

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	实训中心设施设备维护保养和更新							
主管部门	百联集团有限公司			实施单位	上海市现代流通学校			
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	409600.00	409600.00	389,600	10	95.12%	9.5	
	其中：当年财政拨款	409,600.00	409,600.00	389,600.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	6月份前完成项目部分计划安排;11月份前完成项目计划安排.			大部分项目全部完成，商贸实训室监控摄像头2万未完成，原因：招生人数大幅上升，教室改建工程，所以未作维护。				
	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
		数量指标	制造业物流仓储设施设备维护保养完成率	=100%	=100%	5	5	
			口岸物流货代和城市快递实训室设施设备维护保养完成率	=100%	=100%	5	5	
			物流叉车和航空物流实训室设施设备维护保养完成率	=100%	=100%	5	5	
			城市配送物流实训室设施设备维护保养完成率	=100%	=100%	5	5	
			商贸实训室设施设备维护保养完成率	=100%	=90%	5	4	原因：招生人数大幅上升，教室改建工程需要暂停维保。

绩效指标	产出指标	质量指标	制造业物流仓储实训室合格率	=100%	=100%	5	5	
			口岸物流货代和城市快递实训室合格率	=100%	=100%	5	5	
			物流叉车和航空物流实训室合格率	=100%	=100%	5	5	
			城市配送物流实训室合格率	=100%	=100%	5	5	
			商贸实训室合格率	=100%	=100%	5	5	
			无故障运行率	>=95%	>=95%	5	5	
	时效指标	项目及时完成率	=100%	=100%	3	3		
	成本指标	预算的执行率	>=95%	>=95%	3	3		
	效益指标	经济效益指标	社会对外开放服务率	>=80%	>=80%	3	3	
		社会效益指标	学习积极性	提高	提高	3	3	
		生态效益指标	维护日常实训整洁	优良	优良	3	3	
			长效管理机制建立健全	建立健全	建立健全	3	3	
			招收率有所提高	=100%	=100%	3	3	

		可持续影响指标	合作共进	优良	优良	3	3
			提供优质服务	=100%	=100%	3	3
			上报资料	优良	优良	2	2
			招生规模扩大	>=90%	>=90%	2	2
满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度	>=90%	>=90%	2	2
			专业教师满意度	>=90%	>=90%	2	2
总分						100	98.5

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	招生宣传活动							
主管部门	百联集团有限公司			实施单位	上海市现代流通学校			
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	800000.00	800000.00	799,660	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款		800,000.00	799,660.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	加强学校形象宣传、提升知名度！保质保量完成招生任务；在保证毕业生高就业率的基础上，进一步提升就业质量，做好就业后服务工作。争取今年生源数量质量、毕业生就业率、就业质量更上新台阶！			实际完成情况符合预期，学校招生规模大幅度提高，就业率保持高水平。				
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	招生数字	正常	638	20	20	
		质量指标	就业率	提高	98.08%	10	10	
		时效指标	学校社会知名度	提高	提高	5	5	
		成本指标	预算使用合理	合理	合理	5	5	
	效益指标	经济效益指标	学生规模	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	社会知名度	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	绿色校园	提高	提高	5	5	
			招生宣传就业覆盖	正常	正常	5	5	
			学校影响力	提高	提高	5	5	

效益指标	可持续影响指标						
		人才培养	有效	有效	5	5	
		为学生服务	合理	合理	5	5	
		教育质量	提高	提高	5	5	
		工作效率	提高	提高	5	5	
		学校社会评价	提高	提高	5	5	
总分				100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	校园服务建设							
主管部门	百联集团有限公司			实施单位	上海市现代流通学校			
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	3794800.00	3794800.00	3,154,341.75	10	83.13%	8.3	
	其中：当年财政拨款	3,794,800.00	3,794,800.00	3,154,341.75	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	总目标：1、改善教职员及学生的学习生活环境。2、使校园整体布局更合理，设施功能更齐全。3、使校园的安全达到消防部门要求的规范。阶段性：2019年立项通过，根据合同截止时间确定项目招标事宜。			按照预定目标：改善了教职员及学生的学习生活环境；使校园整体布局更合理，设施功能更齐全；使校园的安全达到消防部门要求的规范。				
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	工作计划完成率	=100%	95%	10	9.5	基本按照工作计划完成，存在部分延后工作，由于疫情影响，将不断提前工作计划，按时保质保量完成工作。
		质量指标	服务满意度	=100%	95%	10	9.5	由于疫情影响，存在部分工作延后，而存在少许不满，将不断提前工作计划，按时保质保量完成工作。
		时效指标	服务完成及时率	=100%	95%	10	8	由于疫情影响，存在部分工作未完成，今后将不断提前工作计划，按时保质保量完成工作。
		成本指标	预算分项资金与实际差异率	<=5%	100%	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	服务的系统性，功能性达标	=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	环境绿化美观程度	更加美观	完成既定目标	10	10	
			完善管理制度，形					

		形成长效机制	成长效机制	完成既定目标	5	5	
效益指标	可持续影响指标	服务到位，人员流动性降低	=100%	100%	5	5	
		部门协调性	各部门更加融洽协调	完成既定目标	5	5	
		配套服务到位率	=100%	100%	10	10	
		信息化服务到位率	=100%	100%	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度（%）	=100%	95%	10	9
总分					100	94.3	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	教学机房能级提升							
主管部门	百联集团有限公司			实施单位	上海市现代流通学校			
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	1162000.00	1162000.00	1,159,700	10	99.81%	10	
	其中：当年财政拨款	1,162,000.00	1,162,000.00		—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	通过上海市现代流通学校教学机房能级提升项目的执行，通过“即时信息交换器”和“机房基础数据采集器”等相关的教学机房能级提升项目的建设，全面完善我校在数据采集应用方面的硬件、软件以及数据中心，探索基于数据驱动下的新教学、新研究模式，通过对各类异构学校数据统一采集与处理、组织与存储、治理与管控、共享与交换以及应用服务等支撑，实现在数字校园的基础上向智能校园演进，最终实现终身教育定制化。			即时信息处理交换达到项目设计要求，实现了及时信息的流转。即时信息传送，增加了工作效率，同时也会即时监督。弱电运行维护保证了设备的无故障。设备正常是工作的基础保证。一网通使学校项目目标管理无纸张化，以及后期管理防抵赖。维护满足教学设备的正常运转。				
产出指标	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
	数量指标		硬件采购完成率	100%	100%	10	10	
			软件采购完成率	100%	100%	10	10	
			使用频率	1000人/次	800	10	8	
			场景完成度	100%	100%	10	10	
	质量指标		硬件验收合格率	100%		10	10	
			软件验收合格率	100%	100%	2	2	
			数据可视化率	=100%	=80%	2	1.8	
			硬件采购安装及时性	及时	及时	2	2	

绩效指标	时效指标							
		软件采购安装及时性	及时	及时	2	2		
	成本指标	硬件成本	范围内	范围内	2	2		
		软件成本	范围内	范围内	2	2		
		培训成本	范围内	范围内	2	1.8		
		运作成本	降低	降低	2	2		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升	提升	2	1.8	
		社会效益指标	研究效率	提高	提升	2	0	
			学习效率	提高	提高	2	1	
智能应用使用率			提高	提高	2	1		
生态效益指标		学校信息化环境	提高	提高	2	1.8		
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	健全	2	1.8		
		建立长效管理制度，明确资金拨项目	=90%	=80%	2	1.8		
		网络信息安全性	90%	90%	2	2		
		配套设备完备	=95%	=95%	2	2		

			信息共享	规范	规范	2	2	
			提高教职工工作效率	提高	提高	2	1.2	
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	95%	80%	2	1.5	
总分						100	91.5	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	校园基础建设及维修							
主管部门	百联集团有限公司			实施单位	上海市现代流通学校			
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	3950000.00	3950000.00	3,715,900.14	10	94.08%	9.41	
	其中：当年财政拨款	3,950,000.00	3,950,000.00	3,715,900.14	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	项目预期总目标：1、改善教职职工及学生的学习生活环境。2、使校园整体布局更合理，设施功能更齐全。3、使校园的安全达到宝山消防部门要求的，达到大场镇河长制办公室的要求。阶段性目标：2019年10月立项通过，2020年5月招标完成，6月签订合同，7月施工队进场 9月1日施工结束，10月底审计结束，11月项目结束			完成了项目预期总目标，改善了教职职工及学生的学习生活环境。使校园整体布局更合理，设施功能更齐全。使校园的安全达到宝山消防部门要求的，达到大场镇河长制办公室的要求。				
绩效	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	工作计划完成率	=100%	90%	10	9	由于疫情影响，部分工作存在延误，今后将严格按照计划执行
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程计划完成及时率	=100%	95%	10	9.5	
		成本指标	合同管理完备性	完备	完备	5	5	
		经济效益指标	预算分项资金与实际差异率	<=5%	3%	5	5	
		社会效益指标	项目建成后的完善性	=100%	95%	5	5	
	生态效益指标	学习环境改善满意度	=100%	90%	10	9	由于疫情影响，部分工作存在延误，学习环境有待改进，今后将严格按照计划执行	

指标	效益指标	可持续影响指标	建立长效管理制度，明确资金拨项目	=100%	100%	5	5	
			因环境的美化，人员流动性降低	=100%	100%	5	5	
			部门协调性	各部门互相协助，完善工程质量	完成目标	5	5	
			配套设备到位率（%）	>=90%	90%	5	4.5	由于疫情影响，部分工作存在延误，部分设备配套不到位，将按照计划完成任务
			网络信息安全性	>=90%	90%	5	5	
			安全事故发生数（起）	=0	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	=95%	95%	5	5	
	总分						100	95.41

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		信息系统运行维护费用						
主管部门		百联集团有限公司			实施单位	中共百联集团有限公司委员会党校		
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	38000.00	38000.00	38,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	38,000.00	38,000.00	38,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	保证百联党校线上教育系统正常运营。				基本保证百联党校线上教育系统正常运营。			
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	项目数量	>=2个	2个	15	15	
		质量指标	项目质量可控性	=100	100	25	25	
		时效指标	项目完成时间	9个月内	10个月内	15	13	由于疫情的原因未能按时完成，今后将加快预算项目的执行。
	效益指标	可持续影响指标	财务管理制度健全性	健全	基本健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=98%	=95%	15	13	微课制作质量有待提高。
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	事业单位年报审计费							
主管部门	百联集团有限公司			实施单位	中共百联集团有限公司委员会党校			
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	40000.00	40000.00	40,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	40,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	2020年6月底完成集团所属事业单位审计报告。2020年3月进入各基层单位开始审计。2020年5月底事务所完成各单位审计报告初稿。2020年6月25日前事务所完成各单位审计报告终稿。			从2020年3月起，事务所进入各被审计单位，2020年5月底将审计报告初稿报集团教培中心审核，2020年6月25日事务所将审计报告终稿将集团教培中心。				
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	报告数量	=3份	3份	10	10	
		质量指标	审计报告质量	=98分	98分	15	15	
		时效指标	审计时间	<=120天	100天	15	15	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	基本规范	20	20	
可持续影响指标		财务监控有效性	有效	有效	30	26	对集团所属事业单位的监管有待加强。	
总分						100	96	