

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5413504.00	5166187.00	5,157,661.3	10	99.84%	9.98	
	其中：当年财政拨款	5,413,504.00	5,166,187.00	5,157,661.30	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	1、项目的预算执行率100% 2、学校教学设施设备维护有效、及时，保证教学使用的正常需求。3、校园物业管理良好，保证学校日常工作的正常运行，校园美好、清洁。4、教学工作有序开展，学生推招工作完成既定计划。			设施设备维护有效及时，保证了教学使用的正常需求；校园物业管理水平达到要求，保证了校园整洁、安全、卫生；教学网络信息化运维有序正常；教学工作游学开展，学生推招工作基本完成年初计划。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	=100%	10	10	
			设施设备完好率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	物业管理水平	达标	基本达标	10	8	部分保洁保安年龄构成偏大，未能完全胜任本职工作，因此在2020年下半年已经整改，完善了人员构成，基本达到了我校需求。
			教学网络信息化管理水平	达标	达标	10	10	
	时效指标	设施设备维修及时率	及时	较及时	10	8	部分需要维修的设施设备由于送修单位安排维修周期较长，造成维修未及时跟进。	
效益指标	可持续影响指标	财务管理制度健全性	健全	基本健全	10	9	制度基本完备，但仍需根据每年财政部门颁发的政策制度及时、不断修订原有制度	
							原项目管理制度比	

		项目制度管理健全性	健全	基本健全	10	8	较粗放,无法达到精细管理的要求,进一步完善修订项目管理制度。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对职业教育发展的满意度	满意	基本满意	10	8	在专业建设的广度和深度需要进一步提升,让学生受到更符合社会需求的职业教育,从而拓宽就业方向,提升学生职场竞争力。
		校园环境管理水平师生满意度	满意	基本满意	10	8	校园绿化更换偶有不及时的现象,保洁安保工作还有欠缺,需进一步提升校园环境卫生,安保能力和绿化布置。
总分					100	88.98	