

财政项目支出绩效自评表  
 (2025 年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 老干部大学教学专项经费     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |             |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 中共上海市委老干部局      |                   | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 上海市老干部大学 |             |
| 项目资金<br>(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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 431.45          | 431.45            | 431.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00 | 99.99    | 10.00       |
|                | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                           | 431.45          | 431.45            | 431.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -     | 99.99    | -           |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                   | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |             |
|                | 目标 1: 通过安排教师授课、开展教学教研、进行教学支持服务, 达成学校 130 个班级 2 学期每学期 16 节课的教学工作量任务。<br>目标 2: 通过实施校园数智化改造、完成机电设备安装、采取现场管理措施, 实现2025年庆祝学校成立 40 周年时校园文化的数字化和智能化建设。<br>目标 3: 通过进行调研考察、组织青松讲坛系列讲座、定期出版和分发简报、举办素质教育交流会和顾问咨询会、推进“四个基地”的建设、开展素质教育主题活动等措施, 实现市老干部大学系统校建设, 持续推进老年素质教育长三角一体化发展。 |                 |                   | 1. 全年开设 243 个班级、服务 7403 人次学员, 坚持以线下教学为主、线上线下结合的多元教学模式, 充分发挥班级教学服务老干部学员的主体作用, 精准满足学员多元学习需求, 有效拓展了老干部学习教育的多元途径。<br>2. 4 月启动校园文化数智化建设设计工作, 历经多轮修改、专家论证、招标、施工、试运行与问题整改, 11 月全面完成校园文化数智化建设, 实现学校面貌焕然一新, 凸显学校特色、数智化和适老化特点, 为建校 40 周年创造良好环境。<br>3. 完成 15 讲讲座、8 讲系列课程、45 讲系列微课拍摄与剪辑制作并上线课程平台, 有效拓展线上教学覆盖面、服务更多老年群体; 举办系统老年学习团队培训会与志愿服务总结表扬会, 规范建设 300 余个学习团队, 显著提升团队建设水平与志愿服务效能; 完成老年学校素质教育项目研究结项评审, 形成自评报告与材料, 为老年素质教育顶层设计提供科学依据; 举办 2025 年上海市老年学校素质教育成果展示交流大会, 助力素质教育提质增效; 拓展 222 个研学基地、39 条研学线路与 57 个研学方案, 丰富思政教育载体与内容、强化教育实效, 实现市老干部大学系统校建设, 持续推进老年素质教育长三角一体化发展。 |       |          |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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 |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 宣传经费-开展主题征文评选活动 | ≤105600.00<br>(元) | 105600.00<br>(元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00  | 1.00     |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 教育教学经费-教研活动费    | ≤210.00(元)        | 210.00(元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.00  | 1.00     |             |

|  |                                    |                  |                 |      |      |  |
|--|------------------------------------|------------------|-----------------|------|------|--|
|  | 社团建设经费-举办校内书画摄影展                   | ≤15050.00<br>(元) | 15050.00<br>(元) | 1.00 | 1.00 |  |
|  | 素质教育工作经费-青松讲坛                      | ≤14000.00<br>(元) | 14000.00<br>(元) | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 科研经费-开展校本课题                        | ≤6000.00(元)      | 6000.00(元)      | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 教育教学经费-教师授课费                       | ≤13475.00<br>(元) | 13475.00<br>(元) | 1.00 | 1.00 |  |
|  | 科研经费-开展局课题                         | ≤10000.00<br>(元) | 10000.00<br>(元) | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 素质教育工作经费-开展主题活动                    | ≤950.00(元)       | 950.00(元)       | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 社团建设经费-举办专题书画摄影展                   | ≤11250.00<br>(元) | 11250.00<br>(元) | 1.00 | 1.00 |  |
|  | 社团建设经费-专题文艺演出                      | ≤10500.00<br>(元) | 10500.00<br>(元) | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 社团建设经费-举办社团活动                      | ≤26700.00<br>(元) | 26700.00<br>(元) | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 智慧校园建设经费-校园文化数智化建设-机电安装费用          | ≤83000.00<br>(元) | 83000.00<br>(元) | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 社团建设经费-开展社团志愿服务工作                  | ≤4280.00(元)      | 4280.00(元)      | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 教育教学经费-场地租赁费                       | ≤32000.00<br>(元) | 32000.00<br>(元) | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 宣传经费-出版学报、校报                       | ≤58933.00<br>(元) | 58933.00<br>(元) | 1.00 | 1.00 |  |
|  | 系统校建设经费-办学 40 周年专题活动——档案回家         | ≤220.00(元)       | 220.00(元)       | 1.00 | 1.00 |  |
|  | 系统校建设经费-教育教专业培<br>训费               | ≤1533.00(元)      | 1533.00(元)      | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 系统校建设经费-举办系统校工作会议                  | ≤283.00(元)       | 283.00(元)       | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 科研经费-邀请专家授课                        | ≤2033.00(元)      | 2033.00(元)      | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 素质教育工作经费-聘请顾问咨询                    | ≤4500.00(元)      | 4500.00(元)      | 1.00 | 1.00 |  |
|  | 素质教育工作经费-交流会                       | ≤22500.00<br>(元) | 22500.00<br>(元) | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 素质教育工作经费-出版简报                      | ≤11000.00<br>(元) | 11000.00<br>(元) | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 科研经费-开展科研骨干交流活动                    | ≤2500.00(元)      | 2500.00(元)      | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 素质教育工作经费-外出调研考察                    | ≤1750.00(元)      | 1750.00(元)      | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 智慧校园建设经费-校园文化数智化建设-改造区域成品维护费、垃圾清运费 | ≤35000.00<br>(元) | 35000.00<br>(元) | 2.00 | 2.00 |  |
|  | 素质教育工作经费-基地建设                      | ≤34500.00<br>(元) | 34500.00<br>(元) | 2.00 | 1.00 |  |

|          |          |                                |                   |                  |      |      |  |
|----------|----------|--------------------------------|-------------------|------------------|------|------|--|
| 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 科研经费-举办课题会                     | ≤10000.00<br>(元)  | 10000.00<br>(元)  | 2.00 | 2.00 |  |
|          |          | 智慧校园建设经费-校园文化数智<br>化建设-装饰部分    | ≤324000.00<br>(元) | 324000.00<br>(元) | 2.00 | 2.00 |  |
|          |          | 教育教学经费-教学硬件运维服务<br>费           | ≤73830.00<br>(元)  | 73830.00<br>(元)  | 2.00 | 1.00 |  |
|          |          | 科研经费-开展市级及以上课题                 | ≤16000.00<br>(元)  | 16000.00<br>(元)  | 2.00 | 2.00 |  |
|          |          | 宣传经费-校园文化识别系统设计                | ≤35000.00<br>(元)  | 35000.00<br>(元)  | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 宣传经费-举办通讯员培训会                  | ≤15419.00<br>(元)  | 15419.00<br>(元)  | 2.00 | 2.00 |  |
|          | 数量<br>指标 | 教育教学经费-教研活动                    | ≥10.00(次)         | 10.00(次)         | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 教育教学经费-教师授课                    | ≥120.00(次)        | 120.00(次)        | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 智慧校园建设经费-校园文化数智<br>化建设-机电安装费用  | =2.00(次)          | 2.00(次)          | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 素质教育工作经费-聘请顾问咨询                | =4.00(次)          | 4.00(次)          | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 素质教育工作经费-交流会                   | ≤4.00(次)          | 4.00(次)          | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 素质教育工作经费-出版简报                  | =2.00(次)          | 2.00(次)          | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 素质教育工作经费-外出调研考察                | ≥5.00(次)          | 5.00(次)          | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 系统校建设经费-举办系统校工作<br>会议          | =60.00(次)         | 60.00(次)         | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 素质教育工作经费-开展主题活动                | ≤40.00(次)         | 40.00(次)         | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 素质教育工作经费-基地建设                  | ≥2.00(次)          | 2.00(次)          | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 系统校建设经费-办学 40 周年专<br>题活动——档案回家 | ≥50.00(次)         | 50.00(次)         | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 系统校建设经费-教育教学专业培<br>训           | ≥30.00(次)         | 30.00(次)         | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 宣传经费-校园文化识别系统设计                | ≥1.00(次)          | 1.00(次)          | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 宣传经费-开展主题征文评选活动                | ≥1.00(次)          | 1.00(次)          | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 宣传经费-举办通讯员培训会                  | ≥2.00(次)          | 2.00(次)          | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 宣传经费-出版学报、校报                   | =2.00(次)          | 2.00(次)          | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 科研经费-开展校本课题                    | =2.00(次)          | 2.00(次)          | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 科研经费-开展市级及以上课题                 | =4.00(次)          | 4.00(次)          | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 科研经费-开展局课题                     | ≥1.00(次)          | 1.00(次)          | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 科研经费-举办课题会                     | ≥2.00(次)          | 2.00(次)          | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 科研经费-开展科研骨干交流活动                | ≥2.00(次)          | 2.00(次)          | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 素质教育工作经费-青松讲坛                  | ≥2.00(次)          | 2.00(次)          | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 科研经费-邀请专家授课                    | ≥20.00(次)         | 20.00(次)         | 1.00 | 1.00 |  |
|          |          | 社团建设经费-举办校内书画摄影<br>展           | ≥2.00(次)          | 2.00(次)          | 1.00 | 1.00 |  |

|      |        |                                  |           |          |        |       |  |
|------|--------|----------------------------------|-----------|----------|--------|-------|--|
|      |        | 社团建设经费-举办专题书画摄影展                 | =4.00(次)  | 4.00(次)  | 1.00   | 1.00  |  |
|      |        | 智慧校园建设经费-校园文化数智化建设-装饰部分          | =2.00(次)  | 2.00(次)  | 1.00   | 1.00  |  |
|      |        | 社团建设经费-专题文艺演出                    | ≥1.00(次)  | 1.00(次)  | 1.00   | 1.00  |  |
|      |        | 社团建设经费-举办社团活动                    | ≥10.00(次) | 10.00(次) | 1.00   | 1.00  |  |
|      |        | 社团建设经费-开展社团志愿服务工作                | ≥10.00(次) | 10.00(次) | 1.00   | 1.00  |  |
|      |        | 教育教学经费-场地租赁                      | ≥4.00(次)  | 4.00(次)  | 1.00   | 1.00  |  |
|      |        | 智慧校园建设经费-校园文化数智化建设-改造区域成品维护、垃圾清运 | ≥1(次)     | 1.00(次)  | 1.00   | 1.00  |  |
|      |        | 教育教学经费-教学硬件运维服务                  | ≥2.00(次)  | 2.00(次)  | 1.00   | 1.00  |  |
|      | 质量指标   | 校庆 40 周年校园数智化改造项目质量合格率           | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 1.00   | 1.00  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本年度教育研学活动对本市老干部系统校覆盖率            | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 1.00   | 1.00  |  |
| 总分   |        |                                  |           |          | 100.00 | 97.00 |  |
| 评分等级 |        | 优                                |           |          |        |       |  |