

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		改善办学条件—校园实训基地运行						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市园林学校		
项目负责人		高原			联系电话	010-89365551		
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	97.71000 0	97.710000	96.540000	10	98.8%	9	
	其中：当年财政 拨款	97.71000 0	97.710000	96.540000	—	98.8%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成实训场地供暖需求；2、完成实训场地供水需求； 3、完成实训场地供电需求；4、完成实训场地供气需求。				按实际使用需求完成			
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：供暖面积	23622.2 7 m²	23622.27 m²	20	20	
			指标 2：供水、供电、 供气数量按实际使用	1 项	1 项	20	20	
		时效指标	指标 1：产出进度	供暖时 间：每年 十一月 十五 日起至 次年三 月十五 日止。水、 电、气全 年使用。	供暖时间： 每年十一 月十五 日起至次 年三月 十五 日止。水、 电、气全 年使用。	15	15	
		成本指标	指标 1：项目预算控 制数	97.71 万 元	96.54 万元	15	10	节约了 燃气费

	效益指标	社会效益指标	指标 1：教学保障	保障教学工作正常运行。	保障教学工作正常运行。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意度	≧98%	98%	10	8	
总分						100	92	