

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		市级统筹引导实施的教育项目							
主管部门		上海市教育委员会			实施单位		上海市青少年校外活动营地——东方绿舟		
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：	10.00	10.00	10.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		-	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				
	基础技能与理念导入				完成基础技能与理念导入				
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	上海市名师名校长培养工程		≤10.00(万元)	10.00(万元)	10.00	10.00		
	社会成本指标	公共福利负面影响		无	达成指标	5.00	5.00		
		社会负面影响		无	达成指标	5.00	5.00		
	生态环境成本指标	自然生态环境负面影响		无	达成指标	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	外出调研		=5.00(次)	5.00(次)	10.00	10.00		
		教学实践		=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00		
		师资队伍教学技能研修		=1.00(次，约50人)	1.00(次，约50人)	10.00	10.00		
	质量指标	调研报告		=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00		
		技能研修合格率		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	项目实施及时性		按照既定计划完成	达成指标	5.00	4.00	及时性略慢	
效益指标	经济效益指标	引领校外教育行业		提升	达成指标	5.00	5.00		
	社会效益	校外教育师资队伍能力		提升	达成指标	5.00	5.00		

	效益 指标						
	生态 效益 指标	对校外教育行业发展影响	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	预期效益发挥	3 年后	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		交通工具购置及更新						
主管部门		上海市教育委员会			实施单位		上海市青少年校外活动营地——东方绿舟	
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：	25.00	25.00	21.68	10.00	86.72	8.67
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	25.00	25.00	21.68	-	86.72	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提升营地大后勤保障服务能力，提高营地教学活动用车及业务用车的保障能力，从而更好的服务于营地教育教学活动。从优质高效保障用车及保障安全用车角度出发，落实车辆更换工作。			完成车辆采购，更新的车辆已投入保障，提升看了营地大后勤保障服务能力，提高营地教学活动用车及业务用车的保障能力，更好的服务了营地的教育教学活动。				
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	购置价格		≤25.00(万元)	21.68(万元)	10.00	6.94	政采平台车价确定，无法调整
	社会 成本 指标	重大交通事故		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	生态 环境 成本 指标	排放标准		达到国家/上海规定的最新排放标准	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	购置公务车		=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	
	质量 指标	购置型号达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	保障业务开展		及时	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高公务出行效率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	生态 效益	减少碳排放		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	

	指标						
	可持续影响指标	维护成本低、耐用性好	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤2.00(%)	0.00(%)	8.00	8.00	
总分					100.00	95.61	
评分等级		优					

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		上海市教育委员会			实施单位		上海市青少年校外活动营地——东方绿舟	
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：	103.93	103.16	103.16	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	103.93	103.16	103.16	-	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			
	通过对数据中心项目一体化机房、核心网络、有线网络接入及网络安全建设、室内室外无线网络运维，为营地校外教育网络搭建了基础网络，通过对公共安全教育智慧实训全过程管理系统运维提升学生公共安全素养、绿舟统一信息化管理平台项目运维保障营地日常线上办公需求的目标。				完成数据中心项目一体化机房、核心网络、有线网络接入及网络安全建设、室内室外无线网络运维，完成对公共安全教育智慧实训全过程管理系统运维提升学生公共安全素养、完成绿舟统一信息化管理平台项目运维保障营地日常线上办公。			
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	公共安全教育智慧实训全过程管理系统（2025 年运维项目）		≤0.00(472800)	472000.00(472800)	8.00	7.98	年度指标值单位有误，实际是 472000.00
		上海市青少年校外活动营地一东方绿舟室内室外无线网络建设（2025 年运维项目）		≤0.00(147408)	145855.00(147408)	8.00	7.92	年度指标值单位有误，实际是 145855.00
		上海市青少年校外活动营地一东方绿舟核心网络、有线网络接入及网络安全建设（2025 年运维项目）		≤0.00(231104)	229800.00(231104)	8.00	7.95	年度指标值单位有误，实际是 229800.00
		数据中心项目一体化机房建设（2025 年运维项目）		≤0.00(61008)	58980.00(61008)	8.00	7.70	年度指标值单位有误，实际是 58980.00
		绿舟统一信息化管理平台项目（2025 年运维项目）		≤0.00(127000)	125000.00(127000)	8.00	7.87	年度指标值单位有误，实际是 125000.00
产出指标	数量指标	数据中心项目一体化机房运维量		=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
	质量指标	故障重复发生率		≤5.00(%)	3.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	运维平均响应时间		≤1.00(小时)	1.10(小时)	10.00	8.00	继续提升运维响应时间

效益指标	社会效益指标	年服务学生人次	≥15.00(万)	15.00(万)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	系统年使用时间	≥12.00(月)	12.00(月)	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(%)	88.00(%)	10.00	8.00	持续提升师生满意度
总分					100.00	95.42	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		房屋维修专项						
主管部门		上海市教育委员会			实施单位		上海市青少年校外活动营地——东方绿舟	
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：	4,502.32	3,502.56	3,270.71	10.00	93.38	9.34
		其中：当年财政拨款	4,502.32	3,502.56	3,270.71	-	93.38	-
		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				
	解决中国餐厅安全隐患问题，提高营地安防、消防、反恐设备能力，满足防范要求。			中国餐厅维修工程总承包未完成招标未开工，东方绿舟7幢公寓外立面及屋面维修工程，月亮湾场地维修工程完成竣工验收并执行完年度预算。				
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	超概额度		=0.00(%)	0.00(%)	20.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	完成率		=100.00(%)	50.00(%)	10.00	5.00	中国餐厅维修工程总承包未完成招标未开工
	质量 指标	一次性验收通过率		=100.00(%)	50.00(%)	10.00	5.00	中国餐厅维修工程总承包未完成招标未开工
	时效 指标	预算执行		及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	中国餐厅维修工程总承包未完成招标未开工
效益 指标	社会 效益 指标	重大事故发生率		=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	节能改造措施		≥3.00(项)	3.00(项)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	满足未来5年使用要求		=5.00(年)	5.00(年)	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生团队满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	76.34	
评分等级		中					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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		上海市青少年校外活动营地— —东方绿舟	
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：	8,553.84	8,248.81	7,833.53	10.00	94.96	9.50	
	其中：当年财政拨款	7,770.25	7,465.22	7,374.90	-	98.79	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	783.59	783.59	458.63	-	58.52	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	承担了全市中小学生国防教育及素质教育实践活动，探索开展适合青少年学生身心健康和个性特长发展的活动内容和方法，开展提高校外教育针对性、实效性的研究，发挥对全市校外教育的示范和辐射作用；同时立足本市、面向国内外，开展各种研学旅行、社会实践等活动，为中外青少年学生活动提供场地及教育条件。			2025 年，在营地党总支全面领导下，在职能部门监督管理下，服务单位按照合同约定履行服务职责，项目全年运行平稳有序，有力保障了国防教育、主题活动的正常开展。各教学部门通过体系化培训与精细化管理，赋能教学团队，有效保障了教学服务质量与军训满意率。课程开发与教官职级制迭代工作有序进行。同时，大力推动师资队伍建设和鼓励学历晋升、优化岗位设置提升中高级职称比例，并强化以教学绩效为核心的激励导向，切实提升一线优秀教师待遇。发挥东方绿舟上海市公共安全教育实训基地示范基地、教育智库、国际交流的作用；积极融入市、区、校三级安全教育体系，主动对接教育综合改革，开展中小学研学实践、提升学生社会实践市级基地的服务功能；同时满足公众对安全实训的需求。在日常管理中，职能部门严格落实“三周、一季”（即周巡检、周工作计划、周工作总结、季度考核）工作制度，对项目进行全过程跟踪。通过项目实施，公寓、园区地面、道路、卫生间等场所环境卫生干净整洁，病虫害防治效果明显，园区绿化养护各类植物长势良好。同时，依托现有资源，积极配合营地开展自然教育、劳动教育等，舒心宜人的生活环境与教学环境赢得了所有师生认可与好评。 此外，2025 年完成中国餐厅配套设备更新项目、地球村视频监控和周界报警项目以及国防园室内与园区各室外出入口视频监控项目初验收工作，圆满完成 6 个清单任务工作。				
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	27 幢公寓物业服务人力成本（50 人）	≤4772.22(元/人/月)	4464.28(元/人/月)	5.00	5.00	环境保洁服务、绿化养护服务
		园区保洁耗材成本	≤0.02(元/平方米/月)	0.02(元/平方米/月)	5.00	5.00	环境保洁服务、绿化养护服务
		成本控制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
		绿化养护与花草种植服务成本	≤5.75(元/平方米/年)	5.75(元/平方米/年)	5.00	5.00	环境保洁服务、绿化养护服务
		园区保洁服务人力成本（50 人）	≤4507.00(元/人/月)	3765.76(元/人/月)	5.00	5.00	环境保洁服务、绿化养护服务
		27 幢公寓物业耗材成本	≤1.05(元/平方米/月)	1.05(元/平方米/月)	5.00	5.00	环境保洁服务、绿化养护服务
产出指标	数量指标	保洁范围覆盖率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		园区保洁服务面积	=1603788.00(平方米)	1603788.00(平方米)	5.00	5.00	环境保洁服务、绿化养护服务
		27 幢公寓物业管理服务面积	=26000.00(平方米)	26000.00(平方米)	5.00	5.00	环境保洁服务、绿化养护服务
		绿化养护与花草种植服务面积	=1220000.00(平方米)	1220000.00(平方米)	5.00	5.00	环境保洁服务、绿化养护服务
		对外开放天数	≥300.00(天)	337.00(天)	5.00	5.00	公共安全教育实训基地运营经费
	质量指标	保洁区域洁净率	≥98(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		病虫害防治	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	4.00	白蚁对全区植物产生危害，增设白蚁诱捕数量
	时效指标	工资性收入确认及时性	每月按时确认	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	营地教职工管理	加强	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	教育工作建设情况	加强	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效机制	完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.50	
评分等级		优					

