

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	奉贤党校运维项目						
主管部门	中共上海市奉贤区委党校			实施单位	行政事务管理科		
项目资金 (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	9,725,800.00	9,725,800.00	9,725,800.00	10	100.00%	10.0
	其中：当年财政拨款	9,725,800.00	9,725,800.00	9,725,800.00	—	100.00%	-
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	围绕“教学培训、科研咨政、党建、队伍建设”等中心工作做好会务、保安、保洁、宿舍、设施设备保管使用和维修、餐饮服务后勤管理服务工作，切实服务好每位学员、参会人员和教职工，保障区委党校、区行政学院日常工作和事业发展顺利进行。			保障党校培训和会议服务、做好疫情防控任务、保障驻机场志愿者。物业团队保障用餐、住宿、会务等各职能工作顺利完成，坚持用心用情保障驻机场志愿者，维保服务单位各项工作顺利完成，在严格执行疫情防控措施下，努力完成50000人次的培训会务工作量，50000人次的用餐工作量，住宿保障按需服务。校院后勤管理工作有序开展，满足校院保障需求，学习生活环境优美，能得到教职工、学员、志愿者、领导对各项服务的肯定评价。			
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
	数量指标	培训会务保障人次（半天1人为1人次）	>=50000人次	≥50000人	3	3	
		物业管理工作完成情况	=100%	年度考核为良好	5	4	
		餐饮服务按需完成情况	=100%	≥50000人	5	5	0
		绿化工作完成情况	=100%	=100%，考核为优秀	3	3	
		维修维护工作完成情况	=100%	=100%	3	3	
		住宿服务按需求完成情况	=100%	=100%	3	3	

绩效指标	产出指标	校园运行工作质量情况	良好	良好，无故障事故	5	5		
		质量指标	购买服务质量达标率	=100%	=100%，考核均合格	3	3	
		会务、培训活动保障情况	良好	较好完成，有工作联系单，内部会议时，有音频没有视频，对会议的开展产生影响	5	4		
	时效指标	维修维护工作及时率	=100%	及时	3	3		
		物业管理工作完成及时率	=100%	及时	3	3		
		其他服务工作完成及时率	=100%	及时	3	3		
		应急响应处置及时率	<=0.5小时	及时	3	3		
	成本指标	成本节约率	=100%	节约	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园食堂运行情况	良好	良好	6	6	
			校园绿化环境情况	良好	良好	6	6	
			培训会务住宿保障情况	良好	良好，无投诉	6	6	
			校园安全运行保障	良好	良好，无事故	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	较为健全	6	4	标准和规范流程还不够完善

			教职工满意度	>=90%	大于等于90%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90%	大于等于90%	5	5	
			会议、活动参会人员满意度	良好	良好	2	2	
总分						100	96	