

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	创客工厂学校							
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	教导处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、实现招收科创学生社团成员30名，社团学生在定期开展的各类展示活动中合格率大于或等于95%，并能百分之百地及时参加科创社团的各类活动。2、打造有特色、可展示的科技品牌项目；3、形成三类课程相关联的科技课程新体系；4、以设计科技类项目为抓手培养创新精神；5、以科技为载体，培养一批具创新能力为核心素养指向的学生。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生社团招收人数	=30人	30	10	10	
		质量指标	学生定期展示合格率	>=95%	98	25	25	
		时效指标	学生参与活动及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	本活动家长知晓率	>=95%	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=95%	96	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	品质课堂							
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)			实施单位	教导处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、“一师一课”教师上传课例数不少于20节，推送优质课不少于上传课例数的10%，教学课例分析不少于2次，课堂教学评比不少于1次，课堂教学展示不少于1次。教师100%参与“品质课堂”项目研究，构建“有情境、有趣味、会协作、会表达”的“灵性课堂”的教学样式。教学完成及时率100%。2、构建有情境、有趣味、会协作、会表达“灵性课堂”的教学样式，提升“灵性课堂”效能。3、通过校内骨干教师的展示和青年教师的评比，区级教学新秀评比和中青年教师教学评比以及“一师一优课”的评比等活动，检验“灵性课堂”的教学成效，提升课堂教学品质。4、加强教研组建设，努力争创一至两个区级优秀教研组团队，培育两至三名区级教学新秀或骨干教师。5、汇集“灵性课堂”教学经验，争取在市区级刊物发表。</p>							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	教师上传课例数	>=20节	30	10	10	
			教学课例分析	>=2次	5	10	10	
			教学评比展示	>=1次	6	10	10	
		质量指标	教师品质课堂参与率	=100%	100	10	10	
		时效指标	课程完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标							
	经济效益指标							
社会效益指标	家长知晓率	>=95%	100	30	30			

	效益指标							
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	95	10	9.5	小部分学生较为满意课程	
总分						100	99.5	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	设备添置							
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)			实施单位	总务处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.30	18.30	18.30	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	18.30	18.30	18.30	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在年内按时间进度完成1辆公务用车的采购申报、比价、采购、验收等工作，完成相关费用的支付；车辆的质量及性能良好，能满足日常公务外出的行驶任务，可靠性及安全性达到国家标准，返修率小于5%。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=1辆	1	15	15	
		质量指标	质量验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	采购及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	故障重复发生率	<=5%	0	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	98	10	10	有个别教师觉得新车座位没有老车多
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	校舍维修							
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	总务处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	182.05	182.05	180.78	10	99.30%	9.93	
	其中：当年财政拨款	182.05	182.05	180.78	—	99.30%		
	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			
	按时间节点及时完成校舍内外墙的粉刷；完成操场、篮球场的翻新；完成四号楼的电路改造，完成各项检测工作。总施工面积20900平方米。完成验收与审计，工程验收合格率达到100%。2020年支付项目资金的50%，2021年支付剩余50%款项完毕，安全性达到国家标准。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	教学楼施工面积	=20900平方米	20900	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	25	25	
		时效指标	完工及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人均使用面积	>=5平方米	26.8	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=80%	95	10	10	
总分					100	99.93		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	信息化标杆校培育							
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	教导处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.80	11.80	11.75	10	99.58%	9.958	
	其中：当年财政拨款	11.80	11.80	11.75	—	99.58%		
	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				
	1. 2020.06完成小学生心理状况调查报告，制作VR心理剧10集，每名学生观看VR心理剧2集。 2. 撰写2021.06《VR技术在小学校园心理剧中的应用研究》专题论文。3. 2021.06按时完成校本课程及小学生心理系列剧集并结合VR设备，在校本课程上投入使用并辐射到集团校。4. 提高学生心理品质，培养良好学习习惯；最后通过信息化标杆校的创建，将VR心理剧推广到集团联盟学校，发挥自身的标杆作用，做周边学校创建信息化学校的路标。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	制作VR心理剧	=10集	12	15	15	
		质量指标	每生观看VR心理剧	=2集	4	15	15	
		时效指标	拍摄VR心理剧及时率	=100%	100	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	活动家长知晓率	>=95%	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=95%	98	10	10		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	幸福课程重点校							
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	德育处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	4.99	10	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.99	—	99.80%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>修改10套小蔷薇博物馆活动手册，在学期结束前做到每名学生及时有效地参观2个博物馆场馆。体现我校“顽强、进取、合作、批判、成功”育人目标，坚持全员育人、全程管理、全心服务、全情投入、全面发展的德育理念，以“小蔷薇博物馆之旅”为主题，以自主体验实践感悟为形式，引领学生更直观形象地了解自然、了解历史、了解人类社会的发展，拓宽知识面，提高基本素养；指导学生学会观察、分析和探究事物，透过现象认识本质，学会运用科学研究的方法解决现实生活的问题；落实博物馆学习的准备、参与、总结等各环节要求，培养学生的人际交往能力、团队协作能力和静听、静观、静思的观博习惯。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修订小蔷薇博物馆活动手册	=10册	10	10	10	
		质量指标	每生参观博物馆数	=2个	2	30	30	
		时效指标	活动开展及时性率	=100%	100	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	活动家长知晓率	>=95%	100	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=95%	100	10	10	
总分						100	99.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	艺术联盟（管乐）							
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	德育处			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	1.成立学生管乐乐团，实现招收演奏萨克斯的管乐社团学生30名，学生演奏展示的合格率大于或等于95%，各类展示、表演活动都能百分百地及时参加。2.引进上海“悦趣”音乐中心先进、成熟课程，建立有梯度的、高水准的新成路小学萨克斯乐队。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生社团招收人数	=30人	30	15	15	
		质量指标	学生定期展示合格率	>=95%	99	20	20	
		时效指标	学生参与活动及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	活动家长知晓率	>=95%	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=95%	100	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	艺术特色（民乐）							
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	教导处			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、成立学生民乐团，实现招收演奏二胡和笙的民乐社团学生30名，学生演奏的展示合格率达到大于或等于95%，各类展示表演活动都能百分百地及时参加。提升学生的民乐演奏水平，提高对民乐的兴趣、理解、表达力和创造力。2、通过与社会优质机构的项目合作，探索集团化办学实践模式。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	学生社团招收人数	=30人	30	15	15	
		质量指标	学生定期展示合格率	>=95%	97	20	20	
		时效指标	学生参与活动及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	活动家长知晓率	>=95%	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=95%	98	10	9.8	有一为学生反馈有难度
总分					100	99.8		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	艺术特色（舞蹈）							
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	教导处			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	1、成立学生舞蹈社团，实现招收舞蹈社团学生30名，学生舞蹈展示的合格率大于或等于95%，各类展示、表演活动都能100%及时参加。2、继续保持此项目在区的领先地位，积极打造市区级品牌项目； 3、进一步夯实新成路小学舞蹈社团基础，培养一批钟情于舞蹈的尖子学生。4、做好精品舞蹈的创编排工作，积累一定的舞蹈精品，讴歌新时代。5、积极参加市区级的舞蹈比赛，争取获得好成绩。6、将舞蹈的魅力传播、辐射，让更多的人享受美、欣赏美、感悟美。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生社团招收人数	=30人	35	15	15	
		质量指标	学生定期展示合格率	>=95%	99	20	20	
		时效指标	学生参与活动及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	活动家长知晓率	>=95%	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=95%	97	10	9		
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	义务教育阶段学校课后服务运行保障							
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	德育处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.94	3.94	3.94	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	3.94	3.94	3.94	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生参与课后服务人数	=787人	787	15	15	
		质量指标	减负增效快乐健康率	>=90%	96	20	20	
		时效指标	学生参与活动及时率	>=90%	95	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家长认可率	>=80%	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=80%	90	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	综合课程建设							
主管部门	上海市嘉定区教育局(汇总)			实施单位	教导处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.00	19.00	19.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	1、完成“蔷薇小灵童”课程顶层框架构建，一二年级的综合实践活动每学期不少于4次，学生参与综合实践课程100%，“蔷薇小灵童”综合课程年度完成率100% 2、一至二年级学生主题活动样例研发，一二年级的学生主题活动样例不少于4个 3、建设“蔷薇小灵童”课程学习资源包1个 4、建设“蔷薇小灵童”成长印迹记录、综合课程评价平台1个							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主题活动样例	>=4个	4	5	5	
			实践活动每学期次数	>=4次	4	10	10	
			建设课程评价平台	=1个	1	10	10	
			建设课程资源包	=1个	1	10	10	
		质量指标	学生参与率	=100%	100	10	10	
		时效指标	课程完成及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家长知晓率	>=95%	100	30	30	
生态效益指标								

		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	96	10	10	
总分					100	100	