

项目支出绩效自评表

( 2025 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |              |       |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 北京市海淀区花园村第二小学(南校区)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<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                        | 18.93 | 18.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10    | 100.00%      | 10.00 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                        | 18.93 | 18.93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —     |              | —     |             |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |              |       |             |
|              | 对学校现状地面操场和屋顶足球训练场进行修缮，修缮总面积为2786.59平方米，其中地面操场修缮面积2092.95平方米，屋顶足球训练场修缮面积693.64平方米。建设内容包括操场跑道、辅助区、场芯足球场等面层更换，跳远跑道及辅助区面层及基础更换，操场排水环沟修缮、跳远砂坑翻建等。02#楼屋顶笼式足球训练场面层更换，以及操场周边教学楼台阶踏步、坡道面层的破坏恢复工程。<br>本项目审定总投资为1,983,263.15元。已到位资金1,789,434.98元，资金缺口193,828.17元，根据北京市海淀区教育委员会(发包人)和北京艺泰永建设科技有限公司(承包人)签订《北京市海淀区花园村二小(南校区)操场修缮项目》施工合同的约定，“若发包人审核或审计机构审核后审减额超过结算价10%的，超过10%部分所发生的审计费用由承包人承担”，该项目审减额超过结算价10%的金额为4,560.54元从结算施工单位的尾款中扣除，实际资金缺口为189,267.63。已到位资金和资金缺口均为海淀区固定资产投资资金。 |                          |       | 对学校现状地面操场和屋顶足球训练场进行修缮，修缮总面积为2786.59平方米，其中地面操场修缮面积2092.95平方米，屋顶足球训练场修缮面积693.64平方米。建设内容包括操场跑道、辅助区、场芯足球场等面层更换，跳远跑道及辅助区面层及基础更换，操场排水环沟修缮、跳远砂坑翻建等。02#楼屋顶笼式足球训练场面层更换，以及操场周边教学楼台阶踏步、坡道面层的破坏恢复工程。<br>本项目审定总投资为1,983,263.15元。已到位资金1,789,434.98元，资金缺口193,828.17元，根据北京市海淀区教育委员会(发包人)和北京艺泰永建设科技有限公司(承包人)签订《北京市海淀区花园村二小(南校区)操场修缮项目》施工合同的约定，“若发包人审核或审计机构审核后审减额超过结算价10%的，超过10%部分所发生的审计费用由承包人承担”，该项目审减额超过结算价10%的金额为4,560.54元从结算施工单位的尾款中扣除，实际资金缺口为189,267.63。已到位资金和资金缺口均为海淀区固定资产投资资金。 |       |              |       |             |
| 总结           | 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           |       |             |

|       |       |           |     |        |  |
|-------|-------|-----------|-----|--------|--|
| 组织效指标 | 产出指标  | 时效指标      | 10  | 10     |  |
|       | 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 |  |