

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	维修维护费							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城市建设工 程学校（上海市园 林学校）			
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	2578000.00	1666590.00	1,605,804.04	10	96.36%	9.64	
	其中：当年财政拨款	1,118,590.00	1,118,590.00	1,118,570.26	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金	548,000.00	548,000.00	487,233.78	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	改善学校的教学环境、减少安全隐患。保持学校安全有序的开展教育教学活动，保证在校学生学习环境符合规范，保证师生在校的人生安全，保证学校教学设施设备运行正常以及保持学校的长期发展和培养建设人才的需要。该项目分常规和集中两种计划实施。常规性计划的实施：对经常性、突发性和季节性抢修、维修工作，按实际情况及时进行实施。集中性计划的实施：按照学校教学特点，主要安排在暑期进行实施。编制维修维护计划，2020年1月底前。完成施工招投标或邀标，2020年6月底前。完成维修维护，2020年6月底至10月。			完成了校区外墙、玻璃清洗项目、青浦校区9号楼及附属设施整修、龙华校区墙体剥落、青浦校区屋顶整修、龙华校区4号楼西侧楼板墙体渗漏整修、黄浦校区内部墙面及办公室整修6个项目，均验收合格。改善了学校的教学环境，减少了安全隐患，提升了在校师生的教学、学习和生活品质。				
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	维修项目数量	=8项	=6项	8	6	年中调减2个项目
			维修面积	>=11500平方米	<11500平方米	10	8	年中调减2个项目，维修面积减少
		质量指标	质量指标达标情况	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10	8	由于疫情原因，项目启动较晚，学校将优化合同审核流转环节，加快合同签订速度。
	经济效益指标	教学环境改善	=100%	>=90%	14	12	学校各幢建筑建造较早，各方面的维修维护较多。今后将加大维修改造力度，改善学习生活环境	
		房屋及实施设备安全性						

	社会效益指标	提高	=100%	=100%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	校园安全有效提升率	=100%	=100%	5	5	
		师生学习、生活环境改善率	=100%	>=90%	8	7	由于暑假期间雨水气候较多，项目进程中断时间较长，结合历年项目实施经验，不断优化和完善本项目的工期进展、达到目标效果。
		学校知晓度提升	=100%	=100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目实施总体满意度	>=90%	>=90%	5	4	做好项目的前期规划，及时落实日常维修维护，提高师生的满意度
总分					100	89.64	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	校区保安保洁费							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城市建设工 程学校(上海市园 林学校)			
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	4383642.00	4383642.00	4,383,642	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	4,383,642.00	4,383,642.00	4,383,642.00	—			
	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	确保学校教育教学环境有序进行,有序推进安全文明校园建设,不断提升学生、家长、老师对校园安全的满意度。校区秩序稳定,师生工作、学校环境安全舒适。保障学校教育教学有序进行,促进教育教学总目标的完成,为市政、园林、轨道交通等行业输送合格的专业人才。			项目完成情况良好,服务单位按合同要求完成了学校徐汇校区、黄浦校区、杨浦校区、青浦校区四个校区的保安保洁任务,确保学校教育教学环境整洁、安全,有效保障了学校教育教学实训的正常开展,为培养城建园林专业人才提供基础保障,师生满意度较高。				
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	保洁面积	=45384平方 米	=45384平方 米	6	6	
			保安数量	=24人	=24人	6	6	
			保洁数量	=39人	<39人	7	6	服务单位在人员到 岗率上要求不高, 学校加强考核,与 服务费用支付直接 挂钩
		质量指标	项目完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	=100%	10	10	
	经济效益指标	学校财务损失率	<=10%	<=10%	6	6		
		校园环境干净整洁度提 升	满意	基本满意	5	4	加强服务人员管理 ,提高综合素质和 责任心,提高校园 保洁质量。	

指标	效益指标	社会效益指标	校园安全度提升	=100%	=100%	5	5		
			校园安全及时处置率	=100%	=100%	5	5		
		生态效益指标	校园保洁基准要求达标率	=100%	=100%	5	4	加强服务主动性和服务及时性，提高师生满意度。	
			可持续影响指标	学校投诉率	<=5%	<=5%	5	5	
		学校可持续发展		=100%	=100%	5	5		
		学校知晓度提升		=100%	=100%	5	4	加强学校内涵建设，全力推动学校高质量发展，并不断加强宣传力度。同时做好职后培训，提升服务质量和效益。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥90%	≥90%	10	8	全面深化学校教育教学改革，推动学校高质量发展，不断提升师生、家长的满意度。	
	总分						100	94	