项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 开办类事务-校园绿化项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京第一实验学校 | | | | |
| 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 | | 74.404600 | 73.998000 | | 73.998000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 74.404600 | 73.998000 | | 73.998000 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 补充至少20种乔木及灌木，保持校内的植被状态完整和健康生长，满足教学活动需要。通过对校园绿化的完善和提升，为全校师生提供更加优美、健康、舒适的学习和工作环境，同时提供更丰富的学习空间及学习任务探索资源，促进学生生态平衡和环境保护意识的培养。 | | | | | | 已补充乔木、灌木共计36种，为师生提供了更丰富的学习空间及学习任务探索资源，促进了学生生态平衡和环境保护意识的培养。 | | | | | | |
| 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 | 种植植物种类数量 | | | ≥20种 | 36种 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 绿化辐射师生活动范围 | | | ≥400人 | 2000人 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 绿化植物存活率 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 种植进度 | | | ≤8月 | 4月 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | | | ≤74.4046万元 | 73.998万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提供优质教育教学环境 | | | 优 | 优 | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 改善校园空气质量状况，维护生物多样性 | | | 优 | 优 | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥95% | 98% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 周边居民满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00 | |  | |