



	满意度指标	服务对象满意度指标	学生课程满意度	95%以上	90%	5	4	未达到100%满意，仍有改进空间
			授课教师满意度	95%以上	90%	5	4	未达到100%满意，仍有改进空间
总分						100	94.26	

## 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	初中生社会实践工作项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市商贸旅游学校			
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	600,000.00	160,000.00	157,824	10	98.64%	9.86	
	其中：当年财政拨款	600000.00	160000	157824	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《上海市初中学生综合素质评价实施办法》《上海市初中学生社会实践管理工作实施办法》的明确要求，建设完成30门“任务菜单式”职业体验课程；为黄浦区初中学校提供多元职业体验课程，至少完成一半（近2000人左右）初中七年级学生的16节职业体验课程的综合实践活动，满足中考改革学生综合素质发展的需求。			建设完成了30门“任务菜单式”职业体验课程，基本完近2000人左右初中七年级学生的16节职业体验课程的综合实践活动。				
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	学生活动参与完成率	=100%	=95%	20	18	疫情原因，部分学生未参加
		质量指标	考核合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	活动计划按时完成率	=100%	=90%	10	9	疫情原因，活动有所推迟
	效益指标	社会效益指标	社会知晓度	=90%	=90%	10	10	
			教育教学资源开放共享情况	=50%	=50%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=95%	5	4	未能达到100%满意，仍有改进空间
							未能达到100%	

			家长满意度	=100%	=95%	5	4	满意, 仍有改进空间
总分						100	94.86	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>								
项目名称	<p style="text-align: center;">国际合作项目“中澳合作课程 (二级构成)</p>							
主管部门	<p style="text-align: center;">上海市黄浦区教育局(主管 )</p>			实施单位	<p style="text-align: center;">上海市商贸旅游学 校</p>			
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	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3900000.00	3900000.00	3900000	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.18级商英班学生完成商业四级证书学习；19级商英班学生完成商业三级证书学习及英语强化；20级商英班学生完成商业一二级证书学习及英语强化；并组织学生赴在沪澳洲企业考察实践。</p>			<p>1.18级商英班学生基本完成商业四级证书学习；19级商英班学生基本完成商业三级证书学习及英语强化；20级商英班学生基本完成商业一二级证书学习及英语强化；并组织多数学生赴在沪澳洲企业考察实践。</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	偏差原因分析及 改进措施	
	数量指标	课程完成率	=100%	=100%	4	4		
		学生活动完成率	=100%	=90%	4	3	疫情原因，部分学生未参加	
		学生活动参与完成率	=100%	=90%	4	3	疫情原因，部分学生未参加	
		比赛任务完成率	=100%	=100%	4	4		
		宣传报道任务完成率	=100%	=90%	3	2	疫情原因，部分宣传不到位	
		计划完成率	=100%	=100%	3	3		
	产出指标	考核合格率	=100%	=100%	4	4		
		质量指标	考核优秀率	=100%	=100%	4	4	

绩效指标	时效指标	质量达标率	=100%	=100%	4	4
		活动计划按时完成率	=100%	=100%	4	4
		课程计划按时完成率	=100%	=100%	4	4
		比赛计划按时完成率	=100%	=100%	4	4
		按时完成率	=100%	=100%	4	4
	社会效益指标	培训计划按时完成率	=100%	=100%	2	2
		活动计划按时完成率1	=100%	=100%	2	2
		课程计划按时完成率1	=100%	=100%	2	2
		比赛计划按时完成率1	=100%	=100%	2	2
		按时完成率1	=100%	=100%	2	2
		学校获奖情况	市级一等奖	市级一等奖	2	2
		全市、全区示范引领情况	市级获奖	市级获奖	2	2
		师生知晓度	=100%	=100%	2	2
效益指标	社会知晓度	=100%	=100%	2	2	

		学生活动参与率	=100%	=90%	2	1	疫情原因，部分学生未参加
		学校参与率	=100%	=100%	2	2	
	可持续影响指标	长效管理机制健全情况	管理制度健全	管理制度健全	2	2	
		人员配备到位情况	项目管理人员配备到位	项目管理人员配备到位	2	2	
		档案管理情况	档案管理规范	档案管理规范	2	2	
		信息共享度	项目信息资源共享程度	项目信息资源共享程度	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	90%	3	2.5	未达到100%满意，仍有改进空间
		家长满意度	=100%	90%	3	2.5	未达到100%满意，仍有改进空间
		教职工满意度	=100%	100%	4	4	
总分					100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	黄浦职教集团项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市商贸旅游学校			
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	660,000.00	300,000.00	170,300	10	56.77%	5.68	
	其中：当年财政拨款	660000.00	300000	170300	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.整合集团中政府、企业、院校、媒体资源,实施校企合作项目,积极宣传策划,强化集团辐射作用。2.整合集团中职资源,服务区域教师素养拓展,完成师德、素养、能力培训;集团内政校企合作科研项目;组织教师教学竞赛。3.整合人力资源和社会保障局资源优势,积极开展创新创业培训,服务区域经济发展。			1.整合集团中政府、企业、院校、媒体资源,实施校企合作项目,积极宣传策划,强化集团辐射作用。2.整合集团中职资源,服务区域教师素养拓展,完成师德、素养、能力培训;集团内政校企合作科研项目;组织教师教学竞赛。3.整合人力资源和社会保障局资源优势,积极开展创新创业培训,服务区域经济发展。				
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	各类工作项目执行	按工作计划完成相关任务	完成95%	10	9	疫情原因,部分活动未完成
		质量指标	工作目标的达成	100%达成预期目标	达成	10	10	
		时效指标	运行时间	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15	
		成本指标	经费投入管理	166万元,使用率100%	完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	中职教师影响	黄浦区域内中职校教师素养提升	完成	15	15	
		可持续影响指标	集团宣传	提升集团影响力	提升集团影响力	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	成员单位及相关教师满意度调查和反馈	满意度达90%以上	=95%	10	10		



总分

| 100 | 94.68 |

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>								
项目名称	技能大赛项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市商贸旅游学校			
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	462,000.00	337,000.00	336,385	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款	462000.00	337000	336385	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	各类大赛中名列前茅，通过上海选拔赛，荣获全国奖项。提升学生技能水平，提高教师教学技能。做为职业院校，技能比赛的开展和备赛有助于以赛促学，以赛促教，提升教师教学能力，提升学生技能水平。			各类大赛中名列前茅。提升了学生技能水平，提高了教师教学技能。提升了教师教学能力，提升了学生技能水平。				
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	教师比赛任务完成率	=100%	=95%	20	18	疫情原因，部分教师未参加
			学生比赛任务完成率	=100%	=95%	10	8	疫情原因，部分学生未参加
		质量指标	比赛获奖	均有奖	均有奖	10	10	
		时效指标	比赛计划按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	社会效益指标		学生技能水平	显著提升	显著提升	5	5	
			师生获奖情况	有全国奖项	有全国奖项	5	5	
			教师教学能力	显著提升	显著提升	4	4	
			学生比赛参与率	=100%	=98%	4	3.5	疫情原因，部分学生未参加
	效益指标							

		长效管理机制健全情况	健全	健全	4	4	
		人员配备到位情况	=100%	=100%	4	4	
		档案管理情况	健全	健全	2	2	
		信息共享度	共享度高	共享度高	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	90%以上	5	5	
		教职工满意度	90%以上	90%以上	5	5	
总分					100	95.48	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>								
项目名称	教师培训项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市商贸旅游学校			
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	800,000.00	400,000.00	223,504	10	55.88%	5.59	
	其中：当年财政拨款	800000.00	400000	223504	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.开展师德师风建设、教学能力提升专题培训、教学诊断与改进等内容丰富、形式多样的校本培训，完成校本培训4学分；2.安排5名专业教师参加企业实践培训；3.安排200人次教师参加各类专业培训；4.开展2项企业名师工作室带教工作；打造7个高素质教师团队。			1.开展师德师风建设、教学能力提升专题培训、教学诊断与改进等内容丰富、形式多样的校本培训，完成校本培训4学分；2.安排5名专业教师参加企业实践培训；3.安排教师参加各类专业培训；4.开展2项企业名师工作室带教工作；打造7个高素质教师团队。				
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	参训教师数量	全校教师100%参与培训	=97%	15	14	疫情原因，部分教师未参与培训
		质量指标	培训目标的达成	100%达成预期目标	=100%	15	15	
		时效指标	参训时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	经费投入管理	235万元，使用率100%	=95%	10	9	疫情原因，部分教师未参与培训，资金使用率未达到100%
	效益指标	社会效益指标	教师专业化提升	提升师德修养、开拓视野、满足	完成	15	15	
		可持续影响指标	业内影响	提升培训品质，打造培训模式	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度调查和反馈	满意度达90%以上	95%	10	10	
总分						100	93.59	



绩效指标	质量指标	考核优秀率	=7%	=7%	6	6				
		质量达标率	=100%	=100%	6	6				
	时效指标	按时完成率	=100%	=100%	6	6				
		社会效益指标	教师综合素养提升情况	提升	提升	4	4			
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养提升情况	提升	提升	4	4			
			教师教育教学水平提升情况	提升	提升	4	4			
			师生知晓度	=100%	=100%	4	4			
			企业知晓度	=100%	=100%	4	4			
			可持续影响指标	可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	4	4	
					人员配备到位情况	=100%	=100%	3	3	
	档案管理情况	健全			健全	3	3			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=90%	=90%	4	4			
			家长满意度	=95%	=90%	3	2	未达到90%满意，仍有改进空间		
			企业满意度	=95%	=90%	3	2	未达到95%满意，仍有改进空间		



## 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	上海市第五期班主任带头人工作室建设（中职）-朱衡工作室(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局（主管）			实施单位	上海市商贸旅游学校			
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	100,000.00	100,000.00	100,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>借助工作室平台，提升学员的建班育人专业能力和创新实践的研究能力，凝聚团队培养一批中职骨干班主任。围绕“以爱国主义为价值归旨，引导学生生涯发展”主题，组织学员开展个体辅导、生涯发展综合实践活动课程实施方案的研究、设计和实施，形成相关生涯辅导案例、活动方案，完成课题研究。2022年度主要目标（1）开展生涯教育理论培训和班主任工作实务培训。（2）辅导学生撰写生涯规划作品，参加文明风采生涯规划比赛。（3）开展“爱国主义教育”融入生涯辅导的课题研究。（4）开展学生职业生涯发展综合实践活动课程研究和开发，完成职业生涯发展综合实践活动课程实施方案的设计，进行综合实践活动的初步实践研究。（5）培养学员参加班主任基本功竞赛，争取获得名次。</p>			<p>提升了学员的建班育人专业能力和创新实践的研究能力，凝聚团队培养一批中职骨干班主任。组织学员开展个体辅导、生涯发展综合实践活动课程实施方案的研究、设计和实施，形成相关生涯辅导案例、活动方案，完成课题研究。开展了生涯教育理论培训和班主任工作实务培训，辅导学生参加文明风采生涯规划比赛。开展了“爱国主义教育”融入生涯辅导的课题研究。开展了学生职业生涯发展综合实践活动课程研究和开发，完成职业生涯发展综合实践活动课程实施方案的设计，进行综合实践活动的初步实践研究。</p>				
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	计划完成率	=100%	95%	20	17	疫情原因，部分活动未开展
		质量指标	质量达标率	=80%	大于80%	15	15	
		时效指标	按时完成率	=100%	=95%	15	14	疫情原因，部分活动未及时开展
	效益指标	社会效益指标	教师班主任专业化能力提升情况	提升	提升	15	15	
可持续影响指标		信息共享度	共享度高	共享度高	15	15		



满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=80%	大于80%	10	10	
总分					100	96	

### 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	实训中心运行维护项目(二级构成)						
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市商贸旅游学校		
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	2,960,000.00	2,028,000.00	2,015,998	10	99.41%	9.94
	其中：当年财政拨款	2960000.00	2028000	2015998	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预期目标			实际完成情况			
	完成各专业实训室能级提升 2022年1月-12月为 年度本校对应专业实训、中小學生职业体验、社会鉴定培训、 总体社区市民学校服务。 2022年1-4月人工智能专业 目标、美术专业实训室能级提升 2022年5-6月营销专 业、文物专业实训室能级提升 2022年7-8月商英 物流专业、旅游专业实训室、语音实训室能级提升 20 22年9-12月烹饪专业、电竞专业实训室能级提升			完成各专业实训室能级提升 2022年1月 -12月为本校对应专业实训、中小學生职业 体验、社会鉴定培训、社区市民学校服务。 2022年1-4月人工智能专业、美术专业 实训室能级提升 2022年5-6月营销专 业、文物专业实训室能级提升 2022年7 -8月商英物流专业、旅游专业实训室、语音 实训室能级提升 2022年9-12月烹饪 专业、电竞专业实训室能级提升			
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	实训课程开出率	=100%	=100%	7	7	
		能级提升实训室间数	4间以上	4间以上	7	7	
		学生活动参与完成率	=100%	=90%	7	4	疫情原因，部分学 生未参加
	质量指标	学生技能考核合格率	90%以上	90%以上	7	7	
		验收合格率	=100%	=100%	7	7	
	时效指标	课程计划按时完成率	=100%	=100%	8	8	
实训室运维按时完成率		=100%	=100%	7	7		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善办学条件情况	有效改善	有效改善	4	4	
			社会知晓度	高	高	4	4	
			学生技能水平	有显著提升	有显著提升	4	4	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	5	5	
			人员配备到位情况	=100%	=100%	5	5	
			档案管理情况	健全	健全	5	5	
			信息化管理	程度提高	程度提高	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	90%以上	3	3	
			家政满意度	90%以上	90%以上	3	3	
			社会满意度	90%以上	90%以上	4	4	
总分						100	96.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	特聘兼职教师项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市商贸旅游学校			
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	1,530,000.00	1,070,000.00	1,068,450.4	10	99.86%	9.99	
	其中:当年财政拨款	1530000.00	1070000	1068450.4	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	成功申报市级特聘兼职教师26位,完成我校特聘打造一流的特聘兼职教师团队,提升学生职业技能和综合素养,缩小教师与行业的距离,提升学校综合实力。兼职教师团队30人。			成功申报市级特聘兼职教师26位,完成我校特聘打造一流的特聘兼职教师团队,提升学生职业技能和综合素养,缩小教师与行业的距离,提升学校综合实力。兼职教师团队30人。				
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	教师聘用完成率	=100%	=100%	15	15	
			聘用课时完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	所授课程学生考核合格率	95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	教师聘用按时完成率	=100%	=90%	10	8	疫情原因,部分教师聘用未能按时完成
	效益指标	社会效益指标	辅导学生获奖情况	全国、上海各类比赛均有获奖	完成	5	5	
			指导教师比赛获奖情况	全国、上海各类比赛均有获奖	完成	5	5	
			特聘教师参与率	=100%	=95%	5	4	疫情原因,部分教师未能参与
	效益指标							

		长效管理机制健全情况	健全	健全	5	5	
	可持续影响指标	档案管理情况	健全	健全	5	5	
	可持续影响指标	人员配备到位情况	=100%	=100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	90%以上	5	5	
		教职工满意度	90%以上	90%以上	5	5	
总分					100	96.99	

## 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	体育课程教学改革项目（高中体育专项化、初中体育多样化、小学兴趣化）(二级构成)						
主管部门	上海市黄浦区教育局（主管）			实施单位	上海市商贸旅游学校		
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	301,000.00	162,340.00	162,340	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	301000.00	162340	162340	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高了学生体育锻炼的兴趣，提升了教师的体育竞技技能，师生共同成长，争取在各级各类体育比赛中成绩优异，打造板球社团：“绅士运动”已成为商旅特色，学生在各级各类比赛中屡获佳绩。板球队获得全国奖项，攀岩获市级奖项。			提高了学生体育锻炼的兴趣，提升了教师的体育竞技技能，师生共同成长，争取在各级各类体育比赛中成绩优异，打造板球社团。			
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		会议计划完成率	=100%	=100%	3	3	
		课程完成率	=100%	=100%	3	3	
		特色课程开发完成率	=100%	=100%	2	2	
		课题申报数量完成率	=100%	=100%	2	2	
		学生活动完成率	=100%	=100%	3	3	
		学生活动参与完成率	=100%	=90%	3	2	疫情原因，部分学生未参加
		接待任务完成率	=100%	=90%	3	2	疫情原因，部分计划未完成
		比赛任务完成率	=100%	=100%	2	2	

产出指标	宣传报道任务完成率	=100%	=100%	3	3		
	计划完成率	=100%	=100%	2	2		
	质量指标	考核合格率	=100%	=100%	3	3	
		质量达标率	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	会议计划按时完成率	=100%	=100%	3	3	
		活动计划按时完成率	=100%	=100%	3	3	
		课程计划按时完成率	=100%	=100%	3	3	
		比赛计划按时完成率	=100%	=100%	3	3	
		课题计划按时完成率	=100%	=100%	3	3	
		按时完成率	=100%	=100%	3	3	
	绩效指标	会议计划按时完成率1	=100%	=100%	2	2	
		活动计划按时完成率1	=100%	=100%	2	2	
		课程计划按时完成率1	=100%	=100%	2	2	
		比赛计划按时完成率1	=100%	=100%	2	2	

效益指标	社会效益指标	课题计划按时完成率1	=100%	=100%	2	2
		按时完成率1	=100%	=100%	2	2
		学校获奖情况	市级一等奖若干	市级一等奖若干	1	1
		科研课题获奖情况	市级立项	市级立项	1	1
		全市、全区示范引领情况	市级获奖	市级获奖	1	1
		教育教学资源开放共享情况	=100%	=100%	1	1
		优质课程辐射情况	=100%	=100%	1	1
		师生知晓度	=100%	=100%	2	2
		社会知晓度	中职体育特色学校	中职体育特色学校	1	1
		受益对象覆盖率	=100%	=100%	1	1
		学生活动参与率	=100%	=100%	2	2
		教师参与率	=100%	=100%	2	2
		学校参与率	=100%	=100%	1	1
			长效管理机制健全情况	健全	健全	1



		可持续影响指标	人员配备到位情况	=100%	=100%	1	1	
			档案管理情况	健全	健全	1	1	
			信息共享度	共享度高	共享度高	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度	=100%	=90%	3	2	未达到100%满意，仍有改进空间
			家长满意度	=100%	=90%	3	2	未达到100%满意，仍有改进空间
			教职工满意度	=100%	=95%	4	3	未达到100%满意，仍有改进空间
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	文明城区创建项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)				实施单位	上海市商贸旅游学校		
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	49,220.00	49,220.00	49,220	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	49220.00	49220.00	49220	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年创建文明城区建设在原有的基础上有提升，能完成创建目标。建立健全可持续影响的长效管理机制，文明城区创建师生知晓率达100%，满意度大于等于90%。				2022年创建文明城区建设在原有的基础上有提升，能完成创建目标。建立健全可持续影响的长效管理机制，文明城区创建师生知晓率达100%，满意度大于等于90%。			
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	计划完成率	=100%	=90%	15	13	疫情原因，部分活动未开展
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	按时完成率	=100%	=90%	20	18	疫情原因，部分活动未及及时开展
	效益指标	社会效益指标	师生知晓度	=100%	=100%	15	15	
		生态效益指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=90%	大于90%	10	10	
总分						100	96	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>								
项目名称	校企合作课程(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市商贸旅游学校			
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	2,520,000.00	1,603,600.00	1,026,317	10	64.01%	6.4	
	其中:当年财政拨款	2520000.00	1603600	1026317	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展深度校企合作,弥补学校教学之短缺,与企业需求更加紧密结合,切实提升学生专业实践能力。			开展深度校企合作,弥补学校教学之短缺,与企业需求更加紧密结合,切实提升学生专业实践能力。				
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		会议计划完成率	=100%	=100%	3	3	
			课程完成率	=100%	=100%	3	3	
			学生活动完成率	=100%	=100%	3	3	
			学生活动参与完成率	=100%	=100%	3	3	
			宣传报道任务完成率	=100%	=100%	3	3	
			计划完成率	=100%	=100%	3	3	
	质量指标		考核合格率	=100%	=100%	3	3	
			考核优秀率	=100%	=100%	3	3	
			质量达标率	=100%	=100%	3	3	

绩效指标	时效指标	培训计划按时完成率	=100%	=100%	3	3	
		会议计划按时完成率	=100%	=100%	4	4	
		活动计划按时完成率	=100%	=100%	4	4	
		课程计划按时完成率	=100%	=100%	4	4	
		课题计划按时完成率	=100%	=100%	4	4	
		按时完成率	=100%	=100%	4	4	
	社会效益指标	培训计划按时完成率1	=100%	=90%	2	1	疫情原因活动推迟
		会议计划按时完成率1	=100%	=90%	2	1	疫情原因活动推迟
		活动计划按时完成率1	=100%	=100%	2	2	
		课程计划按时完成率1	=100%	=100%	2	2	
		比赛计划按时完成率	=100%	=100%	2	2	
		课题计划按时完成率1	=100%	=100%	2	2	
		按时完成率1	=100%	=100%	1	1	

效益指标		优质课程辐射情况	=100%	=100%	1	1		
		师生知晓度	=100%	=100%	1	1		
		社会知晓度	=100%	=100%	1	1		
		受益对象覆盖率	=100%	=100%	1	1		
		学生活动参与率	=100%	=100%	1	1		
		教师参与率	=100%	=100%	2	2		
		学校参与率	=100%	=100%	2	2		
	可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	2	2		
		人员配备到位情况	=100%	=100%	2	2		
		档案管理情况	健全	健全	2	2		
		健全	共享度高	共享度高	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	3	2	未达到100%满意，仍有改进空间
			家长满意度	=100%	=90%	3	2	未达到100%满意，仍有改进空间
教职工满意度			=100%	=100%	4	4		
总分					100	92.4		

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>								
项目名称	学生课桌椅更新(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市商贸旅游学校			
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	765,000.00	765,000.00	764,980	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	765000.00	765000.00	764980	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	让学生满意、家长满意，创办温馨的校园环境，符合教育部门相关学生课桌椅规范标准，创立良好的教学环境，为学校办学水平的提升和学校的可持续发展提供坚实的资源保障和支撑。			让学生满意、家长满意，创办温馨的校园环境，符合教育部门相关学生课桌椅规范标准，创立良好的教学环境，为学校办学水平的提升和学校的可持续发展提供坚实的资源保障和支撑。				
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	设备购置验收合格率	=100%	=100%	15	15	
			设备购置完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	设备使用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备购置按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	很高	很高	10	10	
			设备故障率	=0	=0	5	5	
			教学条件改善情况	改善	改善	5	5	
			档案管理情况	健全	健全	5	5	

		可持续影响指标	设备管理人员、维修人员配备到位情况	=100%	=100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		家长满意度	=100%	=90%	4	3	未达到100%满意，仍有改进空间
			教职工满意度	=100%	=90%	3	2	未达到100%满意，仍有改进空间
			学生满意度	=100%	=90%	3	2	未达到100%满意，仍有改进空间
总分						100	97	





绩效指标		时效指标	项目完成时间	2023年1月	2023年1月	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	按照预算执行率执行	完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	开展培训以及茶文化创意产品研发	培训人数逐年提升，吸引年轻的茶文化爱好者	完成	10	10	
		社会效益指标	普及茶文化、注重健康养生	提升对茶文化知识的认识，注重健康养生，提升生活品质	完成	10	10	
		生态效益指标	项目实施过程中注重生态环境的和谐均衡	做好垃圾分类和使用绿色环保产品	完成	5	5	
		可持续影响指标	弘扬中华优秀传统文化、可持续影响	能够在长时期内发挥文化辐射作用和影响	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=98%	10	8	未达到100%学生满意，仍有改进空间
总分						100	93.8	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>								
项目名称	职业教育提质培优项目-产教融合和对口支援工作推进(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市商贸旅游学校			
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	930,000.00	930,000.00	441,521	10	47.48%	4.75	
	其中:当年财政拨款	930000.00	930000.00	441521	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	子项目一:预计完成5人次专业教师的企业,促进专业教师进一步了解行业发展形势,掌握职业岗位技能,提升专业教学能力。完成平台信息汇报,100%完成率。预期培训在职教师人数为120人次培训,构建多通道、开放化教师培训体系的构建,创新教师培训机制,转变教师培训方式,提高教师培训专业化程度。子项目二:本年度计划完成50人次的教师培训。第一季度:召开2021年培训调研听证会议,完成调研报告。完成课程调整、授课教师聘用。第二季度:做好培训工作,完成培训过程材料的整合。第三季度:完成培训总结报告及做好跟踪调研。第四季度:做好2022年培训申报的工作计划。子项目三:完成本年度培训工作,制作相关成果视频。			完成5人次专业教师的企业,完成平台信息汇报,100%完成率。培训在职教师,构建多通道、开放化教师培训体系,创新教师培训机制。完成50人次的教师培训。第一季度:召开2021年培训调研听证会议,完成调研报告。做好培训工作,完成培训过程材料的整合。完成培训总结报告及做好跟踪调研。				
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	子项目一:教师优秀教学设计开发。子项目二:4个项目内容。子项目三:	子项目一:10篇。子项目二:完成4个项目内容。子项目三:完成率>90%	=95%	10	10	
		质量指标	子项目一:教师企业实践双项目成果转化。子项目二:完成市级培训内容。子项目三:完成企业实践项目	子项目一:参与集团及以上层面的优秀成果比赛获奖。项目100%完成。子项目二:100%完成4个项目内容。子项目三:>90%	=95%	10	10	

绩效指标		时效指标	三个子项目：持续1年	三个子项目：2022.12前100%实施	=100%	15	15		
		成本指标	三个子项目：市拨经费。	三个子项目：2022.12前100%实施	=100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	无	专款专用	专款专用		10	10	
		社会效益指标	子项目一：人才需求发布覆盖面、媒体宣传。子项目二：依托市教师教育管理平台，建立培训微信群。子项目三：辐射全市旅游管理专业的中职校	子项目一：覆盖黄浦区旅游职业院校大于90%；职教在线报道、中国旅游报。子项目二、三：保持反馈跟踪。	完成		10	10	
		生态效益指标	子项目一：集团平台。子项目二、三：发挥培训专业引领作用	子项目一：发布2篇/月报道。子项目二、三：辐射旅游专业培训发展	完成		5	5	
		可持续影响指标	子项目一：区域内职业院校、集团成员。子项目二、三：全市旅游专业教师培训成果共享	三个子项目：持续1年以上	完成		5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	三个子项目：满意度调查	达到95%以上满意度	90%	10	9	未达到100%满意，仍有改进空间

总分							100	93.75		



效益指标	社会效益指标	社会开放度高	1万人次以上/年	小于1万人次以上/年	15	15	
	可持续影响指标	在上海乃至全国范围有交流活动	1次	1次	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度高	95%以上	96%	5	5	
		组内成员满意度高	90%以上	92%	5	5	
总分					100	90.41	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>								
项目名称	<p style="text-align: center;">职业教育提质培优项目-上海 优质中职培育校建设(二级构成)</p>							
主管部门	<p style="text-align: center;">上海市黄浦区教育局(主管)</p>			实施单位	<p style="text-align: center;">上海市商贸旅游学校</p>			
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	6,000,000.00	6,000,000.00	4,387,678	10	73.13%	7.31	
	其中:当年财政拨款	6000000.00	6000000.00	4387678.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>深化办学体制和育人机制变革,全方位提高管理的规范化、精细化、科学化水平,形成有利于专业品牌建设的生态和机制,深化专业内涵和外延,将学校合成为一个相互支撑、相互关联、资源集成、管理集约的新系统,为教师增值,为学生赋能,为人人成才铺路,为人人出彩奠基。预算经费100%落实,完成项目建设。</p>			<p>深化办学体制和育人机制变革,将学校合成为一个相互支撑、相互关联、资源集成、管理集约的新系统,为教师增值,为学生赋能,预算经费100%落实,完成项目建设。</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	完成相关教师相关专业培训,教学资源制作,活页教材开发,人才培养方案修订,名师工作室研讨活动,团队教学研讨和课题研究,完成专业调研和对相关对标校交流学习。打造“红色文化传承”党员导师团队,通过党课教学,坚定学生跟党走的理想信念。	计划100%完成	完成95%	15	14	疫情原因,部分教师未参加
			完成团队建设任务,					

绩效指标	质量指标	形成团队建设成果资料	计划100%完成	完成100%	15	15		
	时效指标	按项目计划完成	1年	1年	10	10		
	成本指标	600万	100%按预算执行使用	不到100%	10	9	疫情原因，部分教师未参加，经费使用不到100%	
	效益指标	社会效益指标	提升名师的社会辐射度。课题研究成果辐射影响同类院校。学校美誉度和 社会辐射度。开展实践探究、组织研 学活动，形成“红色文化传承”党员 导师培养机制。通过专业融通的红色研学，挖掘红色文 化内涵，提升党建 文化自信，发挥党 员导师先锋 模范作用。	提升与推广度递增	提升与推广度递增	10	10	
		生态效益指标	注重生态效益，加强 环保观念	坚定党的新发展理 念，培养学生绿 色 环保意识。1 00%实施	完成	10	10	
		可持续影响指标	形成良性可持续发展 机制	推广和应用度比往 年提升30%	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、相关评 审专家满意度调 查。	>=98%	>=98%	10	10	
总分					100	95.31		





<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>							
项目名称	<p style="text-align: center;">职业教育提质培优项目-中职 课程改革与教材建设(二级构 成)</p>						
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市商贸旅游学 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	760,000.00	760,000.00	616,700	10	81.15%	8.11
	其中：当年财政拨款	760000.00	760000.00	616700	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>子项目一、二：现代学徒制--现代物流管理专业、中餐烹饪专业 本项目旨在通过现代物流管理专业、中餐烹饪专业的现代学徒制试点工作的实施，加 快烹饪专业人才培养改革的步伐，注重课程内涵建设，依托物流协会、交通物流职教集团、中国烹饪协会搭建的平台，借助优秀企业力量，建立校企深度融合培养机制，提高物流专业、烹饪专业对接企业的积极性，满足企业个性化需要，需求导向、良性互动、协同育人，全面提升专业教学质量。本项目计划完成物流专业2个班级、中餐烹饪专业在校2个班级的现代学徒制人才培养。 第一季度：召开2022年工作会议 布置年度工作任务 研讨工作方案 第二季度：做好项目分工 完成资源建设 第三年度：做好学生阶段工作任务树立，完成学生各个阶段材料的积累整合 第四季度：完成项目内容并和总结报告 子项目三：在线开放课程--旅游门市接待 完成《旅游门市接待实务》的在线开放课程建设，争创优秀的在线开放课程 交互式教学平台开发，完成线上组课 修订《旅游门市接待》教材及撰写3篇典型教学案例 深度校企合作，开发微课教学资源 and 拍摄教学实录8个 在市级精品课程建设基础上，依托教学实践，进行课程的动态优化建设，建成在全市及全国具有一定影响力和辐射性的优质课程。课程依托市级在线开放课程平台对外展 示，支持本校及兄弟学校教师基于混合式教学应用的共建共享。 子项目四：在线开放课程--数字音频制作 完成《数字音频制作》的在线开放课程建设，争创优秀的在线开放课程。开发16节微课教学资源+操作实训手册+ppt课件；完成课程的最终评价方案、过程评价方案；完 成课程3堂典型教学案例的撰写和课堂实录的拍摄、制作及上传。 5.相关文件及佐证材料（按目录形式填列，并标注页码）</p>			<p>召开2022年工作会议 布置年度工作任务 研讨工作方案。做好项目分工 完成资源建设。做好学生阶段工作任务树立，完成学生各个阶段材料的积累整合 第四季度：完成项目内容并和总结报告。在线开放课程--旅游门市接待完成《旅游门市接待实务》的在线开放课程建设，争创优秀的在线开放课程交互式教学平台开发，完成线上组课，进行课程的动态优化建设，建成在全市及全国具有一定影响力和辐射性的优质课程。</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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	中职课程改革与教材建设	2门	2门	8	8	
		启动现代学徒制试点	2个	2个	7	7	

绩效指标	产出指标	质量指标	优秀市级在线开放课程	1门	1门	7	7	
			现代学徒制典型学生	1-2人	2人	7	7	
			学生企业学习成绩	优秀率高	95%优秀率	7	7	
		时效指标	活动后通讯宣传	及时	及时	7	7	
			任务进行工作	按时	按时	7	7	
		效益指标	经济效益指标	通过本在线课程开放共享，减少同类课程、资源的重复开发，节省教育经费开支	实现	实现	4	4
	社会效益指标		提升毕业生素养，为服务行业良性发展打好基础	完成	完成	4	4	
	生态效益指标		为专业教师提供本课程教学参考，促进交流，有效提升教学质量提升	实现	实现	4	4	
			通过课程开放共享，扩大课程受众面，让更多学习者能系统学	实现	实现	4	4	

		习相关知识					
		通过课程建设, 探索实践先进有效的教学模式	实现	实现	4	4	
	可持续影响指标	通过在线开放课程建设, 实现课程数字化固定, 为持续应用持续优化持续贡献提供基础	实现	实现	5	5	
		总结学徒制项目实施可复制和推广的经验	1条	1条	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	在线开放课程专家评审组评审通过	100%通过	100%通过	2	2	
		在线开放课程建设团队开发课程能力提升	90%实现	90%实现	2	2	
		旅游专业教师同行参考引用课程	80%实现	80%实现	2	2	
		相关专业学生能力切实提升	80%实现	80%实现	2	2	
		企业对学徒满意度	90%实现	80%实现	2	2	
		总分				100	98.11

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	中高职中本贯通项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市商贸旅游学校			
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	5,150,000.00	2,836,200.00	2,494,594	10	87.96%	8.8	
	其中:当年财政拨款	5150000.00	2836200	2494594	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步深化专业建设内涵;探索实践的人才培养模式;教学质量保持市内领先,发挥引领示范作用。			深化了专业建设内涵;探索实践的人才培养模式;教学质量保持领先;发挥一定的引领示范作用。				
	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	会议计划完成率	=100%	=100%	3	3	
			课程完成率	=100%	=100%	3	3	
			特色课程开发完成率	=100%	=100%	3	3	
			课题申报数量完成率	=100%	=90%	2	1	受疫情影响,部分 课程取消
			学生活动完成率	=100%	=100%	3	3	
			学生活动参与完成率	=100%	=100%	2	2	
			接待任务完成率	=100%	=100%	3	3	
			比赛任务完成率	=100%	=100%	3	3	
			宣传报道任务完成率	=100%	=100%	3	3	

绩效指标	产出指标							
			计划完成率	=100%	=90%	2	1	受疫情影响,部分课程取消
		质量指标	考核合格率	=100%	=100%	2	2	
			质量达标率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	会议计划按时完成率	=100%	=100%	3	3	
			活动计划按时完成率	=100%	=100%	3	3	
			课程计划按时完成率	=100%	=100%	3	3	
	比赛计划按时完成率		=100%	=100%	3	3		
	课题计划按时完成率		=100%	=100%	3	3		
		按时完成率	=100%	=100%	3	3		
			会议计划按时完成率1	=100%	=100%	2	2	
			活动计划按时完成率1	=100%	=100%	2	2	
			课程计划按时完成率1	=100%	=100%	2	2	
			比赛计划按时完成率1	=100%	=100%	2	2	
		课题计划按时完成率1	=100%	=100%	2	2		

效益指标

社会效益指标

按时完成率1	=100%	=100%	2	2	
学校获奖情况	市级一等奖若干	市级一等奖若干	1	1	
科研课题获奖情况	市级立项	市级立项	1	1	
全市、全区示范引领情况	市级获奖	市级获奖	1	1	
教育教学资源开放共享情况	=100%	=100%	1	1	
优质课程辐射情况	=100%	=100%	2	2	
师生知晓度	=100%	=100%	2	2	
社会知晓度	市级中高贯通示范点	市级中高贯通示范点	1	1	
受益对象覆盖率	=100%	=100%	2	2	
学生活动参与率	=100%	=95%	1	0.5	受疫情影响，部分老师学生未参与
教师参与率	=100%	=95%	1	0.5	受疫情影响，部分老师学生未参与
学校参与率	=100%	=100%	1	1	
长效管理机制健全情况	健全	健全	1	1	

	可持续影响指标	人员配备到位情况	=100%	=100%	1	1	
		档案管理情况	健全	健全	1	1	
		信息共享度	共享度高	共享度高	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	3	2	未做到百分百满意，仍有改进余地
		家长满意度	=100%	=90%	3	2	未做到百分百满意，仍有改进余地
		教职工满意度	=100%	=100%	4	4	
总分					100	93.8	



财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称	中小学生职业体验学习中心建设项目(二级构成)								
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市商贸旅游学校				
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	1,800,000.00	1,040,000.00	1,032,844.4	10	99.32%	9.93		
	其中:当年财政拨款	1800000.00	1040000	1032844.4	—				
	上年结转资金				—				
	其他资金				—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	面向本市中小学生开放职业体验学习中心的课程、师资等教育教学资源,全年服务学生数较上一年继续平稳增长。继续开设面向黄浦区中小学生的职业体验活动,丰富中小学生职业体验的内容和形式,满足初中、小学职业体验、劳动教育的实践教育活动的需要,促进学生综合素质发展,推进线上线下职业体验课程共同发展。传承优秀传统文化,推动非遗技艺进校园进课堂,通过职业体验活动传习非遗技艺。			面向本市中小学生开放职业体验学习中心的课程、师资等教育教学资源,全年服务学生数较上一年继续平稳增长。					
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	学生活动参与完成率	=100%	=95%	20	19	疫情原因,部分学生未参与	
			质量指标	质量达标率	=100%	=100%	15	15	
			时效指标	活动计划按时完成率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓度	=90%	=90%	10	10		
			师生知晓度	=90%	=90%	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	5	4	未达到100%满意,仍有改进余地		

			家长满意度	=100%	=90%	5	4	未达到100%满意，仍有改进余地
总分						100	96.93	

## 学生资助补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付 （项目）名称	学生资助补助资金（中职）					
中央主管部门	财政部、教育部					
地方主管部门	上海市教育委员会			实施单位	上海市商贸旅游学校	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率
	年度资金总额	16.96		16.96		100.00%
	其中：中央补助	16.96		16.96		100.00%
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
	分配科学性	科学合理				
	下达及时性	及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	良好				
支出责任履行情况	履职到位					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1：中等职业教育学校各项国家自助政策按规定得到落实； 目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 目标3：提升中职教育吸引力，激励引导学生到基层就业和应征入伍。			中等职业教育学校各项国家自助政策按规定得到落实； 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 提升中职教育吸引力，激励引导学生到基层就业和应征入伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生数	100%	100%	
			中职免学费应受助学生数	100%	100%	
			中职国家奖学金	按下达名额	按下达名额	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	95%	≥95%	
满意度目标	服务对象满意度	学生抽样调查满意度	≥85%	≥85%		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	对口支援项目							
主管部门	财政部、教育部			实施单位	上海市商贸旅游学校			
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	0.00	31,000.00	31,000.0	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	31,000.00	31,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	为落实国家乡村振兴重点帮扶县教育人才“组团式”帮扶工作，选派政治素质过硬、工作作风扎实、教育管理和教学经验丰富的干部人才赴对口支援地区学校开展教育帮扶工作，以“支援一所学校，示范一个地区”为目标，深入支教学校，传播黄浦先进教学理念和教学方法，为带动当地教育水平的提升做出贡献。			立足自身优势，紧扣援派地区所需，在提高受援地区学校办学水平、促进教师专业发展和学校教育教学管理等方面发挥积极作用。				
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 (50)	数量指标	支援教师数量	1人	1人	15	15	
		质量指标	补贴应发尽发率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支教任务完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (30)	社会效益指标	教师生活待遇保障情况	有效保障	有效保障	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	支教教师满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	近视防控项目							
主管部门	财政部、教育部			实施单位	上海市商贸旅游学校			
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	0.00	60,000.00	60,000.0	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	60,000.00	60,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	要切实加强学校青少年视力防控工作，让学生们懂得保护视力、爱护眼睛的重要性，防控学生近视是提高中华民族素质的重要方面，眼明心才亮，眼健才能拥有光明的未来。			通过校园学生视力筛查系统（验光仪、视力表）的使用，培养学生正确的用眼习惯，让学生形成了良好的用眼习惯。近视防控教育是一项长期的任务，我们将秉承“为了每一位学生的发展”的办学宗旨，把“防近”、“护眼”的活动在日常教育教学中认真开展下去。				
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 (50)	数量指标	完成全校学生校园学生视力筛查	1次	1次	15	15	
		质量指标	按时完成学生视力监测主要信息报送工作，提高学生检查结果真实性、时效性	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年11月30日前完成月份	2022年11月30日前完成月份	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (30)	社会效益指标	在全校学生中营造浓郁的爱眼护眼的氛围	提高	提高	10	10	
		经济效益指标	学生近视防控情况	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	5	5	
		可持续影响指标	人员配备到位情况	到位	到位	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	>=95%	>=90%	10	10	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	疫情防控专项资金							
主管部门	财政部、教育部			实施单位	上海市商贸旅游学校			
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	0.00	232,900.00	232,900.0	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	232,900.00	232,900.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	贯彻落实市委市政府、区委区政府部署要求，根据新冠肺炎疫情防控工作需要，立足全局、服务大局、全面部署，做好临时隔离点点位建设保安、保洁人员配备工作，确保临时隔离点的正常运转，阻断传播源、切断传播链，坚决打赢大上海保卫战。			贯彻落实市委市政府、区委区政府部署要求，根据新冠肺炎疫情防控工作需要，立足全局、服务大局、全面部署，做好临时隔离点点位建设保安、保洁人员配备工作，确保临时隔离点的正常运转，阻断传播源、切断传播链，坚决打赢大上海保卫战。				
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 (50)	数量指标	后勤保障人员配备计划完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	后勤保障上岗培训合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	后勤保障配备及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (30)	社会效益指标	满足临时隔离点需求情况	满足	满足	10	10	
		经济效益指标	临时隔离点运转情况	正常	正常	10	10	
		生态效益指标	保障群众身体健康和生命安全情况	充分保障	充分保障	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	隔离点入住人员满意度	大于90%	大于90%	10	10	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	中职校学业水平考							
主管部门	财政部、教育部			实施单位	上海市商贸旅游学校			
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	0.00	40,750.00	40,750.0	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	40,750.00	40,750.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	完成本年度考试任务，保证各级各类考试安全、平稳、顺利进行，规范使用专项经费。			完成本年度考试任务，保证各级各类考试安全、平稳、顺利进行，规范使用专项经费。完成本年度考试任务，保证各级各类考试安全、平稳、顺利进行，规范使用专项经费。				
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 (50)	数量指标	考务工作计划完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	考务工作失误率	0%	0%	15	15	
		时效指标	考务工作按时完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (30)	社会效益指标	考试组考工作情况	顺利平稳有序 进行	顺利平稳有序 进行	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100.00		