

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	房管行业培训							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市房地产学校			
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	791350.00	791350.00	558,467.66	10	70.58%	7.06	
	其中：当年财政拨款	791350	791350	558,467.66	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	完成15个培训班的培训计划，提高工作人员业务能力和业务素质。			完成15个培训班的培训计划，提高工作人员业务能力和业务素质。培训出席人员数与计划额基本相近，办班满意度在90%以上。执行金额较计划金额偏差大的原因是因为物业管理班受疫情影响，原送教上门服务改为少部分人员线下培训，其他人员线上培训的模式，线上培训人员不发放文具用品，成本较预算数低，且直播设备使用学校现有资源，实际支出成本较上年低。办班人员基本为在编员工，此部分人力成本未在项目中列支。				
产出指标	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		培训项目完成率	=100%	100%	10	10	
			培训人员出席率	>=98%	98%	10	10	
	质量指标		培训内容与政策相符性	=100%	100%	10	10	
			培训工作规范化	规范	规范	10	10	
	时效指标		培训项目完成及时率	=100%	80%	10	8	受疫情影响，未能按照计划时间完成培训。之后将协同主办单位及时调整培训计划。
社会效益指标		培训人员专业知识提升情况	提升	提升	10	10		

效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
		培训对象覆盖率	>=90%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量满意度	>=90%	97%	2.5	2.5	
		餐饮质量满意度	>=90%	95%	2.5	2.5	
		教学管理满意度	>=90%	95%	2.5	2.5	
		管理单位满意度	>=90%	97%	2.5	2.5	
总分					100	95.06	