

附件 3

2021 年度新校区运行费项目自评结果

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

一、自评结论

（一）自评得分

新校区运行费项目自评得分 100 分，其中预算执行情况 20 分，产出指标 40，效益指标 40 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年新校区运行费项目年初预算 200 万元，本年度实际执行数为 200 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

食堂服务标准及质量不断提高。食堂日服务能力 400 人，坚持每日菜品检验，确保食品卫生健康达标，保障了办班办学及职工就餐。全年累计提供就餐人数约 5000 人次。

学员楼入住环境逐步完善。2021 年，我校对学员楼硬件设备进行更新改造、对卫生条件严格把关、坚持防虫消杀等，坚持对物业服务人员的规范化培训及管理，居住条件更加舒适，

服务水平显著提高。可提供宿舍床位数 300 个，全年累计保障学员住宿 4651 人次。

校园安保条件显著加强。坚持加强对安保人员的管理，积极组织安保人员安全培训，每日组织安保巡查 12 次。对校园监控系统、门禁道闸系统、消防系统等进行了升级改造，校园安全更有保障。

校园整体卫生环境、绿化水平显著提高，学员学习生活质量显著改善。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

由于运行经费有限，一定程度上制约了后勤及物业服务标准化、规范化水平的提升。

（四）下一步拟改进措施

1、加强对食堂、物业、安保人员的规范化培训和管理，完善服务考核机制，确保后勤服务的标准和质量。

2、加强对水电、消防、电梯等设备的日常检修，提前谋划、有序安排，确保各项工作稳步推进。

3、加强对学员的调研和回访，吸纳有效意见建议，整理提出有建设性、有可行性的整改优化方案。对标一流党校的标准，努力建成环境优美、服务精细、高效便捷的办公办学场所。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

（1）立项目的

根据鄂发【2009】14号文件，党校工作所需经费要列入政府年度财政预算，并随着财政收入的增长而逐步增加，确保党校科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。列入各级政府年度财政预算的党校经费，除人员经费和公用经费外，还包括教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导以及专项购置、后勤保障等专项经费。新校区运行费用是后勤保障的基础。2015年8月份，根据市委市政府的统一安排部署，我校由原来的老虎头旧址搬迁至开发区汪仁镇新址，运行成本大幅提高，财政根据测算，安排预算资金200万元，用于保障新校区运行。

（2）年度绩效目标

改善食堂伙食质量，提高学员楼服务水平；加强校园绿化养护及改造，校园绿化逐步提档升级；加强校园安全巡查，排查安全隐患，保障校园安全环境。

2. 简要概述项目资金情况。

新校区运行费是常年性项目，2021年财政拨款200万元，主要包括：后勤物业、安保、绿化费用148万元；水电费52

万元。

（二）部门自评工作开展情况

按照要求组织绩效自评工作，年初各科室按照职责申报目标责任，确定当年度目标工作任务，年末根据相关责任科室年度工作完成情况评价项目绩效目标完成情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2021年新校区运行费项目年初预算200万元，本年度实际执行数为200万元，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：食堂日服务能力400人/天；宿舍床位数300张；安全管理人数4人/日；安全保障巡查12次/日；校园水电检修4次/月；物业管理人数32人；物业清扫巡查2次/日；校园绿化养护3.89万平方米。

（2）效益指标完成情况分析。

提高后勤物业服务水平，充分保障学员学习生活需要；校园绿化逐步提档升级；每日进行多次校园安全巡查，排查安全隐患，保障校园安全环境。

（3）满意度指标完成情况分析。

学员满意度不断提高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据 2020 年部门自评结果，充分肯定了在后勤服务、安保服务、绿化养护、食堂管理及水电保障等方面的投入取得的显著成果。在 2021 年，继续坚持对提高后勤服务、安保服务、绿化养护、食堂管理及水电保障等方面预算资金安排，全力保障校园服务保障的高标准、高水平、高质量，倾力打造环境优美、舒适便捷、健康安全的办学办公环境。

（五）其他佐证材料

无。