

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	上海师范大学附属 松江实验学校		
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	1000000.00	3470000.00	3,470,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3470000.00	3470000.00	3470000	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
	预期目标				实际完成情况			
	计划挂牌及合作办学项目总目标：通过派遣（邀请）2年度-10人的教师团队，进行20次指导，进行90课时授总体课，组织开展40次培优助学活动，及时完成合作办学工目标作（委托管理）工作，建设符合现代教育要求，适合学生发展的特色课程体系，提升学校教师教学水平，使得学校办学水平达到区级以上同类学校一流水平，学校、师生满意度不低于95%。				挂牌合作办学安预期完成，后此大类的项目新增了中央直达资金（包括：2023年义务教育免费教科书中央补助资金（直达资金）小学部17万、初中部9万；2023年义务教育学校公用经费中央补助资金（区级配套资金）116万，2023年义务教育学校公用经费中央补助资金（直达资金）（第二批）15万、2023年义务教育学校公用经费中央补助资金（直达资金）90万），按照直达资金相关要求都全部完成支付			
绩效指	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	指导次数	>10次	20次	8	8	
			义务教育生均公用经费	不低于国家规定标准	100%	8	8	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%
			义务教育享受免费教科书政策应受助学生数	=1975人	100%	8	8	原指标设置不规范，改为义务教育在籍学生享受免费教科书政策比例，目标值为100%
		质量指标	相关课程符合学校的教学需求	符合	符合	5	5	
			采购物品等合格率	=100%	100%	5	5	原指标设置不规范，改为学校各项运营保障工作质量达标，目标值为100%
								原指标设置不规范，改为免费教科书

标			受助学生资格符合率	=100%	100%	5	5	到位及时率，目标值为100%
		时效指标	完成及时性	2023.1-2023.11	及时	5	5	原指标设置不规范，改为合作办学工作完成及时性，目标值为及时
			采购物品及时性	及时	100%	3	3	原指标设置不规范，改为学校各项运营保障工作完成及时，目标值为100%
			提供教科书及时性	及时	100%	3	3	原指标设置不规范，改为免费教科书到位及时率，目标值为100%
	效益指标	社会效益指标	教学质量提升	提升	提升	15	15	
			教育公平程度	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	>=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		教育教学活动						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	上海师范大学附属松江实验学校		
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	380000.00	380000.00	373,930	10	98.41%	9.84
		其中：当年财政拨款	380000	380000	373930	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
	计划英语特色学科建设：采购英语听说训练系统平台为期1年的服务，平台功能模块完整、满足本校学科教学要求，服务商能够及时响应本校需求，系统全年稳定运行，使用系统的学生不低于694人、教师不低于11人，有效保障师生开展英语听说训练和模拟测试，有效提升学生英语听说水平，提升学校教育教学方式现代化水平，师生满意度达到较高水平。艺术一条龙（器乐）聘请专家开展不少于360课时弹奏课程，购买28件乐器，组建技术水平扎实、形象良好的鼓号队，在学校各项青少年活动中进行演奏，增强少先队活动的仪式感和严肃性，增强少先队员光荣感和组织归属感，师生满意度不低于95%。				完成采购英语听说训练系统平台为期1年的服务，平台功能模块完整、满足本校学科教学要求，服务商能够及时响应本校需求，系统全年稳定运行，使用系统的学生不低于694人、教师不低于11人，有效保障师生开展英语听说训练和模拟测试，有效提升学生英语听说水平，提升学校教育教学方式现代化水平，师生满意度达到较高水平。艺术一条龙（器乐）聘请专家开展不少于360课时弹奏课程，购买28件乐器，组建技术水平扎实、形象良好的鼓号队，在学校各项青少年活动中进行演奏，增强少先队活动的仪式感和严肃性，增强少先队员光荣感和组织归属感，师生满意度不低于95%。			
年度总体目标	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	课时数	=360课时/年	360课时/年	20	20	
		质量指标	学生授课覆盖率	>=95%	符合实际需求	20	20	原指标设置不规范，改为专家指导内容质量，目标值为符合实际需求
		时效指标	课程完成及时性	2023.1-2023.12	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学质量提升	提升	有效提升	30	30	原指标设置不规范，改为学校教育教学方式现代化水平，目标值为有效提升
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	99.84	

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	上海师范大学附属 松江实验学校		
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	298847.00	298847.00	264,801.5	10	88.61%	8.86
		其中：当年财政拨款	298847	298847	264801.5	—		
		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			
	计划对109名学生减免营养午餐费，7人减免校服费和课程活动费和保险费，减轻学生家庭经济压力，保障适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于95%。				完成对109名学生减免营养午餐费，7人减免校服费和课程活动费和保险费，减轻学生家庭经济压力，保障适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于95%。			
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	补助对象数	>70人	109人	20	20	偏差原因：增扩班，满足条件的资助生增多。改进措施：预算调整及时核对补助人数
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时性	2023.1-2023.12	95%	10	10	原指标设置不规范，改为补助项目完成及时率，目标值为>=95%
	效益指标	社会效益指标	享受补助人数变化	增长	提升	30	30	原指标设置不规范，改为教育公平性，目标值为提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	98.86	