

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		教育教学设备采购项目							
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位		上海建设管理职业技术学院		
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：	105.90	105.90	96.60		10.00	91.21	9.12
		其中：当年财政拨款	105.90	105.90	96.60		-	91.21	-
		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				
	市政管网智能检测与维护专业和测绘地理信息技术专业培养大量参与城市精细化管理中城市基础设施运维的人才需要良好的专业实训条件，通过项目实施学院这两个新专业的实训条件得到明显提升，有利于教师团队指导学生参加全国职业院校技能大赛和开展社会服务，职业能力大赛成果显著。				完成国产自主产权二三维一体化桌面 GIS 软件采购，组织学生 20 位学生参加校级选拔赛，最终选出 4 位同学代表学校参加市级选拔赛，学生参加上海市职业院校地理信息空间数据采集与处理上海市选拔赛，获得三等奖。完成排水管网智能检测方向设备采购，组织 30 名学生参加市政管网数字化施工校级选拔赛，最终选出 2 名学生代表学校参加上海市选拔赛，并获得上海市一等奖。全年服务上海市排水行业协会，完成 306 人的考核培训，开展了一次排水行业职业技能竞赛。				
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	开展排水管网智能检测方向职业培训		≥200.00(人)	306.00(人)	5.00	5.00		
		参赛学生数量		≥50.00(人)	50.00(人)	5.00	5.00		
		国产自主产权二三维一体化桌面 GIS 软件使用学生数		≥50.00(人)	100.00(人)	5.00	5.00		
	质量 指标	参加地理信息空间数据采集与处理上海市选拔赛		≥3.00(人)	4.00(人)	5.00	5.00		
		参加市政管网数字化施工上海市选拔赛		≥3.00(人)	2.00(人)	5.00	3.30	偏差原因：国赛赛制要求，选拔 2 位学生代表上海参赛。改进措施：加强相关比赛的赛制研究，做好预判。	
		采购的设备合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		时效 指标	在项目建设计划内实施		按时完成	达成指标	10.00	10.00	

效益 指标	经济效益 指标	开展排水管网智能检测方向职业 培训	≥20.00(万元)	35.00(万元)	5.00	5.00	
		开展排水管网智能检测方向社会 服务	≥5.00(万元)	6.00(万元)	5.00	5.00	
	社会效益 指标	主流媒体公开推送报道	≥2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
		相关专业招生完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影 响指标	教学设备的维护期	≥3.00(年)	3.00(年)	3.00	3.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	学生满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
		教师满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
		管理层满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.42	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		学生经费					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海建设管理职业技术学院	
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:	137.71	137.71	133.02	10.00	96.59	9.66
	其中: 当年财政拨款	137.71	137.71	133.02	-	96.59	-
	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			
	项目的实施将有助于保障学生的基本权益和发展需求,能够激励、鼓励和奖励更多学生,促使他们担当重任,积极投身各类活动赛事、实习实践,深入行业、企业、社区、赛事等一线岗位为学校争创荣誉、干事创业。有利于激励学生参加国家级重点竞赛项目,有利于为学院争创荣誉,为学院发展积累优质毕业生资源,有利于为建设交通行业培养高素质人才。			完成了新生军训等一系列国防教育;完成了学生 2024 年度团委活动经费的支出;完成了困难学生的补助及勤工俭学津贴的发放;完成了学生实习实训活动所发生的用车、保险等费用;保障了学生群体的基本发展需求,提升学院育人水平和育人能级,突显住建行业办学优势,为行业发展培养“德智体美劳”全面发展的高素质技能型的后备人才,完成了既定绩效目标。下学期将继续抓紧项目的推进执行,及时完成年度绩效目标。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	严格控制预算执行		严格	达成指标	5.00	5.00
产出 指标	数量 指标	学生奖学、助学完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
		学生实习实训完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
		学生专项活动费完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	质量 指标	学生奖学、助学准确率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		学生实习实训费准确率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		学生专项活动合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
	时效 指标	学生奖学、助学及时率		及时	达成指标	5.00	5.00
		学生实习实训费及时率		及时	达成指标	5.00	5.00
		学生专项活动及时率		及时	达成指标	5.00	5.00
效益 指标	社会 效益 指标	主流媒体公开推送报道		≥2.00(篇)	2.00(篇)	5.00	5.00
		合作单位对学生服务能力、综合素质反馈满意度		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
满意 度指	服务 对象	学生满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00
		教师满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00

标	满意度指	参加竞赛获奖数	≥30.00(人)	90.00(人)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.66	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		上海建设管理职业技术学院青浦徐泾校区修缮工程						
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位		上海建设管理职业技术学院	
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：	1,164.70	496.68	493.60	10.00	99.37	9.94
		其中：当年财政拨款	1,164.70	496.68	493.60	-	99.37	-
		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			
	完成综合楼、宿舍楼等建筑物的修缮，更新老旧设施，改善校园环境面貌，消除安全隐患，积极创造优美和良好的秩序，建设美丽校园，满足师生的使用需求。提高学生的生活质量，保障他们的人身安全。提高学生的学习效率，提升学院的形象和声誉。同时，修缮校舍可以节省学院的日常运营成本。				2024 年度按照预期目标，完成对综合楼一层食堂、1、3 号宿舍楼以及警卫岗亭的修缮，更新了老旧设施，改善校园环境面貌，消除了安全隐患，保障学院的长期发展。由于本次修缮项目为跨年项目，故余下之 4、6 号宿舍楼修缮将于 2025 年内完成。			
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	超概算比例		≤0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	修缮工程量		≥22989.90 (平方米)	9675.36(平方米)	5.00	3.00	偏差原因：该项目为跨年项目，2024 年度已完成 1、3 号宿舍楼、综合楼一层食堂、警卫岗亭修缮。 改进措施：余下之 4、6 号宿舍楼修缮将于 2025 年内完成。
		修缮工程数量		=6.00(处)	4.00(处)	3.00	2.00	偏差原因：该项目为跨年项目，2024 年度已完成 1、3 号宿舍楼、综合楼一层食堂、警卫岗亭修缮。 改进措施：余下之 4、6 号宿舍楼修缮将于 2025 年内完成。
	质量 指标	竣工验收合格率		=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	偏差原因：该项目为跨年项目，故 2024 年

							无验收。改进措施： 2025 年完成竣工验收。
	时效 指标	工程按计划开工率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			工程按计划完工率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
效益 指标	社会 效益 指标	建筑综合利用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设施正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		年收益人数	≥3000.00(人)	3000.00(人)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	在校学生满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		培训学员满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		教职工满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		管理服务设施设备更新添置					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海建设管理职业技术学院	
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:	508.20	508.20	478.36	10.00	94.12	9.41
	其中: 当年财政拨款	508.20	508.20	478.36	-	94.12	-
	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			
	提升全校师生就餐环境，激发校园餐厅的开放精神和公共性潜质。提升高职学生的住宿条件。提升教室功能和环境，满足高职学生使用。为师生提供更加便捷、高效的医疗服务。在完成项目更新添置后，达到教学环境整洁规范，布局合理，教学设施使用效率有效提高，教育教学设施设备满足规范要求。设施设备更新添置后，安全性有效提高，使学生能够在安全整洁舒适的学校环境中学习生活。通过管理服务设施设备更新添置项目的实施，能够更充分保障正常教学秩序，更有效完成教学总目标。			项目已完成，总得分为 97.41。项目提升了校园食堂餐桌椅、学生宿舍住宿条件、教室教学环境、更便捷高效的医疗服务。项目完成及时，项目验收通过率 100%，，安全达标率 100%，达到了预期目标。			
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
产出 指标	数量 指标	食堂新购设备满足就餐人数	≥700.00(人)	1540.00(人)	10.00	10.00	
		学生宿舍设备满足住宿人数	=2400.00(人)	564.00(人)	8.00	7.00	偏差原因：在编制预算时，对于年度指标解读不正确，误填为学生宿舍全部更新数，将在陆续几年中完成更新。改进措施，项目相关人员加强学习，认真填写预算指标值。
		教室更新设备满足教室教学需求	=52.00(间)	7.00(间)	8.00	7.00	偏差原因：在编制预算时，对于年度指标解读不正确，误填为学生宿舍全部更新数，将在陆续几年中完成更新。改进措施，项目相关人员加

							强学习，认真填写预 算指标值。
		内设医疗机构电子系统完善医务 室工作体系	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量 指标	项目验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		项目完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		项目实施安全达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	教学生活环境改善	改善	达成指标	10.00	10.00	
		房屋及设施设备安全性提高	提高	达成指标	10.00	10.00	
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	97.41	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		青浦徐泾总校区多媒体教室云录播系统					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位	上海建设管理职业技术学院		
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:	240.78	240.78	240.36	10.00	99.82	9.98
	其中: 当年财政拨款	240.78	240.78	240.36	-	99.82	-
	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			
	对徐泾总校区 36 间教室进行云录播系统改造, 为师生打造一个高度信息化、互动性强、整合性佳的教学与学习环境, 提升教学环境及现代教育技术的应用, 建成全新的智能化教室形态, 形成教与学的良好互动, 实现教学过程的全监控。			青浦徐泾总校区 56 间教室云录播系统改造项目顺利完成, 67 间 100%覆盖并实现教学过程自动录取与点播功能, 平台与校内统一身份认证门户对接, 实现了教务系统数据课表与平台课程的自动同步及云录播系统数据对接。工程验收合格率、音视频质量达标率 100%, 试运行期间录制视频容量达 5222.40GB, 历史直播课程 6670 次, 观看人数 220 人, 历史点播课程 130 次, 观看人次 181 次。项目按时完成, 显著提升了学院信息化教学水平, 实现了教学过程可视化督导, 为教学管理和评估提供了有力支持, 师生对系统功能和效果高度认可。			
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	云录播教室建设数量	≥36.00(间)	36.00(间)	10.00	10.00	
		本次建设教室直播点播覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设施设备的质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	工程完工及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		设施设备投入使用及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	可视化督导部署实现情况	实现	达成指标	10.00	10.00	
		促进教学质量情况	提高	达成指标	5.00	5.00	
		促进考试公平情况	促进	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	监控画面无法智能缩放巡考, 考试监控仅能范围内回看
	可持续影响指标	部门协同机制的建立情况	提高	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		教师满意度	≥90.00(%)	89.00(%)	5.00	4.00	视频剪辑功能较慢，无法满足大量使用，视频一经剪辑无法撤回。
总分					100.00	96.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		维修维护费					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海建设管理职业技术学院	
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:	288.02	288.02	283.77	10.00	98.52	9.85
	其中: 当年财政拨款	288.02	288.02	283.77	-	98.52	-
	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			
	解决青浦金泽校区市政工程开放实训中心室屋顶漏水问题, 保障实训中心设备的安全使用及学生日常实训需求, 营造良好的实训环境; 保障浦东房地大厦正常运行使用; 对青浦莲金路校区都市园林开放实训中心植物进行维护保养, 满足日常学生实习实训教学使用; 通过支付软件运行管理与校区安防实施维护费, 保障学院教学软件、安防实施设备的的正常使用。			金泽校区市政工程实训中心屋顶漏水维修, 都市园林开放实训中心植物维护保养、浦东房地大厦设施设备更新更换工作均已完成, 保障了学院的实训教学工作。软件运行管理与校区安防实施维护费支付完成, 基本达成 2024 年度总体目标。			
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
产出 指标	数量 指标	实训中心屋顶维修	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		植物维护率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		玻璃幕墙维修数	=8.00(块)	8.00(块)	5.00	5.00	
		空调阀门更换数	≥1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		冷水主机维修数	=1.00(组)	1.00(组)	5.00	5.00	
	质量 指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设施设备运行使用	有效	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	项目完成及时率	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障消防、安防达标	达标	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	保障金泽校区市政工程开放实训中心正常运行	安全运行	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	教师满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		学生满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

	度指						
总分					100.00	99.85	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		房管局行业培训						
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位		上海建设管理职业技术学院	
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：	79.14	79.14	58.00	10.00	73.28	7.33
		其中：当年财政拨款	79.14	79.14	58.00	-	73.28	-
		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			
	通过开展主题丰富的培训活动，对行业内部人员进行行业培训，培训工作紧紧围绕市住建委中心工作开展，培训内容切合政策、行业需求，全面提升工作人员业务能力和业务素质，从而提高其工作质量和工作效率，有助于行业健康有序发展。				根据市房屋管理局年度人才队伍培养目标和工作要求，继续教育学院以行业需求为导向，精心策划，组织人员、设置课程，组织培训，全年共开展培训项目19个，22个班次，合计4437人次，得到参训学员的一致好评，有效提升行业从业人员的专业知识和业务水平，增强了服务群众的意识和本领，是高效优质专业从业队伍建设的重要组成部分。			
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	培训项目完成率		=100.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	处室调整工作计划，个别项目因政策出台时间延后，今年未执行；下一步加强沟通，尽可能于预算调整前确定。
		培训人员出席率		≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	培训内容与政策相符性		相符	达成指标	15.00	15.00	
		培训工作规范化		规范	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	培训项目完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	政策宣讲知晓率		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教学质量满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		餐饮质量满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	96.33	
评分等级	优			