

## 附件 4

# 2025 年度中央对北京祥龙资产经营有限责任公司转移支付预算执行情况绩效自评报告

## 一、转移支付基本情况

### （一）转移支付概况

2025 年中央下达北京祥龙资产经营有限责任公司转移支付项目一个，该项目建设单位为系统内 1 户财政预算单位：北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校），具体情况如下：

北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校）校园地下管线综合改造项目，预算资金总额为 2360.299421 万元，其中中央资金 2360.299421 万元。

北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校）中央资金项目专项资金按期全部下达，并严格按照预期绩效目标进行分解和执行，如期完成了年度绩效目标，达到了预期效果。

### （二）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析

校园地下管线综合改造项目当年专项资金 2360.299421 万元，所有项目经费于 2025 年全额到达项目执行学校，即北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校）。

#### 2. 项目资金执行情况分析

本项目按照要求按时完成支付，执行数为 2298.975558 万元，项目资金执行率为 97.4%，未支付部分为招标结余及结算审计扣除。

### （三）资金管理情况分析

项目执行人员认真学习相关文件，严格遵守《项目管理办法》，项目经费做到专人管理、专款专用，经费支出以项目申报并批复内容为依据，并按照规定进行公开招投标，支付前需填写项目经费支出预算表，经费支付严格按照程序进行层层审批。为加强内控管理，项目经费内部审计，项目档案完整，确保项目执行的合规性。

## 二、绩效目标实现情况

### （一）总体绩效目标完成情况分析

该项目建设周期为两年，项目建设总目标为将校园内的现况室外给水、再生水、废水、消防、采暖等管道以及强弱电线路进行翻新改造并新建雨水排除系统。项目完成后，不仅可以消除供水、消防、供暖、用电等能源基础设施的安全隐患，还可以降低校区汛期内涝风险，构建安全校园，可更好的服务师生，为学校教育教学提供有力保障，为师生创造更加舒适的学习生活环境。

按照 2025 年年度建设目标，已完成项目建设任务，其中包括雨水管道工程、排水管道工程、给水管道工程、再生水管道工程、消防管道工程、热力工程、强电工程、弱电工程、道路工程、绿化工程。

截止 2025 年 12 月，当年所有绩效目标按照要求已全部按时完成，验收合格并投入使用，更好地服务师生，满足教育教学需求，项目数量指标、质量指标、时效指标等均已完成。

## （二）绩效指标完成情况分析。

### 1. 产出指标完成情况分析。

#### （1）数量指标。

按照数量指标要求，完成新建弱电工程新建电信 9 孔格栅管道 38.79 米、给水工程新建 DN80~150 给水管道 1661.14 米、排水工程新建 DN300 排水管道 1783.61 米、顶管 D1500 型号 30 米、顶管 D2800 型号 30 米、强电工程新建电力管道 94.07 米、绿化工程新建绿化（绿化破除恢复）6786.88 平方米、排水工程新建化粪池 4 座、热力工程新建 DN25~250 热力管道 2981.42 米、雨水工程新建 D=300~800 雨水管道 681.89 米、消防工程新建 DN100~200 消防管道 1599.7 米、排水工程新建隔油池 2 座、道路工程新建道路（道路破除恢复）7676.3 平方米。

#### （2）质量指标。

按照项目建设要求严格把控质量，通过验收，验收合格率达到 100%。

#### （3）时效指标。

按时完成项目实施、验收等环节内容。

#### （4）成本指标。

项目执行金额在预算金额范围内，不存在超额支付的问题。

## 2. 效益指标完成情况分析。

### （1）社会效益。

通过本项目的建设，可以保障校区防洪排水安全，满足消防安全，保障校区供水安全、用电安全、供热质量、改善校区居住环境的需要，从而推动学校职业教育创新发展，提升学生和在校教职工的生活满意度，改善学校办学条件，切实提高学校生活质量，改善师生的学习和生活条件，更好地为社会服务。

### （2）可持续影响。

热力管网、消防管网、给水管网、再生水管网、弱电管网、排水管网、雨水管网可持续使用年限均可达到 50 年。

## 3. 满意度指标完成情况分析。

经过调查，使用人员（教师、学生）满意度达到 95%。

### （三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按照项目建设要求执行，没有出现偏离绩效目标的情况。

### （四）绩效自评结果拟应用和公开情况

北京市商业学校（北京祥龙资产经营有限责任公司党校）拟继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，贯彻落实项目管理要求，进一步提升项目资金的使用效能，提升培训质量，进一步改进和完善项目资金使用管理；项目建设完毕投入使用后，将提高使用率，并力争实现开放共享，实现社会效益的进一步提升。

## 三、绩效自评结论

本项目按照要求按时完成建设，资金使用规范高效，各项绩效目标均已全面达成。项目资金到位率 100%，执行率 97.4%，未支付部分为招标结余及结算审计扣除，符合资金管理规定；产出指标中，各类管线改造、道路及绿化恢复等工程数量均按计划完成，质量验收合格率 100%，时效指标满足要求，成本控制在预算范围内；效益指标方面，有效消除了校园基础设施安全隐患，提升了防洪排水、消防、供水等保障能力，可持续使用年限达 50 年，师生满意度达 95%，社会效益显著。综合来看，本项目绩效自评等级为优秀。后续学校将进一步强化项目运维管理，保障设施长期稳定运行，持续发挥中央转移支付资金的使用效益，为学校教育教学高质量发展提供有力支撑。

北京祥龙资产经营有限责任公司

2026 年 5 月 26 日