

## 项目绩效自我评价

项目名称：	公共安全实训基地运营经费	预算单位：	上海市青少年校外活动营地-东方绿舟
具体实施处（科室）：	公共安全实训教学部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	21,134,317.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	21,134,192.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	<p>根据上海市公共安全教育实训基地展陈项目建设计划，实训基地将于2017年底试运行，为充分做好运营管理的各项准备工作，在市教委领导高度重视下，在各委办处室大力指导下，在东方绿舟领导全力推进下，2017年1月至今实训基地运营管理团队经过市教委相关职能部门调研沟通，在前期实训展陈项目评审、勘察现场谋划方案、拜访专家征求意见、处室联动调研方案的基础上，经过数次讨论，已初步形成上海市公共安全教育实训基地运营管理方案。实训基地全年开放天数：300天（扣除闭馆及维保日），每天开放时间从上午9:00至下午4:00（周日闭馆），根据实训基地消防疏散最大设计承载量1500人，经测算，全年最大接待人数约30万人。实训基地将以初中生基本训练、高中生深化训练为主，鼓励小学生积极参与体验训练，并将中小学生的公共安全教育实训，纳入到学生社会实践课的组成部分。同时适当开放对大学生、市民、国际交流团队等教育实训的任务，年实训预计约30万人次。通过对中小学生学习开展公共安全教育实训，使其在青少年时期就具备公共安全防范能力和自救技能，也为其在成年后具备应对公共安全事件的综合素质打下牢固的基础，对于个人、家庭和社会在公共安全事件中减少损失，在提高社会整体防灾减灾能力方面有着积极的意义。实训基地在建设、课程、运营等方面将成为公共安全教育示范基地，公共安全教育智库，国际交流的互动平台。</p>		
自评时间：	2020-05-07		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>一、全年预算项目顺利实施，基地运营“量与质”统筹兼顾。本项目总预算为2113.4192万元，其中办公用品及实训耗材购置预算金额为207.8992万元，电费预算金额为33.6449万元，后勤保障服务费预算金额为305.7250万元，综合运营服务费预算金额为1,566.1501万元，预算执行率为100%。2019年实训基地处于开馆试运行期，全年开放天数达到300天，实训基地满足社会安全实训需求，做到量与质统筹兼顾，实训接待呈现接待量前疏后密，实训教学先演练后实战。全年实训基地完成了841批次，约12.4万人次的实训、考察、调研、交流等接待任务。全年预算支出严格按照政府采购服务等相关固定要求实施，办公经费子项目报账等按照项目申报实施计划执行，实施环节严格遵循东方绿舟财务内控管理制度，基本做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价。二、聚焦中小学安全教育，满足社会安全实训需求。实训基地全年接待学生589批次，逾11.6万人次（其中89.2%为本市中小学生）。预算项目聚焦中小学生安全实训工作，依据《上海市初中学生社会实践工作实施办法》的要求，实训基地制定2019学年安全实训计划表，主动联络、积极探索，初步形成了本市初中一年级学生“8课时”安全实训的运作模式。自2019年9月2日开学日松江区率先组织学生参加实训，至12月31日共完成全市7个区5.8万名初一学生安全实训教育，安全实训学校师生满意度达到90%以上。正如来自松江区、嘉定区初中学生受训者感言：我要把学到的知识讲给我认识的朋友和我的家人听，让他们都学会更有效的防护；感觉时间太短了，好多课程还没上呢，以后有机会一定再来”。同时，通过预约实训的方式，在周末与假期时间，策划组织“小手牵大手、安全我做主”亲子家庭体验日，累计接待了300个家庭800多人的参与，为千家万户的家庭撑起“保护伞”，为今后完善实训基地运营管理积累了经验。三、公共安全教育教研与应急救护师资培训成效初显。面向各类学校师资和委办局安全干部开展集中的安全教育培训与考核，全年接待95批次，约3100人次。这是根据实训基地建设运营管理要求，做到按计划、有组织、广覆盖的接待大学生、市民、国际交流团队等参加安全教育体验和实训。根据《上海市人民政府办公厅关于本市加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》的文件精神，5月与上海市师资培训中心合作，组织了面向全市中小学幼儿园的安全教育干部和师资的安全实训400人次天，培训内容涉及安全理论、法律法规、实训实操、课程设计、技能考证等方面，超过90%的受训人员取得了市红十字会颁发的初级救护员证书。又如，与上海海事大学课题合作，双方在“行人交通与疏散动力学”研究课题组已在轨道交通实训馆就突发事件提示方式对乘客疏散效率的影响开展相关实验，近日即将发表论文成果。试运行以来，实训基地在上海教育、华东地区期刊发表20多篇文章和论文。四、策划组织市级大型活动，不断提升安全实训效果。为了持续推进学校公共安全教育，提高中小学生安全意识，检验和展示实训基地教师教育教学能力。根据实训基地年度工作计划，策划组织“2019年上海市中小学师生公共安全知识和技能展示活动”、“2019年上海市中小学校园应急救护展示活动”、“安全小卫士”滇西学生安全教育日，累计3500名师生参加活动，“安全小卫士”活动使得滇西学生驻沪学生身临其境地补上了一堂安全教育实训课，得到市教委职成教处、滇西联盟秘书处以及学校师生的赞许。同时，组织安全知识和技能普及活动，为学校安全教育提供资源支持。接待来自新疆、内蒙、贵州等地数百名青少年体验了实训基地的安全实训；实训基地积极配合市校外联、德育处组织援疆送教活动，在喀什地区开展安全教育，异地去场景化安全实训教育试水成功，是实训基地走出去、送上门开展安全教育的有益探索。五、优化基地主题场馆建设，提供安全实训实践参考依据。公共安全教育集中体现在基地主题场馆课程建设，融入上海市三级安全教育体系的功能定位。在市教委青保处牵头下，各委办局专家和东方绿舟共同编制国内首个“上海市公共安全教育实训基地实训纲要和实训方案”（试行）课程涵盖小学、初中、高中，确保参训学生对象全覆盖、全员可参与实训基地透过流量挖潜力，基于智慧实训信息化系统的首份虹口区学生安全实训大数据分析报告形成，从实训前初态测试、实训中数据实录、实训后问卷调查中把握现状、发现优劣、洞察需求、调整策略、优化实效，在安全实训实效的评价数据化上跨出了重要一步。上海市公共安全教育实训基地是上海教育全力建设校、区、市三级联动的一体化安全教育体系的重要组成部分，可以让学生对安全有一个更深入</p>		

	<p>的了解，可以体验到大于学校的安全教育内容，可以更深刻地树立安全防范理念，最后形成一套与校、区公共安全教育互补和呈递进关系的科学完整的公共安全教育实训体系。六、通过政府采购公开招标的方式，实施一甲多乙的新型运行模式。由于机构编制、拨款机制等刚性约束，通过政府采购公开招标的方式，确定金大陆展览装饰有限公司为中标单位负责基地综合运维服务，承担安全实训教育和运维保障服务两大主体内容。以同样的方式，确定生乐物业公司为中标单位负责基地的安保、绿化、保洁等物业管理服务。实训基地充分发挥市场机制作用，实施一甲多乙的新型运行模式，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策，完善购买服务核心绩效指标和标准体系，确保了实训基地购买服务“价廉物美”。同时，东方绿舟组建公共安全教育实训教学部，肩负履行业主方对中标方单位的管理与监督，根据委托服务事项实施月度绩效跟踪，季度考核评价，聚焦服务对象、相关群体以及购买主体等方面满意情况，全年“受训”服务对象的满意度高达90%以上。</p>
主要问题：	<p>(一)投入与管理方面 1、绩效目标合理性存在偏差：实训耗材、直饮机配件等办公经费子项预算编制没有具体细化和量化。2、财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性有待提高：涉及水费、电费以及设备维保的成本核算与成本控制制度不够健全。3、项目管理制度与办法不够健全，实训基地项目管理细则在科学性合理性上有待完善。(二)产出目标 1、教学计划方面：实训基地按照本市指导性文件安排初中生的教学计划，但是本市没有实施性文件，导致实训基地难以开展全年教学计划。(三)效果目标 1、针对实训对象满意度问题设计不够科学合理，调查问卷缺乏逻辑关联性，缺少第三方专业团队对于问题的设计与分析。(四)影响力目标 1、社会满意度：目前主要存在对社会公众开放低，企业预约比较困难等突出问题。2、受众对象覆盖：受众对象覆盖面狭窄，企事业单位人数占比低。</p>
改进措施：	<p>(一)投入与管理方面问题 1、绩效目标合理性存在偏差：实训耗材、直饮机配件等办公经费子项预算编制没有具体细化和量化。实训基地2018年至2019年8月还在试运行，实训耗材没有实际产生，没有时间累积，并无客观判断依据后期将通过努力将偏差控制到最小。实训耗材在试运行中没有满负荷的运转，无参考数据。今后每月要对实训耗材制定登记制度，以便后期总结，为采购及使用进行精确预测。2、财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性有待提高：涉及水费、电费以及设备维保的成本核算与成本控制制度不够完善。每月要对水费、电费的波峰波谷精确地预测，需增加设施设备可定期测试，要制定审核预估制度，提高估算准确率。使预算的制定与实际的消耗更为接近。3、项目管理制度与办法不够健全，实训基地项目管理细则在科学性合理性上有待完善。为此，加强营地内控管理制度以及沪财绩等政策法规的学习，完善项目全过程管理制度和细则，强化预算绩效管理责任和问责约束的机制。(二)产出目标 1、教学计划方面：实训基地2019年教学计划应到的8个区与实际到的8个区，数量一致，但是参加区与计划不一致(青浦、黄浦未到)。希望相关部门出台具体实施性文件，这样有利于实训基地顺利推进全年教学计划，面向本市全体中学生。(三)效果目标 1、提高实训对象满意度方面：问卷调查内容、类型比较单一，不能适应不同人群的需求，不能得到精确的数据进行分析。针对不同调查对象做具有针对性的问卷方案，形成面向不同年龄阶段、不同人群的一套问卷调查系统，提高问卷调查的精准度。今后预算中应该加入关于问卷调查项目专业团队经费预算。提高实训对象满意度还需要继续开展教师能力培训，提高安全实训的质量，提升教师的教学能力，加强队伍建设。(四)影响力目标 1、社会满意度：针对目前存在主要反馈问题，主要集中在社会公众(如企事业单位预约困难)。解决方案，首先可通过增加预约开放途径，拓宽预约渠道，实现社会公众入馆人群的有效提升，比如开放官网预约；其次，可以开展“送教上门”活动，提升社会效益；还要提升教师队伍组织活动能力，提高实训基地品牌度。2、受众对象覆盖方面：通过全年接待人数统计分析企事业单位人数占比低。首先，要加大宣传力度，提高实训基地知名度；走进学校、社区、企事业单位开展安全科普，提高受众对象覆盖率；积极与高校建立合作关系，拓宽吸纳志愿者，加入馆内服务。</p>

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	项目财务管理制度完善有效固定资产登记统计率低涉及水费、电费以及设备维保的成本核算与成本控制制度不够健全
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率100%
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	①东方绿舟内控制度、实训基地专项经费的实施细则；②上海政府采购评审报告、中标通知书、公共安全教育实训基地运营经费项目资金付款审批表；③合同编号：200100002038001；④经过专家评审
					①绩效目标：完成小学生体验实训，初中生普及实训，高中生进课程的总体任务；开展上海教育系统全体公共安全教育师资实训培训；完成实训效果社会满

(36分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	6	意度,达到90%以上;建立由权威专家支持的公共安全研究中心和交流中心;举办国际性公共安全教育的合作与交流活动;开展各类公共安全教育日大型主题教育活动;动员和组织社会力量,以志愿者形式,开展公共安全科普宣传活动实训耗材、直饮机配件等办公经费没有细化、量化,根据评分规则,扣2分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	沪金审财【2017】F1447号
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	项目管理制度与办法不够健全,在科学性合理性上有待完善。项目合同书(合同编号:200100002038001)
产出目标 (34分)	实训基地全年开放天数	全年实训基地对外接待和安全实训的开放总天数	7	7	2019全年接待开放天数300天(接待安排表)
	市级大型活动	组织市级大型活动	3	3	第十二届上海市中小学生公共安全知识和技能展示活动、第三届上海市中小学校园应急救护基本知识及技能宣传展示活动、澳门青年暨教育局组织澳门初中生“民防体验拓展营”、2019年全国青少年校园足球夏令营
	制定实施教学任务	安全实训接待及初中生“8课时”安全实训的工作任务	6	6	沪教委规【2019】8号、实训基地2019年教学计划表
	制定实训教学计划	实训基地全年开放日,安全实训接待计划及初中生“8课时”安全实训的教学计划实施	6	4	每日教学动线课程表;2019年教学计划应到的8个区与实际到的8个区,数量一致,但是参加区与计划不一致(青浦、黄浦未到)。
	轨道交通安全实训馆	主题场馆按教学任务和计划实施	1	1	教案及课程表
	防空安全实训馆	主题场馆按教学任务和计划实施	1	1	教案及课程表
	综合演练馆2	主题场馆按教学任务和计划实施	1	1	教案及课程表
	4D体验馆	主题场馆按教学任务和计划实施	1	1	教案及课程表
	消防安全实训馆	主题场馆按教学任务和计划实施	1	1	教案及课程表
	多媒体动漫实训室	主题场馆按教学任务和计划实施	1	1	教案及课程表
	气象灾害实训馆	主题场馆按教学任务和计划实施	1	1	教案及课程表

	紧急救护实训馆	主题场馆按教学任务和计划实施	1	1	教案及课程表
	综合演练馆1	主题场馆按教学任务和计划实施	1	1	教案及课程表
	道路交通安全实训馆	主题场馆按教学任务和计划实施	1	1	教案及课程表
	地震灾害实训馆	主题场馆按教学任务和计划实施	1	1	教案及课程表
	日常生活安全实训馆	主题场馆按教学任务和计划实施	1	1	教案及课程表
效果目标 (15分)	实训对象满意度	参加实训师生满意度, 实训师生满意度=各区师生满意度加权平均值	15	14	满意度调查内容: 实训过程; 体验时间; 指导员; 安全员; 场馆设施; 午餐情况等通过调查问卷分析综合满意度达到91.8分; 抽样4个月满意度: 9月95分、10月95.7分、11月93.6分、12月87.9分
影响力目标 (15分)	受众对象全覆盖	公共安全教育覆盖对象主要包括中小学生与亲子家庭、企事业单位	4	3	覆盖小学生、初中生、高中生、大学生、成人团队。全年承接124001人次其中: 1、中小学生(包含大学生)116729人次; 2、成人团队3162人次3、考察调研4110人次企事业单位覆盖率占比低
	社会满意度	社会公众对于场馆各类要素的认可程度, 通过调查问卷方式完成。	4	3	针对目前存在主要反馈问题, 主要集中在社会公众(如企事业单位预约困难), 解决方案可通过增加预约开放途径实现社会公众入馆人群的有效提升, 比如开放官网预约
	专业科研成果	公共安全教育专业成果, 主要以课题研究与论文来体现	3	3	与上海海事大学合作“行人交通与疏散动力学”研究课题; 与上消所合作完成《上海公共安全教育实训基地消防实训馆实训课程研发》课题; 王倩韩昌华沈宇超发表《浅谈公共安全实训的课程设计》; 王梓李朋飞《《新时代背景下公共安全教育教师的核心能力要求》
	国际交流影响力	公共安全教育国际交流活动的影响力	4	4	2019年1月10日, 开展“基于问题导向的公共安全教育设计”中韩论坛(庆北大学专家团队); 2019年12月4日, 与韩国忠清北道消防局共同探讨中韩安全实训馆未来发展方向;
合计			100	91	

说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划, 对照已完成的情况, 进行绩效自评。

2、绩效等级说明: 自评分合计90(含)-100分为优秀, 75(含)-90分为良好, 60(含)-75分为合格, 0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

## 项目绩效自我评价

项目名称：	上海市公共安全教育实训基地日常办公经费2	预算单位：	上海市青少年校外活动营地-东方绿舟
具体实施处（科室）：	公共安全实训教学部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	336,449.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	336,449.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	实训基地将在建设、课程、运营等方面成为上海乃至全国的公共安全教育示范基地，公共安全教育智库，国际交流的合作平台。一、示范基地：1、受众：实训基地将以初中生基本训练、高中生深化训练为主，鼓励小学生参与体验训练，并将中小学生的公共安全教育实训，纳入到学生社会实践课的组成部分。适当开放对大学生、市民、国际交流团队等教育实训的任务。按实训基地设计方案，年实训接待量为45万人次。2、实训：重在实训，实训教学采用高度仿真场景；参照市教委组织专家和学校自主编写实训纲要和实训方案，教学部已编写针对实训教师的课程方案。3、运营：采用计划性和预约登记两种途径，有效填补国内和国际上综合性公共安全实训基地方面的空白。二、教育智库1、蓄水池：实训基地的未来发展，将组建实训基地公共安全专业领域的专家团队，参与公共安全教育课程开发与研究，同时，招募有致力于公共教育的专业人才队伍。2、研究院：通过三至五年，主要自主培训方式，培养公共安全教育研发队伍，组建公共安全教育研究中心，推出公共安全精品课程与研究成果。3、国际基地：实施一路一带国家发展战略，吸引周边国家尤其是青少年之间公共安全教育交流活动；打造具有国际影响力公共安全教育品牌和实训课程。		
自评时间：	2020-05-07		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>一、全年预算项目顺利实施，基地运营“量与质”统筹兼顾。本项目总预算为2113.4192万元，其中办公用品及实训耗材购置预算金额为207.8992万元，电费预算金额为33.6449万元，后勤保障服务费预算金额为305.7250万元，综合运营服务费预算金额为1,566.1501万元，预算执行率为100%。2019年实训基地处于开馆试运行期，全年开放天数达到300天，实训基地满足社会安全实训需求，做到量与质统筹兼顾，实训接待呈现接待量前疏后密，实训教学先演练后实战。全年实训基地完成了841批次，约12.4万人次的实训、考察、调研、交流等接待任务。全年预算支出严格按照政府采购服务等相关固定要求实施，办公经费子项目报账等按照项目申报实施计划执行，实施环节严格遵循东方绿舟财务内控管理制度，基本做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价。二、聚焦中小学安全教育，满足社会安全实训需求。实训基地全年接待学生589批次，逾11.6万人次（其中89.2%为本市中小学生）。预算项目聚焦中小学生安全实训工作，依据《上海市初中学生社会实践工作实施办法》的要求，实训基地制定2019学年安全实训计划表，主动联络、积极探索，初步形成了本市初中一年级学生“8课时”安全实训的运作模式。自2019年9月2日开学日松江区率先组织学生参加实训，至12月31日共完成全市7个区5.8万名初一学生安全实训教育，安全实训学校师生满意度达到90%以上。正如来自松江区、嘉定区初中学生受训者感言：我要把学到的知识讲给我认识的朋友和我的家人听，让他们都学会更有效的防护；感觉时间太短了，好多课程还没上呢，以后有机会一定再来”。同时，通过预约实训的方式，在周末与假期时间，策划组织“小手牵大手、安全我做主”亲子家庭体验日，累计接待了300多个家庭800多人的参与，为千家万户的家庭撑起“保护伞”，为今后完善实训基地运营管理积累了经验。三、公共安全教育教研与急救培训师培训成效初显。面向各类学校师资和委办局安全干部开展集中的安全教育培训与考核，全年接待95批次，约3100人次。这是根据实训基地建设运营管理要求，做到有计划、有组织、广覆盖的接待大学生、市民、国际交流团队等参加安全教育体验和实训。根据《上海市人民政府办公厅关于本市加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》的文件精神，5月与上海市师资培训中心合作，组织了面向全市中小学学校的安全教育干部和师资的安全实训400人次/天，培训内容涉及安全理论、法律法规、实训实操、课程设计、技能考证等方面，超过90%的受训人员取得了市红十字会颁发的初级救护员证书。又如，与上海海事大学课题合作，双方在“行人交通与疏散动力学”研究课题组已在轨道交通实训馆就突发事件提示方式对乘客疏散效率的影响开展相关实验，近日即将发表论文成果。试运行以来，实训基地在上海教育、华东地区期刊发表20多篇文章和论文。四、策划组织市级大型活动，不断提升安全实训效果。为了持续推进学校公共安全教育，提高中小学生安全意识，检验和展示实训基地教师教育教学能力。根据实训基地年度工作计划，策划组织“2019年上海市中小学师生公共安全知识和技能展示活动”、“2019年上海市中小校园急救展示活动”，“安全小卫士”滇西学生安全教育日，累计3500名师生参加活动，“安全小卫士”活动使得滇西学生驻沪学生身临其境地补上了一堂安全教育实训课，得到市教委职成教处、滇西联盟秘书处以及学校师生的赞许。同时，组织安全知识和技能普及活动，为学校安全教育提供资源支持。接待来自新疆、内蒙、贵州等地数百名青少年体验了实训基地的安全实训；实训基地积极配合市校外联、德育处组织援疆送教活动，在喀什地区开展安全教育，异地去场景化安全实训教育试水成功，是实训基地走出去、送上门开展安全教育的有益探索。五、优化基地主题场馆建设，提供安全实训实践参考依据。公共安全教育集中体现在基地主题场馆课程建设，融入上海市三级安全教育体系的功能定位。在市教委青保处牵头下，各委办局专家和东方绿舟共同编制国内首个“上海市公共安全教育实训基地实训纲要和实训方案”（试行）课程涵盖小学、初中、高中，确保参训学生对象全覆盖、全员可参与实训基地透过流量挖潜力，基于智慧实训信息化系统的首份虹口区学生安全实训大数据分析报告形成，从实训前初态测试、实训中数据实录、实训后问卷调查中把握现状、发现优劣、洞察需求、调整策略、优化实效，在安全实训实效的评价数据化上跨出了重要一步。上海市公共安全教育实训基地是上海教育全力建设校、区、市三级联动的一体化安全教育体系的重要组成部分，可以让学生对安全有一个更深入的了解，可以体验到大于学校的安全教育内容，可以更深刻地树立安全防范理念，最后形成一套与校、区公共安全教育互补和呈递进关系的科学完整的公共安全教育实训体系。六、通过政府采购公开招标的方式</p>		

	<p>，实施一甲多乙的新型运行模式。由于机构编制、拨款机制等刚性约束，通过政府采购公开招标的方式，确定金大陆展览装饰有限公司为中标单位负责基地综合运维服务，承担安全实训教育和运维保障服务两大主体内容。以同样的方式，确定生乐物业公司为中标单位负责基地的安保、绿化、保洁等物业管理服务。实训基地充分发挥市场机制作用，实施一甲多乙的新型运行模式，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策，完善购买服务核心绩效指标和标准体系，确保了实训基地购买服务“价廉物美”。同时，东方绿舟组建公共安全实训教学部，肩负履行业主方对中标方单位的管理与监督，根据委托服务事项实施月度绩效跟踪，季度考核评价，聚焦服务对象、相关群体以及购买主体等方面满意情况，全年“受训”服务对象的满意度高达90%以上。</p>
主要问题：	<p>（一）投入与管理方面 1、绩效目标合理性存在偏差：实训耗材、直饮机配件等办公经费子项预算编制没有具体细化和量化。2、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性有待提高：涉及水费、电费以及设备维保的成本核算与成本控制制度不够健全。3、项目管理制度与办法不够健全，实训基地项目管理细则在科学性合理性上有待完善。（二）产出目标 1、教学计划方面：实训基地按照本市指导性文件安排初中生的教学计划，但是本市没有实施性文件，导致实训基地难以开展全年教学计划。</p>
改进措施：	<p>（一）投入与管理方面问题 1、绩效目标合理性存在偏差：实训耗材、直饮机配件等办公经费子项预算编制没有具体细化和量化。实训基地2018年至2019年8月还在试运行，实训耗材没有实际产生，没有时间累积，并无客观判断依据后期将通过努力将偏差控制到最小。实训耗材在试运行中没有满负荷的运转，无参考数据。今后每月要对实训耗材制定登记制度，以便后期总结，为采购及使用进行精确预测。2、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性有待提高：涉及水费、电费以及设备维保的成本核算与成本控制制度不够完善。每月要对水费、电费的波峰波谷精确地预测，需增加设施设备可定期测试，要制定审核预估制度，提高估算准确率。使预算的制定与实际的消耗更为接近。3、项目管理制度与办法不够健全，实训基地项目管理细则在科学性合理性上有待完善。为此，加强营地内控管理制度以及沪财绩等政策法规的学习，完善项目全过程管理制度和细则，强化预算绩效管理责任和问责约束的机制。（二）产出目标 1、教学计划方面：实训基地2019年教学计划应到的8个区与实际到的8个区，数量一致，但是参加区与计划不一致（青浦、黄浦未到）。希望相关部门出台具体实施性文件，这样有利于实训基地顺利推进全年教学计划，面向本市全体中学生。</p>

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	①东方绿舟内控制度、实训基地专项经费的实施细则；②上海政府采购评审报告、中标通知书、公共安全实训基地运营经费项目资金付款审批表；③合同编号：200100002038001；④经过专家评审
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	沪金审财【2017】F1447号
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率100%
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	①绩效目标：完成小学生体验实训，初中生普及实训，高中生进课程的总体任务；开展上海教育系统全体公共安全教育师资实训培训；完成实训效果社会满意度，达到90%以上；建立由权威专家支持的公共安全研究中心和交流中心；举办国际性公共安全教育的合作与交流活动；开展各类公共安全教育日大型主题教育活动；动员和组织社会力量，以志愿者形式，开展公共安全科普宣传活动实训耗材、直饮机配件等办公经费没有细化、量化，根据评分规则，扣2分。
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	3	项目财务管理制度完善有效固定资产登记统计率低涉及水费、电费以及设备维保的成本核算与成本控制制度不够健全
		与项目直接相关的业务管理			

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	项目管理制度与办法不够健全，在科学性上有待完善。项目合同书（合同编号：200100002038001）
产出目标 (34分)	制定实训教学计划	实训基地全年开放日，安全实训接待计划及初中生“8课时”安全实训的教学计划实施。	34	32	每日教学动线课程表；2019年教学计划应到的8个区与实际到的8个区，数量一致，但是参加区与计划不一致（青浦、黄浦未到）。
效果目标 (15分)	队伍建设情况	反映实训基地的教职工队伍建设情况。	15	15	实训基地的教职工数量及质量能够满足实训教学要求不扣分。
影响力目标 (15分)	国际交流影响力	公共安全教育国际交流活动的的影响力。	15	15	2019年1月10日，开展“基于问题导向的公共安全教育设计”中韩论坛（庆北大学专家团队）；2019年12月4日，与韩国忠清北道消防局共同探讨中韩安全实训馆未来发展方向。
合计			100	92	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

## 项目绩效自我评价

项目名称：	上海市公共安全教育实训基地日常办公经费1	预算单位：	上海市青少年校外活动营地-东方绿舟
具体实施处（科室）：	公共安全实训教学部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	2,079,117.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	2,078,992.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	实训基地将在建设、课程、运营等方面成为上海乃至全国的公共安全教育示范基地，公共安全教育智库，国际交流的合作平台。一、示范基地：1、受众：实训基地将以初中生基本训练、高中生深化训练为主，鼓励小学生参与体验训练，并将中小学生的公共安全教育实训，纳入到学生社会实践课的组成部分。适当开放对大学生、市民、国际交流团队等教育实训的任务。按实训基地设计方案，年实训接待量为45万人次。2、实训：重在实训，实训教学采用高度仿真场景；参照市教委组织专家和学校自主编写实训纲要和实训方案，教学部已编写针对实训教师的课程方案。3、运营：采用计划性和预约登记两种途径，有效填补国内和国际上综合性公共安全实训基地方面的空白。二、教育智库1、蓄水池：实训基地的未来发展，将组建实训基地公共安全专业领域的专家团队，参与公共安全教育课程开发与研究，同时，招募有致力于公共教育的专业人才队伍。2、研究院：通过三至五年，主要自主培训方式，培养公共安全教育研发队伍，组建公共安全教育研究中心，推出公共安全精品课程与研究成果。3、国际基地：实施一路一带国家发展战略，吸引周边国家尤其是青少年之间公共安全教育交流活动；打造具有国际影响力公共安全教育品牌和实训课程。		
自评时间：	2020-05-07		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>一、全年预算项目顺利实施，基地运营“量与质”统筹兼顾。本项目总预算为2113.4192万元，其中办公用品及实训耗材购置预算金额为207.8992万元，电费预算金额为33.6449万元，后勤保障服务费预算金额为305.7250万元，综合运营服务费预算金额为1,566.1501万元，预算执行率为100%。2019年实训基地处于开馆试运行期，全年开放天数达到300天，实训基地满足社会安全实训需求，做到量与质统筹兼顾，实训接待呈现接待量前疏后密，实训教学先演练后实战。全年实训基地完成了841批次，约12.4万人次的实训、考察、调研、交流等接待任务。全年预算支出严格按照政府采购服务等相关固定要求实施，办公经费子项目报账等按照项目申报实施计划执行，实施环节严格遵循东方绿舟财务内控管理制度，基本做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价。二、聚焦中小学安全教育，满足社会安全实训需求。实训基地全年接待学生589批次，逾11.6万人次（其中89.2%为本市中小学生）。预算项目聚焦中小学生安全实训工作，依据《上海市初中学生社会实践工作实施办法》的要求，实训基地制定2019学年安全实训计划表，主动联络、积极探索，初步形成了本市初中一年级学生“8课时”安全实训的运作模式。自2019年9月2日开学日松江区率先组织学生参加实训，至12月31日共完成全市7个区5.8万名初一学生安全实训教育，安全实训学校师生满意度达到90%以上。正如来自松江区、嘉定区初中学生受训者感言：我要把学到的知识讲给我认识的朋友和我的家人听，让他们都学会更有效的防护；感觉时间太短了，好多课程还没上呢，以后有机会一定再来”。同时，通过预约实训的方式，在周末与假期时间，策划组织“小手牵大手、安全我做主”亲子家庭体验日，累计接待了300个家庭800多人的参与，为千家万户的家庭撑起“保护伞”，为今后完善实训基地运营管理积累了经验。三、公共安全教育教研与急救培训师培训成效初显。面向各类学校师资和委办局安全干部开展集中的安全教育培训与考核，全年接待95批次，约3100人次。这是根据实训基地建设运营管理要求，做到按计划、有组织、广覆盖的接待大学生、市民、国际交流团队等参加安全教育体验和实训。根据《上海市人民政府办公厅关于本市加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》的文件精神，5月与上海市师资培训中心合作，组织了面向全市中小学的安全教育干部和师资的安全实训400人次天，培训内容涉及安全理论、法律法规、实训实操、课程设计、技能考证等方面，超过90%的受训人员取得了市红十字会颁发的初级救护员证书。又如，与上海海事大学课题合作，双方在“行人交通与疏散动力学”研究课题组已在轨道交通实训馆就突发事件提示方式对乘客疏散效率的影响开展相关实验，近日即将发表论文成果。试运行以来，实训基地在上海教育、华东地区期刊发表20多篇文章和论文。四、策划组织市级大型活动，不断提升安全实训效果。为了持续推进学校公共安全教育，提高中小学生安全意识，检验和展示实训基地教师教育教学能力。根据实训基地年度工作计划，策划组织“2019年上海市中小学师生公共安全知识和技能展示活动”、“2019年上海市中小校园应急救护展示活动”，“安全小卫士”滇西学生安全教育日，累计3500名师生参加活动，“安全小卫士”活动使得滇西学生驻沪学生身临其境地补上了一堂安全教育实训课，得到市教委职成教处、滇西联盟秘书处以及学校师生的赞许。同时，组织安全知识和技能普及活动，为学校安全教育提供资源支持。接待来自新疆、内蒙、贵州等地数百名青少年体验了实训基地的安全实训；实训基地积极配合市校外联、德育处组织援疆送教活动，在喀什地区开展安全教育，异地去场景化安全实训教育试水成功，是实训基地走出去、送上门开展安全教育的有益探索。五、优化基地主题场馆建设，提供安全实训实践参考依据。公共安全教育集中体现在基地主题场馆课程建设，融入上海市三级安全教育体系的功能定位。在市教委青保处牵头下，各委办局专家和东方绿舟共同编制国内首个“上海市公共安全教育实训基地实训纲要和实训方案”（试行）课程涵盖小学、初中、高中，确保参训学生对象全覆盖、全员可参与实训基地透过流量挖潜力，基于智慧实训信息化系统的首份虹口区学生安全实训大数据分析报告形成，从实训前初态测试、实训中数据实录、实训后问卷调查中把握现状、发现优劣、洞察需求、调整策略、优化实效，在安全实训实效的评价数据化上跨出了重要一步。上海市公共安全教育实训基地是上海教育全力建设校、区、市三级联动的一体化安全教育体系的重要组成部分，可以让学生对安全有一个更深入的了解，可以体验到大于学校的安全教育内容，可以更深刻地树立安全防范理念，最后形成一套与校、区公共安全教育互补和呈递进关系的科学完整的公共安全教育实训体系。六、通过政府采购公开招标的方式，</p>		



	<p>实施一甲多乙的新型运行模式。由于机构编制、拨款机制等刚性约束，通过政府采购公开招标的方式，确定金大陆展览装饰有限公司为中标单位负责基地综合运维服务，承担安全实训教育和运维保障服务两大主体内容。以同样的方式，确定生乐物业公司为中标单位负责基地的安保、绿化、保洁等物业管理服务。实训基地充分发挥市场机制作用，实施一甲多乙的新型运行模式，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策，完善购买服务核心绩效指标和标准体系，确保了实训基地购买服务“价廉物美”。同时，东方绿舟组建公共安全实训教学部，肩负履行业主方对中标方单位的管理与监督，根据委托服务事项实施月度绩效跟踪，季度考核评价，聚焦服务对象、相关群体以及购买主体等方面满意情况，全年“受训”服务对象的满意度高达90%以上。</p>
主要问题：	<p>(一)投入与管理方面 1、绩效目标合理性存在偏差：实训耗材、直饮机配件等办公经费子项预算编制没有具体细化和量化。2、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性有待提高：涉及水费、电费以及设备维保的成本核算与成本控制制度不够健全。3、项目管理制度与办法不够健全，实训基地项目管理细则在科学性合理性上有待完善。(二)产出目标 1、教学计划方面：实训基地按照本市指导性文件安排初中生的教学计划，但是本市没有实施性文件，导致实训基地难以开展全年教学计划。(三)效果目标 1、针对实训对象满意度问题设计不够科学合理，调查问卷缺乏逻辑关联性，缺少第三方专业团队对于问题的设计与分析。</p>
改进措施：	<p>(一)投入与管理方面问题 1、绩效目标合理性存在偏差：实训耗材、直饮机配件等办公经费子项预算编制没有具体细化和量化。实训基地2018年至2019年8月还在试运行，实训耗材没有实际产生，没有时间累积，并无客观判断依据后期将通过努力将偏差控制到最小。实训耗材在试运行中没有满负荷的运转，无参考数据。今后每月要对实训耗材制定登记制度，以便后期总结，为采购及使用进行精确预测。2、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性有待提高：涉及水费、电费以及设备维保的成本核算与成本控制制度不够完善。每月要对水费、电费的波峰波谷精确地预测，需增加设施设备可定期测试，要制定审核预估制度，提高估算准确率。使预算的制定与实际的消耗更为接近。3、项目管理制度与办法不够健全，实训基地项目管理细则在科学性合理性上有待完善。为此，加强营地内控管理制度以及沪财绩等政策法规的学习，完善项目全过程管理制度和细则，强化预算绩效管理责任和问责约束的机制。(二)产出目标 1、教学计划方面：实训基地2019年教学计划应到的8个区与实际到的8个区，数量一致，但是参加区与计划不一致（青浦、黄浦未到）。希望相关部门出台具体实施性文件，这样有利于实训基地顺利推进全年教学计划，面向本市全体中学生。(三)效果目标 1、提高实训对象满意度方面：问卷调查内容、类型比较单一，不能适应不同人群的需求，不能得到精确的数据进行分析。针对不同调查对象做具有针对性的问卷方案，形成面向不同年龄阶段、不同人群的一套问卷调查系统，提高问卷调查的精准度。今后预算中应该加入关于问卷调查项目专业团队经费预算。提高实训对象满意度还需要继续开展教师能力培训，提高安全实训的质量，提升教师的教学能力，加强队伍建设。</p>

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	①东方绿舟内控制度、实训基地专项经费的实施细则；②上海政府采购评审报告、中标通知书、公共安全实训基地运营经费项目资金付款审批表；③合同编号：200100002038001；④经过专家评审
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	①绩效目标：完成小学生体验实训，初中生普及实训，高中生进课程的总体任务；开展上海教育系统全体公共安全教育师资实训培训；完成实训效果社会满意度，达到90%以上；建立由权威专家支持的公共安全研究中心和交流中心；举办国际性公共安全教育的合作与交流互动；开展各类公共安全教育日大型主题教育活动；动员和组织社会力量，以志愿者形式，开展公共安全科普宣传活动实训耗材、直饮机配件等办公经费没有细化、量化，根据评分规则，扣2分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	沪金审财【2017】F1447号
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率100%
			项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考		

	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	3	项目财务管理制度完善有效固定资产登记统计率低涉及水费、电费以及设备维保的成本核算与成本控制制度不够健全
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	项目管理制度与办法不够健全，在科学性合理性上有待完善。项目合同书（合同编号：200100002038001）
产出目标 (34分)	工作计划完整性	实训基地全年开放日，安全实训接待计划及初中生“8课时”安全实训的教学计划实施。	34	32	每日教学动线课程表；2019年教学计划应到的8个区与实际到的8个区，数量一致，但是参加区与计划不一致（青浦、黄浦未到）。
效果目标 (15分)	社会满意度	社会公众对于场馆各类要素的认可程度，通过调查问卷方式完成。	15	13	针对目前存在主要反馈问题，主要集中在社会公众（如企事业单位预约困难），解决方案可通过增加预约开放途径实现社会公众入馆人群的有效提升，比如开放官网预约
影响力目标 (15分)	专业科研成果	公共安全教育专业成果，主要以课题研究与论文来体现。	15	15	与上海海事大学合作“行人交通与疏散动力学”研究课题；与上消所合作完成《上海公共安全教育实训基地消防实训馆实训课程研发》课题；王倩韩昌华沈宇超发表《浅谈公共安全实训的课程设计》；王梓李朋飞《《新时代背景下公共安全教育教师的核心能力要求》
合计			100	91	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

## 项目绩效自我评价

项目名称：	上海市公共安全教育实训基地运维费用	预算单位：	上海市青少年校外活动营地-东方绿舟
具体实施处（科室）：	公共安全实训教学部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	18,718,751.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	18,718,751.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	实训基地将在建设、课程、运营等方面成为上海乃至全国的公共安全教育示范基地，公共安全教育智库，国际交流的合作平台。一、示范基地：1、受众：实训基地将以初中生基本训练、高中生深化训练为主，鼓励小学生参与体验训练，并将中小学生的公共安全教育实训，纳入到学生社会实践课的组成部分。适当开放对大学生、市民、国际交流团队等教育实训的任务。按实训基地设计方案，年实训接待量为45万人次。2、实训：重在实训，实训教学采用高度仿真场景；参照市教委组织专家和学校自主编写实训纲要和实训方案，教学部已编写针对实训教师的课程方案。3、运营：采用计划性和预约登记两种途径，有效填补国内和国际上综合性公共安全实训基地方面的空白。二、教育智库1、蓄水池：实训基地的未来发展，将组建实训基地公共安全专业领域的专家团队，参与公共安全教育课程开发与研究，同时，招募有致力于公共教育的专业人才队伍。2、研究院：通过三至五年，主要自主培训方式，培养公共安全教育研发队伍，组建公共安全教育研究中心，推出公共安全精品课程与研究成果。3、国际基地：实施一路一带国家发展战略，吸引周边国家尤其是青少年之间公共安全教育交流活动；打造具有国际影响力公共安全教育品牌和实训课程。		
自评时间：	2020-05-07		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>一、全年预算项目顺利实施，基地运营“量与质”统筹兼顾。本项目总预算为2113.4192万元，其中办公用品及实训耗材购置预算金额为207.8992万元，电费预算金额为33.6449万元，后勤保障服务费预算金额为305.7250万元，综合运营服务费预算金额为1,566.1501万元，预算执行率为100%。2019年实训基地处于开馆试运行期，全年开放天数达到300天，实训基地满足社会安全实训需求，做到量与质统筹兼顾，实训接待呈现接待量前疏后密，实训教学先演练后实战。全年实训基地完成了841批次，约12.4万人次的实训、考察、调研、交流等接待任务。全年预算支出严格按照政府采购服务等相关固定要求实施，办公经费子项目报账等按照项目申报实施计划执行，实施环节严格遵循东方绿舟财务内控管理制度，基本做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价。二、聚焦中小学安全教育，满足社会安全实训需求。实训基地全年接待学生589批次，逾11.6万人次（其中89.2%为本市中小学生）。预算项目聚焦中小学生安全实训工作，依据《上海市初中学生社会实践工作实施办法》的要求，实训基地制定2019学年安全实训计划表，主动联络、积极探索，初步形成了本市初中一年级学生“8课时”安全实训的运作模式。自2019年9月2日开学日松江区率先组织学生参加实训，至12月31日共完成全市7个区5.8万名初一学生安全实训教育，安全实训学校师生满意度达到90%以上。正如来自松江区、嘉定区初中学生受训者感言：我要把学到的知识讲给我认识的朋友和我的家人听，让他们都学会更有效的防护；感觉时间太短了，好多课程还没上呢，以后有机会一定再来”。同时，通过预约实训的方式，在周末与假期时间，策划组织“小手牵大手、安全我做主”亲子家庭体验日，累计接待了300个家庭800多人的参与，为千家万户的家庭撑起“保护伞”，为今后完善实训基地运营管理积累了经验。三、公共安全教育教研与急救培训师培训成效初显。面向各类学校师资和委办局安全干部开展集中的安全教育培训与考核，全年接待95批次，约3100人次。这是根据实训基地建设运营管理要求，做到按计划、有组织、广覆盖的接待大学生、市民、国际交流团队等参加安全教育体验和实训。根据《上海市人民政府办公厅关于本市加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》的文件精神，5月与上海市师资培训中心合作，组织了面向全市中小学的安全教育干部和师资的安全实训400人次天，培训内容涉及安全理论、法律法规、实训实操、课程设计、技能考证等方面，超过90%的受训人员取得了市红十字会颁发的初级救护员证书。又如，与上海海事大学课题合作，双方在“行人交通与疏散动力学”研究课题组已在轨道交通实训馆就突发事件提示方式对乘客疏散效率的影响开展相关实验，近日即将发表论文成果。试运行以来，实训基地在上海教育、华东地区期刊发表20多篇文章和论文。四、策划组织市级大型活动，不断提升安全实训效果。为了持续推进学校公共安全教育，提高中小学生安全意识，检验和展示实训基地教师教育教学能力。根据实训基地年度工作计划，策划组织“2019年上海市中小学师生公共安全知识和技能展示活动”、“2019年上海市中小校园应急救护展示活动”，“安全小卫士”滇西学生安全教育日，累计3500名师生参加活动，“安全小卫士”活动使得滇西学生驻沪学生身临其境地补上了一堂安全教育实训课，得到市教委职成教处、滇西联盟秘书处以及学校师生的赞许。同时，组织安全知识和技能普及活动，为学校安全教育提供资源支持。接待来自新疆、内蒙、贵州等地数百名青少年体验了实训基地的安全实训；实训基地积极配合市校外联、德育处组织援疆送教活动，在喀什地区开展安全教育，异地去场景化安全实训教育试水成功，是实训基地走出去、送上门开展安全教育的有益探索。五、优化基地主题场馆建设，提供安全实训实践参考依据。公共安全教育集中体现在基地主题场馆课程建设，融入上海市三级安全教育体系的功能定位。在市教委青保处牵头下，各委办局专家和东方绿舟共同编制国内首个“上海市公共安全教育实训基地实训纲要和实训方案”（试行）课程涵盖小学、初中、高中，确保参训学生对象全覆盖、全员可参与实训基地透过流量挖潜力，基于智慧实训信息化系统的首份虹口区学生安全实训大数据分析报告形成，从实训前初态测试、实训中数据实录、实训后问卷调查中把握现状、发现优劣、洞察需求、调整策略、优化实效，在安全实训实效的评价数据化上跨出了重要一步。上海市公共安全教育实训基地是上海教育全力建设校、区、市三级联动的一体化安全教育体系的重要组成部分，可以让学生对安全有一个更深入的了解，可以体验到大于学校的安全教育内容，可以更深刻地树立安全防范理念，最后形成一套与校、区公共安全教育互补和呈递进关系的科学完整的公共安全教育实训体系。六、通过政府采购公开招标的方式，</p>		

	<p>实施一甲多乙的新型运行模式。由于机构编制、拨款机制等刚性约束，通过政府采购公开招标的方式，确定金大陆展览装饰有限公司为中标单位负责基地综合运维服务，承担安全实训教育和运维保障服务两大主体内容。以同样的方式，确定生乐物业公司为中标单位负责基地的安保、绿化、保洁等物业管理服务。实训基地充分发挥市场机制作用，实施一甲多乙的新型运行模式，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策，完善购买服务核心绩效指标和标准体系，确保了实训基地购买服务“价廉物美”。同时，东方绿舟组建公共安全实训教学部，肩负履行业主方对中标方单位的管理与监督，根据委托服务事项实施月度绩效跟踪，季度考核评价，聚焦服务对象、相关群体以及购买主体等方面满意情况，全年“受训”服务对象的满意度高达90%以上。</p>
主要问题：	<p>(一)投入与管理方面 1、绩效目标合理性存在偏差：实训耗材、直饮机配件等办公经费子项预算编制没有具体细化和量化。2、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性有待提高：涉及水费、电费以及设备维保的成本核算与成本控制制度不够健全。3、项目管理制度与办法不够健全，实训基地项目管理细则在科学性合理性上有待完善。(二)产出目标 1、教学计划方面：实训基地按照本市指导性文件安排初中生的教学计划，但是本市没有实施性文件，导致实训基地难以开展全年教学计划。(三)效果目标 1、针对实训对象满意度问题设计不够科学合理，调查问卷缺乏逻辑关联性，缺少第三方专业团队对于问题的设计与分析。(四)影响力目标 1、社会满意度：目前主要存在对社会公众开放低，企业预约比较困难等突出问题。2、受众对象覆盖：受众对象覆盖面狭窄，企事业单位人数占比低。</p>
改进措施：	<p>(一)投入与管理方面问题 1、绩效目标合理性存在偏差：实训耗材、直饮机配件等办公经费子项预算编制没有具体细化和量化。实训基地2018年至2019年8月还在试运行，实训耗材没有实际产生，没有时间累积，并无客观判断依据后期将通过努力将偏差控制到最小。实训耗材在试运行中没有满负荷的运转，无参考数据。今后每月要对实训耗材制定登记制度，以便后期总结，为采购及使用进行精确预测。2、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性有待提高：涉及水费、电费以及设备维保的成本核算与成本控制制度不够完善。每月要对水费、电费的波峰波谷精确地预测，需增加设施设备可定期测试，要制定审核预估制度，提高估算准确率。使预算的制定与实际的消耗更为接近。3、项目管理制度与办法不够健全，实训基地项目管理细则在科学性合理性上有待完善。为此，加强营地内控管理制度以及沪财绩等政策法规的学习，完善项目全过程管理制度和细则，强化预算绩效管理责任和问责约束的机制。(二)产出目标 1、教学计划方面：实训基地2019年教学计划应到的8个区与实际到的8个区，数量一致，但是参加区与计划不一致（青浦、黄浦未到）。希望相关部门出台具体实施性文件，这样有利于实训基地顺利推进全年教学计划，面向本市全体中学生。(三)效果目标 1、提高实训对象满意度方面：问卷调查内容、类型比较单一，不能适应不同人群的需求，不能得到精确的数据进行分析。针对不同调查对象做具有针对性的问卷方案，形成面向不同年龄阶段、不同人群的一套问卷调查系统，提高问卷调查的精准度。今后预算中应该加入关于问卷调查项目专业团队经费预算。提高实训对象满意度还需要继续开展教师能力培训，提高安全实训的质量，提升教师的教学能力，加强队伍建设。(四)影响力目标 1、社会满意度：针对目前存在主要反馈问题，主要集中在社会公众（如企事业单位预约困难）。解决方案，首先可通过增加预约开放途径，拓宽预约渠道，实现社会公众入馆人群的有效提升，比如开放官网预约；其次，可以开展“送教上门”活动，提升社会效益；还要提升教师队伍组织活动能力，提高实训基地品牌度。2、受众对象覆盖方面：通过全年接待人数统计分析企事业单位人数占比低。首先，要加大宣传力度，提高实训基地知名度；走进学校、社区、企事业单位开展安全科普，提高受众对象覆盖率；积极与高校建立合作关系，拓宽吸纳志愿者，加入馆内服务。</p>

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	①东方绿舟内控制度、实训基地专项经费的实施细则；②上海政府采购评审报告、中标通知书、公共安全实训基地运营经费项目资金付款审批表；③合同编号：200100002038001；④经过专家评审
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	沪金审财【2017】F1447号
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率100%
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹	8	8	①绩效目标：完成小学生体验实训，初中生普及实训，高中生进课程的总体任务；开展上海教育系统全体公共安全教育师资实训培训；完成实训效果社会满意度，达到90%以上；建立由权威专家支持的公共安全研究中心和交流中心；举办国际性公共安全教育的合作与交流；开展各类公共安全教育日大型

		配。			主题教育活动；动员和组织社会力量，以志愿者形式，开展公共安全科普宣传活动实训耗材、直饮机配件等办公经费没有细化、量化，根据评分规则，扣2分。
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	3	项目财务管理制度完善有效固定资产登记统计率低涉及水费、电费以及设备维保的成本核算与成本控制制度不够健全
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	项目管理制度与办法不够健全，在科学性合理性上有待完善。项目合同书（合同编号：200100002038001）
产出目标 (34分)	制定实施教学任务	安全实训接待及初中生“8课时”安全实训的工作任务	34	34	沪教委规【2019】8号、实训基地2019年教学计划表
效果目标 (15分)	综合评价满意率	社会公众对于场馆各类要素的认可程度，通过调查问卷方式完成。	15	12	针对目前存在主要反馈问题，主要集中在社会公众（如企事业单位预约困难），解决方案可通过增加预约开放途径实现社会公众入馆人群的有效提升，比如开放官网预约
影响力目标 (15分)	受众对象全覆盖	公共安全教育覆盖对象主要包括中小學生与亲子家庭、企事业单位。	15	13	覆盖小学生、初中生、高中生、大学生、成人团队。全年承接124001人次其中：1、中小學生（包含大学生）116729人次；2、成人团队3162人次3、考察调研4110人次企事业单位覆盖率占比低
合计			100	91	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

### 项目绩效自我评价

项目名称：	内涵建设项目	预算单位：	上海市青少年校外活动营地-东方绿舟
具体实施处（科室）：	后勤保障部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	15,807,700.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	15,807,699.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	上海市青少年校外活动营地每年承担大量青少年学生进入营地开展素质教育实践、国防教育和科普实践活动，开展校外教育的教师教人数较多，为促进营地校外教育教学工作的顺利开展此项目的实施提升园区绿化环境质量，使各类苗木生长良好、草坪常年生长良好。创造优美视觉环境，突出植物造景的园林主题，最终达到人与自然的和谐效果。使师生可以心旷神怡，在赏心悦目的同时，亦可人精神振奋，容易形成乐观向上豁达开朗的精神状态，可以起到育身、育心的目的。		
自评时间：	2020-05-07		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1、2019年，在营地管理团队的有效监管下，服务单位圆满完成了本年度公寓保洁工作，工作中始终坚持“服务育人、环境育人、管理育人”的核心原则，注重广大师生的需求，牢牢的围绕为师生、员工提供优质服务为中心，配合营地开展“垃圾分类宣传教育”“清明打青团公益课”等活动，用真诚的微笑、贴心的服务，获得了学校广大师生的认可与满意。2、在营地管理团队有效监管下，服务单位始终坚持“服务育人、环境育人、管理育人”的核心原则，注重广大师生的需求，牢牢的围绕为师生、员工提供优质服务为中心，积极开展了“垃圾分类主题宣传”“内湖水域环境整治”等活动，高标准的完成了“大型音乐节”服务保障任务，用真诚的微笑、贴心的服务，获得了学校广大师生的认可与满意。3、通过项目实施，在管理团队有效的监管下，养护单位圆满完成了本年度绿化养护工作，工作中在始终坚持“环境育人、服务育人、管理育人”的理念，在管理中不断提高养护水平，开展了“桂花大道局部改造”“办公场所环境布置”“地球村生活区域环境美化”等，即创造了优美视觉环境，又突出了植物造景的园林主题，最终达到了人与自然的和谐的效果。		
主要问题：	1、防汛防台期间，下水道堵塞，排水不畅；2、公寓保洁器具未分类标识，有混放混用现象；3、受训师生离营后，遗留物品未及时收集或处理；4、部分公寓防蚊虫措施不到位，防蚊纱窗有待修缮；5、社会团队活动结束后，垃圾未及时清理；6、防汛防台期间下水道堵塞，路面积水；7、防汛防台期间人员不在岗在位；8、园区绿化区域尤其是大面积草坪位置，因开展大型活动造成绿地大面积因踩踏受损、致死等；9、园林养护过程中因地势地貌等原因造成各部局部区域出现水土流失问题；10、密集林区地面绿地因阳光遮蔽造成小区域绿地植被死亡。		
改进措施：	1、加强教育与培训，营地主管部门加强指导与监督；2建立防汛防台应急预案，重大灾害性天气24小时值班制度，及时发现问题解决问题；3、争取营地资金支持，对公寓的设施进行及时修缮，从而解决公寓设施老旧、破损问题；4、公寓内部制度上墙，各类保洁工具分类标识；5、加强检查，及时发现问题解决问题；6、加强教育与指导，及时掌握营地接待计划；7、团队进驻与离营及时派人清洁现场残留垃圾、横幅及杂物；8、防汛防台期间加强值班，责任主管部门做好巡查、抽查，确保人员在岗在位；9、防汛防台期间做好极端天气的准备工作，及时清理下水道、排水沟，主管部门做好监督与检查；10、根据应急方案，对因大型活动导致被踩踏受损、死亡的植被及时修复、养护；11、针对水土流失问题一是种植易存活且利于固定泥土的麦冬等、二是对易积水区域开挖排水渠、引水沟减少和避免水土流失问题出现；12、局部小范围调整密集林区中植物种植种类，提高存活率。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	项目整体绩效目标设置不够完善，量化、细化程度不足，故扣2分。
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	

	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	植物景观养护面积	按照招标文件要求,120万㎡绿化养护面积绿化覆盖率要达到100%	12	10	1、绿舟大草坪因开展大型活动导致该处草坪因大量人员踩踏造成破坏;2、勇敢者道路区域因水土流失导致草坪死亡。草坪死亡率超标。
	保洁及时率	通过指标设定,确保全园区总面积为1661925平方米(含各道路、园区标识标志、休闲桌椅、阳光大棚等公共区域),以及约26000平方米建筑面积(绿舟剧场、仿真航空母舰、厕所)、内湖水域水草清理及时,环境整洁。	12	9	1、周巡检发现,学生离营后,部分杂物遗留在洗漱间,未及时清理。2、公寓保洁工具混放,未做分类标识。3、暑期夏令营期间,地球村未来广场,学生教学场所,地面有团队活动留下的贴纸,未及时清理。
	每周巡检纪要及整改通知	反映绿化养护项目的产出目标。	10	10	绿化养护工作实际开展过程中,每周巡检均形成了巡检纪要及整改通知。
效果目标 (15分)	环境消毒率	通过指标设定,确保师生公共活动场所,设施、设备清洁,防止病毒细菌传播。	3	2	周巡检过程中,发现部分公寓纱窗破损,未起到防蚊虫效果。
	员工培训覆盖率	反映绿化养护及园区保洁实施过程中对养护、保洁工作人员进行培训情况。	3	3	绿化养护及园区保洁实施过程中对养护、保洁工作人员均进行了培训。
	突发污染事件响应率	通过指标设定,确保营地组织大型活动及极端天气期间杜绝环境污染、水域污染、空气污染。	3	2	防汛防台期间人员擅自离岗。
	河面垃圾清洁率	通过指标设定,确保内湖水域清洁,无漂浮垃圾及杂物。	3	2	8月份,受台风暴雨影响,地球村路段,河道下水不畅,致使路面大量积水。
	顾客满意度	顾客满意度是指通过日巡检、季度考核、年度考核及赴营地参训师生问卷调查,综合对本项目满意度的平均分	3	3	顾客满意度平均分大于等于90分,不扣分。
影响力目标 (15分)	社会知晓率	通过内涵项目的建设,社会公众及学生均对东方绿舟有更加深入的了解。	10	10	随着东方绿舟内涵建设项目的开展,越来越多的学生和社会公众参与到东方绿舟的教育教学活动及园区旅游中,社会知晓率有所提升。
	信息共享度	原指标设置不合理,已调整。	0	0	
	长效机制	管理团队对项目实施过程中的掌控程度,主要体现在项目管理制度是否健全,具备日常巡检记录,并对项目实施考核。	5	5	项目管理制度健全,具备日常巡检记录,并对项目实施考核,不扣分。
合计			100	90	

说明:1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。

- 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
- 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。



### 项目绩效自我评价

项目名称：	提升青少年素质教育带训教官能力建设	预算单位：	上海市青少年校外活动营地-东方绿舟
具体实施处（科室）：	党政办公室	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	5,052,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	5,052,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	鉴于营地每年接待大量学生开展素质教育、国防教育以及大量活动的举办，为满足教学工作需求，保障教学任务顺利开展。		
自评时间：	2020-05-07		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	根据《高中军事训练大纲》，上海市青少年校外活动营地—东方绿舟（以下简称“东方绿舟”或“营地”）常年主要承担全市高一学生为期五天国防教育等工作，周一入营、周五结营，学生入住地球村营区，期间开设队列训练、野营拉练、扎营、无线电测向等数十门课程；以及开展素质教育实践活动，探索开展适合青少年学生身心健康和个性特长发展的活动内容和方式，开展提高校外教育针对性、实效性的研究，发挥对全市校外教育的示范和辐射作用，同时立足本市、面向国内外，开展各种生动活泼、形式多样的青少年学生社会实践、体育健身、国防教育和科普实践等活动。每期根据学生人数和营区住宿安排情况，一般每期控制在200名左右的学生进行训练。根据入住营区学生和开设的素质教育课程，需要安排几十个连队，每个连队需要配备一名教官全程带训，负责学生的军事理论、军事技能、军事五项、队列训练、安全教育、法制教育、民防等课程，每天从早上6点到晚上10点。由于营地现有在编教官人数较少，任务量较重，根据相应工作任务，聘用70名非编教官。为了进一步提升教官带训能力，营地制订了相应的规章制度，对教官进行考核和分级，并分别制订了教官的薪酬体系（教官薪酬体系见附件）。通过本项目的建设，高质量完成《高中军事训练大纲》要求的全市8万名学生的国防教育带训任务和约2万名青少年素质教育任务，增强高中学生的国防观念和青少年的身心健康。		
主要问题：	无		
改进措施：	无		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业			

	和执行的有效性	务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	34	34	
效果目标 (15分)	队伍建设情况		15	13	原计划2019年教官队伍招聘人数为10人，实际招聘5人。
影响力目标 (15分)	受众对象全覆盖		15	13	国防教育教学部教官参与度比较高，后勤保障部、党政办公室、安全实训部因业务工作比较繁忙，参与度不高。
合计			100	96	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

### 项目绩效自我评价

项目名称：	学生公寓物业管理	预算单位：	上海市青少年校外活动营地-东方绿舟
具体实施处（科室）：	后勤保障部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	0.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	0.00	预算执行率（%）：	0.00
项目年度总目标：	上海市青少年校外活动营地每年承担大量青少年学生进入营地开展素质教育实践、国防教育和科普实践活动，开展校外教育的教师教人数较多，为促进营地校外教育教学工作的顺利开展此项目的实施提升园区整洁。使师生可以心旷神怡，在赏心悦目的同时，亦可人精神振奋，容易形成乐观向上豁达开朗的精神状态，可以起到育身、育心的目的。		
自评时间：	2020-05-05		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年，在营地管理团队的有效监管下，服务单位圆满完成了本年度公寓保洁工作，工作中始终坚持“服务育人、环境育人、管理育人”的核心原则，注重广大师生的需求，牢牢的围绕为师生、员工提供优质服务为中心，配合营地开展“垃圾分类宣传教育”“清明打青团公益课”等活动，用真诚的微笑、贴心的服务，获得了学校广大师生的认可与满意。		
主要问题：	1、防汛防台期间，下水道堵塞，排水不畅；2、公寓保洁器具未分类标识，有混放混用现象；3、受训师生离营后，遗留物品未及时收集或处理。4、部分公寓防蚊虫措施不到位，防蚊纱窗有待修缮。		
改进措施：	1、加强教育与培训，营地主管部门加强指导与监督；2建立防汛防台应急预案，重大灾害性天气24小时值班制度，及时发现问题解决问题。3、争取营地资金支持，对公寓的设施进行及时修缮，从而解决公寓设施老旧、破损问题。4、公寓内部制度上墙，各类保洁工具分类标识。5、加强检查，及时发现问题解决问题。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	保洁及时率	项目实施按照招标文件约定的服务内容，每日完成承诺区域保洁工作，营造良好的生活环境。（项目主要为25幢建筑，其中20	10	6	扣4分：1、周巡检发现，学生离营后，部分杂物遗留在洗漱间，未及时

产出目标 (34分)		幢为学生公寓，2幢附属楼，2幢员工宿舍楼以及中国餐厅内的学生浴室提供保洁服务工作)			清理。2、公寓保洁工具混放，未做分类标识。
	河面垃圾清洁率	项目实施确保营地地球村学生生活区域周围河道清洁。	4	2	扣2分：8月份，受台风暴雨影响，地球村路段，河道下水不畅，致使路面大量积水。
	环境消毒率	项目实施确保师生生活区域无蚊虫、鼠害；防止病毒性传染病传播。	10	8	扣2分：周巡检过程中，发现部分公寓纱窗破损，未起到防蚊虫效果。
	突发污染事件响应率	项目实施通过对空调滤网清洁、大型活动场所保洁，从而确保师生生活区域环境整洁、室内空气清新。	10	10	
效果目标 (15分)	综合评价满意率	综合评价满意度指通过问卷调查营地领导班子、参与营地活动的师生团队及营地教职工，对本项目的满意度后得到的平均分。	15	15	
影响力目标 (15分)	长效机制	管理团队对项目实施过程中的掌控程度，主要体现在项目管理制度是否健全，具备日常巡检记录，并对项目实施考核。	15	15	
合计			100	92	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

### 项目绩效自我评价

项目名称：	绿化水草养护	预算单位：	上海市青少年校外活动营地-东方绿舟
具体实施处（科室）：	后勤保障部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	0.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	0.00	预算执行率（%）：	0.00
项目年度总目标：	上海市青少年校外活动营地每年承担大量青少年学生进入营地开展素质教育实践、国防教育和科普实践活动，开展校外教育的教师教人数较多，为促进营地校外教育教学工作的顺利开展此项目的实施提升园区绿化环境质量，使各类苗木生长良好、草坪常年生长良好。创造优美视觉环境，突出植物造景的园林主题，最终达到人与自然的和谐效果。使师生可以心旷神怡，在赏心悦目的同时，亦可人精神振奋，容易形成乐观向上豁达开朗的精神状态，可以起到育身、育心的目的。		
自评时间：	2020-05-05		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年，通过项目实施在管理团队有效的监管下，养护单位圆满完成了本年度绿化养护工作，工作中在始终坚持“环境育人、服务育人、管理育人”的理念，在管理中不断提高养护水平，开展了“桂花大道局部改造”“办公场所环境布置”“地球村生活区域环境美化”等，即创造了优美视觉环境，又突出了植物造景的园林主题，最终达到了人与自然的和谐效果		
主要问题：	1、园区绿化区域尤其是大面积草坪位置，因开展大型活动造成绿地大面积因踩踏受损、致死等；2、园林养护过程中因地势地貌等原因造成各部局部区域出现水土流失问题；3、密集林区地面绿地因阳光遮蔽造成小区域绿地植被死亡。		
改进措施：	1、根据应急方案，对因大型活动导致被踩踏受损、死亡的植被及时修复、养护；2、针对水土流失问题一是种植易存活且利于固定泥土的麦冬等。二是对易积水区域开挖排水渠、引水沟减少和避免水土流失问题出现；3、局部小范围调整密集林区中植物种植种类，提高存活率；		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	绿化覆盖率	按照招标文件要求，120万㎡绿化养护面积绿化覆盖率要达到100%	34	25	扣9分：1、绿舟大草坪因开展大型活动导致该处草坪因大量人员踩踏造成破坏；2、勇敢者道路区域因水土流失导致草坪死亡。草坪死亡率超标。

效果目标 (15分)	顾客满意度	顾客满意度是指通过 日巡检、季度考核、年度考核及赴营地参训师生问卷调查，综合对本项目满意度的平均分	15	15	
影响力目标 (15分)	长效机制	是否建立完善的相关 制度来确保本项目按照招标文件中的要求，正常、有序的推进各项相关工作。	15	15	
合计			100	91	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

### 项目绩效自我评价

项目名称：	园区保洁	预算单位：	上海市青少年校外活动营地-东方绿舟
具体实施处（科室）：	后勤保障部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	0.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	0.00	预算执行率（%）：	0.00
项目年度总目标：	上海市青少年校外活动营地每年承担大量青少年学生进入营地开展素质教育实践、国防教育和科普实践活动，开展校外教育的教师教人数较多，为促进营地校外教育教学工作的顺利开展此项目的实施提升园区整洁。使师生可以心旷神怡，在赏心悦目的同时，亦可人精神振奋，容易形成乐观向上豁达开朗的精神状态，可以起到育身、育心的目的。		
自评时间：	2020-05-05		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年在营地管理团队有效监管下，服务单位始终坚持“服务育人、环境育人、管理育人”的核心原则，注重广大师生的需求，牢牢的围绕为师生、员工提供优质服务为中心，积极开展了“垃圾分类主题宣传”“内湖水域环境整治”等活动，高标准的完成了“大型音乐节”服务保障任务，用真诚的微笑、贴心的服务，获得了学校广大师生的认可与满意。		
主要问题：	1、社会团队活动结束后，垃圾未及时清理；2、防汛防台期间下水道堵塞，路面积水；3、防汛防台期间人员不在岗在位。		
改进措施：	1、加强教育与指导，及时掌控营地接待计划；2、团队进驻与离营及时派人清洁现场残留垃圾、横幅及杂物；3、防汛防台期间加强值班，责任主管部门做好巡查、抽查，确保人员在岗在位。4、防汛防台期间做好极端天气的准备工作，及时清理下水道、排水沟，主管部门做好监督与检查。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	保洁及时率	通过指标设定，确保全园区总面积为1661925平方米（含各道路、园区标识标志、休闲桌椅、阳光大棚等公共区域），以及	18	12	扣6分：暑期夏令营期间，地球村未来广场，学生教学场所，地面有团队

产出目标 (34分)		约26000平方米建筑面积(绿舟剧场、仿真航空母舰、厕所)、内湖水域水草清理及时,环境整洁。			活动留下的贴纸,未及时处理。
	河面垃圾清洁率	通过指标设定,确保内湖水域清洁,无漂浮垃圾及杂物。	6	3	扣3分:防汛防台期间,下水道被树叶堵塞,造成路面大量积水
	环境消毒率	通过指标设定,确保师生公共活动场所,设施、设备清洁,防止病毒细菌传播。	6	6	
	突发污染事件响应率	通过指标设定,确保营地组织大型活动及极端天气期间杜绝环境污染、水域污染、空气污染。	4	3	扣1分:防汛防台期间人员擅自离岗。
效果目标 (15分)	综合评价满意率	综合评价满意度指通过问卷调查营地领导班子、参与营地活动的师生团队及营地教职工,对本项目的满意度后得到的平均分。	15	15	
影响力目标 (15分)	长效机制	管理团队对项目实施过程中的掌控程度,主要体现在项目管理制度是否健全,具备日常巡检记录,并对项目实施考核。	15	15	
合计			100	90	

说明:1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。  
2、绩效等级说明:自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。