

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		云岭西路校区教学楼大修工程和云岭西路校区学生宿舍楼大修工程					
主管部门		上海良友（集团）有限公司		实施单位		上海市贸易学校	
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：	1,690.00	1,301.30	294.32	10.00	22.61	2.26
	其中：当年财政拨款	1,690.00	1,301.30	294.32	-	22.61	-
	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			
	(1)提升安全性：整修老旧的楼顶、墙壁和地板，修缮教学楼及宿舍楼的主要结构和建筑基础设施，解决存在的安全隐患，确保师生的人身安全。 (2)改善教学及住宿环境：提供舒适的教室、活动场所及住宿环境，改善学生的教学体验和学习效率及住宿，营造良好的学习、住宿氛围。 (3)提高学校形象：通过修改造项目，提高学校整体建筑风貌，增强校园环境的美观度和品质，提升学校的外部形象。			该项目 2025 年度已开工建设，延期至 2026 年度完成。			
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	预备费	≤37.90(万元)	0.00(万元)	5.00	5.00	
		建筑安装工程费	≤1136.37(万元)	225.96(万元)	10.00	3.00	项目 2025 年度已开工建设，延期至 2026 年度完成。
		工程建筑其他费	≤127.03(万元)	68.36(万元)	5.00	3.00	项目 2025 年度已开工建设，延期至 2026 年度完成。
产出 指标	数量 指标	工程规模	=4282.00(平方米)	4282.00(平方米)	10.00	10.00	
	质量 指标	工程验收合格率	一次性验收合格	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	项目 2025 年度已开工建设，延期至 2026 年度完成。
		交付后正常运行情况	正常运行、满足设计功能	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	项目 2025 年度已开工建设，延期至 2026 年度完成。
	时效 指标	建设工期	3 个月	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	项目 2025 年度已开工建设，延期至 2026 年度完成。

效益 指标	经济 效益 指标	财政资金使用率	≥95.00(%)	22.61(%)	5.00	2.50	项目 2025 年度已开工 建设，延期至 2026 年 度完成。
	社会 效益 指标	满足师生使用要求	=100.00(%)	50.00(%)	5.00	2.50	项目 2025 年度已开工 建设，延期至 2026 年 度完成。
	生态 效益 指标	室内环境改善	=100.00(%)	50.00(%)	5.00	2.50	项目 2025 年度已开工 建设，延期至 2026 年 度完成。
	可持 续影 响指 标	硬件条件提升	=100.00(%)	50.00(%)	5.00	2.50	项目 2025 年度已开工 建设，延期至 2026 年 度完成。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	61.26	
评分等级		中					