

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		北京市海淀区工读学校操场修缮项目						
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	-	144.10	144.10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	144.10	144.10	—		—	
	上年结转资金	-	-	-	—		—	
	其他资金	-	-	-	—		—	
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	第五批操场项目,该工程总修缮面积28,851.07平方米,其中:(1)北京市第一〇一中学(圆明园校区),改造面积12,966.65平方米,改造设计范围和内容:改造球场塑胶面层、原有环沟清淤、做圈梁、更换砼盖板,体育器械区新做短草人工草坪(带减震垫)面层,球场周边路牙石改造,球场周边透水砖路面拆除并恢复。(2)北京市第一〇一中学(矿大分校),改造面积7,386.49平方米,改造设计范围和内容:改造操场、球场、领操台面层,原有环沟清淤、做圈梁、更换砼盖板,清理内部淤泥、杂物,对内部进行抹灰修复处理,沙坑修补换砂,临绿化树木区域防根刺设施改造、操场周边路牙石改造,操场周边透水砖路面拆除并恢复。(3)北京市第一〇一中学(双榆树校区),改造面积3,625.26平方米,改造设计范围和内容:改造操场跑道、缓冲区、活动场地、场芯区及单杠区面层,改造操场排水沟沟盖板,改造路牙石,以及改造场地内给排水工程。(4)人大附中西山学校,改造面积4,872.67平方米,改造设计范围和内容:改造操场、球场面层、西侧橡胶地垫部位改造操场基础铺设塑胶面层,原有沙坑拆除,改造为操场活动场地,操场环沟疏通,砼盖板更换,操场边树池、路牙石改造,透水砖路面拆除并恢复。该工程审定总投资为15,988,661.39元,其中:建安投资14,308,717.11元,待摊投资1,679,944.28元。已到位资金12,829,413.80元,资金缺口3,159,247.59元,全部为区级资金。		第五批操场项目,该工程总修缮面积28,851.07平方米,其中: (1)北京市第一〇一中学(圆明园校区),改造面积12,966.65平方米,改造设计范围和内容:改造球场塑胶面层、原有环沟清淤、做圈梁、更换砼盖板,体育器械区新做短草人工草坪(带减震垫)面层,球场周边路牙石改造,球场周边透水砖路面拆除并恢复。 (2)北京市第一〇一中学(矿大分校),改造面积7,386.49平方米,改造设计范围和内容:改造操场、球场、领操台面层,原有环沟清淤、做圈梁、更换砼盖板,清理内部淤泥、杂物,对内部进行抹灰修复处理,沙坑修补换砂,临绿化树木区域防根刺设施改造、操场周边路牙石改造,操场周边透水砖路面拆除并恢复。(3)北京市第一〇一中学(双榆树校区),改造面积3,625.26平方米,改造设计范围和内容:改造操场跑道、缓冲区、活动场地、场芯区及单杠区面层,改造操场排水沟沟盖板,改造路牙石,以及改造场地内给排水工程。(4)人大附中西山学校,改造面积4,872.67平方米,改造设计范围和内容:改造操场、球场面层、西侧橡胶地垫部位改造操场基础铺设塑胶面层,原有沙坑拆除,改造为操场活动场地,操场环沟疏通,砼盖板更换,操场边树池、路牙石改造,透水砖路面拆除并恢复。该工程审定总投资为15,988,661.39元,其中:建安投资14,308,717.11元,待摊投资1,679,944.28元。已到位资金12,829,413.80元,资金缺口3,159,247.59元,全部为区级资金。		
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	
	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	