

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市海淀区翠微小学温泉分校等2所学校操场修缮工程						
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	-	321.85	321.85	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	321.85	321.85	—		—	
	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				
	本项目共包括2所学校的操场修缮，总修缮面积21836.57平方米，其中：北京市海淀区翠微小学温泉分校操场修缮，改造面积10805.2平方米，改造设计范围和内容：改造操场跑道、活动场地及场芯面层，改造操场排水沟沟盖板，新建跳远沙坑，局部透水砖拆除新做，新做树池、防根刺，改造路牙石，改造场地内雨排水等工程。北京市第五十七中学上庄分校操场修缮，改造面积11031.37平方米，改造设计范围和内容：改造操场跑道、缓冲区、足球场、篮球场、排球场、羽毛球场、乒乓球、西侧器械区面层，无基础及透水砖场地新做沥青混凝土基础，新做面层，改造操场现状排水沟沟盖板，南侧及东侧新做排水沟及盖板，改造路牙石，改造活动场地排水工程。该项目审定总投资15,918,481.26元，截止到2024年08月09日已付款12,700,000.00元，未付款3,218,481.26元。到位资金款12,700,000.00元，资金缺口3,218,481.26元，资金缺口由海淀区固定资产投资解决。			本项目共包括2所学校的操场修缮，总修缮面积21836.57平方米，其中：北京市海淀区翠微小学温泉分校操场修缮，改造面积10805.2平方米，改造设计范围和内容：改造操场跑道、活动场地及场芯面层，改造操场排水沟沟盖板，新建跳远沙坑，局部透水砖拆除新做，新做树池、防根刺，改造路牙石，改造场地内雨排水等工程。北京市第五十七中学上庄分校操场修缮，改造面积11031.37平方米，改造设计范围和内容：改造操场跑道、缓冲区、足球场、篮球场、排球场、羽毛球场、乒乓球、西侧器械区面层，无基础及透水砖场地新做沥青混凝土基础，新做面层，改造操场现状排水沟沟盖板，南侧及东侧新做排水沟及盖板，改造路牙石，改造活动场地排水工程。该项目审定总投资15,918,481.26元，截止到2024年08月09日已付款12,700,000.00元，未付款3,218,481.26元。到位资金款12,700,000.00元，资金缺口3,218,481.26元，资金缺口由海淀区固定资产投资解决。				
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	