

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		信息化运维项目						
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市环境学校	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	55.72	55.72	55.57	10.00	99.73	9.97
		其中：当年财政 拨款	55.72	55.72	55.57	-	99.73	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为学校信息系统提供技术支持，保障信息系统的稳定、高效的运行				落实工作计划，为学校提供信息系统技术运维保障，保障学校信息系统的稳定、高效、安全的运行。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	系统运维成本		≤55.71(万元)	55.57(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	补丁更新		≥12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00	
		运维工单完成数		≥500.00(件)	1097.00(件)	10.00	10.00	
		网络安全巡检		≥10.00(次)	10.00(次)	5.00	5.00	
		驻场人员配备		≥2(人)	2.00(人)	5.00	5.00	
	质量 指标	自检通过率		≥95.00(%)	97.00(%)	5.00	5.00	
		安全事故		=0(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	时效 指标		运维平均响应时间（小时/个）		≤1(小时)	1.00(小时)	5.00	5.00
效益 指标	可持 续影 响指 标	应急制度健全性		完善	达成指标	10.00	10.00	
		长效管理制度建设		完善	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	运维项目满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.97	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		中职教学费用							
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市环境学校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	452.53	452.53	442.59		10.00	97.80	9.78
		其中：当年财政拨款	452.53	452.53	442.59		-	97.80	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	学校的办学宗旨是把我校建设成为一所环境特色明显、校风校纪良好、职前职后教育融为一体、中高中本贯通发展，校园环境优美的国家级重点中等职业学校，为行业、社会培养更高质量的技能技术应用型人才。本项目的实施是确保学校达成上述办学宗旨的基本保障，通过本项目的实施，保证学校教学工作正常有序开展，教学设施设备运行良好，校园环境优美整洁，使师生工作、学习、生活条件符合教委对中小学办学的各项标准。				本项目按计划完成，教学工作正常开展，设施设备运行正常，校园环境总体良好。基本达到预期的绩效目标。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	物业管理成本		≤198.00(万元)	194.04(万元)	10.00	10.00		
		绿化养护成本		≤22.50(万元)	22.50(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	直饮水机滤芯更换服务次数		=2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00		
		物业保洁区域覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		直饮水水质学期检次数		=2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00		
		设施设备维修完成率		≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		绿化养护面积		=4000.00(平方米)	4000.00(平方米)	3.00	3.00		
		绿化按季度更换盆栽率		≥75.00(%)	82.50(%)	3.00	3.00		
	质量 指标	实训仪器设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		消防安全事故发生率		=0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00		
		维修项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		水质检测合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		绿化养护水平考核合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		物业管理考核合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		

	时效 指标	垃圾清运及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		设施设备维修及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		污水管道疏通及时率	≤12.00(月)	12.00(月)	2.00	2.00	
		绿化养护补种及时率	≤12.00(月)	12.00(月)	2.00	2.00	
		除害灭虫及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益 指标	社会 效益 指标	校园环境管理水平	提升	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	校园环境管理水平师生满意度	≥80.00(%)	91.90(%)	5.00	5.00	
		学生宿舍服务管理满意度	≥80.00(%)	87.60(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.78	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		绿化市容行业专项培训							
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市环境学校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	45.33	45.33	23.06		10.00	50.87	5.09
		其中：当年财政拨款	45.33	45.33	23.06		-	50.87	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时按质完成 7 大系列 32 个培训项目， 提升绿化市容局系统干部素质和业务能力，使干部培训工作更好地为新时代绿化市容行业改革发展实践和人才队伍建设服务。				由于年初局里针对干部培训项目进行精简，由原来 32 个培训项目减少到 20 个培训项目。今年完成 20 个培训班，培训人数 1198 人，基本完成了培训任务（机关纪委新提任领导干部培训与组织处干部合并举办了，故该培训没有举办。），整体培训有效提升了绿化市容行业干部的政治素养和业务能力，进一步推动局系统行业改革发展。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	人均培训成本控制率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	培训学员人数		≥2800.00(人次)	1198.00(人次)	10.00	8.00	培训班数量减少，故培训人数对应减少。	
		培训班开班数		=32.00(个)	20.00(个)	10.00	8.00	局里局里针对干部培训项目进行精简，由原来 32 个培训项目减少到 20 个培训项目。26 年将督促各处室完成各自的培训项目	
	质量 指标	学员培训合格率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	培训计划完成及时率		≥95.00(%)	93.00(%)	10.00	7.00	机关纪委新提任领导干部培训与组织处干部合并举办了，故该培训没有举办。	
效益 指标	社会 效益	档案管理规范性		规范	达成指标	10.00	10.00		
		行业人才整体业务能力提升		提升	达成指标	10.00	9.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量满意率	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		学员满意率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	87.09	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		信息化建设项目							
主管部门		上海市绿化和市容管理局			实施单位		上海市环境学校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	31.50	31.50	31.19		10.00	99.01	9.90
		其中：当年财政拨款	31.50	31.50	31.19		-	99.01	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为落实相关法律法规对于信息系统密码应用的要求，结合《国家政务信息化项目建设管理办法》《政务信息系统政府采购管理暂行办法》等规范性依据，我单位决定对已运行的校园信息化综合系统（2012-2014）进行密码应用改造。该系统部署于我单位自有机房，为我单位日常教学及办公的重要业务系统，为单位各级领导及部门管理人员提供日常教学管理工作的信息化管理，实现各部门之间横向与纵向业务流转和内部信息资源共享。通过对该系统的现状和密码应用需求分析，依据 GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（以下简称《密码应用基本要求》），从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、密钥管理、安全管理等层面，设计了该系统密码应用的技术方案、安全管理方案和实施保障方案。				通过对学校综管系统的现状和密码应用需求分析，依据 GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、密钥管理、安全管理等层面，设计了该系统密码应用的技术方案、安全管理方案和实施保障方案，密码机等设备部署于学校自有机房，为我单位日常教学及办公的重要业务系统，为单位各级领导及部门管理人员提供日常教学管理工作的信息化管理，实现各部门之间横向与纵向业务流转和内部信息资源共享。				
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	安全产品购置完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	自检通过率		≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		安全事故		=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00		
	时效 指标	密码库更新周期		=3.00(月)	3.00(月)	10.00	10.00		
		项目建设周期		=1.00(年)	1.00(年)	10.00	10.00		
故障平均响应时间		=1.00(小时/个)	1.00(小时/个)	10.00	10.00				
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	10.00	10.00		
		应急制度健全性		完善	达成指标	10.00	10.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	建设项目满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.90	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		上海市环境学校浦东校区教学楼屋面修缮					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市环境学校	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	175.81	175.81	154.53	10.00	87.89	8.79
	其中：当年财政拨款	175.81	175.81	154.53	-	87.89	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成学校教学楼屋面修缮，消除因坡顶内积水、漏水、渗水，发霉以及金属屋面板多处锈蚀、穿透，主体结构多处锈蚀等原因造成的安全隐患。 通过项目实施给全校师生带来更加优美的教育教学和学生学习、生活环境，保障师生人身安全，为学校教育教学质量及校园安全提供保障，有利于培养更多环境监测治理、生态环境保护和环境智能机电技术的技能型人才。			本项目按计划完成，项目实施为全校师生带来更加优美的教育教学环境，为学校教育教学质量及校园安全提供保障，有利于培养更多环境监测治理、生态环境保护和环境智能机电技术的技能型人才。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	在预算成本范围内组织实施	≤100.00(%)	87.89(%)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	坡屋面修缮	≥1350.00(平方米)	1610.00(平方米)	5.00	5.00	
		雨水管修缮	≥750.00(米)	650.00(米)	5.00	4.30	部分设计更换的隐藏式水管，在拆开检查后发现完好无需更换，今后会在设计环境进一步精细化。
		平屋面修缮	≥1100.00(平方米)	1131.30(平方米)	5.00	5.00	
		天沟避雷带修缮	≥350.00(米)	1039.48(米)	5.00	5.00	
	质量 指标	工程监理意见整改率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		工程验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		安全事故率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	时效	工程验收及时率	≤12.00(月)	12.00(月)	5.00	5.00	

	指标						
效益 指标	社会效益指标	消防法规契合度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	进一步完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)	91.90(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.09	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		胶州路 768 号办公楼房屋结构质量安全检测					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市环境学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	19.80	19.80	19.60	10.00	98.98	9.90
	其中：当年财政拨款	19.80	19.80	19.60	-	98.98	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成对房屋的调查房屋历史沿革，修测房屋原始竣工图纸。查清房屋承重体系，检测构件的老化与损坏现状，尤其是对屋顶荷载根据现状进行评估，对房屋使用安全提出结论性意见。必要时提出合理的维修措施，消除安全隐患，确保后期正常使用。			依据房屋设计图纸完成现场复核，房屋楼层层高、承重构件等与设计图纸基本相符；同时对房屋现存问题开展分析与评估，并提出针对性处理建议，为房屋后续维保工作奠定了坚实基础。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	在预算成本范围内组织实施	≤100.00(%)	98.98(%)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	检测面积	=10449.00 (平方米)	10449.00(平 方米)	10.00	10.00	
	质量 指标	报告验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		安全事故率	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		整改率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	检测报告提交及时率	≤12.00(月)	12.00(月)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	排除安全隐患	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设	进一步完善	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	使用单位满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	

	度指标						
总分					100.00	99.90	
评分等级		优					