

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	内涵建设经费							
主管部门	上海市教育委员会			实施单位	上海市实验学校			
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	46204327.00	46254327.00	22,237,232.46	10	48.08%	4.63	
	其中：当年财政拨款	4890720	4940720	4940720	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	41313607	41313607	17296512.46	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善国际部、义务制阶段、高中阶段学科发展、教学课程丰富建设，以达到学生个性化、差异化教学目标。			项目按上下两学期开展，上学期开展线上教学，国际部保持正常教学进度，外籍教师完成合同约定工作，按时发放外籍教师工作经；开展学生军训学农等课程活动，满足学生课程活动需求；正常开展教育教学、集团学校工作，开展属地化办学、筹办东滩学校开展集团学校一体化合作办学；完成体育中心基建工程。				
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	学生参加活动人数	>=95%	>=95%	10	10	无偏差
			外籍教师从教人数	=20	25	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	活动安排丰富	丰富	基本丰富	10	9	2022年受疫情影响，学生活动次数较往年有所减少，预计2023年恢复，无需纠偏
			国际部课程质量	良好	良好	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	完成及时性	及时	基本及时	10	8	2022年受疫情影响，基建工程实际已完工，竣工决算手续有所延迟，部分款项支付有所延迟，预计2023年完成，无需纠偏
			学生活动安全	安全	安全	15	15	无偏差

		国际部社会影响力	提升	有所提升	15	13	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=90%	>=90%	10	10	无偏差
总分				100	89.63		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	学生经费							
主管部门	上海市教育委员会			实施单位	上海市实验学校			
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	300,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300000	300000	300000	—			
	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				
	义务制教育学生免费教科书			在学期开学前及时向所有义务教育阶段学生提供必要的教科书，保障学生正常开展学习，满足义务教育阶段学生教学基本需求。				
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	义务制学生免费教科书	全员	100%全员	20	20	无偏差
		质量指标	专门书店购买教科书	书店购买	100%专门书店 购买	15	15	无偏差
		时效指标	按时提供学生免费教科 书	开学	及时	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	减轻经济负担	减轻	减轻	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=95%	>=95%	10	10	无偏差
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	房屋维修及设备购置经费							
主管部门	上海市教育委员会			实施单位	上海市实验学校			
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	16459100.00	16347500.00	16,338,550	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	16459100	16347500	16338550	—			
	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				
	提供更好的教学设施设备，完善校园环境			将原来单一的体育功能的老体育馆升级改造为兼具艺术演出、成果展示、报告会议等综合功能的学生活动中心，建设工程已完成，已完工程审价决算，款项已支付；变电站改造建设工程已完成，已完成工程审价决算，款项已支付；提供更好的教学设施设备，完善校园环境。				
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	项目完成率	=100%	100%	20	20	无偏差
		质量指标	设备验收合格率	>=90%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	完成及时率	及时	及时	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益指标	设施环境与教学需求契合度	较高	较高	30	28	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	>=90	>=90%	10	10	无偏差
	总分				100	98.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市级统筹引导实施的教育项目							
主管部门	上海市教育委员会			实施单位	上海市实验学校			
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	4120000.00	4120000.00	4,101,114.57	10	99.55%	9.95	
	其中：当年财政拨款	4120000	4120000	4101114.57	—			
	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				
	提供数字化应用支持服务、实现集团校一体化建设。			完成2020年-2021年非师范生从教奖励发放；开展高三阅读指导、作文指导讲座，提供跨年级走班教学研究模块化课程建设；开展乐团、桥牌、烹饪课等学生特色课程及社团活动；提供数字化应用支持服务、实现集团校一体化建设、基于数字基座应用场景设计及探索、基于数字基座信息安全机制建设。				
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	新建应用系统和平台数 量达标	达标	达标	10	10	无偏差
			课程开设数量按计划	开设数量完成计划	开设数量与计划数 量相符	10	10	无偏差
		质量指标	系统运行不障碍天数	<=30天	<=30天	10	10	无偏差
			开设课程质量	良好	良好	10	10	无偏差
	效益指标	时效指标	项目完成及时	及时	及时	10	10	无偏差
		社会效益指标	系统安全等级达标	达标	达标	10	10	无偏差
			课程集团建设社会影响 力提升	有所提升	有所提升	10	9	无偏差

		教学质量稳步提升	有所提升	有所提升	10	9	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	>=90%	10	10	无偏差
总分				100	97.95		