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	上海市松江区青少年活动中心		
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	6430000.00	4115000.00	3,911,131.22	10	95.05%	9.5
	其中：当年财政拨款	6425000	4110000	3906131.22	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	5000	5000	5000	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面推进我区的“科教”结合，更好地适应中高考改革和中学生综合素质评价，以区级科技社团、基层学校为主阵地普及科技基础教育，以区少科院、创新实践点、科技创新项目孵化为渠道打造科技教育高地，基础与提高并进，为我区青少年提供更丰富的科技体验，全面提高科技素养。艺术群文活动按照每年活动计划进行，争取做到全区参与面广。市级布置的常规活动项目照常开展，临时性活动面向全区艺术特色校及联盟单位有选择性的开展。确保区各项赛事活动全面正常运行。全面加强我区 “体教融合”工作，深入推进市、区、校三级体育赛事体系建设，实现“人人有项目、班班有活动、校校有特色” ，全面落实“教会、勤练、参赛”要求，促进学生养成终身体育锻炼习惯。让学生在享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志的同时好中选优，形成体育后备人才。两年内缺失深部补齐、三年内管乐团培养出一批基本功扎实的团员。弦乐团进行梯队建设。打击乐基层学校培养新人充实到中心社团。	2023年青少年活动中心艺术经费主要按事先预算计划使用，完成了中心艺术社团学生培训；组织开展区级美术、工艺、器乐、舞蹈、合唱、艺术综合、群文等60多项赛事活动，包括上海市少年儿童文化传承展示活动、上海市少儿小主播风采展示系列活动、“书写经典”上海市青少年硬笔书法展示活动、“城市的高度”上海市青少年摄影视频创作展示活动、“为爱悦读”上海市少年儿童绘本展示活动、推送参加上海市青少年校园主持人风采展示活动、一米阳光——上海市第二届中小学生野外生存竞技7个推送市级的活动等；完成了市科艺中心临时布置的艺术赛事、展演，及教育局临时布置的艺术活动。2023年青少年活动中心西乐活动实际完成了中心交响乐社团春季、秋季培训，暑期的特训，松江区教育系统迎新文艺汇演等。2023年松江区青少年活动中心坚持“以赛促教、以赛促学、以赛促训”开展项目赛事活动。共完成24项中小学生体育比赛，学生参与人数约1.5万名。区赛平台的搭建，增进了校际间的交流；为有特长的学生提供了展示的舞台，促进体育项目在校内蓬勃开展。2023年松江区青少年活动中心全面推进松江区的“科教”结合，以区级科技社团、基层学校为主阵地普及科技基础教育，以区少科院、创新实践点、科技创新项目孵化为渠道打造科技教育高地，基础与提高并进，为我区青少年提供更丰富的科技体验，全面提高科技素养。全年开展60余项区级、市级及以上中小学生科技竞赛活动，开展了12项科技社团、夏令营、专项培训等学生培养活动，开展了6项教师培训活动，学生总体参与人数约2.5万名，教师参与人数月240人。区级科技教育与竞赛平台的搭建，为有特长的学生提供了更多的学习展示机会，为学校科技教师提供了广泛学习交流的机会。

	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
			学生参与人数	>=10000人	25000人	10	10	

绩效指标	产出指标	数量指标						
			学校参与数	>=50所	80所	10	10	
		质量指标	成功举办赛事、无安全事故	=100%	=100%	10	10	指标设置不规范，修改为“赛事安全措施落实率”，目标值“100%”，完成值“100%”
			科技全市排名	中等偏上	中等偏上	10	10	指标设置不规范，修改为“活动内容多样性”，目标值“多样”，完成值“多样”
		时效指标	项目宣传数	>=80%	90%	10	10	指标设置不规范，修改为“赛事活动举办完成及时性”，目标值“及时”，完成值“及时”
	效益指标	社会效益指标	让科技改变社会知晓率	>=80%	90%	15	15	
			艺术作品在区级层面展示	80%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=85%	95%	5	5	
			学校满意度	>=85%	95%	5	5	
总分						100	99.50	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科技创新重点校扶持（科技活动）(二级构成)						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区青少年活动中心		
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	2860000.00	1900000.00	1,836,284.38	10	96.65%	9.67
	其中：当年财政拨款	2860000	1900000	1836284.38	—		
	上年结转资金	0	0	-3	—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面推进我区的“科教”结合，更好地适应中高考改革和中学生综合素质评价，以区级科技社团、基层学校为主阵地普及科技基础教育，以区少科院、创新实践点、科技创新项目孵化为渠道打造科技教育高地，基础与提高并进，为我区青少年提供更丰富的科技体验，全面提高科技素养。	2023年松江区青少年活动中心全面推进松江区的“科教”结合，以区级科技社团、基层学校为主阵地普及科技基础教育，以区少科院、创新实践点、科技创新项目孵化为渠道打造科技教育高地，基础与提高并进，为我区青少年提供更丰富的科技体验，全面提高科技素养。全年开展60余项区级、市级及以上中小学生科技竞赛活动，开展了12项科技社团、夏令营、专项培训等学生培养活动，开展了6项教师培训活动，学生总体参与人数约2.5万名，教师参与人数月240人。区级科技教育与竞赛平台的搭建，为有特长的学生提供了更多的学习展示机会，为学校科技教师提供了广泛学习交流的机会。

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	学校参与数	>=45所	80所	10	10	
			学生参与人次	>=10000人	25000人	10	10	
		质量指标	全市成绩排名	>=60%	66%	10	10	
			优良项目占有率	>=50%	80%	10	10	
		时效指标	项目完成率	>=90%	90%	5	5	指标设置不规范，修改为“项目完成及时性”，目标值“及时”，完成值“及时”
			项目宣传数	>=85%	90%	5	5	指标设置不规范，修改为“赛事活动举办完成及时性”，目标值“及时”

								，完成值“及时”
	效益指标	社会效益指标	让科技改变社会知晓率	>=80%	90%	15	15	
			成就更多小小科学家每片区	>=2个	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=90%	95%	5	5	
			学生满意度	>=90%	95%	5	5	
总分						100	99.67	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科技创新重点校扶持（艺术活动）(二级构成)						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区青少年活动中心		
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	1545000.00	1000000.00	881,487.69	10	88.15%	8.82
	其中：当年财政拨款	1545000	1000000	881487.69	—		
	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
	艺术群文活动按照每年活动计划进行，争取做到全区参与面广。市级布置的常规活动项目照常开展，临时性活动面向全区艺术特色校及联盟单位有选择性的开展。确保区各项赛事活动全面正常运行。	2023年青少年活动中心艺术经费主要按事先预算计划使用，完成了中心艺术社团学生培训；组织开展区级美术、工艺、器乐、舞蹈、合唱、艺术综合、群文等60多项赛事活动，包括上海市少年儿童文化传承展示活动、上海市少儿小主播风采展示系列活动、“书写经典”上海市青少年硬笔书法展示活动、“城市的高度”上海市青少年摄影视频创作展示活动、“为爱悦读”上海市少年儿童绘本展示活动、推送参加上海市青少年校园主持人风采展示活动、一米阳光——上海市第二届中小学生野外生存竞技7个推送市级的活动等；完成了市科艺中心临时布置的艺术赛事、展演，及教育局临时布置的艺术活动。

绩效指	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	市级主题大活动	>=20个	20	10	10	
			区优秀作品推送市级	>=5个	5	10	10	
		质量指标	集体作品获得市级奖项	>=20%	25%	10	10	
			选送个人作品获得市奖	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	信息网络推送	及时	及时	10	10	
			艺术活动学校参与率	>=95%	95%	10	10	

标								
	效益指标	社会效益指标	艺术展演作品在区级层面进行展示	>=95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	开发艺术教育资源	充分	充分	5	5	
			整合社会艺术教育资源	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=90%	95%	5	5	
			学校满意度	>=90%	95%	5	5	
总分						100	98.81	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科技创新重点校扶持（西乐活动）(二级构成)						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区青少年活动中心		
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	740000.00	250000.00	247,218	10	98.89%	9.89
	其中：当年财政拨款	740000	250000	247218	—		
	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
	两年内缺失深部补齐、三年内管乐团培养出一批基本功扎实的团员。弦乐团进行梯队建设。打击乐基层学校培养新人充实到中心社团。	2023年青少年活动中心西乐活动实际完成了中心交响乐社团春季、秋季培训，暑期的特训，松江区教育系统迎新文艺汇演等。

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	乐团新作品	>=4个	4	10	10	
			乐团参加市级展演	=1次	2次	5	5	
		质量指标	乐团学生参与演出率	>=95%	95%	10	10	
			作品获得市级奖项	>=10个	10	10	10	
		时效指标	学生入团考核	公开	公开	5	5	
			交响乐团学生展示、参赛机会	增加	增加	5	5	
		成本指标	乐器价格	不高于市场价	不高于市场价	5	5	
	效益指标	社会效益指标	艺术活动氛围	提升	提升	15	15	
								年度指标设置不规范，修改为“推送

			活动微信推送	及时	及时	15	15	到位”，完成值“推送到位”
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=90%	95%	5	5	
			学校满意度	>=90%	95%	5	5	
总分						100	99.89	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科技创新重点校扶持（体育活动）(二级构成)						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区青少年活动中心		
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	1080000.00	960000.00	941,141.15	10	98.04%	9.8
	其中：当年财政拨款	1080000	960000	941141.15	—		
	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
	全面加强我区 “体教融合”工作，深入推进市、区、校三级体育赛事体系建设，实现“人人有项目、班班有活动、校校有特色” ，全面落实“教会、勤练、参赛”要求，促进学生养成终身体育锻炼习惯。让学生在享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志的同时好中选优，形成体育后备人才。	2023年松江区青少年活动中心坚持“以赛促教、以赛促学、以赛促训”开展项目赛事活动。共完成24项中小学生体育比赛，学生参与人数约1.5万名。区赛平台的搭建，增进了校际间的交流；为有特长的学生提供了展示的舞台，促进体育项目在校内蓬勃开展。

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	学生参与人数	>=20000人	25000人	10	10	
			赛事数量	>=20项	26项	10	10	
		质量指标	成功举办赛事、无安全事故	=100%	=100%	10	10	
			学生体质情况	明显提升	明显提升	10	10	
		时效指标	活动信息网络发布	及时	及时	5	5	
			计划完成时间	11月30日前	11月30日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	赛事宣传报道及时，提升社会影响力	提升	提升	15	15	

			学生日常锻炼	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=98%	98%	5	5	
			学生满意度	>=98%	98%	5	5	
总分						100	99.8	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	校外课题(二级构成)						
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区青少年活动中心		
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	5000.00	5000.00	5,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	5000	5000	5000	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.完成《校外教育青年教师专业成长途径研究》课题结题，并将研究成果公开发表。2.将课题研究的成果应用于松江区青少年活动中心的教师专业发展队伍建设，应用于教育教学活动与中心工作的实际情况，发挥效益。3.努力将课题研究成果进行推广，在全市各区有一定知晓率，能够进行交流。	2023年校外课题研究，开展了一次课题研究开题论证，中心课题组教师和青年教师共10余人参加，并为课题组成员购买课题研究资料。全年经费5000元，用于课题开题的专家指导费约3000元，课题研究资料费约2000元，按年初计划全部执行完毕。

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	交流会	=2场	2场	10	10	
			专家评估	=1次	=1次	10	10	
		质量指标	资料购买	<=50份	50份	10	10	指标设置不规范，修改为“资料质量合格率”，目标值“100%”，完成值“100%”
			课题结题	完成	完成	10	10	
		时效指标	研究成果推广时间	10月底前	10月30日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	研究成果	发表	发表	10	10	
		可持续影响指标	应用于本单位覆盖面	>=80%	85%	10	10	
			市级层面推广知晓率	>=60%	80%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=90%	95%	5	5	
			学生满意度	>=90%	95%	5	5	
总分						100	100	