

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		上海市第五中学善体楼装修项目						
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	
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	8381347.05	8381347.05	8,381,347.05	10	100.00%	10
		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	—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	通过本项目的建设，使虹口基础教育继续保持全市领先、并达到与区域经济社会发展相适应的国内一流水平，把虹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持全市领先、并达到与区域经济社会发展相适应的国内一流水平，把虹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。			
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	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	
		质量指标	工程一次验收通过率	=100%	=100%	10	10	
			学校标准化建设达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	工程建设完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园环境改善情况	改善	改善	10	10	
			文明施工情况	文明施工不扰民	文明施工不扰民	10	10	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	教职工满意度	>=85%	>=85%	5	5	
			学生满意度	>=85%	>=85%	5	5	
总分						100	100	

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

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=85%	>=85%	5	5		
		学生满意度	>=85%	>=85%	5	5		
总分						100	100	

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

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

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		虹口区76街坊HK277-01地块改扩建学校项目（一期）项目						
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		
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	5559509.30	5559509.30	5,559,509.3	10	100.00%	10
		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		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	通过本项目的建设，使虹口基础教育继续保持全市领先、并达到与区域经济社会发展相适应的国内一流水平，把虹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。				小学和幼儿园均已结构封顶、二结构完成，正在进行内装和设备安装工程。			
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	地下建筑安装工程完成率	100%	100%	7	7	
			地上建筑安装工程完成率	100%	100%	7	7	
		质量指标	工程一次验收通过率	100%	100%	7	7	
			设备验收合格率	100%	100%	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	较及时	7	5	项目因平面布局调整，导致进度有所滞后。后续在保证质量、安全的前提下加快施工，确保项目按时完工。
		成本指标	费用控制有效性	有效	有效	8	8	

指标	效益指标	社会效益指标	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	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=85%	>=85%	3	3	
			学生满意度	>=85%	>=85%	4	4	
			周边居民满意度	>=85%	>=85%	3	3	
	总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		属地高校2022年疫情防控专项 补助经费						
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	
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	1877300.00	1877300.00	1,877,300	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1877300.00	1877300.00	1877300.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	确保防疫工作有序开展，拨付高校2022年疫情防控专 项补助。				确保防疫工作有序开展，拨付高校2022年 疫情防控专项补助。			
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	疫情防控工作计划完成 率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	疫情防控工作有序完成	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	疫情防控完成及时率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	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	
			防疫场所人员物资需求	保障	保障	15	15	
	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	
			项目满意度	>=85%	>=85%	5	5	
总分						100	100	

绩效指标		成本指标	费用控制有效性	有效	有效	8	8	
	效益指标	社会效益指标	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	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=85%	>=85%	3	3	
			学生满意度	>=85%	>=85%	4	4	
			周边居民满意度	>=85%	>=85%	3	3	
总分					100	96		

	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	

效 指 标		时效指标	及时率	=100%	=100%	8	8	
			扩大学前教育奖补资金 奖补及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办园条件改善情况	改善	改善	10	10	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	>=85%	>=85%	5	5	
			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								
(2023 年度)								
项目名称		2023年市级教育综改项目						
主管部门					实施单位	上海市虹口区教育局		
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	37940000.00	37940000.00	26,290,983.1	10	69.30%	6.93	
	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		—			
年度 总体 目标	预算目标				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、公办初中强校工程，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。				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、公办初中强校工程，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。			
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		强校工程实验校	5所	5所	5	5	
			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	
	质量指标		中小幼课程领导力	提升	提升	5	5	
			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	

绩效指标			水平					
	时效指标		项目实施进度	按项目计划执行	按项目计划执行	5	5	
			资金到位率	=100%	=100%	10	10	
			预算执行率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	名师示范作用	有效发挥	有效发挥	8	8	
		可持续影响指标	教师师德素养	有效提升	有效提升	8	8	
			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	
			学生满意度	>=85%	>=85%	5	5	
总分						100	96.93	

绩效指标	效益指标	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	
			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	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	长效管理制度执行有效性		有效	有效	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=85%	>=85%	5	5	
			学生满意度	>=85%	>=85%	5	5	
总分						100	100	

		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	

	效益指标	社会效益指标	校园环境改善情况	改善	改善	6	6	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=85%	>=85%	5	5	
			学生满意度	>=85%	>=85%	5	5	
	总分						100	98

效 指 标	效益指标	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	
			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	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	4	4	
			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
	学生满意度			>=85%	>=85%	5	5	
	总分						100	96

产出指标	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。
		数字化转型试验校网络环境建设完成率	=100%	=100%	3	3
	质量指标	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
		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

绩效指标		成本指标	投入资金控制率	<=100%	=100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	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	
			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	

			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	
			可持续影响指标	长效管理制度健全性	有效	有效	2	2
		后续维护人员配置情况		合理配备	合理配备	2	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=85%	>=85%	3	3
	学生满意度			>=85%	>=85%	3	3	
	学校满意度			>=85%	>=85%	4	4	
	总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		信息化日常运维项目						
主管部门					实施单位	上海市虹口区教育局		
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	11043400.00	11043400.00	11,043,400	10	100.00%	10	
	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		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过开展信息化项目的建设或运维工作，提升虹口区学校的信息化管理水平，从教学、考试、多媒体设备运用等多方面助力教学质量的提升，改善学校教学教育环境，保障学校基础设施、教育技术装备特别是信息化程度达到全国较高水平，以信息化的技术手段和科学的管理方法创新各学校的管理和教育模式，推动学校教育和课堂教学的创新与变革，实现个性化教与学，促进学生个性化成长和智慧发展。本项目通过对教育资源均衡分配及对教育设施无差异分配等方式，提升教学硬件水平，为全面提升育人质量和水平提供了相应的保障。			为虹教系统提供涵盖核心节点、全区基层学校和其他教育单位的信息化系统运维保障服务。主要由网络、安全、终端运维组成。2023年处理报修：网络970次、安全219次、终端2228次；重大活动网络安全保障12次；全年安全漏扫765次。为虹口教育专网Internet公网提供7.26G出口带宽，保障虹口区教育局、各基层学校和事业单位范围Internet公网，为线上教育教学及日常办公提供基本网络保障。通过租用运营商现有网络设施，组建虹口区教育局、各基层学校及事业单位之间的内部网络，包括5个万兆线路接入点，106个千兆接入点，71个百兆接入点，保障校校通网络通畅和教育教学平稳开展。				
	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	各子项目完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	各子项目验收通过率	=100%	=75%	15	11	信息化日常运维项目有实施周期，目前教育信息化系统运维服务项目服和Internet公网出口服务项目准备验收中
		时效指标	各子项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	采购资金节约率	>=0%	>=0%	10	10	
		信息化/多媒体设备故障处置率	=100%	=100%	5	5		

绩效 指标	效益指标	社会效益指标						
			多媒体设备正常运行率	=100%	=100%	5	5	
			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	
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		服务对象满意度指标	教职工满意度	>=85%	>=85%	3	3	
			学生满意度	>=85%	>=85%	3	3	
	各单位满意度		>=85%	>=85%	4	4		
	总分					100	96	