

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	6128754.00	6128754.00	6,090,909.48	10	99.39%	9.94	
	其中：当年财政拨款	6128754	6128754		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成学校校园基础建设项目			
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	建设完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	服务完成质量情况	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在校教职工、学生满意度提升	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	教职工、学生满意度提升	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	环境保护情况	=100%	100	5	5	
		可持续影响指标	后勤建设和维保项目可持续性	=100%	100	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	=100%	100	10	10	
总分					100	99.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	招生							
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 (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	500000.00	500000.00	499,910	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	500000	500000	499910	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	争取生源数量质量再上新台阶！			生源数量质量上了新台阶。				
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	广告宣传途径	<=100	100	20	20	
		质量指标	宣传品质量合格	<=100	100	20	20	
		时效指标	按计划时间节点完成工 作计划	<=100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生数量和质量得到提 升。	<=100	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生数量和质量得到提 升	<=100	100	10	10		
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 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 (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	396000.00	396000.00	396,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	396000	396000		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				完成实训中心设施设备维护保养和更新			
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	制造业物流仓储设施设备维护保养完成率	=100%	=100%	5	5	
		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%	=100%	5	5	
		物流叉车和航空物流实训室设施设备维护保养完成率	=100%	=100%	5	5	
		城市配送物流实训室设施设备维护保养完成率	=100%	=100%	5	5	
		商贸实训室设施设备维护保养完成率	=100%	=100%	5	5	

绩效指标	产出指标	质量指标	制造业物流仓储实训室合格率	=100%	=100%	2	2	
			口岸物流货代和城市快递实训室合格率	=100%	=100%	2	2	
			物流叉车和航空物流实训室合格率	=100%	=100%	2	2	
			城市配送物流实训室合格率	=100%	=100%	2	2	
			商贸实训室合格率	=100%	=100%	2	2	
			无故障运行率	>=95%	>=95%	7	7	
	时效指标	项目及时完成率	=100%	=100%	6	6		
	成本指标	预算执行率	>=95%	>=95%	2	2		
	效益指标	经济效益指标	维护保养是保证课程质量和保护学生安全的关键因素。	按要求完成	按要求完成	10	10	
		社会效益指标	培养具备专业知识能力人才的能力	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	维护保养过程中对环境的保护	环保	环保	5	5	
		可持续影响指标	工作的可持续性	持续	持续	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生的满意程度	满意度高	满意度高	10	10		
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	1773000.00	1773000.00	1,759,300	10	99.23%	9.92	
	其中：当年财政拨款	1773000	1773000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成教学机房能级提升项目				
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	硬件采购完成率	=100%	=100%	10	10	
			软件采购完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	硬件验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	硬件采购安装及时性	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	生产经营成果	>=60%	>=60%	10	10	
		社会效益指标	人才合格率	>=80%	>=80%	10	10	
		生态效益指标	节能能耗	>3%	>3%	5	5	
		可持续影响指标	用户满意度	>=90%	>=90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度目标	>=90%	>=90%	10	10	

总分

100

99.92