

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           |                                                                                  | 教育特定公用经费项目   |       |            |                                                                                                |        |            |                         |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------|------|
| 主管部门           |                                                                                  | 上海市青浦区教育局    |       |            | 实施单位                                                                                           |        | 上海市青浦区思源中学 |                         |      |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                  |              | 年初预算数 | 全年预算数      | 全年执行数                                                                                          |        | 分数         | 执行率(%)                  | 得分   |
|                |                                                                                  | 年度资金总额:      | 82.00 | 92.52      | 92.00                                                                                          |        | 10.00      | 99.43                   | 9.94 |
|                |                                                                                  | 其中: 当年财政拨款   | 82.00 | 92.52      | 92.00                                                                                          |        | -          | 99.43                   | -    |
|                |                                                                                  | 上年结转资金       | 0.00  | 0.00       | 0.00                                                                                           |        | -          | 0.00                    | -    |
|                |                                                                                  | 其他资金         | 0.00  | 0.00       | 0.00                                                                                           |        | -          | 0.00                    | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                             |              |       |            | 实际完成情况                                                                                         |        |            |                         |      |
|                | 通过对学校日常房屋零星维修经费、专职保安经费、食堂餐工经费补贴等特定专项落实, 确保学校校园安全、设施设备正常维护运行、学校自办食堂有保障, 提高校园优质环境。 |              |       |            | 针对学校日常房屋零星维修经费、专职保安经费、食堂餐工经费补贴等特定专项落实, 确保学校校园安全、设施设备正常维护运行、学校自办食堂的实际情况进行支出, 为师生的工作和学习提供了优质的环境。 |        |            |                         |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标                                                                         | 项目完成情况       |       | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                      | 20.00  | 20.00      | 无偏差                     |      |
|                | 质量<br>指标                                                                         | 考核项目完成的质量    |       | 保质保量       | 达成指标                                                                                           | 10.00  | 10.00      | 无偏差                     |      |
|                | 时效<br>指标                                                                         | 资金到位率        |       | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                      | 10.00  | 10.00      | 无偏差                     |      |
|                |                                                                                  | 预算执行率        |       | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                      | 5.00   | 5.00       | 无偏差                     |      |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                                                   | 保障学校教育教学顺利开展 |       | 保障发展       | 达成指标                                                                                           | 15.00  | 14.00      | 设施的维修不够及时影响了有些活动的开展或效率。 |      |
|                | 可持<br>续影<br>响指<br>标                                                              | 长效管理机制及安全性   |       | 健全         | 达成指标                                                                                           | 5.00   | 5.00       | 无偏差                     |      |
|                |                                                                                  | 保障学校教育教学正常运行 |       | 保障         | 达成指标                                                                                           | 10.00  | 9.00       | 后勤的保障管理再需优化。            |      |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标                                                        | 学校和教师的满意度    |       | 满意         | 达成指标                                                                                           | 10.00  | 10.00      | 无偏差                     |      |
|                |                                                                                  | 家长和学生的满意度    |       | 满意         | 达成指标                                                                                           | 5.00   | 5.00       | 无偏差                     |      |
| 总分             |                                                                                  |              |       |            |                                                                                                | 100.00 | 97.94      |                         |      |
| 评分等级           |                                                                                  | 优            |       |            |                                                                                                |        |            |                         |      |

(2024 年度)

总分

优

财政项目支出绩效自评表  
 （2024 年度）

|                |                                 |                            |       |             |                                                  |        |            |                       |       |
|----------------|---------------------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------------------------------------|--------|------------|-----------------------|-------|
| 项目名称           |                                 | 教育保障管理费                    |       |             |                                                  |        |            |                       |       |
| 主管部门           |                                 | 上海市青浦区教育局                  |       |             | 实施单位                                             |        | 上海市青浦区思源中学 |                       |       |
| 项目资金<br>（万元）   |                                 |                            | 年初预算数 | 全年预算数       | 全年执行数                                            |        | 分数         | 执行率(%)                | 得分    |
|                |                                 | 年度资金总额：                    | 1.20  | 1.20        | 1.20                                             |        | 10.00      | 100.00                | 10.00 |
|                |                                 | 其中：当年财政拨款                  | 1.20  | 1.20        | 1.20                                             |        | -          | 100.00                | -     |
|                |                                 | 上年结转资金                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                                             |        | -          | 0.00                  | -     |
|                |                                 | 其他资金                       | 0.00  | 0.00        | 0.00                                             |        | -          | 0.00                  | -     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |                            |       |             | 实际完成情况                                           |        |            |                       |       |
|                | 确保教学数字化转型项目试点班级网络能够支持“三个助手”教学实验 |                            |       |             | 按时按量完成了当年度指标，保证了学校数字化网络的各项服务使用，提高了师生教育教学质量和办公效率。 |        |            |                       |       |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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           |       |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                  | 试点教室网络设备安装工作完成情况           |       | 3 个教室       | 达成指标                                             | 20.00  | 20.00      | 无偏差                   |       |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                        | 试点教室网络安装数量                 |       | =3.00(个)    | 3.00(个)                                          | 10.00  | 10.00      | 无偏差                   |       |
|                | 质量<br>指标                        | 试点教室网络设备验收合格率              |       | 合格率         | 达成指标                                             | 15.00  | 15.00      | 无偏差                   |       |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标                  | 提高“三个助手”网络课堂教学顺畅度          |       | 较项目实施前提高    | 达成指标                                             | 10.00  | 9.00       | 有提高但还需要优化。            |       |
|                | 社会<br>效益<br>指标                  | 促进教学数字化转型试验工作促进教学数字化转型试验工作 |       | 有效促进        | 达成指标                                             | 10.00  | 10.00      | 无偏差                   |       |
|                | 可持<br>续影<br>响指<br>标             | 长效管理机制健全性                  |       | 建立健全        | 达成指标                                             | 10.00  | 10.00      | 无偏差                   |       |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标           | 教师学生上网满意度                  |       | 满意度<br>≥90% | 达成指标                                             | 15.00  | 14.00      | 网络点不够学校实际需要，网速等还需要优化。 |       |
| 总分             |                                 |                            |       |             |                                                  | 100.00 | 98.00      |                       |       |

|      |   |
|------|---|
| 评分等级 | 优 |
|------|---|

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           |                                                                                                                              | 2023 市拨教育费附加中小学德育及校外教育综合改革  |       |            |                                                              |        |            |                    |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|------|
| 主管部门           |                                                                                                                              | 上海市青浦区教育局                   |       |            | 实施单位                                                         |        | 上海市青浦区思源中学 |                    |      |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                              |                             | 年初预算数 | 全年预算数      | 全年执行数                                                        |        | 分数         | 执行率(%)             | 得分   |
|                |                                                                                                                              | 年度资金总额:                     | 0.00  | 3.00       | 2.99                                                         |        | 10.00      | 99.66              | 9.97 |
|                |                                                                                                                              | 其中: 当年财政拨款                  | 0.00  | 3.00       | 2.99                                                         |        | -          | 99.66              | -    |
|                |                                                                                                                              | 上年结转资金                      | 0.00  | 0.00       | 0.00                                                         |        | -          | 0.00               | -    |
|                |                                                                                                                              | 其他资金                        | 0.00  | 0.00       | 0.00                                                         |        | -          | 0.00               | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                         |                             |       |            | 实际完成情况                                                       |        |            |                    |      |
|                | 进行全员育人导师制推行实践经验梳理与总结, 形成可操作、具有学校特色的全员育人导师制实施方案。通过全员育人导师制的推进, 更进一步和谐、融洽师生关系, 做好学生全面发展支持网和身心健康守护网。学生、家长、社会的满意度大幅提升, 均达到 90%以上。 |                             |       |            | 按计划落实相关专家开展培训活动, 提升学生沟通能力和教师的育德能力, 促进学生的身心健康, 得到社会、家长和教师的满意。 |        |            |                    |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                                     | 专家指导到位率                     |       | ≥95.00(%)  | 98.00(%)                                                     | 20.00  | 20.00      | 无偏差                |      |
|                | 质量<br>指标                                                                                                                     | 师生评价满意度                     |       | =100.00(%) | 100.00(%)                                                    | 15.00  | 15.00      | 无偏差                |      |
|                | 时效<br>指标                                                                                                                     | 预算资金执行率                     |       | ≥95.00(%)  | 99.00(%)                                                     | 20.00  | 19.00      | 按实际支付经费            |      |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                                                                                               | 提升学生的沟通能力, 提升教师的育德能力和家庭指导能力 |       | 提升         | 达成指标                                                         | 15.00  | 14.00      | 师生能力的提升需要有个过程和综合提高 |      |
|                | 可持<br>续影<br>响指<br>标                                                                                                          | 形成良好全员育人导师机制                |       | 提升         | 达成指标                                                         | 10.00  | 10.00      | 无偏差                |      |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标                                                                                                    | 社会满意度提升                     |       | 提升         | 达成指标                                                         | 10.00  | 10.00      | 无偏差                |      |
| 总分             |                                                                                                                              |                             |       |            |                                                              | 100.00 | 97.97      |                    |      |
| 评分等级           |                                                                                                                              | 优                           |       |            |                                                              |        |            |                    |      |

财政项目支出绩效自评表  
 (2024 年度)

|                |                                                                                   |                    |            |                                                                                       |       |            |                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------|
| 项目名称           |                                                                                   | 新优质学校高质量发展项目       |            |                                                                                       |       |            |                         |
| 主管部门           |                                                                                   | 上海市青浦区教育局          |            | 实施单位                                                                                  |       | 上海市青浦区思源中学 |                         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                   | 年初预算数              | 全年预算数      | 全年执行数                                                                                 | 分数    | 执行率(%)     | 得分                      |
|                | 年度资金总额:                                                                           | 0.00               | 16.63      | 16.62                                                                                 | 10.00 | 99.93      | 9.99                    |
|                | 其中: 当年财政拨款                                                                        | 0.00               | 16.63      | 16.62                                                                                 | -     | 99.93      | -                       |
|                | 上年结转资金                                                                            | 0.00               | 0.00       | 0.00                                                                                  | -     | 0.00       | -                       |
|                | 其他资金                                                                              | 0.00               | 0.00       | 0.00                                                                                  | -     | 0.00       | -                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                              |                    |            | 实际完成情况                                                                                |       |            |                         |
|                | 1.形成“十二品格月”德育系列活动课程体系<br>2.构建生涯大讲坛系列课程体系<br>3.建设9门导师育人能力提升课程<br>4.建设教学数字化转型课堂实践资源 |                    |            | 经费根据规定和要求落实于强化信息技术赋能作用、提升教师全面育人能力、提升校长治理能力和推进学校育人方式变革等方面，提高了师生的教育教学能力、教学质量和完善了领导管理机制。 |       |            |                         |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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             |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                    | 项目总成本              | ≤100.00(%) | 100.00(%)                                                                             | 6.00  | 6.00       | 无偏差                     |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                          | 开发导师育人能力提升课程9门     | =9.00(门)   | 9.00(门)                                                                               | 2.00  | 2.00       | 无偏差                     |
|                |                                                                                   | 开发生涯课程8门           | =8.00(门)   | 8.00(门)                                                                               | 2.00  | 2.00       | 无偏差                     |
|                |                                                                                   | 校园大型德育活动20场        | ≥20.00(场)  | 20.00(场)                                                                              | 5.00  | 5.00       | 无偏差                     |
|                |                                                                                   | 各类课程开发专家指导以及专家培训   | ≥18.00(次)  | 16.00(次)                                                                              | 8.00  | 7.00       | 接受专家培训要更全面，积累相关资料和实践经验。 |
|                |                                                                                   | 校园十二品格教育场12处       | =12.00(处)  | 12.00(处)                                                                              | 4.00  | 4.00       | 无偏差                     |
|                |                                                                                   | 教学数字化转型典型应用案例及课堂教学 | =8.00(个)   | 8.00(个)                                                                               | 5.00  | 5.00       | 无偏差                     |
|                | 质量<br>指标                                                                          | 课程开发合格率            | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                             | 6.00  | 6.00       | 无偏差                     |
|                |                                                                                   | 活动举行达标率            | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                             | 5.00  | 5.00       | 无偏差                     |
|                |                                                                                   | 专家指导规范率            | =100(%)    | 100.00(%)                                                                             | 5.00  | 5.00       | 无偏差                     |
|                |                                                                                   | 课堂教学规范率            | =100(%)    | 100.00(%)                                                                             | 5.00  | 5.00       | 无偏差                     |
|                | 时效<br>指标                                                                          | 各项工作完成及时性          | 及时         | 达成指标                                                                                  | 5.00  | 5.00       | 无偏差                     |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                                                    | 家长、学生、社会对学校认可度高    | ≥90.00(%)  | 96.00(%)                                                                              | 4.00  | 4.00       | 无偏差                     |
|                |                                                                                   | 各类课程开发师生参与率全员参与    | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                             | 6.00  | 6.00       | 无偏差                     |

|       |           |                     |            |           |        |       |                               |
|-------|-----------|---------------------|------------|-----------|--------|-------|-------------------------------|
|       |           | 学生、家长、社会评教数据高       | ≥95.00(分)  | 96.00(分)  | 3.00   | 2.00  | 少数家长还不太了解项目实施相关内容，需进一步优化和介绍等。 |
|       |           | 教学数字化应用实践参与率、培训参与率高 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00   | 5.00  | 无偏差                           |
|       |           | 教学数字化转型有效促进信息技术赋能教学 | ≥90.00(%)  | 93.00(%)  | 5.00   | 5.00  | 无偏差                           |
|       | 可持续影响指标   | 阶段开展评价，不断优化完善       | 每年更新一次     | 达成指标      | 3.00   | 3.00  | 无偏差                           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长、学生、社会满意度高     | ≥90.00(%)  | 96.00(%)  | 6.00   | 6.00  | 无偏差                           |
| 总分    |           |                     |            |           | 100.00 | 97.99 |                               |
| 评分等级  |           | 优                   |            |           |        |       |                               |

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称           |                            | 新开办、扩班经费      |       |            |                      |        |            |                    |
|----------------|----------------------------|---------------|-------|------------|----------------------|--------|------------|--------------------|
| 主管部门           |                            | 上海市青浦区教育局     |       |            | 实施单位                 |        | 上海市青浦区思源中学 |                    |
| 项目资金<br>（万元）   |                            |               | 年初预算数 | 全年预算数      | 全年执行数                | 分数     | 执行率(%)     | 得分                 |
|                |                            | 年度资金总额：       | 0.00  | 292.27     | 283.07               | 10.00  | 96.85      | 9.69               |
|                |                            | 其中：当年财政拨款     | 0.00  | 292.27     | 283.07               | -      | 96.85      | -                  |
|                |                            | 上年结转资金        | 0.00  | 0.00       | 0.00                 | -      | 0.00       | -                  |
|                |                            | 其他资金          | 0.00  | 0.00       | 0.00                 | -      | 0.00       | -                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |               |       |            | 实际完成情况               |        |            |                    |
|                | 根据主管部门安排的进度，完成本校扩班设施设备的添置。 |               |       |            | 按规定和实际需要规范购置了家具校具一批。 |        |            |                    |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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        |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标             | 开展厉行节约，资金使用合规 |       | 合规使用资金     | 达成指标                 | 20.00  | 20.00      | 无偏差                |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                   | 绿板 20 笔记本电脑 8 |       | =100.00(%) | 100.00(%)            | 10.00  | 6.00       | 根据上级要求和学校实际需要有所调整。 |
|                | 质量<br>指标                   | 规定规格          |       | 按规定规格采购    | 达成指标                 | 15.00  | 15.00      | 无偏差                |
|                | 时效<br>指标                   | 及时            |       | 按时完成       | 达成指标                 | 10.00  | 10.00      | 无偏差                |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标             | 促进学校教育教学发展    |       | 促进发展       | 达成指标                 | 15.00  | 15.00      | 无偏差                |
|                | 可持<br>续影<br>响指<br>标        | 长效管理机制健全性     |       | 建立健全       | 达成指标                 | 10.00  | 10.00      | 无偏差                |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标  | 师生满意度         |       | 满意         | 达成指标                 | 10.00  | 10.00      | 无偏差                |
| 总分             |                            |               |       |            |                      | 100.00 | 95.69      |                    |
| 评分等级           |                            | 优             |       |            |                      |        |            |                    |



财政项目支出绩效自评表  
 （2024 年度）

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 设施设备购置经费  |       |                                                                                            |           |       |            |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|-------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上海市青浦区教育局 |       |                                                                                            | 实施单位      |       | 上海市青浦区思源中学 |             |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 年初预算数 | 全年预算数                                                                                      | 全年执行数     | 分数    | 执行率(%)     | 得分          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 年度资金总额：   | 0.00  | 30.00                                                                                      | 29.81     | 10.00 | 99.36      | 9.94        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其中：当年财政拨款 | 0.00  | 30.00                                                                                      | 29.81     | -     | 99.36      | -           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年结转资金    | 0.00  | 0.00                                                                                       | 0.00      | -     | 0.00       | -           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金      | 0.00  | 0.00                                                                                       | 0.00      | -     | 0.00       | -           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                              |           |       | 实际完成情况                                                                                     |           |       |            |             |
|                | 通过“蘑”力思享屋跨学科空间的建设，让学生充分感受现代农业发展的魅力。通过灵活控制先进的智能化智慧农业的设备开启跨学科领域的实践探究。箱体的设计可以结合美术学科开展美育教育；各类蘑菇、菌菇的种植、菌棒堆肥研究等可以结合生物、数学、物理、地理等学科开展探究活动；等待采摘季还可以结合劳技、语文、英语等学科开展后续的文创推广等实践研究。智慧农业时代将会给新时代思源学子带来广阔的跨学科学习空间，思源学子在劳动中活学、活用知识，更好地把劳动教育种进生活的“菌包”，根植于心中，在等待收获的过程中，感受到生命的美好与坚韧。 |           |       | 于 24 年 11 月完成该项目，目前已结合相关学科开展学生学习、探究、劳动等实践活动，让学生真正体验到了劳动的辛苦和收获的不易，在提高学生各方面的能力的同时培养了学生坚强的毅力。 |           |       |            |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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 |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 投入成本      |       | 不高于预算，在后续使用中，不再产生二次费用                                                                      | 达成指标      | 12.00 | 12.00      | 无偏差         |
|                | 社会<br>成本<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 覆盖区域      |       | 基于跨学科学习空间专用教室，服务范围覆盖全学校、全学科                                                                | 达成指标      | 10.00 | 10.00      | 无偏差         |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务用户数     |       | =100.00(%)                                                                                 | 100.00(%) | 8.00  | 8.00       | 无偏差         |
|                | 质量<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务执行情况    |       | 严格执行合同条款、做好竣工后的                                                                            | 达成指标      | 10.00 | 10.00      | 无偏差         |

|       |           |             |                       |      |        |       |                                   |
|-------|-----------|-------------|-----------------------|------|--------|-------|-----------------------------------|
|       |           |             | 服务                    |      |        |       |                                   |
|       | 时效指标      | 持有期和运行效率    | 高效运行，满足六七两个年级的跨学科探究学习 | 达成指标 | 15.00  | 13.00 | 菌菇的种植学习处于零经验阶段，所以有些活动的开展安排和计划性不够。 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 现代农业发展新模式探索 | 集约化种植控制               | 达成指标 | 10.00  | 9.00  | 由于缺乏种植的经验，有些活动效率不是最理想。            |
|       | 可持续影响指标   | 场景及数据共享     | 主要数据校内收集、共享           | 达成指标 | 15.00  | 13.00 | 由于缺乏种植和收集的经验，有些数据和资料积累的不够及时。      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度问卷调查   | 用户满意度达良好及以上           | 达成指标 | 10.00  | 10.00 | 无偏差                               |
| 总分    |           |             |                       |      | 100.00 | 94.94 |                                   |
| 评分等级  |           | 优           |                       |      |        |       |                                   |

财政项目支出绩效自评表  
 (2024 年度)

|                |                                                                                                                                                             |                    |                   |                                                                |            |        |                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                             | 课程开发与建设经费          |                   |                                                                |            |        |                   |
| 主管部门           |                                                                                                                                                             | 上海市青浦区教育局          |                   | 实施单位                                                           | 上海市青浦区思源中学 |        |                   |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                             | 年初预算数              | 全年预算数             | 全年执行数                                                          | 分数         | 执行率(%) | 得分                |
|                | 年度资金总额:                                                                                                                                                     | 12.66              | 12.66             | 12.49                                                          | 10.00      | 98.65  | 9.87              |
|                | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                                                  | 12.66              | 12.66             | 12.49                                                          | -          | 98.65  | -                 |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                      | 0.00               | 0.00              | 0.00                                                           | -          | 0.00   | -                 |
|                | 其他资金                                                                                                                                                        | 0.00               | 0.00              | 0.00                                                           | -          | 0.00   | -                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                        |                    |                   | 实际完成情况                                                         |            |        |                   |
|                | 严格按照财务制度和业务管理制度实施, 保障预算资金及时到位与有效执行, 及时、规范、有序、高效的完成数字化转型试验校终端设备, 购置设施设备验收合格并及时投入使用, 设备使用率达到 95%以上, 进一步提升数字化转型教学软、硬件条件, 加强学校数字化教学条件和能力, 使校内师生、学生家长满意度均达到 95%。 |                    |                   | 按规定专款专用, 购买师生平板设备等规范、到位, 能及时使用和服务于教育教学, 在提升了教学条件的同时提高了师生的教学能力。 |            |        |                   |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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       |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                                                                                              | 教学数字化转型项目试验校设备保障   | ≤126600.00<br>(元) | 124898.00<br>(元)                                               | 15.00      | 14.00  | 按实际金额购买支付         |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                                                                    | 教学数字化转型项目试验校设备保障建设 | =1.00(个)          | 1.00(个)                                                        | 10.00      | 10.00  | 无偏差               |
|                | 质量<br>指标                                                                                                                                                    | 设备验收合格率            | =100.00(%)        | 100.00(%)                                                      | 15.00      | 15.00  | 无偏差               |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标                                                                                                                                              | 设备使用率              | ≥95.00(%)         | 96.00(%)                                                       | 20.00      | 18.00  | 根据课堂需要和师生使用方法合理安排 |
|                | 生态<br>效益<br>指标                                                                                                                                              | 长效管理机制健全性          | 健全                | 达成指标                                                           | 10.00      | 10.00  | 无偏差               |
|                | 可持<br>续影<br>响指<br>标                                                                                                                                         | 设施设备维护机制健全性        | 健全                | 达成指标                                                           | 10.00      | 10.00  | 无偏差               |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指                                                                                                                                        | 校内师生满意度            | ≥95.00(%)         | 98.00(%)                                                       | 10.00      | 10.00  | 无偏差               |

|      |   |   |  |  |        |       |  |
|------|---|---|--|--|--------|-------|--|
|      | 标 |   |  |  |        |       |  |
| 总分   |   |   |  |  | 100.00 | 96.87 |  |
| 评分等级 |   | 优 |  |  |        |       |  |