

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		北京市海淀区中关村第二小学（中关村校区、百旺校区、华清校区）操场修缮项目						
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	-	294.28	294.28	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	294.28	294.28	—		—	
	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22778.65m2，其中： ①中关村校区改造设计范围和内容：改造操场、篮球、排球场面层；足球训练场地面层及基础拆除改造，场地排水系统改造，树池、树木防根刺改造，路牙石改造，校门口进车区域花岗岩路面拆除并恢复等。 ②百旺校区改造设计范围和内容：改造操场及环建筑路面面层，改造操场场地基础，改造场地局部围网，改造排水沟沟盖板、跳远沙坑等，改造场地内排水、雨水及室外暖气管线等。 ③华清校区改造设计范围和内容：改造操场、篮球场面层和基础，改造排水环沟盖板及场地排水系统，改造路牙石、旗杆台面层、领操台面层，校园大门口运料车途经透水砖路面的恢复；给水及暖通地下管线改造等。 本项目审定总投资19703182.56元，其中：建安投资17,629,998.56元，工程建设其他费2,073,184.00元。已到位资金16,760,370.32元，存在资金缺口2942812.24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22778.65m2，其中： ①中关村校区改造设计范围和内容：改造操场、篮球、排球场面层；足球训练场地面层及基础拆除改造，场地排水系统改造，树池、树木防根刺改造，路牙石改造，校门口进车区域花岗岩路面拆除并恢复等。 ②百旺校区改造设计范围和内容：改造操场及环建筑路面面层，改造操场场地基础，改造场地局部围网，改造排水沟沟盖板、跳远沙坑等，改造场地内排水、雨水及室外暖气管线等。 ③华清校区改造设计范围和内容：改造操场、篮球场面层和基础，改造排水环沟盖板及场地排水系统，改造路牙石、旗杆台面层、领操台面层，校园大门口运料车途经透水砖路面的恢复；给水及暖通地下管线改造等。 本项目审定总投资19703182.56元，其中：建安投资17,629,998.56元，工程建设其他费2,073,184.00元。已到位资金16,760,370.32元，存在资金缺口2942812.24元，资金缺口由海淀区固定资产投资资金解决。				
	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	时效指标		10		10		

绩效 指标	产出指标	数量指标	15	15	
	产出指标	质量指标	15	15	
	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	