

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	校园后勤服务项目							
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 (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	3748600.00	3748600.00	3,719,182	10	99.22%	9.92	
	其中：当年财政拨款	3748600	3748600	3719182	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				顺利完成全年的安保和物业后勤服务，保障了学校日常教学秩序，保护了师生安全，避免了重大安全事故的发生。按照学校统一部署，完成既定年度目标校园后勤服务项目，保障学校日常教学秩序。圆满完成了年度新冠疫情防控防控工作。				
绩效	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	数量指标	物业服务完成率	=100%	=90%	5	4.5	受到上半年度疫情封控影响，少数常规工作未能按时完成
			物业服务考核完成率	=100%	=90%	5	4.5	到上半年度疫情封控影响，部分考核未能完成
			安保服务完成率	=100%	=100%	5	5	
			安保服务考核完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	有责事故发生数	=0起	0	5	5	
			物业服务水平	提升	提升	5	5	
			安保服务水平	提升	提升	5	5	
		时效指标	突发事件相应时效	及时	一般	5	3	在突发事件的处置中，仍然需要学校分管老师配置任务，工作主动性有待

指标							加强	
	成本指标	物业服务费用增长率	<=10%	0	5	5		
		安保服务费用增长率	<=10%	0	5	5		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=90%	99.20	8	8	
		社会效益指标	学校美誉度	提升	一般	8	4	提升美誉度方面有上升空间
		生态效益指标	生态扰民事件	<=1次	0	8	8	
		可持续影响指标	考核制度健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意度	>=80%	78.25	5	4	本项数值物业服务满意度有待加强
			在校学生满意度	>=80%	82.1	5	5	
	总分					100	91.92	