

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		学校运动场改造工程						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市园林学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	382.066011	382.066011	378.750615	10	99.13%	9
		其中：当年财政拨款	382.066011	382.066011	378.750615	—	99.13%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目前学校运动场草坪已大面积破损，基层裸露。重新整修学校运动场草坪、塑胶跑道。拆除新做篮球场硅PU地面。更换运动场看台遮阳棚阳光板，重新粉刷，对原看台座椅拆除换新。				对学校运动场草坪、塑胶跑道全部铲除，重新铺设。对篮球场硅PU地面拆除新做。同时对运动场看台遮阳棚更换阳光板，重新粉刷，对原看台座椅拆除换新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：运动场塑胶跑道铺设面积	≥5642 平米	5642 平米	5	5	
			指标 2：改造总面积	≥13171 平米	13171 平米	5	5	
			指标 3：更换看台座椅面积	≥475 平米	550 平米	5	4	增加主席台两侧楼梯处塑木座椅，面积调整为 550 平米。加强预算的准确性。
			指标 4：人造草坪铺设面积	≥3979 平米	3979 平米	5	5	

			指标 5: 篮球场面积	≥3550 平米	3350 平米	5	4	篮球场实际施工面积 3350 平米, 低于申报值。加强预算的准确性。
		时效指标	指标 1: 施工工期	≤45 天	37 天	5	4	因优化工期, 加快进度, 提前完工, 实际工期 37 天。加强预算的准确性。
			指标 2: 招标采购时间	≤7 月	6 月	5	5	
			指标 3: 方案制定和前期准备时间	≤5 月	5 月	5	5	
			指标 4: 验收时间	≤9 月	8 月	5	5	
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	= 100%	100%	5	5	
			指标 2: 项目设计变更率	= 0%	0%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 正常运转率	≥95%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 受益师生人数	≥882 人	1008	10	8	2024 年秋季招生后, 受益人数增多。加强预算的遇见性。
			指标 2: 运动场翻新后运动环境安全率	= 100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 运动场使用年限	≥10 年	10 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	95%	5	5	

成本 指标	经济成本 指标	指标 1：项目预算 控制数	≤ 382.066011 万元	378.75 0615	5	4	通过竞争方式，其费用应低于预算数，并应加强准确性。
总分					100	93	