

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		海淀区五一小学晋元庄校区教学楼外立面及操场改造工程						
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	0.00	91.83	91.83	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	-	91.83	91.83	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	-	-	-	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 教学楼改造：改造面积约5138.97m，主要包括：新做外墙保温及外饰面；拆除现状挑檐；拆除现状教学楼南侧和东南侧窄长外窗并新做 雨棚钢结构、钢梯除锈粉刷，钢梯栏杆加高；更换出入口地面面砖；新做女儿墙压顶；外护栏、空调拆除利旧安装，新做空调罩；外立面监控、广播等设备设施拆除恢复等电气系统改造工程及其他相关附属工程。 2. 操场改造：改造面积约7033.08m，主要包括现状操场、篮球场基础铣刨加铺沥青、铺设塑胶面层，将教学楼南侧透水铺装场地及操场周边铺装区域改造为塑胶场地等；拆除并挪移现状旗台；新建领操台。本项目总投资927.11万元，其中工程费用793.38万元(其中人工费用103.36万元)，工程建设其他费106.73万元，预备费27.00万元			1. 教学楼改造：改造面积约5138.97m，主要包括：新做外墙保温及外饰面；拆除现状挑檐；拆除现状教学楼南侧和东南侧窄长外窗并新做；雨棚钢结构、钢梯除锈粉刷，钢梯栏杆加高；更换出入口地面面砖；新做女儿墙压顶；外护栏、空调拆除利旧安装，新做空调罩；外立面监控、广播等设备设施拆除恢复等电气系统改造工程及其他相关附属工程。 2. 操场改造：改造面积约7033.08m，主要包括现状操场、篮球场基础铣刨加铺沥青、铺设塑胶面层，将教学楼南侧透水铺装场地及操场周边铺装区域改造为塑胶场地等；拆除并挪移现状旗台；新建领操台。本项目总投资927.11万元，其中工程费用793.38万元(其中人工费用103.36万元)，工程建设其他费106.73万元，预备费27.00万元				
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	