

附件 3

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称								改善办学保障条件-基础设施改造-操场周边地面改造工程							
主管部门				北京市教育委员会				实施单位				北京铁路电气化学校			
项目负责人				杜明星				联系电话				010-60797798-8133			
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		273.31	273.31	272.50	10	100%	10						
		其中：当年财政 拨款		273.31	273.31	272.50	—		—						
		上年结转资 金			0		—		—						
		其他资金			0		—		—						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况									
	解决操场周边地面塌陷、坑洼及台阶破损问题，消除安全隐患，改善周边基础设施，提升学校整体形象，为师生提供安全、良好的学习和活动环境。					经过实施维修工程，操场周边地面塌陷、坑洼及台阶破损问题得到彻底解决，周边基础设施得到改善，提升学校整体形象，为师生提供安全、良好的学习和活动环境。									
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	地面部分	拆除及恢复地面 5225.77 平米，更换路缘石 686.98 米	拆除及恢复地面 5225.77 平米，更换	7	7								
			台阶部分	拆除及恢复台阶 113.75 平米	拆除及恢复台阶 113.75 平	7	7								
			附属工程	更换树池 46 座，更换雨水口 16 座，更换检查井井盖 21 个	更换树池 46 座，更换雨水口 16 座，更换检查井井盖 21 个	6	6								
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10								
		时效指标	方案制定和前期准备	2021 年 7 月前完成	2021 年 7 月前已完成	5	5								
	项目实施		2021 年 8 月前完成	2021 年 8 月前已完成	5	5									

			项目验收	2021 年 9 月前完成	2021 年 9 月前已完成	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	不超过 276.149037 万元	272.504772 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力	良好	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	95%	95%	10	10	
总分						100	100	