

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市第二十中学(本校)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	-	166.19	166.19	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	-	166.19	166.19	—		—	
		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				
	本项目操场修缮面积15902.68m2，建设内容主要包括跑道、跳远助跑跑道、标枪助跑跑道、半圆区、辅助区、铅球落地区塑胶面层更换，局部辅助区(混凝土地面)新做基础及塑胶面层，场芯足球场人造草面层更换，操场排水环/直沟修缮，跳远砂坑2座拆除、2座修缮，领操台及旗台面层更换，改造范围内道牙更换等。 四、项目投资及来源：经我委委托北京国金管理咨询有限公司评审，本项目总投资1025.78万元，其中：工程费用877.54万元(其中人工费66.80万元)、工程建设其他费用118.36万元、预备费29.88万元，所需资金由海淀区政府固定资产投资解决。资金到位后应优先支付人工费用。				本项目操场修缮面积15902.68m2，建设内容主要包括跑道、跳远助跑跑道、标枪助跑跑道、半圆区、辅助区、铅球落地区塑胶面层更换，局部辅助区(混凝土地面)新做基础及塑胶面层，场芯足球场人造草面层更换，操场排水环/直沟修缮，跳远砂坑2座拆除、2座修缮，领操台及旗台面层更换，改造范围内道牙更换等。 四、项目投资及来源：经我委委托北京国金管理咨询有限公司评审，本项目总投资1025.78万元，其中：工程费用877.54万元(其中人工费66.80万元)、工程建设其他费用118.36万元、预备费29.88万元，所需资金由海淀区政府固定资产投资解决。资金到位后应优先支付人工费用。				
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	质量指标			15		15		
	产出指标	时效指标			10		10		
	产出指标	数量指标			15		15		
	效益指标	可持续影响指标			10		10		
	效益指标	社会效益指标			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		