

| 财政项目支出绩效自评表    |                                                                                        |               |          |             |                                                                                        |         |         |                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------|
| (2023 年度)      |                                                                                        |               |          |             |                                                                                        |         |         |                              |
| 项目名称           |                                                                                        | 新开学校开办费(二级构成) |          |             |                                                                                        |         |         |                              |
| 主管部门           |                                                                                        |               |          |             | 实施单位                                                                                   | 松江区叶榭学校 |         |                              |
| 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        | .00      | 137,152.08  | 137,152.08                                                                             | 10      | 100.00% | 10                           |
|                |                                                                                        | 其中：当年财政拨款     | 0.00     | 137152.08   | 137152.08                                                                              | —       |         |                              |
|                |                                                                                        | 上年结转资金        | 0.00     | 0.00        |                                                                                        | —       |         |                              |
|                |                                                                                        | 其他资金          | 0.00     | 0.00        |                                                                                        | —       |         |                              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                   |               |          |             | 实际完成情况                                                                                 |         |         |                              |
|                | 保证分校正常运营，合理利用资金完成项目规划的内容，让学校基础建设、校园文化建设、学校师资队伍建设、教育教学条件、学校特色建设等在原来基础上有明显提高。让学生放心学、安心学。 |               |          |             | 分校正常运营，合理利用资金完成了项目规划的内容，让学校基础建设、校园文化建设、学校师资队伍建设、教育教学条件、学校特色建设等在原来基础上有明显的提高。让学生放心学、安心学。 |         |         |                              |
| 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          | 使用项目学生数  | >=170人      | 170人                                                                                   | 20      | 20      |                              |
|                |                                                                                        | 质量指标          | 学生学业是否进步 | 进步          | 进步                                                                                     | 20      | 20      |                              |
|                |                                                                                        | 时效指标          | 完成时间     | 至2023年11月中旬 | 及时                                                                                     | 10      | 10      | 原指标设置不规范，改为完成及时性，目标值为及时      |
|                | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标        | 学生使用覆盖率  | =100%       | 提升                                                                                     | 30      | 30      | 原指标设置不规范，改为学生综合素质发展水平，目标值为提升 |
|                | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标     | 学生满意度    | 满意          | 100%                                                                                   | 10      | 10      | 原指标值设置不规范，改为100%             |
| 总分             |                                                                                        |               |          |             |                                                                                        | 100     | 100     |                              |

| 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(二级构成) |                 |            |                               |         |         |                                        |
| 主管部门           |                              | 松江区教育局            |                 |            | 实施单位                          | 松江区叶榭学校 |         |                                        |
| 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            | 800,000.00      | 595,209.00 | 595,209                       | 10      | 100.00% | 10                                     |
|                |                              | 其中：当年财政拨款         | 800000          | 595209     | 595209                        | —       |         |                                        |
|                |                              | 上年结转资金            | 0               | 0          |                               | —       |         |                                        |
|                |                              | 其他资金              | 0               | 0          |                               | —       |         |                                        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                         |                   |                 |            | 实际完成情况                        |         |         |                                        |
|                | 计划解决贫困学生后顾之忧，让他们愉快上学，营造和谐校园。 |                   |                 |            | 基本解决了贫困学生后顾之忧，让他们愉快上学，营造和谐校园。 |         |         |                                        |
| 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              | 补助对象数           | >=330      | 253人                          | 20      | 20      | 2023年资助学<br>生数调减至253<br>人，目标值为25<br>3人 |
|                |                              | 质量指标              | 补助对象资格符合率       | =100       | 100%                          | 20      | 20      |                                        |
|                |                              | 时效指标              | 资助任务按时完成        | 及时         | 及时                            | 10      | 10      |                                        |
|                | 效益指标                         | 社会效益指标            | 补助资金占个人收入比<br>例 | 合理         | 提升                            | 30      | 30      | 原指标设置不规范<br>, 改为教育公平性<br>, 目标值为提升      |
|                | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标         | 补助对象满意度         | =100       | 100%                          | 10      | 10      |                                        |
| 总分             |                              |                   |                 |            |                               | 100     | 100     |                                        |

| 财政项目支出绩效自评表    |                              |                         |                  |                |                             |     |         |                                          |
|----------------|------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----|---------|------------------------------------------|
| (2023 年度)      |                              |                         |                  |                |                             |     |         |                                          |
| 项目名称           |                              | 艺术一条龙特色项目（非遗）<br>(二级构成) |                  |                |                             |     |         |                                          |
| 主管部门           |                              | 上海市松江区教育局               |                  |                | 实施单位                        |     | 松江区叶榭学校 |                                          |
| 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                  | 100,000.00       | 29,853.55      | 29,853.55                   | 10  | 100.00% | 10                                       |
|                |                              | 其中：当年财政拨款               | 100000           | 29853.55       | 29853.55                    | —   |         |                                          |
|                |                              | 上年结转资金                  | 0                | 0              |                             | —   |         |                                          |
|                |                              | 其他资金                    | 0                | 0              |                             | —   |         |                                          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                         |                         |                  |                | 实际完成情况                      |     |         |                                          |
|                | 计划通过项目实施、使国家级非物质文化遗产得到更好的传承。 |                         |                  |                | 通过项目实施、使国家级非物质文化遗产得到了更好的传承。 |     |         |                                          |
| 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                    | 制作草龙数量满足比赛<br>要求 | >=10条          | 1人                          | 20  | 20      | 原指标设置不规范，改为舞蹈编排指<br>次数，目标值为1<br>人        |
|                |                              | 质量指标                    | 学生掌握相关舞龙动作       | =100%          | 100%                        | 20  | 20      | 原指标设置不规范，改为专家资质达<br>标率，目标值为1<br>00%      |
|                |                              | 时效指标                    | 有关教学活动是否及时<br>完成 | 至2023年12<br>月底 | 符合课程教学计划                    | 10  | 10      | 原指标设置不规范，改为授课完成及<br>及时性，目标值为符<br>合课程教学计划 |
|                | 效益指标                         | 社会效益指标                  | 培训人次增长率          | =100%          | 10条                         | 15  | 15      | 原指标设置不规范，改为制作草龙数<br>量满足比赛需求，<br>目标值为10条  |
|                |                              |                         | 培训对象覆盖率          | =100%          | 100%                        | 15  | 15      | 原指标设置不规范，改为学生掌握相<br>关舞龙动作，目标<br>值为100%   |
|                | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标               | 培训对象满意度          | =100%          | 100%                        | 5   | 5       |                                          |
|                |                              |                         | 家长满意度            | =100%          | 100%                        | 5   | 5       |                                          |
| 总分             |                              |                         |                  |                |                             | 100 | 100     |                                          |

| 财政项目支出绩效自评表 |                                                             |                                          |            |             |                                                            |         |         |                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------|
| (2023 年度)   |                                                             |                                          |            |             |                                                            |         |         |                              |
| 项目名称        |                                                             | 2023年义务教育免费教科书中<br>央补助资金（直达资金）(二<br>级构成) |            |             |                                                            |         |         |                              |
| 主管部门        |                                                             |                                          |            |             | 实施单位                                                       | 松江区叶榭学校 |         |                              |
| 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                                   | 110,000.00 | 110,000.00  | 110,000                                                    | 10      | 100.00% | 10                           |
|             |                                                             | 其中：当年财政拨款                                | 110000.00  | 110000.00   | 110000                                                     | —       |         |                              |
|             |                                                             | 上年结转资金                                   | 0.00       | 0.00        |                                                            | —       |         |                              |
|             |                                                             | 其他资金                                     | 0.00       | 0.00        |                                                            | —       |         |                              |
| 年度          | 预期目标                                                        |                                          |            |             | 实际完成情况                                                     |         |         |                              |
| 总体目标        | 计划2023年度学校顺利完成九年制义务教育的各项基础工作；中央补助直达资金公用经费、免费教科书经费全部按政策使用完毕。 |                                          |            |             | 2023年度学校顺利完成了九年制义务教育的各项基础工作；中央补助直达资金公用经费、免费教科书经费全部按政策使用完毕。 |         |         |                              |
| 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                                     | 使用项目学生数    | >=1300人     | 3万本                                                        | 20      | 20      | 原指标设置不规范，改为教科书采购数量，目标值为3万本   |
|             |                                                             | 质量指标                                     | 学生学习是否进步   | 进步          | 100%                                                       | 20      | 20      | 原指标设置不规范，改为教科书质量合格率，目标值为100% |
|             |                                                             | 时效指标                                     | 完成时间       | 至2023年11月中旬 | 及时                                                         | 10      | 10      | 原指标设置不规范，改为教科书到位及时性，目标值为及时   |
|             | 效益指标                                                        | 社会效益指标                                   | 覆盖学生率      | =100%       | 100%                                                       | 30      | 30      |                              |
|             | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标                                | 学生满意度      | =100%       | 100%                                                       | 10      | 10      |                              |
| 总分          |                                                             |                                          |            |             |                                                            | 100     | 100     |                              |

| 财政项目支出绩效自评表   |                                                             |                                              |            |             |                                                            |         |         |                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------|
| (2023 年度)     |                                                             |                                              |            |             |                                                            |         |         |                                                                |
| 项目名称          |                                                             | 2023年义务教育学校公用经费<br>中央补助资金（ 区级配套资金<br>）(二级构成) |            |             |                                                            |         |         |                                                                |
| 主管部门          |                                                             |                                              |            |             | 实施单位                                                       | 松江区叶榭学校 |         |                                                                |
| 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                                       | 880,000.00 | 880,000.00  | 880,000                                                    | 10      | 100.00% | 10                                                             |
|               |                                                             | 其中：当年财政拨款                                    | 880000.00  | 880000.00   | 880000                                                     | —       |         |                                                                |
|               |                                                             | 上年结转资金                                       | 0.00       | 0.00        |                                                            | —       |         |                                                                |
|               |                                                             | 其他资金                                         | 0.00       | 0.00        |                                                            | —       |         |                                                                |
| 年度            | 预期目标                                                        |                                              |            |             | 实际完成情况                                                     |         |         |                                                                |
| 总体目标          | 计划2023年度学校顺利完成九年制义务教育的各项基础工作；中央补助直达资金公用经费、免费教科书经费全部按政策使用完毕。 |                                              |            |             | 2023年度学校顺利完成了九年制义务教育的各项基础工作；中央补助直达资金公用经费、免费教科书经费全部按政策使用完毕。 |         |         |                                                                |
| 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                                         | 使用项目学生数    | >=1300人     | 100%                                                       | 20      | 20      | 原指标设置不规范，改为学校各项运营保障工作完成率，目标值为100%                              |
|               |                                                             | 质量指标                                         | 学生学业是否进步   | 进步          | 100%                                                       | 20      | 20      | 原指标设置不规范，改为学校各项运营保障工作质量达标率，目标值为100%                            |
|               |                                                             | 时效指标                                         | 完成时间       | 至2023年11月中旬 | 及时                                                         | 10      | 10      | 原指标设置不规范，改为学校各项运营保障工作完成及时率，目标值为及时                              |
|               | 效益指标                                                        | 社会效益指标                                       | 学生使用覆盖率    | =100%       | 提升                                                         | 30      | 30      | 原指标设置不规范，改为城乡教育资源均衡性，目标值为进一步提升；增加指标为公用经费保障效果，目标值为保障学校正常运营和发展改革 |
|               | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标                                    | 学生满意度      | =100%       | 100%                                                       | 10      | 10      |                                                                |
| 总分            |                                                             |                                              |            |             |                                                            | 100     | 100     |                                                                |

| 财政项目支出绩效自评表    |                      |                                                |            |              |                    |         |         |                                                                |
|----------------|----------------------|------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------|
| (2023 年度)      |                      |                                                |            |              |                    |         |         |                                                                |
| 项目名称           |                      | 2023年义务教育学校公用经费<br>中央补助资金（直达资金）（<br>第二批）(二级构成) |            |              |                    |         |         |                                                                |
| 主管部门           |                      |                                                |            |              | 实施单位               | 松江区叶榭学校 |         |                                                                |
| 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                                         | 100,000.00 | 100,000.00   | 100,000            | 10      | 100.00% | 10                                                             |
|                |                      | 其中：当年财政拨款                                      | 100000.00  | 100000.00    | 100000             | —       |         |                                                                |
|                |                      | 上年结转资金                                         | 0.00       | 0.00         |                    | —       |         |                                                                |
|                |                      | 其他资金                                           | 0.00       | 0.00         |                    | —       |         |                                                                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |                                                |            |              | 实际完成情况             |         |         |                                                                |
|                | 争取做好学校、好初中，更好地为学生服务。 |                                                |            |              | 做好学校、好初中，更好地为学生服务。 |         |         |                                                                |
| 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                                           | 使用项目学生数    | >=1300       | 100%               | 20      | 20      | 原指标设置不规范，改为学校各项运营保障工作完成率，目标值为100%                              |
|                |                      | 质量指标                                           | 学生学业是否进步   | 进步           | 100%               | 20      | 20      | 原指标设置不规范，改为学校各项运营保障工作质量达标率，目标值为100%                            |
|                |                      | 时效指标                                           | 完成时间       | 至2023年11月中下旬 | 及时                 | 10      | 10      | 原指标设置不规范，改为学校各项运营保障工作完成及时率，目标值为及时                              |
|                | 效益指标                 | 社会效益指标                                         | 学生使用覆盖率    | =100%        | 提升                 | 30      | 30      | 原指标设置不规范，改为城乡教育资源均衡性，目标值为进一步提升；增加指标为公用经费保障效果，目标值为保障学校正常运营和发展改革 |
|                | 满意度指标                | 服务对象满意度指标                                      | 学生满意度      | =100%        | 100%               | 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           |                                                                       | 2023年义务教育学校公用经费<br>中央补助资金（直达资金）（<br>二级构成） |            |             |                                                                       |         |         |                                                                  |
| 主管部门           |                                                                       |                                           |            |             | 实施单位                                                                  | 松江区叶榭学校 |         |                                                                  |
| 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                                    | 700,000.00 | 700,000.00  | 700,000                                                               | 10      | 100.00% | 10                                                               |
|                |                                                                       | 其中：当年财政拨款                                 | 700000.00  | 700000.00   | 700000                                                                | —       |         |                                                                  |
|                |                                                                       | 上年结转资金                                    | 0.00       | 0.00        |                                                                       | —       |         |                                                                  |
|                |                                                                       | 其他资金                                      | 0.00       | 0.00        |                                                                       | —       |         |                                                                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                  |                                           |            |             | 实际完成情况                                                                |         |         |                                                                  |
|                | 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%。 |                                           |            |             | 开展学校各项运营保障工作，规范使用了补充公用经费，确保了各项运营保障工作质量达标，保障了学校正常运营和发展改革，教职工满意度不低于85%。 |         |         |                                                                  |
| 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                                      | 使用项目学生数    | >=1300人     | 100%                                                                  | 20      | 20      | 原指标设置不规范，改为学校各项运营保障工作完成率，目标值为100%                                |
|                |                                                                       | 质量指标                                      | 学生学业是否进步   | 进步          | 100%                                                                  | 20      | 20      | 原指标设置不规范，改为学校各项运营保障工作质量达标率，目标值为100%                              |
|                |                                                                       | 时效指标                                      | 完成时间       | 至2023年11月中旬 | 及时                                                                    | 10      | 10      | 原指标设置不规范，改为学校各项运营保障工作完成及时率，目标值为及时                                |
|                | 效益指标                                                                  | 社会效益指标                                    | 学生使用覆盖率    | =100%       | 提升                                                                    | 30      | 30      | 原指标设置不规范，改为城乡教育资源均衡性，目标值为进一步提升；增加一条指标为公用经费保障效果，目标值为保障学校正常运营和发展改革 |
|                | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标                                 | 学生满意度      | =100%       | 100%                                                                  | 10      | 10      |                                                                  |
| 总分             |                                                                       |                                           |            |             |                                                                       | 100     | 100     |                                                                  |