

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		改善办学条件—教学楼中央空调更新改造工程						
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	191.522303	191.522303	179.509965	10	93.73%	9	
	其中：当年财政 拨款	180.023570	180.023570	179.509965	—	99.71%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金	11.498733	11.498733	0.000000	—	0.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对教学楼中央空调系统的更新改造，实现更好的办公教学条件，降低日常维修成本，提高电能使用效率，进一步提高教育教学环境。				按计划完成全部施工内容，解决了教学楼夏季制冷问题，优化了控制管理方式，更好得保障了教学活动开展。			
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：中央空调 使用面积	4316 平米	4316 平 米	10	10	
			指标 2：更换空调 主机	8 台	6 台	10	7	通过调整 主机型号 及细化需 求，降低 主机数 量。
			指标 3：更换风机 盘管	78 台	78 台	10	10	
		质量指标	指标 1：项目设计 变更率	0%	0%	5	5	
			指标 2：竣工验收 合格率	100%	100%	5	5	

		时效指标	指标 1: 工程进度	5 月底完成竞争性磋商, 计划开工 7 月 28 日, 8 月 30 日完工, 竣工验收 9 月 5	按计划完成	10	9	本工程预验收 8 月 25 日, 正式验收日期 9 月 10 日。
			指标 2: 支出进度	6 月底前完成 30%工程款支付, 8 月 15 日前完成 50%工程款支付, 竣工结算验收合格后, 付尾款	按计划完成	10	8	进度款支付晚于计划日期, 未充分考虑付款手续流程日期。
		成本指标	指标 1: 预算控制数, 财政批复金额	191.522303 万元	179.509965 万元	10	8	通过磋商方式, 成交金额低于招标控制价。
		可持续影响指标	指标 1: 工程预计使用年限	10 年	10 年	5	5	
			指标 2: 设施正常运转率	98%	98%	5	4	通过年度设备检修, 保障设备正常运行。
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 受益师生满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	90	