

财政项目支出绩效自评表

(2022 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 | 上海农林职业技术学院 | | |
| 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 | 2117000.00 | 4587000.00 | 4,506,114.65 | 10 | 98.24% | 9.82 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2117000 | 6058000 | 4506114.65 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | 1. 通过专业建设项目，推进学校教学工作发展，保障教学工作有序进行，提高人才培养质量。2. 对符合政策的单位实施价格补贴，补贴覆盖率100%。3. 通过教学成果奖展示教育教学改革的特色与成效、创新与发展。4. 为全校师生员工生命安全、身体健康和学校各项工作的顺利运行提供保障，做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。 | | | 1. 已完成对符合政策的单位价格补贴，补贴完成率及覆盖率100%。2. 按建设计划完成相关软硬件建设，完成都市医药虚拟仿真示范实训基地建设一期，为学院教学信息化管理及改革提供教学保障，为学生提供了体验虚实结合的教学环境。3. 顺利完成了新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，为全校师生的安全和学院各项工作做好了保障工作。4. 上海市教委发布的《上海市教育委员会关于公布2022年上海市优秀教学成果名单的通知》（沪教委人〔2022〕33号），我院郑江平老师主持的《“双标”联动 服务宠物产业 构建现代都市动物医学专业高质量发展模式》获得特等奖。成果历经制定教学标准—行业标准—实施“双标”3个阶段而最终形成，充分展现了我校在教学管理、人才培养、专业建设、课程体系建设等多方面所取得的成绩。2021年上半年启动市级成果奖预申报工作，经专家指导，确定选题、凝练成果、打磨申报材料，2021年底推荐参与上海市教学成果奖。2022年10月公布获奖结果。 | | | |
| 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 | 软硬件购置 | 4套 | 4套 | 8 | 8 | |
| | | 教学成果奖 | =1个 | 1个 | 6 | 6 | |
| | | 防控工作覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 软件验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|--------------------|-----------|-------|-------|-----|-------------------------|-------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 确保学生食堂平稳运行，实现全面投诉率 | =0 | =0 | 8 | 8 | | |
| | | | 获得上海市优秀教学成果奖 | 特等奖 | 特等奖 | 8 | 8 | | |
| | | 时效指标 | 软硬件设备购置完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 补贴分配合理率 | 合理 | 合理 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生食堂补贴覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | | | 提升学校教育内涵、提高教学质量 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 发展规划完备性 | 完备 | 完备 | 5 | 5 | | |
| | | | 系统持续发挥作用年限 | >=3年 | >=3年 | 5 | 5 | | |
| | | | 高校学生食堂饭菜价格稳定率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 软件使用学生满意度 | >=90% | >=90% | 5 | 4 | 还需进一步提高学生对软件的使用率。 |
| | 学生满意度 | | | >=95% | >=95% | 5 | 4 | 学生满意度虽然达到了预期标准，但还有提升的空间 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97.82 | |

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 学生奖助学金 | | | | | | | |
|----------------|--|------------|-------------|---|------------|--------|---------------|-----------------|
| 主管部门 | 上海市教育委员会 | | | 实施单位 | 上海农林职业技术学院 | | | |
| 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 | 3933400.00 | 3909400.00 | 3,521,527.97 | 10 | 90.08% | 9.01 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2733400 | 2709400 | 2691116 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 1200000 | 1200000 | 830411.97 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、通过本项目实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才；2、实现“以奖助学”和“扶贫助学”的均衡融合，全面激励各类学生发奋学习，健康成长；3、使受助学生完成学业通过自身努力回报社会。 | | | 保障家庭困难学生享有教育的机会，保障家庭经济困难的学生的就学需求，达到了预期目标，完成学生奖助学金的资金发放。对优秀学生予以表彰，鼓励先进、树立典型，使其在学校生活中起到表率作用。鼓励学校家庭经济困难学生积极进取，保持一个积极向上的学习生活状态，没有让任何一位学生因家庭经济困难而辍学，并使其在校生活期间，有一个良好的生活环境和健康向上的生活理念，同时感受到来自学校的关怀和温暖，努力向上、勇于进取，建立起对生活、学习和信心和勇气，并在学校大家庭中学会感恩。 | | | | |
| 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 | 奖、补助学生 | =4911 | > 4911 | 10 | 9 | 按照文件要求，实际发放人次 |
| | | | 奖、补助对象资格符合率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 评审程序 | 公平公正公开 | 公平公正公开 | 10 | 10 | |
| | | | 时效 指标 | 发放完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |
| | | 评选及时性 | | 按规定时间完成 | 按规定时间完成 | 10 | 10 | |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 家长满意度 | >=98% | > 98% | 30 | 29 | 未达到部分家长心里预期金额 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|-----|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >=98% | > 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.01 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------|-----------|--|------------|--------|----------|-------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 信息化建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市教育委员会 | | | 实施单位 | 上海农林职业技术学院 | | | |
| 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 | 780000.00 | 725000.00 | 723,600 | 10 | 99.81% | 9.98 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 780000 | 780000 | 723600 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | <p>1、以现有教务核心业务为基础，建设更加综合全面的一体化教务管理及服务结合学校教学业务开展的相关管理规定，通过信息化手段对排课、成绩、学籍、考务、教学运行等核心业务进行深入的优化和拓展，提供更加优质和精细化的教务管理，提升我校的教学和管理水平，为我校师生提供综合全面的一体化教学管理和服务。2、以人才培养为核心，保障教学活动各环节，引导学生学业系统支持在以通识教育为基础，同步能够满足学校进一步改革预期，提供深化的人才培养方案设定模式。3、以提升质量为中心，保障教学环节运行，优化管理与服务教学质量是高等学校的生命线,我校为进一步提高教学质量,以大数据分析为手段,多种评教模式为数据基础,建立教学质量中心。教学质量中心通过对教学运行和管理过程中产生的结果数据的大数据分析,形成多角度多维度的数据挖掘报表,为教学质量的改善和提升提供数据依据。4、构建实验实践管理平台,为学生提供实践能力提供有力支撑培养大学生的实验实践能力,是高等教育的重要内涵。通过信息化的手段建立实践创新平台,真实的记录学生实验实践过程和结果数据,从而便于对学生开展的实验实践活动进行有效的引导和管理,同时通过学分认定的方式对学生的实践创新成果进行有效的肯定。5、发掘学生潜质,激发学生兴趣,指导学生学学习,成就学生价值适应数字时代的人才培养和教育发展需求,进一步推进大规模因材施教,提升教师人技协同能力。6、高度实现“统一门户集成、统一用户管理、统一授权管理、统一接入管理、统一资源管理、统一安全防护”的原则逐步打造一个将本校分散、独立的信息系统整合为互联互通、业务协同、信息共享的“大系统”,实现统一身份认证对接、平台对接(PCI门户和移动门户对接)、数据对接(API)。而我校教学业务复杂、信息量庞大,现有教务管理系统陈旧落后,且无法通过升级扩展来满足我校教学业务的需求,故急需一个全新的教务教学管理系统来迈出“六个统一”的第一步。</p> | | | <p>通过现代信息技术整合教务数据、体现学院现代教学管理理念、改进教学管理手段、实现教务全生命周期的协同管理。实现学校教务工作从“事务型”方式向“战略型”方式转变。使得学校教学管理工作更科学、更规范、更有效地提升学校的教学水平、教学管理水平,并促使教学管理满足学校的战略发展需要。</p> | | | | |
| 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 | 模块建设数量 | =28个 | =28个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | | | | | | 极少部分软件未达 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 软件使用率 | =100% | =100% | 30 | 29 | 到预期使用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | >=90% | >=90% | 10 | 9 | 师生满意度还有提升空间 |
| 总分 | | | | | 100 | 97.98 | |

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|-------------|---|------------|------------|---|------------|--------|----------------|
| 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 | 上海农林职业技术学院 | | |
| 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 | 6811599.00 | 6175933.00 | 6,159,412.6 | 10 | 99.74% | 9.97 |
| | 其中：当年财政拨款 | 6811599 | 6811599 | 6159412.6 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>1.通过项目实施，使学生在校生活期间，享受到上海市的相关政策优惠，有一个良好的生活环境和健康向上的生活理念，同时感受到来自学校的关怀和温暖，努力向上、勇于进取，建立起对生活、学习的信心和勇气，并在学校大家庭中学会感恩。2.围绕全面深化教育领域综合改革，提升上海高职院校现代农业类专业师资队伍和人才培养水平，提高教师服务区域经济发展能效，助力乡村振兴发展。现代农业类教师专业发展服务项目紧紧围绕三教改革，以提升教学质量为核心，培养打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、引领教学改革，具有创新精神的高素质双师型教师队伍，积极推进上海现代农业类专业的发展。3.立足上海都市动物产业发展需求，对接“上海服务”品牌，服务产业链转型升级。经过三年建设，在教学理念、培养模式、师资水平和社会服务能力方面达到国内领先，力争建成国内领先、世界一流的品牌专业群。4.精准对接上海“浦东张江”、“临港”和“G60”等生物医药产业园区，对标北京电子科技职业技术学院药品生物技术专业群，建成园校企协同、产教研融合、办学条件优越、服务作用突出、国内领先的专业群，打造示范引领的国家级教师教学创新团队，培养“世界一流”的生物医药高素质技术技能人才。5.通过3年建设，专业群建成具有都市现代农业特色更明显，人才培养特色更鲜明，建设水平国内领先，能发挥示范引领的一流品牌专业群。</p> | | | <p>1.完成了动物医学专业群人才培养方案的制定；启动了未来宠医班试点；开发了两类动物医学教学模型；完成了产教研协同创新中心设备采购。2.遴选了10位教师开展为期3个月的全脱产企业实践工作；组织一场教师教学能力比赛；完成乡村振兴人才培养调研工作；开展了专业课程教学标准建设工作；完成教育教学改革项目建设工作，立项9个课题；开展课程群课程思政建设工作，建设2个课程群课程思政优秀案例。3.希望被受助的学生能在学院关注下能更温馨、更快乐的成长，更希望这番爱心能永远传递下去。4.完成了都市现代园艺专业群人才培养方案；开展了3个现代学徒制班；完成了课程资源建设及产教研协同创新中心建设；与荷兰朗蒂斯教育集团开展“现代园艺技术”线上培训。5.教师参加各类培训累计100余人次，获得上海市教学成果奖一等奖等奖项4项，教师双师素质显著提升；完成专业核心课程3门教学资源建设，编写教材2本，教学资源更加丰富；新增检测分析虚拟仿真软件和农产品食品检验员培训鉴定设备，实验实训条件进一步优化；成立“生物人产业学院”，建立“动物生物技术”大师工作室1个，开展学生农产品食品检验员等培训鉴定400余人次，各项经费到账40余万元，申报专利3个，获批专利2个；与丹麦农经学院国际合作签署学分互认协议。</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 |
| | | 补助人数 | >40人 | 36人 | 2 | 1.5 | 因疫情原因，部分学生提前回家 |
| | | 教师参与企业实践人数 | 10人左右 | 10人 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|---------------|------------|----------|---|---|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 举办比赛场数 | 1场 | 1场 | 2 | 2 | |
| | | 乡村振兴调研活动次数 | 1次 | 1次 | 2 | 2 | |
| | | 课程标准建设项目数 | 5个 | 5个 | 2 | 2 | |
| | | 课程群思政思源包数 | 2个 | 2个 | 2 | 2 | |
| | | 专业群人才需求行业调查报告 | =3个 | 3 | 2 | 2 | |
| | | 动物医学模型开发 | 4类 | 4 | 2 | 2 | |
| | | 出版教材 | 5本 | 5本 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | =100% | =100% | 2 | 2 | |
| | | 发放对象符合率 | 符合 | 符合 | 2 | 2 | |
| | | 教学能力比赛质量 | 获奖不少于6人 | 4 | 2 | 2 | |
| | | 教师企业实践质量 | 全部完成企业实 | 全部完成企业实践 | 2 | 2 | |
| | | 课程标准质量 | 通过有关专家评审 | 通过专家评审 | 2 | 2 | |
| | | 教研课题质量 | 成果每项课题至少一项 | 成果丰富 | 2 | 2 | |
| | | 发放完成及时性 | 及时 | 及时 | 1 | 1 | |
| | | 11月底前完成项 | 基本完成项目及经 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|--------------------|---------|--------|----|----|---------------|
| 绩效指标 | 时效指标 | 项目经费完成及时率 | 目及经费执行。 | 费执行 | 1 | 1 | |
| | | 教师企业实践完成及时率 | 3个月 | 3个月 | 2 | 2 | |
| | | 教学能力比赛完成及时率 | 按计划执行 | 按计划执行 | 2 | 2 | |
| | | 教研课题立项与实施完成及时率 | 按计划执行 | 按计划执行 | 2 | 2 | |
| | | 长三角乡村振兴人才培养调研完成及时率 | 按计划执行 | 按计划执行 | 2 | 2 | |
| | | 课程群课程思政建设完成及时率 | 按计划执行 | 按计划执行 | 2 | 2 | |
| | | 专业课程教学标准建设完成及时率 | 按计划执行 | 按计划执行 | 2 | 2 | |
| | | 编写教材 | 2本 | 5本 | 2 | 2 | |
| | | 课程资源建设 | 8门 | 11门 | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | 预算值 | 不高于预算值 | 不高于预算值 | 2 | 2 | |
| | | 教研课题对教师主动探究能力 | 提升 | | 10 | 10 | |
| | | 长三角乡村振兴人才培养调研辐射 | 不少于2家单位 | 1 | 5 | 4 | 由于特殊原因，未达到目标值 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------|-------------|-------|-----|-------|------------------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课程群课程思政案例对 学生的影响力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 专业课程教学标准建设 | 参考应用学校不少于4所 | 4所 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | =100% | 98% | 5 | 4 | 学生满意度未达到预期目标，还需进一步进行优化 |
| | | 参与学校及项目教师满意度 | >=90% | >=90% | 5 | 4 | 教师满意度达到预期水平，但还有提升空间 |
| 总分 | | | | | 100 | 96.47 | |