

财政项目支出绩效自我评价

内涵建设经费							
项目名称							
主管部门	上海市教育委员会	实施单位	上海老年大学				
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	1,912.20	1,875.20	1,782.07	10.00	95.03	9.50
	其中：当年财政拨款	1,829.20	1,792.20	1,782.07	-	99.43	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	83.00	83.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2023 年度健身保健类、文学文化类、文艺艺术类、科技技能类及钦州书院各学部的课程教学计划，完善教材，优化师资队伍，提升教学水平。			根据 2023 年度工作计划，健身保健类、文学文化类、文艺艺术类、科技技能类及钦州书院各学部的课程教学、课程建设、教师队伍建设、学员管理、教辅设备申购及维护、评优树先等工作基本达成指标；其中，教育设备提升项目因学校划归管理中，相关经费尚未落实故项目实际未启动，其余工作均基本完成。			
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	教学设备维保完成率	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.50	因学校划归管理中，且相关经费未落实。故未启动教学设备提升项目。
		研讨会举办完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		培训组织完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	培训考核通过率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		教学设备维保合格率	=100(%)	90.00(%)	10.00	9.00	因学校划归管理中，且相关经费未落实。故未启动教学设备提升项目。
	时效指标	研讨会举办及时性	按时	达成指标	5.00	5.00	
		培训组织及时性	按时	达成指标	5.00	5.00	
		教学设备维保及时性	按时	达成指标	5.00	4.50	因学校划归管理中，且相关经费未落实。故未启动教学设备提升项目。
	效益指标	经济效益指标	学费收入	≥780(万元)	888.00(万元)	10.00	10.00
社会效益指标		老年大学影响力	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		师资队伍建设情况	结构优化	达成指标	5.00	5.00	
		老年大学美誉度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		教学水平	提升	达成指标	5.00	5.00	

		教材建设情况	完善	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	教务教学长效管理制度建设	完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员和教师满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
					100	97.5	
评分等级		优					