

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		上海戏剧学院附属 戏曲学校	
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	13323660.00	13050888.00	13,010,729.02	10	99.70%	9.97
		其中：当年财政拨款	13212660	12939888	12939057.98	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	111000	111000	71671.04	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	内涵建设总的目标是：加强德育建设、课程思政建设，逐步完善学校“三度”--1、提升学生的知名度。2、拓展教师的能见度。3、聚焦学校的清晰度。				基本完成戏曲艺术保护传承工作体系、学校教育戏曲艺术表演团体传习相结合的人才培养体系，完善戏曲艺术表演团体体制机制、戏曲工作者扎根基层潜心事业的保障激励机制，大幅提升戏曲艺术服务群众的综合能力和水平，培育有利于戏曲活起来、传下去、出精品、出名家的良好环境，形成全社会重视戏曲、关心支持戏曲艺术发展的生动局面。配合各部门各专业根据教学、排练、演出等计划组织的观摩学，实训实践活动等。			
	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
			添置各部门设备数量	>=90件	>=90件	2.5	2.5	
			新编教材数量	=5本	5本	2.5	2.5	
			专业观摩人次	>=800人次	>=800人次	2.5	2.5	
			木偶专业讲座	=8次	4次	2.5	1.25	受2022年上半年新冠疫情影响，项目执行受限，原定安排的讲座次数相应减少
			面向全市中小学开展普及艺术教育	=7个	7个	2.5	2.5	
		数量指标	学生活动完成率	=100%	=100%	2.5	2.5	
								受上半年疫情影响

绩效指标	产出指标	学生家访完成率	=100%	80%	2.5	2	，原定的外省市学 生家访因故取消， 在沪学生家访按计 划完成。
		教科研成果论文数量	>=6	6	2.5	2.5	
		京昆专业演出场次	12场	12	2.5	2.5	
		其他专业演出场次	8场	12	2.5	2.5	
		综合场演出场次	4场	6	2.5	2.5	
	质量指标	提升教学水平程度	高	高	2.5	2.5	
		与实际教学结合紧密程度	非常紧密	非常紧密	2.5	2.5	
		教学质量提升程度	高	高	2.5	2.5	
		校园开放日职业体验活动、教育博览会完成质量	高	高	2.5	2.5	
		丰富学生课余生活	学生课余生活丰富	学生课余生活丰富	2.5	2.5	
		教师市级、区级、校本教育培训考核与学分认定数	>=90%	>=90%	2.5	2.5	
		演出质量	高	高	2.5	2.5	

		时效指标	项目完成时间	12月	12月	5	5	
			提升教学质量程度	有效提升	有效提升	3	3	
			增加学校知名度	有效	有效	3	3	
			学生综合素质提升	提升	提升	3	3	
		社会效益指标	教师教科研能力提升具备良好的教学影响与效益	>=90%	>=90%	3	3	
			通过网络直播	扩大观众群体	扩大观众群体	3	3	
	效益指标		添置设备使用率	>=90%	>=90%	3	3	
		生态效益指标	职业体验活动、教育博览会安全事故	=0	=0	3	3	
			全年重大安全事故数	=0	=0	3	3	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	3	3	
			教师市级、区级、校本培训学分长效管理	可持续	可持续	3	3	
			师生满意度	>=85%	>=85%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=85%	>=85%	3	3	

			观众满意度	>=85%	>=85%	3	3	
总分						100	98.22	

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	上海戏剧学院附属戏曲学校		
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	2113680.00	2073656.00	2,073,655.35	10	100.00%	9.92	
	其中：当年财政拨款	2113680	2073656	2073655.35	—			
	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			
	总目标：落实国家帮困助学政策				按月完成各项学生补助发放工作			
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	补贴人次	>=1000人次	>=1000人次	30	30	
		质量指标	符合资助学生条件准确性	精准	精准	10	10	
		时效指标	帮困助学发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生辍学率	=0	=0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.92	

绩效指标			消防接水及水泵房改造工程竣工质量	该项目最终弥补我校消防水缺陷	弥补我校消防水缺陷	5	5	
		时效指标	德育实践贯穿全年	广泛组织动员；积极参与活动；认真开展评审	广泛组织动员；积极参与活动；认真开展评审	2	2	
			项目完成及时性	10月各区块复赛，11月全市决赛	10月各区块复赛，11月全市决赛	2	2	
			消防接水及水泵房改造工程款尾款支付时效	=2022年度第二季度前支付完成	2022年度第三、第四季度	2	0	受上半年新冠疫情影响，付款节点推迟至下半年
		成本指标	厉行节约，严控成本	根据预算编制，细化各项目经费支出	根据预算编制，细化各项目经费支出	2	2	
			根据有预算编制参考标准执行	严格执行预算编制参考标准，节约经费	严格执行预算编制参考标准，节约经费	2	2	
	效益指标	经济效益指标	“文明风采”品牌延伸	拓展活动延伸面，多角度，多维度产生德育效果；通过问卷调查了解活动反馈情况，利用好活动媒介，达到文明风采德育品牌延伸作用	拓展活动延伸面，多角度，多维度产生德育效果；通过问卷调查了解活动反馈情况，利用好活动媒介，达到文明风采德育品牌延伸作用	11	11	
		社会效益指标	“文明风采”品牌作用	参与面广泛；中职校优质项目；在全市中职校中积极动员，有计划有步骤向中小学进行宣传普及，文明风采品牌作用	参与面广泛；中职校优质项目；在全市中职校中积极动员，有计划有步骤向中小学进行宣传普及，文明风采品牌作用	2	2	
			优化德育教育生态环境、促进专业、规划职业发展	通过作品沁入德育	通过作品沁入德育	2	2	
			市级媒体宣传	>2次	3次	2	2	
			参赛区块数	>=4个	4个	2	2	

			“中职生音乐剧大赛” 影响面扩展	提高中职生综合素质，产生美育及德育效果	提高中职生综合素质，产生美育及德育效果	2	2	
		可持续影响指标	“文明风采”品牌持续影响力	开展活动后续调研，以达到立德树人德育教育成效	开展活动后续调研，以达到立德树人德育教育成效	3	3	
			传承基地持续影响力	开展活动后续调研，以达到立德树人德育教育成效	开展活动后续调研，以达到立德树人德育教育成效	3	3	
			中职生舞台类三大赛事（音乐剧、合唱、舞蹈）的可持续影响力	开展活动后续调研，以达到立德树人德育教育成效	开展活动后续调研，以达到立德树人德育教育成效	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生真实感受到所学专业的乐趣和意义满意度	>=90%	>=90%	2.5	2.5	
			开展满意度调查	>=90%	>=90%	2.5	2.5	
			参赛学校师生的认可度与满意度	>=90%	>=90%	2.5	2.5	
			消防接水及水泵房改造工程师生满意度	>=90%	>=90%	2.5	2.5	
总分						100	93.60	