

项目支出绩效自评表

( 2025 年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |              |      |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 清华大学附属中学永丰学校操场修缮工程 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |              |      |             |
| 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<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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                  | 135.40 | 134.86                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10    | 99.60%       | 9.96 |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                  | 135.40 | 134.86                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —     |              | —    |             |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                  | -      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —     |              | —    |             |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                  | -      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —     |              | —    |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |              |      |             |
|                | 本项目对学校操场及活动场地进行修缮改造，修缮面积约13616.93m2,建设内容主要包括：更换田径场跑道、半圆区塑胶面层；更换西侧篮球场、排球场塑胶面层；更换场芯足球场人造草面层；更换教学楼前活动场地2塑胶面层并新做沥青混凝土基础；更换北侧活动场地1塑胶面层并设置羽毛球场及辅助区、新建沥青混凝土基础；修缮操场排水沟；调整跳远砂坑位置；更换改造范围内道牙、检查井井盖等。该工程审定总投资8,184,745.24元，其中：工程费用7,300,469.41元，工程建设其他费用884,275.83元。已到位资金6,830,786.60元，资金缺口1,353,958.64元 |                    |        | 本项目对学校操场及活动场地进行修缮改造，修缮面积约13616.93m2,建设内容主要包括：更换田径场跑道、半圆区塑胶面层；更换西侧篮球场、排球场塑胶面层；更换场芯足球场人造草面层；更换教学楼前活动场地2塑胶面层并新做沥青混凝土基础；更换北侧活动场地1塑胶面层并设置羽毛球场及辅助区、新建沥青混凝土基础；修缮操场排水沟；调整跳远砂坑位置；更换改造范围内道牙、检查井井盖等。该工程审定总投资8,184,745.24元，其中：工程费用7,300,469.41元，工程建设其他费用884,275.83元。已到位资金6,830,786.60元，资金缺口1,353,958.64元 |       |              |      |             |
| 绩效<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标               |        | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 15           |      |             |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标               |        | 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 | 99.96 |  |