附件2：

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学条件——校园环境综合管理 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京汽车技师学院 | | | | | 实施单位 | | 北京汽车技师学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 韩滨 | | | | | 联系电话 | | 13901206004 | | | | |
| 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 | | 696.573804 | 696.573804 | | 647.570722 | | 10 | | 92.97% | | 9.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | | 100 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 596573804 | 596573804 | | 547.570722 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过引进专业化物业管理企业，可以充分调动和利用社会资源，扩大后勤服务规模，提升服务质量，进一步实现国有资产的保值、增值，并创造良好的教学与生活环境，提高办学效率和教学质量。 | | | | | | 达到了预期目标，提升了服务质量，实现了国有资产的保值、增值，并创造了良好的教学与生活环境。 | | | | | | |
|
| 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(50分) | 数量指标 | 指标1秩序维护 | | | 服务人员27名，疏散演练1次，灭火器年检1400具，电消检和治安巡查80088平米。 | 服务人员27名，疏散演练1次，灭火器年检1400具，电消检和治安巡查80088平米 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 指标2：共用部位及公用设备设施维修维护 | | | 服务时间12个月，代维费服务数量589台/个 | 服务时间12个月，代维费服务数量589台/个 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 指标3：综合服务 | | | 办公室服务人员2名服务时间12个月，维修、维护服务的服务人员24名服务时间12个月 | 办公室服务人员2名服务时间12个月，维修、维护服务的服务人员24名服务时间12个月 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 指标4：保洁服务 | | | 服务人员33名服务时间12个月服务面积80088平米化粪池4座 | 服务人员33名服务时间12个月服务面积80088平米化粪池4座 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 指标5：环境绿化维护 | | | 人员6名绿化面积27445平米,玻璃清洗25194.07平米，防尘网50000平米荒草面积50000平米 | 人员6名绿化面积27445平米,玻璃清洗25194.07平米，防尘网50000平米荒草面积50000平米 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：秩序维护 | | | 对灭火设备年检率100%，电消检通过相关部门检查，校园安全率98%。 | 完成灭火设备年检100%，电消检通过了相关部门检查，校园安全全年无事故。 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 指标2：共用部位及公用设备设施维修维护 | | | 服务及时到位，电气系统、给排水系统正常使用率95%。 | 服务及时到位，电气系统、给排水系统使用正常完好。 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 指标3：综合服务 | | | 维修及时到位，维修率100%，返修率低于2%。 | 接报修及时，修复率99%。 | 4 | | 3 | | 有些设施年久老化，需要大修 | |
| 指标4：保洁服务 | | | 公共区域卫生每日2次清扫，对教室、宿舍每年4次消杀、消毒，灭鼠、灭蟑工作达到北京市要求，保洁合格率95% | 公共区域卫生每日2次清扫，对教室、宿舍每年4次消杀、消毒，灭鼠、灭蟑工作达到北京市要求，保洁合格率95% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 指标5：环境绿化维护 | | | 校园绿化成活率95% | 校园绿化成活率95% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：支付进度 | | | 按季度依合同总价的25%支付，在每季度的第二个月支付 | 按季度依合同总价的25%支付，在每季度的第二个月支付 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：2022年预算控制数 | | | 696.573804万元 | 647.570722万元 | 5 | | 4 | | 招投标结余和价格谈判削减 | |
| 效益指标(30分) | 经济效益 | 指标1：不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 | 指标1:物业服务 | | | 创建优美的校园环境，垃圾分类率90% | 创建优美的校园环境，垃圾分类率75% | 5 | | 3 | | 学生的垃圾分类意识需要提高 | |
| 指标2：秩序维护 | | | 维护社会治安稳定，治安案件发生率0 | 维护社会治安稳定，治安案件发生率0 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 生态效益 | 指标1:环境绿化 | | | 绿化覆盖率达到37% | 绿化覆盖率达到37% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1校园环境综合管理水平 | | | 校园环境综合管理水平提升85% | 校园环境综合管理水平提升80% | 10 | | 9 | | 物业服务人员技能有待提高 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度标 | 指标1：受服务对象 | | | 满意度达到85%以上 | 满意度达到80%以上 | 10 | | 9 | | 高技能服务人员不足 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.3 | |  | |