正式启用的要求，并于2021年内全部完工。 | | 90% | 4 | | 3.6 | |
| 成本指标 | 指标1:购置成本 | | ≤663.789200万元 | | 648.698700万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：社会效益指标 | | 满足学校通过环境宣贯学校文化、环境育人的需求，丰富教学设施的功能性和美观性 | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：可持续影响指标 | | 基础架构可持续使用，部分展示内容便于更换，以配合学校的教学活动 | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度指标 | | ≥95% | | 80% | 10 | | 8 | | 满足教学需要，但由于中学尚未启用满意度调查尚未进行 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.8 | |  | |