

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

|                        |                                                                                                                                                                                               |                 |       |        |                                                                                                                                                                                               |              |         |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|
| 项目名称                   |                                                                                                                                                                                               | 海淀区万泉小学曙光校区扩建工程 |       |        |                                                                                                                                                                                               |              |         |             |
| 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<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          | -     | 287.50 | 287.50                                                                                                                                                                                        | 10           | 100.00% | 10.00       |
|                        |                                                                                                                                                                                               | 其中：当年财政拨款       | -     | 279.91 | 279.91                                                                                                                                                                                        | —            |         | —           |
|                        |                                                                                                                                                                                               | 上年结转资金          | -     | 7.59   | 7.59                                                                                                                                                                                          | —            |         | —           |
|                        |                                                                                                                                                                                               | 其他资金            | -     | -      | -                                                                                                                                                                                             | —            |         | —           |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                                                                                                                          |                 |       |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                        |              |         |             |
|                        | 建设规模：5,973.29平方米。扩建教学综合楼为地下一层，地上四层。其中地上建筑面积4,323.00平方米，地下建筑面积1,650.29平方米。包含教学用房、办公用房及生活用房等。结构型式及其他：框架、剪立墙结构。本工程为地下一层、地上四层，框架多层教学楼，地下一层为锅炉房、库房、消防水池及设备机房。地上四层为普通教室、专业教室、办公室及多功能厅等教学用房。建成后解决学位。 |                 |       |        | 建设规模：5,973.29平方米。扩建教学综合楼为地下一层，地上四层。其中地上建筑面积4,323.00平方米，地下建筑面积1,650.29平方米。包含教学用房、办公用房及生活用房等。结构型式及其他：框架、剪立墙结构。本工程为地下一层、地上四层，框架多层教学楼，地下一层为锅炉房、库房、消防水池及设备机房。地上四层为普通教室、专业教室、办公室及多功能厅等教学用房。建成后解决学位。 |              |         |             |
| 绩效<br>指<br>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 |  |
|----|-----|--------|--|