

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		平安校园—学校行政楼屋面防水翻新工程						
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	103.155243	103.155243	96.687088	10	93.73%	9
		其中:当年财政 拨款	103.155243	103.155243	96.687088	—	93.73%	—
		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			
	行政楼屋面的提升改造,可以有效解决楼内雨季渗水漏雨问题,同时解决由于长时间雨水浸泡造成的建筑主体结构的安全隐患。另一方面,为中心党校提供更加安全舒适的办公环境。				按计划完成全部施工内容,很好的解决了行政楼汛期漏雨问题,提高了楼宇得安全性,为教师及中心党校日常办公提供保障。			
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: 防水卷材铺设 面积	1180.1 平米	1180.1 平 米	10	10	
			指标 2: 防滑地砖铺设 面积	884.8 平米	884.8 平 米	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目设计变更 率	0%	0%	10	10	
			指标 2: 竣工验收合格 率	100%	100%	10	10	

		时效指标	指标 1: 项目进度	工程进度，4 月底完成竞争性磋商，计划开工 5 月 1 日，5 月底完工，竣工验收 6 月 5 日。支出进度，4 月底前完成 30%工程款支付，5 月 15 日前完成 50%工程款支付，竣工结算验收合格后，付尾款。	工程进 度，4 月底 完成竞争 性磋商， 计划开工 5 月 1 日， 5 月底完 工，竣工 验收 6 月 5 日。支出 进度，4 月 底前完成 30%工程 款支付，5 月 15 日 前完成 50% 工程款支 付，竣工 结算验收 合格后， 付尾款。	10	5	实际竣 工验收 日期 6 月 11 日。会 议决议 通过汛 期实际 降雨检 验工程 质量， 故延后 验收。
		成本指标	指标 1: 预算控制数， 财政批复金 额。	103.155243 万 元	96.68708 8 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 设施正常使 用率	98%	98%	10	9	随年限 增长， 局部受 损，正 常检修 修理。
		可持续影 响指标	指标 1: 工程预计使 用年限	8 年	8 年	10	10	
	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	93	