

| 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   |              |               |  |        |   |       |      |