

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		后勤保障						
主管部门		208-中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）			实施单位	208001-中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）本级		
项目资金 (万元)			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：	5,144.47	5,973.13	5,973.13	10.00	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3,178.86	5,935.56	5,935.56	—		
		上年结转资金	1,965.61	37.58	37.58	—		
		其他资金	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 提供优质安保服务，保障校园和学员安全。2. 提供优质物业服务，保持校园良好环境。3. 提供优质的干训餐饮和客房服务。4. 提供优质信息网络服务。5. 对设备、基础设施等进行维修维护，保持使用状态良好。				2023年通过项目支出完成了年度预期目标。2023年校（院）实行24小时不间断值班巡逻，实行双休日及节假日应急值守，提供了优质安保服务，提供教学、会议保障1200次，摸排消防安全隐患排查56次，开展消防演练培训、消防演练7次，更换灭火器624个，保障了校园和学员安全；维修改造面积26800㎡，学员中心、中心花园土山、南校区运动场南侧进行绿化提升面积3500㎡，提升了校园环境；提供了优质物业服务，保持校园良好环境；提供了优质的干训餐饮和客房服务；智慧校园保障30000次，提供了优质信息网络服务；对设备、基础设施等进行了维修维护，为教学、会议、摄像、智慧校园等信息化优质保障。			
	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
			教学、会议保障	≥1100次	1200次	2	1.8	偏差原因：该绩效指标为2022年制定，无法预估2023年实际的课程、会议数量。改进措施：下一年度将根据具体工作，更加科学合理的设置目标值。
			智慧校园保障	≥20000次	30000次	2	1.8	偏差原因：根据实际需要新拓展了智慧校园保障范围，导致维护量增加。改进措施：更加科学合理的设置目标值。

数量指标	维修改造面积	$\geq 20837\text{m}^2$	26800m <sup>2</sup>	2	1.8	偏差原因：年初申报的面积考虑的是学院大厦维修改造和南校区的两个项目。后来完成以后，申报的面积可能包含了部分新增加的基建项目，比如西北片区维修改造，学院大厦停车场、道路翻新改造等。改进措施：根据上一年度项目执行情况，合理预估年度基建项目工程量，提高年初绩效目标数量的测算精准度。
	摸排消防安全隐患排查	$\geq 40$ 次	56次	2	1.8	偏差原因：2023年因省委省政府及相关安全职能部门多次下发安全相关要求，保卫处在原定计划基础上，多次开展摸排消防安全隐患排查，进而超额完成指标。改进措施：下一年度将根据具体工作，更加科学合理的设置目标值。
	开展消防演练培训、消防演练	$\geq 5$ 次	7次	2	1.8	偏差原因：2023年因省委省政府及相关安全职能部门多次下发安全相关要求，保卫处在原定计划基础上，多次开展消防演练培训、消防演练，进而超额完成指标。改进措施：下一年度将根据具体工作，更加科学合理的设置目标值。

绩效指标	产出指标	更换灭火器数量	≥720个	624个	2	1	偏差原因：因学苑大厦整体装修配备新灭火器无需更换。改进措施：下一年度加强部门之间沟通，部门将定期跟踪、监督、检查目标实施情况，按时按质完成年度绩效目标指标值。
		管理门面房8200平方完成率	=100百分比	100百分比	2	2	
		学员中心、中心花园土山、南校区运动场南侧进行绿化提升面积	≥3000m²	3500m²	2	1.8	偏差原因：绩效指标设置为预估面积，未进行严格测算，2023年项目审计定案实际面积超额完成。改进措施：在以后年度对同类型项目绩效指标设置时，业务部门应根据工程内容进行概算。
		一卡通保障	≥7000张	7800张	2	2	偏差原因：该绩效指标为2022年制定，无法准确预估2023年实际学员数量。改进措施：下一年度将根据具体工作，更加科学合理的设置目标值。
		摄像保障	≥150场次	360场次	2	1.4	偏差原因：该绩效指标为2022年制定，无法预估2023年实际的课程、会议数量。改进措施：下一年度将根据具体工作，尽量合理的设置目标值。
		保安购买服务质量	保安购买服务进行市场调研，好中选优	达成预期指标	2	2	

		质量指标	南北校区资产清理、东校区房屋办理不动产登记条形码覆盖率	=100百分比	100百分比	2	2	
			电梯、空调返修率	≤10百分比	3百分比	2	2	
			教学、会议、摄像、智慧校园等信息化保障	优质保障	达成预期指标	2	2	
			竣工验收合格率	合格并通过验收	达成预期指标	2	2	
		时效指标	物业保洁对校园环境整洁保持度	长期	达成预期指标	2	2	
			为教学、会议、办公等提供信息化保障时效	及时	达成预期指标	2	2	
			安保值班时效性	实行24小时不间断值班巡逻，实行双休日及节假日应急值守	达成预期指标	3	3	
			南北校区资产清理时效	按计划时间完成	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤5144.47万元	5973.13万元	10	8	年中追加补偿资金
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	校园安全服务和安全保障能力	显著提高	达成预期指标	3	2	偏差原因：2023年校园安全服务和安全保障能力有待提高。改进措施：2024年持续加强后勤管理，坚持“八小时以内”教育与“八小时之外”监督无缝衔接，从源头上杜绝校园安全问题的发生。
			解决校区住户群众日常生活上的烦心事，提供义务上门维修	及时解决，效果良好	达成预期指标	3	3	
			电教设备更换、智慧校园、无线网络升级以及购买维保服务等项目	有效提高设备性能，提高保障水平；精简流程，提高办公效率。	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	文明创建、节能环保意识	较高	达成预期指标	2	1	偏差原因：项目与生态效益关联度不高，对生态效益的影响不够明显。改进措施：该项目与生态效益影响关联度不高，建议下一年度取消设置该指标。
			采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	工程大量采用节能环保建筑材料，项目自身节能减排生态效益较高	达成预期指标	2	2	
			对校园环境的提升或影响程度	改善校（院）环境，提高办公、办学条件	达成预期指标	3	3	

			车辆减速降噪	校区严格控制车速，控制摩托车噪音	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	改善校（院）环境，提高办公、办学条件，解决安全隐患	达成预期指标	2	2	
			安全工作机制	实行社会治安综合治理，有效遏制各类案件发生	达成预期指标	2	2	
			职工餐厅改造、雨污分流改造以及博士周转房改造	严格把关工程质量，改善校园基础设施	达成预期指标	3	3	
			信息化建设不断提升	优	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	满意度指标	教职工、学员满意度	≥90百分比	96.99百分比	10	10	
	总分					100	93.20	