

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	松江区小昆山学校		
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	150000.00	150000.00	150,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	150000	—		
		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			
	1、孵化10组课题，完成对一名老师的教师培训。2、形成具有特色的科创社团，结合学校既有的科技教育特点，探索并确定更具前瞻性的科创课程发展方向。3、科创竞赛成果 以此叠加项目为载体，形成一批涵盖丰富工程元素的科技研究性课题，并在国内外各级、各类科创比赛中取得优异成绩。				100%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	教师培训课时	=50节	=50节	10	10	
			学生培训课时	=150节	=150节	10	10	
		质量指标	科创竞赛成绩得到提高	提高	提高	20	20	
		时效指标	探究课程在一年内完成	=2023年3月 - 11月	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生家长支持学习科技的 兴趣明显提升	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>=95%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2022年公办初中强校工程(二级构成)						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位		松江区小昆山学校	
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	250000.00	250000.00	185,864	10	74.35%	7.44
		其中：当年财政拨款	250000	250000	185864	—		
		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			
	发挥政策优势，优化课程、师资和经费管理，实现教师队伍结构进一步优化、国家课程校本化实施进一步落实落细、硬件配套进一步完善、办学活力进一步增强、办学质量进一步提升。				完成计划的74.35%			
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	专家指导次数	=50次	=50次	10	6	未按计划完成
			专题研讨	=2次	=2次	10	5	未按计划完成
			课题研讨	=1个	=1个	10	10	
			考察学习	=2次	=2次	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	强校工程项目完成时间	=2023年11月左右	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	家长影响面	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	>=95%	10	10	
	总分						100	88.44

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	松江区小昆山学校		
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	1967105.00	420000.00	343,424	10	81.77%	8.18
		其中：当年财政拨款	1967105	420000	343424	—		
		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			
	为进一步改善学校基础设施现状，提升学校办学条件，经学校咨询相关专业设计公司，结合学校实际需求本项目包含的三个方面的改造，必将有利于学校的安全校园、绿色校园、文明校园的高质量发展，也必将不断满足师生发展教育的美好愿望。项目符合国家政策导向，土地权属无异议，场内供水、供电增容、交通条件均成熟，因此，项目建设是必要的和可行的。项目估算总投资 446.710463 万元，本工程所需建设资金由松江区财政资金安排解决。				项目下达420000元 ，完成343424元，为82%			
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	建安工程费	=173.84万元	=343424	20	19	因部分资金下达，故为全部完成年初预算
			二类费用	=22.86万元	=32818	10	9	因部分资金下达，故为全部完成年初预算
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=2023年11月之前	=2023年11月之前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长认可度	>=95%	>=95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生整体满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	96.18	

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	松江区小昆山学校		
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	699688.00	699688.00	597,183	10	85.35%	8.54
		其中：当年财政拨款	699688	699688	597183	—		
		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.实施周期：2023年1月—2023年10月； 2.实施内容和计划：由于学生家庭存在各类差异，家庭经济状况各有不同，通过前期排查，对学校各类家庭困难学生家庭做一汇总，通过以往的申报材料进行初步审核，确认资助学生名单和基本费用。根据去年资助学生的基本费用做出一个细致的预算。				按计划完成85.35%			
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	资助对象数	=257人	=255人	10	8	有学生资助未通过
		质量指标	贫困学生上学经费保障 情况	保障	保障	10	10	
			补助对象资格符合率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	资助学生年内资金发放 及时性	及时	及时	10	10
		补助资金发放及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难对象生活质量改善 情况	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	=100%	=100%	10	8	与目标值有差距

总分						100	94.54	

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资助(二级构成)						
主管部门		松江区教育局			实施单位	松江区小昆山学校		
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	699688.00	699688.00	597,183	10	85.35%	8.54
		其中：当年财政拨款	699688	699688	59718	—		
		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.实施周期：2023年1月—2023年10月；2 .实施内容和计划：由于学生家庭存在各类差异，家庭经济状况各有不同，通过前期排查，对学校各类家庭困难学生家庭做一汇总，通过以往的申报材料进行初步审核，确认资助学生名单和基本费用。根据去年资助学生的基本费用做出一个细致的预算。				完成计划的85.35%			
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	资助受益人数	=257人	=255人	20	18	有上报资助生未通审批
		质量指标	贫困学生上学经费保障情况	保障	保障	20	20	
		时效指标	学生资助年内完成的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难对象生活质量改善情况	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	=100%	=100%	10	8	未达到计划目标
总分						100	94.54	

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	松江区小昆山学校		
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	78,314.5	10	97.90%	9.79
		其中：当年财政拨款	80000	80000	78314.5	—		
		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			
	发挥政策优势，优化课程、师资和经费管理，实现教师队伍结构进一步优化、国家课程校本化实施进一步落实落细、硬件配套进一步完善、办学活力进一步增强、办学质量进一步提升。				按原计划完成项目。			
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	=1800人左右	>=1800	20	18	新学期学生数增加
		质量指标	学生劳动技能提高	提高	提高	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	时性	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校软硬件设施得到家 长们认可	认可	认可	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	97.79	

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(二级构成)						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	松江区小昆山学校		
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	150000.00	150000.00	150,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	150000	—		
		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			
	1、孵化10组课题，完成对一名老师的教师培训。 2、形成具有特色的科创社团，结合学校既有的科技教育特点，探索并确定更具前瞻性的科创课程发展方向。 3、科创竞赛成果 以此叠加项目为载体，形成一批涵盖丰富工程元素的科技研究性课题，并在国内外各级、各类科创比赛中取得优异成绩。				100%完成目标			
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	教师培训课时	=50节	=50节	20	20	
			学生培训课时	=150节	=150节	10	10	
		质量指标	科创竞赛成绩得到提高	提高	提高	10	10	
		时效指标	探究课程在一年内完成	=2023年3月- 11月	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生家长支持学习科技的兴趣明显提升	提升	提升	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（ 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松江小昆山分校		
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	1050000.00	1050000.00	1,050,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1050000.00	1050000.00	1050000	—		
		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			
	中央公用经费使用规范				完成目标任务			
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	公用经费使用学生数	=1893人	=1893人	20	20	
		质量指标	公用经费采购物品合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	物品采购及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购入物品使用率	=100%	=100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满率提升	提升	提升	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 学校松江小昆山分 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	150000.00	150000.00	150,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	150000	—		
		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			
	使学生人人用到免费教科书				完成计划目标			
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	免费教科书供学生数	=1893人	=1893人	20	20	
		质量指标	免费教科书采购合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	采购教科书及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教科书使用率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	提升	提升	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松江小昆山分校			
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	140000.00	140000.00	140,000	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	140000.00	140000.00	140000	—			
		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				
	中央公用经费使用规范				按计划完成目标				
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	采购物品使用学生数	=1893人	=1893人	20	20		
		质量指标	采购物品合格率	=100%	=1005	20	20		
		时效指标	采购物品及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	物品使用率	=100%	=100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度率	>=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 学校松江小昆山分 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	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	使每位学生用到时免费教科书				按计划完成目标			
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	免费教科书使学生人数	=1893人	=1893人	20	20	
		质量指标	采购教科书合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	采购教科书及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教科书使用率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度提升	提升	提升	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5+X一条龙特色项目布局 非遗传承项目(二级构成)						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位		松江区小昆山学校	
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	78,314.5	10	97.90%	9.79
		其中：当年财政拨款	80000	80000	78314.5	—		
		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			
	以小昆山学校传承“二陆”文化的特色项目为发展途径，探索实践剪编课程的研究，把剪编艺术教育纳入学校发展规划，保障剪纸校本课程有效实施。开发校本课程、编印校本学习资料、开展课堂实施、开展特色活动，形成学校传统文化育人特色，并将此特色项目影响辐射到市区甚至更广的范围。				基本按原计划完成			
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	教博会组织作品及活动 展示	=2个	=2个	20	20	
			专家指导	=5次	=5次	10	10	
		质量指标	进一步提升非遗剪编作 品的提升	提升	提升	10	10	
		时效指标	剪纸传承项目完成时间	=2023年11 月之前	完成	10	8	基本完成目标
	效益指标	社会效益指标	扩大项目影响力和辐射 范围	扩大	扩大	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	97.79	

