

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 学院运行及发展经费 | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|--------------|--|------------|--------|--|------|
| 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 | 1,836.00 | 1,836.00 | 1,661.12 | 10.00 | 90.47 | 9.04 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1,836.00 | 1,836.00 | 1,661.12 | - | 90.47 | - |
| | | 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 | | | | |
| | 按规定完成政府采购工作，物业做好2023年宝山校区各项服务工作。 | | | 根据合同约定，物业服务商提供如下服务：1. 清洁服务，时间：正常日班，早七点到晚四点，7天/周；2. 设施维护服务，时间：24小时/天，7天/周；3. 值勤(含门卫)服务，时间：24小时/天，7天/周；4. 宿舍管理服务，时间：24小时/天，7天/周；5. 绿化养护服务，时间：8小时/天，5天/周；上述工作均基本能按合同约定完成。 在2023年的物业服务运行中，物业服务商能基本满足学校需求。 | | | | |
| 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 | 物业服务范围 | 呼兰路763号及833号 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 设备设施完好率 | ≥95(%) | 87.00(%) | 10.00 | 8.70 | 主要是个别人员在使用过程中没有注意保护相关设备，学校加强通过对物业保障人员的培训，提高设施完好率，同时加强维护效率实现备件采购与时间效率的协调统一。 | |
| | 质量指标 | 清洁管理无盲点 | 始终 | 达成指标 | 10.00 | 8.00 | | |
| | | 宿舍管理服务满意率 | ≥90(%) | 86.50(%) | 10.00 | 8.60 | 存在学生与部分宿舍管理人员的矛盾，学校一方面将加强宿舍服务管理人员业务水平，做好人性化管理；同时也会通过学生工作部加强和学生的沟通协调，确保矛盾化解 | |
| | 时效指标 | 各项工作按时完成率 | ≥100(%) | 95.00(%) | 10.00 | 9.50 | 存在个别工作未能按学校要求时间完成的现象，将由后勤保障部通过对物业服务要求的具体化明确化，提升工作计划的编制能更科学合理，以提高物业服务的及时性。 | |
| | 成本指标 | 成本不超预算 | 符合规定 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | 不可估算 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 社会效益指标 | 通过物业公司严格安全管理，守住校门第一道校园安全防线，杜绝校园伤害，让家长放心 | 始终 | 达成指标 | 15.00 | 12.00 | | |
| | 生态效益指标 | 能源消耗平稳 | 符合节能要求 | 部分达成指标并具有一定效果 | 10.00 | 6.00 | 存在部分能源消耗的浪费比如水电，将通过提高对物业人员使用节能的要求，同时学校将对硬件改进提升，更多使用节能设备，改善能耗。 | |
| | 可持续影响指标 | 各类管理人员及员工培训率 | ≥100(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 满意 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 学生满意率 | 满意 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | | | 100 | 86.84 | | |
| 评分等级 | | 良 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023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 | 2,173.60 | 1,494.05 | 1,320.03 | 10.00 | 88.35 | 8.83 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2,173.60 | 1,494.05 | 1,320.03 | - | 88.35 | - |
| | 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 | | | |
| | 上海交通职业技术学院（以下简称“学院”）是经上海市人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校。2021年9月原上海市交通学校、上海市公用事业学校建制并入并组成新的上海交通职业技术学院。学院隶属于上海市交通委员会。学院构建了既承担五年长学制培养，又承担三年制普通高职培养功能的新型高等职业院校办学模式。学院现有徐汇、宝山、闵行、浦东、嘉定等五个办学点。本项目需完成对各校区配套宿舍及相关设施的修缮，确保新宿舍的使用。 | | | 2023年对三个项目(凯旋路2050号5#楼3F装修工程、会文路50号装修工程(一期)和东诸安浜路165弄25号装修工程)进行了完成与落实。完成并推进各校区配套宿舍及相关设施的修缮，确保新宿舍的使用。以凯旋路2050号5#楼3F装修工程为例说明施工任务目标，工程项目主要是对五号楼3楼区域实施改造，涉及建筑面积为430.2平方米，将3楼区域改造成14间宿舍和一个公共卫生间，每间设置6个床位，累计可住84人。施工内容主要有:室内墙面、地面、门窗、天棚进行装修，对强弱电、暖通、消防设施进行改造。 | | | |
| 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 | 高压进户线容量 | =800(KVA) | 0.00(KVA) | 2.00 | 0.00 | 该目标对应呼兰路883号电力扩容项目，由于电力扩容项目在向住建委报建过程中遇到问题，同时由于学校工程类项目施工只能通过暑假实施，导致项目错过当年可实施工期，故本项目最终并未执行，相关指标无法评定 |
| | | 高压配电室面积 | =50(平方米) | 0.00(平方米) | 2.00 | 0.00 | 该目标对应呼兰路883号电力扩容项目，由于电力扩容项目在向住建委报建过程中遇到问题，同时由于学校工程类项目施工只能通过暑假实施，导致项目错过当年可实施工期，故本项目最终并未执行，相关指标无法评定 |
| | | 房间数 | =158(间) | 158.00(间) | 8.00 | 8.00 | |
| | | 宿舍面积 | =6849(平方米) | 6849.00(平方米) | 8.00 | 8.00 | |
| | 质量指标 | 一次性验收合格率 | 合格 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 | |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | 按合同约定如期完成竣工 | 达成指标 | 8.00 | 7.00 | |
| | 成本指标 | 项目总成本控制 | 项目实际支付数小于预算批复数 | 部分达成指标并具有一定效果 | 8.00 | 5.00 | 由于呼兰路883号电力扩容项目整体核减，故实际项目执行数与预算批复数有较大偏差。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宿舍数量 | 增加 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 校区用电容量 | 增大 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 学生生活质量提升 | 成效明显 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 | |
| | 生态效益指标 | 装修材料环保性能 | 符合标准 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 | |
| | 可持续影响指标 | 项目运行及后续成效发挥可持续发展 | 优 | 达成指标 | 10.00 | 8.50 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 满意 | 达成指标 | 10.00 | 8.50 | |
| | | | | | 100 | 87.83 | |
| 评分等级 | | 良 | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023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 | | 上海交通大学职业技术学院 | | |
| 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 | 391.53 | 582.01 | 544.71 | 10.00 | 93.59 | 9.35 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 391.53 | 582.01 | 544.71 | - | 93.59 | - |
| | | 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 | | | | |
| | 充分发挥学生资助工作的育人功能，在解决家庭经济困难学生经济困境的同时，将时代要求、国家需要与学生个性化的成长成才需求相结合，通过多元化的资助内容与多样化的资助形式，更好地助力家庭经济困难学生成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 | | | 学生资助资金及时发放到位，困难学生资助全覆盖，使学生不因家庭困难而是去终身发展的机会。资助与育人结合，将丰富多彩的学生资助活动与“助学、铸人、筑梦”紧密结合起来，积极扶持和引导每一位学生在人生路上扬帆启航。 | | | | |
| 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 | 副食品补贴发放率 | ≥100(人次) | 0.00(人次) | 1.00 | 0.00 | 年中根据最新文件要求取消副食品补贴发放，调减预算 | |
| | | 奖学金、助学金发放人数 | ≥100.00(人次) | 100.00(人次) | 6.00 | 6.00 | | |
| | | 勤工助学经费发放数 | ≥100.00(人次) | 100.00(人次) | 6.00 | 6.00 | | |
| | | 帮困助学经费发放数 | ≥100.00(人次) | 100.00(人次) | 6.00 | 6.00 | | |
| | 质量指标 | 副食品发放准确率 | =100(%) | 0.00(%) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 年中根据最新文件要求取消副食品补贴发放，调减预算 |
| | | 奖助对象资格符合率 | =100(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | | |
| | | 助学经费工时核定准确率 | 准确 | 达成指标 | 6.00 | 5.00 | | |
| | | 帮困助学经费应发尽发率 | =100(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | | |
| | | 审核结果准确率 | =100(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | | |
| | 时效指标 | 副食品补贴发放及时性 | 每年的6月、11月发放 | 达成指标 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 奖学金、助学金发放及时性 | 根据要求按时发放 | 部分达成指标并具有一定效果 | 6.00 | 4.00 | 奖学金因预算调整等因素，存在延时发放给学生的情况，将加强预算编制准确性，确保经费及时到位 | |
| | | 勤工助学经费发放及时性 | 下个月发放上一月 | 部分达成指标并具有一定效果 | 6.00 | 4.00 | 勤工助学发放存在一定延时，主要原因是个别月份统计各系部学生工时较慢，导致报销滞后，将加强相关老师的培训，确保经费发放及时 | |
| | | 帮困助学金发放及时性 | 审核通过后按时发放 | 部分达成指标并具有一定效果 | 6.00 | 4.00 | 存在个别审核缓慢情况，主要是个别系部老师不熟悉申报流程导致学生材料不齐全，将加强对老师的培训，保障经费及时审核发放 | |
| | | 审核及时性 | 及时 | 达成指标 | 6.00 | 5.00 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会实践能力 | 增强 | 达成指标 | 6.00 | 5.00 | |
| 学习主动性 | | | 提高 | 达成指标 | 6.00 | 5.00 | | |
| 可持续影响指标 | | 学生自立能力 | 建立 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖励、补助学生满意度指标 | ≥90.00(人次) | 90.00(人次) | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | | | 100 | 87.35 | | |
| 评分等级 | | 良 | | | | | | |