项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000023T000002309316-北京学校10KV外电源工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | 北京学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 林鹏 | | | | 联系电话 | | 56693205 | | | | |
| 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 | | 47.610000 | 47.610000 | 47.610000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 47.610000 | 47.610000 | 47.610000 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 满足北京学校10KV外部电源接入，实现学校如期顺利开学，为副中心顺利搬迁提供保障。 | | | | | 已完成全部完成，验收合格。 | | | | | | |
| 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 | 建设规模 | | 敷设电缆8426米、电力管井122米，10KV进线开关柜2面，出线柜10面，10KV设备柜2面，DTU测控终端屏1面，通信柜1面。 | 完成 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | | 100% | 100% | 20 | | 20 | | 无 | |
| 时效指标 | 工程验收时间 | | 2019/12/15前 | 完成 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程总投资 | | ≤1146.610000万元 | 1146.610000万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 节约可研批复资金 | | =75.39万元 | 75.39万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 满足开学需求 | | 确保学校如期开学，为提升区域教育水平，服务副中心搬迁做出了有力保障 | 完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |