

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 (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:	458.93	458.93	452.74	10.00	98.65	9.87
	其中: 当年财政拨款	458.93	458.93	452.74	-	98.65	-
	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			
	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，校园环境优美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。			本项目按计划完成，教学工作正常开展，设施设备运行正常，校园环境总体良好。基本达到预期的绩效目 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
成本 指标	经济 成本 指标	物业管理成本	≤198.00(万 元)	198.00(万 元)	10.00	10.00	
		绿化养护成本	≤22.50(万元)	22.50(万元)	5.00	5.00	
		维修项目成本	≤60.00(万元)	60.00(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	物业保洁区域面积	=26648.00 (平方米)	26648.00(平 方米)	4.00	4.00	
		绿化养护面积	=5809.00(平 方米)	5809.00(平 方米)	3.00	3.00	
		直饮水机滤芯更换服务次数	=2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00	
		直饮水水质学期检次数	=2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00	
		招生人数	≥480.00(人)	577.00(人)	3.00	3.00	
		设施设备维修完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	质量 指标	物业保洁区域覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	2.00	部分使用率低场所保 洁偶有漏点，2025 年

							提升漏点区域保洁巡回
		绿化按季度更换盆栽率	≥75.00(%)	82.00(%)	3.00	3.00	
		水质检测合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		维修项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	2.50	部分维修项目维修后验收不及时，2025 年维修后第一时间进行验收
	时效指标	设备故障排除及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		物业保洁及时性	及时	达成指标	3.00	2.50	部分使用率低场所使用后保洁不够及时，2025 年物业提升场所使用后保洁响应速度
		绿化按季度更换盆栽及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
		有责投诉数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	校园管理水平师生满意度	≥90.00(%)	90.59(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.87	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		信息化运维项目							
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 （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：	69.51	69.51	69.19		10.00	99.53	9.95
		其中：当年财政拨款	69.51	69.51	69.19		-	99.53	-
		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				
	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				落实工作计划，为学校提供信息系统技术支持，保障学校信息系统的稳定、高效的运行。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	系统运维成本		≤69.51(万元)	69.19(万元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	运维工单完成数		≥500.00(件)	673.00(件)	10.00	10.00		
		补丁更新数		≥12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00		
		驻场人员配备数		≥2(人)	2.00(人)	5.00	5.00		
		网络安全巡检次数		≥10.00(次)	11.00(次)	5.00	5.00		
	质量 指标	系统维护合格率		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		自检通过率		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	运维平均响应时间（小时/个）		≤2.00(小时)	2.00(小时)	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	巡检问题处置率		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		安全事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	密评密测有待完善，计划 2025 年实施密评密测项目	
		应急制度健全性		健全	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	运维项目满意度		≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00		

总分		100.00	98.95	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 （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：	46.78	46.78	31.48	10.00	67.29	6.73
		其中：当年财政拨款	46.78	46.78	31.48	-	67.29	-
		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			
	对标新时代好干部培养标准，满足不同层次、不同类型、不同岗位干部的个性需求，督促领导干部牢树“四个意识”，坚定“四个自信”，按时按质完成七大系列培训项目，提升绿化市容局系统干部素质和业务能力，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。				按时按质完成 7 大系列 34 个培训项目，培训人数 2547 人，提升绿化市容局系统干部素质和业务能力，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。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	培训标准		≤164.00(元/ 人*天)	123.60(元/ 人*天)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	培训学员人数		≥2850.00(人)	2547.00(人)	10.00	9.00	部分培训不及预期人数，取消了一次廉政讲座培训
		培训班开班数		=35.00(个)	34.00(个)	10.00	9.00	局相关处室由于工作原因取消了廉政讲座培训
	质量 指标	学员培训合格率		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	培训计划完成及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	局部分处室因工作原因，调整了培训时间
效益 指标	社会 效益 指标	行业人才整体业务能力提升		提升	达成指标	20.00	20.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度指	学员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

	标					
总分				100.00	92.73	
评分等级	优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		东校区教学楼教室和过道的顶棚、厕所等区域修缮							
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 （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：	171.00	171.00	167.12		10.00	97.73	9.77
		其中：当年财政拨款	171.00	171.00	167.12		-	97.73	-
		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				
	学校计划在暑假期间完成教学楼教室、过道及厕所的修缮，解决顶棚脱落、墙面起皮、瓷砖起翘及厕所地面湿滑等安全隐患，为校园安全提供切实保障。				项目完成，解决了教学楼由于年久老旧，现出现顶棚脱落、墙面起皮、瓷砖空鼓起翘、卫生间空气不流通导致地面湿滑、卫生间设施落后及教室门变形等问题。项目实施为全校师生带来更加优美的教育教学环境，为学校教育教学质量及校园安全提供保障，有利于培养更多环境监测治理、生态环境保护和环境智能机电技术的技能型人才。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	顶棚修缮		≤35.64(万元)	35.32(万元)	4.00	4.00		
		墙裙瓷砖修缮		≤19.20(万元)	30.55(万元)	3.00	1.50	施工面积增加导致预算增加，在之后的工作中进一步细化设计阶段工作	
		走廊楼梯间墙面涂料修缮		≤24.00(万元)	8.02(万元)	3.00	2.00	施工面积减少，材料价格下降，在之后的工作中进一步细化设计阶段工作	
		楼梯间地面铺贴瓷砖		≤13.40(万元)	13.36(万元)	3.00	3.00		
		教室门更换		≤27.60(万元)	26.63(万元)	3.00	3.00		
		卫生间修缮		≤50.16(万元)	53.24(万元)	4.00	3.75	施工材料规格品质提升，在之后的施工过程中进一步细化工作	
产出 指标	数量 指标	完成卫生间修缮面积		≥228.00(平方米)	196.00(平方米)	4.00	3.00	建筑面积（包含墙体）与实际使用面积的偏差，在之后的工作中进一步细化设计阶段工作	

		完成楼梯间地面铺贴瓷砖面积	≥335.00(平方米)	279.07(平方米)	4.00	3.00	楼梯间建筑面积（包含墙体）与实际使用面积的偏差，在之后的工作中进一步细化设计阶段工作
		完成走廊、楼梯间墙面涂料修缮面积	≥3429.00(平方米)	732.73(平方米)	5.00	1.00	根据可研报告，原来内墙修缮为整栋教学楼 8000 平方米中的 3500 平方米，实际修缮仅为公共走廊楼梯间公共部位的修缮面积。教室的内墙修缮另行安排。在之后的工作中进一步细化设计阶段工作
		完成教室、过道墙裙瓷砖修缮面积	≥480.00(平方米)	802.00(平方米)	4.00	4.00	
		完成教室、过道顶棚修缮面积	≥3960.00(平方米)	3744.44(平方米)	5.00	4.75	建筑面积（包含墙体）与实际使用面积的偏差，在之后的工作中进一步细化设计阶段工作
		完成教室门更换面积	≥276.00(平方米)	303.30(平方米)	4.00	4.00	
	质量指标	工程验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		安全事故率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	工程完成时间	=9.00(月份)	9.00(月份)	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	场所投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		有责投诉数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	持续完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	90.77	
评分等级		优					