

项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		2023年补充运行经费-大兴一职						
主管部门		大兴区教育委员会		实施单位	北京市大兴区第一职业学校			
项目负责人		潘洪湖		联系电话	61202599			
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	94.4	94.4	94.4	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	94.4	94.4	94.4	—	—	—	
	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				
	<p>完成东西两校区室内外保洁、消杀、垃圾分类等工作，保持校园干净整洁。绿化服务及校内垃圾清运费。</p> <p>学校是一个传播文化的特定的场所，是学生获得知识、价值观以及行为习惯养成的重要场所，承担着环境教育的功能，校园室内外环境卫生整洁与否，对学生有着潜移默化的影响，同时，对传递可持续发展思想尤显重要。北京市大兴区第一职业学校现有东西两个校区，占地总面积249437平米，建筑面积110343平米。我单位是一所职业学校，有东西两个校区，占地总面积249437平米，建筑面积110343平米，在校学生900多人。为保证我校东、西校区干净整洁的校园环境，保障教育教学工作的正常开展，现向上级主管单位申请预算外资金，用于补充运行经费不足的情况。学校东、西两个校区室内外日常保洁及垃圾分类工作，全年共需要资金：122.772万元（西校区92.796万元，东校区29.976万元），2023年项目库申报部分资金61.386万元</p> <p>2、大兴一职西校区、东校区、东校区基地内所产生的其他垃圾，并运至政府指定的垃圾场处理，具体服务区域以甲方确认为准；保洁员清扫收纳的树叶包含于清运任务内；每学期为学校清运一次学校产生的杂物垃圾（破旧家具、建筑垃圾等），一个合同周期内共计清运两次。服务费用：223800元/年，合计22.38万元每年；2023年支付第三季度第四度垃圾清运费金额11.415974万元。</p> <p>3、学校现东西两校区，绿化总面积32139平米（约48亩），有乔木、灌木、绿篱、花卉、草坪等多种植物。校园绿化面积较大，完成日常养护达到绿化美化校园的目的，为弥补我校的办公经费的缺口，现向上级主管单位申请预算外资金，用于补充运行经费不足的情况。大兴一职绿化养护服务费用共需资金43.196052万元，2022年项目库申报资金21.598026万元</p>			<p>完成东西两校区室内外保洁、消杀、垃圾分类等工作，保持校园干净整洁。绿化服务及校内垃圾清运费。北京市大兴区第一职业学校现有东西两个校区，占地总面积249437平米，建筑面积110343平米，在校学生900多人。为保证我校东、西校区干净整洁的校园环境，保障教育教学工作的正常开展，现向上级主管单位申请预算外资金，用于补充运行经费不足的情况。学校东、西两个校区室内外日常保洁及垃圾分类工作，全年共需要资金：122.772万元（西校区92.796万元，东校区29.976万元），2023年项目库申报部分资金61.386万元</p> <p>2、大兴一职西校区、东校区、东校区基地内所产生的其他垃圾，并运至政府指定的垃圾场处理，具体服务区域以甲方确认为准；保洁员清扫收纳的树叶包含于清运任务内；每学期为学校清运一次学校产生的杂物垃圾（破旧家具、建筑垃圾等），一个合同周期内共计清运两次。服务费用：223800元/年，合计22.38万元每年；2023年支付第三季度第四度垃圾清运费金额11.415974万元。</p> <p>3、学校现东西两校区，绿化总面积32139平米（约48亩），有乔木、灌木、绿篱、花卉、草坪等多种植物。校园绿化面积较大，完成日常养护达到绿化美化校园的目的，为弥补我校的办公经费的缺口，现向上级主管单位申请预算外资金，用于补充运行经费不足的情况。大兴一职绿化养护服务费用共需资金43.196052万元，2022年项目库申报资金21.598026万元</p>				
绩效	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	学校保洁、绿化及垃圾清运服务项目平米	249437平米	249437平米	20	20	
		质量指标	校内保洁、绿化及垃圾清运达到规定标准	优	优	10	10	
		时效指标	校内保洁、绿化及垃圾清运按规定时限完成	3月	3月	10	10	

指标	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目预算控制数94.4万元	94.4万元	94.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	达到校内标准	优	优	15	15	
		生态效益指标	提升学校校园环境	优	优	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校师生对项目实施的满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

