

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |       |                                                                                  |                     |        |        |             |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|-------------|--|
| ( 2025 年度 )    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |       |                                                                                  |                     |        |        |             |  |
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 【ID39491】北京市海淀区香山小学 39#楼装修改造工程 |       |                                                                                  |                     |        |        |             |  |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 北京市海淀区教育委员会                    |       | 实施单位                                                                             | 北京市海淀区教育装备资产和财务核算中心 |        |        |             |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 年初预算数                          | 全年预算数 | 全年执行数                                                                            | 权重(%)               | 执行率    | 自评得分   |             |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 年度资金总额                         | -     | 57.66                                                                            | 57.65               | 10     | 99.99% | 10.00       |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款                      | -     | 57.66                                                                            | 57.65               | —      |        | —           |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 上年结转资金                         | -     | -                                                                                | -                   | —      |        | —           |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他资金                           | -     | -                                                                                | -                   | —      |        | —           |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |       | 实际完成情况                                                                           |                     |        |        |             |  |
|                | 北京市海淀区香山小学，学校人数约300人，班级数14个，校舍大多建于清朝末年，02#-05#楼、39#楼建于2005年，无规证，无产权证，无图纸。学校02#房为现状厨房，因是违建且占用道路，被香山区城管部门要求拆除，需要将39#楼首层改造为厨房。北京市海淀区香山小学 39#楼装修改造工程，改造范围为首层局部。主要改造内容包括：1) 一层厨房改造，并增设燃气表间及配电室；2) 局部门窗洞口及部分墙体加固；3) 改造范围内的室内装修改造，现状墙面、楼地面、顶棚、吊顶拆除换新；4) 局部屋面换树脂瓦屋面；5) 室外增设隔油池、集水坑。 |                                |       | 项目施工质量达到国家及北京市标准和要求；施工过程中做到安全、文明、协调施工，采取严格的安全防护措施，并遵守市政、市容及交通等有关部门的相关规定；项目已完工并验收 |                     |        |        |             |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标                           |       | 本年权重(%)                                                                          |                     | 自评得分   |        | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标                           |       | 8                                                                                |                     | 8      |        |             |  |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标                           |       | 16                                                                               |                     | 16     |        |             |  |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标                           |       | 16                                                                               |                     | 16     |        |             |  |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标                         |       | 13                                                                               |                     | 13     |        |             |  |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标                        |       | 7                                                                                |                     | 7      |        |             |  |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标                      |       | 10                                                                               |                     | 10     |        |             |  |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济成本指标                         |       | 20                                                                               |                     | 20     |        |             |  |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |       | 100                                                                              |                     | 100.00 |        |             |  |