

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“金小鹤成长足迹，快乐偶育体验与实践”课程资源开发							
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	德育室			
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	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过学校特色课程的开发和实践，旨在培养学生欣赏艺术、学习民族文化的能力，来更好地帮助学生从小学养成好习惯、学会理性思考、健康快乐成长，同时，培养学生对国家未来发展的好奇及在信仰上、民族文化上的自信传承，加深对自身文化价值的坚守和深刻认知，树立对文化发展主动承担的责任意识。</p>			<p>学校通过第三方合作，开发具有学校特色的课外实践课程。本课程资源开发是欣赏艺术、学习民族文化，来更好地帮助学生从小学养成好习惯、学会理性思考、健康快乐成长，同时，培养了学生对国家未来发展的好奇及在信仰上、民族文化上的自信传承，加深对自身文化价值的坚守和深刻认知，树立了对文化发展主动承担的责任意识。</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	课程开发完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	课程开发及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生满意度	=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	各方满意度	>=95%	98%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	《嘉定区学生幸福课程》学生积极特质评估项目							
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	德育室			
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	5.00	5.00	4.97	10	99.40%	9.940000000000001	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.97	—	99.40%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买晓评价的心理电子班牌系统的维护服务以及班级评价服务，即时评价内容，及时记录结果，后期汇总数据，生成大数据进行多方对比分析，提升评价的时效性。通过主题活动展示的方式汇报学生积极特质研究的成效。			过第三方合作，使用晓评价软件平台开发研究适合学生积极特质评估的评价内容和数据统计，生成评价报告，通过大数据的对比分析学生积极品质的养成情况，提升学生积极特质的培养效果。通过主题活动展示的方式汇报学生积极特质研究的成效。				
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	计划完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	预算执行率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用率	=100%	99.4%	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足学生日常教学活动的开展	=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	各方满意度	>=95%	98%	10	10	
总分					100	99.94		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	表达性艺术心理—心理健康教育特色发展项目							
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)			实施单位	德育室			
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	19.20	19.20	19.20	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	19.20	19.20	19.20	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	以我校已经形成的“快乐偶育”品牌特色心理教育为基础，带动其他各项表达性校本艺术心理教育课程、培养具有一定心育能力的师资团队，做大做强学校以偶育为特色的各个艺术心理特色项目，打造我校艺术性表达心理健康教育特色。			初步培养表达性艺术心理核心团队及部分种子学生团队；形成一批优秀表达性艺术心理教育成果，并编撰成校本教材；完成校级表达性艺术心理成果展示。				
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	计划完成率	=1	1	20	20	
		质量指标	预算执行率	=1	1	15	15	
		时效指标	资金使用率	=1	1	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足学生日常教学活动的开展	=1	1	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	各方满意度	>=95%	97%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	扩班设备添置							
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	总务处			
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	12.14	12.14	11.88	10	97.86%	9.786000000000001	
	其中：当年财政拨款	12.14	12.14	11.88	—	97.86%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	提升学校办学条件，满足教学需求。1、保证新学期后的正常教学活动开展；2、总投资额不超过概算金额。按照政府战略目标，结合部门职能，投入预算资金并严格按照预算执行，依照财务制度和项目管理制度，确保资金专款专用和项目的顺利实施。			设备采购规范操作。设备政府采购招标时间、设备到位时间及设备安装时间及时。9月份新学期开学，规定时间节点前完成。				
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	计划完成率	=1	1	20	20	
		质量指标	资金使用规范性	=1	1	10	10	
		时效指标	预算执行率	=1	1	10	10	
		成本指标	资金使用率	=1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	=1	1	8	8	
		社会效益指标	社会效益率	=1	1	8	8	
		生态效益指标	生态效益率	=1	1	7	7	
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备	完备	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=80%	96%	10	10	
总分					100	99.78		

财政项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	人才柔性								
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)				实施单位	教导处			
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	14.20	14.20	14.20	10	100.00%	10.0		
	其中：当年财政拨款	14.20	14.20	14.20	—	100.00%			
	上年结转资金				—				
	其他资金				—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>通过实施两年的“晓鹤领航”教师培训工程，在各位名师和骨干教师的带教指导下，能使我校青年教师在专业素质、专业知识、专业技能、专业成绩等方面都有一个质的提升；使我校的各门学科和学校的教学质量稳中有升，让有潜力的青年教师脱颖而出，培养出2—3名区级骨干教师，培养出2—3名区级“教学新秀”。</p>				<p>我们积极寻找校外助力，通过区内、市级层面的专家、骨干们来引领我校教师的成长。学校希望更多地聘请市级教育教学专家，如朱浦、姚剑强等特级教师、专业对口的大学教授，以及其他区县的教学专家、学科带头人、骨干教师等来我校直接参与我校各教研组的活动，亲自指导教师的课堂教学，有效的促进教师的课堂教学水平的提升和教研组建设。采取阶梯式的培训方式，通过点对点、面对面地指导，以点带面、分层提高我校青年教师的课堂教学能力。</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	计划完成率	=1	1	20	20		
		质量指标	预算执行率	=1	1	15	15		
		时效指标	资金使用率	=1	1	15	15		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足学生日常教学活动的开展		=1	1	30	30	
		生态效益指标							
可持续影响指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	各方满意度	>=95%	98%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	设备添置							
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)			实施单位	总务处			
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	112.54	112.54	111.42	10	99.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	112.54	112.54	111.42	—	99.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	提升学校办学条件，满足教学需求。1、保证新学期后的正常教学活动开展；2、总投资额不超过概算金额。按照政府战略目标，结合部门职能，投入预算资金并严格按照预算执行，依照财务制度和项目管理制度，确保资金专款专用和项目的顺利实施。			设备采购规范操作。设备政府采购招标时间、设备到位时间及设备安装时间基本及时。校用家具由于体育馆改扩建未完工，本年度调减校用家具34.75万元，并在2022年再进行调整项目追加。				
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	培训计划完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	预算执行率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用率	=100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足学生日常教学活动的开展	=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	各方满意度	>=95%	97%	10	10	
总分					100	99.9		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	心理健康教育							
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)			实施单位	德育室			
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	19.20	19.20	19.20	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	19.20	19.20	19.20	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加强和推进育德与育心相结合的心理健教育作，积极开展心理健教育普及宣传活动，通过德育工作组，研讨小学团队心理剧对提高师生心理健水平和促进师生心理健发展的重要意义及作用。</p>			<p>提高师生心理健水平，促进师生心理健发展、辐射周边学校。学校成立了专门的项目组，有固定的人员，并定期开展活动。我们迫切需要聘请相关方面的专家跟踪指导，不断反思改进，完善学校特色的心理剧课程、更加丰富学生团辅活动种类。</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	计划完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	预算执行率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用率	=100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足学生日常教学活动的开展	=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	各方满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	学区化集团化办学内涵式发展							
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)				实施单位	教导处		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了进一步提高全体教师的专业化水平，联合江桥学区内成员单位，依托各校资源平台，学科骨干教师等资源，积极开展完善教研活动。				完善校本研修机制，加强教师把握课程标准、实施课程计划、开展绿色学业质量评价、分析与指导各类学生的能力，不断提升学校办学综合水平。学校将联合学区内教育力量，定期邀请市级学科专家、区教研员、学科专家等来校开展专题讲座、教师课堂指导、整体教学设计等等，联合开展教育教研活动，提升教育质量。			
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	计划完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本效率率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	满足教师专业化发展	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	生态效率率	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	可持续影响率	100%	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各方满意度	>=90%	97%	10	10	

							100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	义务教育阶段学校课后服务运行保障							
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)			实施单位	教导处			
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	6.02	6.02	6.02	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	6.02	6.02	6.02	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	义务教育阶段学校课后服务运行保障经费，有效保障学校的发展。以教育教学为起点，权利保障开展课后服务所增加的能耗、设施设备、采购相关材料来满足日常所需的一切。学校有组织，有计划的实施，确保学校课后服务有序开展。			义务教育阶段学校课后服务运行保障经费使用，学校已经合理安排使用。支付了课后服务延长的，产生的防疫物资、学生学习用品等耗材，有效提高教学质量，推进学校内涵发展相衔接。				
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	计划完成率	100%	100%	20	20	无
		质量指标	一次性验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	计划完成及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	资金使用率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足学校日常教育教学需求	100%	100%	15	15	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立日常维护管理制度	100%	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=85	98%	10	10	无

总分

100

100