

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2022 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	复旦大学附属中学青浦分校			
项目资金 (万元)			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	315.00	267.27	267.27	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	315.00	267.27	267.27	—	100%	—	
		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				
	游泳馆：游泳，是人类凭借自身动作，使身体在水中游动的一项有意识的技能活动。在青少年面对突发溺水情况是一项重要的生存技能，锻炼内脏特别是心肺的功能，促进新陈代谢以及增强学生体质，进行必要的游泳项目，培养勇敢顽强的意志等方面都有积极作用。 外请专家：根据《上海市教育委员会关于印发上海市中小学2021 学年度课程计划及其说明的通知》，与外请专家签订长期的协议规定其责任与义务，通过召集教育界中坚力量，组建专家导师团队，对学校教育教学工作进行指导，帮助形成具有本校特色的总体教学设计与规划，为推动青浦分校的特色课程建设，提升课程品质，逐步形成具有本校特色的课程体系，进而对青浦区的教育教学工作产生辐射性的影响。				项目立项依据充分规范，预算编制合理，执行率到位，产出效果明显，达到预期。				
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	立项规范		规范	规范	9	9	
			管理制度健全		健全	健全	9	8	
			资金使用合规性		合规	合规	9	9	
		质量指标	学生游泳考核达标率		90%	90%	9	7	
			教学课程质量		100%	100%	9	7	
	效益指标	效果目标	社会效益		零事故	零事故	8	8	
			游泳馆规范运作合格率		100%	100%	8	8	
		影响力目标	安全培训机制健全性		健全	健全	8	7	
			游泳馆管理机制健全性		健全	健全	8	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度		满意	满意	8	7	
			家长满意度		满意	满意	8	7	
			社会满意度		满意	满意	7	6	
总分						100	90		

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学生接送车经费							
主管部门		上海市青浦区教育局			实施单位		复旦大学附属中学青浦分校		
项目资金 （万元）			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	144.40	134.40	119.34	10	88.79%	10	
		其中：当年财政拨款	144.40	134.40	119.34	—	88.79%	—	
		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				
	按照运输行业规定、按照学校的要求有序开展项目实施，达到用车标准规范、使用流程规范、员工操作规范，师生安全规范，确保用车环境的整体安全、有序、宁静、舒适，为师生和专家老师提供一个良好的用车环境。				提供高性能车辆及优质服务，车辆使用率准时准点率达 100%，安全事故为“0”，师生满意度达 95 以上。				
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	车辆到位率		100%	100%	10	10	
			成本控制执行率		95%	95%	10	9	
		质量指标	营运安全指标安全事故 0		0	0	10	10	
			安全营运及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	学校测评指数		98%	98%	10	9	
		生态效益	新能源车辆使用率		95%	95%	10	9	
		可持续影	常态化管理		100%	100%	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学校满意度		满意	满意	10	8	
			师生满意度		满意	满意	10	8	
家长满意度			满意	满意	10	8			
总分						100	90		