

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	学生经费						
主管部门	上海市教育委员会			实施单位	上海市农业学校		
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	2995296.00	2274502.00	2,258,001.59	10	99.28%	9.84
	其中：当年财政拨款	2975296	2254502	2254401.59	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	20000	20000	3600	—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	使学生在校期间，达到鼓励先进、激励后进，形成一个积极向上的学习氛围；促进学生综合素质综合能力的全面发展。国家助学金100%发放到每个学生卡里。通过项目实施，不让任何一位学生因家庭经济困难的原因而辍学，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、学习的信心和勇气，并在学校大家庭中学会感恩。涉农专业100%覆盖免学费教育。			国家助学金100%发放到每个学生卡里，涉农专业100%覆盖免学费教育。没有让任何一位学生因家庭经济困难的原因而辍学，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、学习的信心和勇气，并在学校大家庭中学会感恩。			
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	国家助学金发放对象覆盖率	=100%	=100%	3	3	
		免学费教育覆盖人员比例	=100%	=100%	3	3	
		副食品发放覆盖率	=100%	=100%	3	3	
		奖学金按照《学生手册》规定人数选拔	符合规定比例	符合规定比例	2	2	
		困难学生资助率	=100%	=100%	5	5	
		在校学生上海市奖学金	=5%	=1%	3	2	2022年上海市奖学金改革，由二十几个名额缩减为

绩效指标	产出指标	质量指标	获得比例					5个
			助学金、奖学金发放准确率	>=98%	>=98%	5	4	卡号更新不及时
			免费教育项目完成度	>=98%	>=98%	3	3	
			副食品补贴发放准确率	>=98%	>=98%	3	2	卡号更新不及时
			遵循公平公正公开原则	遵循	遵循	2	2	
			元旦、暑期慰问完成率	=100%	=100%	2	2	
			特殊补助完成率	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	助学金、奖学金发放及时率	>=98%	>=98%	2	2		
		免费教育项目进度完成率	=100%	=100%	3	3		
		副食补贴发放及时率	>=98%	>=98%	3	3		
		每学期第一个月完成评优，第二个月完成奖学金发放	按时完成	按时完成	2	2		
		突发困难及时补助率	=100%	=100%	3	3		

效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	规范	20	20	
	社会效益指标	困难学生因经济原因失学率	=0%	=0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=98%	>=98%	5	5	
		困难学生对学校资助工作的满意度	>=98%	>=98%	5	5	
总分					100	96.84	

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	上海市农业学校		
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	6950000.00	6776234.00	6,754,039.16	10	99.68%	9.95
	其中：当年财政拨款	6950000	6776234	6754039.16	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	按照项目安排，有效有序推进项目任务，确保项目如期完成。完成结构加固目标，满足使用安全完成墙体保温、窗改造，达到节能效果完成屋面防水，解决房屋渗水。			按照6号教学楼维修项目进度安排，项目于2022年7月中旬完成施工招标，2022年7月底获得施工许可证，受疫情影响，项目于2023年12月初竣工。项目完成了结构加固、门窗改造，新作屋面防水，解决了房屋渗水问题，修缮一新的教学楼，为学生提供了良好的学习环境，提高了学校的办学水平。在线开放课程项目已完成全部建课任务，并已将教学资源应用与教学中。			
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	培训人数	>=50人	66	2.5	2.5	
		完成微课录制	=5个	6	2.5	2.5	
		拍摄典型性教学片段或教学实录	>=5个	12	2.5	2.5	
		标准化教室数量	>=18间	18间	2.5	2.5	
	培训考核通过率	>=90%	100%	3	3		
	制作二维动画资源	=5分钟	5	3	3		
	制作三维动画资源	=30秒	30	3	3		

绩效指标	产出指标	质量指标	对比解剖虚拟系统	=1套	1	3	3	
			调研报告及分析	=1份	1	3	3	
			在线课程通过率	=100%	100%	3	3	
			一次验收合格	=100%	100%	3	3	
		时效指标	专项完成及时率	=100%	100%	3	3	
			进度完成率	=100%	100%	3	3	
			完工及时性	按期完工	工期延误约20%	3	0	受疫情影响，无法正常施工
	成本指标	项目成本控制	合理	合理	5	5		
		合同价与结算价偏差量	<=5%	合同价比结算价小于0.84%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	年零星维修次数	<=3次	1次	5	4	二次装修
		社会效益指标	集团活动院校覆盖率	>=60%	70%	5	5	
			教学保证程度	满足教学需求	满足教学需求	5	5	
		生态效益指标	墙体、窗节能效益	符合节能要求	较符合要求	3	2	墙体加固砂浆量增大，墙体厚度增加，适当减少墙体保温
			对集团可持续发展的影响	扩大	扩大	4	4	

		可持续影响指标	对学校可持续发展的影响	扩大	扩大	4	4	
			房屋正常使用、无大型维修	>=5年	10年	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标		教师及学生满意度-职教集团	>=90%	95%	3	3	
			学生满意度-在线开放课程	>=90%	96%	3	3	
			师生满意率-维修工程	>=90%	90%	4	4	
总分						100	94.95	