

项目支出绩效自评表

(2022 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	
项目负责人		高原			联系电话		13501261394	
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	301.54665 6	301.54665 6	300.6429	10	99.7%	9.9
		其中：当年财政 拨款	301.54665 6	301.54665 6	300.6429	10	99.7%	9.9
		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			
	保障校园安全稳定，保障正常的教育教学，结合学校实际情况及国家新规范要求，创建平安校园，为师生提供满意的安全与服务，需要建立校园安全保证服务体系，项目主要门岗保安和监控室保安人员服务费。确保学校各项工作顺利实施，确保全体师生的健康安全生活，保障学校水、电、交通、卫生的正常运行，创建一个干净、整洁、优美的校园。聘用食堂、医务室、配电室、保洁、绿化、维修、宿管等物业社会化用工人员费用。				完成保洁、绿化、餐饮、宿管、车辆运行、学生劳动实践管理、配电室管理、校园零修、校园安保等工作，为学校平稳、有序开展教育教学工作提供保障。			
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：配备服 务人员数	≤50 人	55 人	10	9	实际用人情 况与预计有 出入。今后 加强项目绩 效目标的准 确性。
		质量指标	指标 1：服务考 评分值	≥80 分	90.72 分	15	13	实绩考核结 果高于预定 目标。今后 加强项目绩 效目标的准 确性。
		时效指标	指标 1：服务时 长	≥365 天	365 天	20	20	

		成本指标	指标 1: 项目预算数	\leq 301.546656 万元	300.6429 万元	10	9	有扣分情况。加强工作人员教育, 提高服务水平
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目预算服务人员投入比	$\geq 100\%$	100%	15	15	
		社会效益指标	指标 2: 学校服务质量	$\geq 90\%$	90.72%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	$\geq 95\%$	90.7%	10	8	食堂满意度有所降低。对食堂供餐方式、菜品品种等进行调整。
总分						100	93.9	