

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		改善办学保障条件-北京第一实验学校 2021 年办公设备购置							
主管部门		北京市教育委员会			实施单位		北京第一实验学校		
项目负责人		林森			联系电话		13811460992		
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	67.12 87	67.1 222	10	99.99%	9.9	
		其中：当年财政 拨款	0	67.12 87	67.1 222	—	99.99%	—	
		上年结转资 金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	严格控制成本支出，合理实现采购计划，优质完成便携式计算机、碎纸机等办公设备购置工作，服务改善一线教师工作条件，确保产品质量合格，达到提升教师获得感和满意度的目标。				单位根据该项目预算批复，按照采购计划，优质完成了便携式计算机、碎纸机、相机等办公设备购置工作，验收合格后及时发给老师，改善了一线教师工作条件，提升了教师获得感和满意度。				
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	采购便携式计算机数量		64	64	5	5	
			采购计算机一体机数量		2	2	5	5	
			采购碎纸机数量		2	2	5	5	
			采购相机数量		1	1	5	5	
		质量 指标	设备质量合格率		100	100	5	5	
			调试验收合格率		100	100	5	5	
			设备故障率		0	0	5	5	
		时效 指标	交付进度符合计划		100	100	5	5	
			支出进度符合计划		100	100	5	5	
			程序闭环符合计划		100	100	5	5	
		成本 指标	总成本支出		67.128 7	67.1 222	5	5	购买便携式电脑和相机时均与申报预算有 1 元的差额，故共产生差额 65 元。
	效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率		100	100	10	10	

		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	设备使用年限	72	72	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥ 95		5	5	
			学生满意度	≥ 95		5	5	
			员工满意度	≥ 95		5	5	
	总分					100	99.9	