

| <p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p> | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----|-------------|
| 项目名称 | 校园运行管理费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市经济和信息化委员会 | | | 实施单位 | 上海市工商外国语学校 | | | |
| 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 | 5510000.00 | 5280000.00 | 5,279,882 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5510000 | 5280000 | | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | <p>1.维护学校安全稳定。包括对学校安保人员的管理措施、对学校报警及监控等设施的采购与维护、对学校食堂燃气安全的管理措施、对学校网络安全的管理与对学校宿管的管理措施。2.保障学校正常运行。包括对学校电话总机、电梯、监控、110联网、空调、冷库、消防联网、消防、周界、热泵、食堂燃气热水器、直饮水、燃气报警等设施的维保措施。3.维持校园整洁卫生。包括对学校物业保洁与绿化等方面进行的管理及相关采购支出。保证学校教育教学秩序的正常进行。</p> | | | <p>根据各项目外包服务和运维服务的要求，按照学校实际情况，各单位能较好地完成相应服务内容，达到学校需求，确保学校教育教学工作的正常开展，确保学校的安全稳定。</p> | | | | |
| 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 | | 专业人员任职达标率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 采购完成率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 支出清单到位率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | 质量指标 | | 责任人到位率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 采购人员合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 项目管理制度健全性 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 服务到位及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 审价到位率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---------|-----------|-----------|------------|------|-----|-----------|---|--|
| 绩效指标 | 时效指标 | 电梯维保及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 | | | |
| | | 预算执行率 | =100% | 99% | 6 | 5 | 有零星预算未执行。 | | |
| | | 办公设备维修及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 | | | |
| | | 专用设备维保到位率 | =100% | 100% | 4 | 4 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务履约检查合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | 消防事故率 | <0 | 0 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 安防设施设备故障率 | <10% | 0 | 5 | 5 | | |
| | | | 消防设备故障率 | <10% | 5% | 5 | 5 | | |
| | | | 专用设备故障率 | <10 | 0 | 5 | 5 | | |
| | | | 电梯设备故障率 | <10% | 3% | 5 | 5 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工安全需求满意率 | >80% | 85% | 2 | 2 | |
| | | | | 消防需求满足率 | >80% | 90% | 2 | 2 | |
| | 绿化需求满足率 | | | >80% | 90% | 2 | 2 | | |
| | 卫生保洁满意率 | | | >80% | 90% | 1 | 1 | | |
| | 学生满意率 | | | >80% | 85% | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|------|-----|-----|-------|--|
| | | | 教职工满意率 | >80% | 85% | 2 | 2 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 聘用教师经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市经济和信息化委员会 | | | 实施单位 | 上海市工商外国语学校 | | | |
| 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 | 2000000.00 | 1590000.00 | 1,589,141 | 10 | 99.95% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2000000 | 1590000 | | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 作为以外国语为特色的中等职业学校，为保证学生外语教学质量及跨文化交流能力提升。2022年聘请外籍教师10名开展各语种教学及教研、参与教材编写、文化交流活动以及辅导学生参与各类外语竞赛。 | | | 2022年聘请外籍教师8名，参与教学教研、辅导学生竞赛、参与教材编写并出版，辅助各类国际交流活动和跨文化理解提升。很好地发挥了外籍教师专业特长并取得了预期的效果，是学校外语特色教学和国际化办学的重要力量。 | | | | |
| 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 | 外籍教师课时数 | >=380 | >380 | 20 | 20 | |
| | | | 学业水平考试合格率 | =90 | >90 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 大型外语技能比赛及活 动参加数 | =5 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 资金执行率 | >=100 | 99 | 10 | 9.9 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 中职行业示范校 | 完成 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | =90 | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.90 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|----------------------------------------------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 智能数字化实训室建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市经济和信息化委员会 | | | 实施单位 | 上海市工商外国语学校 | | | |
| 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 | 2000000.00 | 1854000.00 | 1,819,175 | 10 | 98.13 % | 9.81 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2000000 | 1854000 | | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 智能数字化实训室建设项目结合我校专业定位和上海制造人才培养特点，依托高新技术，研发原理准确、内容紧凑、时长合理、难度适宜的一批虚实融合实训教学精品项目。坚持职业能力导向，重点解决真实实训条件不具备或实际运行困难，涉及高危或极端环境，高成本、高消耗、不可逆操作、大型综合训练等问题。通过虚拟现实、增强现实、物联网、大数据等技术，实现实习实训“看得见、进得去、能操作、可再现”的目标。在虚实融合实训教学上，支持以项目和工作过程为导向的课程体系，探索线上线下结合的个性化、多样化、智能化、泛在化实训方式。 | | | 1)建立数字化工厂：在学校已有的加工实训车间基础上，增加数据采集设备及配套应用，建成虚实融合的数字化工厂。仿真实训环节可模拟加工全过程，用于原理教学、设备操作训练、工位/虚拟调试等教学和实操训练。 2)智能环境建设 a.建立虚实融合的教学环境； b.搭建大数据平台与运维实训环境，通过大数据分析，应用于设备故障预警和健康管理等； 3)教学资源建设 通过三维数字化教学资源库中的机械加工工艺教学课件，实现在三维仿真系统中基于虚拟模型的交互式操作教学，提高教学的互动性。 4)人才赋能 支持学生科创学习活动、学生竞赛，提升了学生的数字化素养。 | | | | |
| 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 | 项目完成率 | =100% | 93% | 20 | 18 | 由于疫情，教师的外出培训收到一定的影响。将尽快组织教师完成各种培训、学习，提升教师的数字化教学能力。 |
| | | 质量指标 | 研发完成验收情况 | 一次验收合格率100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 合同工期内及时完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为教学应用提供环和支撑 | 持续提供 | 完成 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实训学员及教工满意度 | >=85% | 98% | 10 | 10 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 校园专项维修 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市经济和信息化委员会 | | | | 实施单位 | 上海市工商外国语学校 | | |
| 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 | 4170000.00 | 4170000.00 | 880,000 | 10 | 21.11% | 2.11 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4170000 | 4170000 | | — | | | |
| | 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 | | | |
| | 通过学生宿舍环境的综合改造，结合校园文化主题，使学生宿舍区域形象更美，住宿环境更优，校园品位更高。对主要室内场所进行改造和整修，改善校园公共环境的对内、对外形象 and 实际使用效果。对光华楼楼顶防水层的翻新，进一步提升楼宇屋顶的防水效果，有交保障室内设施设备的安全和办公、教学的正常开展。 | | | | "因受2022年上半年疫情封控原因，工程前期准备工作(立项申报、意向公告、公开招标等)处于暂停状态，2022年6月复工复产后，已没有充足的时间在暑期前完成相关手续和准备工作，故未能如期在2022年暑期实施。经校领导班子研究决定，该项工程延期至2023年开工，相关预算已结转至2023年项目预算。" | | | |
| 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 | 设施设备安装完成率 | =100% | 50% | 20 | 10 | 因受2022年疫情封控原因，部分项目延期至2023年执行 |
| | | 质量指标 | 设施设备合格率 | =100% | 50% | 10 | 5 | 因受2022年疫情封控原因，部分项目延期至2023年执行 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 50% | 10 | 5 | 因受2022年疫情封控原因，部分项目延期至2023年执行 |
| | | 成本指标 | 项目成本控制率 | =100% | 50% | 10 | 5 | 因受2022年疫情封控原因，部分项目延期至2023年执行 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务履约检查合格率 | =100% | 50% | 30 | 15 | 因受2022年疫情封控原因，部分项目延期至2023年执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | =100% | 50% | 10 | 5 | 因受2022年疫情封控原因，部分项目延期至2023年执行 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-----|-------|-----|
| | | | | | | | | 年执行 |
| 总分 | | | | | | 100 | 47.11 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------------------------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 教育设施设备更新与添置 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市经济和信息化委员会 | | | 实施单位 | 上海市工商外国语学校 | | | |
| 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 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1,191,590 | 10 | 99.30% | 9.93 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1200000 | 1200000 | | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 以人为本、以生为本是学校的办学宗旨，为了让学生有一个舒适的环境安心学习和生活，学校不断改善学生住宿条件。通过学生宿舍内的家具（床和储物柜）更新，结合中职学生生活特性，使学生宿舍区域形象更美、住宿环境更优、校园品位更高。 | | | 已按合同要求已完成所有家具的板材成型加工，校方进行了初步验收。2023年暑期供应商将进行现场安装后，校方再进行最终验收。 | | | | |
| 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 | 项目完成率 | =100% | =100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 设施设备安装完成率 | =100% | =90% | 20 | 18 | 2022年受疫情影响，部分宿舍尚未修缮完成，部分设备未安装 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务履约检查合格率 | =100% | =100% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.93 | |