财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	区级学校少年宫(二级构成)						
主管部门	松江区教育局			实施单位	松江区李塔汇学校		
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	100000.00	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	100000	100000	63024.57	—		
	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
	努力将学校少年宫建设成为未成年人思想道德建设的阵地．文化活动的平台和科活动的场所，进一步推透我校未成年人思想道德建设	因为新冠疫情该项目完成了63.02%，其余额度已核减

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	少年宫活动次数	每周一次	每周一次	20	20	
		质量指标	学生参与率	>85%	>85%	15	15	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学生、家长支持覆盖率	>90%	>90%	20	20	
		可持续影响指标	学生内涵提升率	>90%	>90%	5	5	
			学生、家长和社会对少年宫工作的满意度评价	上升	上升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>95%	>95%	5	5	
			社会满意度	>98%	>98%	5	5	

总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表

(2022 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	松江区李塔汇学校		
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	457839.00	457839.00	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	457839	457839	142591	—		
	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			
	为学生提供卫生健康的营养午餐，保障学生健康发展；为家庭困难学生的家庭解除后顾之忧；确保学校教育教学秩序正常开展。			因为新冠疫情，该项目完成了31.14%			
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	补贴人数	>=175	>=175	10	10	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受补助学生占困难家庭学生比重	>98	>98	10	10	
			受补助对象满意度	80%	80%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难家庭满意度	>94	>94	10	10	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表

(2022 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	松江区李塔汇学校		
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	2700000.00	2700000.00	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	2700000	2700000	2047951.42	—		
	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
	消除校园安全隐患，保证师生活动安全，确保学校教育教学工作的正常开展。	该项目完成了75.85%，其余额度已核减

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	运动场地维修改造面积	>=6000平方米	>=6000平方米	10	10	
		质量指标	施工安全事故数	0起	0起	15	15	
			一次性验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	校园事故降低率	≥50%	≥50%	10	10	
			校园环境改善程度	显著改善	显著改善	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			运动场地维修养护机制健全性	健全	健全	5	5	

			档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	5	5	
			社会满意度	>90%	>90%	5	5	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表

(2022 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	松江区李塔汇学校		
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	377160.00	377160.00	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	377160	377160	293924.57	—		
	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
	努力将学校少年宫建设成为未成年人思想道德建设的阵地．文化活动的平台和科活动的场所，进一步推透我校未成年人思想道德建设	该项目完成了77.93%，其余额度已核减

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	少年宫学生活动次数	每周一次	每周一次	20	20	
		质量指标	学生参与率	>90%	>90%	15	15	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	学生支持率	>85%	>85%	5	5	
		社会效益指标	家长支持率	>85%	>85%	15	15	
		可持续影响指标	学生内涵提升率	>90%	>90%	5	5	
			学生、家长和社会对少年宫工作的评价	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>90%	>90%	5	5	

			社会对少年宫的满意度	>90	>90%	5	5	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表

(2022 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	松江区李塔汇学校		
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	25400.00	25400.00	24,600	10	96.86%	9.68
	其中：当年财政拨款	50000	0	0	—		
	上年结转资金	0	25400	24600	—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	以学校为依托，借助义务教育发展共同体，以“合作型”、“紧密型”、“托管型”为基本模式，实施“发展共同体跨区域合作”、“名校资源共享联盟”、“名校+新校”的集团化办学，并根据实际情况积极探索多种灵活的集团化办学模式。	该项目完成了96.85%，其余额度已核减

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	项目完工工作量	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	项目完工及时性	及时	及时	15	15	
		时效指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	集团化办学	深入开展	深入开展	20	20	
		可持续影响指标	学生学习品质、学校内涵建设等	增强	增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集团内各校满意度	>85%	>85%	5	5	
			师生满意度	>90%	>90%	5	5	
总分						100	99.68	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学生帮困资助及国家助学(二级构成)						
主管部门	松江区教育局			实施单位	松江区李塔汇学校		
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	457839.00	457839.00	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	457839	457839	142591	—		
	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			
	为学生提供卫生健康的营养午餐，保障学生健康发展；为家庭困难学生的家庭解除后顾之忧；确保学校教育教学秩序正常开展。			因为新冠疫情该项目完成了31.14%，其余额度已核减			

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	学生受助人数	>=175	>=175	20	20	
		质量指标	受助学生占困难学生比重	>98%	>98%	15	15	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受助学生身心发展	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度完善性	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	>98%	>98%	10	10	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	英语薄弱学科建设扶持(二级构成)						
主管部门	松江区教育局			实施单位	松江区李塔汇学校		
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	80000.00	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	80000	80000	39000	—		
	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
	构建智能化学习环境 提升学生英语口语素养	因为新冠疫情该项目完成了48.75%，其余额度已核减

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	学生参与率	100%	100%	20	20	
		质量指标	学生对英语口语训练平台熟练程度	提高	提高	15	15	
		时效指标	英语口语训练平台软件更新维护及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学生、家长支持覆盖率	=100%	=100%	20	20	
		可持续影响指标	英语内涵质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>98%	>98%	5	5	
			教师满意度	>98%	>98%	5	5	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	标准化卫生保健室建设(二级构成)						
主管部门	松江区教育局			实施单位	松江区李塔汇学校		
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	197160.00	197160.00	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	197160	197160	191900	—		
	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
	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。	该项目已完成

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	添置卫生保健设备	一批	一批	20	20	
		质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和率	=100%	=100%	10	10	
			设备利用率	=100%	=100%	10	10	
			设备共享率	=100%	=100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	>98%	>98%	10	10	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学校运动场维修（改造）工程 (二级构成)						
主管部门	松江区教育局			实施单位	松江区李塔汇学校		
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	2700000.00	2700000.00	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	2700000	2700000	2047951.42	—		
	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
	消除校园安全隐患，保证师生活动安全，确保学校教育教学工作的正常开展。	该项目已完成了75.85%，其余额度已核减

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	运动场地维修改造面积	>=6000平方米	>=6000平方米	20	20	
		质量指标	施工安全事故数	0起	0起	10	10	
			一次性验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园事故降低率	≥50%	≥50%	10	10	
			校园环境改善程度	显著改善	显著改善	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			运动场地维修养护机制健全性	健全	健全	5	5	

			档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	5	5	
			社会满意度	>90%	>90%	5	5	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	区域推进义务教育均衡发展(二级构成)						
主管部门	松江区教育局			实施单位	松江区李塔汇学校		
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	25400.00	25400.00	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	50000	50000		—		
	上年结转资金	0	25400	24600	—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	以学校为依托，借助义务教育发展共同体，以“合作型”、“紧密型”、“托管型”为基本模式，实施“发展共同体跨区域合作”、“名校资源共享联盟”、“名校+新校”的集团化办学，并根据实际情况积极探索多种灵活的集团化办学模式。	该项目已完成

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	项目完工工作量	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学生学习品质、学校内涵建设等	增强	增强	20	20	
		可持续影响指标	集团化办学	深入开展	深入开展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集团内各校满意度	>85%	>85%	5	5	
			师生满意度	>90%	>90%	5	5	
总分						100	90	