

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	实训中心设施设备维护保养和更新						
主管部门	百联集团有限公司		实施单位	上海市现代流通学校			
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	39.60	39.60	39.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	39.60	39.60	39.60	-	100.00	-
	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			
	学校依据职业教育专业理实一体化的教学要求，为了保证学校商贸和物流两大专业群的正常教学、保证实训课程的正常开展，本年度实训中心进行相关实训室的设施设备维护保养，包括以下几个方面：物流实训中心制造业物流仓储和交通运输方向、口岸物流货代方向、城市配送方向、叉车实训方向的设施设备维护保养；商贸实训中心设施设备的维护保养；口岸实训室更新			全部完成			
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
产出指标	数量指标	制造业物流仓储设施设备维护保养完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		口岸物流货代和城市快递实训室设施设备维护保养完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		物流叉车实训室设施设备维护保养完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		城市配送物流实训室设施设备维护保养完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		商贸实训室设施设备维护保养完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		商贸实训室主控室整修完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量指标	制造业物流仓储实训室合格率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		口岸物流货代和城市快递实训室合格率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		物流叉车实训室合格率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		城市配送物流实训室合格率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		商贸实训室合格率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		商贸实训室主控室整修合格率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		无故障运行率	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	学习积极性	提高	达成指标	3.00	3.00	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	招生						
主管部门	百联集团有限公司			实施单位	上海市现代流通学校		
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	36.85	36.85	36.85	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	36.85	36.85	36.85	-	100.00	-
	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			
	费用预算主要用于各类招生宣传，希望通过宣传能够增加学校的知名度，提升学校对考生的吸引力，从而促使更多的考生报考学校。			通过宣传增加了学校的知名度，提升学校对考生的吸引力，从而促使更多的考生报考学校。			
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
产出指标	数量指标	广告宣传途径	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	宣传品质量合格	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	按计划时间节点完成工作计划	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	成本指标	严格控制不超预算	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	增强在同类中职学校比对的群众口碑	口碑增长	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	按计划保质保量完成资金的使用，达到预期效果	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生数量和质量得到提升	≥95.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教学机房能级提升项目							
主管部门	百联集团有限公司			实施单位	上海市现代流通学校			
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	163.94	163.94	163.23	10.00	99.56	9.95	
	其中：当年财政拨款	163.94	163.94	163.23	-	99.56	-	
	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				
	继模范校建设圆满完成，数字化转型工作上了工作日程。实现基础建设。			全部完成。				
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
产出指标	数量指标	一体式智慧考勤系统		提高考核科学性	达成指标	25.00	25.00	
		资源融合智能服务平台		提高办公效率	达成指标	25.00	25.00	
	质量指标	损坏率		≤5.00(%)	5.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	教师满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
总分						100	99.95	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	校园服务及基础建设						
主管部门	百联集团有限公司			实施单位	上海市现代流通学校		
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	575.60	575.60	573.07	10.00	99.56	9.95
	其中：当年财政拨款	575.60	575.60	573.07	-	99.56	-
	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			
	确保校园基础建设安全完工，满足教学需要。确保技防、劳动力、和其他服务正常有序运作，满足学校日常运行需要。			所有项目均完成			
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
产出指标	数量指标	其他服务完成率	≥95.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
		劳动力服务完成率	≥95.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
		校园技防服务完成率	≥95.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
		校园基础建设完成率	≥95.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
	质量指标	校园基础服务建设验收	≥98.00(%)	98.00(%)	8.00	8.00	
		校园技防服务验收（或检测报告）	≥98.00(%)	98.00(%)	8.00	8.00	
		劳动力服务	≥98.00(%)	98.00(%)	7.00	7.00	
		其他服务	≥98.00(%)	98.00(%)	7.00	7.00	
效益指标	经济效益指标	在校教职工、学生满意度提升	≥95.00(%)	95.00(%)	7.00	7.00	
	社会效益指标	在校教职工、学生满意度提升	≥95.00(%)	95.00(%)	7.00	7.00	
	生态效益指标	在校教职工、学生满意度提升	≥95.00(%)	95.00(%)	7.00	7.00	
	可持续影响指标	保持学校正常运行和可持续发展需求	≥95.00(%)	95.00(%)	7.00	7.00	
总分					100	99.95	