

| 财政项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                       |           |                   |                 |                                                                                                                                                     |            |        |                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------|
| (2022年度)    |                                                                                                                                                       |           |                   |                 |                                                                                                                                                     |            |        |                                          |
| 项目名称        |                                                                                                                                                       |           | 合作办学              |                 |                                                                                                                                                     |            |        |                                          |
| 主管部门        |                                                                                                                                                       |           | 上海市嘉定区教育局（汇总）     |                 | 实施单位                                                                                                                                                | 上海市嘉定区马陆小学 |        |                                          |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                                                                                       |           |                   | 全年预算数           | 全年执行数                                                                                                                                               | 分值         | 执行率    | 得分                                       |
|             |                                                                                                                                                       |           | 年度资金总额            | 800,000.00      | 724,632.00                                                                                                                                          | 10         | 90.58% | 9.06                                     |
|             |                                                                                                                                                       |           | 其中：当年财政拨款         | 800,000.00      | 724,632.00                                                                                                                                          | —          |        |                                          |
|             |                                                                                                                                                       |           | 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                                                                                                                                              |            |        |                                          |
|             | 按计划聘请专家进行专业指导交流，组织开展6次学生课程实践活动，完成课程建设工作，完成课程实施工作，印刷相关书册850本，完成委托管理工作，有效提升学校师资教学水平，提升学校办学水平，建设符合现代化教学要求、适合学生发展的特色课程体系，提升优质学校管理经验知晓率，学生、教师、学校满意度不低于90%。 |           |                   |                 | 按计划聘请专家进行专业指导交流，组织开展6次学生课程实践活动，完成课程建设工作，完成课程实施工作，印刷相关书册850本，完成委托管理工作，有效提升学校师资教学水平，提升学校办学水平，建设符合现代化教学要求、适合学生发展的特色课程体系，提升优质学校管理经验知晓率，学生、教师、学校满意度达目标值。 |            |        |                                          |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标              | 指标目标值           | 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      | 专家聘请人数            | 16人             | 16人                                                                                                                                                 | 2          | 2      |                                          |
|             |                                                                                                                                                       |           | 专家指导交流计划完成率       | 100%            | 100%                                                                                                                                                | 3          | 3      |                                          |
|             |                                                                                                                                                       |           | 学生课程实践活动开展次数      | 6次              | 4次                                                                                                                                                  | 3          | 2      | 由于22年疫情原因，有部分活动未能按计划实施。对于不可抗力的因素，无法进行前瞻性 |
|             |                                                                                                                                                       |           | 课程建设计划完成率         | 100%            | 100%                                                                                                                                                | 3          | 3      |                                          |
|             |                                                                                                                                                       |           | 特色课程实施计划完成率       | 100%            | 100%                                                                                                                                                | 3          | 3      |                                          |
|             |                                                                                                                                                       |           | 相关书册印刷数量          | 850本            | 850本                                                                                                                                                | 3          | 3      |                                          |
|             |                                                                                                                                                       |           | 中山北路第一小学委托管理计划完成率 | 100%            | 100%                                                                                                                                                | 3          | 3      |                                          |
|             |                                                                                                                                                       | 质量指标      | 专家资质达标率           | 100%            | 100%                                                                                                                                                | 3          | 3      |                                          |
|             |                                                                                                                                                       |           | 专家指导内容            | 符合项目需求          | 符合项目需求                                                                                                                                              | 3          | 3      |                                          |
|             |                                                                                                                                                       |           | 课程实践活动内容          | 符合项目需求          | 符合项目需求                                                                                                                                              | 3          | 3      |                                          |
|             |                                                                                                                                                       |           | 特色课程实施内容          | 符合项目需求          | 符合项目需求                                                                                                                                              | 3          | 3      |                                          |
|             |                                                                                                                                                       |           | 相关书册质量合格率         | 100%            | 100%                                                                                                                                                | 3          | 3      |                                          |
|             |                                                                                                                                                       |           | 中山北路第一小学委托管理质量    | 符合合同约定          | 符合合同约定                                                                                                                                              | 5          | 5      |                                          |
|             |                                                                                                                                                       | 时效指标      | 专家指导交流完成时间        | 12月前            | 11月                                                                                                                                                 | 1          | 1      |                                          |
|             |                                                                                                                                                       |           | 学生课程实践活动完成时间      | 12月前            | 11月                                                                                                                                                 | 2          | 2      |                                          |
|             |                                                                                                                                                       |           | 课程建设完成时间          | 12月前            | 11月                                                                                                                                                 | 2          | 2      |                                          |
|             |                                                                                                                                                       |           | 特色课程实施及时性         | 及时              | 及时                                                                                                                                                  | 2          | 2      |                                          |
|             |                                                                                                                                                       |           | 相关书册到位时间          | 12月前            | 11月                                                                                                                                                 | 1          | 1      |                                          |
|             |                                                                                                                                                       | 成本指标      | 专家聘请费用标准          | 符合相关文件规定        | 符合相关文件规定                                                                                                                                            | 2          | 2      |                                          |
|             | 效益指标                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 特色课程体系建设效果        | 符合现代教育要求、适合学生发展 | 符合现代教育要求、适合学生发展                                                                                                                                     | 8          | 8      |                                          |
|             |                                                                                                                                                       |           | 学校师资教学水平          | 有效提升            | 有效提升                                                                                                                                                | 7          | 7      |                                          |
|             |                                                                                                                                                       |           | 学校办学水平            | 有效提升            | 有效提升                                                                                                                                                | 7          | 7      |                                          |
|             |                                                                                                                                                       |           | 优质学校管理经验知晓率       | 提升              | 提升                                                                                                                                                  | 8          | 8      |                                          |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度             | >=90%           | 90%                                                                                                                                                 | 3          | 3      |                                          |
|             |                                                                                                                                                       |           | 教师满意度             | >=90%           | 90%                                                                                                                                                 | 3          | 3      |                                          |
|             |                                                                                                                                                       |           | 学校满意度             | >=90%           | 90%                                                                                                                                                 | 4          | 4      |                                          |
| 总分          |                                                                                                                                                       |           |                   |                 |                                                                                                                                                     | 100        | 98.06  |                                          |

| 财政项目支出绩效自评表 |                                                                                                      |               |               |  |                                                                                                    |            |         |       |             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|-------------|
| (2022年度)    |                                                                                                      |               |               |  |                                                                                                    |            |         |       |             |
| 项目名称        |                                                                                                      | 科技特色          |               |  |                                                                                                    |            |         |       |             |
| 主管部门        |                                                                                                      | 上海市嘉定区教育局（汇总） |               |  | 实施单位                                                                                               | 上海市嘉定区马陆小学 |         |       |             |
| 项目资金<br>（元） |                                                                                                      |               | 全年预算数         |  | 全年执行数                                                                                              | 分值         | 执行率     | 得分    |             |
|             |                                                                                                      | 年度资金总额        | 100,000.00    |  | 100,000.00                                                                                         | 10         | 100.00% | 10.00 |             |
|             |                                                                                                      | 其中：当年财政拨款     | 100,000.00    |  | 100,000.00                                                                                         | —          |         |       |             |
|             |                                                                                                      | 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                                                                                             |            |         |       |             |
|             | 按计划开发1套科技特色课程资源，接受60次课程开发后续技术指导，完成课程配套设备的租赁，质量验收合格，有效提升学校教学资源丰富性，提升教师科学教育水平，提升学生科创能力，学生、教师满意度不低于90%。 |               |               |  | 按计划开发1套科技特色课程资源，接受60次课程开发后续技术指导，完成课程配套设备的租赁，质量验收合格，有效提升学校教学资源丰富性，提升教师科学教育水平，提升学生科创能力，学生、教师满意度达目标值。 |            |         |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                 | 二级指标          | 三级指标          |  | 指标目标值                                                                                              | 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          | 科技特色课程开发数量    |  | 1套                                                                                                 | 1套         | 20      | 20    |             |
|             |                                                                                                      |               | 课程技术指导次数      |  | 60次                                                                                                | 60次        | 20      | 20    |             |
|             |                                                                                                      |               | 课程配套设备租赁计划完成率 |  | 100%                                                                                               | 100%       | 10      | 10    |             |
|             |                                                                                                      | 质量指标          | 课程内容质量        |  | 符合项目需求                                                                                             | 符合项目需求     | 20      | 20    |             |
|             |                                                                                                      |               | 课程配套设备质量合格率   |  | 100%                                                                                               | 100%       | 10      | 10    |             |
|             |                                                                                                      | 时效指标          | 课程资源开发完成时间    |  | 符合计划安排                                                                                             | 符合计划安排     | 10      | 10    |             |
|             |                                                                                                      |               | 课程配套设备到位时间    |  | 符合计划安排                                                                                             | 符合计划安排     | 10      | 10    |             |
|             | 效益指标                                                                                                 | 社会效益指标        | 课程资源投入应用率     |  | 100%                                                                                               | 100%       | 10      | 10    |             |
|             |                                                                                                      |               | 学校教学资源丰富性     |  | 提升                                                                                                 | 提升         | 10      | 10    |             |
|             |                                                                                                      |               | 教师科学教育水平      |  | 提升                                                                                                 | 提升         | 10      | 10    |             |
|             |                                                                                                      |               | 学生科创能力        |  | 提升                                                                                                 | 提升         | 10      | 10    |             |
|             |                                                                                                      |               | 学生参与课程人数      |  | >=2057人                                                                                            | 2057人      | 10      | 10    |             |
|             | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标     | 学生满意度         |  | >=90%                                                                                              | 90%        | 10      | 10    |             |
|             |                                                                                                      |               | 教师满意度         |  | >=90%                                                                                              | 90%        | 10      | 10    |             |
| 总分          |                                                                                                      |               |               |  |                                                                                                    | 100        | 100.00  |       |             |

| 财政项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                      |        |                    |            |                                                                                                                                    |            |         |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| (2022年度)    |                                                                                                                                      |        |                    |            |                                                                                                                                    |            |         |             |
| 项目名称        |                                                                                                                                      |        | 人才攀升增能             |            |                                                                                                                                    |            |         |             |
| 主管部门        |                                                                                                                                      |        | 上海市嘉定区教育局（汇总）      |            | 实施单位                                                                                                                               | 上海市嘉定区马陆小学 |         |             |
| 项目资金<br>（元） |                                                                                                                                      |        |                    | 全年预算数      | 全年执行数                                                                                                                              | 分值         | 执行率     | 得分          |
|             |                                                                                                                                      |        | 年度资金总额             | 120,000.00 | 120,000.00                                                                                                                         | 10         | 100.00% | 10.00       |
|             |                                                                                                                                      |        | 其中：当年财政拨款          | 120,000.00 | 120,000.00                                                                                                                         | —          |         |             |
|             |                                                                                                                                      |        | 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                                                                                                                             |            |         |             |
|             | 按计划聘请专家进行27次指导培训，组织开展2次见习基地学期总结展示活动，完成“我的第一秀”材料采购，质量验收合格，参加市、区优秀课堂课件的评比，有效提升见习教师教育教学能力，提升学校中高级职称教师比例，优秀课堂课件评比获市、区级奖项，教师、学校满意度不低于90%。 |        |                    |            | 按计划聘请专家进行27次指导培训，组织开展2次见习基地学期总结展示活动，完成“我的第一秀”材料采购，质量验收合格，参加市、区优秀课堂课件的评比，有效提升见习教师教育教学能力，提升学校中高级职称教师比例，优秀课堂课件评比获市、区级奖项，教师、学校满意度达目标值。 |            |         |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                 | 二级指标   | 三级指标               | 指标目标值      | 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   | 专家聘请人数             | 10人        | 10人                                                                                                                                | 4          | 4       |             |
|             |                                                                                                                                      |        | 专家指导培训次数           | 27次        | 27次                                                                                                                                | 4          | 4       |             |
|             |                                                                                                                                      |        | 见习基地学期总结展示次数       | 2次         | 2次                                                                                                                                 | 4          | 4       |             |
|             |                                                                                                                                      |        | “我的第一秀”材料采购计划完成率   | 100%       | 100%                                                                                                                               | 4          | 4       |             |
|             |                                                                                                                                      |        | 优秀课堂课件参与市、区评比计划完成率 | 100%       | 100%                                                                                                                               | 4          | 4       |             |
|             |                                                                                                                                      | 质量指标   | 专家资质达标率            | 100%       | 100%                                                                                                                               | 5          | 5       |             |
|             |                                                                                                                                      |        | 专家指导内容             | 符合项目需求     | 符合项目需求                                                                                                                             | 5          | 5       |             |
|             |                                                                                                                                      |        | 总结展示内容             | 符合项目需求     | 符合项目需求                                                                                                                             | 5          | 5       |             |
|             |                                                                                                                                      |        | 材料质量合格率            | 100%       | 100%                                                                                                                               | 5          | 5       |             |
|             |                                                                                                                                      | 时效指标   | 专家指导完成时间           | 符合计划安排     | 符合计划安排                                                                                                                             | 3          | 3       |             |
|             |                                                                                                                                      |        | 总结展示活动完成时间         | 符合计划安排     | 符合计划安排                                                                                                                             | 2          | 2       |             |
|             |                                                                                                                                      |        | 材料到位时间             | 符合计划安排     | 符合计划安排                                                                                                                             | 2          | 2       |             |
|             |                                                                                                                                      | 成本指标   | 专家聘请费用标准           | 符合相关文件规定   | 符合相关文件规定                                                                                                                           | 3          | 3       |             |
|             | 效益指标                                                                                                                                 | 社会效益指标 | 见习教师教育教学能力         | 提升         | 提升                                                                                                                                 | 7          | 7       |             |
|             |                                                                                                                                      |        | 见习教师培训通过率          | >=100%     | 100%                                                                                                                               | 8          | 8       |             |
|             |                                                                                                                                      |        | 学校中高级职称教师比例        | 提升         | 提升                                                                                                                                 | 8          | 8       |             |
|             |                                                                                                                                      |        | 优秀课堂课件评比结果         | 获市、区级奖项    | 获市、区级奖项                                                                                                                            | 7          | 7       |             |
|             | 满意度指标                                                                                                                                | 服务对象   | 教师满意度              | >=90%      | 90%                                                                                                                                | 5          | 5       |             |
|             |                                                                                                                                      | 满意度指   | 学校满意度              | >=90%      | 90%                                                                                                                                | 5          | 5       |             |
| 总分          |                                                                                                                                      |        |                    |            |                                                                                                                                    | 100        | 100.00  |             |

| 财政项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                    |           |                |              |                                                                                                                                  |            |        |      |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|---------|
| (2022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                                                                                                                             | 上海市嘉定区马陆小学 |        |      |         |
| 项目资金<br>（元） |                                                                                                                                    |           |                | 全年预算数        | 全年执行数                                                                                                                            | 分值         | 执行率    | 得分   |         |
|             |                                                                                                                                    |           | 年度资金总额         | 1,056,600.00 | 1,029,228.00                                                                                                                     | 10         | 97.41% | 9.74 |         |
|             |                                                                                                                                    |           | 其中：当年财政拨款      | 1,056,600.00 | 1,029,228.00                                                                                                                     | —          |        |      |         |
|             |                                                                                                                                    |           | 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                                                                                                                           |            |        |      |         |
|             | 学校按照2022年设备方面的需求，采购学生电脑，学生课桌椅，空调以及汽车，并购置市级排球比赛设备，相关设备全部验收合格提升学校教育教学资源的丰富性，有效保障学校日常教育教学工作的开展，制定健全学校资产常态化管理机制，学校、学校管理方、教育局满意度不低于90%。 |           |                |              | 学校按照2022年设备方面的需求，采购学生电脑，学生课桌椅，空调以及汽车，并购置市级排球比赛设备，相关设备全部验收合格提升学校教育教学资源的丰富性，有效保障学校日常教育教学工作的开展，制定健全学校资产常态化管理机制，学校、学校管理方、教育局满意度达目标值。 |            |        |      |         |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                               | 二级指标      | 三级指标           |              | 指标目标值                                                                                                                            | 实际完成值      | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及 |
|             | 产出指标                                                                                                                               | 数量指标      | 电脑采购数量         |              | 50台                                                                                                                              | 50台        | 4      | 4    |         |
|             |                                                                                                                                    |           | 学生课桌椅采购数量      |              | 850套                                                                                                                             | 850套       | 4      | 4    |         |
|             |                                                                                                                                    |           | 空调采购数量         |              | 2台                                                                                                                               | 2台         | 4      | 4    |         |
|             |                                                                                                                                    |           | 汽车采购数量         |              | 1台                                                                                                                               | 100%       | 4      | 4    |         |
|             |                                                                                                                                    |           | 市级排球比赛设备采购计划完成 |              | 100%                                                                                                                             | 100%       | 4      | 4    |         |
|             |                                                                                                                                    | 质量指标      | 新购设施设备质量合格率    |              | 100%                                                                                                                             | 100%       | 20     | 20   |         |
|             |                                                                                                                                    | 时效指标      | 新购设施设备到位时间     |              | 9月前                                                                                                                              | 8月完成       | 10     | 10   |         |
|             | 效益指标                                                                                                                               | 社会效益指标    | 新购设施设备投入使用率    |              | 100%                                                                                                                             | 100%       | 8      | 8    |         |
|             |                                                                                                                                    |           | 学校教育教学资源丰富性    |              | 提升                                                                                                                               | 100%       | 7      | 7    |         |
|             |                                                                                                                                    |           | 对学校日常教育教学的保障效果 |              | 有效保障                                                                                                                             | 有效保障       | 7      | 7    |         |
|             |                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 学校资产常态化管理机制    |              | 健全                                                                                                                               | 健全         | 8      | 8    |         |
|             | 满意度指标                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 学生满意度          |              | >=90%                                                                                                                            | 90%        | 4      | 4    |         |
|             |                                                                                                                                    |           | 学校管理方满意度       |              | >=90%                                                                                                                            | 90%        | 2      | 2    |         |
|             |                                                                                                                                    |           | 教育局满意度         |              | >=90%                                                                                                                            | 90%        | 4      | 4    |         |
| 总分          |                                                                                                                                    |           |                |              |                                                                                                                                  | 100        | 99.74  |      |         |

| 财政项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                |               |                 |  |                                                                                                                              |            |         |       |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|-------------|
| (2022年度)    |                                                                                                                                |               |                 |  |                                                                                                                              |            |         |       |             |
| 项目名称        |                                                                                                                                | 新优质联盟发展       |                 |  |                                                                                                                              |            |         |       |             |
| 主管部门        |                                                                                                                                | 上海市嘉定区教育局（汇总） |                 |  | 实施单位                                                                                                                         | 上海市嘉定区马陆小学 |         |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                                                                |               | 全年预算数           |  | 全年执行数                                                                                                                        | 分值         | 执行率     | 得分    |             |
|             |                                                                                                                                | 年度资金总额        | 300,000.00      |  | 300,000.00                                                                                                                   | 10         | 100.00% | 10.00 |             |
|             |                                                                                                                                | 其中：当年财政拨款     | 300,000.00      |  | 300,000.00                                                                                                                   | —          |         |       |             |
|             |                                                                                                                                | 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                                                                                                                       |            |         |       |             |
|             | 按计划开发2套校本化课程，聘请专家进行专业指导，德富路小学、南苑小学、叶城小学按计划完成新优质联盟发展项目，提升教师教育水平，进一步完善新优质联盟发展体系，使联盟内学校办学质量更加均衡，提升新优质联盟发展成果的社会知晓率，教师、学生满意度不低于90%。 |               |                 |  | 按计划开发2套校本化课程，聘请专家进行专业指导，德富路小学、南苑小学、叶城小学按计划完成新优质联盟发展项目，提升教师教育水平，进一步完善新优质联盟发展体系，使联盟内学校办学质量桁架均衡，提升新优质联盟发展成果的社会知晓率，教师、学生满意度达目标值。 |            |         |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                           | 二级指标          | 三级指标            |  | 指标目标值                                                                                                                        | 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          | 开发校本化课程数量       |  | 2套                                                                                                                           | 2套         | 5       | 5     |             |
|             |                                                                                                                                |               | 专家聘请人数          |  | 5人                                                                                                                           | 5人         | 5       | 5     |             |
|             |                                                                                                                                |               | 专家指导课时/次数       |  | 50X课时/次                                                                                                                      | 50X课时/次    | 5       | 5     |             |
|             |                                                                                                                                |               | 联盟内各学校项目计划完成率   |  | 100%                                                                                                                         | 100%       | 5       | 5     |             |
|             |                                                                                                                                | 质量指标          | 课程内容质量          |  | 符合项目需求                                                                                                                       | 符合项目需求     | 10      | 10    |             |
|             |                                                                                                                                |               | 专家资质达标率         |  | 100%                                                                                                                         | 100%       | 10      | 10    |             |
|             |                                                                                                                                |               |                 |  |                                                                                                                              |            |         |       |             |
|             |                                                                                                                                | 时效指标          | 课程资源开发完成时间      |  | 11月前                                                                                                                         | 9月完成       | 3       | 3     |             |
|             |                                                                                                                                |               | 专家指导完成时间        |  | 12月前                                                                                                                         | 11月完成      | 2       | 2     |             |
|             |                                                                                                                                |               | 联盟内各学校项目完成时间    |  | 12月前                                                                                                                         | 11月完成      | 3       | 3     |             |
|             |                                                                                                                                | 成本指标          | 专家聘请费用标准        |  | 符合相关文件规定                                                                                                                     | 符合相关文件规定   | 2       | 2     |             |
|             | 效益指标                                                                                                                           | 社会效益指标        | 课程资源投入应用率       |  | 100%                                                                                                                         | 100%       | 6       | 6     |             |
|             |                                                                                                                                |               | 教师教育水平          |  | 提升                                                                                                                           | 提升         | 6       | 6     |             |
|             |                                                                                                                                |               | 联盟内学校办学质量提升效果   |  | 更加均衡                                                                                                                         | 更加均衡       | 6       | 6     |             |
|             |                                                                                                                                |               | 新优质联盟发展体系       |  | 进一步完善                                                                                                                        | 进一步完善      | 6       | 6     |             |
|             |                                                                                                                                |               | 新优质联盟发展成果的社会知晓率 |  | 提高                                                                                                                           | 提高         | 6       | 6     |             |
|             | 满意度指标                                                                                                                          | 服务对象满意度指标     | 教师满意度           |  | > =90%                                                                                                                       | 90%        | 5       | 5     |             |
|             |                                                                                                                                |               | 学生满意度           |  | > =90%                                                                                                                       | 90%        | 5       | 5     |             |
| 总分          |                                                                                                                                |               |                 |  |                                                                                                                              | 100        | 100.00  |       |             |

| 财政项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                     |                |                  |          |                                                                                                                                                                   |            |         |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| (2022年度)    |                                                                                                                                                                     |                |                  |          |                                                                                                                                                                   |            |         |             |
| 项目名称        |                                                                                                                                                                     | 心理健康教育——心理团队建设 |                  |          |                                                                                                                                                                   |            |         |             |
| 主管部门        |                                                                                                                                                                     | 上海市嘉定区教育局（汇总）  |                  |          | 实施单位                                                                                                                                                              | 上海市嘉定区马陆小学 |         |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                                                                                                     |                | 全年预算数            |          | 全年执行数                                                                                                                                                             | 分值         | 执行率     | 得分          |
|             |                                                                                                                                                                     | 年度资金总额         | 90,000.00        |          | 90,000.00                                                                                                                                                         | 10         | 100.00% | 10.00       |
|             |                                                                                                                                                                     | 其中：当年财政拨款      | 90,000.00        |          | 90,000.00                                                                                                                                                         | —          |         |             |
|             |                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                            |            |         |             |
|             | 按计划开发2门团队心理建设课程，聘请心理专家开展3次讲座，完成相关资料的印刷，质量验收合格，完成团队心理建设评价量表的开发，完成心理游戏素材的制作，提升教师心理指导水平，提升学校心理游戏课程资源的丰富性，保持师生心理健康，提升学校心理健康教育成效的知晓率，制定健全的学校师生心理健康长效管理机制，学生、教师满意度不低于90%。 |                |                  |          | 按计划开发2门团队心理建设课程，聘请心理专家开展3次讲座，完成相关资料的印刷，质量验收合格，完成团队心理建设评价量表的开发，完成心理游戏素材的制作，提升教师心理指导水平，提升学校心理游戏课程资源的丰富性，保持师生心理健康，提升学校心理健康教育成效的知晓率，制定健全的学校师生心理健康长效管理机制，学生、教师满意度达目标值。 |            |         |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                                | 二级指标           | 三级指标             | 指标目标值    | 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           | 团队心理建设课程开发数量     | 2门       | 2门                                                                                                                                                                | 4          | 4       |             |
|             |                                                                                                                                                                     |                | 心理专家聘请数量         | 2人       | 2人                                                                                                                                                                | 3          | 3       |             |
|             |                                                                                                                                                                     |                | 专家讲座开展次数         | 3次       | 3次                                                                                                                                                                | 4          | 4       |             |
|             |                                                                                                                                                                     |                | 相关资料印刷数量         | 200份     | 200份                                                                                                                                                              | 3          | 3       |             |
|             |                                                                                                                                                                     |                | 团队心理建设评价量表开发数量   | 1套       | 1套                                                                                                                                                                | 3          | 3       |             |
|             |                                                                                                                                                                     |                | 心理游戏素材制作计划完成率    | 100%     | 100%                                                                                                                                                              | 3          | 3       |             |
|             |                                                                                                                                                                     | 质量指标           | 团队心理建设课程内容       | 符合项目需求   | 符合项目需求                                                                                                                                                            | 3          | 3       |             |
|             |                                                                                                                                                                     |                | 心理专家资质达标率        | 100%     | 100%                                                                                                                                                              | 2          | 2       |             |
|             |                                                                                                                                                                     |                | 心理专家讲座内容         | 符合项目需求   | 符合项目需求                                                                                                                                                            | 3          | 3       |             |
|             |                                                                                                                                                                     |                | 相关资料质量合格率        | 100%     | 100%                                                                                                                                                              | 2          | 2       |             |
|             |                                                                                                                                                                     |                | 团队心理建设评价量表内容     | 符合项目需求   | 符合项目需求                                                                                                                                                            | 5          | 5       |             |
|             |                                                                                                                                                                     |                | 心理游戏素材制作内容       | 符合项目需求   | 符合项目需求                                                                                                                                                            | 5          | 5       |             |
|             |                                                                                                                                                                     | 时效指标           | 团队心理建设课程开发完成时间   | 11月前     | 9月完成                                                                                                                                                              | 2          | 2       |             |
|             |                                                                                                                                                                     |                | 心理专家讲座完成时间       | 6月前      | 5月完成                                                                                                                                                              | 2          | 2       |             |
|             |                                                                                                                                                                     |                | 相关资料到位时间         | 11月前     | 11月完成                                                                                                                                                             | 1          | 1       |             |
|             |                                                                                                                                                                     |                | 团队心理建设评价量表制作完成时间 | 11月前     | 11月完成                                                                                                                                                             | 1          | 1       |             |
|             |                                                                                                                                                                     |                | 心理游戏素材制作完成时间     | 12月前     | 11月完成                                                                                                                                                             | 2          | 2       |             |
|             |                                                                                                                                                                     | 成本指标           | 专家聘请费用标准         | 符合相关文件规定 | 符合相关文件规定                                                                                                                                                          | 2          | 2       |             |
|             | 效益指标                                                                                                                                                                | 社会效益指标         | 团队心理建设课程投入使用率    | 100%     | 100%                                                                                                                                                              | 5          | 5       |             |
|             |                                                                                                                                                                     |                | 教师心理指导水平         | 提升       | 提升                                                                                                                                                                | 5          | 5       |             |
|             |                                                                                                                                                                     |                | 学校心理游戏课程资源丰富性    | 提升       | 提升                                                                                                                                                                | 5          | 5       |             |
|             |                                                                                                                                                                     |                | 学生心理健康状况         | 健康       | 健康                                                                                                                                                                | 5          | 5       |             |
|             |                                                                                                                                                                     |                | 学校心理健康教育成效知晓率    | 提升       | 提升                                                                                                                                                                | 5          | 5       |             |
|             |                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标        | 学校师生心理健康长效管理机制   | 健全       | 健全                                                                                                                                                                | 5          | 5       |             |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标      | 学生满意度            | >=90%    | 90%                                                                                                                                                               | 5          | 5       |             |
|             |                                                                                                                                                                     |                | 教师满意度            | >=90%    | 90%                                                                                                                                                               | 5          | 5       |             |
| 总分          |                                                                                                                                                                     |                |                  |          |                                                                                                                                                                   | 100        | 100.00  |             |

| 财政项目支出绩效自评表 |                                                                                                                 |               |                |  |                                                                                                               |            |         |       |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|-------------|
| (2022年度)    |                                                                                                                 |               |                |  |                                                                                                               |            |         |       |             |
| 项目名称        |                                                                                                                 | 幸福课程—重点校项目    |                |  |                                                                                                               |            |         |       |             |
| 主管部门        |                                                                                                                 | 上海市嘉定区教育局（汇总） |                |  | 实施单位                                                                                                          | 上海市嘉定区马陆小学 |         |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                                                 |               | 全年预算数          |  | 全年执行数                                                                                                         | 分值         | 执行率     | 得分    |             |
|             |                                                                                                                 | 年度资金总额        | 50,000.00      |  | 49,998.30                                                                                                     | 10         | 100.00% | 10.00 |             |
|             |                                                                                                                 | 其中：当年财政拨款     | 50,000.00      |  | 49,998.30                                                                                                     | —          |         |       |             |
|             |                                                                                                                 | 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                                                                                                        |            |         |       |             |
|             | 按计划开展25次儿童安全教育授课，组织进行2次儿童安全教育课程评价，采购班级小岗位章，质量验收合格，提高儿童安全知识的了解程度，预计600名儿童参加安全教育课程，制定健全幸福课程长效管理制度，学生、家长满意度不低于90%。 |               |                |  | 按计划开展25次儿童安全教育授课，组织进行2次儿童安全教育课程评价，采购班级小岗位章，质量验收合格，提高儿童安全知识的了解程度，预计600名儿童参加安全教育课程，制定健全幸福课程长效管理制度，学生、家长满意度达目标值。 |            |         |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                            | 二级指标          | 三级指标           |  | 指标目标值                                                                                                         | 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          | 儿童安全教育授课次数     |  | 25次                                                                                                           | 25次        | 7       | 7     |             |
|             |                                                                                                                 |               | 儿童安全教育课程评价次数   |  | 2次                                                                                                            | 2次         | 7       | 7     |             |
|             |                                                                                                                 |               | 班级小岗位章数量       |  | 60套                                                                                                           | 60套        | 6       | 6     |             |
|             |                                                                                                                 | 质量指标          | 儿童安全教育授课内容     |  | 符合项目需求                                                                                                        | 符合项目需求     | 10      | 10    |             |
|             |                                                                                                                 |               | 班级小岗位章质量合格率    |  | 100%                                                                                                          | 100%       | 10      | 10    |             |
|             |                                                                                                                 | 时效指标          | 儿童安全教育授课完成时间   |  | 12月前                                                                                                          | 11月完成      | 4       | 4     |             |
|             |                                                                                                                 |               | 儿童安全教育课程评价完成时间 |  | 12月前                                                                                                          | 11月完成      | 3       | 3     |             |
|             |                                                                                                                 |               | 班级小岗位章到位时间     |  | 符合合同约定                                                                                                        | 符合合同约定     | 3       | 3     |             |
|             | 效益指标                                                                                                            | 社会效益指标        | 儿童安全知识了解程度     |  | 提高                                                                                                            | 提高         | 8       | 8     |             |
|             |                                                                                                                 |               | 儿童参与安全教育课程数量   |  | >=600人                                                                                                        | >=600人     | 7       | 7     |             |
|             |                                                                                                                 |               | 班级小岗位章投入使用率    |  | 100%                                                                                                          | 100%       | 7       | 7     |             |
|             |                                                                                                                 | 可持续影响指标       | 幸福课程长效管理制度健全性  |  | 健全                                                                                                            | 健全         | 8       | 8     |             |
|             | 满意度指标                                                                                                           | 服务对象满意度指标     | 学生满意度          |  | >=90%                                                                                                         | >=90%      | 5       | 5     |             |
|             |                                                                                                                 |               | 家长满意度          |  | >=90%                                                                                                         | >=90%      | 5       | 5     |             |
| 总分          |                                                                                                                 |               |                |  |                                                                                                               | 100        | 100.00  |       |             |

| 财政项目支出绩效自评表 |                                                                                                                            |           |               |           |                                                                                                                          |            |        |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| (2022年度)    |                                                                                                                            |           |               |           |                                                                                                                          |            |        |             |
| 项目名称        |                                                                                                                            |           | 艺术特色          |           |                                                                                                                          |            |        |             |
| 主管部门        |                                                                                                                            |           | 上海市嘉定区教育局（汇总） |           | 实施单位                                                                                                                     | 上海市嘉定区马陆小学 |        |             |
| 项目资金<br>（元） |                                                                                                                            |           |               | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                    | 分值         | 执行率    | 得分          |
|             |                                                                                                                            |           | 年度资金总额        | 80,000.00 | 79,800.00                                                                                                                | 10         | 99.75% | 9.98        |
|             |                                                                                                                            |           | 其中：当年财政拨款     | 80,000.00 | 79,800.00                                                                                                                | —          |        |             |
|             |                                                                                                                            |           | 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                                                                                                                   |            |        |             |
|             | 学校特聘上海沪剧院的李建华和吕贤丽两位国家一级演员来校指导沪剧项目，进行专项培训。同时，又聘请了马陆当地的有一定知名度的沪剧老师来校作强化培训，有效提升学生艺术素养，提升学生上海文化认同感，提升学校艺术资源丰富性，学生、家长满意度不低于90%。 |           |               |           | 学校特聘上海沪剧院的李建华和吕贤丽两位国家一级演员来校指导沪剧项目，进行专项培训。同时，又聘请了马陆当地的有一定知名度的沪剧老师来校作强化培训，有效提升学生艺术素养，提升学生上海文化认同感，提升学校艺术资源丰富性，学生、家长满意度达目标值。 |            |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标          | 指标目标值     | 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      | 专家聘请人数        | 2人        | 2人                                                                                                                       | 10         | 10     |             |
|             |                                                                                                                            |           | 专家指导课时        | 80课时      | 80课时                                                                                                                     | 10         | 10     |             |
|             |                                                                                                                            | 质量指标      | 专家资质达标率       | 100%      | 100%                                                                                                                     | 10         | 10     |             |
|             |                                                                                                                            |           | 专家指导内容        | 符合项目需求    | 符合项目需求                                                                                                                   | 10         | 10     |             |
|             |                                                                                                                            |           | 时效指标          | 专家指导完成时间  | 12月前                                                                                                                     | 11月完成      | 5      | 5           |
|             |                                                                                                                            | 成本指标      | 专家聘请费用标准      | 符合相关文件规定  | 符合相关文件规定                                                                                                                 | 5          | 5      |             |
|             | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标    | 学生艺术素养        | 提升        | 提升                                                                                                                       | 8          | 8      |             |
|             |                                                                                                                            |           | 学生上海文化认同感     | 提升        | 提升                                                                                                                       | 7          | 7      |             |
|             |                                                                                                                            |           | 学校艺术资源丰富性     | 提升        | 提升                                                                                                                       | 7          | 7      |             |
|             |                                                                                                                            |           | 学生参与艺术特色指导人数  | >=50人     | 50人                                                                                                                      | 8          | 8      |             |
|             | 满意度指标                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 学生满意度         | >=90%     | 90%                                                                                                                      | 5          | 5      |             |
|             |                                                                                                                            |           | 家长满意度         | >=90%     | 90%                                                                                                                      | 5          | 5      |             |
| 总分          |                                                                                                                            |           |               |           |                                                                                                                          | 100        | 99.98  |             |



| 财政项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                |               |                    |          |                                                                                                                                                                              |            |         |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| (2022年度)    |                                                                                                                                                                                |               |                    |          |                                                                                                                                                                              |            |         |             |
| 项目名称        |                                                                                                                                                                                | 育人方式变革        |                    |          |                                                                                                                                                                              |            |         |             |
| 主管部门        |                                                                                                                                                                                | 上海市嘉定区教育局（汇总） |                    |          | 实施单位                                                                                                                                                                         | 上海市嘉定区马陆小学 |         |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                                                                                                                |               | 全年预算数              |          | 全年执行数                                                                                                                                                                        | 分值         | 执行率     | 得分          |
|             |                                                                                                                                                                                | 年度资金总额        | 147,000.00         |          | 147,000.00                                                                                                                                                                   | 10         | 100.00% | 10.00       |
|             |                                                                                                                                                                                | 其中：当年财政拨款     | 147,000.00         |          | 147,000.00                                                                                                                                                                   | —          |         |             |
|             |                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                       |            |         |             |
|             | 按计划聘请专家进行21次指导，将自然之嘉的“悦读会”、“嘉定话讲科学”、“科普导读”、“松果分享”4个栏目分别进行融入课程的研发，采购3份科学阅读电子资料套材包，6份小学数学综合类作业电子资料包，完成四、五年级数学作业质量分析工作，电子资料包全部投入使用，有效改善学科育人方式，将作业质量分析结果有效应用到实际课程中，学生、教师满意度不低于90%。 |               |                    |          | 按计划聘请专家进行21次指导，将自然之嘉的“悦读会”、“嘉定话讲科学”、“科普导读”、“松果分享”4个栏目分别进行融入课程的研发，采购3份科学阅读电子资料套材包，6份小学数学综合类作业电子资料包，完成四、五年级数学作业质量分析工作，电子资料包全部投入使用，有效改善学科育人方式，将作业质量分析结果有效应用到实际课程中，学生、教师满意度达目标值。 |            |         |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                                           | 二级指标          | 三级指标               | 指标目标值    | 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          | 专家聘请人数             | 5人       | 5人                                                                                                                                                                           | 4          | 4       |             |
|             |                                                                                                                                                                                |               | 专家指导次数             | 21次      | 21次                                                                                                                                                                          | 4          | 4       |             |
|             |                                                                                                                                                                                |               | 融入自然课堂教学的栏目数量      | 4个栏目     | 4个栏目                                                                                                                                                                         | 3          | 3       |             |
|             |                                                                                                                                                                                |               | 科学阅读电子资料套材包采购数量    | 3份       | 3份                                                                                                                                                                           | 3          | 3       |             |
|             |                                                                                                                                                                                |               | 四、五年级数学作业质量分析计划完成率 | 100%     | 100%                                                                                                                                                                         | 3          | 3       |             |
|             |                                                                                                                                                                                |               | 小学数学综合类作业电子资料包采购数量 | 6份       | 6份                                                                                                                                                                           | 3          | 3       |             |
|             |                                                                                                                                                                                | 质量指标          | 专家资质达标率            | 100%     | 100%                                                                                                                                                                         | 10         | 10      |             |
|             |                                                                                                                                                                                |               | 电子资料包质量合格率         | 100%     | 100%                                                                                                                                                                         | 10         | 10      |             |
|             |                                                                                                                                                                                | 时效指标          | 专家指导完成时间           | 12月前     | 11月完成                                                                                                                                                                        | 3          | 3       |             |
|             |                                                                                                                                                                                |               | 电子资料包到位时间          | 11月前     | 9月完成                                                                                                                                                                         | 2          | 2       |             |
|             |                                                                                                                                                                                |               | 数学作业质量分析完成时间       | 12月前     | 11月完成                                                                                                                                                                        | 2          | 2       |             |
|             |                                                                                                                                                                                | 成本指标          | 专家聘请费用标准           | 符合相关文件规定 | 符合相关文件规定                                                                                                                                                                     | 3          | 3       |             |
|             | 效益指标                                                                                                                                                                           | 社会效益指标        | 电子资料包投入使用率         | 100%     | 100%                                                                                                                                                                         | 10         | 10      |             |
|             |                                                                                                                                                                                |               | 学科育人方式             | 有效改善     | 有效改善                                                                                                                                                                         | 10         | 10      |             |
|             |                                                                                                                                                                                |               | 作业质量分析结果应用方式       | 投入实际课程   | 投入实际课程                                                                                                                                                                       | 10         | 10      |             |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标     | 学生满意度              | >=90%    | 90%                                                                                                                                                                          | 5          | 5       |             |
|             |                                                                                                                                                                                |               | 教师满意度              | >=90%    | 90%                                                                                                                                                                          | 5          | 5       |             |
| 总分          |                                                                                                                                                                                |               |                    |          |                                                                                                                                                                              | 100        | 100.00  |             |

| 财政项目支出绩效自评表 |                                                                                                                 |                  |                  |           |                                                                                                                |            |        |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|
| (2022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                                                                                                           | 上海市嘉定区马陆小学 |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                                                 |                  | 全年预算数            |           | 全年执行数                                                                                                          | 分值         | 执行率    | 得分          |
|             |                                                                                                                 | 年度资金总额           | 201,500.00       |           | 192,397.29                                                                                                     | 10         | 95.48% | 9.55        |
|             |                                                                                                                 | 其中：当年财政          | 201,500.00       |           | 192,397.29                                                                                                     | —          |        |             |
|             |                                                                                                                 | 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                                                                                                         |            |        |             |
|             | 按计划完成课后服务课程材料的采购，采购1台钢琴，4台极米智能便携投影仪，育英、樱花校区各安排2个保安进行安保服务，提升课后活动充实性，有效保障课后活动的开展，保障课后服务期间无重大安全事故发生，学生、家长满意度不低于90% |                  |                  |           | 按计划完成课后服务课程材料的采购，采购1台钢琴，4台极米智能便携投影仪，育英、樱花校区各安排2个保安进行安保服务，提升课后活动充实性，有效保障课后活动的开展，保障课后服务期间无重大安全事故发生，学生、家长满意度达目标值。 |            |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                            | 二级指标             | 三级指标             | 指标目标值     | 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             | 课后服务课程材料费采购计划完成率 | 100%      | 100%                                                                                                           | 3          | 3      |             |
|             |                                                                                                                 |                  | 钢琴采购数量           | 1台        | 1台                                                                                                             | 3          | 3      |             |
|             |                                                                                                                 |                  | 极米智能便携投影仪采购数量    | 4台        | 4台                                                                                                             | 3          | 3      |             |
|             |                                                                                                                 |                  | 课后服务期间保安安排数量     | 4人        | 4人                                                                                                             | 3          | 3      |             |
|             |                                                                                                                 |                  | 安保服务时长           | 588小时     | 588小时                                                                                                          | 3          | 3      |             |
|             |                                                                                                                 |                  | 课后服务能耗经费保障率      | 100%      | 100%                                                                                                           | 3          | 3      |             |
|             |                                                                                                                 |                  | 每周课后服务天数         | 5天        | 5天                                                                                                             | 2          | 2      |             |
|             |                                                                                                                 | 质量指标             | 新购设施设备质量合格率      | 100%      | 100%                                                                                                           | 10         | 10     |             |
|             |                                                                                                                 |                  | 课后安保服务质量考核达标率    | 100%      | 100%                                                                                                           | 10         | 10     |             |
|             |                                                                                                                 | 时效指标             | 新购设施设备到位时间       | 11月前      | 9月完成                                                                                                           | 5          | 5      |             |
|             |                                                                                                                 |                  | 课后服务完成及时性        | 及时        | 及时                                                                                                             | 5          | 5      |             |
|             | 效益指标                                                                                                            | 社会效益指标           | 新购设施设备投入使用率      | 100%      | 100%                                                                                                           | 6          | 6      |             |
|             |                                                                                                                 |                  | 学生课后活动充实性        | 提升        | 提升                                                                                                             | 6          | 6      |             |
|             |                                                                                                                 |                  | 课后活动保障效果         | 有效保障      | 有效保障                                                                                                           | 6          | 6      |             |
|             |                                                                                                                 |                  | 课后服务期间安全保障效果     | 无重大安全事故发生 | 无重大安全事故发生                                                                                                      | 6          | 6      |             |
|             |                                                                                                                 |                  | 课后服务学生参与人数       | >=1000人   | 1000人                                                                                                          | 6          | 6      |             |
|             | 满意度指标                                                                                                           | 服务对象满意度指标        | 学生满意度            | >=90%     | 90%                                                                                                            | 5          | 5      |             |
|             |                                                                                                                 |                  | 家长满意度            | >=90%     | 90%                                                                                                            | 5          | 5      |             |
| 总分          |                                                                                                                 |                  |                  |           |                                                                                                                | 100        | 99.55  |             |

马陆小学中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 转移支付（项目）名称         |                                                  |                 | 城乡义务教育补助经费        |           |                                                                                                       |             |            |
| 中央主管部门             |                                                  |                 | 教育部               |           |                                                                                                       |             |            |
| 地方主管部门             |                                                  |                 | 上海市教育委员会          |           | 资金使用单位                                                                                                | 上海市嘉定区马陆小学  |            |
| 资金总额<br>(万元)       |                                                  |                 |                   | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B)                                                                                             | 预算执行率 (B/A) |            |
|                    |                                                  |                 | 年度资金总额：           | 985000    | 985000                                                                                                | 100%        |            |
|                    |                                                  |                 | 其中：中央财政资金         | 985000    | 985000                                                                                                | 100%        |            |
|                    |                                                  |                 | 地方资金              |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  |                 | 其他资金              |           |                                                                                                       |             |            |
| 总体目标完成情况           | 总体目标                                             |                 |                   |           | 全年实际完成情况                                                                                              |             |            |
|                    | 落实城乡义务教育经费保障机制，对本市城乡义务教育学生免费提供教科书（含作业本）          |                 |                   |           | 按计划开展学校各项运营保障工作，规范使用补充公用经费，确保学校正常运营和发展改革；为本校2200名在籍学生提供免费教科书和作业本，全面落实义务教育阶段国家政策。学生、家长和教职工相关满意度不低于85%。 |             |            |
| 绩效指标               | 一级指标                                             | 二级指标            | 三级指标              |           | 指标值                                                                                                   | 全年实际完成值     | 未完成原因和改进措施 |
|                    | 产出指标                                             | 数量指标            | 学校各项运营保障工作完成率     |           | 100%                                                                                                  | 100%        |            |
|                    |                                                  |                 | 获得免费教科书在籍学生       |           | >=2200人                                                                                               | 2200人       |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  | 质量指标            | 公用经费补助准确率         |           | 100%                                                                                                  | 100%        |            |
|                    |                                                  |                 | 学校各项运营保障工作质量达标率   |           | 100%                                                                                                  | 100%        |            |
|                    |                                                  |                 | 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 |           | 100%                                                                                                  | 100%        |            |
|                    |                                                  |                 | 学校各项运营保障工作完成及时率   |           | 100%                                                                                                  | 100%        |            |
|                    |                                                  | 时效指标            | 免费教科书（含作业本）到位及时率  |           | 100%                                                                                                  | 100%        |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    | 效益指标                                             | 成本指标            |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  | .....           |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    | 满意度指标                                            | 经济效益指标          |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  | 社会效益指标          | 农村学校运营发展保障效果      |           | 100%                                                                                                  | 100%        |            |
|                    |                                                  |                 | 义务教育生均公用经费保障力度    |           | 100%                                                                                                  | 100%        |            |
| 义务教育在籍学生免费教科书政策落实率 |                                                  |                 | 100%              | 100%      |                                                                                                       |             |            |
| 生态效益指标             |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
| 可持续影响指标            |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
| .....              |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
| 说明                 | 请在 此处 简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。 | 学生、家长、教师抽样调查满意度 | >=90%             |           | >=90%                                                                                                 |             |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |
|                    |                                                  |                 |                   |           |                                                                                                       |             |            |

注： 1 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。  
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。