

财政项目支出绩效自评表
(2023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		37.45		37.45		26.69		10.00		71.26		7.12	
		其中：当年财政拨款		37.45		37.45		26.69		-		71.26		-	
		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							
		学习二十大相关文件精神，对标新时代好干部培养标准，满足不同层次、不同类型、不同岗位干部的个性需求，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。						2023年开展培训班共计35个培训班，2797人次参加了培训学习，圆满完成2023年度培训任务。分别开展各项党员干部主题培训、廉洁教育、法律法规培训和干部业务培训。全面提升绿化市容局系统干部素质、业务能力和履职能力。							
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	
产出指标		数量指标		各类培训班开设数		≥20.00(个)		35.00(个)		10.00		8.00		开班数较预期增加较多，原因是绩效目标值设定时考虑到疫可能出现反复，故目标值设定偏低。2024年绩效目标设定已力求精确。	
				培训学员人数		≥2000.00(名)		2797.00(名)		20.00		18.00		学员人数较预期增加较多，原因是绩效目标值设定时考虑到疫可能出现反复，故目标值设定偏低。2024年绩效目标设定已力求精确。	
		质量指标		学员培训合格率		≥95.00(%)		100.00(%)		10.00		10.00			
		时效指标		培训计划完成及时性		及时		达成指标		10.00		10.00			
效益指标		社会效益指标		行业人才整体素质提升度		提升		达成指标		30.00		30.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		学员满意度		≥95.00(%)		98.00(%)		10.00		10.00			
										100		93.12			
评分等级		优													

财政项目支出绩效自评表
(2023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	663.14	663.14	635.87	10.00	95.88	9.58
	其中：当年财政拨款	663.14	663.14	635.87	-	95.88	-
	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			
	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，图书馆楼的修缮按期保质完成，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
产出指标	数量指标	保洁、安保区域覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		绿化按季节更换盆栽率	>70.00(%)	74.00(%)	5.00	5.00	
		设施设备维修完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		招生人数	≥450.00(人)	545.00(人)	10.00	10.00	
		食堂(图书馆)楼屋面改造	≥1196.00(平方米)	1351.97(平方米)	5.00	4.00	问题：绩效目标值设定不精确。由于预算编制时，根据初步测算设定了绩效目标，在后续施工设计时根据房屋实际情况对修缮面积进行了准确测量，但是绩效目标没有同步修正，致使指标值与完成值存在偏差。措施：在编制2024年预算时，同类指标设定时高度重视该问题，力争精确。
	质量指标	食堂(图书馆)楼室内修复	≥592.00(平方米)	1191.26(平方米)	5.00	4.00	问题：绩效目标值设定不精确。由于预算编制时，根据初步测算设定了绩效目标，在后续施工设计时根据房屋实际情况对修缮面积进行了准确测量，但是绩效目标没有同步修正，致使指标值与完成值存在偏差。措施：在编制2024年预算时，同类指标设定时高度重视该问题，力争精确。
		物业、安保管理水平	合格	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	问题：学校与物业服务公司沟通不是很通畅，保洁人员素质有待进一步提高，存在保洁区域由漏点、巡回保洁不够及时以及主动性欠缺等问题。改进措施：考虑下一年度重新物色服务较好的物业公司。
		设施设备维修合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	食堂(图书馆)楼工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		校园保洁、垃圾清	及时	达成指标	5.00	5.00	
设施设备维修及时		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	食堂(图书馆)楼验收时间	≤9.00(月)	9.00(月)	5.00	5.00	
		校园环境水平管理	持续提高	达成指标	10.00	10.00	
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(%)	86.75(%)	10.00	10.00	
评分等级					100	95.58	优

财政项目支出绩效自评表

(2023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	74.57	74.57	74.36	10.00	99.71	9.97
	其中：当年财政拨款	74.57	74.57	74.36	-	99.71	-
	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。			该项目已完成既定目标，保证了学校信息系统稳定高效运行。			
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
产出指标	数量指标	运维工单完成数	300	达成指标	10.00	10.00	
		补丁更新	1	达成指标	5.00	5.00	
		驻场人员配备	2	达成指标	10.00	10.00	
		网络安全巡检	1	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	安全事故	0	达成指标	10.00	10.00	
		自检通过率	100	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	核心通信设备建设于2012年，距今已11年，设备老旧情况严重。拟在资金有预算的情况下更新部分设备。
时效指标	运维平均响应时间	1	达成指标	5.00	5.00		
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	运维项目满意度	90	达成指标	10.00	10.00	
					100	97.97	
评分等级		优					