附件3

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件--设备购置--北京学校小学部（二期）音体美等专业教室设备、装修购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 林鹏 | | | | | 联系电话 | | 13910863372 | | | | |
| 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 | |  | | 1839.410327 | 1832.090688 | | 10 | | 99.60% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 1839.410327 | 1832.090688 | | — | | 99.60% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2020年保质保量完成音乐教室含行打排练厅、管弦乐排练厅、喜剧表演教室、曲艺表演教室等，体育教室含瑜伽、舞蹈、体操、健身、武术等；美术类教室含面塑、剪纸、篆刻、国医、沙画多个功能区等以及其他类教室的设备配置与装修，并投入使用，保障学校教育教学目的 | | | | | | 完成音乐类教室设备配置8间，体育类教室设备配置11间，美术类教室设备配置7间，其他类教室设备配置6间。音体美专业教室采用现代化教学方法，科学、方便、寓教于乐，既展现学校文化特色，又符合科学的教学手段和学习体验。可有效增加课堂趣味，提高授课效率和教学质量。提高学生的审美能力及实践能力。提供必要的运动知识、技能，还要注意培养学生良好的意志品质。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：音乐类教室设备配置 | | 8间 | | 8间 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：体育类教室设备配置 | | 11间 | | 11间 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：美术类教室设备配置 | | 7间 | | 7间 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标4：其它类教室设备配置 | | 6间 | | 6间 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：设备质量标准 | | GB/T12105-2007电子琴通用技术条件 QB/T1477-2012 电子钢琴标准 《体育用品及器材标准汇编》 GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件 | | 已完成并投入使用 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：环境质量标准 | | "民用建筑隔声设计规范 GB50118-2010 中小学教室空气质量规范 T/CAQI27-2017" | | 已完成并投入使用 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：家具质量标准 | | GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件 | | 符合儿童家具通用技术条件 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标4：验收合格率 | | 100% | | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目论证及评审 | | 2020年2月 | | 90% | 3 | | 2.7 | | 整体受控，但具体执行节点有偏差，今后加强管理。 | |
| 指标2：项目招投标 | | 2020年3-4月 | | 90% | 3 | | 2.7 | | 整体受控，但具体执行节点有偏差，今后加强管理。 | |
| 指标3：实施完成 | | 2020年10月 | | 66.7% | 4 | | 2 | | 整体受控，但具体执行节点有偏差，今后加强管理。 | |
| 成本指标 | 指标1：总成本控制 | | 小于等于1839.410327万元 | | 1832.090688万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：教育产出指标 | | 音体美专业教室采用现代化教学方法，科学、方便、寓教于乐，既展现学校文化特色，又符合科学的教学手段和学习体验。可有效增加课堂趣味，提高授课效率和教学质量。提高学生的审美能力及实践能力。提供必要的运动知识、技能，还要注意培养学生良好的意志品质。 | | 增加了课堂趣味，提高了授课效率和教学质量，提高了学生的审美能力及实践能力。 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度指标 | | ≥95% | | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：教师满意度指标 | | ≥95% | | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.4 | |  | |