

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		改善办学条件—校园服务运行体系						
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	184.9720 00	184.9720 00	184.490000	10	99.74%	10
		其中：当年财政 拨款	184.9720 00	184.9720 00	184.490000	—	99.74%	—
		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			
	通过更加专业的管理团队，保障给学校师生提供一个安全有序、平稳运行、舒适整洁的办公和学习环境。				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：人员 数量	35 人	35 人	10	10	
			指标 2：管理 范围面积	6.647 公顷	6.647 公顷	10	10	
		质量指标	指标 1：出勤 情况	出勤率≥99%	100%	10	10	
			指标 2：考核 情况	考核合格率≥ 90%	99.4%	10	10	

			指标 3: 资质情况	录用资质达标率 $\geq 90\%$ ,	91.4%	5	3	有人员无相应资格证书
			指标 4: 突发事件响应时间	10 分钟	10 分钟内	5	5	
		时效指标	指标 1: 支出进度	购买人员服务进度 2021 年全年, 支出进度按季度支付	购买人员服务进度 2021 年全年, 支出进度按季度支付	5	5	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	184.972 万元	184.49 万元	5	3	履行采购流程, 中标价有所下降。
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 养护标准	园内绿化景观维护达标情况, 北京城市绿化养护一级标准。	园内绿化景观维护达标情况, 北京城市绿化养护一级标准。	10	10	
			指标 2: 投诉情况	投诉发生降低率(次数) $\leq 1\%$ 。	投诉发生降低率(次数) $\leq 1\%$ 。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	$\geq 90\%$	99.4%	10	10	
	总分					100	96	