

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		校园服务及基础建设							
主管部门		百联集团有限公司			实施单位		上海市现代流通学校		
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：	588.95	588.95	576.49		10.00	97.88	9.79
		其中：当年财政拨款	588.95	588.95	576.49		-	97.88	-
		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				
	确保校园基础建设安全完工，满足教学需要。确保技防、劳动力、和其他服务正常有序运作，满足学校日常运行需要。				基础设施建设、环境卫生管理、餐饮服务、能源管理、劳动力服务安全保障等项目均全部完成。				
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	成本总额		≤5889480.00 (元)	5764924.45 (元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	校园技防服务完成率		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
		劳动力服务完成率		≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00		
		校园基础建设完成率		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
		其他服务完成率		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	校园技防服务验收（或检测报告））		≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		校园基础服务建设验收		≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		其他服务		≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		劳动力服务		≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	经济 效益 指标	在校教职工、学生满意度提升		≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00		
	社会 效益 指标	在校教职工、学生满意度提升		≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00		
	生态 效益 指标	在校教职工、学生满意度提升		≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00		
	可持 续影	保持学校正常运行和可持续发展需求		≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00		

	响指标						
总分					100.00	99.79	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		实训中心设施设备维护保养和更新						
主管部门		百联集团有限公司			实施单位		上海市现代流通学校	
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：	39.60	39.60	39.60	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	39.60	39.60	39.60	-	100.00	-
		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			
	学校依据职业教育专业理实一体化的教学要求，为了保证学校商贸和物流两大专业群的正常教学、保证实训课程的正常开展，本年度实训中心进行相关实训室的设施设备维护保养，包括以下几个方面：物流实训中心制造业物流仓储和交通运输方向、口岸物流货代方向、城市配送方向、叉车实训方向的设施设备维护保养；商贸实训中心设施设备的维护保养；口岸实训室更新				学校依据职业教育专业理实一体化的教学要求，为了保证学校商贸和物流两大专业群的正常教学、保证实训课程的正常开展，本年度实训中心进行相关实训室的设施设备维护保养，包括以下几个方面：物流实训中心制造业物流仓储和交通运输方向、口岸物流货代方向、城市配送方向、叉车实训方向的设施设备维护保养；商贸实训中心设施设备的维护保养；口岸实训室更新已全部完成.			
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	严格控制		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	社会 成本 指标	控制社会成本		口碑增长	达成指标	2.00	2.00	
	生态 环境 成本 指标	保护生态环境		做到环境的 保护	达成指标	2.00	2.00	
产出 指标	数量 指标	物流叉车实训室设施设备维护保养完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		口岸物流货代和城市快递实训室设施设备维护保养完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		商贸实训室设施设备维护保养完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		商贸实训室主控室整修完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

		制造业物流仓储设施设备维护保养完成率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		城市配送物流实训室设施设备维护保养完成率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	商贸实训室合格率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		城市配送物流实训室合格率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		物流叉车实训室合格率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		口岸物流货代和城市快递实训室合格率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		商贸实训室主控室整修合格率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		制造业物流仓储实训室合格率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		无故障运行率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	按时完成	在本年度完成工作任务	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	培养职业教育人才	为培养学生技能做好设备的保护	达成指标	2.00	2.00	
	社会效益指标	学习积极性	提高	达成指标	2.00	2.00	
	生态效益指标	环保	做到环境保障	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	影响较好	对师生做到产教融合影响较好	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	≥85.00(%)	85.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

(2025 年度)

总分

优

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		教学机房能级提升项目						
主管部门		百联集团有限公司		实施单位		上海市现代流通学校		
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：	221.50	221.50	221.12	10.00	99.82	9.98
		其中：当年财政拨款	221.50	221.50	221.12	-	99.82	-
		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				
	通过一系列智能化、信息化的改造和升级，全面提升校园安全与管理水平、推进教育信息化建设、改善教学环境与教学质量，并优化校园设施与资源。这些目标的实现将有助于提升学校的整体教育质量和师生满意度，推动学校的可持续发展。 2025 年 6 月份前完成项目部分计划安排；2025 年 11 月份前完成项目计划安排。 能够按时完成项目计划安排，按照项目时间节点完成任务。			完成本年度一些烈智能化、信息化的改造升级， 全面提升了学校的教学环境、 校园安全与管理水平、改善教学环境的同时提高了教学的质量，优化了校园整体数字化教学环境。为学校发展提供了保障。按时完成了任务。				
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	成本总额		≤2215000.00 (元)	2211170.00 (元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	软件采购完成率		≥95.00(%)	99.00(%)	20.00	20.00	
		硬件采购完成率		≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	损坏率		≤5.00(%)	2.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	教师满意度		≥85.00(%)	98.00(%)	20.00	20.00	
总分						100.00	99.98	
评分等级		优						