项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	11011525T000003475089-集中修缮-翠微小学大兴分校多功能报告厅完善项目 cjkgc						
主管部门	北京市大兴区教育委员会			实施单位	北京市海淀区翠微小学大兴分校		
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	303.087034	303.087034	128.383914	10	30%	3
	其中：当年财政拨款	303.087034	303.087034	128.383914	—		—
	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
	本次项目改造主要包括声学改造及功能性改造，其中包括顶部喷漆及造型、墙面吸音、阶梯、舞台、控制室、学生座位、照明等， 合计：1468546.4元 多功能报告厅LED显示系统、扩声系统、灯光系统、录播直播系统、视频中控系统及周边机柜等设备合计：2627306元 系统集成服务费：183911.42元	本次项目改造主要包括声学改造及功能性改造，其中包括顶部喷漆及造型、墙面吸音、阶梯、舞台、控制室、学生座位、照明等， 合计：1468546.4元 多功能报告厅LED显示系统、扩声系统、灯光系统、录播直播系统、视频中控系统及周边机柜等设备合计：2627306元 系统集成服务费：183911.42元

绩效指标	一级指标	二级指标	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	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	20	20	此项目于2025.12月下达剩余资金1283839.14元，下达资金时，项目未完成结算审计，依据内控需求不能进行支付，故财政收回此资金。
		社会成本指标	/	/	
		生态环境成本指标	/	/	
	效益指标（20分）	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	20	20	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	/	/	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	93	