

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	空间环境创意设备项目							
主管部门	上海市黄浦区教育局（主管）			实施单位	上海市黄浦区海华小学			
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	618,000.00	616,470.00	616,470.0	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	618000	616470	616470.0	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	培养学生艺术素养，促进学生在乐理唱、乐器、欣赏、乐感与美术及设计创作等多方面的发展与提升。			培养学生艺术素养，促进学生在乐理唱、乐器、欣赏、乐感与美术及设计创作等多方面的发展与提升。				
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 (50)	数量指标	设备购置完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	设备使用率	=100%	=90%	15	14	部分班级因传染病 隔离
		时效指标	设备购置按时完成率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30)	社会效益指标	设备利用率	较高	有待提高	15	14	设备使用需专业人 员保障
		可持续影响指标	设备管理人员、维修人员配 备到位情况	=100%	有待加强	15	14	设备初期使用时， 保障人员未能及时 响应
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	学校场地开放项目							
主管部门	上海市黄浦区教育局（主管）				实施单位	上海市黄浦区海华小学		
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	0.00	88,128.00	88,128.0	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	88128	88128.0	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	能够合理利用办公学校场地资源，为社区居民提供锻炼的场所。让周边社区的所有居民都能够有正规场地运动起来，积极响应全民运动的号召。同时，保证开放活动井然有序，学校相关教育教学秩序不受影响。				能够合理利用办公学校场地资源，为社区居民提供锻炼的场所。让周边社区的所有居民都能够有正规场地运动起来，积极响应全民运动的号召。同时，保证开放活动井然有序，学校相关教育教学秩序不受影响。			
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 (50)	数量指标	场地对外开放任务完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30)	社会效益指标	收益对象覆盖率	=100%	=90%	15	12	街道推广覆盖率不高
		可持续影响指标	人员配备到位情况	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>=90%	>=80%	10	8	社区居民知晓率未达 全覆盖
总分						100	95	

上海市城乡义务教育补助经费（项目）绩效目标自评表

(2023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	财政部、教育部					
地方主管部门	上海市教育委员会		实施单位	上海市黄浦区海华小学		
资金投入情况 (元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率	
	年度资金总额	560900	560900		100.00%	
	其中:中央补助	560900	560900		100.00%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学合理				
	下达及时性	及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	良好				
支出责任履行情况	履职到位					
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除学杂费,对本市城乡义务教育学生免费提供教科书(含作业本),对本市城乡义务教育学校家庭经济困难学生实施资助。		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除学杂费,对本市城乡义务教育学生免费提供教科书(含作业本),对本市城乡义务教育学校家庭经济困难学生实施资助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	义务教育在籍学生享受免学杂费政策	100%	100%	
			义务教育在籍学生享受免费教科书政策	100%	100%	
			落实义务教育学校公用经费补助	100%	100%	
		质量指标	专业、课程、教材、资源建设达标率	100%	100%	
			按规定及时提供免费教科书(含作业本)	100%	100%	
			资金到位率	100%	100%	
	时效指标		预算执行率	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	按规定对家庭经济困难学生实施资助	应助尽助	应助尽助		
满意度目标	服务对象满意度	学生抽样调查满意度	≥85%	≥85%		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	打浦路校区美术教室改造(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市黄浦区海华小学			
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	260,000.00	255,558.00	255,558	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	260000.00	255558	255558	—			
	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				
	达到安全、实用、美观的目标,体现“绿色”教育的校园文化特色,改善学生的学习文化环境,满足义务教育优质均衡美术教室的达标要求。			达到安全、实用、美观的目标,体现“绿色”教育的校园文化特色,改善学生的学习文化环境,满足义务教育优质均衡美术教室的达标要求。				
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	建设改造或修缮面积	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目竣工一次验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目概算控制情况	小于等于概算金额	小于等于概算金额	15	15	
	效益指标	社会效益指标	校园环境改善情况	改善	有待改善	15	14	校园环境得到部分改善
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	有待健全	15	14	分校校区距离较远,日常管理难度较大
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	90%	10	9	属于分校校区,部分年级参与	
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	各级各类课题项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)				实施单位	上海市黄浦区海华小学		
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	0	15,000.00	14,998.1	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15,000.00	14998.1	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 实施过程中若干个教学设计和案例(2) 完成《发展工程思维的小学中高 年级科学活动设计与实施的研究》的结题报告				(1) 实施过程中若干个教学设计和案例(2) 完成《发展工程思维的小学中高 年级科学活动设计与实施的研究》的结题报告			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	教师综合素养提升情况	提升	有待提升	15	14	个别教师参与积极性不高
		可持续影响指标	人员配备到位情况	=100/%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	>=80%	10	8	个别班级因传染病隔离
总分						100	97.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	海华小学校舍改造维修工程(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市黄浦区海华小学			
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	848,640.00	844,502.40	844,502.22	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	848640.00	844502.4	844502.22	—			
	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				
	达到安全、实用、美观的目标,体现“绿色”教育的校园文化特色,改善学生的学习文化环境。			达到安全、实用、美观的目标,体现“绿色”教育的校园文化特色,改善学生的学习文化环境。				
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	建设改造或修缮面积	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目竣工一次验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目概算控制情况	小于等于概算金额	小于等于概算金额	15	15	
	效益指标	社会效益指标	校园环境改善情况	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	有待健全	15	13	维修报障响应不及时
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	基础教育人才培养项目(二级构成)							
主管部门	人力资源管理科			实施单位	上海市黄浦区海华小学			
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	0.00	5,000.00	4,986.5	10	99.73%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0.00	5000.00	4986.5	—			
	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				
	帮助区域2——10年教龄的教师，学会发现教育教学中的问题，提炼问题，以工作坊的形式开展项目研究，通过中期项目阶段性成果梳理，最终形成项目研究的案例，论文以报告等。			帮助区域2——10年教龄的教师，学会发现教育教学中的问题，提炼问题，以工作坊的形式开展项目研究，通过中期项目阶段性成果梳理，最终形成项目研究的案例，论文以报告等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学生活动参与率	>=90%	>=90 %	15	13	部分班级因传染病 隔离
		可持续影响指标	人员配备到位情况	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	>=90 %	10	10	
总分					100	97.97		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	空间环境创意工程项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市黄浦区海华小学			
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	366,795.00	355,914.00	355,686.26	10	99.94%	9.99	
	其中:当年财政拨款	366795.00	355914	355686.26	—			
	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				
	达到安全、实用、美观的目标,体现“绿色”教育的校园文化特色,改善学生的学习文化环境。			达到安全、实用、美观的目标,体现“绿色”教育的校园文化特色,改善学生的学习文化环境。				
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	工程改造计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	工程完工及时性	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学生参与度提升情况	大于等于90%	大于等于90%	15	15	
		可持续影响指标	人员配备到位情况	=100%	90%	15	12	施工过程中出现问题,整改不及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于90%	大于等于90%	5	5	
学生满意度			大于等于90%	大于等于90%	5	5		
总分					100	96.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	区域特殊教育发展改革项目推进(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局			实施单位	上海市黄浦区海华小学			
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	0	450,000.00	448,800	10	99.74%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	450000	448800	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	让特殊学生进入普通学校普通班级学习的教育安置方式，为特殊学生的一体化教育以及个别化成长提供保障条件。			让特殊学生进入普通学校普通班级学习的教育安置方式，为特殊学生的一体化教育以及个别化成长提供保障条件。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生活动参与率	=100%	90%	15	13	部分班级因传染病 隔离
		可持续影响指标	人员配备到位情况	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	>=90 %	10	9	部分班级未参与活 动
总分					100	96.97		

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2023 年度)</p>								
项目名称	<p style="text-align: center;">体育课程教学改革项目（高中体育专项化、初中体育多样化、小学兴趣化）(二级构成)</p>							
主管部门	上海市黄浦区教育局（主管）			实施单位	上海市黄浦区海华小学			
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	480,000.00	480,000.00	479,923	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	480000.00	480000.00	479923	—			
	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、学校体育工作制度机制更加健全，教育教学质量全面提高，育人成效显著增强，学生身体素质和综合素养明显提升。2、安全有序开展各类体育课程，保障各年级学生每天一节体育课。3、体现体育课程兴趣化，让学生喜欢各项体育运动，增强体质。</p>			<p>1、学校体育工作制度机制更加健全，教育教学质量全面提高，育人成效显著增强，学生身体素质和综合素养明显提升。2、安全有序开展各类体育课程，保障各年级学生每天一节体育课。3、体现体育课程兴趣化，让学生喜欢各项体育运动，增强体质。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学生活动参与率	=100%	90%	20	18	个别班级因传染病隔离
		可持续影响指标	人员配备到位情况	=100%	90%	10	9	部分课程师资有变动
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	97.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	文明城区创建项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市黄浦区海华小学			
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	20,000.00	20,000.00	20,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	20000	—			
	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				
目标	提升师生文明素质，创建文明校园，共画黄浦教育蓝图。			提升师生文明素质，创建文明校园，共画黄浦教育蓝图。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	创建达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生知晓度	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	90%	10	9	部分班级因传染病隔离
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	校内课后看护服务项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市黄浦区海华小学			
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	356,400.00	356,400.00	356,399.82	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	356400.00	356400.00	356399.82	—			
	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.切实解决好家长接学生困难的问题，同时兼顾到学习有困难和学有余力学生的发展空间。2.鼓励学生积极参加各类兴趣班和社团活动，让有兴趣爱好和特长的学生得到发展。			1.切实解决好家长接学生困难的问题，同时兼顾到学习有困难和学有余力学生的发展空间。2.鼓励学生积极参加各类兴趣班和社团活动，让有兴趣爱好和特长的学生得到发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	教师综合素养提升情况 提升情况	提升	有待提升	15	14	个别教师参与积极性不高
		可持续影响指标	人员配备到我情况	=100%	90%	15	14	部分看护服务课程教师人员有变动
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	90%	10	9	个别班级因传染病隔离
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	义务教育优质均衡改造配套设备项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市黄浦区海华小学			
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	470,700.00	469,170.00	469,170	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	470700.00	469170	469170	—			
	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				
	培养学生艺术学习的兴趣，超越传统的教学手段，达到综合技术教学的新型教育形式，通过检测系统进行检测和巩固学生的综合艺术学习成果。			培养学生艺术学习的兴趣，超越传统的教学手段，达到综合技术教学的新型教育形式，通过检测系统进行检测和巩固学生的综合艺术学习成果。				
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	设备购置完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	设备使用率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	设备购置按时完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	较高	有待提高	15	13	设备在分校校区， 使用频次不高
		可持续影响指标	设备管理人员、维修人员配备到位情况	=100%	90%	15	13	设备初期使用时， 保障人员有不到位的情况发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	90%	10	9	设备在分校校区， 使用频次不高
总分						100	95.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	艺术团队建设(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市黄浦区海华小学			
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	485,000.00	485,000.00	485,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	485000.00	485000.00	485000	—			
	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				
	充分发挥艺术的育人作用，丰富学生的课余生活，推动艺术教育，以课程推进每位学生掌握一项艺术技能，在艺术比赛、展演中取得佳绩，凸显“绿色”校园文化。			充分发挥艺术的育人作用，丰富学生的课余生活，推动艺术教育，以课程推进每位学生掌握一项艺术技能，在艺术比赛、展演中取得佳绩，凸显“绿色”校园文化。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养提升情况	提升	有待提升	15	14	部分学生未能坚持学习
		可持续影响指标	人员配备到位情况	=100%	90%	15	14	个别授课教师人员变动
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	100%	5	5	
			学生满意度	=100%	100%	5	5	
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	智慧门锁及电梯准入设备项目 (二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市黄浦区海华小学			
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	602,900.00	601,410.00	601,410	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	602900.00	601410	601410	—			
	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				
	降低校园管理成本和人工成本，实现校园设备及能耗管理的实效化、精细化、智能化、决策的科学化。			降低校园管理成本和人工成本，实现校园设备及能耗管理的实效化、精细化、智能化、决策的科学化。				
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	设备购置完成率	=100%	100 %	20	20	
		质量指标	设备使用率	=100%	100 %	15	15	
		时效指标	设备购置按时完成率	=100%	100 %	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	较高	较高	15	15	
		可持续影响指标	设备管理人员、维修人员配备情况	=100%	90%	15	13	设备故障时，未及时响应
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	90%	10	9	初期使用阶段，调试时间过长，造成部分不便
总分					100	97		