

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理-3						
主管部门		大兴区教育委员会			实施单位		北京小学翡翠城分校	
项目负责人		赵电兴			联系电话		13520803250	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85.968	85.968	85.9689	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85.968	85.968	85.968	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	中央直达资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护校园安全稳定和正常教育教学工作秩序，完成校内巡逻、保卫、门前三包、高峰执勤、消防安全巡查工作。				按照项目计划，落实各项工作，100%完成。			
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 (40分)	数量指标	指标1：按规定配备保安，人数达到上级要求	18	18	10	10	
			指标2：按合同执行劳务费，每人每月3980元，按月支付。	859680	859680	10	10	
		质量指标	指标1：按要求完成各项工作，确保校园安全，学校教育教学活动	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：项目时间内按时完成。	100%	100%	10	10	
			指标2：					
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：项目资金859680元，实际使用	859680	859680	10	10	
		社会成本指标	指标1：					
		生态环境成本	指标1：					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：学校教育教学顺利开展，安全无事故	100%	100%	15	15	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：校园安全管理水平进一步提升，管理	100%	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长认可学校安全工作，满意度95%以上。	95%	95%	10	10		
总分						100	100	