

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-教学 B 楼屋面防水及大檐维修工程						
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	101.29	101.29	101.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	101.29	101.29	101.18	—		—	
	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				
	解决教学 B 楼屋面防水年久失修、多处起鼓、室内严重漏雨问题，修复屋面仿古大檐琉璃瓦及脊瓦等大面积松动、脱落现象，该项目完成后：消除了安全隐患，确保师生人身安全及教育教学工作正常开展，提升学校整体形象。			经过实施维修工程，B 楼屋面防水年久失修、多处起鼓、室内严重漏雨问题已得到妥善解决，屋面仿古大檐琉璃瓦及脊瓦等大面积松动、脱落已修复完整，消除了安全隐患。				
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	屋面防水修复	拆除沥青防水及砂浆找平层：2274.54 平方米，新做 SBS 防水及砂浆找平层：2274.54 平方米	拆除沥青防水及砂浆找平层：2274.54 平方米，新做 SBS 防水及砂浆找平层：2274.54 平方米	10	10	
			仿古大檐维修	瓦面揭瓦：295.78 平方米，檐头整修：205.12 米，屋脊拆挑：205.12 米，屋脊新作：112.82 米	瓦面揭瓦：295.78 平方米，檐头整修：205.12 米，屋脊拆挑：205.12 米，屋脊新作：112.82 米	10	10	
		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 106.823966 万元	101.180277 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	服务对象满意度标	师生满意	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	