

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	东华大学附属实验学校		
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	1260000.00	1260000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	1260000.00	1260000.00	0	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成互动式多媒体一体机及配套黑板、展台采购			互动式多媒体一体机及配套黑板、展台采购预算126万，已完成0，执行率0				
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	专业设备采购	100%	0	20	0	该项目已退回
		质量指标	项目验收合格率	100%	0	20	0	该项目已退回
		时效指标	采购安装时效	2023年11月中旬	未采购	10		该项目已退回
	效益指标	社会效益指标	学生覆盖率	100%		30	0	该项目已退回
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度100%	100%		10	0	该项目已退回
总分						100	0	

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	东华大学附属实验学校		
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	1850000.00	1850000.00	1,848,100.49	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1850000	1850000	1848100.49	—			
	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			
	保障学校的正常教育教学活动，同时开展体育和艺术一条龙项目、生涯、书香校园等多元化地培养学生。				开展与东华大学相关的交流课程，完成艺术一条龙项目课程，执行率为99.9%。			
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	资金执行率	>=95%	100%	20	20	原指标不合适改为 课程授课完成率
		质量指标	学生课程参与率	=100%	符合项目要求	20	20	原指标不合适改为 课程内容质量
		时效指标	课程培训及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课程成果展示率	=100%	提升	30	30	原指标不合适改为 学生整体学科素养
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	99.99	

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	东华大学附属实验学校			
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	700000.00	1010000.00	956,927	10	94.75%	9.48	
	其中：当年财政拨款	700000	1010000	956927	—			
	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				
	1.切实做好学生资助经费的预算工作 2.做好资助材料的收集、审核工作 3.把资助经费落到实处			学生营养餐改善计划有效落实，执行率94.75%				
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	享受待遇学生人数	=267	449人	20	20	2023年第一学期人数增加为449人
		质量指标	补助对象资质符合率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	实施周期	=2023年11月中旬前	及时	10	10	原指标不合适改为补助及时性
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	=100%	提升	30	30	原指标不合适改为教育公平性
	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	99.48		

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 央补助资金(直达资金)(二 级构成)							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	东华大学附属实验 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	330000.00	330000.00	330,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	330000.00	330000.00	330000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成免费教科书专项补助			完成免费教科书专项补助,达成率100%				
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	项目完成工作量	>90%	90%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	>95%	95%	20	20	
		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率	>95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>95%	95%	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年义务教育免费教科书中 央补助资金(直达资金)(二 级构成)							
主管部门				实施单位	东华大学附属实验 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	240000.00	240000.00	240,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	240000.00	240000.00	240000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育免费教科书中央补助顺利完成			完成义务教育免费教科书中央补助,执行率100%				
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	项目完成工作量	>95%	95%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	>95%	95%	20	20	
		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率	>95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>95%	95%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	互动式多媒体一体机及配套黑板、展台(二级构成)							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	东华大学附属实验学校			
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	1260000.00	1260000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	1260000.00	1260000.00	0	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	互动式多媒体设备配置比例达100%，保障教育教学，完成市教委要求			互动式多媒体设备配置预算126万，已完成0元，执行率0.				
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	专业设备采购	=56套	未执行未采购	20	0	该项目已退回
		质量指标	项目验收合格率	100%	0%	20	0	该项目已退回
		时效指标	采购安装时效	2023年11月中旬	未执行未采购	10	0	该项目已退回
	效益指标	社会效益指标	学生覆盖率	100%	0%	30	0	该项目已退回
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度100%	100%	0%	10	0	该项目已退回
总分					100	0		

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 中央补助资金（区级配套资金） （二级构成）							
主管部门				实施单位	东华大学附属实验学校			
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	2270000.00	2270000.00	2,270,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2270000.00	2270000.00	2270000.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育学校公用经费中央补助资金（区级配套资金）完 成			义务教育学校公用经费中央补助资金（区级配 套资金）使用完成，执行率100%				
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	项目完成工作量	>95%	95%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	>95%	95%	20	20	
		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率	>95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>95%	95%	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年义务教育免费教科书中 央补助资金(直达资金)(第 二批)(二级构成)							
主管部门				实施单位	东华大学附属实验 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	70000.00	70000.00	700,000	10	1000.00%	10	
	其中:当年财政拨款	70000.00	70000.00	70000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成义务教育免费教科书中央补助			义务教育免费教科书中央补助使用完成,执行 率100%				
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	项目完成工作量	>95%	95%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	>95%	95%	20	20	
		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率	>95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>95%	95%	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 中央补助资金(直达资金)(第二批)(二级构成)							
主管部门				实施单位	东华大学附属实验学校			
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	300000.00	300000.00	300,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育学校公用经费中央补助			义务教育学校公用经费中央补助完成,执行率 100%				
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	项目完成工作量	>95%	95%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	>95%	95%	20	20	
		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率	>95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>95%	95%	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 中央补助资金(直达资金)(二级构成)							
主管部门				实施单位	东华大学附属实验学校			
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	1700000.00	1700000.00	1,700,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1700000.00	1700000.00	1700000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育学校公用经费中央补助资金(直达资金)完成			义务教育学校公用经费中央补助资金(直达资金)使用完成,执行率100%				
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	项目完成工作量	>95%	95%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	>95%	95%	20	20	
		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率	>95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>95%	95%	10	10	
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	东华大学附属实验学校			
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	700000.00	1010000.00	956,927	10	94.75%	9.48	
	其中：当年财政拨款	700000	700000	956927	—			
	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				
	保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受义务教育政策红利。			学生营养餐改善计划有效落实，执行率94.75%				
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	享受待遇学生人数	=267人	449人	20	20	2023年第二学期人数增加为449人
		质量指标	补助对象资质符合率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	实施周期	=2023年11月中旬前	及时	10	10	原指标不合适改为补助及时性
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	=100%	提升	30	30	原指标不合适改为教育公平性
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	99.48		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	与东华大学共建经费(二级构成)							
主管部门	松江区教育局			实施单位	东华大学附属实验学校			
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	1300000.00	1300000.00	1,298,200.49	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1300000	1300000	1298200.49	—			
	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	<p>紧密围绕松江区人民政府和东华大学对于东华附校在建校初期提出的“人文为先、科学见长、文理贯通、全面发展”的育人目标，充分依托高校的人才优势和资源优势，体现“附属实验”这四个字的深刻内涵，营造东华附校的“经纬文化”，使学校成为“科学与人文特色鲜明，学校管理现代的上海市新优质学校”，力争成为上海市知名学校。“附属”就要传承东华大学优良的文化基因，发扬“严谨、勤奋、求实、创新”的优良校风，践行“崇德博学、砺志尚实”的东华大学校训；“实验”就要探索“人文为先，科学见长”的育人工作，实现“德育为先、能力为重、全面发展”的育人目标。</p>			<p>支付与东华大学合作费用，相关交流合作课程的相关费用，执行率99.86%。</p>				
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	资金执行率	>=95%	99%	10	10	原指标不合适改为合作培训完成率
			资金执行率	=100%	99%	10	10	原指标不合适改为合作教学完成率
		质量指标	活动覆盖率	=100%	符合项目需求	10	10	原指标不合适改为合作培训质量
			学生课程参与率	=100%	符合项目需求	10	10	原指标不合适改为合作教学质量
		时效指标	课程培训及时性	及时	及时	5	5	
			活动开展及时性	及时	及时	5	5	
			课程成果展示率	=100%	100%	15	15	

效益指标	社会效益指标	参与人员知晓率	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	
		师生满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	艺术一条龙五大基础项目：器乐(二级构成)							
主管部门	松江区教育局			实施单位	东华大学附属实验学校			
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	550000.00	550000.00	549,900	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	550000	550000	549900	—			
	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				
	一、通过各级各类比赛，强素质树形象，打造一支在全国具有知名度和影响力的乐团。 二、逐步提升参与率和覆盖面，使更多学生能有乐器特长，中高年级班班有小乐团。			完成艺术一条龙项目器乐购买和课程支付，执行率99.98%。				
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	资金执行率	=100%	100%	10	10	原指标不合适改为授课完成率
			资金执行率	>=95%	95%	10	10	原指标不合适改为器材采购率
		质量指标	活动覆盖率	=100%	符合项目要求	10	10	原指标不合适改为授课内容质量
			学生课程参与率	=100%	100%	10	10	原指标不合适改为器材合格率
	时效指标	课程培训及时性	及时	及时	5	5		
		活动开展及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	参与人员知晓率	=100%	提升	15	15	原指标不合适改为学生艺术素养
			课程成果展示率	=100%	100%	15	15	
			师生满意度	=100%	100%	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	
总分						100	100	