项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 开办类事务-艺体技、科学等教学设备购置项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 835.381401 | 835.381401 | | 832.1076 00 | | 10 | | 99.61% | | 9.96 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 835.381401 | 835.381401 | | 832.107600 | | — | | 99.61% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 提供适用于1-9年级的艺术、体育、技术及科学的教育教学设备，创新教学方式，提高教学效果、教育质量，提供各年级学生学习任务设备设施支撑，提高学生综合素质。 | | | | | | 购置设备完善，满足各年级学生学习任务要求，支持创新的教学方式。 | | | | | | |
| 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 | 满足不同学科的需求 | | | ≥8个 | 8个 | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 购置乐器数量 | | | ≥20件 | 20件 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 设备质量验收合格 | | | =100% | 100% | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 6个月内完成采购 | | | ≤6月 | 5月 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 | | | ≤835.381401万元 | 832.107600 万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 先进的设备，优化资源配置，降低学校运营成本 | | | 优 | 优 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 改善硬件环境，提升教育教学质量 | | | 优 | 优 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.96 | |  | |