

项目支出绩效自评表
(2025 预算年度)

项目名称		开办类事务-北京第一实验中学图书资源购置项目						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京第一实验中学		
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	93.600 000	93.6000 00	93.600000	10	100.00%	10.0 0
		其中：当年 财政拨款	93.600 000	93.6000 00	93.600000	—	100.00%	—
		上年结 转资金	0.0000 00	0.00000 0	0.000000	—	—	—
		其他 资金	0.0000 00	0.00000 0	0.000000	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度目标：为学生创造良好的阅读条件，培养学生终生阅读习惯，提高学生的阅读分析能力，陶冶学生的情操。				完成采购图书工作，在实际教学过程中发挥了重要作用，带动了良好的阅读氛围。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改 进 措施	
	产出指标	数量指标			15	12.91	实际执行与预算编 制存在差异。应进 一步提高预算精准性。	
		质量指标			15	15.00	无	
		时效指标			10	10.00	无	
		成本指标			20	19.95	实际执行与预算编 制存在差异。应进 一步提高预算精准性。	
	效益指标	社会效益 指标			5	5.00	无	
		可持续影响指标			15	15.00	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10.00	无	
总分					100	97.86		