

财政项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		市级专项转移支付资金							
预算主管部门		上海市静安区教育局(汇总)			实施单位	静安区教育局			
项目资金 (元)	资金来源	权重	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	10	50,210,000.00	23,290,000.00	23,290,000.00	100.00%	10	10	
	其中：当年财政拨款	—	50,210,000.00	23,290,000.00	23,290,000.00	100.00%	—	—	—
	上年结转资金	—					—	—	—
	其他资金	—					—	—	—
年度总体目标	预期目标	按照国家与上海市中长期教育改革和发展要求，结合本区教育事业发展实际，围绕2021年度区教育局工作要点，落实市级专项转移支付资金的下拨及管理工作，保障各学校日常教学开展，不断改善办公条件，加强教学信息化建设，保障校园环境的安全，统筹促进全区的基础教育事业全面发展，提升教育教学质量。							
	实际完成情况	通过项目的实施，区教育局及时完成了2021年度3岁以下托育服务推进项目、学前教育公共服务体系建设项目、区域推进义务教育均衡发展项目、区域中小学课程建设发展研究试点项目、支持区域民办学校综合改革与内涵特色发展项目、区域特殊教育发展推进项目、上海中小学德育及校外教育创新行动计划项目以及上海市学校体育卫生艺术科普国防教育专项的市级专项转移支付资金下拨工作，各个学校按照实施计划和资金使用计划，及时开展各类工作，有效保障了各个学校日常教学活动的正常开展。项目期间，校园安全事故零发生，转移支付相关投诉零发生，进一步促进了本区教育资源优化配置和教学质量的提升。							
绩效指标	一级指标	权重	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	试点项目完成率	=100%	100%	10	10	
				教育资源建设使用便捷性	=100%	100%	10	10	
				区域特色高中建设长效管理机制建设情况	=100%	100%	10	10	
			质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成及时性	=100%	100%	10	6	个别教学活动类等项目及时性有待加强
			成本指标						
	效益指标	30	经济效益指标						
			社会效益指标	课程领导力实践研究能力	提升	有待进一步提升	8	5	按照现行课程改革的新要求，课程实践研究能力仍有待进一步提高
				校园安全事故发生数	无安全事故发生	零发生	5	5	
				投诉事件率	=0%	零发生	5	5	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	学科德育推进长效管理机制建设情况	健全	有待进一步完善	8	5	创新德育途径和方法仍有待进一步健全完善
				项目立项规范性	规范、充分	规范	4	4	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	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		设备购置经费（附加）							
预算主管部门		上海市静安区教育局（汇总）			实施单位	静安区教育局			
项目资金 （元）	资金来源	权重	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	10	219,705,000.00	191,584,076.00	189,416,441.36	98.87%	10	9.89	
	其中：当年财政拨款	—	219,705,000.00	191,584,076.00	189,416,441.36	98.87%	—	—	—
	上年结转资金	—					—	—	—
	其他资金	—					—	—	—
年度总体目标	预期目标	用于校园基础设备购置，改善校园教学环境							
	实际完成情况	用于校园基础设备购置，改善校园教学环境							
绩效指标	一级指标	权重	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	设施设备采购完成率	=100%	100%	10	10	
				验收工作完成率	=100%	100%	10	10	
				理化生实验室建设完成率	=100%	100%	10	10	
			质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成及时性	=100%	100%	10	10	
			成本指标						
	效益指标	30	经济效益指标						
			社会效益指标	设备投入使用率	=100%	100%	5	5	
				设备故障情况	无	无	5	5	
				投诉事件率	=0%	0%	5	5	
				实验室信息化水平	提升	提升	5	5	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	设备维护长效管理机制	完善	完善	5	5	
				信息公开情况	有效公开	有效公开	5	5	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 85%	86%	10	10	
总分		100						100	100

财政项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		计算机及信息化设备购置经费							
预算主管部门		上海市静安区教育局(汇总)			实施单位	静安区教育局			
项目资金 (元)	资金来源	权重	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	10	74,700,000.00	33,554,873.00	33,416,866.00	99.59%	10	9.96	
	其中:当年财政拨款	—	74,700,000.00	33,554,873.00	33,416,866.00	99.59%	—	—	—
	上年结转资金	—					—	—	—
	其他资金	—					—	—	—
年度总体目标	预期目标	通过项目实施进一步推动学校信息化建设,为教育教学创造更好的信息化环境							
	实际完成情况	通过项目实施进一步推动学校信息化建设,为教育教学创造更好的信息化环境							
绩效指标	一级指标	权重	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	设施设备采购完成率	=100%	100%	13	13	
				验收工作完成率	=100%	100%	13	13	
			质量指标	验收合格率	=100%	100%	13	13	
			时效指标	项目完成及时性	=100%	100%	11	11	
			成本指标						
	效益指标	30	经济效益指标						
			社会效益指标	设备投入使用率	=100%	100%	6	6	
				设备故障情况	无	无	6	6	
				投诉事件率	=0%	0%	6	6	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	设备维护长效管理机制	完善	完善	6	6	
				信息公开情况	有效公开	有效公开	6	6	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	86%	10	10	
总分		100					100	100	

财政项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		修缮工程							
预算主管部门		上海市静安区教育局(汇总)				实施单位		静安区教育局	
项目资金 (元)	资金来源	权重	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	10	98,188,300.00	90,941,005.00	90,518,314.40	99.54%	10	9.95	
	其中:当年财政拨款	—	98,188,300.00	90,941,005.00	90,518,314.40	99.54%	—	—	—
	上年结转资金	—					—	—	—
	其他资金	—					—	—	—
年度总体目标	预期目标	通过对辖区学校校舍进行装修修缮,切实改善办学条件,保障校舍、场地正常使用,消除安全隐患,更好地满足教师和学生对于优化教学环境的需要,确保师生身心健康,保障日常工作的正常开展,推进静安区教育事业的蓬勃发展。							
	实际完成情况	2021年度通过对辖区学校校舍进行装修修缮,切实改善办学条件,保障校舍、场地正常使用,消除安全隐患,更好地满足教师和学生对于优化教学环境的需要,确保师生身心健康,保障日常工作的正常开展,推进静安区教育事业的蓬勃发展。							
绩效指标	一级指标	权重	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	修缮工程设计书完成率	=100%	100%	5	5	
				修缮工程证书办理完成率	=100%	100%	5	5	
				修缮工程完成率	=100%	100%	5	5	
			质量指标	工程一次性验收合格率	=100%	100%	5	5	
				施工安全事故数	=0	0	5	5	
			时效指标	修缮工程设计书完成及时性	及时	及时	5	5	
				修缮工程证书办理及时性	及时	及时	5	5	
				工程开工及时性	及时	及时	5	5	
				工程竣工及时性	及时	及时	5	5	
				工程审计及时性	及时	及时	5	5	
			成本指标						
	效益指标	30	经济效益指标						
			社会效益指标	满足教学需求情况	满足	满足	8	8	
				校园环境改善程度	较之前有所改善	有所改善	7	7	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	各部门项目协作机制	健全	健全	8	8	
	建筑维修养护机制	健全		健全	7	7			
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	学生满意度	>=80%	86%	5	5	
				老师满意度	>=80%	87%	5	5	
总分		100					100	100	

财政项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		装修修缮经费							
预算主管部门		上海市静安区教育局(汇总)			实施单位	静安区教育局			
项目资金 (元)	资金来源	权重	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	10	168,604,500.00	133,897,406.00	133,458,271.15	99.67%	10	9.97	
	其中：当年财政拨款	—	168,604,500.00	133,897,406.00	133,458,271.15	99.67%	—	—	—
	上年结转资金	—					—	—	—
	其他资金	—					—	—	—
年度总体目标	预期目标	通过对辖区学校校舍进行装修修缮，切实改善办学条件保障校舍、场地正常使用，消除安全隐患，提高师生满意度。							
	实际完成情况	2021年度通过对辖区学校校舍进行装修修缮，切实改善办学条件保障校舍、场地正常使用，消除安全隐患，提高师生满意度。							
绩效指标	一级指标	权重	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	施工完成率	=100%	95%	10	8	个别项目因方案调整等原因未及时完成；
				验收工作完成率	=100%	95%	10	8	除未及时完成的个别项目外，均及时完成验收工作；
			质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
				开工、竣工及时性	=100%	95%	10	8	个别项目因方案调整等原因未及时竣工；
			时效指标	结算、审价及时性	=100%	95%	10	8	个别项目未及时竣工导致审价结算也未完成；
				成本指标					
	效益指标	30	经济效益指标						
			社会效益指标	满足教学需求	满足	满足	6	6	
				校园环境改善程度	改善	有较大改善	6	5	校园环境面貌有较大改善，仍有提高空间；
				投诉事件率	=0%	0%	6	6	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	工程长效管理机制	完善	完善	6	6	
				信息公开情况	有效公开	信息较为及时公开	6	4	信息公开尚需进一步及时公开
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	86%	10	10	
总分		100						100	89