

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	新开办学校经费(计财科)							
主管部门	上海市宝山区教育局			实施单位				
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	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中:当年财政拨款	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	—	100.00%		
	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	2020年度教育系统新开办学校经费。			新开办2所学校,增加了区域内教育资源、满足了学生入学需求。				
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	拨付经费的2020年度新开办学校数量	>=2所	2所	8	8	
			学校教师工资经费覆盖教师比率	100%	100%	8	8	
			批准经费拨付的完成率	100%	100%	8	8	
	质量指标	专项经费拨付的准确率	100%	100%	6	6		
		购置设备的质量合格率	100%	100%	8	8		
	时效指标	专项经费拨付的及时性	及时	及时	6	6		
		2020年度新办学校的开学时间	按时	按时	6	6		
	成本指标							

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	增加区域内教育资源	增加	增加	8	7	
		满足学生入学需求	满足	满足	8	7	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	新开办学校经费拨付机制的健全性	健全	健全	8	7	
		新开办学学校的持续运营	持续	持续	6	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益方（学校）的满意度	>=85%	85%	10	9	
总分					100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	体育专项 ( 学生发展科 )							
主管部门	上海市宝山区教育局			实施单位				
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	10,230,880.00	10,230,880.00	10,230,880.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	10,230,880.00	10,230,880.00	10,230,880.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
	全面贯彻习近平总书记关于努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人以及上海加快实现教育现代化总体目标的要求，落实《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》等有关文件精神，对标教育现代化指标，进一步强化体育课和课外体育锻炼，不断提升青少年学生的身心健康水平，满足青少年学生全面而有个性的发展需求，在全区中小学开展体质健康测试。			保质保量保障全区中小学生学习完成相应的体质健康测试，进一步强化体育课和课外体育锻炼，不断提升青少年身心健康水平。				
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	中小学开展学生体质健康测试学校数	= 141	141	10	10	
			中小学生学习参加学生体质健康测试人数比例	>=90%	90%	10	10	
		质量指标	符合国家学生体质健康测试标准规范	规范	规范	10	10	
		时效指标	按时完成学生体质健康测试整理上报	按时	按时	10	10	
			按时完成学生体质健康测试	按时	按时	10	10	
		成本指标						
经济效益指标								



效益指标	社会效益指标	提升青少年学生的身心健康水平	提高	提高	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对体质健康测试工作满意率	≥85%	85%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	校园安全项目（综治科）							
主管部门	上海市宝山区教育局			实施单位				
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	14,806,800.00	14,806,800.00	14,806,800.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	14,806,800.00	14,806,800.00	14,806,800.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	整治学校安全隐患；对学生校内意外伤害事故进行赔付；支付学校保安经费、安全运营第三方服务费用、消防安全第三方排查费用等。			完成各项隐患排查整治，相关经费支付到位，有力保障校园安全。				
产出指标	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
	数量指标		学校安全运营第三方服务覆盖率	=100%	100%	5	5	
			消防安全第三方排查覆盖率	=100%	100%	5	5	
			学校保安经费拨付数量	=18所	18所	5	5	
	质量指标		安全事故赔付流程的规范性	规范	规范	5	5	
			学校安全运营第三方服务质量达标率	>=100%	100%	5	5	
			消防安全第三方排查的规范性	规范	规范	5	5	
		学生校内意外伤害事故赔付及时性	及时	及时	5	5		

绩效指标	时效指标	维稳事件处理及时性	及时	及时	5	5	
		学校安全运营第三方服务及时性	及时	及时	5	5	
		消防安全第三方排查及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	推进学校教学活动安全有序进行	推进	推进	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益方（学校）满意度	≥95%	95%	5	5	
		项目受益方（家长）满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100	



### 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中小幼困难学生减免（教育局业务费）							
主管部门	上海市宝山区教育局			实施单位				
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	18,270,600.00	18,270,600.00	18,270,600.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	18,270,600.00	18,270,600.00	18,270,600.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	根据市财政、市教委对中小幼及职校困难学生减免政策要求，对困难学生的伙食费、课外教育活动费、校服款、高中及职教学费等予以减免和补助。			2021年减免和补助了困难学生的伙食费、课外教育活动费、校服款、高中及职教学费等，并对建档立卡的异地义务制学生进行减免。				
	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
		数量指标	受助幼儿园学生应补尽补率	=100%	100%	4	4	
			受助小学学生应补尽补率	=100%	100%	4	4	
			受助初中学生应补尽补率	=100%	100%	4	4	
			受助高中学生应补尽补率	=100%	100%	4	4	
			受助职教学生应补尽补率	=100%	100%	4	4	
			资助发放完成率	=100%	100%	4	4	
			受助学生建档率	=100%	100%	3	3	
	产出指标							

绩效指标

绩效指标	质量指标	学生资助对象选取的准确率	=100%	100%	3	3
		受助学生完成学业率	=100%	100%	4	4
		资助发放达标率	=100%	100%	4	4
		受助学生伙食是否符合学生营养膳食标准	符合	符合	3	3
		受助学生校服是否符合质量标准	符合	符合	3	3
	时效指标	校服发放的及时性	100%	100%	3	3
		资助发放的及时性	100%	100%	3	3
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足困难学生基本学习生活需要	满足	满足	5
按规定对经济困难学生实施资助			应助尽助	应助尽助	5	5
资助政策学生及家长知晓率			>=90%	90%	4	4
生态效益指标						
	学生资助资金监管机制的健全性	健全	健全	4	3	



		各学校基层单位人力资源配备情况	配备良好	配备良好	4	3	
		经济困难学生档案跟踪机制健全性	健全	健全	4	3	
		有责投诉处置情况	及时处置	及时处置	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=85%	85%	5	4.5	
		家长满意度	>=85%	85%	5	4.5	
总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	华师二附中宝山校区专项经费（教育局业务费）							
主管部门	上海市宝山区教育局			实施单位				
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	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	—	100.00%		
	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				
	根据宝山区教育局与华二协议，支付合作办学经费及日常运维费。			引入与华二合作办学，及时拨付合作办学经费和日常运维费，提升区域对优秀生源的吸引力。				
产出指标	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
	数量指标		合作办学经费拨付的完成率	100%	100%	8	8	
			日常运维费拨付的完成率	100%	100%	6	6	
			引进知名学校品牌数量	=1所	1所	6	6	
	质量指标		合作办学经费拨付的准确率	100%	100%	6	6	
			日常运维费拨付的准确率	100%	100%	6	6	
			引进学校品牌符合教育部直属重点高级中学要求	符合	符合	6	6	
			合作办学经费拨付的及					

绩效指标	时效指标	时性	及时	及时	6	6		
		日常运维费拨付的及时性	及时	及时	6	6		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	配置区域内教育资源	优化	优化	6	5	
			提升区域教育水平	提升	提升	6	5	
			提升区域对优秀生源的吸引力	提升	提升	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	华师大二附中宝山校区运营机制的可持续性	持续	持续	6	6	
	长期保障制度的健全性		健全	健全	6	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益方（学校）的满意度	≥85%	85%	5	4		
		项目收益方（学生）的满意度	≥85%	85%	5	4		
总分					100	95		



财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	预备费（教育局业务费）							
主管部门	上海市宝山区教育局			实施单位				
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	12,932,581.40	12,932,581.40	12,932,581.40	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	12,932,581.40	12,932,581.40	12,932,581.40	—	100.00%		
	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				
	经局长办公会议讨论决定，安排预备费项目。			规范拨付预备费的审核流程、及时发放预备费用。				
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	预备费拨付学校覆盖率	100%	100%	10	10	
			预备费发放的计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	预备费拨付的准确率	100%	100%	10	10	
			拨付预备费的审核流程的规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	预备费拨付的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维持学校的持续运转	维持	维持	10	9	
			提高教师队伍稳定性	提高	提高	10	9	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	预备费使用机制的健全性	健全	健全	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益方（学校）的满意度	≥85%	85%	5	4.5	
		项目收益方（教师）的满意度	≥85%	85%	5	4.5	
总分					100	96	

### 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“五险一金”（教育局业务费）							
主管部门	上海市宝山区教育局			实施单位				
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	22,832,392.20	22,832,392.20	22,832,392.20	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	22,832,392.20	22,832,392.20	22,832,392.20	—	100.00%		
	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				
	工资基数变动影响“五险一金”增加。配合实际情况予以调增预算单位的预算。			“五险一金”缴纳及调整目标基本达成，满意度目标基本达成。				
绩	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	“五险一金”增加金额覆盖学校数量	=143所	=143所	10	10	
			“五险一金”增加金额发放的计划完成率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	质量指标	“五险一金”调整金额的准确率	=100%	=100%	5	5	
			“五险一金”增加金额的审核率	=100%	=100%	5	5	
			“五险一金”增加金额是否与工资同向变动	同向	同向	10	10	
	产出指标	时效指标	“五险一金”是否及时缴纳	及时	及时	5	5	
			“五险一金”增加金额是否及时发放到位	及时	及时	5	5	



效 指 标		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学校教师教学积极性	提升	提升	8	7.5	
			提高教师队伍稳定性	提高	8提高	8	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续建立专业的教师队伍	持续	持续	7	6.5	
	长期保障制度的健全性		健全	健全	7	6.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益方（学校）的满意度	>=85%	=86%	5	4.5	
			项目收益方（教师）的满意度	>=85%	=85%	5	4.5	
	总分					100	97.5	

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	民办学校经费补助（教育局业务费）						
主管部门	上海市宝山区教育局			实施单位			
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	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	10	100.00%	10.0
	其中：当年财政拨款	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	—	100.00%	
	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			
	补助民办农民工学生、民办义务制学校生、民办集体幼儿园生，减免民办义务制学费。			补助了民办农民工学校学生5000余人、民办义务制学校学生4000余人；减免4000余名学生的民办义务制学费；补助了9所民办集体幼儿园。			
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	补助民办农民工学校学 生数量	>=5000名	5000名	4	4	
		补助民办义务制学校学 生数量	>=4000名	4000名	5	5	
		补助民办集体幼儿园数 量	=9所	9所	5	5	
		民办义务制学费减免学 校学生数量	>=4000名	4000名	4	4	
	质量指标	民办农民工学校生均经 费补助达标率	100%	100%	4	4	
		民办义务制学校生均经 费补助达标率	100%	100%	4	4	
		民办集体幼儿园生均经 费补助达标率					
		民办集体幼儿园生均经 费补助达标率					

绩效指标		费补助达标率	=100%	100%	4	4		
		民办义务制学费减免达标率	100%	100%	4	4		
	时效指标	民办农民工学校经费补助发放及时性	及时	及时	4	4		
		民办义务制学校经费补助发放及时性	及时	及时	4	4		
		民办集体幼儿园经费补助发放及时性	及时	及时	4	4		
		民办义务制学费减免经费补助发放及时性	及时	及时	4	4		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维持民办学校运转	维持	维持	8	7	
			提高民办学校办学质量	提高	提高	8	8	
降低民办学校学生家庭教育开支			降低	降低	8	8		
生态效益指标								
可持续影响指标	民办学校扶持机制的健全性	健全	健全	6	5			



满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益方（学校）的 满意度	$\geq 85\%$	85%	5	4	
		项目收益方（学生）的 满意度	$\geq 85\%$	85%	5	4	
总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	工资福利调整(组织人事科)							
主管部门	上海市宝山区教育局			实施单位				
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	158,933,087.93	158,933,087.93	158,933,087.93	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	158,933,087.93	158,933,087.93	158,933,087.93	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按时、按质、按量做好正常晋升，新进人员、岗位变动人员的工资调整工作，合理统筹分配绩效工资，保障教职工工资福利待遇。			2021年完成各小预期目标，维护本区教职工工资队伍稳定。				
	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
		数量指标	抚恤金、丧葬费发放完成率	=100%	100%	4	4	
			新进教师人员经费发放完成率	=100%	100%	4	4	
			回乡职工经费发放完成率	=100%	100%	4	4	
			绩效工资统筹发放完成率	=100%	100%	4	4	
			正常晋升、工资调整、绩效等政策性调整发放完成率	=100%	100%	4	4	
			抚恤金、丧葬费发放准确率	=100%	100%	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	新进教师人员经费发放准确率	=100%	100%	3	3	
			回乡职工经费发放准确率	=100%	100%	3	3	
			绩效统筹发放准确率	=100%	100%	3	3	
			正常晋升、工资调整、绩效等政策性调整发放准确率	=100%	100%	3	3	
	时效指标			抚恤金、丧葬费发放及时性	及时	及时	3	3
				新进教师人员经费发放及时性	及时	及时	3	3
				回乡职工经费发放及时性	及时	及时	3	3
				绩效统筹发放及时性	及时	及时	3	3
	成本指标			正常晋升、工资调整、绩效等政策性调整发放及时性	及时	及时	3	3
	经济效益指标							
社会效益指标		本区教职工工资队伍稳定情况	稳定	稳定	20	20		



效益指标	生态效益指标						
	可持续影响指标	各学校基层单位人力资源配备情况	良好	稳定	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益方（学校方）满意度	=100	100	10	9	
总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	人才激励专项（组织人事科）							
主管部门	上海市宝山区教育局			实施单位				
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	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	—	100.00%		
	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				
	提升区域人才吸引力，全面优化骨干人才的选拔、培养、使用和管理。			人才队伍稳定持续加强，人才引领发展作用不断凸显，人才发展环境更加优惠。				
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数	>=4000人	4000人	10	10	
			质量指标	高端人才、紧缺人才激励经费发放金额准确率	=100%	100%	15	15
			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	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	区域整体教育水平提高	提高	提高	15	14	
			提升区域高端人才吸引力	提升	提升	15	13	

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益方（教师）满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	97	



财政项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	合作办学								
主管部门	上海市宝山区教育局			实施单位					
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	23,700,000.00	23,700,000.00	23,700,000.00	10	100.00%	10.0		
	其中：当年财政拨款	23,700,000.00	23,700,000.00	23,700,000.00	—	100.00%			
	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					
	引进优质教育资源。确保华师大二附中、上大附中等学校品牌合作办学落地，发挥品牌辐射功能，托管部分新开或基础薄弱学校，组建区域教育集团联盟，进一步推进优质资源、管理模式、人才培养的共建共享。			与华师大、上师大、上海大学全面合作，及时发放资金，有效发挥名校的示范作用、推进义务教育优质均衡发展、提高区域整体教育水平。					
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	合作办学学校数量	=10个	10个	8	8		
			合作品牌大学数量	=3个	3个	8	8		
		质量指标	合作品牌大学质量	优质	优质	10	10		
			资助资金拨付准确性	准确	准确	8	8		
		时效指标	资助资金拨付及时性	及时	及时	8	8		
			品牌学校开学及时性	及时	及时	8	8		
	成本指标								
	绩效 指标	经济效益指标							
			名校示范作用	有效发挥	有效发挥	8	8		
推进义务教育优质均衡			推进	推进	8	7			

效益指标	社会效益指标	发展					
		区域整体教育水平的提高	提高	提高	8	8	有效发挥
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目是否具有延续性	可延续	可延续	6	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	85%	5	4	
		学生满意度	≥85%	85%	5	4	
总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	义务教育课后服务专项资金(宝财行签2021-81号)							
主管部门	上海市宝山区教育局			实施单位				
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	56,064,873.75	56,064,873.75	56,064,873.75	10	100.00%	10.0	
	其中:当年财政拨款	56,064,873.75	56,064,873.75	56,064,873.75	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	义务教育学校开展校内课后服务全覆盖,减轻学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担有效减轻。			推动100余所学校开展课后服务,实现了义务教育阶段校内课后服务公民办学校全覆盖、学生愿留尽留全覆盖、工作日全覆盖。				
绩效	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	课后服务学校数量	>=100所	100所	6	6	
			义务教育学校覆盖率	=100%	100%	6	6	
			课后主题活动类型	>=3种	3种	6	6	
			学生愿留尽留率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	课后服务时间	>=2小时/天	2小时/天	5	5	
			课后服务安全性	安全	安全	6	6	
			课后服务多样性	多样	多样	5	5	
		时效指标	课后完成作业的及时性	及时	及时	5	5	
	课后活动开展的及时性		及时	及时	5	5		



指标	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学生权利	保障	保障	6	5.5	
			减轻家长负担	减轻	减轻	6	5	
			促进义务教育优质均衡发展	促进	促进	6	5.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期保障机制健全性	健全	健全	6	5.5	
	形成一支有质量的课后服务教师队伍		形成	形成	6	5.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	4.5	
			家长满意度	≥90%	90%	5	4.5	
	总分					100	96	

### 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	开学设备紧急采购项目《宝财行签[2021]16号》									
主管部门	上海市宝山区教育局			实施单位						
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	60,720,000.00	60,720,000.00	53,272,686.00	10	87.73%	8.773000000000001			
	其中：当年财政拨款	60,720,000.00	60,720,000.00	53,272,686.00	—	87.73%				
	上年结转资金				—					
	其他资金				—					
	预期目标			实际完成情况						
	<p>项目决策层面，项目的设立符合上海教育事业的发展需要年度，符合基础教育事业发展的需要；项目管理层面，项目组织实施符合宝山区教育局基建设备管理中心关于设备类、服务类采购的有关规定；资金使用层面，需符合相关法律法规规定，保障财政资金的使用效率；项目的执行有利于改善教育环境，提升教学质量，改善教师学生的满意度体验。</p>			<p>项目的设立符合上海教育事业的发展需要，符合基础教育事业发展的需要，项目组织实施符合宝山区教育局基建设备管理中心关于设备类、服务类采购的有关规定，项目的执行有利于改善教育环境，提升教学质量，改善教师学生的满意度体验。项目全年根据计划在政府采购平台立项，及时完成采购工作并组织施工。</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	开学设备采购完成率	=100%		20	20			
		质量指标	开学设备采购通过率	=100%		15	15			
		时效指标	开学设备采购完成及时率	=100%		15	15			
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	学校办学条件	有所改善			8	8		
			区域整体教学环境及设施	提升				8	8	
			设备投入使用率	=100%				8	8	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全		6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%		10	10	
总分					100	98.77	