

财政项目支出绩效自评

财政项目支出绩效自评								
项目名称		校园运维专项						
主管部门		上海市经济和信息化委员会		实施单位	上海市商业学校			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	402.46	402.46	398.92	10.00	99.12	9.91
		其中：当年财政拨款	374.86	374.86	371.92	-	99.21	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	27.60	27.60	27.00	-	97.82	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据学校现行管理制度，提供全年的物业服务、安保服务、和宣传服务。全年目标为：服务内容完整，服务质量过硬，服务成效显著。管理过程中挂钩管理部门绩效。			根据学校现行管理制度和全年的后勤及宣传服务计划，完成了全部服务内容，服务过程完善、服务质量过硬，服务成效显著，管理绩效挂钩部门绩效。全年各项满意度指标均达到要求			
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	
产出指标	数量指标	每月完成安保服务工作量	=12.00(自然月)	12.00(自然月)	10.00	10.00		
		每月完成宣传服务工作量	=100.00(百分之)	100.00(百分之)	10.00	10.00		
		每月完成物业服务工作量	=12.00(自然月)	12.00(自然月)	10.00	10.00		
	质量指标	完成全年物业服务质量符合考核	合格	达成指标	5.00	5.00		
		完成全年安保服务质量符合考核	合格	达成指标	5.00	5.00		
		公众号推送和宣传活动内容质量	合格	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	物业突发情况处理能力	及时	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.80	在暑期台风暴雨季节期间，突发情况应对策略尚有待提高，目前已经完事应急预案并加强人员培训	
		安保突发情况处理能力	及时	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.80	在应对大人流突发事件的应对中存在不足，已完善应急预案并全员培训。	
		宣传 信息与时俱进	及时	达成指标	2.00	2.00		
	成本指标	服务采购单价低于预算单价	<100.00(百分之)	97.82(百分之)	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90.00(百分之)	99.12(百分之)	2.00	2.00		
	社会效益指标	物业服务人群数量指标	≥2500.00(人)	2650.00(人)	2.00	2.00		
		安保服务人群数量指标	≥2500.00(人)	2650.00(人)	2.00	2.00		
		宣传服务受众人群	≥400.00(人)	500.00(人)	5.00	5.00		
	生态效益指标	项目符合生态受益	符合	达成指标	2.00	2.00		
可持续影响指标	全年提供持续稳定的运维服务	优良	达成指标	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥80.00(分)	91.00(分)	4.00	4.00		
		安保服务满意度	≥80.00(分)	89.00(分)	4.00	4.00		
		宣传服务满意度	≥90.00(分)	96.00(分)	4.00	4.00		
					100	97.51		
评分等级		优						