项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京第三实验学校筹备费-2024年设施设备购置项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | 北京第三实验学校 | | | |
| 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 | | 0.000000 | 19.048100 | 19.048100 | 10.00 | 100.00% | 10.00 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.000000 | 19.048100 | 19.048100 | — | 100.00% | — | |
| 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 | | | | |
| 作为新建校，本项目是为推进第三实验学校2024年7月开工建设、保障2025年9月顺利开学的前期筹备必要条件。为项目工作人员采购必要的办公家具、办公设备，保障基本办公需求，提高筹建工作效率，此类办公设备均放置在项目筹备办公室，用于筹备阶段办公。 | | | | | 项目已经按照年度目标执行完毕。学校在2024年6月顺利开工。并完成了筹备初期必须的办公家具、设备的配置，保障了基本办公需求。 | | | | |
| 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 | 通用设备，包括笔记本电脑、打印机、投影机、空调、碎纸机、保险柜 | | ＝18台 | 18台 | 5.00 | 5.00 | | 无 |
| 办公家具，包括床、会议桌椅、办公桌椅、文件柜、储物柜等 | | ＝57个 | 61个 | 5.00 | 5.00 | | 无 |
| 质量指标 | 办公家具和办公设备采购验收合格率 | | ＝100% | 100% | 10.00 | 10.00 | | 无 |
| 时效指标 | 家具完成询价时间 | | 10个工作日 | 10个工作日 | 5.00 | 5.00 | | 无 |
| 时效指标 | 办公设备完成询价时间 | | 10个工作日 | 10个工作日 | 5.00 | 5.00 | | 无 |
| 时效指标 | 办公家具完成采购及验收时间 | | 15个工作日 | 15个工作日 | 5.00 | 5.00 | | 无 |
| 时效指标 | 办公设备完成采购及验收时间 | | 15个工作日 | 15个工作日 | 5.00 | 5.00 | | 无 |
| 成本指标 | 总成本指标 | 成本控制在19.0481万元内 | | ≤19.0481万 | 19.0481万元 | 15.00 | 15.00 | | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足前期驻场人员基本办公设施和环境的保障，确保工作进展，保证2025年9月开始办学，加快为地区服务的进度。 | | 有效保障 | 达标 | 15.00 | 15.00 | | 无 |
| 北京第三实验学校可提供学位数 | | 2970个 | 2970个 | 10.00 | 10.00 | | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 在职职工满意度达95%以上 | | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | | 无 |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | 100.00 | |  |