

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		京市海淀区万泉小学（曙光校区、低年级部）操场修缮工程						
主管部门		北京市海淀区教育委员会			实施单位	海淀区教育委员会（基建）		
项目资金 （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	-	77.49	77.49	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	77.49	77.49	—		—	
	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				
	本项目总修缮面积4586.59平方米，其中：（1）北京市海淀区万泉小学（曙光校区）操场修缮面积3298.53平方米，主要包括对教学楼北侧、田径场辅助区铺装地面局部找平，铺设免填充人造草；篮球场透水砖地面新做沥青砼基础，铺设塑胶面层；领操台面层更换塑胶面层；操场改造范围内树池、检查井井盖、道牙更换，局部新做雨水管线等；（2）北京市海淀区万泉小学（低年级部）操场修缮面积1288.06平方米，主要包括重新规划操场，拆除操场原有透水砖、混凝土地面后新做沥青砼基础，铺设塑胶面层，新做操场排水沟、雨水排水管线，国旗台局部台阶拆除更换面层，操场改造范围内检查井井盖、道牙更换等。本项目审定总投资3,285,870.96元，其中：工程费2,857,240.86元，工程建设其他费428,630.10元。已到位资金2,510,948.41元，存在资金缺口774,922.55元，资金缺口由海淀区固定资产投资资金解决。			本项目总修缮面积4586.59平方米，其中：（1）北京市海淀区万泉小学（曙光校区）操场修缮面积3298.53平方米，主要包括对教学楼北侧、田径场辅助区铺装地面局部找平，铺设免填充人造草；篮球场透水砖地面新做沥青砼基础，铺设塑胶面层；领操台面层更换塑胶面层；操场改造范围内树池、检查井井盖、道牙更换，局部新做雨水管线等；（2）北京市海淀区万泉小学（低年级部）操场修缮面积1288.06平方米，主要包括重新规划操场，拆除操场原有透水砖、混凝土地面后新做沥青砼基础，铺设塑胶面层，新做操场排水沟、雨水排水管线，国旗台局部台阶拆除更换面层，操场改造范围内检查井井盖、道牙更换等。本项目审定总投资3,285,870.96元，其中：工程费2,857,240.86元，工程建设其他费428,630.10元。已到位资金2,510,948.41元，存在资金缺口774,922.55元，资金缺口由海淀区固定资产投资资金解决。				
绩效 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	数量指标		15		15		
	产出指标	质量指标		15		15		
	产出指标	时效指标		10		10		

指标	效益指标	社会效益指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	10	10	
	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	