

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	1号办公楼内外墙修缮工程							
主管部门	上海市经济和信息化委员会			实施单位	上海市商业学校			
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	3701500.00	3701500.00	3,607,387	10	97.46%	9.75	
	其中：当年财政拨款	3,701,500.00	3,701,500.00	3,607,387.00	—			
	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				
	重点修缮装饰1号办公楼外墙，解决外墙开裂和开裂导致的渗水问题。美观1号楼外立面，同时对公共区域内墙进行修缮，项目要求一次性验收合格，并在45天内完成。			本项目利用学校暑假时间进行施工，即2020年7月开工建设按照单位年度工作计划，完成了对1号楼外墙重点修缮工作，其中包括脚手架工程综合脚手架搭建1830平米及垃圾外运等，楼道工程墙面抹灰1609平米，墙面批嵌铲除硬底水泥黄沙粉刷1277平米，墙面粘贴网格布1825平米，以及LED灯具等。门窗工程更换门窗共477平米，门头工程、外墙工程水泥黄沙粉刷1370平米，卫生间装修等，屋面工程更换屋面445平米。解决了外墙开裂和开裂导致的渗水问题。美观1号楼外立面，同时对公共区域内墙进行修缮，在2020年9月全部完工并且验收合格。				
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	按时完成全部工程	=10	=100%	20	20	
		质量指标	工程质量和效果达标	符合	=100%	20	20	
		时效指标	50天内完成竣工验收	<=50天	<=50天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程不扰民	<=1次	=1起	15	10	正常施工噪音，今后将采取进一步环保措施，满足周边居民诉求。
满意度指标	服务对象满意度指标	实施部门对项目满意度	满意	>=85%	10	9		

			使用部门对项目满意度	满意	>=85%	15	15	
总分						100	93.75	

财政项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称	10号综合楼外墙修缮工程								
主管部门	上海市经济和信息化委员会			实施单位	上海市商业学校				
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	3821400.00	3821400.00	3,648,150	10	95.47%	9.55		
	其中：当年财政拨款	3,821,400.00	3,821,400.00	3,648,150.00	—				
	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					
	重点修缮10号综合楼外立面，解决外墙开裂和开裂导致的渗水问题。同时消除旧窗存在的脱落安全隐患，项目要求一次性验收合格，并在45天内完成。			本项目在2020年四月完成设计并在七月利用学校暑假时间进行施工，重点改造修缮10号综合楼外立面完成外墙改造综合脚手架搭建4137平米外墙防水涂层3470平米拆除门窗557平米，卫生间拆除更换，公共区墙面块料面层535平米，喷刷墙面涂料1963平米等并且已经解决外墙开裂和开裂导致的渗水问题。同时消除旧窗存在的脱落安全隐患，项目在九月验收合格并且按照学校年度工作计划完成工作。					
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	按时完成全部工程	=10	=100%	20	20		
			工程质量	工程质量和效果达标	符合	符合	20	20	
			时效指标	50天内完成竣工验收	<=50天	<=50天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程不扰民	<=1	=1	15	10	正常施工噪音，今后将采取进一步环保措施，满足周边居民诉求。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施部门对项目满意度	满意	=90%	10	10		
使用部门对项目满意度			满意	=90%	15	15			
总分						100	94.55		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	美容美发形象设计实训中心装饰工程							
主管部门	上海市经济和信息化委员会			实施单位	上海市商业学校			
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	5522000.00	5522000.00	5,500,472	10	99.62%	9.96	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金	5,522,000.00	5,522,000.00	5,500,472.00	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施，以期达到：排除安全隐患、更新实训条件、增强学校办学能力的目的。建成符合教学要求的，现代化的美容美发形象设计实训中心。			本项目在2020年4月完成设计并在7月利用学校暑假时间进行施工。其中墙体拆除工程拆除楼梯7400平米，办公家具拆除3120平米，砌筑工程1844平米，金属结构钢梯门窗工程防火门26樘，金属窗43樘实质窗套63樘，防水工程墙面地面2073平米等，天棚工程718平米及排水工程消防工程强弱电工程等通过本项目的实施。现以达到：排除安全隐患、更新实训条件、增强学校办学能力的目的。建成符合教学要求的，现代化的美容美发形象设计实训中心。项目在9月验收合格且按学校年度工作计划完成。				
绩效指	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	按时完成全部工程	=10	=100%	10	10	
			按时完成全部工程	=10	=100%	10	10	
		质量指标	工程质量和效果达标	符合	=100%	10	10	
			工程质量和效果达标	符合	=100%	10	10	
		时效指标	50天内完成竣工验收	<=50天	<=50天	5	5	
			50天内完成竣工验收	<=50天	<=50天	5	5	

标	效益指标	社会效益指标	工程不扰民	<=1	=0起	7.5	7.5	
			工程不扰民	<=1	=0起	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施部门对项目满意度	满意	>=85%	5	4.5	
			实施部门对项目满意度	满意	>=85%	5	4.5	
			使用部门对项目满意度	满意	>=85%	7.5	7	
			使用部门对项目满意度	满意	>=85%	7.5	7	
	总分						100	97.96

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	酒店服务管理实训中心装饰工程							
主管部门	上海市经济和信息化委员会				实施单位	上海市商业学校		
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	2959000.00	2959000.00	2,916,859	10	98.58%	9.86	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金	2,959,000.00	2,959,000.00	2,916,859.00	—			
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，以期达到：更新实训条件、增强学校办学能力的目的。建成符合教学要求的，现代化的酒店服务管理实训中心。				本项目在2020年4月完成设计并在7月利用学校暑假时间进行施工。其中拆除工程包括天花、墙面、地面装饰共650平方，隔墙工程混凝土、隔墙等共计8000多平方。墙面工程1000多平方，木门工程包括防火门20樘、玻璃移门、消防暗门等。其他工程包括衣柜、洗漱台等。楼梯工程包括实木楼梯、地板、扶手等。弱电工程包括完成配管1300多米，配线导线4800多米以及灯具安装。完成门禁系统监控系统。通过本项目的实施，已经达到：更新实训条件、增强学校办学能力的目的。建成符合教学要求的，现代化的酒店服务管理实训中心。项目在9月验收合格并且按学校年度计划完成工作。			
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	按时完成全部工程	=10分	=100%	20	20	
		质量指标	工程质量和效果达标	符合	=100%	20	20	
		时效指标	50天内完成竣工验收	<=50	<=50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程不扰民	<=1	=0起	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施部门对项目满意度	满意	>=85%	10	9	
使用部门对项目满意度			满意	>=85%	15	14		

总分						100	97.86	