财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	品质课程建设（综合课程创造力）						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区华亭学校		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150000.00	150000.00	146,167.7	10	97.45%	9.75
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	146167.7	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过品质课程建设（综合课程创造力）项目，开发课程，完成课时教学，完成品质课程建设活动等，提高教师创新能力，提高品质课程建设活动成果的社会知晓率，培养具有深厚文化传承、极具人文关怀、富有科创精神、掌握创新思维和现实问题解决能力的嘉定学子，不断提高课程的育人质量。	严格按照预算计划开展业务，完成各项活动，达到预期目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	采购课程数量	=2门	2门	5	5	
		教研专家指导课时	=100课时	100课时	5	5	
		课程工具、耗材采购计划完成率	=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	5	5	
		课程资源验收合格率	=100%	100%	5	5	
		教研专家资质达标率	=100%	100%	5	5	
		课程工具、耗材质量合格率	=100%	100%	5	5	

绩效指标		时效指标	课程资源到位时间	=10月	10月	5	5	
			教研专家指导完成及时性	及时	及时	5	5	
			课程工具、耗材到位时间	=10月	10月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	课程工具、耗材投入使用率	=100%	100%	6	6	
			参与课程学生人数	=895人	895	6	6	
			学生科创综合能力	提升	提升	6	6	
			对本校特色课程实施运作的保障效果	有效保障	有效保障	6	6	
			学校综合课程体系建设效果	进一步完善	进一步完善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=90%	98%	5	5	
			学生满意度	>=90%	98%	5	5	
总分						100	99.75	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	艺术联盟校（戏曲）						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区华亭学校		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150000.00	150000.00	149,863	10	99.91%	9.99
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	149863	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照国家和本市有关部署和要求，发挥市、区两级艺术教育委员会作用，用好文教结合平台优势，整合高校优质资源，建立大中小学美育协同育人机制，完善艺术项目布局，推进艺术人才培养模式创新。结合民族文化传承创新教育，推进青少年民族文化培训系列活动，提升中小学生艺术人文素养，促进德智体美劳全面发展。	严格按照预算计划开展业务，完成各项活动，达到预期目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	专家指导次数	=100次	100次	5	5	
		艺术展演次数	=2次	2次	5	5	
		课程物资采购完成率	=100%	100%	5	5	
		演出服装采购数量	=50套	50套	2	2	
		学生活动奖励采购数量	=150份	150份	3	3	
	质量指标	专家资质达标率	=100%	100%	5	5	
		授课内容	符合实际需求	符合实际需求	5	5	
		课程物资质量合格率	=100%	100%	5	5	

绩效指标			演出服装质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	专家指导完成及时性	符合课程计划	符合课程计划	5	5	
			艺术展演完成时间	=12月	12月	1	1	
			课程物资到位时间	=11月	11月	2	2	
			演出服装到位时间	=11月	11月	2	2	
	效益指标	社会效益指标	参与课程学生人数	=40人	40人	6	6	
			能独立表演的学生人数	=20人	20人	6	6	
			课程物资投入使用率	=100%	100%	6	6	
			学生人文艺术素养	提升	提升	6	6	
			课程实施成果社会知晓率	提升	提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	>=90%	96%	10	10	
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	校本作业变革（小学数学）						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区华亭学校		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150000.00	150000.00	147,450	10	98.30%	9.83
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	147450	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	探索本校练习作业的设计，改进单一的作业形式，根据学生的不同学情，从作业形式及作业内容上设计分层分类作业，教师在使用过程中可以关注作业过程中的思维参与，培养学生的创新精神与实践能力，促进学生的个性化发展，提升教师的作业设计能力。	严格按照预算计划开展业务，完成各项活动，达到预期目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	专家指导次数	=40次	40次	5	5	
		图书资料采购计划完成率	=100%	100%	5	5	
		资料印刷数量	=100份	100份	5	5	
	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	
		图书资料质量合格率	=100%	100%	5	5	
		资料印刷质量	页面清晰、内容正确	页面清晰、内容正确	5	5	
		专家指导完成及时性	及时	及时	5	5	

绩效指标		时效指标	图书资料到位时间	=10月	10月	5	5	
			资料印刷完成及时性	及时	及时	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	图书资料投入使用率	=100%	100%	10	10	
			教学方式现代化水平	提升	提升	5	5	
			参加专家指导教师人数	=20人	20人	5	5	
			教师作业设计能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=90%	100%	3	3	
			学生满意度	>=90%	98%	4	4	
			学校满意度	>=90%	98%	3	3	
总分						100	99.83	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	品质课程建设（课后服务保障）						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区华亭学校		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	48000.00	48000.00	39,454.51	10	82.20%	8.22
	其中：当年财政拨款	48000.00	48000.00	39454.51	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过义务教育阶段学校课后服务运行保障项目，采购课后活动相关设施设备、器材，保障课后活动用水用电，营造良的课后活动环境，有效保障课后活动顺利开展，充实学生课后活动内容。	严格按照预算计划开展业务，完成各项活动，达到预期目标

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	课后服务期间聘请保安人数	=5人	5人	10	10	
			课后活动能耗费用保障率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	课后安保服务质量考核达标率	=100%	100%	10	10	
			课后活动能耗费用支付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	课后服务完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与课后活动学生人数	=720人	720人	10	10	

			学生课后活动充实性	进一步提升	进一步提升	10	10	
			课后活动保障效果	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	98.22	

财政项目支出绩效自评表

(2023 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	上海市嘉定区华亭学校		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50000.00	50000.00	49,875	10	99.75%	9.98
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	49875	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	幸福课程是一门促进学生个性发展与社会化发展的综合性课程，依据社会发展需求和学生主体发展规律，以培养具有幸福生活能力的孩子为核心理念，培养健康人格、培育公民素养，以生活体验方式，向学生传授获得幸福和自信所需的各种能力。学校以幸福课程教研组建设为抓手，推进学校幸福课程团队建设，培训幸福课程师资，以项目引领方式推进学校幸福课程的全面实施。	严格按照预算计划开展业务，完成各项活动，达到预期目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	展示活动材料采购计划完成率	=100%	100%	5	5	
		学生指导手册制作数量	=250本	250本	5	5	
		专家指导课时	=20课时	20课时	5	5	
		组织开展展示活动次数	=2次	2次	5	5	
	质量指标	展示活动材料质量合格率	=100%	100%	5	5	
		学生指导手册制作质量	页面清晰、内容正确	页面清晰、内容正确	5	5	

绩效指标			专家资质达标率	=100%	100%	5	5	
			活动内容丰富性	丰富	丰富	5	5	
		时效指标	展示活动材料到位时间	=12月	12月	2	2	
			学生指导手册到位时间	=9月	9月	2	2	
			专家指导及时性	及时	及时	3	3	
			展示活动完成时间	=12月	12月	3	3	
	效益指标	社会效益指标	活动材料、学习资料投入使用率	=100%	100%	6	6	
			参与课程人数	=25人	25人	6	6	
			教师专业素养提升效果	有效提升	有效提升	6	6	
			学生幸福生活能力培养效果	有效培养	有效培养	6	6	
			课程成果社会知晓率	提升	提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	>=90%	99%	10	10	
总分						100	99.98	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	委托管理						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区华亭学校		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300000.00	300000.00	298,150	10	99.39%	9.94
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	298150	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过派遣/邀请优秀教师团队进行指导、授课，建设符合现代教育要求、适合学生发展的特色课程体系，提升学校教师教学水平，使得学校办学水平达到区级以上同类学校一流水平。	严格按照预算计划开展业务，完成各项活动，达到预期目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	教师团队授课课时长	=302课时	302课时	5	5	
		课程资源采购数量	=1套	1套	5	5	
		组织开展“耕读”课程学生活动次数	=1次	1次	3	3	
		组织开展“耕读”课程展示活动次数	=1次	1次	3	3	
	质量指标	教师资质达标率	=100%	100%	5	5	
		教师授课内容	符合学校办学需求	符合学校办学需求	5	5	
		课程内容质量	符合学校办学需求	符合学校办学需求	5	5	
		活动内容丰富性	丰富	丰富	5	5	

绩效指标								
		时效指标	教师授课及时性	及时	及时	5	5	
			工作指导完成时间	=12月	12月	2	2	
			特色课程资源到位时间	=12月	12月	3	3	
			学生活动完成时间	=12月	12月	2	2	
			展示活动完成时间	=12月	12月	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	10	10	
			学校师资教学水平	有效提升	有效提升	10	10	
			学校办学水平提升效果	达到区级以上同类学校一流水平	达到区级以上同类学校一流水平	5	5	
			“耕读”课程师生参与人数	=970人	970人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=90%	98%	3	3	
			学生满意度	>=90%	98%	4	4	
			学校满意度	>=90%	98%	3	3	
总分						100	99.94	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学校后出线工程						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区华亭学校		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	580651.00	580651.00	485,921.96	10	83.69%	8.37
	其中：当年财政拨款	0.00	580651	485921.96	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00	-2	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	" 安装控制继电保护柜一台，，完成25间教室空调线路布线，8月中旬前完成工程，并验收合格，有效保障学校的教育教学工作，使90%以上的学生、教师都满意。"			严格按照预算计划开展业务，完成各项活动，达到预期目标			

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	完成教室布线	=25间	25间	10	10	
			安装控制继电保护柜	=1台	1台	10	10	
		质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	10	10	
			工程验收结果	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程竣工时间	9月前	9月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办学条件保障效果	有效保障	有效保障	15	15	
			学生学习环境改善效果	有效改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	>=90%	98%	10	10	
总分						100	98.37	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学校体育馆张拉膜顶维修工程						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区华亭学校		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	829520.00	829520.00	828,416	10	99.87%	9.99
	其中：当年财政拨款	0.00	637820.00	636716	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	191700.00	191700	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	" 完成735平米的张拉膜更换，完成12.5平米的木地板修复，9月前完成工程维修，并验收合格，有效保障学校的教育教学工作，使90%以上的学生、教师都满意。"	严格按照预算计划开展业务，完成各项活动，达到预期目标

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	完成张拉膜面积	=735平方米	735平方米	10	10	
			木地板修复面积	=12.5平方米	12.5平方米	10	10	
		质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	10	10	
			工程验收结果	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程竣工时间	9月前	9月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办学条件保障效果	有效保障	有效保障	15	15	
			学生体育运动环境改善效果	有效改善	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	=90%	99%	10	10	

总分	100	99.99	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	区域推进义务教育均衡发展- 第二轮城乡学校携手共进计划						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总 ）			实施单位	上海市嘉定区华亭 学校		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	600000.00	600000.00	594,570	10	99.10%	9.91
	其中：当年财政拨款	0.00	600000.00	594570	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	"基于前期的调研情况，基于学校十四五发展规划的目标设定，本轮城乡携手共进计划 的总体目标是：以学校队伍建设为切入口，立足学校课程建设和教学管理，通过结对 帮扶，聚焦学校内涵建设，使华亭学校成为一所管理科学有序，课程丰富有效，质量 稳步提升，教师敬业爱岗的百姓满意的优质农村学校。 "	严格按照预算计划开展业务，完成各项活动，达到预期目标。

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	专家指导课时	=600课时	600课时	10	10	
			体育器材、课程资源物品采购	=100%	100%	10	10	
			采购计划完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	专家资质达标率	=100%	100%	5	5	
			设施设备质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	专家指导及时性	及时	及时	5	5	
			体育器材、物品到位时间	11月前	11月前	5	5	

			体育器材、物品到位及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教师专业能力	提升	提升	10	10	
			体育器材、课程资源使用率	=100%	100%	10	10	
			学生学习积极性、学习效率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	>=90%	98%	10	10	
总分						100	99.91	