

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中华职业教育社旧址修缮工程							
主管部门	上海中华职业教育社			实施单位	上海中华职业教育社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10000000.00	981083.00	981,083	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	981,083.00	981,083.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成本市雁荡路80号中华职业教育社旧址办公用房的修缮，消除安全隐患，恢复和完善历史保护建筑的使用功能。			修缮工程已完成前期的地勘和抗震检测、设计、评审、报建和招投标工作；受新冠疫情及房屋历史资料不全等因素影响，修缮工程经批准延期执行。				
产出指标	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
		数量指标	修缮建筑面积	=1734平方米	=1734平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=0%	5	0	受新冠疫情及房屋历史资料不全等因素影响，项目延期执行。落实跟踪管理，及时通报项目实施进度，做好项目预算执行。
			消防安全达标率	=100%	=100%	5	5	
			结构纠偏达标率	=100%	=100%	5	5	
			文保建筑修缮规范性	达标	达标	5	5	
			修缮任务完成率	=100%	=10.95%	5	0.55	受新冠疫情及房屋历史资料不全等因素影响，项目未按计划完成。加快项目推进，落实责任分工，及时支付工程费用。
		时效指标	工程按计划实施率	=100%	按调整后计划有序推进	10	10	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	历史文化价值提升有效性	=100%	=100%	5	5		
			施工文明率	=100%	=100%	5	5		
		生态效益指标	空间布局合理性	提升	提升	5	5		
			安全隐患消除率	=100%	=0%	5	0	受新冠疫情及房屋历史资料不全等因素影响，项目延期执行。落实跟踪管理，及时通报工程实施进度，做好项目预算执行。	
		可持续影响指标	房屋使用寿命	延长	延长	5	5		
			配套设备到位率	=100%	=0%	5	0	受新冠疫情及房屋历史资料不全等因素影响，项目延期执行。落实跟踪管理，及时通报工程实施进度，做好项目预算执行。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	=54.55%	7.5	4.09	项目实施满意率54.55%，项目未按计划完成。加快项目推进，落实项目管理制，及时调整施工计划。	
			办公需求满意度	=100%	=100%	7.5	7.5		
	总分						100	77.14	