

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		校园综合服务运行保障体系						
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	301.546656	301.54665 6	301.206000	10	99.89%	9
		其中：当年财 政拨款	301.546656	301.54665 6	301.206000	—	99.89%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保学校各项工作顺利实施及全体师生的健康安全生活，保障学校水、电、交通、卫生及校园安全稳定，开展正常的教育教学，结合学校实际情况及国家规范要求，创建平安校园，需要开展校园安全及物业服务工作，项目主要为保安、消防、食堂、医务室、配电室、保洁、绿化、维修、宿管等岗位服务费。				完成学校水、电、交通、卫生及校园安全保障工作，保证了正常的教育教学，顺利结合学校实际情况及国家规范要求，完成校园安全及物业服务工作。			
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：工作岗 位数量	= 18 个	18 个	10	10	
			指标 2：配备服 务人员数	≤55 人	55 人	10	10	
		质量指标	指标 1：服务考 评分值	≥80 分	93 分	10	10	
			指标 2：后勤保 障人员和保安 人员上岗差异 率	≤5%	5%	10	10	

		时效指标	指标 1：2023 年 12 月—2024 年 1 月履行政府采购程序，确定供应商，签订合同。2024 年 2 月—2025 年 1 月按照合同约定定期支付	= 1 项	1 项	10	10	
			指标 2：服务时长	= 1 年	1 年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目预算数	≤ 301.54665 6 万元	301.20 6000 万 元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：教育教学服务保障率	≥98%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	≥95%	95%	10	9	服务水平需进一步提高。
	总分					100	98	