

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	市级高等教育专项经费_代编						
主管部门	上海市教育委员会			实施单位	上海戏剧学院		
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	.00	79166362.00	59,188,656.15	10	74.77%	7.48
	其中：当年财政拨款	0	79166362	59188656.15	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	根据“十四五”基础建设规划，学校拟在华山路校区安排实验剧院改扩建及红楼改造工程，从基础设施、教学、演出实验空间等各个方面进行功能提升，满足学校教学、演出、展示等发展需求。校舍更新需要基础设施的支撑，而华山路校区建成年代久远，地下管网错综复杂，且室外总体多年未进行大修。校区经长期使用，已出现配电房高低压柜设备老化、埋地电缆电线和架空线分布杂乱、多处污水管道破损堵塞导致有效管径缩小、雨污水管未分流、路面损坏严重、消防设施不完善等等问题，管线、设备已难以满足校区使用需求，存在安全隐患，影响校园美观，亟需得到改善。因此，为更好地支持“十四五”期间校舍更新总体新改造，提升校园风貌，学校拟于2021年启动基础设施大修工程。在分析给排水、供电、道路、绿化景观及停车现状问题的基础上，根据基础建设规划，合理估算公用设施容量，从满足发展需求及符合现行规范两方面着手，对室外总体进行全面更新改造。通过水电设施更换及重新敷设管线，将能排除校区用能方面的安全隐患，提升公用设施的可靠性，通过道路及绿化整修将能有效改善校区风貌，提升学校整体形象。重点创新团队紧密围绕高水平学科建设，能对学校发展定位和办学水平整体提升起到重要支撑作用，在主持国家级重点科研项目或省部级基地、承担本市科创中心建设任务、成果转化等方面发挥重要作用。在队伍成员、科研成果、人才培养和学术声誉等方面有国内影响力，经过建设提升能够达到国内一流水平的教学团队、学术团队和研究团队。	该项目主要实施内容为:室外总体雨污水管分流;地下生活给水、消防水管管网设备更新;配电房高低压柜改造、强弱电和架空线入地;消防设施升级改造;道路路面大修及周边绿化改造等。室外总体维修面积35500平方米。截止本年末华山路校区东半校区基本已全部完成雨污水、上水、消防水、强弱电管线的敷设，完成了其中所有强弱电井的砌筑、井座盖的浇筑，对其上水和消防水管的分系统打压试验完成。非开挖拖拉管施工全部完成，正式由东半校区穿越超高压电缆至西半校区。根据《关于做好2021年工程项目结转和2022年预算中提前启动政府采购项目申报工作的通知》文件规定，我校政府采购项目的相关招标流程已于2021年启动，因部分项目招标遭遇供应商质疑和指标下达较晚等原因，难以在2021年完成招标流程和支付工作。已申报将“一流标准教学实验室提升工程——昌林路校区剧场演出系统建设一期”等项目结转至2022年支付。					
绩效	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
	产出指标	数量指标	施工面积	<=17000平方米			
					20	20	
		质量指标	质量评价	>=60分		20	20
		时效指标	施工周期	<=2年		10	10
							根据施工工序只完成影响管线敷设的

指标	效益指标	生态效益指标	景观及绿化改善	$>=100\%$		15	13	树木迁移工作，待所有管线敷设完毕统一进行景观绿化补种、修复等工作，提升校园景观环境。
		可持续影响指标	基础设施提升	$>=100\%$		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$>=60$ 分		10	8	因项目正在施工，管道施工开挖影响师生通行，待项目完成后可有效改善学校基础设施条件。
总分					100	93.48		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	上海戏剧学院			
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	12585580.00	12585580.00	12,581,637	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	8349080	8349080	8345137	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	4236500	4236500	4236500	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	健全、完善我校奖助学金资助体系，适应学校全面深化综合改革的要求，全面贯彻艺术人才培养目标，更好地发挥奖助学金对学生成长成才的引领作用，促进教育公平公正，提升校风学风建设。			已严格按照各项奖助学金的评审办法和使用规则将所有奖助学金按时发放到学生手中。				
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	资助贫困学生、奖励优秀学生人数	达到标准		10	10	
		质量指标	质量达标率	达标		15	15	
		时效指标	奖助学金发放及时	及时		15	15	
		成本指标	成本控制	按规定执行，不超标		10	10	
	效益指标	经济效益指标	对学生生活、学习条件的改善程度	提升，改善		10	10	
		社会效益指标	满意度	满意度高		10	10	
		生态效益指标	学习氛围	学习氛围好		5	5	
		可持续影响指标	满意度高	满意度高		5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	管理规范性	规范	10	10	
总分				100	100	

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	上海戏剧学院			
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	.00	68355300.00	47,898,000	10	70.08%	7.01	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	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				
	年内完成采购任务，保障校区开展教学、科研、管理工作；及时投入使用，提高开办费的使用绩效。			本次开办费主要用于前期开办费部分基础教学设备的补充配置。其中，7号楼实训中心教学设备及辅助设备的配备。4号楼学生宿舍家具及6号楼图文信息中心四楼档案柜的配备。1、2、5、7号楼教学课桌椅的配备。6号楼图文信息中心阅览家具配备。6号楼图文信息中心设备（自助寄包柜、图书自助杀菌机、检测仪，消毒空气净化器、库房除湿机）的配备。后勤安全保障设备（消毒空气净化器、除湿机、直饮机、空调设备、智慧教室中央空调、校区车行、学生宿舍闸机，电子围栏设备，防疫防控设施）的配备。以上项目均已实施完毕。其中，通用教室教学设备购置，包括1号楼创意学院、国际学院，5号楼电影学院（中型演播厅、中型摄影棚、部分剪辑教室、8K审片室），7号楼实训中心通用教室的教学设备的补充配备。2039.328万，该两项项目因疫情原因，已申请跨年，正在实施中。				
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	开办费设备采购、服务 完成到位	完成到位		18	18	
		质量指标	提升办学水平，完善符合高等艺术院校特点的 现代大学治理体系	>=99%		30	30	
		时效指标	年度内完成	=1年		2	1	项目受疫情影响， 已申请跨年，正在 实施中。
	效益指标	社会效益指标	践行立德树人	>=95%		30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	广泛听取师生建议，力争取得师生对校区建设的满意度良好	满意	10	10	
总分				100	96.01	