

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	松江区辅读学校			
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	336700.00	518870.00	492,610	10	94.94%	9.49	
	其中：当年财政拨款	336700	518870	492610	—			
	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				
	解决室内、室外地板及楼梯PVC胶水脱落，地面不整洁，漏水严重，天花板积水，墙面开裂问题，减少存在安全隐患、环境得到改善。			完成教学楼教室、办公室、走廊地面和教室门更新。				
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	铲除PVC地板	=2400平方米	1193.5方米	5	4.5	部分专用教室未更新，以实际工程量及审价报告为基准。
			安装成品木制踏板	=500米	468.1米	5	4.5	部分专用教室未更新，以实际工程量及审价报告为基准。
			水泥自流平地坪	=2400平方米	1193.53	5	4.5	部分专用教室未更新，以实际工程量及审价报告为基准。
		质量指标	地板胶水脱落修复	修复	修复	10	10	
			解决积水问题	解决	解决	20	20	
	时效指标	工程完成及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	安全保障	保障	提升	10	10	原指标设置不规范，改成校园办学条件，指标值提升
			改善基础设施	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$	98%	5	5		
		学生满意度	$\geq 96\%$	97%	5	5		
总分					100	97.99		

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	松江区辅读学校			
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	1244500.00	1204500.00	945,398.5	10	78.49%	7.85	
	其中：当年财政拨款	1244500	1204500	945398.5	—			
	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				
	主要实施内容为学生校服；学生午餐费；陪读家长午餐费 目标：学生保险费、学生春秋游活动、社会实践活动；租赁校车、自有校车购买社会服务等			2023年为每位学生提供校服1套校服；学生午餐费；陪读家长午餐费；学生保险费,组织开展学生春秋游活动2次、以及以班级为单位的社会实践活动10多次；租赁校车、自有校车购各1辆安全接送60多名学生上小学，有效落实特殊学生免费教育活动补贴的相关政策。				
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	免费教育学生数	<=140	135	5	5	
			学生午餐费	<=91000	90800	5	5	原指标设置不规范，改为午餐减免人数，指弑瓮遑鹏迂孃涵狗值92人，实际完成值92
			校车接送费用	<=585700元	525613.5	5	5	原指标设置不规范，改为校车接送次数，指标值200次，实际完成200次
			学生每年保险费	<=71400元	63785	5	5	原指标设置不规范改成保险费减免人数，指标值133，完成133值
			社会实践活动费用	<=50000元	47400	5	5	原指标设置不规范，改成活动费减免人数，指标值120，完成值120
			学生每年校服费	<=70000元	56259	5	5	原指标设置不规范改成，校服减免人数133.完成值133人
			零星用车	<=80000元	3870	5	5	原指标设置不规范，改成用车次数，指标值6次，完成值6次

	质量指标	免费教育覆盖率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	校服发放及时性	及时	及时	5	5	
		校车接送准点性	准点	准点	5	5	
效益指标	社会效益指标	教育公平性。	公平	公平	20	20	
	可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	5	5	
		沟通协调机制健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=95	96%	10	10	
总分					100	97.85	

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	松江区辅读学校			
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	104000.00	104000.00	98,000	10	94.24%	9.42	
	其中：当年财政拨款	104000	104000	98000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0			—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	<p>实施童梦特教云课堂培智教学系统项目，主要实施内容为采购培智教学系统人教社新版教材六年级离线版，《上海市特殊教育三年行动计划》、《上海市松江区特殊教育三年行动计划》等文件，也提出要加快特殊教育现代化，有效利用现代信息技术，全面提升区域特殊教育的品质。为辅读学校生活语文、生活数学、生活三门课程的课堂教学提供丰富的学习内容和精彩的呈现形式，打造多媒体备课环境和授课形式，增加培智教学趣味性，提高课堂教学效率，提升特教教育质量。</p>			<p>为辅读学校生活语文、生活数学、生活三门课程的课堂教学提供丰富的学习内容和精彩的呈现形式，打造多媒体备课环境和授课形式，增加培智教学趣味性，提高课堂教学效率，提升特教教育质量。</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	特教教学系数	=1套	1套	10	10	
			配套资源包个数	=2个	2个	10	10	
		质量指标	课堂教学效率	提高	提高	10	10	
			丰富学习体验	丰富	丰富	10	10	
		时效指标	安装调试至可使用状态	及时	及时	5	5	
			定期维护及时性	及时	及时	5	5	
	社会效益指标	区域特教质量提升	提升	提升	10	10		

效益指标		课程内涵建设提升	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	特教内涵品质提高	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师使用满意度	>=98%	=98.2%	5	5	
		家长满意度	>=85%	=90%	5	5	
总分					100	99.42	

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	松江区辅读学校			
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	200000.00	200000.00	193,521.83	10	96.77%	9.68	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	193521.83	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	<p>松江区特教康复指导中心聚焦学校、教师、家长、学生的实际需求，帮助教师、家长解决教育过程中的实际问题，提供特殊教育政策咨询、教育指导、学籍管理、特教科研总体、融合活动、特教宣传等特殊教育专业支持与服务。中心以“完善特教体系、推进融合教育、深化医教结合、提升教育质量”为总体目标，关注残疾学生身心发展需求，强化专业服务体系建设，提高特殊学生的医教结合服务水平，提升区域教师的业务能力，提高区域特殊教育质量，实现特殊教育现代化。</p>			<p>松江区特教康复指导中心聚焦学校、教师、家长、学生的实际需求，帮助教师、家长解决教育过程中的实际问题，提供特殊教育政策咨询、教育指导、学籍管理、特教科研、融合活动、特教宣传等特殊教育专业支持与服务。</p>				
	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	送教上门服务次数	>=60次	400次	2	2	政策调整，要求送教次数增加。文件出来后，中期调整	
		入学鉴定人数	>=40人	80人	2	2	原指标值设置不精确，预估数和实际数相差大，可根据近几年平均数预估	
		智力筛查人数	>=40人	101人	2	2	原指标值设置不精确，预估数和实际数相差大，可根据近几年平均数预估	
		学生补助人数	<5人	5人	10	10		
		送教上门人数	<=25人	19人	2	2	原指标值设置不精确，预估数和实际数相差大，可根据近几年平均数预估	
		学生体检人数	>=50人	64人	2	2	原指标值设置不精确，预估数和实际数相差大，可根据近几年平均数预估	
		家校活动次数	=2次	2人	9	9		

绩效指标	质量指标	提升教育质量	提升	提升	5	5		
		推进融合教育	推进	推进	5	5		
		完善特教体系	完善	完善	5	5		
		学生活动参与率	>=90%	100%	3	3		
	时效指标	学生活动开展及时	及时	及时	3	3		
	效益指标	社会效益指标	参与人数覆盖率	>=80	100%	10	10	
			活动覆盖区域	全区	全区	10	10	
			接纳特殊学生	接纳	全接纳	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对特殊学生的关爱	关爱	关爱	10	10	原指标设置不规范，改成学生满意度，指标值90%
	总分					100	99.68	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	特教康复指导(二级构成)							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	松江区辅读学校			
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	200000.00	200000.00	193,521.83	10	96.77%	9.68	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	193521.83	—			
	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>松江区辅读学校内设松江区特殊教育康复指导中心。松江区特殊教育康复指导中心是区域特殊教育专业部门，负责全区的随班就读、送教上门、巡回指导、医教结合等工作目标。松江区特教康复指导中心聚焦学校、教师、家长、学生的实际需求，帮助教师、家长解决教育过程中的实际问题，提供特殊教育政策咨询、教育指导、学籍管理、特教科研、融合活动、特教宣传等特殊教育专业支持与服务。</p>			<p>松江区特教康复指导中心聚焦学校、教师、家长、学生的实际需求，帮助教师、家长解决教育过程中的实际问题，提供特殊教育政策咨询、教育指导、学籍管理、特教科研、融合活动、特教宣传等特殊教育专业支持与服务。</p>				
	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	送教上门服务次数	>=60次	400次	2	2	政策调整，要求送教次数增加。文件出来后，中期调整	
		入学鉴定人数	>=40人	80人	2	2	原指标值设置不精确，预估数和实际数相差大，可根据近几年平均数预估	
		智力筛查人数	>=40人	101人	2	2	原指标值设置不精确，预估数和实际数相差大，可根据近几年平均数预估	
		学生补助人数	<5人	5人	10	10		
		送教上门人数	<=25人	19人	2	2	原指标值设置不精确，预估数和实际数相差大，可根据近几年平均数预估	
		学生体检人数	>=50人	64人	2	2	原指标值设置不精确，预估数和实际数相差大，可根据近几年平均数预估	
		家校活动次数	=2次	2次	9	9		

绩效指标	质量指标	提升教育质量	提升	提升	5	5		
		推进融合教育	推进	推进	5	5		
		完善特教体系	完善	完善	5	5		
		学生活动参与率	>=90%	100%	3	3		
	时效指标	学生活动开展及时	及时	及时	3	3		
	效益指标	社会效益指标	参与人数覆盖率	>=80	100%	10	10	
			活动覆盖区域	全区	全区	10	10	
			接纳特殊学生	接纳	全接纳	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对特殊学生的关爱	关爱	关爱	10	10	原指标设置不规范，改成学生满意度，指标值90%
	总分					100	99.68	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	童梦特教云课堂培智教学系统 (二级构成)							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	松江区辅读学校			
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	104000.00	104000.00	98,000	10	94.24%	9.42	
	其中：当年财政拨款	104000	104000	98000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0			—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	<p>实施童梦特教云课堂培智教学系统项目，主要实施内容为采购培智教学系统人教社新版教材六年级离线版，《上海市特殊教育三年行动计划》、《上海市松江区特殊教育三年行动计划》等文件，也提出要加快特殊教育现代化，有效利用现代信息技术，全面提升区域特殊教育的品质。为</p> <p>辅读学校生活语文、生活数学、生活三门课程的课堂教学提供丰富的学习内容和精彩的呈现形式，打造多媒体备课环境和授课形式，增加培智教学趣味性，提高课堂教学效率，提升特教教育质量。</p>			<p>为辅读学校生活语文、生活数学、生活三门课程的课堂教学提供丰富的学习内容和精彩的呈现形式，打造多媒体备课环境和授课形式，增加培智教学趣味性，提高课堂教学效率，提升特教教育质量。</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	特教教学系数	=1套	1套	10	10	
			配套资源包个数	=2个	2个	10	10	
		质量指标	课堂教学效率	提高	提高	10	10	
			丰富学习体验	丰富	丰富	10	10	
	时效指标	安装调试至可使用状态	及时	及时	5	5		
		定期维护及时性	及时	及时	5	5		
	社会效益指标	区域特教质量提升	提升	提升	10	10		

效益指标		课程内涵建设提升	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	特教内涵品质提高	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师使用满意度	>=98%	98.2%	5	5	
		家长满意度	>=85%	90%	5	5	
总分					100	99.42	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	免费教育活动补贴(二级构成)							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	松江区辅读学校			
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	1244500.00	1204500.00	945,398.5	10	78.49%	7.85	
	其中：当年财政拨款	1244500	1204500	945398.5	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
预期目标				实际完成情况				
<p>关于对本市学前教育阶段家庭经济困难适龄幼儿实施资助的通知》(沪财教〔2015〕98号),《关于对本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助的通知》(沪教委财〔2015〕第101号),以及市教委、市物价局、市财政局印发的《关于进一步规范本市义务教育阶段学生代办服务性收费管理有关事项的通知》(沪教委财〔2009〕50号及《上海市特殊教育三年行动计划(2018-2020年)》(沪府办发〔2018〕6号)》《松江区特殊教育三年行动计划(2018-2020年)》(沪松府办〔2018〕75号)》。主要实施内容为:学生校服;学生午餐费;陪读家长午餐费;学生保险费,学生春秋游活动、社会实践活动;租赁校车、自有校车购买社会服务等</p>				<p>2023年为每位学生提供校服1套校服;学生午餐费;陪读家长午餐费;学生保险费,组织开展学生春秋游活动2次、以及以班级为单位的社会实践活动10多次;租赁校车、自有校车购各1辆安全接送60多名学生上小学,有效落实特殊学生免费教育活动补贴的相关政策。</p>				
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	免费教育学生数	<=140	135	5	5		
		学生午餐费	<=91000	90800	5	5	原指标设置不规范,改为午餐减免人数,指弑瓮邊鹏迂 孃滷狗值92人,实际完成值92	
		校车接送费用	<=585700元	525613.5	5	5	原指标设置不规范,改为校车接送次数,指标值200次,实际完成200次	
		学生每年保险费	<=71400元	63785	5	5	原指标设置不规范改成保险费减免人数,指标值133,完成133值	
		社会实践活动费用	<=50000元	47400	5	5	原指标设置不规范,改成活动费减免人数,指标值120,完成值120	
							原指标设置不规范	

绩效 指标		学生每年校服费	<=70000元	56259	5	5	范改成,校眼减免人数133. 完成值 133人	
		零星用车	<=80000元	3870	5	5	原指标设置不规范,改成用车次数,指标值6次,完成值6次	
	质量指标	免费教育覆盖率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	校服发放及时性	及时	及时	5	5		
		校车接送准点性	准点	准点	5	5		
	效益指标	社会效益指标	教育公平性。	公平	公平	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	5	5	
			沟通协调机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=95	96%	10	10	
	总分					100	97.85	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	校舍维修(装修)工程2023年 工程款(二级构成)							
主管部门	松江区教育局			实施单位	松江区辅读学校			
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	336700.00	518870.00	492,610	10	94.94%	9.49	
	其中:当年财政拨款	336700	518870	492610.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	解决室内、室外地板及楼梯PVC胶水脱落,地面不整洁,漏水严重,天花板积水,墙面开裂问题,减少存在安全隐患、环境得到改善			完成教学楼教室、办公室、走廊地面和教室门更新。				
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	铲除PVC地板	=2400平方米	1193.5方米	5	4.5	部分专用教室未更新,以实际工程量及审价报告为准
			安装成品木制踏板	=500米	468.1米	5	4.5	部分专用教室未更新,以实际工程量及审价报告为准
			水泥自流平地坪	=2400平方米	1193.53	5	4.5	5 4.5 部分专用教室未更新,以实际工程量及审价报告为准
		质量指标	地板胶水脱落修复	修复	修复	10	10	
			解决积水问题	解决	解决	20	20	
	时效指标	工程完成及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	安全保障	保障	提升	10	10	原指标设置不规范,改成校园办学条件,指标值提升
			改善基础设施	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$	98%	5	5		
		学生满意度	$\geq 96\%$	97%	5	5		
总分					100	97.99		