项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京第三实验学校项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | | 北京第三实验学校 | | | | |
| 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 | 0.000000 | 32000.000000 | | 11922.854772 | | | 10.00 | | 37.26% | | 3.73 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.000000 | 32000.000000 | | 11922.854772 | | | — | | 37.26% | | — |
| 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 | | | | | | | |
| 根据目前第三实验学校的项目进度要求，尽快完成项目相关行政审批手续和相关服务合同的要求，提高第三实验学校项目基础建设的要求，加快项目进度，完成资金使用效益。 | | | | | 项目行政审批手续及相关服务合同签订已按计划完成，项目基础建设进度按计划进行，资金使用部分未完成。 | | | | | | | |
| 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 | 项目开工前签订不少于5份工程建设二类费用合同 | | ≥5份 | 5份 | 20 | | | 20.00 | | 无 | | |
| 质量指标 | 初设概算类、工程评估类文件审核通过率 | | ＝100% | 100% | 20 | | | 20.00 | | 无 | | |
| 时效指标 | 项目开工时间 | | 2024年 | 2024年 | 20 | | | 20.00 | | 无 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过本周期工程建设总支出 | | ≤32000万元 | 11922.85万元 | 10 | | | 10.00 | | 无 | | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 学校建设进度，加快实现怀柔科学城周边居民享受到优质教育资源 | | 优 | 优 | 20 | | | 20.00 | | 无 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.73 | |  | |