

上海市松江区五厔学校

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市松江区五厍学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区五厍学校 2021 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市松江区五厍学校 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区五库学校概况

一、主要职能

上海市松江区五库学校是松江区教育局主管的资金管理、会计管理等工作财政补助事业单位。

主要职能包括：主要工作职责如下：

- 1、贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
- 2、根据学校发展总体规划，组织编制学校财务工作中长期规划和年度财政收支预算与决算工作，及时掌握预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况的严格执行，确保人代会通过的预算收支平衡。
- 3、负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息
- 4、负责对本校公共财政支出和财政专户支出的管理、监督；组织实施对本校财务监督管理工作。
- 5、负责各类专项资金的管理。管理学校各项收费工作，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况。
- 6、负责全校职工工资、津贴、绩效工资按时发放。根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。同时做好学生电子收费、退费工作。碰到问题及时沟通处理。
- 7、贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。

8、负责本校会计管理工作；加强会计工作秩序的规范化管理和会计队伍依法从业能力

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区五厍学校设 10 个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、工会室、政教处、教导处、总务处、校务办、人事室、财务室等 10 个处室。

第二部分 上海市松江区五厍学校 2021 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3082.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2424.98
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.18	八、社会保障和就业支出	378.67
		九、卫生健康支出	159.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	107.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3082.55	本年支出合计	3070.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.29	年末结转和结余	32.25
总计	3102.84	总计	3102.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
205			教育支出	2436.94	2436.76				0.18
205	02		普通教育	2406.94	2406.76				0.18
205	02	02	小学教育	1131.15	1131.15				
205	02	03	初中教育	1275.79	1275.61				0.18
205	02	05	高等教育						
205	09		教育费附加安排的支出	30	30				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30	30				
208			社会保障和就业支出	378.67	378.67				
208	05		政事业单位离退休	378.67	378.67				
208	05	02	事业单位离退休	12.15	12.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.34	244.34				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.18	122.18					
210			医疗卫生与计划生育支出	159.73	159.73					
210	05		医疗保障	159.73	159.73					
210	05	02	事业单位医疗	159.73	159.73					
221			住房保障支出	107.21	107.21					
221	02		住房改革支出	107.21	107.21					
221	02	01	住房公积金	107.21	107.21					
229			其他支出							
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入							
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			教育支出	2424.98	2169.98	255		
205	02		普通教育	2374.98	2169.98	225		
205	02	02	小学教育	1131.15	1097.53	33.62		
205	02	03	初中教育	1263.83	1072.45	191.38		
205	09		教育费附加安排的支出	30		30		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30		30		
208			社会保障和就业支出	378.67	378.67			
208	05		行政事业单位离退休	378.67	378.67			
208	05	02	事业单位离退休	12.15	12.15			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.34	244.34			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.18	122.18			

210			医疗卫生与计划生育支出	159.73	159.73				
210	05		医疗保障	159.73	159.73				
210	05	02	事业单位医疗	159.73	159.73				
221			住房保障支出	107.21	107.21				
221	02		住房改革支出	107.21	107.21				
221	02	01	住房公积金	107.21	107.21				
229			其他支出						
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3082.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2424.98	2424.98		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	378.67	378.67		
		九、卫生健康支出	159.73	159.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	107.21	107.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3082.37	本年支出合计	3070.59	3070.59		
年初财政拨款结转和结余	19.8	年末财政拨款结转和结余	31.58	31.58		
一、一般公共预算财政拨款	19.8					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3102.17	总计	3102.17	3102.17		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		项				
类	款					
205			教育支出	2424.98	2169.98	255
205	02		普通教育	2394.98	2169.98	225
205	02	02	小学教育	1131.15	1097.53	33.62
205	02	03	初中教育	1263.83	1072.45	191.38
205	09		教育费附加安排的支出	30		30
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	30		30
208			社会保障和就业支出	378.67	378.67	
208	05		行政事业单位离退休	378.67	378.67	
208	05	02	事业单位离退休	12.15	12.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.34	244.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.18	122.18	
210			医疗卫生与计划生育支出	159.73	159.73	
210	05		医疗保障	159.73	159.73	
210	05	02	事业单位医疗	159.73	159.73	
221			住房保障支出	107.21	107.21	
221	02		住房改革支出	107.21	107.21	
221	02	01	住房公积金	107.21	107.21	
合计				3070.59	2815.59	255

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2483.69	302	商品和服务支出	303.68
30101	基本工资	389.6	30201	办公费	11.38
30102	津贴补贴	48.83	30202	印刷费	15.2
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	71.52	30204	手续费	
30107	绩效工资	1141.26	30205	水费	6.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.34	30206	电费	13.77
30109	职业年金缴费	122.18	30207	邮电费	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	159.73	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	82.09
30112	其他社会保障缴费	29.07	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	107.21	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.35
30199	其他工资福利支出	169.95	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	7.17
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	13.17
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.1
30308	助学金		30228	工会经费	25.99
30309	奖励金		30229	福利费	19.1
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.96	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	60.61
			310	资本性支出	16.26
			31001	房屋建筑物购建	6
			31002	办公设备购置	4.98
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购	

				置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	5.28
人员经费合计		2495.65	公用经费合计		319.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区五厓学校本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区五厓学校本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	2581.92	2956.56
（一）流动资产	---	---	49.26	52.7
（二）固定资产	---	---	2517.02	2697.16
其中：1. 房屋（平方米）	10092	10092	2858.21	2924.53
2.通用设备（台/套/辆）	1301	1368	738.57	834.66
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	964	971	73.12	89.41
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---	1454.78	1560.99
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	0	166.12
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---	15.64	40.58
二、负债合计	---	---	64.41	91.64
三、净资产合计	---	---	2517.51	2864.92

第三部分 上海市松江区五厍学校 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区五厍学校 2021 年度收入支出总计 3102.84 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 169.19 万元，增长 5.8%。主要原因：教职工和非编人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3082.55 万元，其中：财政拨款收入 3082.37 万元，占 99.99%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3070.59 万元，其中：基本支出 2815.59 万元，占 91.69%；项目支出 255 万元，占 8.31%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区五厍学校 2021 年度财政拨款收入支出总计 3082.55 万元和 3070.59 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 169.19 万元和 157.66 万元，增长 5.8%和 5.41%。主要原因：在职人员和非编人员经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 3082.37 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.44 万元，增长 5.93%。主要原因：在职人员及非编人员经费

增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区五厍学校 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3082.37 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2436.76 万元，占 79.05%；社会保障和就业支出（类）378.67 万元，占 12.29%；医疗卫生与计划生育支出（类）159.73 万元，占 5.18%；住房保障支出（类）107.21 万元，占 3.48%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区五厍学校 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2651.77 万元，支出决算为 3070.59 万元，完成年初预算的 115.79%。决算数大于预算数的主要原因：教职工人员经费和公用经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2424.98 万元。主要用于：按照国家规定发放 10 工资福利支出、为在职职工缴纳失业保险金，生育保险、残疾人保障金等各种保险、10 日、20 日工资发放以及商品服务支出（办公费、印刷费、水电费、邮寄费、工会经费、福利费、非编人员餐费、物业管理费、维护费、培训费、非编人员餐费、学生活动费等，用于学生困难补助等对个人家庭补助支出）。年初预算为 2082.83 万元，支出决算为 2424.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职、非编人员工资增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）30万元。主要用于：新优质集群发展。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因：项目的增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）12.15万元。主要用于退休教师费用。年初预算为29.31万元，支出决算为12.15万元。决算数小于决算数的主要原因：严格按照政策适用，减少费用结转下年度。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）244.34万元。按照国家规定为在职职工缴纳基本养老保险。年初预算208.05万元，支出决算为244.34万元。决算数大于预算数的主要原因：人员养老保险调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）122.18万元。主要用于：按照国家规定为在职职工缴纳职业年金。年初预算104.02万元，支出决算为122.18万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金调整。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）159.73万元。主要用于：按照国家规定为在职职工缴纳医疗保险。年初预算136.53万元，支出决算159.73万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗金调整。

7、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）107.21万元。主要用于：按照规定为在职职工缴纳住房公积金。年初预算91.02万元，支出决算为107.21万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区五厍学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2815.59万元，其中人员经费2495.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食费补贴、绩效工资、各种社会保障缴费以及住房公积金缴费、非编人员经费，助学金、抚恤金以及其他对个人和家庭的补助支出，公用经费319.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、学生活动费用、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市松江区五厍学校2021年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区五厍学校2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区五厍学校 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区五厍学校 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：内涵建设、教育教学活动、教育管理与保障、学生帮困资助及国家助学、校舍维修、网络信息系统运行与维护的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 3 个，涉及预算金额 160.58 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 3 个，涉及预算金额 160.58 万元；绩效自评的 2021 年度项目 3 个，涉及预算金额 160.58 万元，平均得分 91 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

财政项目支出绩效目标填报表				
(2021 年度)				
项目名称	教育管理与保障	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区五厍学校	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	270000.00	年度资金申请总额	190000
	其中：财政资金	190000	其中：当年财政拨款	190000

			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	按照《上海市中小学校卫生条件设施设置及建设要求（试行）》的通知沪教委体（2011）22 号表 5 器材配备标准，对卫生保健室器材进行完善。对于常用体检设备（如：体温、心率、血压等），实现无线数据传输录入功能，有效避免手工录入过程中的漏记错记现象，提高保健老师的日常工作效率，便于统计校内师生的健康数据。同时，按《学生健康服务中心用房使用面积参考表》，针对学校卫生保健室进行整体布局设计，功能区进行精确划分诊疗区、观察区、办公区，医疗用品器材规范存放，完善清洁消毒用具设置，标准化的卫生健康宣传栏及办公橱柜设施等。增加急救设备及模拟教具的配置，包含全自动电脑心肺复苏模拟人、自动体外除颤仪、海姆立克气道异物急救法考核型教具等。		1. 卫生保健室实现合理功能分区、医疗用品器材规范存放，完善清洁消毒用品设置等。满足学校卫生保健室的建设要求达到相关政策文件标准； 2. 急救教具可对全校师生进行普及式应用教学，有效保障校园的健康安全； 3. 对保健老师进行设备设施使用规范的培训工作，特别是急救技巧方面的强化训练，进一步强化学校卫生保健安全工作； 4. 加强学生日常健康数据及档案的汇总和整理工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	配备设备到位率	=100%
			配备设备到位率	=100%
		质量指标	验收合格率	合格
			验收合格率	合格
		时效指标	完成及时性	及时
			完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
			设备利用率	=100%
		可持续影响指标	长效机制有效性	有效
			长效机制有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意

			师生满意度	满意
--	--	--	-------	----

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2>					
(2021 年度)					
项目名称	教育教学活动		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局		实施单位	上海市松江区五厓学校	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		950000.00	年度资金申请总额	950000
	其中：财政资金		950000	其中：当年财政拨款	950000
				上年结转资金	0
	其他资金		0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)			年度总目标	
	利用智能化网络学习空间，创造语言环境，解决学生缺少语言习得的问题，充分发挥学生自适应性的学习力，全面增强学生的语言使用能力，解决学生想讲，能讲，讲的准，说得好的问题；提升教师应用智能化教学平台提升学生英语口语核心素养的能力；提高教师基于智能化教学网路环境，提升课堂教学中学生口语能力培养效率的能力；学校借助智能化网络学习空间，实现英语学科教学成绩的整体提升。			学期末进行听说测试，反馈学生听说方面的进步，在教师考核中给予一定的奖励；期末英语成绩的提升，按照学校绩效给予进步奖励和年级学科组捆绑奖励。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	培训计划完成率	=100%	
			培训计划完成率	=100%	
	质量指标	培训通过率	=100%		

			培训通过率	=100%
		时效指标	培训开展及时率	=100%
			培训开展及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	创新能力	提升
			创新能力	提升
		可持续影响指标	特色课程增长情况	增长
			特色课程增长情况	增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意
			师生满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	学生帮困资助及国家助学	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	上海市松江区五厝学校	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	465894.00	年度资金申请总额	465894
	其中：财政资金	465894	其中：当年财政拨款	465894
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	

绩效目标	<p>坚持以人为本学生资助工作在具体执行过程中充分体现“以人为本，人性化管理”的理念，一方面为了保护帮困对象的自尊心，认真做好帮困资料的保密工作；一方面为了了解真实情况，学校和教师利用业余时间对经济困难家庭的学生进行家访，努力让低保家庭和特殊困难家庭的学生切实感受到党和政府的温暖，将好事办好做实。坚持点面结合。一方面，除了国家面上的整体要求，上海还结合自身实际情况，将补助义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活费，拓展到本市城乡低保家庭和特殊困难家庭学生生活费，将免费提供教科书扩大到免费提供课本和作业本；另一方面，除了国家和上海面上的整体要求，各区县又结合自身实际情况推进学生资助工作，如有的区根据本区经济承受能力，将帮困助学对象扩大到高中阶段，有的区根据区物价部门对各学校核定的伙食费标准，按实补助困难学生的生活费。</p>		<p>坚持以人为本学生资助工作在具体执行过程中充分体现“以人为本，人性化管理”的理念，一方面为了保护帮困对象的自尊心，认真做好帮困资料的保密工作；一方面为了了解真实情况，学校和教师利用业余时间对经济困难家庭的学生进行家访，努力让低保家庭和特殊困难家庭的学生切实感受到党和政府的温暖，将好事办好做实。坚持点面结合。一方面，除了国家面上的整体要求，上海还结合自身实际情况，将补助义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活费，拓展到本市城乡低保家庭和特殊困难家庭学生生活费，将免费提供教科书扩大到免费提供课本和作业本；另一方面，除了国家和上海面上的整体要求，各区县又结合自身实际情况推进学生资助工作，如有的区根据本区经济承受能力，将帮困助学对象扩大到高中阶段，有的区根据区物价部门对各学校核定的伙食费标准，按实补助困难学生的生活费。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	补助“学生”人数	=376人
			补助“学生”人数	=376人
		质量指标	“学生”补助对象资质符合率	=100%
			“学生”补助对象资质符合率	=100%
		时效指标	“学生”补助发放及时性	及时
			“学生”补助发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	学生帮困资助及国家助学人数增长率	>0
			学生帮困资助及国家助学人数增长率	>0

	可持续影响指标	机制健全性	健全	
		机制健全性	健全	
		档案管理规范性	规范	
		档案管理规范性	规范	
		信息化管理水平	完善	
		信息化管理水平	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意
			学生满意度	满意

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	学生帮困资助及国家助学						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区五库学校		
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	465894.00	409980.00	409,980	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	465894	409980	409980	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0	-4	—		
预算目标				实际完成情况			
<p>坚持以人为本学生资助工作在具体执行过程中充分体现“以人为本，人性化管理”的理念，一方面为了保护帮困对象的自尊心，认真做好帮困资料的保密工作；一方面为了了解真实情况，学校和教师利用业余时间对经济困难家庭的学生进行家访，努力让低保家庭和特殊困难家庭的学生切实感受到党和政府的温暖，将好事办好做实。坚持点面结合。一方面，除了国家面上的整体要求，上海还结合自身实际情况，将补助义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活费，拓展到本市城乡低保家庭和特殊困难家庭学生生活费，将免费提供教科书扩大到免费提供课本和作业本；另一方面，除了国家和上海面上的整体要求，各区县又结合自身实际情况推进学生资助工作，如有的区根据本区经济承受能力，将帮困助学对象扩大到高中阶段，有的区根据区物价部门对各学校核定的伙食费标准，按实补助困难学生的生活费。</p>				<p>坚持以人为本学生资助工作在具体执行过程中充分体现“以人为本，人性化管理”的理念，一方面为了保护帮困对象的自尊心，认真做好帮困资料的保密工作；一方面为了了解真实情况，学校和教师利用业余时间对经济困难家庭的学生进行家访，努力让低保家庭和特殊困难家庭的学生切实感受到党和政府的温暖，将好事办好做实。坚持点面结合。一方面，除了国家面上的整体要求，上海还结合自身实际情况，将补助义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活费，拓展到本市城乡低保家庭和特殊困难家庭学生生活费，将免费提供教科书扩大到免费提供课本和作业本；另一方面，除了国家和上海面上的整体要求，各区县又结合自身实际情况推进学生资助工作，如有的区根据本区经济承受能力，将帮困助学对象扩大到高中阶段，有的区根据区物价部门对各学校核定的伙食费标准，按实补助困难学生的生活费。</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
产出指标	数量指标	补助“学生”人数	=376人	=376	15	15	
	质量指标	“学生”补助对象资质符合率	=100%	=100%	15	15	
	时效指标	“学生”补助发放及时性	及时	及时	20	20	
绩效指标	社会效益指标	学生帮困资助及国家助学人数增长率	> 0	> 0	10	10	

效益指标	可持续影响指标	机制健全性	健全	健全	10	10	
		档案管理规范性	规范	规范	5	5	
		信息化管理水平	完善	完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表 (2021 年度)								
项目名称	教育教学活动							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区五库学校			
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	950000.00	843956.20	843,956.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	950000	843956.20	843956.20	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	利用智能化网络学习空间，创造语言环境，解决学生缺少语言习得的问题，充分发挥学生自适应性的学习力，全面增强学生的语言使用能力，解决学生想讲，能讲，讲的准，说得好的问题；提升教师应用智能化教学平台提升学生英语口语核心素养的能力；提高教师基于智能化教学网路环境，提升课堂教学中学生口语能力培养效率的能力；学校借助智能化网络学习空间，实现英语学科教学成绩的整体提升。			利用智能化网络学习空间，创造语言环境，解决学生缺少语言习得的问题，充分发挥学生自适应性的学习力，全面增强学生的语言使用能力，解决学生想讲，能讲，讲的准，说得好的问题；提升教师应用智能化教学平台提升学生英语口语核心素养的能力；提高教师基于智能化教学网路环境，提升课堂教学中学生口语能力培养效率的能力；学校借助智能化网络学习空间，实现英语学科教学成绩的整体提升。				
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	培训计划完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	培训通过率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	培训开展及时率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	创新能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	特色课程增长情况	增长	增长	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教育管理与保障						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区五库学校		
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	190000.00	187600.00	187,600	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	190000	187600	187600	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>按照《上海市中小学校卫生条件设施设置及建设要求（试行）》的通知沪教委体〔2011〕22号表5器材配备标准，对卫生保健室器材进行完善。对于常用体检设备（如：体温、心率、血压等），实现无线数据传输录入功能，有效避免手工录入过程中的漏记错记现象，提高保健老师的日常工作效率，便于统计校内师生的健康数据。同时，按《学生健康服务中心用房使用面积参考表》，针对学校卫生保健室进行整体布局设计，功能区进行精确划分诊疗区、观察区、办公区，医疗用品器材规范存放，完善清洁消毒用具设置，标准化的卫生健康宣传栏及办公橱柜设施等。增加急救设备及模拟教具的配置，包含全自动电脑心肺复苏模拟人、自动体外除颤仪、海姆立克气道异物急救法考核型教具等。</p>			<p>按照《上海市中小学校卫生条件设施设置及建设要求（试行）》的通知沪教委体〔2011〕22号表5器材配备标准，对卫生保健室器材进行完善。对于常用体检设备（如：体温、心率、血压等），实现无线数据传输录入功能，有效避免手工录入过程中的漏记错记现象，提高保健老师的日常工作效率，便于统计校内师生的健康数据。同时，按《学生健康服务中心用房使用面积参考表》，针对学校卫生保健室进行整体布局设计，功能区进行精确划分诊疗区、观察区、办公区，医疗用品器材规范存放，完善清洁消毒用具设置，标准化的卫生健康宣传栏及办公橱柜设施等。增加急救设备及模拟教具的配置，包含全自动电脑心肺复苏模拟人、自动体外除颤仪、海姆立克气道异物急救法考核型教具等。</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
产出指标	数量指标	配备设备到位率	=100%	=100%	15	15	
	质量指标	验收合格率	合格	合格	15	15	
	时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	=100%	15	15	
	可持续影响指标	长效机制有效性	有效	有效	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	10	10	

总分					100	100	
----	--	--	--	--	-----	-----	--

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	学生帮困资助及国家助学							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区五库学校			
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	465894.00	409980.00	409,980	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	409980	409980	—			
	上年结转资金	0	0	-3	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>坚持以人为本学生资助工作在具体执行过程中充分体现“以人为本，人性化管理”的理念，一方面为了保护帮困对象的自尊心，认真做好帮困资料的保密工作；一方面为了了解真实情况，学校和教师利用业余时间对经济困难家庭的学生进行家访，努力让低保家庭和特殊困难家庭的学生真切感受到党和政府的温暖，将好事办好做实。坚持点面结合。一方面，除了国家面上的整体要求，上海还结合自身实际情况，将补助义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活费，拓展到本市城乡低保家庭和特殊困难家庭学生生活费，将免费提供教科书扩大到免费提供课本和作业本；另一方面，除了国家和上海面上的整体要求，各区县又结合自身实际情况推进学生资助工作，如有的区根据本区经济承受能力，将帮困助学对象扩大到高中阶段，有的区根据区物价部门对各学校核定的伙食费标准，按实补助困难学生的生活费。</p>			<p>坚持以人为本学生资助工作在具体执行过程中充分体现“以人为本，人性化管理”的理念，一方面为了保护帮困对象的自尊心，认真做好帮困资料的保密工作；一方面为了了解真实情况，学校和教师利用业余时间对经济困难家庭的学生进行家访，努力让低保家庭和特殊困难家庭的学生真切感受到党和政府的温暖，将好事办好做实。坚持点面结合。一方面，除了国家面上的整体要求，上海还结合自身实际情况，将补助义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活费，拓展到本市城乡低保家庭和特殊困难家庭学生生活费，将免费提供教科书扩大到免费提供课本和作业本；另一方面，除了国家和上海面上的整体要求，各区县又结合自身实际情况推进学生资助工作，如有的区根据本区经济承受能力，将帮困助学对象扩大到高中阶段，有的区根据区物价部门对各学校核定的伙食费标准，按实补助困难学生的生活费。</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	补助学生人数	=376	=376	15	15	
		质量指标	学生补助对象符合率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	学生补助发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生帮困资助及国家助 学人数增长率	>0	>0	15	15	
可持续影响指标		长效机制有效性	有效	有效	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	沙画美术创新实验室							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区五库学校			
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	200000.00	175600.00	175,600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	175600	175600	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>1、让学生学会沙画的基本知识、技能技巧，懂得自己用沙画创造故事，进行艺术创作。2、体验学习活动的兴趣，获得对沙画艺术创作的持久兴趣，获得亲身参与实践的积极体验和丰富经验。3、锻炼孩子的意志力和自制力，培养良好的道德品质，小朋友在学习沙画过程中可以自觉地遵守沙画规则，表现出极大地耐性和超常的毅力，可以调节和控制自己不合理的需要，在练习沙画过程中他们逐步领会协作、耐劳，从而提高他们的自制力、意志力、自觉性等良好品质4、有效锻炼孩子大脑发育，锻炼孩子左右手协调配合能力，沙画很多时候运用左右手的配合来完成，对于孩子未完全发育的大脑有着很好的促进作用。5、培养孩子的艺术修养，并能掌握一技之长，沙画是国内最新颖的艺术门类，孩子在沙画表演过程中，会萌生荣誉感和自信心，对孩子的健康心理成长有着极大的益处。</p>			<p>1、让学生学会沙画的基本知识、技能技巧，懂得自己用沙画创造故事，进行艺术创作。2、体验学习活动的兴趣，获得对沙画艺术创作的持久兴趣，获得亲身参与实践的积极体验和丰富经验。3、锻炼孩子的意志力和自制力，培养良好的道德品质，小朋友在学习沙画过程中可以自觉地遵守沙画规则，表现出极大地耐性和超常的毅力，可以调节和控制自己不合理的需要，在练习沙画过程中他们逐步领会协作、耐劳，从而提高他们的自制力、意志力、自觉性等良好品质4、有效锻炼孩子大脑发育，锻炼孩子左右手协调配合能力，沙画很多时候运用左右手的配合来完成，对于孩子未完全发育的大脑有着很好的促进作用。5、培养孩子的艺术修养，并能掌握一技之长，沙画是国内最新颖的艺术门类，孩子在沙画表演过程中，会萌生荣誉感和自信心，对孩子的健康心理成长有着极大的益处。</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	培训计划完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	培训通过率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	培训开展及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	创新能力提升	提升	提升	15	15	
可持续影响指标		特色课程增长情况	增长	增长	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	英语薄弱学科建设扶持							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区五库学校			
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	80000.00	65000.00	65,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	65000	65000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	-5	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	利用智能化网络学习空间，创造语言环境，解决学生缺少语言习得的问题，充分发挥学生自适应性的学习力，全面增强学生的语言使用能力，解决学生想讲，能讲，讲的准，说得好的问题；提升教师应用智能化教学平台提升学生英语口语核心素养的能力；提高教师基于智能化教学网路环境，提升课堂教学中学生口语能力培养效率的能力；学校借助智能化网络学习空间，实现英语学科教学成绩的整体提升。			利用智能化网络学习空间，创造语言环境，解决学生缺少语言习得的问题，充分发挥学生自适应性的学习力，全面增强学生的语言使用能力，解决学生想讲，能讲，讲的准，说得好的问题；提升教师应用智能化教学平台提升学生英语口语核心素养的能力；提高教师基于智能化教学网路环境，提升课堂教学中学生口语能力培养效率的能力；学校借助智能化网络学习空间，实现英语学科教学成绩的整体提升。				
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	培训计划完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	培训通过率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	培训开展及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	创新能力提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	特色课程增长情况	增长	增长	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	学校少年宫							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区五厍学校			
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	80000.00	79937.20	79,937.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	79937.20	79937.20	—			
	上年结转资金	0	0	-4	—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	按照中央文明办和市精神文明办的要求，进一步促进泖港镇社会主义新农村建设和农村精神文明建设，为泖港镇未成年人提供更加优质的活动场所和教育资源，丰富未成年人的课外生活，培养他们的兴趣爱好，满足他们的课外活动需求，实现快乐学习、健康成长，全面发展，使“乡村少年宫”真正成为孩子们喜欢的活动场所、家长放心的教育阵地、老百姓满意的文化中心			按照中央文明办和市精神文明办的要求，进一步促进泖港镇社会主义新农村建设和农村精神文明建设，为泖港镇未成年人提供更加优质的活动场所和教育资源，丰富未成年人的课外生活，培养他们的兴趣爱好，满足他们的课外活动需求，实现快乐学习、健康成长，全面发展，使“乡村少年宫”真正成为孩子们喜欢的活动场所、家长放心的教育阵地、老百姓满意的文化中心				
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	培训计划完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	长效机制有效性	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	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	乐农教育							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区五库学校			
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	40000.00	39872.00	39,872	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	39872	39872	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	乐农教育相关资金落实，使学生能进行乐农教育课程学习，确保该课程的正常开展。			乐农教育相关资金落实，使学生能进行乐农教育课程学习，确保该课程的正常开展				
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	培训计划完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	课程组织完整性	完整	完整	15	15	
		可持续影响指标	长效机制有效性	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	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	信息化推进教学及评价体系改革的研究							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区五库学校			
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	100000.00	64640.00	64,640	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	64640	64640	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	-5	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>通过“信息化推进教学及评价体系改革的研究”项目，来改变课堂内外教师的教与学生的学的方式与方法，以此来带动及促进学生学习的提高。有望获得下列六方面成效：1、相对于传统作业，有更精准的个性化作业，“因材施教”得以逐步实现。2、快速布置，即时评估，极大地减轻了老师的工作负担，提高了老师的工作效率，并让学生第一时间了解自己的学情，有针对性地调整学习。3、基于大数据分析管理，错点、难点、重点，追踪记录，深度掌握学生学习情况，适时调整教与学的步骤。4、利用出题组卷功能，既可基于错题袋又可基于重难点，依据大数据分析、人工智能技术等，实现高效复习。5、利用听读课文、智能纠音、人机对话等功能，教师可以更有效地检查监督学生的听说作业的过程和效果，及时给予反馈，轻松应对考试改革。6、教学管理者利用学情管理系统，进行大数据分析，实现对教情、学情、资源等的智能化管理。</p>			<p>通过“信息化推进教学及评价体系改革的研究”项目，来改变课堂内外教师的教与学生的学的方式与方法，以此来带动及促进学生学习的提高。有望获得下列六方面成效：1、相对于传统作业，有更精准的个性化作业，“因材施教”得以逐步实现。2、快速布置，即时评估，极大地减轻了老师的工作负担，提高了老师的工作效率，并让学生第一时间了解自己的学情，有针对性地调整学习。3、基于大数据分析管理，错点、难点、重点，追踪记录，深度掌握学生学习情况，适时调整教与学的步骤。4、利用出题组卷功能，既可基于错题袋又可基于重难点，依据大数据分析、人工智能技术等，实现高效复习。5、利用听读课文、智能纠音、人机对话等功能，教师可以更有效地检查监督学生的听说作业的过程和效果，及时给予反馈，轻松应对考试改革。6、教学管理者利用学情管理系统，进行大数据分析，实现对教情、学情、资源等的智能化管理。</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	教学评估次数	>0	>0	15	15	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	研究成果的实用性	实用	实用	15	15	
可持续影响指标		明显提升学生的成绩	提升明显	提升明显	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	智慧书法创新实验室							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区五库学校			
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	450000.00	418907.00	418,907	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0418907	418907	—			
	上年结转资金	0	0	-5	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>通过智慧书法创新实验室的建设，能实现以下教学目标： 一、实现信息化的书法临摹台建设，从而在信息化硬件方面达到学生进行智慧数字化摹贴、临帖的可能。二、实现真正学生学习书法家书写的硬笔字帖（包含各种字帖的笔画、偏旁部首、全部例字）。三、实现真正学生学习书法家书写的软笔字帖（包含各种字帖的笔画、偏旁部首、全部例字）。四、实现真正学生学习古代书法家书写的软笔碑帖（包含从先秦到近现代的全部十多万张碑帖、古诗、篆刻等内容）。五、实现老师现场书写教学，学生每个座位直接观看学习的过程，以及教师直接点评每位学生书法作业的功能。六、实现真正学生学习书法家书写的硬笔教学视频（包含各种字帖的笔画、偏旁部首、全部例字）。七、实现真正学生学习书法家书写的软笔教学视频（包含各种字帖的笔画、偏旁部首、全部例字）。八、实现书法、美术教学的智慧数字化，提高学生的学习兴趣 and 爱好，实现学生非常好的课堂学习氛围。九、实现书法教学过程中的电子字帖的应用。十、实现智慧数字化的书法临摹技术。十一、实现书法家的教学视频通过智慧数字化的技术，进行给学生一对一教学的目标。十二、实现无线传输技术功能。十三、实现电子碑帖临摹的技术功能。十四、实现电动洗笔器的技术突破。</p>			<p>通过智慧书法创新实验室的建设，能实现以下教学目标：一、实现信息化的书法临摹台建设，从而在信息化硬件方面达到学生进行智慧数字化摹贴、临帖的可能。二、实现真正学生学习书法家书写的硬笔字帖（包含各种字帖的笔画、偏旁部首、全部例字）。三、实现真正学生学习书法家书写的软笔字帖（包含各种字帖的笔画、偏旁部首、全部例字）。四、实现真正学生学习古代书法家书写的软笔碑帖（包含从先秦到近现代的全部十多万张碑帖、古诗、篆刻等内容）。五、实现老师现场书写教学，学生每个座位直接观看学习的过程，以及教师直接点评每位学生书法作业的功能。六、实现真正学生学习书法家书写的硬笔教学视频（包含各种字帖的笔画、偏旁部首、全部例字）。七、实现真正学生学习书法家书写的软笔教学视频（包含各种字帖的笔画、偏旁部首、全部例字）。八、实现书法、美术教学的智慧数字化，提高学生的学习兴趣 and 爱好，实现学生非常好的课堂学习氛围。九、实现书法教学过程中的电子字帖的应用。十、实现智慧数字化的书法临摹技术。十一、实现书法家的教学视频通过智慧数字化的技术，进行给学生一对一教学的目标。十二、实现无线传输技术功能。十三、实现电子碑帖临摹的技术功能。十四、实现电动洗笔器的技术突破。</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	培训学生人数	>10	>10	15	15	
		质量指标	创新能力提升	提升	提升	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	

效益指标	经济效益指标	培训通过率	>100%	>100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市松江区五厍学校 2021 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市松江区五厍学校 2021 年度政府采购金额 2.32 万元，其中：货物采购金额 2.32 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市松江区五厍学校 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。