

财政项目支出绩效自我评价

财政项目支出绩效自我评价							
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	上海农林职业技术学院				
项目资金（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	12.54	12.54	12.54	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	12.54	12.54	12.54	-	100.00	-
	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	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	将食堂菜价控制在合理范围，确保了学生食堂平稳运行。			为继续做好稳定学生食堂饭菜价格工作，充分发挥学校调控作用，确保学生食堂的平稳运行，对学院自营的大食堂（第二学生餐厅）、五库实训基地食堂及点心部、民族风味餐厅4个学生食堂按照各自营业额所占比例进行补贴。			
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
产出指标	数量指标	项目进度计划完成率	≥95(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	资金发放准确率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		学生食堂补贴覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥95(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	成本指标	补贴分配合理率	合理	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	学生食堂菜价控制合理率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	可持续影响指标	高校学生食堂饭菜价格稳定率	稳定	达成指标	10.00	10.00	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98.00(%)	96.00(%)	10.00	9.00	学生对自营食堂的菜价控制满意，但希望对餐饮外包服务单位的菜价上能再优惠些。
					100	99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称	学生资助补助经费							
主管部门	上海市教育委员会		实施单位	上海农林职业技术学院				
项目资金（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		492.07	492.07	492.07	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		367.07	367.07	367.07	-	100.00	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		125.00	125.00	125.00	-	100.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、促进教育公平，奖励品学兼优在校和资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业；2、受奖助学生完成学业后通过自身努力回报社会；3、实现以奖助学，全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习，励志成才；4、实现以奖助学，全面激励品学兼优的家庭经济困难学生发奋学习，励志成才。</p>			<p>通过项目实施，不让任何一位学生因家庭经济困难的原因而辍学，并使其在校生活期间，有一个良好的生活环境和健康向上的生活理念，同时感受到来自学校的关怀和温暖，努力向上、勇于进取，建立起对生活、学习的信心和勇气，并在学校大家庭中学会感恩。</p>				
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	
产出指标	数量指标	国家助学金人数	≥960.00(人)	1981.00(人)	15.00	15.00	该年度指标值和实际完成值为人次	
		退役士兵国家助学金人数	≥39.00(人)	127.00(人)	15.00	15.00	该年度指标值和实际完成值为人次	
		免学费教育覆盖人员比例	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	奖、补助对象资格符合率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		评审程序	公平公正公开	达成指标	5.00	5.00		
		资金使用规范性	规范	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	发放完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
评选及时性		及时	达成指标	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	宣传贯彻知晓率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		困难学生受助率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价									
项目名称		信息化建设项目							
主管部门		上海市教育委员会		实施单位	上海农林职业技术学院				
项目资金（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		173.80	169.30	168.30	10.00	99.40	9.94
		其中：当年财政拨款		173.80	169.30	168.30	-	99.40	-
		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	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
<p>1、打造师生满意的学生信息管理系统，通过日常工作过程中的系统信息化手段，整体上提升效率，细节上凸显便捷，全方位实现学生管理信息化建设的系统化、科学化、规范化和数据化。</p> <p>2、在平台中建立学生第二课堂教育效果反馈机制，激励学生广泛参与各类活动，促进能力素质的均衡发展，提升就业竞争力；第二课堂教育大数据的收集分析，能够推进工作科学化、标准化、系统化建设，为学校党政决策提供科学依据，使第二课堂教育有机融入学校育人工作全局，以“质量”为中心，以“精确量化”为目标，健全校组织自我完善、自我提高、自我约束的机制，充分发挥校组织在应用第二课堂教育方面的重要作用，不断提高高校组织开展第二课堂教育的吸引力和凝聚力。</p> <p>3、通过对平台系统的拓展、解耦、补缺，来解决的随着学校信息化不断深入和各种新业务需求的涌现，将这些单元化、碎片化、小颗粒的应用进行满足和移植，快速将各种微应用下达到用户层，提高学生管理系统的便捷性。</p>					<p>一、智慧学工综合管理子系统建设项目完成了相应业务模块的开发、部署和运行，并组织校外专家和校内相关部门人员对项目进行了验收并通过。从学校、学工管理部门、师生等视角出发。1.对学校来说：从全局进行服务规划与服务渠道建设，规范事务办理和协同流程，解决跨部门协同服务的难题，统筹学校各部门服务资源，提升信息化服务的质量和效能。例如服役资助模块办理中加入财务处审核环节，极大的方便师生办理业务。2.对师生来说：从传统、被动的信息服务向主动的、及时的服务转变，通过优化办事流程、引进先进技术手段改善办事环境。师生从PC和移动端等多渠道获得一站式、个性化的融合服务，事不再难办，办事不再需要多次上门，办事容易、最多跑一次，可以极大提高师生满意度。例如第二课堂、辅导考核、综合测评等等模块，从以前纸质化办公转化为数字办公。3.对学工管理部门来说：将高校治理中心环节和信息技术有机融合。抓住制度建设、决策落实这个高校治理的中心环节，建立智慧化的协同办公平台，反哺高校综合管理流程体系，发挥指引校内单位科学决策、依法行政、合规管理的基础作用。例如学生请假、假期去向等等模块，方便掌握学生动向。</p> <p>二、在线教学子系统建设项目完成了网络课程建设模块、教学互动模块、学习空间与app应用、教学管理评估模块、资源模块、后台管理模块、网络教学门户模块、智慧教学三端模块、线上智慧考试管理模块、题库管理模块、数据分析系统模块和互动直播模块建设。</p>				
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		
产出指标	数量指标	高峰时预计使用人数	=6000.00(人)	9072.00(人)	20.00	19.00	系统建设效果较好，实际使用人数多于预计使用人数。		
	质量指标	验收合格率	≥98.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00			
	时效指标	按计划完工率	≥98.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00			
效益指标	可持续影响指标	使用频率	每天	达成指标	20.00	20.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00			
					100	98.94			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评价

项目名称		房屋维修专项					
主管部门		上海市教育委员会		实施单位	上海农林职业技术学院		
项目资金（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	417.49	398.42	397.47	10.00	99.76	9.97
	其中：当年财政拨款	417.49	398.42	397.47	-	99.76	-
	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	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过食堂装修改造，全面优化一楼食堂内部空间布局，适当精简后厨，扩大就餐区，满足学生就餐需要，合理布置取餐区、就餐区、餐具回收区，减少就餐高峰时段人员对冲，避免餐饮二次污染。破解后厨电力瓶颈，解决线路老化、墙顶地面破旧等情况，提升消防设施水平，消除安全隐患。更新暖通系统，提高学生就餐舒适度、满意度，进而提高学校后勤服务保障水平，为学校创建双一流院校助力。</p>			<p>视觉上更舒服，扩大了售餐、等餐区域，整个就餐区更敞亮；功能上更完善，独立设置的收餐区避免二次污染，多款式餐桌椅布局为师生研讨研学创造了新空间；安全上更有保障，调整出入口后，人员动线更合理，消除了电线老化、消防等安全隐患；节能上添新举措，西侧主出入口改造成双道玻璃门，有效阻隔夏天西晒热量、冬日凛冽的西北风，室内采用节能型中央空调，既舒适又节能。</p>			
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
产出指标	数量指标	维修面积	≥1400.00(平方米)	1431.90(平方米)	15.00	15.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	项目按计划开工率	≥95.00(%)	76.00(%)	15.00	12.00	施工许可办理阶段，新增“补充节能措施分析”资料，占用一定时间。
	成本指标	是否超项目概算	否	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	服务师生人数	≥5000.00(人)	5110.00(人)	10.00	10.00	
	生态效益指标	装修材料环保情况	达标	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
					100	96.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评价

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	上海农林职业技术学院				
项目资金（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	1,135.92	1,128.91	1,122.19	10.00	99.40	9.94
		其中：当年财政拨款	1,135.92	1,128.91	1,122.19	-	99.40	-
		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	
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		<p>1.完成春节慰问金发放。</p> <p>2.围绕全面深化教育领域综合改革，提升上海高职院校现代农业类专业师资队伍和人才培养水平，提高教师服务区域经济发展能效，助力乡村振兴发展。现代农业类专业发展服务项目紧紧围绕三教改革，以提升教学质量为核心，培养打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、引领教学改革，具有创新精神的高素质双师型教师队伍，积极推进上海现代农业类专业的发展。</p> <p>3.以德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，对接乡村振兴战略，服务上海建设“五个中心”“四大品牌”，充分发挥企业作用，根据专业与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接的要求，全面提升五年一贯园艺技术专业教学标准制定和课程开发的专业化水平，推进五年一贯制培养的一体化、规范化和标准化，切实保障五年一贯人才培养质量。</p> <p>4.实施上农三育人典型学校建设工程;4人次骨干教师赴境外培训学习;实施新型高职专业内涵建设工程;实施实训条件升级建设工程;实施“上工匠才”培养工程;实施数字化校园转型工程;实施新型高职教学资源建设工程。</p>						
		<p>1.组织各系走访慰问部分家庭经济困难学生并送上慰问品，完成给留沪学生87人的春节慰问金发放，完成率100%。</p> <p>2.完成了第一轮园艺技术专业人才需求与专业改革调研，职业领域、工作任务和职业能力分析，专业课程设置及结构分析初稿；完成园艺技术专业五年一贯专业教学标准和课程标准的编制；完成2023年度“上房植 园班”现代学徒制班人才培养方案和试点工作方案，课程体系开发，目前以整班开展现代学徒制班，第二学期开展选拔。</p> <p>3.遴选了10位专业教师开展3个月的全脱产企业实践，召开企业对接会、诊断需求会及项目总结会;举办1场教师教学能力比赛，推选3支队伍参加市级教师教学能力比赛，获得一等奖、二等奖、三等奖各1项，两支队伍参加2023年全国职业院校技能大赛教学能力比赛并获得三等奖一项；组织一次课程思政专题培训会，提高相关院校教师课程思政设计和实施能力。开展首届课程思政教学设计评选活动，评选7个课程思政作品。开发2个具有专业特色的课程（群）思政资源包;制定4个上海高职院校学生技能大赛赛项方案；开展优秀教学改革课题研究，组织立项8教学研究课题；组织6人赴广东省相关院校、企业调研乡村振兴人才培养，学习心得在专业教研活动中分享并积极运用于各高职院校专业建设。</p> <p>4.新生心理普查完成率和建档率100%；重点人群心理干预/转介率100%。网络思政平台注册率100%，优课完成率100%。第二课堂学生作品完成率100%；专业教师完成企业实践130人次2860天。完成上海市高等职业教育技能大师工作室授牌等，设立企业名师工作站。申报上海市第二批高等职业教育技能大师工作室和名师工作室各1个。与中小微企业联合开展社会服务，满意率达到96%；对2020届毕业生开展中期培养质量调研，已完成评价报告；选育8支队伍参加全国职业院校教学能力比赛、上海市“星光计划”第十届职业院校技能大赛等教师教学能力比赛，累计获得市级及以上奖项8项。开发5套半实物动物手术虚拟仿真实训系统；完成新建或升级9个实训室，完成182个工位的实训设施设备升级。学生对实训条件满意度达到90%以上；学生技能大赛获市级及以上奖励95项；设备故障发生率为0。师生对数字化校园体验满意度为95%，对智慧教学满意度为97%；完成与国内主要期刊资源库的对接。电子图书增加24000册（种），纸质图书增加10243册（种）；随堂听课全覆盖。</p>						

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
产出指标	数量指标	教师参与企业实践人数	≥10.00(人)	10.00(人)	5.00	5.00	
		举办比赛场数	=1.00(场)	1.00(场)	5.00	5.00	
		课程标准	≥15.00(个)	14.00(个)	5.00	3.00	根据能力分析表重构课程标准涉及14门专业基础和核心课程,但有些职业能力分析后发现,基础和核心课程不能完成涵盖,需要拓展到2门拓展课程,因此后续再完成2门拓展课程标准.
		专业教学标准开发与展示平台	≥1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00	
		新生心理普查完成率、建档率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		半实物动物手术虚拟仿真实训系统	≥5.00(个)	5.00(个)	3.00	3.00	
		学生获技能大赛市级及以上奖励	≥10.00(个)	95.00(个)	3.00	3.00	
		电子图书资源增加	≥24000.00(册/种)	24000.00(册/种)	3.00	3.00	
		新建或升级实训室	≥4.00(个)	9.00(个)	3.00	3.00	
	补助人数	≥40.00(人)	87.00(人)	3.00	3.00		
	质量指标	教学能力比赛质量	不少于6人	达成指标	3.00	3.00	
		组织学生技能比赛质量	组织协助承办完成4场左右学生技能比赛	达成指标	3.00	3.00	
		项目合格率	≥98.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		项目完成率	≥98.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		信息化设备故障发生率	≤2.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
		资金发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	项目经费完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
计划按时完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	参与教师实践教学能力和服务产业能力	提升	达成指标	3.00	3.00	
		参赛学生技能水平	提升	达成指标	3.00	3.00	
		课程思政育人理念	提升	达成指标	3.00	3.00	
		学生就业率	≥95.00(%)	97.42(%)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	现代学徒制招生、共同开发教学内容	招生踊跃、积极性增加	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与学校及项目教师满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		学生、用人单位满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		企业、家长和学生满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		学生对教学满意度	≥95.00(%)	98.77(%)	3.00	3.00	
					100	97.94	
评分等级		优					