

项目支出绩效自评表

(2021 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	56.379100	56.379100	54.42577 0	10	96.54 %	9
		其中：当年财政 拨款	56.379100	56.379100	54.42577 0	—	96.54 %	—
		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、学校净水设备、电梯、食堂设施设备更新及维修、太阳能设备、雨水污水提升井设备、避雷检测、行政楼打印机全包维修、食堂烟道清洗、学校日常零修、视频监控维修保养、厨房灭火设备维保、校园消防系统维保等进行维护保养,保证设备的正常运行。				通过本项目,对上述子项进行日常维修保养,各设施设备平稳运行。确保学校安全稳定运行,			
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	9 项	9 项	10	10	
			指标 2: 安全保卫 维保项目数	3 项	3 项	10	10	

		质量指标	指标 1: 各设备设施正常运行	100%	100%	20	18	设备运行年限较长, 报修次数偏多。
		时效指标	指标 1: 产出进度	2021 年 3 月签订合同, 6 月底前完成第一次维保, 10 月底前完成第二次维保	按计划完成	20	20	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	56.3791 万元	54.42577 万元	10	8	零修项目按实际需求支出, 低于预算数
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 经济效益	通过维保项目, 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	通过维保项目, 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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	≥98%	98%	10	8	由于本年度疫情影响, 维修反应速度稍慢。
总分						100	93	