

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		上海市松江一中	
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	3,441,000.00	3,441,000.00	2,785,403.41	10	80.95%	8.1	
	其中：当年财政拨款	1530000	3441000	2785403.41	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	1911000	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻国家“立德树人”的教育理念，以《上海市推进特色普通高中建设实施方案》、《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》为指导思想，通过“创智培育基地”、“生涯课程”、“英才计划”、“高考综合改革保障项目”、“OM创新思维培育”、“科技创新重点项目”“篮球一条龙”、“足球一条龙”、“舞蹈一条龙”等项目，落实学校“为每一位学生成才打好基础，为每一位教师发展搭建平台”的办学理念，深入开展以学生自主教育为主要形式，以校园生活、家庭生活和社会实践为主要载体，以自主发展为主要特征不断促进学校内涵建设与发展。在“两为”的基础上，学校以“学会做人、学会学习、学会创新”为课程目标，建构三会课程体系。同时，学校致力于为学生自我教育和自主发展创设广阔的教育场域，采取“四自”的育人模式（自育育德、自学学问、自治治事、自养养性），助力学生全面发展，关注学生在成长过程中的主体地位。			通过英才计划项目，开设学生培优课程，针对性的对学生展开拔尖培育，聘请具有丰富教学经验的老师进行授课和开展讲座，举办各类学科活动，劳务费支付符合相关规定，耗材采购和验收入库发放手续完备；通过高考改革保障项目，开展各类高考相关学科讲座，进行校本研修活动，印刷学习宝典，采购各类耗材，组卷网、学科网采购并验收投入使用，按照年初设定，年末资金基本使用完毕；通过生涯课程开展了23.24.25届学生生涯规划教育指导、2023届学生综评指导；通过OM创新思维培育项目，全额保障我校OM社团日常训练和参加比赛支出，年内聘请专家3人，每月支付当月的劳务费，采购OM比赛用耗材1次，日常训练用耗材1次，支付外出比赛相关的租车费和学生餐费2次，经费使用符合财务规范，比赛成果喜人；通过科技创新重点项目开展学生科创课题研究；通过科技创新重点项目奇思科创，开展了奇思科创探究科学拓展课程、未来社会学家养成计划两个科技创新课程，培养学生科创思维。通过创智培育基地，开展准科学家培养计划和科技前沿课程，支持学生开展创智课题研究，培养创新型人才；通过翱翔计划基地，开展了高三部分学生进沪上名校深度体验课程；通过高中英语学科推进建设项目，采购本部英语教学辅导平台资源，符合教学需求；通过学区化集团化办学试点项目，开展了松江一中基础教育集团首届阅读节活动、松江一中基础教育集团学生航天夏令营、松江一中基础教育集团冬令营活动，集团校成员紧密团结，互相学习，共同成长；通过学校三条龙项目，保障我校体育和艺术特色教育正常开展。2023年我校学生在区级市级全球级比赛中获奖数量和等级持续提升，学生综合素质提高，学校区域辐射影响力日益提升。				
	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
			学生课题研究立项数量	>30	35	8	8	
			学生课程开展数量	>10	15	7	7	

效 绩 指 标	产出指标	数量指标	学生活动开展数量	>10	15	7	7	
			奖项获得数量	>50	60	7	7	
		质量指标	学生课程课时完成度	=100%	100%	7	7	
			学生课题研究结题率	>90%	95%	7	7	
		时效指标	学生培优课程开课时效	=23年全年	23年全年	7	7	
	效益指标	社会效益指标	双一流大学录取比例	提升	提升	6	6	
			创新型人才输送率	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	学生创新素养持续提升程度	显著	显著	6	6	
			学生综合素养持续提升程度	显著	显著	6	6	
			学生体育综合素质提升程度	显著	显著	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	95%	4	4
	家长满意度			>90%	95%	3	3	
	校方满意度			>90%	95%	3	3	
	总分					100	98.1	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		教师队伍建设						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位		上海市松江一中	
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	151,200.00	151,200.00	100,456.02	10	66.44%	6.64
		其中：当年财政拨款	40000	124000	92931.02	—		
		上年结转资金	27200	27200	7525	—		
		其他资金	84000	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
	根据预算安排和项目计划，采取定性描述和定量描述相结合的方式对项目的效益和满意度等绩效指标进行综合考核目标，考核依据是相关规章制度及上级文件要求。利用考核督促教师教科研成果的提炼传播，进一步提升学校的影响力和专业发展水平。				物理共同体骨干教师发展团队有序开展日常活动，沈志辉互联网+物理专项课题研究完成成果输出，校报设计印刷符合学校需求，与上海教育杂志联系联系紧密沟通良好，大力提升了我校教育教学活动所取得成效的社会影响力，为教师采购部分必须的教研资料，提升教师自主研发能力和教学水平。			
产出指标	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
	数量指标		教师培训次数	>20次	25	6	6	
			课题研究立项申报数量	>10个	15	6	6	
			课题研究成果奖获奖数量	>=2	5	6	6	
			课题组成员参培人次	>=50	60	6	6	
			专业期刊发文	>=1	5	6	6	
	质量指标		培训考核通过率	=100%	100%	8	8	
			新教材培训时效	匹配教学进度	匹配	6	6	

绩效指标		时效指标	参培通讯宣传时效	参培一周内发文	参培一周内发文	6	6	
	效益指标	社会效益指标	课题研究成果影响力	显著	显著	6	6	
			教师综合教学能力提升度	显著	显著	6	6	
			课题组成员专业水平	提升	提升	6	6	
			区域教育教学研究水平带动力	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	教师综合素养提升与教学能力提升程度	显著	显著	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	>90%	95%	2	2
	校方满意度			>90%	95%	2	2	
	课题小组成员满意度			>90%	95%	3	3	
	区域带教指导学员满意度			>90%	95%	3	3	
	总分					100	96.64	

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		上海市松江区教育局			实施单位		上海市松江一中	
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	7,996,720.00	7,996,720.00	6,587,061.93	10	82.38%	8.24
		其中：当年财政拨款	6708420	7996720	6587061.93	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	1288300	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为推进民族教育的开展落实，我校通过建立“新疆部学生生均”，“新疆部学生伙食费”，“新疆部食堂人员工资”，“新疆部学生专项经费”，确保我校新疆班学生三百多人日常生活的便利和教育教学活动的有序进行；同时，建立“教学楼精准辅导室设备采购”、“高考英语口语专用耳机采购”等项目保障学校日常各方面硬件安全高效运作和老师办公环境的提升，为我校的教学活动提供坚实的后勤保障服务。				新疆部学生生均经费和专项经费共计3504 000元，全额保障新疆部学生教育教学活动；新疆部学生伙食费项目全额保障了新疆部学生在校饮食合理营养；新疆部食堂工作人员工资全额保障了食堂工作人员按时获取工资薪金，按规定缴纳五险一金，为新疆部教学提供坚实的后勤保障工作；教学楼精准辅导室设备采购项目于暑期顺利实施，为本部学生打造了8间辅导室，获得师生一致好评；中心机房UPS系统电池在上半年完成老旧电池的更新，保障我校校园网络环境硬件设施完备；高考英语口语专用耳机采购项目，采购了一批备用耳机并投入使用，高考考生在听力考试时有备无患；教学用笔记本电脑采购根据主管部门安排，			
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	设备采购数量	>=100	耳机一批，UPS 电源一批，辅导室家具一批，总数量大于100件	10	10	
			设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备使用故障率	<5%	1%	10	10	
			时效指标	设备购置并投入使用时效	=23年11月底前 全部完成	23年11月前已全 部完成	10	10
		成本指标	设备维护成本	<1万/年	5000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民族教育政策支持力度	高	高	15	15	
		可持续影响指标	学校办公教学硬件设施提升程度	高	高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>90%	95%	4	4	
			教师满意度	>90%	95%	3	3	
			校方满意度	>90%	95%	3	3	
总分						100	98.24	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		区域推进义务教育均衡发展						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江一中		
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	220,000.00	220,000.00	177,085.7	10	80.50%	8.05
		其中：当年财政拨款	220000	220000	177085.7	—		
		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			
	落实《教育部上海市人民政府共同全面深化上海市教育领域综合改革战略合作协议（2021-2025年）》推进上海市教育综合改革国家示范区建设，健全立德树人系统化落实机制，构建新思想引领，五育深度融合，与学生成长成才需求相契合的德育内容体系，形成理念共商，平台共建，资源共享的全社会参与的育人共同体，打造全员全过程全方位的工作格局，为提升学生的关键能力和终身发展奠定素质基础，青少年科技创新素养继续在全国保持领先水平。				开展首届集团校阅读节，支付相关劳务费和耗材费用；开展松江一中基础教育集团拔尖人才涵育项目，支付首付款百分之五十；开展松江一中基础教育集团 航空航天特色课程项目一次，支付合同款项。获得集团校成员一致认可。			
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	普通高中特色学校数	25所左右	25	8	8	
			特色普通高中学校数	增加	增加	8	8	
		质量指标	专业、课程、教材、资源建设达标率	=100%	100%	8	8	
			项目区项目校建设任务达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目区项目校建设任务完成及时率	100%	100%	9	9	
			专业、课程、教材、资源建设及时率	100%	100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学率	保持高水平	保持高水平	10	10	
			高中新课程新教材实施覆盖率	100%	100%	10	10	
	效益指标							

		可持续影响指标	可复制可推广的制度成果	形成	形成	5	5	
			长效管理机制	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=85%	90%	5	5	
			学生满意度	>=85%	90%	5	5	
总分						100	98.05	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		区域中小学课程建设发展研究 试点						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江一中		
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	168,000.00	168,000.00	9,123.8	10	5.44%	0.54
		其中：当年财政拨款	168000	168000	9123.8	—		
		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			
	落实《教育部上海市人民政府共同全面深化上海市教育领域综合改革战略合作协议（2021-2025年）》推进上海市教育综合改革国家示范区建设，健全立德树人系统化落实机制，构建新思想引领，五育深度融合，与学生成长成才需求相契合的德育内容体系，形成理念共商，平台共建，资源共享的全社会参与的育人共同体，打造全员全过程全方位的工作格局，为提升学生的关键能力和终身发展奠定素质基础，青少年科技创新素养继续在全国保持领先水平。				根据教学需求聘请专家讲座3次，并支付劳务费			
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	普通高中特色学校数	25所左右	25	8	8	
			特色普通高中学校数	增加	增加	8	8	
		质量指标	专业、课程、教材、资源建设达标率	=100%	100%	8	8	
			项目区项目校建设任务达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目区项目校建设任务完成及时率	100%	100%	9	9	
			专业、课程、教材、资源建设及时率	100%	100%	9	9	
			高中阶段毛入学率	保持高水平	保持高水平	10	10	

效益指标	社会效益指标	高中新课程新教材实施覆盖率	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	可复制可推广的制度成果	形成	形成	5	5		
		长效管理机制	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=85%	90%	5	5	
			学生满意度	>=85%	90%	5	5	
总分					100	90.54		

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		上海市松江一中	
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	230,000.00	241,340.00	177,773.14	10	73.67%	7.37
		其中：当年财政拨款	124000.00	241340	177773.14	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	150000.00	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	根据全国学生资助工作安排，以“困难学生及学优生实施资助”、“困难学生及残疾学生实施资助”项目，落实每学期学生资助和奖励工作，保障困难学生基本物质生活，激励学优学生继续攻坚克难，不断促进学校内涵建设与发展。				严格落实贫困资助政策，上半年和下半年学期结束前各完成1次助学金发放，1次奖学金发放，获得贫困生和学优学生一致好评。			
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	困难学生补助数量	约10人/学期*2学期	上半年15人下半年11人	10	10	
			学优学生奖励数量	约150人次/学期*2学期	上半年147人下半年71人	10	10	
		质量指标	应发补贴实际发放率	=100%	100%	10	10	
			评比标准公平性	公平	公平	10	10	
		时效指标	学校发放助学金时效	每学期1次	每学期结束前	5	5	
			学校发放奖学金时效	每学期1次	每学期结束前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	政策落实程度	高	高	10	10	
			困难学生年内生活改善程度	显著	显著	10	10	

		可持续影响指标						
			奖励对象受激励程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>90%	100%	5	5	
			奖励对象满意度	>90%	100%	5	5	
总分						100	97.37	

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	上海市松江一中		
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	321,200.00	661,200.00	633,846	10	95.87%	9.59
		其中：当年财政拨款	321200	661200	633846	—		
		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			
	工程质量符合基建要求，确保教职工有个舒适安全的办公环境，校园整体环境得到提升。				完成我校运动场地维修工程一个，23年暑期竣工并验收合格，支付工程款和相关二类费用。			
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	工程实施数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程施工时间	2023年7-8月	23年 暑期	20	20	
	效益指标	社会效益指标	校园绿化覆盖率	提升	提升	15	15	
			体育教学安全事故发生率	=0%	0%	15	15	
	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	99.59	

	效益指标	社会效益指标						
			事故隐患整改率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	校园整体环境改善程度	高	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	95%	5	5	
			使用者满意度	>90%	95%	5	5	
总分						100	100.00	