

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		上海市商业学校	
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:	584.79	584.79	451.79	10.00	77.25	7.73
	其中: 当年财政拨款	584.79	584.79	451.79	-	77.25	-
	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			
	通过本项目实施, 全面恢复我校二号教学楼的教育教学功能, 排除安全管理隐患为绩效总目标, 在满足现行规范标准的前提下, 将二号教学楼打造成具有节能、环保、5G+物联网等特色的现代化教学楼。			已全面恢复我校二号教学楼的教育教学功能, 排除了安全管理隐患, 在满足现行规范标准的前提下, 二号教学楼已成为具有节能、环保、5G+物联网等特色的现代化教学楼。			
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	外立面综合经济指标	≤500.00(元 每平方米)	350.00(元每 平方米)	2.00	2.00	
	社会 成本 指标	室内装修综合经济指标	≤1300.00(元 每平方米)	897.00(元每 平方米)	2.00	2.00	
产出 指标	数量 指标	完成斜屋面修缮面积	=965.95(平 米)	965.95(平 米)	2.00	2.00	
		完成平屋面修缮展开面积	=1036.00(平 米)	1036.00(平 米)	2.00	2.00	
		完成室内装修面积	=4037.12(平 米)	4037.12(平 米)	2.00	2.00	
		完成墙体及屋面保温面积	=1850.00(平 米)	1850.00(平 米)	2.00	2.00	
		完成外墙及门窗修缮展开面积	=3056.37(平 米)	3056.37(平 米)	2.00	2.00	
	质量 指标	主体工程竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		项目设计变更率	≤5.00(%)	4.80(%)	2.00	2.00	
材料检测合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
时效 指标	工程款按时完成支付	及时	部分达成指 标并具有一定 效果	5.00	4.00	因工程结算情况复 杂, 最终于 2025 年 1 月完成结算工作, 因	

							此尾款支付延时。
		项目按计划开工时效性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		项目按计划完工时效性	及时	达成指标	2.00	2.00	
效益 指标	经济 效益 指标	预算执行率	=100.00(%)	77.26(%)	10.00	7.72	投标价差
		室内环境检测抽检率	=50.00(%)	50.00(%)	2.00	2.00	
	社会 效益 指标	教室教学设备完备率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		项目受益人数	≥1000(人数)	1025.00(人 数)	2.00	2.00	
		重大事故发生数	=0(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		安全隐患整改率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	有责投诉次数	=0(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		室内环境检测合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		施工垃圾妥善处理，无扬尘	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	可持 续影 响指 标	施工期间垃圾分类完善度	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		水电设施运行状态	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教学部门对教室功能和布局需求 实现满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00
项目执行部门对本项目管理过程 的满意度			≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.45	
评分等级	优						