

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	上海市公共安全教育实训基地 运维费用						
主管部门	上海市教育委员会			实施单位	上海市青少年校外 活动营地-东方绿 舟		
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	20442268.00	24422023.00	24,284,539.12	10	99.44%	9.94
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
	<p>通过对中小学生开展公共安全教育实训，使其在青少年时期就具备公共安全防范能力和自救技能，也为其在成年后具备应对公共安全事件的综合素质打下牢固的基础，对个人、家庭和社会在公共安全事件中减少损失，在提高社会整体防灾避难能力方面有着积极的意义。实训基地在建设、课程、运营等方面将成为公共安全教育示范基地，公共安全教育智库，国际交流的互动平台。</p>			<p>本项目总预算为29833766万元，其中日常办公经费预算金额为5411743万元，基地运维费用预算金额为24422023万元。由于机构编制、拨款机制等刚性约束，通过政府采购公开招标的方式，确定金大陆展览装饰有限公司为中标单位负责基地综合运维服务，承担安全实训教育和运维保障服务两大主体内容。以同样的方式，确定生乐物业公司为中标单位负责基地的安保、绿化、保洁等物业管理服务。2020年因新冠疫情影响，实训基地属室内展馆，延缓开放，当年开放208天。实训教学计划应完成57883人次，基地实际完成安全实训24401人次。经营地领导、班子会议通过，调整预算和计划，将初中生“8课时”调整为军事训练、安全实训送训进校，军训送训完成64617人次，安全实训进校完成6000多人次。军事训练送训设计战伤救护、战时防空的两个安全实训课程。员工培训与交流方面，完成岗位业务培训16次，因为新冠疫情影响，外出交流取消。安全科普宣教方面，微信发布宣传14次（东方绿舟公众号和安云课堂官网PC端），完成安全教育视频拍摄、制作及相关网站教学工作。通过问卷调查，社会、学校、学生满意度高达90%以上。</p>			
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	基地全年开放天数	>=300天	=208天	20	17.5	新冠疫情影响，实训基地属室内展馆，延缓开放。实训基地开放时间为4月7日，闭馆92天。部门报备营地领导，班子会议通过，调整预算和教学计划。
				完成安全实训24			新冠疫情期间，初中生“8课时”实训教学计划暂停实施。部门报备营

绩效指标	产出指标	质量指标	制定实训教学计划	完成	401人次；完成军训64617人次	10	7.5	地领导，班子会议通过，调整预算和教学计划，参与军事训练、安全实训至学校。
			员工培训与交流	完成	完成员工培训；未完成外出交流	10	9	新冠疫情期间，外出交流暂缓。部门报备营地领导，班子会议通过，调整预算和教学计划。
			安全科普宣教	完成	完成	20	20	
	时效指标	教学完成及时	及时	完成安全实训24401人次；完成军训64617人次	10	7.5	新冠疫情期间，初中生“8课时”教学计划暂停实施，部分物资延迟采购。部门报备营地领导，班子会议通过，调整预算和教学计划，参与军事训练、安全实训至学校。	
	效益指标	可持续影响指标	受众对象覆盖类型	三个类型	社会、学校、学生满意度高达90%以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	91.44	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	上海市公共安全教育实训基地 日常办公经费						
主管部门	上海市教育委员会			实施单位	上海市青少年校外 活动营地-东方绿 舟		
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	9508851.00	5411743.00	5,407,716	10	99.93%	9.99
	其中：当年财政拨款		5,411,743.00	5,407,716.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
预算目标				实际完成情况			
<p>通过对中小学生开展公共安全教育的实训，使其在青少年时期就具备公共安全防范能力和自救技能，也为其在成年后具备应对公共安全事件的综合素质打下牢固的基础，对个人、家庭和社会在公共安全事件中减少损失，在提高社会整体防灾避难能力方面有着积极的意义。实训基地在建设、课程、运营等方面将成为公共安全教育示范基地，公共安全教育智库，国际交流的互动平台。</p>				<p>本项目总预算为29833766万元，其中日常办公经费预算金额为5411743万元，基地运维费用预算金额为24422023万元。由于机构编制、拨款机制等刚性约束，通过政府采购公开招标的方式，确定金大陆展览装饰有限公司为中标单位负责基地综合运维服务，承担安全实训教育和运维保障服务两大主体内容。以同样的方式，确定生乐物业公司为中标单位负责基地的安保、绿化、保洁等物业管理服务。2020年因新冠疫情影响，实训基地属室内展馆，延缓开放，当年开放208天。实训教学计划应完成57883人次，基地实际完成安全实训24401人次。经营地领导、班子会议通过，调整预算和计划，将初中生“8课时”调整为军事训练、安全实训送训进校，军训送训完成64617人次，安全实训进校完成6000多人次。军事训练送训设计战伤救护、战时防空的两个安全实训课程。员工培训与交流方面，完成岗位业务培训16次，因为新冠疫情影响，外出交流取消。安全科普宣教方面，微信发布宣传14次（东方绿舟公众号和安云课堂官网PC端），完成安全教育视频拍摄、制作及相关网站教学工作。通过问卷调查，社会、学校、学生满意度高达90%以上。</p>			
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	基地全年开放天数	>=300天	=208天	20	17.5	新冠疫情影响，实训基地属室内展馆，延缓开放。实训基地开放时间为4月7日，闭馆92天。部门报备营地领导，班子会议通过，调整预算和教学计划。
				完成安全实训24			新冠疫情期间，初中生“8课时”实训教学计划暂停实施。部门报备营

绩效指标	产出指标	质量指标	完成制定实训教学计划	完成	401人次；完成军训64617人次	10	7.5	地领导，班子会议通过，调整预算和教学计划，参与军事训练、安全实训至学校。		
			员工培训与交流	完成	完成员工培训；未完成外出交流	10	9	新冠疫情期间，外出交流暂缓。部门报备营地领导，班子会议通过，调整预算和教学计划。		
			安全科普宣教	完成	完成	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	专业科研成果	提升	提升	6	6			
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=90%	=91.5%	8	8	
					教师满意度	>=90%	=91%	8	8	
	学生满意度	>=90%			=96.9%	8	8			
	总分						100	91.49		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	绿舟物业管理（保洁保绿）							
主管部门	上海市教育委员会			实施单位	上海市青少年校外活动营地-东方绿舟			
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	14916287.00	14916287.00	14,858,245	10	99.62%	9.96	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>以“服务育人”、“环境育人”为核心理念，不断提升绿化景观质量，达到舒心留人的优美环境。加大文明宣教力度，从而达到亲近自然、感受自然，保护环境的环保意识，不断提高营地在师生、市民心目中的品牌形象。</p>			<p>2020年受疫情影响，全年接待师生人数较少。主要完成工作如下：一、公寓物业、园区保洁方面：服务单位上海生乐物业管理有限公司以“服务育人、管理育人、环境育人”的管理理念，去年不断完善工作管理制度，与营地一起共渡难关，合理分工，在没有学生入住接待期间，积极开展对公寓与园区环境卫生整治工作，重点关注死角卫生清理，对公寓、园区配套的公共设施进行整理、晾晒、消毒等，较好的完成了在疫情面前，营地交付的任务和接待师生的准备工作。二、园林绿化方面：上海园林工程有限公司，在营地后勤保障部的带领下，依据招标文件与年度工作计划，完成了迷宫改造、梅林改造、实训基地改造等工作，特别是在2020年营地申报“花园单位”时配合营地进行了环境整改布置，出色的完成了申报工作。</p>				
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	保洁区域清洁率	=100%	98%	30	25	问题：2020年在疫情影响，在部分岗位人员不在的情况下，致使在落叶乔木落叶季节，部分路段落叶未及时清理干净；改进：1、2021年管理人员增加巡查力度；2、岗位合理分工，分时段调配人员进行卫生清洁工作。
		质量指标	公寓环境洁净率	>98%	98%	30	30	
		时效指标	长效机制	完善	完善	20	20	

	效益指标	可持续影响指标	项目动态改进机制	建立并执行	逐步建立并执行	5	4	问题：在疫情影响的情况下，较好的完成了营地既定的工作任务指标，由于进行环境大区域改造，给师生游客带来了不便。改进：1、2021年在进行区域改造时，增加道路标识引导；2、在施工区域进行警戒带围挡，确保安全，防止游客进入。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	>95%	95%	5	5	
总分						100	93.96	