

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	教育管理与保障							
主管部门	松江区教育局			实施单位	上海师范大学松江未来实验学校			
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	444000.00	444000.00	444,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	444000	444000	444000	—			
	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				
	中央补助				按计划开展学校各项运营保障工作，规范使用补充公用经费，确保各项运营保障工作质量达标，保障学校正常运营和发展改革，教职工满意度不低于85%。			
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	>=95%	100%	20	20	原三级指标设置不规范，改为“学校各项运营保障工作完成率”，年度指标值改为“100%”
		质量指标	项目完成质量	合格	100%	20	20	原三级指标设置不规范，改为“学校各项运营保障工作质量达标率”，年度指标值改为“100%”
		时效指标	项目完成时间	2023年底前	100%	10	10	原三级指标设置不规范，改为“学校各项运营保障工作完成及时率”，年度指标值改为“100%”
	效益指标	社会效益指标	教师满意度	>=98%	进一步提升	30	30	原三级指标设置不规范，改为“城乡教育资源均衡性”，年度指标值改为“进一步提升”
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=98%	99%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	校舍维修							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海师范大学松江未来实验学校			
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	420100.00	935091.00	935,091	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	420100	935091	935091	—			
	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	改善会议室及录播教室的基础设施水平，提高学校办学条件，让学生放心学、安心学。营造安全、干净、整洁、健康、美观的校园环境。			改善会议室及录播教室的基础设施水平，提高学校办学条件，让学生放心学、安心学。营造安全、干净、整洁、健康、美观的校园环境。				
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	工程施工面积	=270平方米	270平方米	10	10	
			工程验收合格率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	施工材料环保性	环保	环保	10	10	
			时效指标	工程完工时间	2023年12月前	2023年8月20日	10	10
	效益指标	社会效益指标	环境舒适度	舒适	有效改善	30	30	原三级指标设置不规范，改为“办学条件”，年度指标值改为“有效改善”
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=98%	98%	10	10	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	上海师范大学松江未来实验学校			
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	229770.00	229770.00	127,978	10	55.70%	5.57	
	其中：当年财政拨款	229770	229770	127978	—			
	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				
	帮助困难家庭学生实际问题，让家长、学生感受到社会的关心和温暖。			落实特困学生资助政策，对本区符合资助条件的困难家庭学生和残疾学生发放助学金，保障适龄学生顺利就学。				
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	资助受益人数	约150人	61人	20	20	原三级指标设置不规范，改为“国家助学金发放人数”，年度指标值改为“61人”
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	100%	20	20	原三级指标设置不规范，改为“国家助学金发放准确率”，年度指标值改为“100%”
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	100%	10	10	原三级指标设置不规范，改为“国家助学金发放及时率”，年度指标值改为“100%”
	效益指标	社会效益指标	困难对象生活质量改善情况	提升	有效保障	30	30	原三级指标设置不规范，改为“家庭经济困难学生就学保障效果”，年度指标值改为“有效保障”
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=98%	96%	10	10	原三级指标设置不规范，改为“学生家庭满意度”，年度指标值改为“≥90%”	
总分						100	95.57	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	上海师范大学松江未来实验学校			
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	148900.00	148900.00	100,226.01	10	67.32%	6.73	
	其中：当年财政拨款	148900	148900	100226.01	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	将培养学生创新精神和实践能力的科技创新课程纳入学校课程规划，完成一个学年的《未来工程师—小车智能控制》数字课程建设并开展教学实践；打造一个富有创新精神的教师团队；形成符合办学理念的拓展型课程开发方法和规范。			将培养学生创新精神和实践能力的科技创新课程纳入学校课程规划，完成一个学年的《未来工程师—小车智能控制》数字课程建设并开展教学实践；打造一个富有创新精神的教师团队；形成符合办学理念的拓展型课程开发方法和规范。				
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	专家指导次数	约10次	10次	5	5	
			学生参与人数	约100人	120人	10	10	
			设备采购数量	=250套	250套	5	5	
		质量指标	课程达标率	=100%	100%	10	10	原指标设置不规范，改成专家资质合格率，目标值为100%
			设备采购质量合格率	=100%	100%	10	10	原指标设置不规范，改成创新课程材料合格率，目标值为100%
	时效指标	年度完成课程预设指标	2023年12月前完成	2023年11月30日	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参加社会体验课程人数	>30人	91人	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	>98%	99%	10	10	
总分					100	96.73	