附件2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 校园及学员公寓管理 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共鄂州市委党校 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | | 140 | 140 | | 133.26 | | 10 | | 95.19% | | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140 | 140 | | 133.26 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 维持党校教学活动的顺利开展；保证学员公寓及学员食堂的日常运转；保障校园环境的干净整洁；保障校内网络通信的顺畅；保障教学设备的正常使用。 | | | | | | 维持党校教学活动的顺利开展；保证学员公寓及学员食堂的日常运转；保障校园环境的干净整洁；保障校内网络通信的顺畅；保障教学设备的正常使用。 | | | | | | |
| 绩 效 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成校园管理面积 | | | 150亩 | 150亩 | 2 | | 2 | |  | |
| 完成公寓管理面积 | | | 8800平方米 | 8800平方米 | 2 | | 2 | |  | |
| 培训学员人数 | | | 3000人次 | 3000人次 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 预算执行率 | | | 140 | 133.26 | 2 | | 1.5 | | 预算执行不到位。下一步改进措施：督促主管科室，进一步提高预算执行率，确保绩效目标得到有效落实。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | | | 95% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 省考核评估 | | | 95% | 95% | 1 | | 1 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 10 | | 9.5 | |  | |