

财政项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		校园更新改造专项						
主管部门		上海市经济和信息化委员会		实施单位	上海商业会计学校			
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	1,434.61	1,434.61	1,155.89	10.00	80.57	8.06
		其中：当年财政拨款	1,434.61	1,434.61	1,155.89	—	80.57	—
		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				
	将2号楼约4126平方米的教室改造成能容纳500多名住宿生的学生宿舍，将约920平方米的图文信息中心改造成学生活动中心，将3号楼2~6层共计约3627平方米的办公场所改造成教室，替代因2号楼改成学生宿舍后缺少的各类教育教学设施，确保学校各类教育教学工作的正常开展。			因完成招投标、办理合同备案等过程中出现不可控因素，导致项目预算延期执行且已获财政批复，目前整体项目正在继续推进中。				
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	质量指标	竣工验收合格率		≥100.00(%)	80.57(%)	5.00	4.03	申请延期2025年继续进行，预计2025年10月完工
	时效指标	项目按计划开工率		≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.03	申请延期2025年继续进行，预计2025年10月完工
		项目按计划完工率		≥100.00(%)	80.57(%)	5.00	4.03	申请延期2025年继续进行，预计2025年10月完工
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	因工程尚未完工未进行满意度调查，待工程完工后进行
		使用人员满意度		≥90.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	因工程尚未完工未进行满意度调查，待工程完工后进行
成本指标	经济成本指标	建筑安装工程费		≤12499500.00(元)	9747003.66(元)	20.00	16.12	申请延期2025年继续进行，预计2025年10月完工
		二类费用		≤1428800.00(元)	1416943.95(元)	10.00	9.86	申请延期2025年继续进行，预计2025年10月完工
		预备费		≤417800.00(元)	395009.46(元)	5.00	4.73	申请延期2025年继续进行，预计2025年10月完工

		总投资额	$\leq$ 14346100.00(元)	5467079.78(元)	5.00	4.03	申请延期2025年继续进行，预计2025年10月完工
产出指标	数量指标	总建筑改造面积	=8673.00(平方米)	8673.00(平方米)	5.00	4.03	申请延期2025年继续进行，预计2025年10月完工
		图文信息中心改造面积	=920.00(平方米)	920.00(平方米)	5.00	4.03	申请延期2025年继续进行，预计2025年10月完工
		3号楼教学场所改造面积	=3627.00(平方米)	3627.00(平方米)	5.00	4.03	申请延期2025年继续进行，预计2025年10月完工
		2号楼宿舍改造面积	=4126.00(平方米)	4126.00(平方米)	5.00	4.03	申请延期2025年继续进行，预计2025年10月完工
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	$\geq$ 100.00(%)	80.57(%)	5.00	4.03	申请延期2025年继续进行，预计2025年10月完工
总分					100.00	75.04	
评分等级		中					