

财政项目支出绩效自我评价

| 信息化运维项目 | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--------------------|---|-------|--------|---|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市教育委员会 | 实施单位 | 上海市青少年校外活动营地——东方绿舟 | | | | |
| 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 | 6.10 | 53.12 | 53.12 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 6.10 | 53.12 | 53.12 | - | 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 | | | |
| | 上海市青少年校外活动营地-东方绿舟的数据中心项目一体化机房运维项目主要包含核心机房、UPS配电、防雷以及消防等方面的运维。公共安全智慧实训全过程管理系统的运维项目，该系统是围绕上海市公共安全教育实训教学的一站式教学服务平台，采用一体化、高体验、高标准化的信息管理与服务流程为实训基地提供智慧教学全面支撑，借助信息技术手段辅助教学提升学生、市民应对公共安全事件时的防灾、避险、自救、互救的能力，提高中小学生的应急应变、自救互救的能力，保障中小学生的健康成长，并对于我国国民的安全意识和应急素质的提高，对促进区域乃至全国的公共安全实训也起到良好的示范作用，具有重大的社会效益。本运维项目将投入专业的运维保障工作、确保该系统稳定、安全运行。 | | | 上海市青少年校外活动营地-东方绿舟的数据中心项目一体化机房运维项目每月定期对核心机房内的核心设备、UPS配电、防雷以及消防等方面的安全检查，对出现的问题进行修复运维。公共安全智慧实训全过程管理系统的运维项目围绕上海市公共安全教育实训教学的一站式教学服务平台，完成了软件性能优化、软件系统备份、硬件自检、定期巡检，通过本次运维确保该系统稳定、安全运行。提升学生、市民应对公共安全事件时的防灾、避险、自救、互救的能力，提高中小学生的应急应变、自救互救的能力，保障中小学生的健康成长，并对于我国国民的安全意识和应急素质的提高。本运维项目围绕上海市公共安全实训教学的一站式教学服务平台，借助信息技术手段辅助教学提升学生、市民应对公共安全事件时的防灾、避险、自救、互救的能力。 | | | |
| 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 | 运维人力 | ≥0.00(人月) | 12.00(人月) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 故障响应时间 | ≥0.00(小时) | 3.00(小时) | 6.00 | 4.00 | 智慧实训全过程管理系统部分前端设备、数据大屏展示因网络故障，导致故障响应时间处理延长。 |
| | | 运维核心设备次数 | ≥12.00(次) | 12.00(次) | 6.00 | 6.00 | |
| | 质量指标 | 故障重复发生率 | ≤5.00(%) | 3.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 功能符合技术要求 | 达标 | 部分达成指标并具有一定效果 | 6.00 | 4.80 | 智慧实训全过程管理系统部分问题存在bug，有时须手动进行启动响应功能服务。 |
| | | 设备运行符合技术要求 | 达标 | 部分达成指标并具有一定效果 | 7.00 | 5.60 | 智慧实训全过程管理系统2台终端自助机部分设备（显示器）老化，故障设备相应更新。 |
| | | 系统安全符合技术要求 | 达标 | 达成指标 | 7.00 | 7.00 | |
| | 时效指标 | 系统（软件）更新升级及时性 | 及时 | 部分达成指标并具有一定效果 | 6.00 | 4.80 | 一体化机房系统管理软件ECC800所需软件对管理计算机系统的兼容性上存在一些偏差 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升学员应对安全事件能力，减少在公共安全事故中的人员财产损失；通过专业的信息化系统运维，提高信息系统的稳定性、可靠性和高效性，减少系统故障宕机 | 达标 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 | |
| | 社会效益指标 | 提升学员应对公共安全事件时的防灾、避险、自救、互救的能力，保障中小学生的健康成长； | 达标 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 | |
| | 可持续影响指标 | 校外教育信息可持续性 | ≥5.00(年) | 5.00(年) | 8.00 | 8.00 | |
| 系统持续性支撑基地现场公共安全教学服务 | | 达标 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 8.00 | 8.00 | |
| | | | | | 100 | 94.2 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | |

财政项目支出绩效自我评价

| 项目名称 | | 房屋维修专项 | | | | | | |
|----------|--|------------|-----------|--------------------|---|-------|--|-------|
| 主管部门 | | 上海市教育委员会 | 实施单位 | 上海市青少年校外活动营地——东方绿舟 | | | | |
| 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 | 186.20 | 186.00 | 186.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 186.20 | 186.00 | 186.00 | - | 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 | | | |
| | 了解营地内各用水点用水情况，是否合理使用。提高营地内节水意识，增加节水宣传。 | | | | 达到预期目标，同比往年每月节约用水约30%~50%，成功通过水平衡测试验收和备案。 | | | |
| 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 | 安装水表 | =94.00(只) | 94.00(只) | 30.00 | 30.00 | | |
| | 质量指标 | 水表类型 | 较先进的智能水表 | 达成指标 | 30.00 | 30.00 | | |
| | 时效指标 | 施工及水平衡测试周期 | =3.00(个月) | 4.00(个月) | 20.00 | 15.00 | 因为水管家系统实装，自检水平衡过程中发现漏水点并维修，以达到水平衡测试标准，故适当延长测试时间。 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节水措施 | 不断加强 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | | | 100 | 95 | | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评价

| 项目名称 | | 内涵建设经费 | | | | | | | |
|--|-----------|------------|--|--------------------|-----------|-----------|--|--------|-------|
| 主管部门 | | 上海市教育委员会 | 实施单位 | 上海市青少年校外活动营地——东方绿舟 | | | | | |
| 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 | | 6,565.95 | 10,905.09 | 11,094.85 | 10.00 | 101.74 | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 5,647.59 | 9,986.73 | 9,970.17 | - | 99.83 | - |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | | 其他资金 | | 918.36 | 918.36 | 1,124.68 | - | 122.46 | - |
| 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度总体目标 承担了全市中小學生国防教育及素质教育实践活动，探索开展适合青少年学生身心健康和个性特长发展的活动内容和方法，开展提高校外教育针对性、实效性的研究，发挥对全市校外教育的示范和辐射作用；同时立足本市、面向国内外，开展各种研学旅行、社会实践等活动，为中外青少年学生活动提供场地及教育条件。 | | | 完成内涵建设经费所含的以下各项目：1、环境保洁服务、绿化养护服务项目：完成项目所含的各项服务，为广大师生、游客提供了一个舒心的环境。2、绿舟剧场教育系统师生疫情防控临时隔离救治点项目造价咨询服务项目：完成审价报告。3、上海市大中小学国防民防国防宣传教育活动项目：完成大中小学及教师组演讲比赛16场次，特色夏令营活动840人次。4、上海市大中小学及退役大学生国防军事专题培训项目：完成退役大学生岗前培训676人次，完成了市国防特色学校评选工作，共61所学校参加评选。5、上海市高校学生军事训练（军事理论教学及军事技能训练）行政检查评价项目：完成骨干师资专题培训120人，组织了大中小学国防知识竞赛活动，完成高校国防军事教育工作督导检查。6、上海市中小学公共安全知识与技能展示活动项目：组织了第十七届公共安全知识和技能展示活动，全市48所学校的近千名师生参加。7、上海市中小校园应急救护基本知识与技能宣传展示活动项目：活动覆盖了全市16个区10000多名师生参与。8、市级学校体育精英训练基地建设及运行项目：组织开展了排球、水上赛艇、游泳项目训练、“绿舟杯”校园帆船邀请赛、完成市校园水上运动训练基地筹备工作。9、提升青少年素质教育带训教师、教官能力建设项目及（非财政资金）项目：按期发放了非编教师、教官和教学辅助人员工资性收入。10、新时代高校征兵工作交流合作机制（含外省市）及学生素质训练项目：完成一次高校武装部负责人的业务培训，完成一次退役大学生技能展示交流活动，录制了一组约6个征兵政策讲解影像，实施了约6次本市小规模分散交流研讨调研，实施了一次实地调研交流。11、新兴体育项目冰雪运动及奥林匹克教育进校园项目：举办了旱地越野滑雪相关的师资培训、暑期集训、滑雪锦标赛、旱地冰球邀请赛、旱地冰壶邀请赛、冰雪文化艺术节、滑雪教练员培训、市中小學生双板、单板自由式滑雪锦标赛。12、疫情防控经费（八项）项目：完成本市高校大学生集中隔离救治点专项任务，接收师生3688人次。13、疫情防控经费项目：取得显著成效，圆满完成任务。14、走近边防线——上海市高中学生边防踏访活动项目：完成80名师生国防教育主题活动，400人次天走边防实地踏访活动。15、公共安全教育实训基地运营经费项目：完成112196人次的初中生“8课时”安全实训以及“8课时”以外的安全培训，接待学习考察调研。 | | | | | | |
| 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 | 保洁范围覆盖率 | =100(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | 本市各区初中生安全实训组织工作于3月27日开始实施，实训基地实际全年开放天数为257天。 | | |
| | | 对外开放天数 | ≥300.00(天) | 257.00(天) | 10.00 | 8.00 | | | |
| | 质量指标 | 病虫害防治 | ≥98.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | | |
| | | 保洁区域洁净率 | ≥98(%) | 98.00(%) | 10.00 | 10.00 | | | |
| | 时效指标 | 工资性收入确认及时性 | 每月按时确认 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营地教职工管理 | 加强 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | | |
| | 社会效益指标 | 教育工作建设情况 | 加强 | 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 | ≥95(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 | | | |
| | | | | | 100 | 98 | | | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | | |

财政项目支出绩效自我评价

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 市级统筹引导实施的教育项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市教育委员会 | 实施单位 | 上海市青少年校外活动营地——东方绿舟 | | | | | |
| 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 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | 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 | | | | |
| | 开展校外教育营地育人有效途径研究 | | | | 开展校外教育营地育人有效途径研究并完成论文撰写，并进行了适当的推广 | | | | |
| 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 | 研究报告 | =1.00(份) | 1.00(份) | 30.00 | 30.00 | | | |
| | 质量指标 | 结项工作 | 通过认定 | 达成指标 | 30.00 | 30.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校外教育经验 | 推广 | 部分达成指标并具有一定效果 | 30.00 | 24.00 | 推广过程还在持续，效果未完全显现 | | |
| | | | | | 100 | 94 | | | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | | |