附 1

# 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

| 项目名称 | 校园及体育设施维护维修费（非税） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中共临高县委党校 | | | 实施单位 | 中共临高县委党校 | | |
| 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 | 20 | 12.76 | 12.51 | 10 | 98% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 12.76 | | — | | — |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 党校现有行政楼、学员楼、食堂、羽毛球馆、运动场和主题公园等设施设备维护维修和管理，确保各项工作正常运行。 | 保障了日常用品、电脑、打印机等正常办公，保障了行政楼、学员楼、食堂等正常使用，保障羽毛球馆、运动场等正常运行，校园内维护维修等。 |

| 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 | 指标 1：设施设备维修次数 | ≤10 次 | 7 次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：校园维护维修次数 | ≤20 次 | 15 次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：维修验收合格率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1：及时处理、维修率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：维修成本控制率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：打球人数增长率 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2：办公效率增长率 | ≥90% | 98% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：使用人员满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：办公人员满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |