

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	帮困助学经费							
主管部门	上海市长宁区教育局			实施单位	上海市西延安中学			
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	85100.00	96400.00	56,250	10	58.36%	5.84	
	其中：当年财政拨款	85100	112900	56250	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证学生在义务教育阶段充分享有教育资源。			有结余，由于疫情部分月份学生未就餐，未组织课外活动。				
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	补助学生人数	>=37	>=37	10	10	
			质量指标	补贴标准执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	补贴对象政策符合率	100%	100%	10	10	
			补贴发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	贫困生毕业学业率	100%	100%	5	5	
			贫困生完成学业率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	部门协作	支持	支持	5	5	
			长效管理制度建立健全情况	健全	健全	5	5	

		项目执行跟踪机制	建立	建立	5	5	
		政策知晓率	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	90%	5	5	
		学生满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	95.84	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	义务教育阶段书簿费							
主管部门	上海市长宁区教育局			实施单位	上海市西延安中学			
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	328200.00	330300.00	328,100.31	10	99.34%	9.93	
	其中：当年财政拨款	328200	430300	328100	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
				按时完成				
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	发放课本、簿本学生人数	全校学生	全校学生	10	10	
		质量指标	发放课本、簿本标准执行率	100%	100%	10	10	
			发放对象政策符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放课本、簿本及时性	100%	100%	20	20	
	社会效益指标	义务教育资源普及性	义务教育资源普及性	100%	100%	5	5	
			义务教育公正性	保持	保持	5	5	
			义务教育公益性	保持	保持	5	5	
		项目执行跟踪机制	建立	建立	5	5		
	效益指标							

		可持续影响指标	长效管理制度建立健全情况	健全	健全	5	5	
			部门协作	支持	支持	3	3	
			政策知晓率	100%	100%	2	2	
满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意率	100%	100%	5	5	
			家长满意率	100%	100%	5	5	
总分						100	99.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	教育教学管理专项经费							
主管部门	上海市长宁区教育局			实施单位	上海市西延安中学			
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	140000.00	140000.00	140,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	140000	140000	140000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	学校办学水平达到显著提高，力争实现区域内教育资源配置，学校间办学水平均衡			按时完成				
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	教育资源覆盖率	=100%	=100%	8	8	
			项目正常运作	1	1	6	6	
	质量指标		学生学业达标率	=100.00%	=100.00%	6	6	
			成员校与集团发展契合度	提高	提高	6	6	
			教师队伍建设培训情况	增长	增长	6	6	
	时效指标		优质资源共享	长效及时	长效及时	6	6	
			完成时间	及时	及时	6	6	
			项目开展时间	全年	全年	6	6	

效益指标	社会效益指标	集团教师专业素养	较上年提高	较上年提高	5	5	
		项目完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		学生综合素养提升	较上年提高	较上年提高	5	5	
	可持续影响指标	长效管理制度建立健全情况	健全	健全	5	5	
		政策知晓率	100%	100%	5	5	
		学校教学管理规范性	规范	规范	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80.00%	≥80.00%	5	5	
		家长满意度	≥80.00%	≥80.00%	5	5	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	未成年人思想道德教育经费							
主管部门	上海市长宁区教育局			实施单位	上海市西延安中学			
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	20000.00	20000.00	20,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	全面贯彻国家教育方针思想，坚持以社会主义核心价值观教育为主线，把“立德树人”作为教育的根本任务，不断强化行为规范养成教育，促进学生身心健康发展。因此，我们要大力培养建设一支高素质的班主任队伍，积极开展以班主任为核心的创新性德育工作，不断增强德育工作的主动性、实效性，形成全员、全方位、全过程参与的育人模式，开创我校德育工作的新局面。			按时完成				
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	班主任参与数	100%	100%	20	20	
		质量指标	班主任队伍素质	提高	提高	10	10	
		时效指标	学生参与及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生身心健康	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	科技艺术专项经费							
主管部门	上海市长宁区教育局			实施单位	上海市西延安中学			
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	30000.00	30000.00	30,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30000	30000	30000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	提升学生的舞蹈表演能力，促进学生身心发展			按时完成				
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	团队覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目正常运作	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	服装、道具、化妆	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目完成率	>=90	>=90	10	10	
		生态效益指标	促进学生身心发展	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	教学活动管理规范性	规范	规范	10	10	
	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	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2021市拨上海中小学德育及校外教育创新行动计划							
主管部门	上海市长宁区教育局			实施单位	上海市西延安中学			
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	2793.00	2793.00	2,793	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2793	2793	2792	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	以《新中考改革背景下初中班干部选拔和培养的探究与实践》研究促进班主任综合素养发展			按时完成				
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	活动资源覆盖率	提高	提高	10	10	
			质量指标	工作室成员发展	提高	提高	10	10
		工作室之间合作		提高	提高	10	10	
		时效指标		完成任务情况	提高	提高	10	10
		成本指标	预算执行率	80%	80%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工作室运行能力	提高	提高	4	4	
			社会效益指标	班主任综合素养	提高	提高	4	4
		班主任科研能力		提高	提高	4	4	
		辐射影响		提高	提高	4	4	

		生态效益指标	学习活动达标	达标	达标	4	4	
		可持续影响指标	工作室活动组织水平	提高	提高	4	4	
			工作室成会员个人素养	提高	提高	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标		班主任学员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2021市拨区域推进义务教育均衡发展							
主管部门	上海市长宁区教育局			实施单位	上海市西延安中学			
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	80285.00	80285.00	80,285	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	80285	80285	80285	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过研修培训、学术交流、教学展示等方式，培养教学能手、教学骨干、学科带头人、学科领军人才，造就一批个性鲜明、教学特长显著的优秀教师，建设若干以德育为先、学科为重的教学学科高地，促进集团持续、跨越发展。			按时完成				
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	教育资源覆盖率	提高	提高	12	12	
		质量指标	成员校与集团发展契合度	提高	提高	12	12	
			教师队伍建设培训情况	增长	增长	12	12	
		时效指标	完成任务情况	及时和有效	及时和有效	14	14	
	效益指标	社会效益指标	集团运行能力	提高	提高	6	6	
			集团学生综合素养	提高	提高	6	6	
			集团教师专业能力	提高	提高	6	6	
			集团各成员校优质均衡	学校口碑提升	学校口碑提升	6	6	

		可持续发展影响指标	发展					
			学校教学管理规范性	规范	规范	6	6	
满意度指标		服务对象满意度指标	集团成员校满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市拔区域推进义务教育均衡发展-紧密型学区集团建设							
主管部门	上海市长宁区教育局			实施单位	上海市西延安中学			
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	100000.00	100000.00	75,274.33	10	75.28%	7.53	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	75274.33	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	促进集团持续跨越发展			因为疫情无法混班教学				
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	惠及学生数量	提高	提高	12	12	
		质量指标	成员校与集团发展契合 度	提高	提高	12	12	
		时效指标	完成任务情况	及时和有效	及时和有效	12	12	
		成本指标	预算执行率	95%	95%	14	10	由于疫情不能混班 教学
	效益指标	经济效益指标	集团运行能力	提高	提高	7	7	
		社会效益指标	集团学生综合素养	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	教育教学活动达标	达标	达标	7	7	
		可持续影响指标	学校办学水平	提高	提高	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集团成员校满意度	满意	满意	10	10	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	综合素质教育专项经费							
主管部门	上海市长宁区教育局			实施单位	上海市西延安中学			
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	58300.00	58300.00	58,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	58300	58300	58300	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	进一步完善课后延时服务的课程设置、资源配置、后勤保障，提高学生综合素养，为家长排忧解难。			按时完成				
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	教师指导次数	增加	增加	16	16	
		质量指标	学生教师参与积极性	提高	提高	16	16	
		时效指标	教师指导及时性	及时	及时	18	18	
	效益指标	社会效益指标	社会效益目标	社会美誉进一步提 升	社会美誉进一步提 升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制建立健全 情况	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意	满意	5	5	
			学生满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	教育综合改革实验项目经费							
主管部门	上海市长宁区教育局			实施单位	上海市西延安中学			
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	84000.00	84000.00	84,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	84000	84000	84000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	推进学校重点项目实施，为区域学校提供可资借鉴的日常评价研究资料。			按时完成				
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	教育资源覆盖率	提高	提高	16	16	
		质量指标	教学水平	提高	提高	16	16	
		时效指标	完成任务情况	及时有效	及时有效	18	18	
	效益指标	社会效益指标	教师专业能力	提高	提高	6	6	
			可持续目标	学校办学水平显著提高	学校办学水平显著提高	6	6	
			社会影响	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	学科教学均衡发展	口碑提升	口碑提升	6	6	
		可持续影响指标	长效管理制度建立健全情况	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	满意	10	10	

								总分	
								100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	体教结合专项经费							
主管部门	上海市长宁区教育局			实施单位	上海市西延安中学			
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	29600.00	29600.00	29,600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	29600	29600	29600	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	坚持“资源共享、特色共建、责任共担、人才共育”的工作理念，帮助学生掌握基本的运动技能，养成坚持锻炼的良好习惯，再“普及与提高”的方针的引导下，承担优秀体育后备人才的培养任务，进一步深化体教结合，培养优秀的体育后备人才，实现竞技体育的可持续发展，促进学校体育的协调发展，积极构建长宁区的体育强区地位			按时完成				
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	教练员增长情况	增长	增长	16	16	
		质量指标	硬件设施配备情况	良好	良好	16	16	
		时效指标	项目发放及时性	及时	及时	18	18	
	效益指标	社会效益指标	体育成绩获奖情况	增长	增长	15	15	
		可持续影响指标	档案管理健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、教练员满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	学校发展专项经费							
主管部门	上海市长宁区教育局			实施单位	上海市西延安中学			
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	7000.00	7000.00	7,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7000	7000	7000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	学校发展专项经费			按时完成				
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	受益学生	全校	全校	12	12	
			质量指标	对接市教育综合改革实验区建设项目达标	达到规定	达到规定	12	12
			组织活动的有效性	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	项目推进时间	全年	全年	14	14	
	效益指标	社会效益指标	教改水平提高	名列前茅	名列前茅	10	10	
		可持续影响指标	可持续目标	学校办学水平显著提高	学校办学水平显著提高	10	10	
			社会效益目标	社会美誉度明显提升	社会美誉度明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	>90%	>90%	4	4	
			学生满意率	>90%	>90%	4	4	

			教师满意度	>90%	>90%	2	2
总分						100	100

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城乡义务教育中央补助经费							
主管部门	上海市长宁区教育局			实施单位	上海市西延安中学			
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	592,200.00	592,200.00	592,200.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	落实城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学生免除学杂费，对城乡义务教育学生免费提供教科书（含作业本），对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，对城乡义务教育学生100%免除学杂费，对城乡义务教育学生100%免费提供教科书（含作业本），对城乡义务教育学校家庭经济困难学生实施资助应助尽助。				
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	义务教育生均公用经费	不低于国家规定标准	不低于国家规定标准	5	5	
			义务教育在籍学生享受免费学杂费政策	100%	100%	5	5	
			义务教育在籍学生享受免费教科书政策	100%	100%	5	5	
			落实义务教育学校公用经费补助	100%	100%	5	5	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	不涉及	不涉及	0	0	
		时效指标	按规定及时提供免费教科书（含作业本）	100%	100%	5	5	
			资金到位率	100%	100%	5	5	
			预算执行率	100%	100.00%	10	10	
	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	13	13	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师抽样调查满意度	≥85%	≥85%	20	20		
总分					100	100		