

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		宝发改[2018]298 号关于顾村老集镇“城中村”改造 BSP0-1502 单元 01-05 地块九年一贯学校新建工程《宝财业务(2020)123 号》						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位	上海市宝山区教育局基建设备管理中心		
项目资金 (万元)			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		8000	8000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		8000	8000	—		—
		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			
	满足新的建设标准，提高教学环境的舒适度				按新建设标准、提高了教学环境的舒适度			
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	工程建设完成情况	完成	完成	25	25	
		质量指标	工程验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	对学校教学环境提升	提升	提升	15	15	
		可持续影 响指标	长效管理机制	长效	长效	5	5	
			项目管理制度的健全性和执行的有效性	健全	健全	10	8	制度更加完善
	满意度 指标	服务对象 满意度指	师生满意度	>=85%	满意	10	8	进一步提升满意度
总分						90	86	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		宝发改[2020]165 号关于宝山区顾村镇“城中村”改造 10-02 地块顾村中学改扩建工程《宝财业务(2020)123 号》						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位	上海市宝山区教育局基建设备管理中心		
项目资金 (万元)			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		9701	9701	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		9701	9701	—		—
		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			
	加快推进“城中村”改造，改善顾村地区教育硬件设施和教学条件，消除老旧教学建筑安全隐患				按工程日期安排，项目逐步推进落实			
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	工程建设完成情况	完成	完成	25	25	
		质量指标	工程验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	顾村地区教育硬件设施 和教学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影 响指标	长效管理机制	长效	长效	5	5	
			项目管理制度的健全性 和执行的的有效性	健全	健全	10	8	制度更加完善
满意度 指标	服务对象 满意度指	师生满意度	>=85%	满意	10	8	进一步提升满 意度	
总分						90	86	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		设备购置项目（宝财行签 2020-32 号）						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位	上海市宝山区教育局基建设备管理中心		
项目资金 (万元)			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		15948	15948	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		15948	15948	—		—
		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			
	完成招标工作，设备验收到位并投入使用				设备验收并及时调拨到基层学校，确保学校正常教学任务的开展			
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	设备采购完成率	完成	完成	25	25	
		质量指标	设备验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高教学质量、改善教学环境	提升	提升	15	15	
		可持续影 响指标	长效管理机制	长效	长效	5	5	
			项目管理制度的健全性和执行的有效性	健全	健全	10	9	制度更加完善
	满意度 指标	服务对象 满意度指	师生满意度	>=85%	满意	10	8	进一步提升满意度
总分						90	87	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	华二宝山实验学校新建学生宿舍楼工程《宝发改[2019]176号》							
主管部门	上海市宝山区教育局			实施单位	上海市宝山区教育局基建设备管理中心			
项目资金 (万元)		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		2770	1692	10	61.08%	8	
	其中：当年财政拨款		2770	1692	—		—	
	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				
	提升学校教育设施配置水平，改善教育基础设施条件，满足在校生源的住宿需求。			按新建标准、提高了教学环境的舒适度				
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	工程建设完成情况	完成	完成	25	25	
		质量指标	工程验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在校生源的住宿需求	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	长效	长效	5	5	
			项目管理制度的健全性和执行的有效性	健全	健全	10	8	制度更加完善
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=85%	满意	10	9	进一步提升满意度	
总分						90	85	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		困难学生资助						
主管部门		上海市宝山区教育局 <small>家庭经济困难、残疾（随班就读）学生及营养改善计划的资助工作</small>			实施单位	上海市宝山区教育局 财务结算中心		
项目资金 (万元)			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		3000	2549	10	85%	9
		其中：当年财政拨款		3000		—		—
		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			
	按照全国、上海市及我区的资助工作政策，确保家庭经济困难（低保、低收入、特困、孤儿、烈士）、残疾（含随班就读）及孤儿、留守儿童、困境儿童等我区学校资助计划的本市户籍学生得到经济补助或相关费用的减免（不同学段见具体文件规定）工作。确保每个孩子都能享受公平教育，体现我们党给予扶贫帮困工作的重视，促进社会的和谐发展							
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	学生困难资助政策应补尽	完成	完成	25	25	
		质量指标	政策据实减免与发放准确	100%	100%	15	15	
		时效指标	国家助学金补助发放时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	各学段受资助家庭经济 困难学生生活改善情况	提升	提升	15	15	
		可持续影 响指标	长效管理机制	长效	长效	5	5	
			各学校基层单位人力资	健全	健全	10	8	制度更加完善
满意度 指标	服务对象 满意度指	师生满意度	>=85%	满意	10	8	进一步提升满 意度	
总分						90	86	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	人才激励专项							
主管部门	上海市宝山区教育局			实施单位	上海市宝山区教育局			
项目资金 (万元)		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		4351	4351	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4351	4351	—		—	
	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				
	通过加大人才培养投入与保障力量，不断构建教育人才发展支持体系，全面优化教育骨干人才选拔、培养、使用、管理机制，努力建设一支骨干梯队。							
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	高端人才、紧缺人才激励经费发放人次	≥4000	4833 人次	25	25	
		质量指标	高端人才、紧缺人才激励经费发放对象准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	激励经费发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	区域整体教育水平提高	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	长效	长效	5	5	
			项目管理制度的健全性和执行的有效性	健全	健全	10	8	制度更加完善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥90%	满意	10	8	进一步提升满意度	
总分					90	86		