

| 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   | 上海老年大学    |        |      |                   |
| 项目资金<br>(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  | 22194260.00 | 17395287.00 | 16,503,470.92  | 10        | 94.88% | 9.49 |                   |
|                | 其中：当年财政拨款   | 22194260    | 17395287.00 |  | —         |        |      |                   |
|                | 上年结转资金  | 0           | 0.00        |  | —         |        |      |                   |
|                | 其他资金  | 0           | 0.00        |  | —         |        |      |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |             |             | 实际完成情况   |           |        |      |                   |
|                | 按照党的十九大决策部署，积极落实中共中央、国务院颁发的《国家积极应对人口老龄化中长期规划》，上海老年大学始终将教学放在第一位，大力保障老年教育教学质量，加强课程建设、创新教学方式、优化师资队伍；提升专业水平；发挥“示范、引领、辐射”作用，特立项开展课程教学专项工作。 |             |             | 按照“十三五”规划要求，在疫情常态化情势下，做好课程线上线下融合的创新，保证教学质量，不断做好师资队伍专业化，顺利开展老年教学工作。 |           |        |      |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标        | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及<br>改进措施   |
|                | 产出指标  | 数量指标        | 研讨会举办完成率    | =100%  | 90%       | 5      | 4    | 因疫情影响导致部分研讨会取消或推迟 |
|                |   |             | 培训组织完成率     | =100%  | 90%       | 5      | 4    | 因疫情影响导致部分培训会延期或取消 |
|                |   |             | 教学设备维保完成率   | =100%  | 100%      | 5      | 5    |                   |
|                |   | 质量指标        | 培训考核通过率     | =100%  | 100%      | 10     | 10   |                   |
|                |   |             | 教学设备维保合格率   | =100%  | 100%      | 10     | 10   |                   |
|                |   | 时效指标        | 研讨会举办及时性    | 按时   | 按时        | 5      | 5    |                   |
|                | 培训组织及时性   |             | 按时          | 按时   | 5         | 5      |      |                   |
|                | 教学设备维保及时性   |             | 按时          | 按时   | 5         | 5      |      |                   |
|                |   |             |             |  |           |        |      | 受疫情影响，2022年仅线上教学  |

|       |           |              |               |             |     |       |            |
|-------|-----------|--------------|---------------|-------------|-----|-------|------------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 学费收入         | $\geq 780$ 万元 | 688.8万      | 10  | 8     | , 学费收入相应减少 |
|       | 社会效益指标    | 教材建设情况       | 完善            | 完善          | 5   | 5     |            |
|       |           | 师资队伍建设情况     | 结构优化          | 优化          | 3   | 3     |            |
|       |           | 教学水平         | 提升            | 提升          | 3   | 3     |            |
|       |           | 老年大学美誉度      | $\geq 90\%$   | $\geq 90\%$ | 3   | 3     |            |
|       |           | 老年大学影响力      | $\geq 90\%$   | $\geq 90\%$ | 3   | 3     |            |
|       | 可持续影响指标   | 教务教学长效管理制度建设 | 完善            | 完善          | 3   | 3     |            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员和教师满意度     | $\geq 90\%$   | $\geq 90\%$ | 10  | 10    |            |
| 总分    |           |              |               |             | 100 | 95.49 |            |