

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-浴池供热管道及设备改造工程						
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		王明星		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	150.04	150.04	149.86	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	150.04	150.04	149.86	—	—	—	
	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				
	解决全校师生洗澡取暖问题，消除高压蒸汽供暖极易烫伤师生的安全隐患，改善师生洗浴条件，确保洗浴安全，提升学校整体形象。			经过实施维修工程，浴池消除高压蒸汽供暖极易烫伤师生的安全隐患，师生洗浴条件得到较大改善，确保洗浴安全，校师生洗澡取暖问题最终得到解决				
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	采暖部分	采暖干 917.02 米、支管 1200 米，更换暖气片 156 组	采暖干 917.02 米、支管 1200 米，更换暖气片 156 组	5	5	
			设备部分	热水循环泵 2 台，自动洗澡读卡器 326 个，电气管线 3455 米	热水循环泵 2 台，自动洗澡读卡器 326 个	5	5	
			附属工程	阀门井 5 座，开挖及恢复路面 241 米	阀门井 5 座，开挖及恢复路面 241 米	5	5	
	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月前完成	5	5	
			项目验收	2021年9月前完成	2021年9月前完成	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	不超过155.628049万元	149.861223万元	10	10	
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		师生满意	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

