

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		改善办学条件-教学环境升级改造						
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	347.1083 07	347.108 307	342.545 410	10	98.69%	9.8
		其中：当年财政 拨款	347.1083 07	347.108 307	342.545 410	—	98.69%	—
		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			
	北京市园林学校是全额拨款公益一类事业单位，现有教职工 106 人，在校学生 372 人，开设有 3+2 中高职衔接专业 8 个、中等学历教育专业 11 个，学校现有用于日常教学的教室远远不能满足新生数量增长的需求，2022 年新入学学生将面临无教室上课问题，急需对现有教学环境进行升级改造，满足日常教学需求。根据学校发展需求，拟对教学环境进行升级改造。项目内容：一、教室综合升级改造：1、教学楼一层教室改造 8 间：工程预算 36.545149 万元；2、采购触控一体机 8 台：预算金额 42.4 万元；3、学生课桌椅 230 套：预算金额 11.5 万元；4、学生用书包柜 600 位次：预算金额 24 万元。本部分预算金额 114.445149 万元。二、学生浴室升级改造：由于预计未来几年生源持续提升，为改善学生住宿条件，拟将原有学生浴室进行升级改造，新增淋浴位 39 个，增设燃气蒸汽锅炉两台、刷卡系统、燃气报警装置等，本部分预算金额 144.100751 万元。三、学生宿舍楼卫生间翻新：对学生宿舍楼卫生间进行升级改造，学生宿舍楼共 6 层，每层 2 个卫生间，男女卫生间各 6 间，共计 12 间，本部分预算金额 88.562407 万元。综上，本项目预算金额共计：347.108307 万元。				根据总体目标，本项目完成： 一、教室综合升级改造： 1、教学楼一层教室改造 8 间，工程结算金额 36.541761 万元；2、采购触控一体机 8 台：实际支出金额 42.4 万元；3、采购学生课桌椅 230 套、书包柜 600 位次：实际金额 34.97 万元； 本部分支出金额 113.911761 万元。 二、学生浴室升级改造：新增淋浴位 39 个，增设燃气蒸汽锅炉、刷卡系统、燃气报警装置等，本部分支出金额 136.000206 万元。 三、学生宿舍楼卫生间翻新：对学生宿舍楼卫生间进行升级改造，学生宿舍楼共 6 层，每层 2 个卫生间，男女卫生间各 6 间，共计 12 间，本部分支出金额 74.297297 万元。 四、其他费用支出：设计费 7.526146 万元，监理费 6.14 万元，全过程审计费 4.67 万元。综上，本项目支出总计：342.545410 万元。			
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: 建设工程量	$\geq 1168.64$ 平方米	1168.64 平方米	5	5	
			指标 2: 改造后淋浴位数量	$\geq 39$ 个	39 个	5	5	
			指标 3: 触控一体机	$= 8$ 台	8 台	5	5	
			指标 4: 书包柜	$= 600$ 个	600 个	5	5	
			指标 5: 课桌椅	$= 230$ 套	230 套	5	5	
			指标 6: 新增教室数	$\geq 8$ 个	8 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目设计变更率	$\leq 1\%$	0%	5	5	
			指标 2: 竣工验收合格率	$= 100\%$	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工程进度	$= 2.5$ 月	2 月	10	10	
			指标 2: 支出进度	$\geq 5$ 月	5 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 总成本	$\leq 347.108307$ 万元	342.545410 万元	10	8	实际支出低于总成本,采用竞争性磋商方式确定成交金额低于预算金额,节约了资金。
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 正常运转率	$\geq 90\%$	93%	5	5	
		经济效益指标	指标 2: 师生满意度	$\geq 90\%$	96%	10	10	
	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%	5	5	
总分						100	97.8	