项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	北京小学翡翠城分校南校区连廊新建项目（政府投资项目）						
主管部门	大兴区教育委员会			实施单位	北京小学翡翠城分校		
项目负责人	福佩祥			联系电话	13511070885		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	208.74	208.74	208.74	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	208.74	208.74	208.74	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	中央直达资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	北京小学翡翠城分校南校区分为高部和低部专业教室、运动场均需共同统筹使用，科任教师也需跑校任课，每天师生过十字路口上课，存在很大安全隐患，上课时间也不能得到保障。申请在两校区间新建过街天桥，既解决了安全隐患问	按照工程要求100%完成，消除了安全隐患，达到了上级要求

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（40分）	数量指标	指标1：造价咨询费	4100	4100	5	5	
			指标2：建设单位管理	25624.5	25624.5	5	5	
			指标3：电力拆改施工	67258.17	67258.17	5	5	
			指标4：工程施工费	1990458.07	1990458	5	5	
		质量指标	指标1：保质保量的完成数量指标内的所有内容	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：					
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：年度结算工程尾款成本指标2087440.74元，实际结2087440.74元	2087440.74	2087441	15	15	
		社会成本指	指标1：					
		生态环境成	指标1：					
	效益指标（30分）	经济效益指	指标1：					
		社会效益指标	指标1：为教师提供了优美安全的教学环境，提高了学生幸福感，提高了学校的信誉度，得到了师生家长、社会一	100%	100%	15	15	
		生态效益指	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响3-4年	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度95%	95%	100%	10	10	
总分						100	100	