|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北纬校区教室多媒体设备24套 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教育委员会 | | | | 实施单位 | 北京市育才学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘光法 | | | | 联系电话 | 52829888-6016 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 实际执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 186 | 186 | 186 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 186 | 186 | 186 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 目标1：项目计划2021年6月完成，达到交付使用条件。  目标2：保障新建校教育教学工作的顺利开展。  目标3：创造一个科学、先进、高效的信息化互动学习环境。 | | | | | 按照预定目标，已实际完成达100%。 | | | | | |
| 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  50% | 数量指标 | 指标1:触控一体机 | | 24台 | 24台 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2:计算机 | | 24台 | 24台 | 10 | 10 | |  | |
| 指标3:系统集成 | | 24套 | 24套 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1:行业标准 | | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2: | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1:建设周期 | | 45天 | 45天 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：分期支付 | | 一期70%，二期30%，共计186万元。 | 186万元 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1：实效经济 | | 不可估算 | 基本达到预期 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会影响 | | 提升办学实力 | 基本达到预期 | 20 | 18 | | 具体数值无法实际用数据估计，达到预期 | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：长年运行时长 | | ＞1280小时 | ＞1440小时 |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：正常使用年限 | | ＞6年 | ＞10年 |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生评价 | | 实效性满意度达95% | 满意度达到98%以上 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：家校及社会 | | 知名度不断提高,满意度达到90%以上 | 满意度达到95%以上 | 5 | 5 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 98 | | |  | |