

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公共安全实训基地运营经费						
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 (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	26786245.00	26284918.00	26,266,536.6	10	99.94%	9.99
	其中：当年财政拨款	26786245	26284918	26266536.6	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
通过对中小学生开展公共安全教育实训，使其在青少年时期就具备公共安全防范能力和自救技能，也为其在成年后具备应对公共安全事件的综合素质打下牢固的基础，对个人、家庭和社会在公共安全事件中减少损失，在提高社会整体防灾避难能力方面有着积极的意义。实训基地在建设、课程、运营等方面将成为公共安全教育示范基地，公共安全教育智库，国际交流的互动平台。				<p>本项目总预算为2628.49万元，其中日常办公经费预算金额为503.72万元，基地运维费用预算金额为2124.77万元。由于机构编制、拨款机制等刚性约束，通过政府采购公开招标的方式，确定金大陆展览装饰有限公司为中标单位负责基地综合运维服务，承担安全实训教育和运维保障服务两大主体内容。以同样的方式，确定生乐物业公司为中标单位负责基地的安保、绿化、保洁等物业管理服务。2021年因新冠疫情影响，实训基地属室内展馆，延缓开放，实训基地全年开放309天。实训教学计划应完成115302人次，基地实际完成安全实训33842人次。经营地领导、班子会议通过，调整预算和计划，将初中生“8课时”调整为安全实训和高一军事送训进校的任务，安全实训进校完成30377多人次，军训送训完成48454人次（军事训练送训设计战伤救护、战时防空的两个安全实训课程）。员工培训与交流方面，完成岗位业务培训12次，因为新冠疫情影响，外出交流取消。安全科普宣教方面，微信发布宣传12次（东方绿舟公众号），完成27个安全教育视频拍摄、制作。通过问卷调查，社会、学校、学生满意度高达95.64%以上。</p>			
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	全年开放天数	>=300天	=309天	20	20	新冠疫情影响，实训基地属室内展馆，采取按最大接待量50%适量接待开放。实训基地开放天数309天，闭馆56天。
	质量指标	初中生的“8课时”实	涵盖道路交通安全、轨道交通安、消防安全、防空安全、气象灾害、地	完成安全实训33842人次；完成军训48454人	20	14	新冠疫情期间，初中生“8课时”实训教学计划暂停实施。部门报备营地领导，班子会议通过，调整预算

绩效指标	产出指标		训任务	震灾害、日常生活安全与紧急救护	次			和教学计划，实施军事训练、安全实训至学校。
		时效指标	经费执行时效	办公经费按月实施，月底实施完毕；能耗费用按月实施，每月费用及时结清；活动费按季度实施，月底实施完毕；综合运营委托业务费根据合同实施，月底实施完毕。	完成安全实训33842人次；完成军训48454人次	10	7	新冠疫情期间，初中生“8课时”教学计划暂停实施，部分物资采购较晚。部门报备营地领导，班子会议通过，调整预算和教学计划。
	效益指标	社会效益指标	受众对象类型	安全实训对象覆盖社会团体、中小学生、亲子家庭	全覆盖	20	20	覆盖中小學生、親子活動、安全科普
		可持续影响指标	专业科研成果	教育教学成果推广	2篇市级以上论文发表	10	10	2篇市级以上论文发表
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=90%	>=90%	10	10	受训对象满意度95.64% (调查表)
	总分						100	90.99

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
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 (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	22596255.00	33731130.00	33,694,427	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	22596255	33731130	33694427	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	上海市青少年校外活动营地每年承担大量青少年学生进入营地开展素质教育实践、国防教育和科普实践活动，开展校外教育的教师教人数较多，为促进营地校外教育教学工作的顺利开展此项目的实施提升园区绿化环境质量，使各类苗木生长良好、草坪常年生长良好。创造优美视觉环境，突出植物造景的园林主题，最终达到人与自然的和谐效果。使师生可以心旷神怡，在赏心悦目的同时，亦可人精神振奋，容易形成乐观向上豁达开朗的精神状态，可以起到育身、育心的目的。			上海市青少年校外活动营地每年承担大量青少年学生进入营地开展素质教育实践、国防教育和科普实践活动，开展校外教育的教师教人数较多，为促进营地校外教育教学工作的顺利开展此项目的实施提升园区绿化环境质量，使各类苗木生长良好、草坪常年生长良好。创造优美视觉环境，突出植物造景的园林主题，最终达到人与自然的和谐效果。使师生可以心旷神怡，在赏心悦目的同时，亦可人精神振奋，容易形成乐观向上豁达开朗的精神状态，可以起到育身、育心的目的。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	非编教师、教官、教辅发放人数	>=88人	>88人	20	20	
		质量指标	保洁区域洁净率	>=98%	>=98%	20	16	原因：暑期受台风影响，造成100余棵数目损坏，大面积枯枝落叶散落。改进：台风过后，加派工作人员，集中力量进行路面保洁清理工作。
		时效指标	季节性养护及时情况	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效机制	完善	完善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	90%	10	6	受疫情影响，开展送训进校服务，工作要求、工作量及工作内容的巨大	

总分

| 100 | 91.99 |