
绩效监控报告

项目名称：保安保洁

项目单位：陵川县档案局

主管部门：陵川县档案局-022

2022年9月

跟踪结论

保安保洁项目跟踪开展时间为 2022-01-01 至 2022-9-30，跟踪结论为项目执行情况基本正常，通过及时纠偏预计能够合理保证绩效目标的实现，其中完成较好指标为：1.工资发放足额率；2.工资发放时间；3.保障工作环境和安全；4.保洁工资标准；5.保安工资标准；6.保安保洁人数；7.保安保洁人员满意度。

目录

绩效监控报告	1
一、项目基本信息	1
(一) 项目概况	1
(二) 立项依据	1
(三) 项目设立的必要性	1
(四) 项目起止时间	1
(五) 项目实施计划	1
(六) 预算执行情况	2
二、项目绩效目标实现程度	3
(一) 年度总体目标	3
(二) 产出指标	4
(三) 效益和满意度指标	5
三、延伸监控情况	6
四、 监控总体结果	7
(一) 监控总体结论	7
(二) 预算执行和绩效目标出现偏差综合原因	7
(三) 整改措施和建议	7
五、 未来实施期中可能出现的问题及建议	7
(一) 可能会出现的问题及偏差	7
(二) 原因分析	7
(三) 改进建议	7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为稳定单位秩序，创造良好的工作环境特向保安服务公司聘请保安 6 名，保洁员 2 名。全年服务费共计 187200 元。

（二）立项依据

立项依据：《保安服务协议书》

（三）项目设立的必要性

项目设立的必要性：为了确保单位工作正常进行

（四）项目起止时间

2022-01-01 至 2022-12-31

（五）项目实施计划

档案馆与保安服务公司签订合同，明确服务，保安和保洁的种类与人数及资金支付要求。

(六) 预算执行情况

年度资金（万元）	年初预算数	到位数	到位率 (到位数/年初预 算数)	监控支付数	监控期支付率	监控期执行数 (用在项目上 的实际数)	执行率 (执行数/年 初预算数)	全年预计 执行数
中央财政资金								
省级财政资金								
市级财政资金								
县级财政资金	18.72	18.72	100	18.72	100	18.72	100	18.72
其他资金								
年度资金总额:	18.72	18.72	100	18.72	100	18.72	100	18.72

二、项目绩效目标实现程度

（一）年度总体目标

完成保安保洁工资发放，创造良好的工作环境和安全环境。

(二) 绩效指标

指标类型	指标名称	年度目标值	监控期目标值	监控期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性	备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
数量指标	保安保洁人数	=8 名	=8 名	=8 名	=8 名							确定能	
质量指标	工资发放足额率	=100%	=100%	=100%	=100%							确定能	
时效指标	工资发放时间	=及时	=100%	=100%	=及时							确定能	
成本指标	保安工资标准	每人每月 2100 元	=100%	=100%	=100%							确定能	
	保洁工资标准	每人每月 1500 元	=100%	=100%	=100%							确定能	

(三) 效益和满意度指标

指标类型	指标名称	年度目标值	监控期目标值	监控期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性	备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
经济效益													
社会效益	保障工作环境和安全	保障	=100%	=100%	=100%							确定能	
生态效益													
可持续影响指标													
服务对象满意度指标	保安保洁人员满意度	>=95%	=95%	=95%	>=95%							确定能	

三、延伸监控情况

内容	执行情况	存在问题及隐患	原因
政府采购			
工程招标			
监理和验收			
信息公示			
资产管理			
会计核算			

四、监控总体结果

(一) 监控总体结论

1. 项目监控时段进展

正常

2. 年度完成情况

确定能

(二) 预算执行和绩效目标出现偏差综合原因

无

(四) 整改措施和建议

无

五、未来实施期中可能出现的问题及建议

(一) 可能会出现的问题及偏差

无

(二) 原因分析

无

(三) 改进建议

无