			财政项目支出	 出绩效自评表				
		_		年度)				
Ij	页目名称		上海市	第五中学 善 体楼 目	装修项			
Ė	上管部门	Ŀ	海市虹口区教育局		实施单位	上海市虹口区教育 局		
			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	8381347.05	8381347.05	8,381,347.05	10	100.00%	10
Į	页目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	8381847.05	0	0	_		
		上年结转资金	0.00	0.00		_		
		其他资金	0.00	8381347.05	8381347.05	_		
		预!	· 算目标			实际	完成情况	
年度 通过本项目的建设,使虹口基础教育继续保持全市领先、 总体 并达到与区域经济社会发展相适应的国内一流水平,把虹 目标 口区建成现代化教育强区,提高教育设施配置标准,缓解 区域教育资源紧张现状,改善上海市第五中学办学条件。 通过本项目的建设,使虹口基础教育继续保 全市领先、并达到与区域经济社会发展相适 的国内一流水平,把虹口区建成现代化教育 区,提高教育设施配置标准,缓解区域教育							会发展相适应 现代化教育强 解区域教育资	
	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	地下建筑安装工程完成率	=100%	=100%	元以但	10	
		双里归小	地上建筑安装工程完成 率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	质量指标	工程一次验收通过率	=100%	=100%	10	10	
绩		灰里 田小	学校标准化建设达标	达标	达标	10	10	
效指标		时效指标	工程建设完成及时性	及时	及时	10	10	
		シナ☆ホャシチセニキニ	校园环境改善情况	改善	改善	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文明施工情况	文明施工不扰民	文明施工不扰民	10	10	
			- 1	-				

	可持续影响指标	 长效管理制度健全性 	健全	健全	10	10	
洪安安拉二	呢 夕 孙 免 进 幸 庇 七 二	教职工满意度	>=85%	>=85%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=85%	>=85%	5	5	
•		总分			100	100	

			财政项目支出					
		Τ	(2023	年度) 际虹口校区过渡	松区准			
Į	页目名称		工	修项目	校区表			
Ξ	注管部门	上	海市虹口区教育局		实施单位			
			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	16959524.80	16959524.80	16,959,524.8	10	100.00%	10
Į	页目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	16959524.80	0				
		上年结转资金	0.00	0.00				
		其他资金	0.00	16959524.80	16959524.80			
- air		预	算目标			实际	完成情况	
コ化い	水电、暖通	楼和一栋二层附楼内部重 、消防工程等配套设施更 外新做道路和活动场地、	新,屋面和外立面局		一栋十层主楼和 装修,包括水电、 更新,屋面和外 和活动场地、大	暖通 立面局	、消防工和 部修缮, 、围墙修约	涅等配套设施 室外新做道路 善等。
	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 改进措施
		数量指标	地下建筑安装工程完成 率	=100%	=100%	10	10	70% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	产出指标	XEJII.	地上建筑安装工程完成 率	=100%	=100%	10	10	
) шініл	质量指标	工程一次验收通过率	=100%	=100%	10	10	
绩		<i>3</i> (2)	学校标准化建设达标	达标	达标	10	10	
效指标		时效指标	工程建设完成及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	校园环境改善情况	改善	改善	10	10	
	效益指标	T上云XX皿1月小			文明施工不扰民	10	10	
	效益指标		文明施工情况	义明旭工个批战	79386±-137010			

***	辛产(七)二	67.74名,进卒在七二	教职工满意度	>=85%	>=85%	5	5	
<i>i</i> 两是	意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=85%	>=85%	5	5	
	总分							

			(2023	年度)				
I	页目名称			76街坊HK277-0 学校项目(二期)				
=	上管部门	上	海市虹口区教育局		实施单位			 [口区教育 号
			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	278500.00	278500.00	278,500	10	100.00%	10
I	页目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	278500.00	0	0	_		
		上年结转资金	0.00	0.00		_		
		其他资金	0.00	278500.00	278500.00	_		
		预	算目标			实际	完成情况	
体 标	开达到与区 口区建成现 ,提高教育 改善澄衷初	的建设,使虹口基础教育: 域经济社会发展相适应的 代化教育强区,提升北外; 设施配置标准,缓解区域; 级中学和澄衷高级中学办。 貌特征,提升北外滩地区		全市领先、并达的国内一流水平区,提升北外滩域的配置标准,约此至一次,是到水水水。	,把虹 也区教 爰解区 学和澄	口区建成 育办学水 域教育资 衷高级中 貌特征,	现代化教育强平,提高教育源紧张现状, 沙小学条件, 提升北外滩地	
	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 改进措施
			地下建筑安装工程完成 率	=100%	=100%	10	10	改进措施
		数量指标 地上建筑安装工程完成 =100%	=100%	10	10			
	÷.1.464-		举					
	产出指标	医悬坨杆	工程一次验收通过率	=100%	=100%	10	10	
生災	产出指标	质量指标	·	=100% 达标	=100% 达标	10	10	
责效旨示	产出指标	质量指标	工程一次验收通过率					
责效旨示	产出指标		工程一次验收通过率学校标准化建设达标	达标	达标	10	10	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
` 共卒 応 +1○↓二	ᇛᄼᇄᄼ	教职工满意度	>=85%	>=85%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=85%	>=85%	5	5	
总分						100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海南湖职业技术学院三门路 校区新建学生宿舍项目						
主管部门	上海	上海市虹口区教育局		实施单位	上海市虹口区教育 局			
		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	3065396.60	3065396.60	3,065,396.6	10	100.00%	10	
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	3065396.60	0	0	1			
	上年结转资金	0.00	0.00		l			
	其他资金	0.00	3065396.60	3065396.60				

主要建设内容包含拆除场地内现有的老配电房、变电站、水泵房、汽车库、垃圾房共5栋单体建筑;新建2栋地上年度6层、地下1层的学生宿舍(拟设642张床位);1座总体10KV开关站及变电站;1个垃圾房;并同步实施相应目标的室外总体。新建建筑面积9556.50平方米,其中学生宿舍建筑面积8956.50平方米(地上建筑面积7115.00平方米、地下建筑面积1841.50平方米),开关站及变电站建筑面积约520.00平方米,新建垃圾房建筑面积为80平方米。

预算目标

主要建设内容包含拆除场地内现有的老配电房、变电站、水泵房、汽车库、垃圾房共5栋单体建筑;新建2栋地上6层、地下1层的学生宿舍(拟设642张床位);1座10KV开关站及变电站;1个垃圾房;并同步实施相应的室外总体。新建建筑面积9556.50平方米,其中学生宿舍建筑面积8956.50平方米(地上建筑面积7115.00平方米、地下建筑面积1841.50平方米),开关站及变电站建筑面积约520.00平方米,新建垃圾房建筑面积为80平方米。

实际完成情况

					,			
	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	地下建筑安装工程完成率	=100%	=100%	10	10	
			地上建筑安装工程完成 率	=100%	=100%	10	10	
			工程一次验收通过率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			学校标准化建设达标	达标	达标	5	5	
绩		时效指标	工程建设完成及时性	及时	及时	5	5	
]				l	I		

效指标		成本指标	费用控制有效性	有效	有效	5	5	
			安全施工无事故	无事故	无事故	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文明施工无扰民	无扰民	无扰民	10	10	
	双血相似	仁云双血泪小	投诉处置率	=100%	=100%	5	5	
			长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			教职工满意度	>=85%	>=85%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=85%	>=85%	3	3	
			周边居民满意度	>=85%	>=85%	2	2	
总分 100 100								

财政项目支出绩效自评表 (2023 年度) 上海市北虹高级中学扩建项目 项目名称 (二期) 上海市虹口区教育 主管部门 上海市虹口区教育局 实施单位 局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5797410.16 5797410.16 5,797,410.16 10 100.00% 10 年度资金总额 项目资金 其中: 当年财政拨款 5797410.16 5797410.16 5797410.16 (元) 上年结转资金 0.00 0.00 其他资金 0.00 0.00 预算目标 实际完成情况 年度 总体扩充虹口区高中教育资源,在北虹高级一期基础上拆除敬 目标业楼、食堂等建筑,征收汉阳路一侧房屋,新建教学辅助 项目已结构封顶,正在进行二结构施工。 用房、食堂,总建筑面积约为2247平方米。 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 指标值 改进措施 完成值 数量指标 100% 100% 12 12 建筑安装工程完成率 工程一次性验收通过率 100% 100% 12 12 质量指标 产出指标 100% 100% 12 12 设备验收合格率 因地块纳入风貌街 坊和北外滩控规调 整等原因,项目设 计方案进行了修改 时效指标 及时 及时 14 10 工程建设完成及时性 , 并通过调概追加 了投资,项目前期 手续滞后,开工后 效 建设进度正常。 指 标 无事故 无事故 10 10 安全施工无事故 满足周边适龄儿童入学 效益指标 社会效益指标 满足 满足 10 10 需求 满足 10 满足 10 提供公办优质教育

满意度	指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=85%	>=85%	5	5	
IMAGIX	יטויםני		学生满意度	>=85%	>=85%	5	5	
			总分			100	96	

		财政项目支出组		<u></u>			
	1	(2023 £	丰度) 街坊HK277-0	ì1₩ı₩			
项目名称			街坊HK277-0 校项目(一期		1		
主管部门	上海	市虹口区教育局		实施单位		上海市	虹口区教育 局
		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	5559509.30	5559509.30	5,559,509.3	10	100.00%	10
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	5559509.30	5559509.30	5559509.30	_		
	上年结转资金	0.00	0.00		_		
	其他资金	0.00	0.00		_		
		 目标	1		实	际完成情况	 况
并达到与区 标口区建成现 标,提高教育 改善澄衷衫	目的建设,使虹口基础教育组 区域经济社会发展相适应的国现代化教育强区,提升北外滩 可设施配置标准,缓解区域教 可级中学和澄衷高级中学办学 1级特征,提升北外滩地区历	内一流水平,把虹 地区教育办学水平 z育资源紧张现状, *条件,复建街坊历		在进行内装和			
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》 改进措施
	₩₩₽₩₩	地下建筑安装工程完成 率	100%	100%	7	7	、二结构完成 , 正 。 偏差原因分析及
	数量指标	地上建筑安装工程完成 率	100%	100%	7	7	
		工程一次验收通过率	100%	100%	7	7	
 产出指标	: 	设备验收合格率	100%	100%	7	7	
					_	1	
		学校标准化建设达标	达标	达标	7	7	
	时效指标	学校标准化建设达标工程建设完成及时性	达标 及时	达标 较及时	7	7	项目因平面布局整,导致进度有滞后。后续在仍质量、安全的前下加快施工,确项目按时完工

指标								
标 			安全施工无事故	无事故	无事故	6	6	
			文明施工无扰民	无扰民	无扰民	6	6	
	效益指标	社会效益指标	投诉处置率	100%	100%	6	6	
			满足周边适龄儿童入学 需求	满足	满足	6	6	
			长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
			教职工满意度	>=85%	>=85%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=85%	>=85%	4	4	
			周边居民满意度	>=85%	>=85%	3	3	
	总分							

			财政项目支	出绩效自评表	ŧ			
				23 年度)				
I	页目名称		属地	高校2022年疫情防 补助经费	· 控专 项 ·			
=	主管部门	±	海市虹口区教育局		实施单位			口区教育 司
			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	1877300.00	1877300.00	1,877,300	10	100.00%	10
I	页目资金 (元)	其中:当年财政拨款	1877300.00	1877300.00	1877300.00	_		
	(1 -)	上年结转资金	0.00	0.00		_		
		其他资金	0.00	0.00		_		
年度								
总体 目标	确保防疫工	作有序开展,拨付高校2	022年疫情防控专		确保防疫工作有序 疫情防控专项补助		拨付高校	2022年
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 实际 完成值	<u></u> 分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	疫情防控工作计划完成 率		=100%	15	15	
	产出指标	质量指标	疫情防控工作有序完成	=100%	=100%	15	15	
绩效		时效指标	疫情防控完成及时率	=100%	=100%	20	20	
指标			防疫场所工作秩序	有序,未发生重大 混乱情况	有序,未发生重大 混乱情况	15	15	
	效益指标	社会效益指标	防疫场所人员物资需求	保障	保障	15	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场所工作人员满意度	>=85%	>=85%	5	5	
	(四)	小い口(文)で、「、」、「、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	项目满意度	>=85%	>=85%	5	5	
			总分			100	100	

			财政项目支出	绩效自评表	 ₹			
			(2023 5					
I	页目名称			17街坊HK366 新建学校项目	5-01地块			
Ξ	主管部门	上海	市虹口区教育局		实施单位		上海市	虹口区教育 局
			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	2189780.78	2189780.78	2,189,780.78	10	100.00%	10
I	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	2189780.78	2189780.78	2189780.78	_		
	(, ,	上年结转资金	0.00	0.00		_		
		其他资金	0.00	0.00		_		
		预算		•		实	际完成情况	兄
在度 并达到与区域经济社会发展相适应的国内一流水平,把虹 总体 口区建成现代化教育强区,提升北外滩地区教育办学水平 ,提高教育设施配置标准,缓解区域教育资源紧张现状, 改善澄衷初级中学和澄衷高级中学办学条件,复建街坊历 史肌理和风貌特征,提升北外滩地区历史人文环境。								暂停,经设计方 示、与相关审批
	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
		¥1- EI +1C+ =	地下建筑安装工程完成率	100%	未完成	7	5	因区检察院和安全 局搬迁滞后,桩基 施工暂停。
		数量指标	地上建筑安装工程完成 率	100%	未完成	7	7	
			工程一次验收通过率	100%	未完成	7	7	
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	未完成	7	7	
			学校标准化建设达标	达标	达标	7	7	
		时效指标	工程建设完成及时性	及时	延后	7	5	目前区检察院和安全局的新址正在建设中,现址搬迁滞后已影响桩基施工。后续需区检察院和安全局尽快完成和安全局尽快完成,拆除并移交场地,以减小对整体施工进度的影响。

绩效均		成本指标	费用控制有效性	有效	有效	8	8	
指标			安全施工无事故	无事故	无事故	5	5	
			文明施工无扰民	无扰民	无扰民	5	5	
			投诉处置率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	满足周边适龄儿童入学 需求	满足	满足	5	5	
			提供公办优质教育	满足	满足	5	5	
			长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			教职工满意度	>=85%	>=85%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=85%	>=85%	4	4	
			周边居民满意度	>=85%	>=85%	3	3	
			总分			100	96	

			财政项目支出		ıx.			
			(2023 新建中	年度) 福会幼儿园(虹口分园			
I	页目名称 		377.Z. T) 项目			上海士	サロロが安
Ξ	主管部门	上海ī	市虹口区教育局 		实施单位		上海巾:	虹口区教育 局
			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	5865030.27	5865030.27	5,865,030.27	10	100.00%	10
I	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	5865030.27	5865030.27	5865030.27	_		
		上年结转资金	0.00	0.00		_		
		其他资金	0.00	0.00				
		预算E	· 目标			实	际完成情况	. 兄
通过对本项目的实施,新建一所14班规模的幼儿园,扩 充虹口区学前教育园舍资源,并缓解区域适龄儿童入园供 求矛盾,为区域建设"广覆盖、保基本"的公共学前教育 总体体系提供相应的保障。本项目引入"中福会"学前教育办 曾理念,以示范幼儿园为创建目标,提升区域幼儿园办学 品质,并作为虹口区幼儿教育培训基地,对虹口区学前教育理念及方法起到一定的示范引领 有理念及方法起到一定的示范引领辐射作用,从而有力推 进虹口区学前教育均衡与优质发展。								
	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 改进措施
		数量指标	增加学前教育学额	400人以上	400人以上	10	8	园所设计班额约 14班
		XIII)	投入使用率	100%	100%	10	10	
	产出指标	店量指标	安全文明施工情况	规范	规范	10	10	
绩	产出指标	质量指标	安全文明施工情况工程一次验收合格率	规范 100%	规范 100%	10	10	
绩效指标	产出指标	质量指标 时效指标						
效 指		时效指标	工程一次验收合格率	100%	100%	10	10	
效 指	产出指标		工程一次验收合格率工程竣工决算及时性	100% 及时性	100% 及时性	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标						
		园所职工满意度	>=85%	>=85%	5	5	
		总分			100	98	

财政项目支出绩效自评表 (2023 年度) 2023年支持学前教育发展中央 项目名称 专项 上海市虹口区教育 主管部门 上海市虹口区教育局 实施单位 局 年初预算数 执行率 得分 全年预算数 全年执行数 分值 .00 1310000.00 100.00% 10 年度资金总额 1,310,000 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 1310000.00 1310000.00 | 1310000.00 (元) 上年结转资金 0.00 0.00 其他资金 0.00 0.00 预算目标 实际完成情况 学前教育是最重要最基础的公益事业,是教育 学前教育是最重要最基础的公益事业,是教育发展的前站 发展的前站,是国家综合素质发展的基础。学 前教育发展资金管理遵循"中央引导、突出重 , 是国家综合素质发展的基础。学前教育发展资金管理遵 年度 循"中央引导、突出重点、省级统筹、注重绩效"的原则 点、省级统筹、注重绩效"的原则,重点支持 , 重点支持: 1.支持地方公办民办并举、多种形式扩大 : 1.支持地方公办民办并举、多种形式扩大 总体 普惠性学前教育资源;2.支持地方深化体制 普惠性学前教育资源;2.支持地方深化体制机制改革; 目标 3.支持地方健全幼儿资助制度。 扩大学前教育奖补资 机制改革;3.支持地方健全幼儿资助制度。 金用于鼓励和支持进一步扩大学前教育资源,支持新建、 扩大学前教育奖补资金用于鼓励和支持进一 改扩建公办幼儿园,改善办园条件,通过政府购买服务等 步扩大学前教育资源,支持新建、改扩建公办 方式支持普惠式民办幼儿园发展等,满足适龄幼儿入园需 幼儿园,改善办园条件,通过政府购买服务等 方式支持普惠式民办幼儿园发展等,满足适龄 求。 幼儿入园需求。 年度 偏差原因分析及 实际 一级指标 二级指标 得分 三级指标 分值 指标值 完成值 改进措施 扩大学前教育奖补资金 =100% =100% 8 8 应补尽补率 数量指标 办园条件改善工程完成 =100% =100% 8 8 率 办园条件改善工程一次 =100% =100% 8 8 验收合格率 质量指标 产出指标 扩大学前教育奖补资金 =100% =100% 8 8 发放准确率 办园条件改善工程完成 绩

效指标		时效指标	及时率	=100%	=100%	8	8	
		KJ/XJHIJ	扩大学前教育奖补资金 奖补及时率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	办园条件改善情况	改善	改善	10	10	
	效益指标	仁云双亚指彻	施工安全事故次数	=0起	=0起	10	10	
		可持续影响指标	资助管理制度完善性	完善	完善	10	10	
			受助学生家长满意度	>=85%	>=85%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园教职工满意度	>=85%	>=85%	5	5	
	· ·		总分			100	100	

			财政项目支出	¦绩效自评表				
		1	(2023	年度)				
I	项目名称		2023	年市级教育综改	项目 -	1		
Ξ	主管部门				实施单位			I口区教育 局
			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	37940000.00	37940000.00	26,290,983.1	10	69.30%	6.93
I	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	37940000	37940000	26290983.1			
		上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
新算目标 实际完成情况 实际完成情况 加强育儿指导和3岁以下婴幼儿教养服务,推								
加强育儿指导和3岁以下婴幼儿教养服务,推动托育一体化发展,提升幼儿园保教质量水平;通过实施义务教育项目化学习、示范性学区集团和新优质特色学校建设、公办目化学习、示范性学区集团和新优质特色学校建设、公办物中强校工程,促进义务教育优质均衡发展;深化普通高中育人方式改革,促进普通高中特色多样发展;优化特殊教育资源配置,推进融合教育,优化专门学校布局设置;推动五育融合人才培养质量评价改革,德智体美劳全面育人体系更加健全;支持区域加快构建现代职业教育体系,深化中高职教育一体化发展,推动职业教育提质培优高质量发展。 动托育一体化发展,提升幼儿园保教质量和,通过实施义务教育项目化学习、示范性等是现金,通过实施义务教育项目化学习、示范性等是现金,但进义务教育优质均衡发展;深化普通高中特色学校建设、公办初中强格,中育人方式改革,促进普通高中特色多样和,一个工作,是这种人的工作,是这种人们对的工作,是这种人的工作,是这种人们,是这种人们,是这种人们是这种人,是这种人的工作,是这种人们,是这种人们,是这种人们,是这种人的工作,是这种人们,是这种人们,是这种人们,是这种人们,是这种人们,是这种人的工作,是这种人们,是这种人们,是这种人们,是这种人们,是这种人们,是这种人们,是这种人们,是这种人们,是这种人们,是这种人们,是这种人们,是这种人们,是这种人的工作,是这种人们,是这种人们,是这种人们,是这种人,是这种人们们,是这种人们,是这种人们们,是这种人们们,是这种人们,是这种人们们,是这种人们们,是这种人们们们,是这种人们们们们,是这种人们们们,是这种人们们们们,是这种人们们们,是这种人们们们,是这种人们们们们,是这种人们们们们,是这种人们们们们们们们们们们们们们,是这种人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们								召、示范性学区公办初中强校工是,深化普通高层等等的。 一特色多教育,据的一种的一种的一种。 一种色多教育,是主融合人才培养。 一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一
	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
			强校工程实验校	5所	5所	5	5	
		数量指标	项目化学习典型经验与 案例	增加	增加	5	5	
			托育一体化数量	增加	增加	5	5	
			中小幼课程领导力	提升	提升	5	5	
	产出指标	质量指标	师资队伍相关专业能力	提升	提升	5	5	
			区域高中特色多样发展	提升	提升	5	5	

			水平					
绩效指标			项目实施进度	按项目计划执行	按项目计划执行	5	5	
10,		时效指标	资金到位率	=100%	=100%	10	10	
			预算执行率	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	名师示范作用	有效发挥	有效发挥	8	8	
	效益指标		教师师德素养	有效提升	有效提升	8	8	
	次皿以目心	可持续影响指标	学生道德素养	持续提升	持续提升	8	8	
			学生综合素养	持续提升	持续提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=85%	>=85%	5	5	
	MIHI EXIZIMI	が出口でいる。 では、これでは、 では、これでは、 では、これでは、 では、これでは、 では、これでは、 では、これでは、 では、これでは、 では、これでは、 では、これでは、 では、これでは、 では、これでは、 では、これでは、 では、これでは、 では、これでは、 では、これでは、 では、これでは、 では、これでは、 では、これでは、 では、これでは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	学生满意度	>=85%	>=85%	5	5	
			总分			100	96.93	

财政项目支出绩效自评表 (2023 年度) 历年工程信息化等结转项目 项目名称 上海市虹口区教育 主管部门 实施单位 局 执行率 得分 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 10000000.00 100000000.00 100,000,000 100.00% 10 年度资金总额 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 0 0 (元) 上年结转资金 0 0 100000000 其他资金 100000000 100000000 预算目标 实际完成情况 全面梳理和研究虹口教育资源的现状、发展趋 势,统筹教育布局。重点是要加强薄弱学校的 全面梳理和研究虹口教育资源的现状、发展趋势,统筹教 軟硬件建设,盘活教育资源,避免教育资源闲 育布局。重点是要加强薄弱学校的软硬件建设,盘活教育 置。进一步加强优质教育资源的辐射深度和广 |年度|资源,避免教育资源闲置。进一步加强优质教育资源的辐 度,探索各级各类学校间资源分享、交流的渠 总体射深度和广度,探索各级各类学校间资源分享、交流的渠 道和途径,使更多的学校、学生能够更好地共 目标道和途径,使更多的学校、学生能够更好地共享虹口区区 享虹口区区优质的教育资源。同时 , 提升校舍 **优质的教育资源。同时,提升校舍安全,排除安全隐患,** 安全,排除安全隐患,提升教学楼等校园内建 提升教学楼等校园内建筑的质量及相应的建筑标准,为广 筑的质量及相应的建筑标准,为广大师生提供 大师生提供安全舒适合理的教学条件,有利于学生全面健 安全舒适合理的教学条件,有利于学生全面健 康成长和学校的持续发展,使得教学质量在上一个台阶。 康成长和学校的持续发展,使得教学质量在上 个台阶。 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 得分 三级指标 分值 指标值 完成值 改进措施 =100% =100% 12 数量指标 12 子项工程计划完成率 各子项目一次性验收合 =100% =100% 质量指标 12 12 格率 产出指标 时效指标 及时 及时 12 12 各子项目完工及时性 成本指标 14 14 <=1 <=1 投入资金控制率 学校教育教学活动保障 有保障 有保障 4 4 情况 学校安全隐患消除情况 消除 消除

绩								
效指标		社会效益指标	学校硬件设施水平提升 情况	有提升	有提升	4	4	
	效益指标		校园整体环境提升情况	有提升	有提升	4	4	
			安全施工情况	安全施工	安全施工	4	4	
			长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效 性	有效	有效	5	5	
	****	叩欠₁→免;进卒 在七二	教职工满意度	>=85%	>=85%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=85%	>=85%	5	5	
			总分			100	100	

财政项目支出绩效自评表 (2023 年度) 2023年教育保障及内涵发展项 项目名称 目 上海市虹口区教育 主管部门 实施单位 局 执行率 得分 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 184460000.00 184460000.00 184,460,000 100.00% 10 年度资金总额 10 项目资金 184460000 其中: 当年财政拨款 184460000 184460000 (元) 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 预算目标 实际完成情况 虹口教育聚焦"上海北外滩,浦江金三角"战 虹口教育聚焦"上海北外滩,浦江金三角"战略目标,着 略目标,着力推动更高质量教育教学、聚力更 力推动更高质量教育教学、聚力更高效能办学治校,以办 高效能办学治校,以办好人民满意的教育为首 年度以上完成的教育为首要目标,以立德树人为根本任务, 要目标,以立德树人为根本任务,以提高基础 (中)以提高基础教育水平为工作重点,以维护教育公平为价值 总体 教育水平为工作重点,以维护教育公平为价值 导向,以教育改革与创新为发展动力,全面完成"十四五 导向,以教育改革与创新为发展动力,全面完 目标 "规划的各项目标任务。本项目经费主要用于保障学校安 成"十四五"规划的各项目标任务。本项目经 全保障项目,加强与上外大学的合作,保障中小学生体育 费主要用于保障学校安全保障项目,加强与上 **| 素养测评及高一素质教育活动开展、确保稚托中心工作经** 外大学的合作,保障中小学生体育素养测评及 费,进一步提高经费使用效率,保障虹口区教育健康发展 高一素质教育活动开展、确保稚托中心工作经 和内涵提升。 费,进一步提高经费使用效率,保障虹口区教 育健康发展和内涵提升。 年度 偏差原因分析及 实际 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 完成值 指标值 改进措施 =100% =100% 20 20 数量指标 子项计划完成率 产出指标 =100% =100% 20 20 质量指标 子项达标率 时效指标 及时 及时 10 10 子项完成及时性 推动更高办学品牌赋能 有效 有效 10 10 社会效益指标 购买义务民办学校学位 稳步推进 稳步推进 5 5 效 指 工作稳步推进 标 效益指标 5 5 有效提升 有效提升 教育教学工作

	可持续影响指标	学生综合素养	有效提升	有效提升	5	5	
		学校办学质量	稳步提升	稳步提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	>=90%	5	5	
		教职工满意度	>=90%	>=90%	5	5	
		总分			100	100	

财政项目支出绩效自评表 (2023 年度) 基建新启动项目 项目名称 上海市虹口区教育 主管部门 实施单位 局 年初预算数 分值 执行率 得分 全年预算数 全年执行数 30000000.00 3000000.00 30,000,000 100.00% 10 年度资金总额 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 0 30000000 30000000 (元) 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 预算目标 实际完成情况 全面梳理和研究虹口教育资源的现状、发展趋势,统筹教 育布局。重点是要加强薄弱学校的软硬件建设,盘活教育 年度资源,避免教育资源闲置。进一步加强优质教育资源的辐 总体射深度和广度,探索各级各类学校间资源分享、交流的渠 根据虹口教育资源现状,利用教育闲置资源, 结合学校修缮情况,按照区发改委和区财政项 目标道和途径,使更多的学校、学生能够更好地共享虹口区区 目及资金安排,实施必要的修缮项目。 优质的教育资源。同时,提升校舍安全,排除安全隐患, 提升教学楼等校园内建筑的质量及相应的建筑标准,为广 |大师生提供安全舒适合理的教学条件 , 有利于学生全面健 康成长和学校的持续发展,使得教学质量在上一个台阶。 偏差原因分析及 年度 实际 二级指标 一级指标 三级指标 分值 得分 指标值 完成值 改进措施 10 10 数量指标 =100% =100% 子项工程计划完成率 工程一次性验收合格率 =100% =100% 10 10 质量指标 施工安全事故发生次数 =0次 =0次 10 10 产出指标 个别新启动项目方 子项工程计划完成及时 案优化阶段用时较 时效指标 及时 较及时 10 8 长,较原计划有所 滞后。 性 成本指标 不超概算 不超概算 10 10 成本控制情况 效 匹配 匹配 6 6 指 与学校需求匹配情况 标

		校园环境改善情况	改善	改善	6	6	
效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动保障 情况	正常运行	正常运行	6	6	
		文明施工情况	文明施工不扰民	文明施工不扰民	6	6	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	6	6	
进音座论坛	尼久州名 港辛 <u></u> 安地	教职工满意度	>=85%	>=85%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=85%	>=85%	5	5	
		总分			100	98	

财政项目支出绩效自评表 (2023 年度) 基建教育专项类项目 项目名称 上海市虹口区教育 主管部门 实施单位 局 年初预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 全年预算数 20000000.00 20000000.00 20,000,000 10 100.00% 10 年度资金总额 项目资金 其中: 当年财政拨款 0 20000000 20000000 (元) 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 预算目标 实际完成情况 继续贯彻落实新时代教育改革要求,全面梳理和研究虹口 区教育资源的现状、发展趋势,对标最高标准、最好水平 年度 , 科学合理、前瞻布局虹口教育资源, 重点是要加强薄弱 教育专项类项目中基建工作包括电扩容、普及 总体学校的软硬件建设、校园修缮工作,盘活教育资源,避免 普惠、优质均衡专项改造、扩班修缮、应急抢 目标|教育资源闲置,进一步加强优质教育资源的辐射深度和广 修、绿化建设和配套设备。保障校园环境,加 度,探索各级各类学校间资源分享、交流的渠道和途径, 强薄弱学校的软硬件建设、校园修缮工作。 使更多的学校、学生能够更好地共享虹口区优质的教育资 源。不断提升服务能级,切实提升虹口区域教育核心竞争 年度 偏差原因分析及 实际 二级指标 一级指标 三级指标 分值 得分 完成值 改进措施 指标值 =100% 12 12 数量指标 =100% 各子项目计划完成率 各子项目一次性验收合 质量指标 =100% =100% 12 12 格率 产出指标 部分项目完工后, 检测报告出具滞后 8 , 后续将严格要求 时效指标 及时性 较及时 12 各子项目完工及时性 检测单位及时出具 检测报告。 14 成本指标 <=100% <=100% 14 投入资金控制率 学校教育教学活动保障 有保障 有保障 4 4 情况 学校安全隐患消除情况 消除 消除 4 4 绩

效指标		社会效益指标	学校硬件设施水平提升 情况	有所提升	有所提升	4	4	
	效益指标		安全施工情况	安全施工	安全施工	5	5	
			校园整体环境提升情况	有所提升	有所提升	5	5	
			长效管理制度健全性	健全	健全	4	4	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效 性	有效性	有效性	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=85%	>=85%	5	5	
	/网思·安伯尔	III. 方 以 多 ,	学生满意度	>=85%	>=85%	5	5	
			总分			100	96	

		财政项目支出	绩效自评表				
	1	(2023 ਤੋ	年度)				
项目名称		信	息化新启动项目	l			
主管部门				实施单位	上海市虹口区教育 局		
		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	32650000.00	32650000.00	32,650,000	10	100.00%	10
项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	0	32650000	32650000	_		
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
	预算	算目标			实	际完成情	 况
校的信息(年度) 校的信息(多方面助力 多学校基础 国较高水 ³ 各学校的管 新与变革	意化子项目的建设或运维】 比管理水平,从教学、考试、 D教学质量的提升,改善学校 出设施、教育技术装备特别是 P,以信息化的技术手段和科 管理和教育模式,推动学校教 实现个性化教与学,促进等 《平提供了相应的保障。	多媒体设备运用等 交教学教育环境,保 是信息化程度达到全 科学的管理方法创新 效育和课堂教学的创		三门路校区村 新足员等的, 大学的, 大学的, 大学的, 大学的, 大学的, 大学的, 大学的, 大学	交园替常作的 电极极	空、高时险,的汤或线线。 数一的的校实无建结后,的多数生的的网校现阻设所号保证。 这种的原数,是是一个。 是一个,是是一个。 是一个,是是一个。	所湖职业技术学院 一播和部分校育 是升教育教育。 是和教育大学园内 是和教育大学。 是他的,是是是是一个。 是是是是是一个。 是是是是是一个。 是是是是是是是一个。 是是是是是是是是是是
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
		土建工程配套信息化设备工作完成率	=100%	=100%	3	3	
1		1					
		同济幼儿园配套信息化设备建设项目完成率	=100%	=100%	3	3	
				=100% =3^	3	3	

	数量指标						
		外语听说标准化考场建 设完成率	=100%	=100%	3	3	
		南湖职业技术学院信息 化基础设施改造工作完 成率	=100%	=100%	3	3	
		数字基座项目完成率	=100%	0	3	0	基于市里对接要求 及学校需求需进行 充分调研,延至下 一年度实施。
产出指标		数字化转型试验校网络环境建设完成率	=100%	=100%	3	3	
		土建工程配套信息化设备验收合格率	=100%	=100%	4	4	
		同济幼儿园配套信息化设备验收合格率	=100%	=100%	4	4	
	质量指标	其他各子项目验收合格率	=100%	=100%	4	4	
		数字基座项目验收合格率	=100%	=100%	4	4	
		数字化转型试验校网络环境建设验收合格率	=100%	=100%	4	4	
	时效指标	各项启动工作完成及时率	=100%	=100%	3	3	

绩效		成本指标	投入资金控制率	<=100%	=100%	3	3	
/ 指标			教学信息化水平提升情况	有所提升	有所提升	2	2	
			网络环境稳定性	稳定	稳定	2	2	
			教育教学活动保障情况	正常运行	正常运行	2	2	
			学校安全防护能力提升情况	有所提升	有所提升	2	2	
			投入使用率	=100%	=100%	2	2	
			考试公平公正保障程度	有效保障	有效保障	2	2	
			徇私舞弊防范有效性	有效	有效	2	2	
	效益指标	社会效益指标	中考笔试标准化考场匹配程度	匹配	匹配	2	2	
			中考考场管理水平提升情况	提升	提升	2	2	
			外语听说测试需求匹配 情况	匹配	匹配	2	2	
			外语教学基础硬件实力 提升情况	提升	提升	2	2	

Î								
			办学条件提升情况	提升	提升	2	2	
			数字基座覆盖面	扩大	扩大	1	0	基于市里对接要求 及学校需求需进行 充分调研,延至下 一年度实施。
			应用场景	多样化	多样化	1	1	
			长效管理制度健全性	有效	有效	2	2	
		可持续影响指标	后续维护人员配置情况	合理配备	合理配备	2	2	
			教职工满意度	>=85%	>=85%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=85%	>=85%	3	3	
			学校满意度	>=85%	>=85%	4	4	
			总分			100	96	

			(2023 :	年度)				
J	项目名称		信息	息化日常运维项				
=	主管部门				实施单位	上海市虹口区教育 局		
			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	11043400.00	11043400.00	11,043,400	10	100.00%	10
]	项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	0	11043400	11043400	_		
	(,,,	上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
		· 预算	[目标	•		实	际完成情	·
度体 标	本 厚		4信息化程度达到全 4学的管理方法创新 故育和课堂教学的创 4生个性化成长和智 6配及对教育设施无		次;全年安全漏扫765次。 为虹口网Internet公网提供7.26G出口带宽,保障虹口区教育局、各基层单位范围Internet公网,为线上教教学及日常办公提供基本网络保障用运营商现有网络设施,组建虹口各基层学校及事业单位之间的内部5个万兆线路接入点,保障校校通网络金额			口 各基层学校和事 战上教育
	慧发展。本 差异分配等	项目通过对教育资源均衡分 方式,提升教学硬件水平,	配及对教育设施无		用运营商现存 各基层学校及 5个万兆线路 71个百兆接。	写网络i 及事业! 接入点 入点,	没施,组建 单位之间的 ā,106个	建虹口区教育局 内内部网络 , 包 干兆接入点 ,
	慧发展。本 差异分配等	项目通过对教育资源均衡分 方式,提升教学硬件水平,	配及对教育设施无		用运营商现存 各基层学校及 5个万兆线路	写网络i 及事业! 接入点 入点,	没施,组建 单位之间的 ā,106个	建虹口区教育局 约内部网络,包 干兆接入点, 通网络通畅和教
	慧发展。本 差异分配等 量和水平提	项目通过对教育资源均衡分 方式,提升教学硬件水平, 供了相应的保障。	配及对教育设施无 为全面提升育人质	年度	用运营商现存各基层学校及5个万兆线路71个百兆接,育教学平稳开实际	可网络这事业与接入点 大点, 干展。	没施,组员 单位之间的 京,106个 保障校校)	建虹口区教育局。 约内部网络,包 干兆接入点, 通网络通畅和教 偏差原因分析
	慧发展。本 差异分配等 量和水平提	项目通过对教育资源均衡分方式,提升教学硬件水平,供了相应的保障。 二级指标	配及对教育设施无为全面提升育人质	年度 指标值	用运营商现在 各基层学校及 5个万兆线路 71个百兆接。 育教学平稳于 实际 完成值	可网络话 及事业组 接入点 大点, 干展。 分值	设施,组强 单位之间的 京,106个 保障校校 得分	建虹口区教育局的内部网络点,有一个外路的一个外路的一个外路的一个小路的一个小路的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	慧发展。本 差异分配等 量和水平提 一级指标	项目通过对教育资源均衡分 方式,提升教学硬件水平, 供了相应的保障。 二级指标 数量指标	配及对教育设施无为全面提升育人质 三级指标 名子项目完成率	年度 指标值 =100%	用运营商现在各基层学校及5个万兆线路71个百兆接产育教学平稳开实际。完成值=100%	可网络语子 一种 一种 一	设施,组强单位之间的 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	建虹口区教育局的内部网络点,不够多点,不够多点,不够多少点,不够多少点,不够多少,不够多少,不够多少。 医电子
	慧发展。本 差异分配等 量和水平提 一级指标	项目通过对教育资源均衡分 方式,提升教学硬件水平, 供了相应的保障。 二级指标 数量指标 质量指标	配及对教育设施无为全面提升育人质 三级指标 名子项目完成率 各子项目验收通过率	年度 指标值 =100% =100%	用运营商现在各基层学校及5个万兆线路71个百兆程子等。 育教学平稳于实际值 =100%	15 15 15 15 15 15 15 15	设施,组建 单位之间的 京,106个 保障校校 得分 15	性虹口区教育局的内部网络,包括 下兆接入点,通网络通畅和物物。

绩效			多媒体设备正常运行率	=100%	=100%	5	5	
效指标	效益指标	社会效益指标	教学信息化水平提升情况	提升	提升	5	5	
			网络环境稳定性	稳定	稳定	5	5	
			教育教学工作保障情况	正常运行	正常运行	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			教职工满意度	>=85%	>=85%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=85%	>=85%	3	3	
			各单位满意度	>=85%	>=85%	4	4	
			总分			100	96	