附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展--北京学校小学部校园文化建设 | | | | | | | | | | | |
| 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 | |  | | 475.936047 | 430.659814 | | 10 | | 90.49% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 475.936047 | 430.659814 | | — | | 90.49% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 年度目标：2020年完成相关文化环境的创设，满足师生回到本校后的教学、生活需求；为爱国主义教育、北京文化传承、学校文化的宣贯等“立德树人”的教育实践创造物质条件；为混龄教育、弹性学制、个性化课表、社会公育等新时代的创新教育实践提供支持；为师生、生生、家校交流、合作提供空间和设施。 | | | | | | 已经完成小学室外文化，小学大厅文化，小学部分楼道和墙面文化展示，小学部分教学空间文化建设等的实施验收，满足学校通过环境宣贯学校文化、环境育人的需求，方便师生在校园中的学习和生活，基础架构可持续使用，且部分内容便于更新，以适应教学活动的发展。 | | | | | | |
| 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：新增校园文化设备及装修 | | 包含小学室外文化，小学大厅文化，小学部分楼道和墙面文化展示，小学部分教学空间文化建设等 | | 完成小学室外文化，小学大厅文化，小学部分楼道和墙面文化展示，小学部分教学空间文化建设等 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：质量指标 | | 100%合格 | | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：方案申报评审 | | 2020年5月1日-5月30日 | | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：项目招标 | | 2020年6月1日-30日 | | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：项目施工 | | 2020年7月1日开工，满足小学部正常开学要求，并于2020年内全部完工。 | | 50% | 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：购置成本 | | ≤475.936047万元 | | 430.659814万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：社会效益指标 | | 满足学校通过环境宣贯学校文化、环境育人的需求，方便师生在校园中的学习和生活 | | 满足了学校环境育人的需求，方便了师生在校园中的学习和生活。 | 15 | | 14 | |  | |
| 指标2：可持续影响指标 | | 基础架构可持续使用，且部分内容便于更新，以适应教学活动的发展 | | 适应教学活动的发展 | 15 | | 13 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度指标 | | ≥95% | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |