

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2021年(公安学院(事业))教学辅助经费							
主管部门	上海市公安局			实施单位	上海公安学院			
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	17329668.00	17329668.00	16,966,977.34	10	97.91%	9.79	
	其中：当年财政拨款	17329668.00	17329668.00	16966976	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	学院辅助经费主要保障学院弱电、通讯、电教多媒体、信息化设备正常运行所需采购和维护，确保学院教学和管理工作正常开展。本项目范围主要包括校内弱电建设和运维、通讯建设和运维、多媒体电教建设和运维、信息化设备采购和运维等。			本项目于2021年3月陆续启动采购工作，按照程序规范要求完成采购、合同签订和项目执行。全年完成工作任务情况良好。				
	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			建设项目完成数量	>=4项	>=4项	10	10	
		数量指标	完成多媒体教室改造	>=32间	20间	10	6	由于多媒体教室改造计划的变更，2021年实际改造完成的多媒体教室为20间，其余12间多媒体教室的改造设备均已采购完成，并已验收入库，待教室土建改造完成后进行设备安装。多媒体教室改造数≥32间的得满分，每少3间扣除权重1分，因此扣除权重4分。
			完成计算机、打印机购置	>=250台	>=250台	10	10	
		质量指标	设施设备采购数量完成率	=100%	=100%	5	5	

绩效指标	时效指标	设备更新建设完成率	=100%	=100%	5	5		
		全年相关设备报修处置及时性	=100%	=100%	5	5		
		全年设备月巡检次数完成率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	新购设施设备投入使用率	=100%	95%	5	4	由于多媒体教室改造计划的变更，2021年实际改造完成的多媒体教室为20间，其余12间多媒体教室的改造设备均已采购完成，并已验收入库，待教室土建改造完成后进行设备安装，因此新购设施设备投入使用率未达到100%。新购设施设备投入使用率=100%的得满分，每降低5%，扣除权重分1分，因此扣除权重分1分。
			设施设备故障及时维修率	>=95%	>=95%	5	5	
			改造及维护服务达标率	=100%	=100%	5	5	
			改造及维护验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			重大安全事故发生数	=0次	=0次	3	3	
			有责投诉数	<=5次	<=5次	2	2	
			人员到位率	=100%	=100%	3	3	

		长效管理制度建设	完善	完善	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	94.79	