

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 业务用房修缮及装修经费 | | | | | |
|----------------|--|----------------------------|-----------------|--|-------|------------|--|
| 主管部门 | | 上海市交通委员会 | | 实施单位 | | 上海交通职业技术学院 | |
| 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: | 1,121.01 | 1,098.08 | 612.23 | 10.00 | 55.75 | 5.58 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 1,121.01 | 1,098.08 | 612.23 | - | 55.75 | - |
| | 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 | | | |
| | 通过项目的实施, 会文路 50 号宿舍建成投入使用后, 可入住学生 204 名, 有效缓解学生住宿困难情况, 显著提升学生生活质量; 通过宝山电扩容, 提升办学条件 | | | 呼兰路 883 号电力扩容及配套工程从周边市政道路引入 1 路 10kv 电源, 增设配电间, 配置 10kv 开关柜 3 台、变压器 1 台、开关柜 6 台等; 本次电力扩容大大缓解了宝山校区学生宿舍用电问题, 提升办学条件, 显著提升学生生活质量。 | | | |
| 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 | 会文路 50 号装修工程 (二期) 成本 | ≤639.54(万 元) | 221.10(万 元) | 5.00 | 1.70 | 该项目 2024 年度申请 延期, 故当前实际完 成值较低 |
| | | 呼兰路 883 号电力扩容及配套工 程工程成本 | ≤458.54(万 元) | 391.11(万 元) | 5.00 | 4.20 | |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 新建学生宿舍面积 | =6849(平方 米) | 4888.26(平 方米) | 5.00 | 3.50 | 年度施工进度因办理 施工许可证延误, 故 进度低于预期, 该项 目已申请延期。后续 将加强前期工作调研 和沟通, 确保实施过 程流畅 |
| | | 新建宿舍房间数 | =158(间) | 102.00(间) | 5.00 | 3.20 | 年度施工进度因办理 施工许可证延误, 故 进度低于预期, 该项 目已申请延期。后续 将加强前期工作调研 和沟通, 确保实施过 程流畅 |
| | | 扩容高压进户线容量 | =800(KVA) | 800.00(KVA) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 完成高压配电室面积数 | =50(平方米) | 50.00(平方 米) | 5.00 | 5.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|--------|-------|--|
| | 质量指标 | 一次性验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 4.50 | |
| | | 投入使用及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 4.50 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宿舍投入使用率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 4.80 | |
| | | 设施设备配备到位率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 4.90 | |
| | | 学生及教学需求满足度 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 4.80 | |
| | | 校区用电容量扩大情况 | 扩大 | 达成指标 | 5.00 | 4.80 | |
| | | 学生生活质量改善情况 | 显著改善 | 达成指标 | 5.00 | 4.70 | |
| | 生态效益指标 | 装修材料环保达标率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 4.70 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 5.00 | 4.70 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 5.00 | 4.00 | |
| | | 学生家长满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 5.00 | 4.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 83.58 | |
| 评分等级 | 良 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 学院运行保障经费 | | | | | | |
|--|--------|--------------------|----------------|---|----------|------------|------------------------------------|------|
| 主管部门 | | 上海市交通委员会 | | 实施单位 | | 上海交通职业技术学院 | | |
| 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: | 1,870.55 | 1,770.55 | 1,758.42 | 10.00 | 99.31 | 9.93 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 1,870.55 | 1,770.55 | 1,758.42 | - | 99.31 | - |
| | | 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 | | | | |
| 解决上述实训场地分散、师资分散、实训资源分散等问题,更好地对接产业升级的现实难题,推进学校创新发展、质量提升。保障校区物业服务,保障学校三方派遣人员经费 | | | | 保障了两校区的物业服务正常开展,保障了学校三方派遣人员经费的发放。同时积极开展思政教师学术交流活动 and 研修实施。 | | | | |
| 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 | 宝山校区物业费 | ≤716.00(万元) | 709.74(万元) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 徐汇校区物业费 | ≤321.19(万元) | 321.18(万元) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 非编第三方派遣人员成本 | ≤818.36(万元) | 714.31(万元) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 非编第三方派遣人员人均成本 | ≤19.48(万元) | 17.01(万元) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 思政教师学术交流实践研修成本 | ≤15.00(万元) | 13.19(万元) | 3.00 | 3.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务覆盖校区数 | =2.00(个) | 2.00(个) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 物业服务涉及面积数 | =60995.00(平方米) | 60995.00(平方米) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 配备安保人员数 | =48.00(人) | 45.00(人) | 5.00 | 2.00 | 因学校实际需求调减了安保岗位数量,后续会在预算编排时加强计划准确性。 | |
| | | 配备保洁及管理人员数 | =69.00(人) | 65.00(人) | 5.00 | 2.00 | 因学校实际需求调减了保洁岗位数量,后续会在预算编制时加强计划准确性。 | |
| | | 保障非编第三方派遣人员数 | =42.00(人) | 42.00(人) | 5.00 | 3.00 | | |
| | | 思政教师学术交流实践研修活动开展次数 | ≥2.00(人) | 3.00(人) | 3.00 | 3.00 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|---------------------|-------------|------------|-----------|-------|---|--|
| | 质量 指标 | 物业服务考核达标率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 设施设备完好率 | ≥95.00(%) | 90.00(%) | 3.00 | 2.00 | 部分设施设备修复率较低，后续将加强对物业人员的培训教育，降低设施设备的损耗。 | |
| | | 安保人员资质达标率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 非编第三方派遣人员薪酬发放准确率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 思政教师学术交流实践研修活动方案执行度 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | | |
| | 时效 指标 | 物业服务完成及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 4.00 | 4.00 | | |
| | | 非编第三方派遣人员薪酬发放及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 4.00 | 4.00 | | |
| | | 思政教师学术交流实践研修活动完成及时率 | =100.00(%) | 88.00(%) | 4.00 | 2.00 | 因学校实际相关交流研修计划，部分内容取消导致偏差，后续将加强项目计划管理，提高编制准确性。 | |
| | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保安保洁上岗率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 物业服务满足师生需求度 | =100.00(%) | 100.00(%) | 4.00 | 4.00 | |
| 非编第三方派遣人员上岗率 | | | =100.00(%) | 100.00(%) | 4.00 | 4.00 | | |
| 非编第三方派遣人员工作考核达标率 | | | =100.00(%) | 100.00(%) | 4.00 | 4.00 | | |
| 校园安全事故发生数 | | | =0.00(起) | 0.00(起) | 3.00 | 3.00 | | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 学生满意度 | ≥90.00(%) | 95.30(%) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 教职工满意度 | ≥90.00(%) | 96.60(%) | 3.00 | 3.00 | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 88.93 | | |
| 评分等级 | 良 | | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------|---------------|---|-------|------------|--|
| 项目名称 | | 学生专项经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市交通委员会 | | 实施单位 | | 上海交通职业技术学院 | |
| 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: | 693.52 | 690.59 | 649.98 | 10.00 | 94.11 | 9.41 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 693.52 | 690.59 | 649.98 | - | 94.11 | - |
| | 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 | | | |
| | 帮助到每一个需要帮助学生, 让学生不因家庭经济困难而失去终身发展的机会。落细精准资助, 完善资助制度, 加强受助生管理教育, 构建发展型资助体系, 将立德树人与育人成才融入资助全过程。进一步深化学生培养机制改革, 激励学生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取, 更好地支持学生顺利完成学业。做好学生事务基础保障, 通过校院文化活动、竞赛、心理健康教育提升学生综合素质 | | | 做到学生助学金应发尽发, 按上级文件要求每月准时发放; 困难学生各类补助按认定情况发放, 保障困难学生学习生活; 各类评优评奖及时审定发放, 激励学生勤奋学习、潜心钻研, 勇于创新、积极上进, 更好的完成学业和在校生活。加大力度开展学生活动, 发展学生各项素质拓展提升。 | | | |
| 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 | 一般困难学生资助标准 | =2800.00(元/人) | 2800.00(元/人) | 2.00 | 2.00 | |
| | | 特别困难学生资助标准 | =3800.00(元/人) | 3800.00(元/人) | 2.00 | 2.00 | |
| | | 勤工助学资助标准 | =20.00(元/小时) | 20.00(元/小时) | 2.00 | 2.00 | |
| | | 学院助学金 | =2000.00(元/人) | 2000.00(元/人) | 2.00 | 2.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金发放人数 | ≥7334.00(人次) | 5144.00(人次) | 4.00 | 2.00 | 困难生申请人数减少, 导致 2024 年度下半年助学金发放数较往年减少。 |
| | | 勤工助学经费发放数 | ≥1358.00(人次) | 1036.00(人次) | 4.00 | 2.00 | 困难生认定周期较长, 导致学生勤工助学上岗时间较晚, 从而全年勤工助学发放数减少。后续将老生困难生认定提前至上半年。 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------|-------|---|
| | | 帮困助学经费发放数 | ≥2518.00(人次) | 2254.00(人次) | 4.00 | 2.00 | 相关帮困经费申请人数较往年减少。 |
| | | 奖励获奖人数 | ≥3888.00(人次) | 3582.00(人次) | 4.00 | 2.00 | 三好学生、积极分子和优秀学生干部申请人数较往年减少。 |
| | | 校院文化活动开展次数 | ≥4.00(次) | 18.00(次) | 4.00 | 4.00 | |
| | | 心理健康教育活动开展次数 | ≥6.00(次) | 25.00(次) | 4.00 | 4.00 | |
| | 质量指标 | 奖助对象资格符合率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 4.00 | 4.00 | |
| | | 助学经费工时核定准确率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 4.00 | 4.00 | |
| | | 特困学生审核结果准确率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 4.00 | 4.00 | |
| | | 开展各类活动实施方案符合度 | =100.00(%) | 100.00(%) | 4.00 | 4.00 | |
| | 时效指标 | 各项资助资金发放及时率 | =100.00(%) | 80.00(%) | 6.00 | 4.00 | 困难生认定周期较长，导致部分帮困助学金需等待资格认定后发放，从而影响发放的及时性。后续将将老生困难生认定提前至上半年。 |
| | | 各项活动举办及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类资助应发尽发率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 经济原因辍学学生数 | =0.00(人) | 0.00(人) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 各类活动学生覆盖率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 各类活动参与学生人次数 | ≥2000.00(人次) | 33571.00(人次) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 学生综合素质提升情况 | 有提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥90.00(%) | 95.65(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 89.41 | |
| 评分等级 | 良 | | | | | | |