

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		改善办学条件—设备维保运行						
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	60.3407	60.3407	59.0467	10	97.86%	9
		其中：当年财政 拨款	60.3407	60.3407	59.0467	—	97.86%	—
		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			
	北京市园林学校自 2004 年建成并投入使用至今,为了保障学校教学秩序有序进行,做好后勤服务保障及校园安全保卫工作,结合学校部分设备使用情况,对中央空调(8.5 万元)、学校净水设备(7 万元)、电梯(2 万元)、食堂设施设备更新及维修费(5 万元)、太阳能设备(3 万元)、雨水污水提升井设备(5 万元)、避雷检测(1 万元)、行政楼打印机全包维修费(2 万元)、食堂烟道清洗(2.1 万元)、视频监控维修保养(6.5 万元)、厨房灭火设备维保(0.38 万元)、校园消防系统维保(5.3991 万元)等进行维护保养,保证设备的正常运行				本年度实际完成全部维保项目			
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: 后勤维保项目数	=10 项	10 项	40	40	
			指标 2: 安全保卫维保项目数	=3 项	3 项	15	15	
		质量指标	指标 1: 设备故障率	≤10%	8%	5	5	
		时效指标	指标 2: 支出进度	=100%	97.86%	10	9	食堂设备更新,按照市场价比选采购,低于预算,节约了资金。

		成本指标	指标 1：设备维保成本	\leq 60.3407 万元	59.0467 万元	5	4	食堂设备更新，按照市场价比选采购，低于预算，节约了资金。
	效益指标	经济效益指标	指标 1：运行成本降低额	\geq 5 万元	7 万	5	5	
		社会效益指标	指标 2：设备利用率	\geq 95%	98%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	\geq 95%	97%	5	5	
	总分					100	97	