项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-中学部校园绿化景观提升 | | | | | | | | | |
| 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 | 56603205 | | | |
| 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 | | 290.136627 | | 287.372798 | 287.368938 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 290.136627 | | 287.372798 | 287.368938 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 为营造绿色森林的校园环境，逐步提高校园整体景观。为学校师生提供健康、舒适的学习、生活场所。 | | | | | | 项目已经按照年度目标执行完毕。 | | | | |
| 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 | 绿化面积 | | ≥15000平米 | | 15000平米 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 产品合格率 | | 100% | | 100% | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | 验收投入使用 | | 满足正常开学 | | 符合 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 投资控制 | | ≤290.136627万元 | | 287.368938万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证学校教学环境景观 | | 满足教学活动需要 | | 符合 | 30 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | 9.5 | 实际收回样本量较少。今后将持续跟踪调查。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.5 |  | |