

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	上海市工业技术学校		
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	13719900.00	13517900.00	12,589,318.2	10	93.14%	9.31	
	其中：当年财政拨款	12895400	12693400	12589318.2	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	824500	824500	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.依据项目计划实施计划完成设备采购、验收、使用。完成预算既定目标，预算执行率100%。2.教材及课程资源建设当年完成预算既定目标，年度预算执行率100%。3.通过一年的校园文化之匠心建设，匠心文化在校园里生根、发芽，成为学校德育的灵魂，召开校运动会一次，每学年组织约5个学生运动队参加上级组织的各项体育竞赛或体育交流比赛。4.能激发教师和学生钻研技术、提高技能的积极性，培养出德智体美劳全面发展的合格毕业生。5.教学用设施设备的完好率保持在95%以上；设备随时满足安全、绿色、环保要求。6.积极构建规范、安全、可靠的网络与校园文化建设环境，为实现校园文化建设打好基础。			除因疫情原因无法召开校运动会，因疫情原因国赛取消，其余完成预期目标。				
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		完成设备更新添置数	>=12套	>=12套	5	5	
			教材及资源开发数	>=26套	>=26套	5	5	
			举办体育活动场次	>=1次	1次	5	5	
			参赛项目	>=15个	38个	5	5	
	质量指标		设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			教材及资源开发教学效果	提升	提升	5	5	
			各类竞赛获奖数量	>=5个	17个	5	5	

绩效指标		时效指标	项目计划完成及时性	及时	及时	5	5	
			项目预算资金到位及时性	及时	及时	5	5	
			国家政策法规传达及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资源配置合理性	合理	合理	5	5	
			预算安排合理，节约成本	合理	合理	5	5	
		社会效益指标	学校安全性	提升	提升	5	5	
			加强产教融合，培养优质人才	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	无环保监管部门约谈整改	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	数字资源共享性	共享	共享	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99.31	

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	上海市工业技术学校		
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	11300000.00	11300000.00	11,203,800	10	99.15%	9.92
		其中：当年财政拨款	10712000	10712000	10711800	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	588000	588000	492000	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成学生免费教育的补助和国助金发放的精准，对符合政策的学生及时完成资助发放，发放对象100%。				完成预期目标。			
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	符合国家助学金受助条件的受助率（%）	=100%	=100%	10	10	
			质量指标	按国家规定标准发放补助率	=100%	=100%	10	10
			上海市奖学金助学力度	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	补助发放到位及时性	及时	及时	10	10
		资金到位及时性		及时	较及时	10	8	因今年招生人数较往年有较大幅度增加，造成年底发放的资金未全部到位。
			经济效益指标	困难学生生活情况	改善	改善	6	6
	困难、获奖学生就学状况			满意	满意	6	6	

	效益指标	社会效益指标	教育资源分配公允性	公允	公允	6	6	
			获奖学生学习激励	激励	激励	6	6	
		可持续影响指标	项目信息国家、市级共享	共享	共享	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	97.92	

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		上海市工业技术学校	
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	1787780.00	1787780.00	1,785,000	10	99.85%	9.98
		其中：当年财政拨款	1787780	1787780	1785000	—		
		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			
	立足学校办学特色，以学生发展为中心，依托学校开放实训中心，从实训教学需求出发，聚焦实训室运营和服务，以大数据、5G、人工智能等新一代信息技术为支撑，构建服务学生实训全过程的实训室智慧运营系统，打造“绿色环保、低能高效、精准智能”的新一代智慧实训室，实现实训过程管理的精细化，实训教学支持的精准化，实训室管理运营的智能化。包括：（1）实训室智慧运营（2）学生实训过程精细化管理				完成预期目标。			
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	学校交流	=5次	3次	10	6	项目建成时间较短，目前仍有偏差
			设备投入使用率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	8	8	
			设备使用年限	>=6年	项目2022年底建成，设备仅使用不足1年	8	2	时间未到
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	8	8	
			安装到位及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	经济效益指标	实训教学体验	提升	提升	8	8	
		社会效益指标	师生应用能力	提升	提升	8	8	

			教学效果	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	产品环保情况	符合	符合	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	89.98	

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		上海市工业技术学校	
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	12730000.00	12730000.00	12,033,376.71	10	94.53%	9.45
		其中：当年财政拨款	12730000	12730000	12033376.71	—		
		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			
	1.视光检查技术在线开放课程1) 优化课程标准、授课计划2) 优化课程内容3) 量化教学评价指标, 形成实时评价系统4) 根据课程内容, 制作符合学生学习兴趣, 符合验光岗位要求要求的课程资源5) 制作虚拟仿真交互程序, 建设案例资源库6) 形成课堂教学案例、拍摄数字化教学片段2. 现代学徒制-钟表维修专业1) 完成钟表维修专业现代学徒制试点课程体系开发按照“合作共赢、职责共担”原则, 校企共同设计人才培养方案, 共同制订专业教学标准、课程标准、师傅标准、质量监控标准及相应实施方案。2) 聘请校内外知名教学专家对各门教学方案、课程体系、标准和制度进行评估, 确定其合理性。3) 校企共同开发现代学徒制企业实践课程1门3.现代学徒制-数控技术专业1) 完成数控技术专业现代学徒制试点课程体系开发按照“合作共赢、职责共担”原则, 校企共同设计人才培养方案, 共同制订专业教学标准、课程标准、师傅标准、质量监控标准及相应实施方案。2) 聘请校内外知名教学专家对各门教学方案、课程体系、标准和制度进行评估, 确定其合理性。汇聚上海加工制造类开放实训中心, 建立交流、分享平台, 分享建设、发展经验, 共谋开放实训中心能级提升策略, 整合、开发培训、开放项目, 携手合作达成“立足学校、全面开放、资源共享、持续发展”的目标。不断宣传开放实训中心提升职业体验成果, 深化普职融通。并在此基础上, 对职业体验项目内涵进行提升, 借助职业体验, 探索普职融合课程开发; 通过社会开放, 提升职业以及职教开放实训中心的社会影响力, 弘扬“工匠”精神与文化。指引教师专业发展。要求参与培训的教师自身理论素养与专业技能提升的同时, 将培训成果转化为课堂教学实际成果, 让培训教师身体力行, 为学生升学与终身职业发展提供更优质的课堂教学, 让更多中职学生受益, 为社会培养创新型、实践型、技能型人才。本项目旨在完成增材制造职教集团基地建设, 构建更为合理的专业结构以及人才培养层次, 完善现代职业院校的基本制度, 完成面向智能化制造的实施方案。完成增材制造职教集团基地建设与运行、产教融合基地建设、电子教材编写、完成专业教学标准开发、完成组织竞赛、完成课题研究与相关培训工作。发挥校企合作优势, 进行一体化设计, 即将原中职培养体系进行科学有效的升级, 达到实践能力提升、专业领域拓宽、文化基础加强的人才培养目标, 提高教学效能, 并起到积极的引领示范作用。 绩效总目标: 项目建成后全面改善办学条件, 实现教育数字化转型和广泛应用, 提升实训能级、提高教师教学与学生学习体验。完成外线增容、配电间维修、供电设备更新, 按批复投资控制造价, 通过本项目实施, 能满足学校新增用电及后续发展需求、提高用电环境可靠性、为学校中长期发展提供坚实基础。1.产出目标:完成综合楼外立面维修、室内维修装修、水电维修, 满足实训中心使用要求。2.效果目标:提升学校培养高质量专业人才的能力、教科研能力, 助力精准就业, 促进师资队伍建设。3、影响力目标: 打造一流的新型产教融合实训中心, 成为培养专业人才的业内标杆。				完成预期目标。			
	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	视光检查技术课程案例资源库（视频）	=20个	26个	1	1	
	视光检查技术数字化教学片段	=10个	12个	1	1	
	视光检查技术课堂教学案例	=3个	3个	1	1	
	视光检查技术在线交互式动画	=6个	6个	1	1	
	钟表维修专业人才培养方案	=1个	1个	1	1	
	钟表维修专业课程标准	=1个	1个	1	1	
	钟表维修专业企业实践课程资源	=1个	1个	1	1	
	数控技术专业人才培养方案	=1个	1个	1	1	
	数控技术专业教材及教学资源建设	=10个	10个	1	1	
	实训中心课程资源开发	=1套	1套	1	1	
	实训中心课程参与人次	>=1000人次	>1000人次	1	1	

产出指标					
	市级骨干教师培训人数	>=40人	42人	1	1
	市级实践参训人数	29人，其中2个月27人，6个月2人	29人	1	1
	提供实践岗位数	=10个	11个	1	1
	培训时长	2个月/ 6个月	2个月/ 6个月	1	1
	电子教材	=1套	=1套	1	1
	课题	=1套	=1套	1	1
	教学标准	=1套	=1套	1	1
	资源覆盖专业数	=3个	=3个	2	2
	项目规模	外线增容至2500kVA、配电间维修200平方米、供电设备更新	外线增容至2500kVA、配电间维修200平方米、供电设备更新	2	2
	维修面积	=1560平方米	1300平方米	2	1
					跨年度项目尚未竣工
	课程资源使用度	>=95%	>=95%	2	2
	验收通过率	=100%	=100%	2	2
	培训学员合格	=100%	=100%	2	2
	培训学员技能水平	提升	提升	2	2

绩效指标	质量指标	学员出勤率	=100%	=100%	2	2	
		派出学校、学员、基地三方协议签订率	=100%	=100%	2	2	
		需求诊断覆盖率	=100%	=100%	2	2	
		资源完好率	=100%	=100%	2	2	
		工程验收合格率	=100%	=100%	2	2	
	时效指标	项目完成率	=100%	=100%	1	1	
		工程竣工及时度	工期2个月，按期完工	工期2个月，按期完工	1	1	
	成本指标	依据项目申请预算执行	符合	符合	2	2	
		成本核算	规范	规范	2	2	
		投资控制	按批复控制投资	按批复控制投资	2	2	
	经济效益指标	开展职业技能培训	每年1个班	每年1个班	1	1	
		开展实训中心课程	每年2次	每年2次	1	1	
		学员成长以及参加活动的师生以及家长成长	问卷调查、实地访谈、网络等信息平台反馈	问卷调查、实地访谈、网络等信息平台反馈	1	1	
		职教集团内院校及企业	覆盖面全	覆盖面全	1	1	

效益指标		教学成效	提升	提升	1	1	
		房屋建筑面积使用率	=100%	=100%	1	1	
	社会效益指标	开展职业技能竞赛	每年一次	每年一次	1	1	
		在线开放课程资源库使用用户	每年增加50%	每年增加50%	1	1	
		课程参与人数	提升	提升	1	1	
		争创市级优秀培训基地	=1个	0个	2	0	市教委装备部还未开展优秀基地评选
		培训宣传	发布报道简讯≥3篇	≥3篇	1	1	
		学校、企业、政府部门	覆盖面广	覆盖面广	1	1	
		提升校园环境	提升	提升	1	1	
		重大事故发生率	=0%	=0%	2	2	
		室内维修装修符合安全及使用要求	=100%	=100%	1	1	
		外立面翻新	=100%	=100%	1	1	
		在线课程学习减少资源能耗	提升	提升	1	1	

		生态效益指标	符合场地检测标准	=100%	=100%	1	1	
			实训环境（三废污染）	合理	合理	1	1	
			双碳指标	降低	降低	1	1	
			室内环境合格率	=100%	=100%	1	1	
			施工时无安全、环境监管部门约谈整改。	=100%	=100%	1	1	
		可持续影响指标	行业、企业、职业院校、中小学使用用户	提升	提升	1	1	
			管理机制	健全	健全	1	1	
			职教集团未来3年影响力	提升	提升	2	2	
			满足学校“十四五”规划	=100%	=100%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	>=95%	2	2	
			培训学员满意度	>=95%	>=95%	2	2	
			协助组基地单位满意度	>=95%	>=95%	2	2	

			集团内兄弟院校满意度	>=95%	>=95%	2	2	
			师生投诉率	=0%	=0%	2	2	
总分						100	96.45	