

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“三度目标”--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、学校教育与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。				
数量指标	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
			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	
			学生活动完成率	=100%	=100%	2.5	2.5	
							受上半年疫情影响	

	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	
绩效指标	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	
效益指标	社会效益指标	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	
		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	
	生态效益指标	添置设备使用率	>=90%	>=90%	3	3	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=85%	>=85%	4	4	
		家长满意度	>=85%	>=85%	3	3	

			观众满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	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
	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	

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	1947073.00	1465055.00	1,465,053.87	10	100.00%	9.1	
	其中：当年财政拨款	1947073	1465055	1465053.87	—			
	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				
	切实加强和推进中等职业学校学生的思想道德教育，充分展示中职学生的文明风采，提高中职学生的综合素质，促进中职学生的全面发展，选拔推荐优秀作品，调动学生参与德育实践活动的积极性，以活动推动学校德育工作的开展，提高德育工作的实效性。大力弘扬民族优秀文化，着力提高中等职业学校师生的人文素养，推动中等职业学校校园文化繁荣发展，建设民族文化特色培训实践点，为学生走进、认识、传承和发展戏曲文化，搭建一个学习、培训和展示的多功能平台，也为在全市中小学广泛开展戏曲传承教育提供示范和辐射服务。			消防接水及水泵房改造工程尾款支付完成 第十八届“文明风采”才艺展示项目按计划完成 上海市中职生音乐剧大赛按计划完成 戏曲表演艺术传承教育基地因疫情取消外省市交流活动				
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		文明风采作品	>=300件	414	5	5	
			讲座培训体检	=10场	3	5	1.5	受上半年新冠疫情 影响，取消了外省 市交流活动，实际 讲座培训体验课程 为3场。
			微课	=2次	=2次	5	5	
			举办市级复赛和决赛	=2次	=2次	5	5	
	质量指标		评选优秀作品	>=15件	67	5	5	
			讲座培训体验	内容生动有吸引力	内容生动有吸引力	5	5	
			市级复赛及决赛公正性	公正进行，提升全 市中职生审美意识 和素质教育	公正进行，提升全 市中职生审美意识 和素质教育	5	5	

		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	
绩效指标	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	
		“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	
	社会效益指标	优化德育教育生态环境	通过作品沁入德育 、促进专业、规划 职业发展	通过作品沁入德育 、促进专业、规划 职业发展	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	提高中职生综合素养，产生美育及德育效果	提高中职生综合素养，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	