|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 物业管理费 |
| 主管部门 | 北京市西城教委 | 实施单位 | 北京小学红山分校 |
| 项目负责人 | 王辉 | 联系电话 | 18910055306 |
| 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 | 893855 | 893855 | 893855 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 893855 | 893855 | 893855 | — |  | — |
|  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 |
| 支付驻校10名保安人员全年工资。 | 按照学校与物业公司管理服务合同书，物业公司按照合同约定物业管理服务内容进行了很好的落实，圆满完成了2021年全年物业管理服务保障任务。学校上下半年平均分成两次支付给物业公司物业管理费共计893855元。 |
| 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% | 数量指标 | 支付物业服务管理费（管理服务、人员工资） | 13人 | 13人 | 10 | 10 |  |
|  |
|  |
| 质量指标 | 支付服务人员工资占派驻学校服务人员总人数比例 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |
|  |
| 时效指标 | 支付物业服务管理费 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |
|  |
| 成本指标 | 上下半年平均分成两次支付物业公司物业管理费 | 893855 | 893855 | 15 | 15 |  |
|  |
|  |
|  |
| 社会效益指标 | 保障了学校教育教学活动安全、有序、正常开展。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |
|  |
| 生态效益指标 | 促进全校师生员工环保意识提高和节约用水、用电、爱护公物财物等绿色校园建设。 | 100% | 90% | 10 | 9 | 存在新入职保洁人员在节约用水方面欠缺 |
|  |
| 可持续影响指标 | 始终为学校师生创造安全、稳定、良好的教育教学秩序。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |
|  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 学校教职员工、学生及家长的满意程度　 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |
|  |
| 总分 | 100 | 99 |  |