

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	内涵建设经费						
主管部门	上海市教育委员会			实施单位	上海市教育基建管理事务中心		
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	272.68	252.96	250.13	10.00	98.88	9.88
	其中：当年财政拨款	272.68	252.96	250.13	—	98.88	—
	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	—
	预期目标			实际完成情况			

年度  
总体  
目标

2023年“十四五”基本建设项目总体开工率60%。2023年中职校维修项目申报、评审满足必要性、可行性、合理性各项要求。顺利完成教委安排的2023年度委属单位年度维修项目评审以及建设项目推进工作；完成当年委属高校维修项目评审工作；针对2023年基础教育和中职教育基建领域热点及难点问题，通过培训，提高基建干部应对和管理水平；拟结合委属单位维修项目工作布置会，通过培训提高规范程度和管理水平，通过培训，不断解决困难和问题，不断总结和提高；持续协调推进市属高校项目大力实施，进一步提升财务监理单位和代建单位的履职能力和服务水平；全力推进重大项目按计划实施和尽早投入使用，提升高校硬件建设水平。拟召开8次以上重大、重点项目工作推进会；编制重大、重点项目推进工作专报8期以上；开展本市教育系统不动产权证办证工作，提升产证办理完成率；根据最新相关政策和法规，组织1-2次专业培训，提升高校基建干部业务水平；围绕教育数字化转型重大需求，以建设市级教育地理信息（GIS）系统，实现全市各级各类校园基础设施统一监督管理与决策分析为目标导向，基于GIS、BIM、系统集成等多技术融合创新应用，在全面调研相关技术、案例的基础上，对市级教育地理信息（GIS）系统架构设计、技术能力及管理功能、专题应用场景、运营管理机制等进行系统调研，为市级教育地理信息（GIS）系统建设打下坚实基础，加速推进上海市教育数字化转型；产出2023年度教育专题库学校子库，并形成相应的数据模型、数据采集融合、数据治理、数据应用分析以及可视化展现。实现数据共享，减少基层人员工作量，提升各级各类管理部门及学校使用数据的满意度。产出的“上海市教育建设管理系统SEC”第三方测评，确保中心信息化系统安全、稳定运维。产出的《上海市校园地下管线数据治理标准》（暂名），为本市校园地下管理数字化提供采集规范，便于数据共享实施，提高数据利用率；为市、区相关部门提供校舍现状数据和基本建设项目建设动态信息，为学校布局规划、项目建设、督导检查和信息管理等工作提供数据支持等年度工作目标。

2023年“十四五”基本建设项目总体开工率60%；顺利完成教委安排的2023年度委属单位及学校、市级中职学校年度维修项目评审以及建设项目推进工作，维修项目申报、评审满足必要性、可行性、合理性各项要求；2023年，根据市教委有关工作要求，中心顺利完成29所市属公办高校维修项目入库、出库评审工作，包括6所高校8个出库项目及28所高校265个入库项目；针对2023年教育基建领域热点及难点问题，结合委属单位及学校、市级中职学校等维修项目工作布置会，通过培训，解决项目管理实际困难和问题，提高基建干部规范应对和管理水平；对重大、重点项目进行管理。组织2次高校基建干部业务培训。召开重大、重点项目推进会10次，有效推进项目。对前期项目协调解决瓶颈和困难问题，尽早开工；对已开工项目落实质量、投资、进度等监督；定期编发工作专报；完成开工项目建设进展视频制作2部；对进展缓慢项目下发工作联系单6张；截至2023年12月底，市、区两级教育系统累计办理出约1300余万平方米不动产权证，有效提升产证办理完成率；组织开展实施财务监理项目年度常规考核工作；关于市级教育地理信息系统（GIS）调研工作，从调研工作启动到具体工作开展，调研范围覆盖了上海市16个区的12.5%，28所市属高校的100%，根据中期专家意见进一步扩大调研范围，组织开展了长三角校园基础设施数字化管理工作线上调研。通过调研分析，针对系统架构设计、技术能力及管理功能、专题应用场景、运营管理机制等现状情况，研究总结形成调研成果等；产出2023年度教育专题库学校子库，并形成相应的数据模型、数据采集融合、数据治理、数据应用分析以及可视化展现。实现数据共享，减少基层人员工作量，提升各级各类管理部门及学校使用数据的满意度。产出的“上海市教育建设管理系统SEC”第三方测评，确保中心信息化系统安全、稳定运维。产出的《上海市校园地下管线数据治理标准》（暂名），为本市校园地下管理数字化提供采集规范，便于数据共享实施，提高数据利用率；为市、区相关部门提供校舍现状数据和基本建设项目建设动态信息，为学校布局规划、项目建设、督导检查和信息管理等工作提供数据支持。

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
------	------	------	-------	-------	----	----	-------------

数量指标	编制重大、重点项目推进工作专报	≥3.00(次)	6.00(次)	2.00	2.00	
	有针对性不定期组织培训	≥1.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
	完成开工项目建设进展视频制作	≥1.00(部)	2.00(部)	2.00	2.00	
	梳理项目进展和存在问题，召开项目协调会	≥8.00(次)	10.00(次)	2.00	2.00	
	中职校维修项目评审专家意见	=10.00(份)	10.00(份)	2.00	2.00	
	中职校维修项目出库报告	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
	29所高校维修项目评审	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	委属单位及学校建设项目年度评审报告	≥1.00(份)	16.00(份)	2.00	2.00	
	通过十四五基建建设项目的实施，合理布局和优化区级教育校舍资源	=16.00(区)	16.00(区)	2.00	2.00	
	通过中职校维修项目的评审，学校实施维修项目后中职校校舍条件得到改善	=10.00(所)	10.00(所)	2.00	2.00	
	“上海市教育建设管理系统”数据库	=1.00(个)	1.00(个)	2.00	2.00	
	2022学年度校舍信息数据分析	=1.00(本)	1.00(本)	2.00	2.00	
	举办校园相关需求 及技术交流会次数	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
	培训次数	≥3.00(次)	7.00(次)	2.00	2.00	
产出指标	《2023年度基建干部培训成果汇编》	=1.00(本)	1.00(本)	2.00	2.00	
	区“十四五”基本建设项目累计开工率	=60.00(%)	60.00(%)	2.00	2.00	
	重大、重点项目大力推进，高效组织项目实施	有效推进	达成指标	2.00	2.00	
	项目工作任务完成时间	12月底前完成	达成指标	2.00	2.00	
	评审报告符合教委工作要求	100%符合	达成指标	2.00	2.00	
	委属单位及学校维修项目评审及建设项目建设	满足教委相关职能部门使用需求	达成指标	2.00	2.00	

质量指标	数据质量	新增6个数据主题指标,新增20个共享指	达成指标	2.00	2.00	
	运维安全稳定	通过第三方测评	达成指标	2.00	2.00	
	形成高质量系统建设技术体系	有较强支撑性与指导性	达成指标	2.00	2.00	
	提高委属单位基建干部相关政策理解度	开展工程项目相关政策解读	达成指标	2.00	2.00	
	校园地下管线数据标准编制	取得《上海市校园地下管线数据治理标准》(暂名)编制文档1份	达成指标	2.00	2.00	
	数据运维安全稳定	取得“上海市教育建设管理系统SEC”第三方测评(安测、软测)报	达成指标	2.00	2.00	
	专题库治理、分析及可视化	建设教育主题库子库1个	达成指标	2.00	2.00	
时效指标	评审时间	2023年12月底完成	达成指标	2.00	2.00	
	数据库建设完成及时性	2023年12月底完成	达成指标	2.00	2.00	
	培训开展及时性	2023年11月底前完成培训	达成指标	2.00	2.00	
经济效益指标	保障基建重大办运行	有力保障	达成指标	2.00	2.00	
	校园统一化监督管理效率	提升	达成指标	2.00	2.00	
社会效益指标	协调解决委属单位基本建设历史遗留问题,开展本市教育系统不动产权证确权补证工作	确权补正完成指标较上年有一定提升	达成指标	2.00	2.00	
	通过委属单位建设项目评审及推进,改善房屋、设施条件	有序推进	达成指标	2.00	2.00	
	为各级教育行政管理部门、学校管理、建设提供数据支持	完善校舍信息数据分析	达成指标	2.00	2.00	
	大数据中心数据共享	专题库内共享数据面向大数据中心开放	达成指标	2.00	2.00	
	教育体系内数据共享	专题库内治理数据按权限通过SEC平台向区、校用户共享	达成指标	1.00	1.00	
	信息化系统运行	安全稳定	达成指标	1.00	1.00	
	数据利用率	提高	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	对上海市教育全面数字化转型影响	有力促进	达成指标	1.00	1.00	

	区教育基建干部业务管理水平	区教育基建干部业务管理水平提高	达成指标	1.00	1.00		
	中职校基建干部业务管理水平	中职校基建干部业务管理水平提	达成指标	1.00	1.00		
生态效益指标	对现有校舍修缮管理与运营管理影响	提供载体与技术支撑,促进校园绿色低碳	达成指标	1.00	1.00		
可持续影响指标	提高基建干部工作规范程度、提高基建干部专业业务能力	有效提升	达成指标	1.00	1.00		
	压实建设单位主体责任,按照年度既定目标任务书,扎实推进项目	对年度任务目标完成情况评定ABC等第考核	达成指标	1.00	1.00		
	建立主题库长效管理机制	建立	达成指标	1.00	1.00		
	减少数据报表采集编制人力	减少	达成指标	1.00	1.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	重大、重点项目管理人员满意度	≥90.00 (%)	90.00 (%)	1.00	1.00	
		高校基建业务骨干人员满意度	≥90.00 (%)	96.00 (%)	1.00	1.00	
		用户满意度	≥90.00 (%)	100.00 (%)	1.00	1.00	
总分				100	99.88		
评分等级		优					