项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 开办类事务-校园文化建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.000000 | 139.401000 | | 139.000000 | | 10 | | 99.71% | | 9.97 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.000000 | 139.401000 | | 139.000000 | | — | | 99.71% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成北京第一实验学校校园文化建设项目建设，保障学校2024年一至九年级全口径开学。 推动学校教学功能空间设计和建设方面的改革，以学习社区为基本单元，根据学龄段特点设置活动、探索等特色教育空间，利用公共通廊串联各个学习社区，有效组织内部交通及疏散，提供多元学习和交往空间，营造随时随地自主学习环境，学习社区、生活用房及共享公共空间功能复合利用，有效提高空间使用效率，对年级分层设置，通过共享廊及公共设施满足各年龄段学生学习和交往，形成适度隔离+适度融合的混龄学习、生活空间。 | | | | | | 已完成合同签订、支付预付款、进行方案设计、确定施工方案、家具选型或打样工作。整体方案根据学校使用需求，统筹进行校园空间文化建设，能够打造面向2035的现代化校园空间、塑造校园文化、让空间成为学生学习的地方，为培养德智体美全面发展的人才创造良好条件。 | | | | | | |
| 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 | 校园文化建设设计覆盖面积 | | | ≥9900平方米 | 9900平方米 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | =100% | 100% | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 完成时间 | | | ≤12月 | 12月 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年总成本控制 | | | ≤139.401000万元 | 139.000000万元 | 10 | | 10.00 | | 合同金额小于预算金额 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 加强校园文化环境建设环境 | | | 优 | 优 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥95% | 96% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.97 | |  | |