

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		改善办学条件—教学楼屋面防水和教学用房更新改造工程						
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	39.879712	39.879712	39.082630	10	98%	9.8	
	其中：当年财政 拨款	39.879712	39.879712	39.082630	—	98%	—	
	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			
	通过对教学楼屋面防水、组培室、教学楼一层教学用房的更新改造，实现更好的办公教学条件，降低日常维修成本，进一步提高教育教学环境。				本项目实际批复资金为组培室改造部分，通过该项目对组培室屋面防水新做，墙面翻新，地面、吊顶修缮，新增三间灭菌环境室，更换外门三扇，打通组培室和温室通道。			
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：组培室及教学楼一层改造面积	=296 平米	296 平米	10	10	
		质量指标	指标 1：项目设计变更率	≤1%	0	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：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	=1 项	6 月底 前完成 全部工 程款支 付	10	10	

			指标 2: 工程进度, 4 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 日	=1 项	4 月 6 日完成校内磋商, 开工日期 4 月 19 日, 6 月 10 日验收通过	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	\leq 39.879 712 万 元	39.082 630 万 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 设施正常运转, 工程预计使用年限 10 年	=1 项	1 项	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	$\geq 95\%$	96%	10	10	
总分						100	99.8	