

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		各类免费教育及帮困助学经费							
主管部门		上海市青浦区教育局			实施单位		上海市青浦区思源小学		
项目资金 （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：	113.36	115.48	94.28		10.00	81.64	8.16
		其中：当年财政拨款	113.36	115.48	94.28		-	81.64	-
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证学生在义务教育阶段充分享有教育资源。				完成度为 81.64%				
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	完成义务教育阶段免费教科书征订工作		=1425.00(人)	1425.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	义务教育阶段免费教科书征订工作覆盖率		=100%	达成指标	20.00	20.00		
	时效 指标	各类免费教育及帮困助学经费完成及时性		及时	达成指标	20.00	18.00	更高效及时完成经费使用	
效益 指标	经济 效益 指标	在文件规定标准内保证经济节约		在保质保量的基础上节约财政资金开支	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长满意度		>=95%	达成指标	20.00	17.00	提高免费午餐的质量	
总分						100.00	93.16		
评分等级		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		上海市青浦区思源小学	
项目资金 （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：	2.80	2.80	2.80	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	2.80	2.80	2.80	-	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	《上海市中小学教学数字化转型三年攻关行动方案(2022-2024 学年)》明确要求：2023 年 7 月至 2024 年 6 月阶段，已有 22 个学科段继续推进试验，另外增加小学道德与法治、高中通用技术等试验学科段。市级数字教学系统以及“三个助手”做到稳定运行，开展与区级数字基座以及教学系统的对接工作。基于实践反馈信息，完善已经建成的数字资源，新建相应学科段的基础资源与特色资源。在全市超过 500 所中小学推进教学应用，做好试验校网络、设备与环境保障				全额完成			
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
成本 指标	经济 成本 指标	教学数字化转型项目试验校网络保障		≤12000(元)	12000.00 (元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	教学数字化转型项目试验校网络保障建设		=1.00(1 个试点班)	1.00(1 个试点班)	5.00	5.00	
	质量 指标	保质服务质量率		≥99.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
		安全措施保障		≥99.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		使用状况抽查合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	时效及时		按计划完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设备使用率		≥95(%)	96.00(%)	10.00	8.00	提高教师上课使用频率
		数字化转型基础设施改善率		≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	7.00	提高教师上课使用频率
	可持 续影	施设备维护机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、学校满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	8.00	因材施教
总分					100.00	93.00	
评分等级		优					

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		上海市青浦区思源小学	
项目资金 (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:	152.91	160.41	160.40	10.00	99.99	10.00
	其中: 当年财政拨款	152.91	160.41	160.40	-	99.99	-
	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	教育特定公用经费项目主要包括物业经费和各类补贴经费, 保障学校各方面安全配备专职保安, 以及日常房屋零星维护费, 以及餐工补贴、学校体育场地开放管理补贴等。			完成度 99.99%			
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	餐工人数	=12(人)	12.00(人)	20.00	20.00	
		日常房屋	=20999.70 (平方米)	20999.70(平 方米)	20.00	20.00	
	质量 指标	稳定性	稳定	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	时效及时	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	维护校园安全	安全	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
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		上海市青浦区思源小学	
项目资金 (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:	17.86	17.86	17.69	10.00	99.04	9.90
	其中: 当年财政拨款	17.86	17.86	17.69	-	99.04	-
	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为贯彻党的二十大关于科教兴国、人才强国、创新驱动发展战略以及国家关于大力推进教育信息化、加强教育资源数字化建设的部署,落实国家课程方案与各学科课程标准,根据市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》,按照《上海市教育数字化转型“十四五”规划》和《上海市教育数字化转型实施方案(2021-2023 年)》(以下简称《实施方案》)的要求,深化推进本市中小学教学数字化转型工作,推动信息技术与学科教学的深度融合,促进基础教育高质量发展。			完成率 99.04%			
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	教学数字化转型项目试验校设备保障建设	=1.00(1 个试点班)	1.00(1 个试点班)	5.00	5.00	
	质量 指标	使用状况抽查合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		保质服务质量率	≥99(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		安全措施保障	≥99.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	项目验收及时率	2024 年 6 月底前	达成指标	5.00	4.00	提高及时完成度
		保质服务修复率	≤8(小时)	8.00(小时)	5.00	5.00	
		设备采购及时率	2024 年 4 月底前	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	数字化转型基础设施改善率	≥95.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		设备使用率	≥95.00(%)	99.00(%)	5.00	3.00	提高设备使用率,课堂多多使用
	可持 续影 响指	设施设备维护机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		沟通机制健全性	良好	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	校内学生满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		学生家长满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	8.00	提高课堂趣味性
		校内教师满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	94.90	
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		上海市青浦区思源小学		
项目资金 （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	51.00	51.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	0.00	51.00	51.00		-	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	作为新开办学校，招聘大量新教师，对笔记本电脑、触控一体机和绿板在教学方面需求较大。				全额完成				
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	笔记本电脑个数		=22.00(台)	22.00(台)	15.00	15.00		
		触控一体机和绿板个数		=18.00(台)	18.00(台)	15.00	15.00		
	质量 指标	电脑质量		良好	达成指标	15.00	15.00		
		触控一体机和绿板质量		良好	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提高办公、教学质量与效率		提高办公、 教学质量与 效率	达成指标	15.00	13.00	提升电子科技操作技 术	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师和学生满意度		满意	达成指标	15.00	13.00	因材施教	
总分						100.00	96.00		
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							
主管部门		上海市青浦区教育局			实施单位		上海市青浦区思源小学		
项目资金 （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	20.00	19.93		10.00	99.65	9.97
		其中：当年财政 拨款	0.00	20.00	19.93		-	99.65	-
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	随着社会的发展和教育的深入推进，小学教育作为基础教育的重要组成部分，其质量直接关系到学生的全面发展。因此，本项目旨在通过全面的课程改革、教学提升、师资培训等措施，实现小学教育的新优质高质量发展，为学生奠定坚实的知识基础和综合能力。				本年度实际完成情况 99.65%				
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	5 个年级		=5.00(年级)	5.00(年级)	20.00	20.00		
	质量 指标	特色课程质量效果		良好	达成指标	40.00	35.00	提高教师的专业度和 特色课程质量	
效益 指标	可持 续影 响指 标	全面提升学生的综合素质		全面提升学生的综合素质	达成指标	20.00	18.00	每个孩子都有差异， 教师需因材施教	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生和家长满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	92.97		
评分等级		优							