

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	东校区女生宿舍楼室内修缮工程							
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	1140000.00	1123369.00	1,123,369	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1140000	1140000	1123369	—			
	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				
	完成女生宿舍楼的修缮，改善学生住宿条件			已按计划完成宿舍楼修缮工程，改善了学生住宿条件。				
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	完成宿舍楼修缮面积	=1300平方米	=1300	20	20	
		质量指标	工程验收通过率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	工程竣工验收及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	室内环境检测	合规	合规	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生服务满意度	>=90%	>=81%	10	9	有部分住宿区域标识细节等方面配置不到位，需优化。发现存在的问题后，已进行整改。	
总分					100	99.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	基础设施--运维							
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	779837.00	779837.00	770,230	10	98.77%	9.88	
	其中：当年财政拨款	779837	779837	770230	—			
	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				
	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。				
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	驻场人员配备	>=2名	=3	5	5	
			运维工单完成数	>=300件	=360	5	5	
			网络安全巡检	=1次/月	=1	5	5	
			补丁更新	=1次/月	=1	5	5	
		质量指标	安全事故	=0次	=0	10	10	
			自检通过率	=100%	=100%	5	5	
			服务评估机制	完善	基本完善	5	4	外包运维评估机制未完全达到三级等保要求。正在按要求修改。
		时效指标	工作完成实时性	及时	及时	5	5	
	运维平均响应时间（小		=1小时	=1	5	5		

		时/个)					
效益指标	社会效益指标	信息网络覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		网络可靠性	>=95%	>=95%	10	10	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	基本完善	5	4	原制度未完全符合新的网络安全法规和等保新标准。正在完善修订。
		应急制度健全性	完善	基本完善	5	4	原制度未完全符合新的网络安全法规和等保新标准。正在完善修订。
满意度指标	服务对象满意度指标	运维项目满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	96.88	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	胶州路大楼消防安全改造工程							
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	351226.00	332851.00	332,851	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	351226	351226		—			
	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				
	消除安全隐患，完成消防安全整改，达到国家和上海市标准要求			按项目计划完成消防工程项目，消除安全隐患，达到整改要求。				
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	部位检修完成数	=100%	=100%	10	10	
			设施设备购买完成数	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	开工及时性	及时	及时	5	5	
			完成及时性	及时	延迟完成	10	8	因疫情关系微型消防站未能及时按计划时间完成。现已完成。
	成本指标	成本控制在预算范围内	有效控制	有效控制	5	5		
	效益指标	社会效益指标	符合安全要求	消除安全隐患	消除安全隐患	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程满意度	>=90%	>=90%	10	10	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	287950.00	117923.00	117,881.3	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	287950	224750		—			
	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				
	对标新时代好干部培养标准，满足不同层次、不同类型、不同岗位干部的个人需求，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。			因疫情关系，部分培训无法展开，年中工作计划进行了调整，预算也做了调减。疫情后复工，积极开展各类培训，共举办了15个培训班，1216人次培训，基本达到预期目标，提升了绿化市容行业干部素质。				
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	各类培训班开班数	>=18个	=15	10	8	由于疫情原因，无法开班。计划已做调整
			培训学员人数	>=1250名	=1216	20	8	由于疫情原因，无法开班。计划已做调整
		质量指标	学员培训合格率	>=95%	=100%	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时性	及时	基本及时	10	8	因疫情原因，部分培训时间调整。
	效益指标	社会效益指标	行业人才整体素质提升 度	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=95%	=98.89	10	10	
总分					100	84		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	消防泵房改造、室外管道施工工程							
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	1240000.00	1232787.00	1,224,775	10	99.36%	9.93	
	其中：当年财政拨款	1240000	1240000	1224775	—			
	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				
	完成消防系统改造，消除宿舍区域消防安全隐患。			按计划完成了消防系统改造，消除宿舍区域的安全隐患。				
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	消防改造区域面积	=7119平方米	>=7119平方 米	10	10	
			男女生宿舍喷淋数量	>=650个	>=650个	10	10	
		质量指标	工程验收通过率	=100%	=100%	10	10	
			安全事故率	=0	=0	10	10	
	时效指标	工程完工及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	进一步完善	已进一步完善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	=85%	10	9	改善了学生住宿的安全性，但部分设施安全标识细节不到位。发现后已做整改。
总分					100	98.94		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	4630615.00	4366003.00	4,287,768.93	10	98.21%	9.82	
	其中：当年财政拨款	4630615	4630615	4287768.93	—			
	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				
	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能技术应用型人才。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。			2022年因疫情关系，预算计划较年初作了部分调整，但是总体情况还是按原项目计划开展，学校疫情防控工作及复学后教学工作都有序开展，设施设备运行维护良好，校园环境整洁。				
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	
			招生人数	>=400	680	5	5	
			保洁、安保区域覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			绿化按季节更换盆栽率	>=70%	>=70%	5	5	
			设施设备维修完成率	>=95%	>=95%	5	5	
	质量指标	物业管理水平	合格	合格	基本合格	10	8	部分保洁人员工作做的不够细致，主动性不强，校园保洁区域部分巡视不够及时。在与物业经理沟通后进行整改，现已基本达到了我校要求。

		维修项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	设施设备维修及时性	及时	较及时	5	4	部分需要维修的设施设备由于设备较陈旧，购买配件较为困难，导致维修周期较长，造成维修不够及时。
效益指标	社会效益指标	校园环境管理水平	合格	基本合格	30	26	校园部分角落清理不够及时，存在部分卫生死角，主要原因是物业单位工作不够细致，在与物业单位沟通后已进行整改。
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%	>=80%	10	10	
总分					100	92.82	