

### 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控专项资金							
主管部门	上海市黄浦区教育局			实施单位	上海市卢湾中学			
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	0.00	1,578,400.00	1,578,400.0	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		1578400	1578400.0				
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	隔离舱工作人员经费发放.			隔离舱工作人员经费发放到位.				
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 (50)	数量指标	计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益对象覆盖率	=100%	=100%	20	20	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	满意度	=100%	=85%	10	8	优化管理，进一步提升满意度
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	初中生社会实践工作项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市卢湾中学			
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	88,200.00	88,200.00	71,000	10	80.50%	8.05	
	其中：当年财政拨款	88200.00	88200.00	71000	—			
	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				
	六七八九年级全体学生完成社会实践相应课时学分，围绕“社会考察”、“公益劳动”、“志愿服务”、“安全实训”四个方面，组织各年级学生有序开展丰富的主题实践活动。			六七八九年级全体学生完成社会实践相应课时学分，围绕“社会考察”、“公益劳动”、“志愿服务”、“安全实训”四个方面，组织各年级学生有序开展丰富的主题实践活动				
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	计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养提升情况	=100%	=90%	20	18	优化项目，进一步提升学生素养
		可持续影响指标	人员配备到位情况	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	10	8	优化项目，进一步提升学生满意度
总分						100	94.05	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	创新实验室工程项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市卢湾中学			
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	980,000.00	980,000.00	974,054.59	10	99.40%	9.94	
	其中：当年财政拨款	980000.00	980000.00	974054.59	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	项目总目标：保质、保量，在2022年内建成，并且让全校师生有一个崭新明亮功能齐全的心里实验室室并配合学校课程对师生进行心里疏导工作。			在2022年内建成，让全校师生有一个崭新明亮功能齐全的心理实验室室并配合学校课程对师生进行心理疏导工作。				
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	建设、改造或修缮任务完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目成本节约率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教学教学需求满足情况	满足	基本满足	20	18	优化管理，进一步满足教学需求
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	10	8	优化管理，进一步提升学生满意度	
总分					100	95.94		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	创新实验室设备项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市卢湾中学			
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	894,600.00	894,600.00	893,000	10	99.83%	9.98	
	其中：当年财政拨款	894600.00	894600.00	893000	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	让学生心理教育有更加好的教学环境。年内与我校心里教学，形成一套现代化，信息化的教学系统，提升学生满意度。			年内与我校心理教学形成一套现代化，信息化的教学系统，让学生心理教育有更加好的教学环境。				
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	设备购置完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	设备购置按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备故障数	=0	=1	20	18	加强管理，进一步降低故障率
		可持续影响指标	设备管理人员、维修人员配备到位情况	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	10	8	优化管理，进一步提升学生满意度
总分						100	95.98	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>								
项目名称		电梯设备项目(二级构成)						
主管部门		上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市卢湾中学		
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	400,000.00	400,000.00	399,800	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	399800	—			
	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			
	使本项目成为我校的安全工程并且通过本次项目的改造，提高人员的安全性，为学生提供安全明亮的学习环境，保证学生更好更安全的学习，为全校师生保驾护航。				通过本次项目的改造，提高了人员的安全性，为学生提供安全明亮的学习环境，为全校师生保驾护航。			
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	设备购置完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	设备使用率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	设备购置按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	较高	一般	20	18	优化管理，进一步提升利用率
		可持续影响指标	设备管理人员、维修人员配备到位情况	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	10	8	优化管理，进一步提升学生满意度
总分						100	96	



满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	10	8	优化项目，进一步提升学生满意度
总分					100	94	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>								
项目名称	<p style="text-align: center;">科技创新活动项目(二级构成)</p>							
主管部门	<p style="text-align: center;">上海市黄浦区教育局(主管)</p>			实施单位	<p style="text-align: center;">上海市卢湾中学</p>			
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	200,000.00	200,000.00	199,978.62	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	199978.62	—			
	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				
	<p>根据科技计划和项目实施内容，重点落实科技教师队伍建设和科技创新成果竞赛，《黄浦区教育改革和发展“十四五”规划》《黄浦区推进创新教育三年行动计划（2019-2021年）》。</p>			<p>根据科技计划和项目实施内容，重点落实科技教师队伍建设和科技创新成果竞赛。</p>				
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	计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养提升情况	=100%	=90%	20	18	优化项目，进一步 提升学生素养
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	10	8	优化项目，进一步 提升学生满意度
总分						100	96	



<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>								
项目名称		课程领导力项目(二级构成)						
主管部门		上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市卢湾中学		
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	30,000.00	30,000.00	29,861.9	10	99.54%	9.95	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	29861.9	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	形成《跨学科视域下项目化学习教师教学行动指南》、《跨学科视域下项目化学习教师培训校本课程》、《跨学科视域下项目化学习的校本制度》制度文本。				形成《跨学科视域下项目化学习教师教学行动指南》、《跨学科视域下项目化学习教师培训校本课程》、《跨学科视域下项目化学习的校本制度》制度文本			
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	计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养提升情况	=100%	=90%	20	18	优化管理，进一步提升学生素养
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	10	7	优化管理，进一步提升学生满意度
总分						100	94.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	卢湾中学 党建会议室改造(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)				实施单位	上海市卢湾中学		
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	996,403.00	996,403.00	982,898	10	98.65%	9.86	
	其中：当年财政拨款	996403.00	996403.00	982898	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过建设党建会议室，不仅可以将我校陈旧的会议室进行改造。通过党建会议室的建设，将我校的党建工作提升到一个新的层次，达到我校既定的党建建设目标。				通过党建会议室的建设，将我校的党建工作提升到一个新的层次，达到我校既定的党建建设目标。			
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	建设、改造或修缮任务完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目成本节约率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教育教学环境改善情况	改善	部分改善	20	16	优化管理，进一步改善教育教学环境
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	10	8	优化管理，进一步提升学生满意度	
总分						100	93.86	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	卢湾中学 党建会议室设备项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)				实施单位	上海市卢湾中学		
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	982,500.00	982,500.00	981,100	10	99.86%	9.99	
	其中：当年财政拨款	982500.00	982500.00	981100	—			
	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			
	一、文件传输网络化 二、文件显示电子化 三、文件编辑智能化 四、文件输入输出可控化 五、信息交互人性化 六、文件保存安全化				实现文件传输网络化，文件显示电子化，文件编辑智能化，文件输入输出可控化，信息交互人性化，文件保存安全化			
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	设备购置完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	设备使用率与合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	设备购置按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	较高	一般	10	8	加强管理，进一步提升利用率
		可持续影响指标	设备共享机制健全性	健全	健全	10	10	
			设备管理人员、维修人员配备到位情况	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满足度	=100%	=90%	10	8	加强管理，进一步提升学生满意度	
总分						100	95.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	卢湾中学 人工智能空间一期 项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市卢湾中学			
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	995,000.00	995,000.00	993,520	10	99.86%	9.99	
	其中：当年财政拨款	995000.00	995000.00	993520	—			
	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				
	建设人工智能相关领域空间、培养人工智能教师队伍、开发人工智能教育体系内容、培养学生核心素养、鼓励全员化参与、促进个性化发展。结合同级学科内容、以项目制的方式，综合运用多个学科知识，锻炼学生动手实践、沟通、表达、知识运用，提升青少年的学习能力和创新创造能力。建设和管理人工智能教育联盟。形成市内、跨区、跨国研讨交流机制。打造人工智能教育的线上线下、资源共享云服务平台，实现技术、培训、课程的交流。			建设人工智能相关领域空间、培养人工智能教师队伍、开发人工智能教育体系。鼓励全员化参与、促进个性化发展。锻炼学生动手实践、沟通、表达、知识运用能力，提升青少年学习创新能力。初步形成市内、跨区、跨国研讨交流机制，打造人工智能教育线上线下、资源共享云服务平台，实现技术、培训、课程的交流。				
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	设备购置完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	设备使用率与合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	设备购置按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	较高	一般	10	8	合理配置，进一步 提升利用率
		可持续影响指标	设备共享机制健全性	健全	健全	10	10	
			设备管理人员、维修人员配备到位情况	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	10	8	优化设备，进一步 提升学生满意度	

总分

100 | 95.99 |

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>								
项目名称	卢湾中学 无边界理念下构建学校创新教育育人体系(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市卢湾中学			
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	250,000.00	250,000.00	250,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	250000.00	250000.00	250000	—			
	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				
	整体设计学校创新教育发展的核心路径与策略,针对卢湾中学创新教育目标体系,构建卢湾中学创新教育课程教学、协同路径、评价机制、支持保障体系,推动学校创新育人体系纵深发展。			构建卢湾中学创新教育课程教学、协同路径、评价机制、支持保障体系,推动学校创新育人体系纵深发展。				
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	计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养提升情况	=100%	=90%	20	16	优化项目,进一步提升学生素养
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	10	8	优化项目,进一步提升学生满意度
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	卢湾中学 消防泵及消防排烟系统改造(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)				实施单位	上海市卢湾中学		
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	523,000.00	523,000.00	518,200	10	99.09%	9.91	
	其中：当年财政拨款	523000.00	523000.00	518200	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	我校希望通过建设消防泵房消防设备的更新，保证学生更好更安全的学习环境，为全校师生保驾护航。消防规范要求的消防设备，为全校师生保驾护航。				通过建设消防泵房消防设备的更新，保证学生更好更安全的学习环境，为全校师生保驾护航。			
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	设备购置完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	设备使用率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	设备购置按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备故障数	=0	=1	20	18	加强管理，进一步降低故障率
		可持续影响指标	设备共享机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	10	8	加强管理。进一步提升学生满意度
总分						100	95.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	卢湾中学 校园机房及智能门锁设备项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)				实施单位	上海市卢湾中学		
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	956,700.00	956,700.00	955,310	10	99.86%	9.99	
	其中：当年财政拨款	956700.00	956700.00	955310	—			
	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			
	校园机高度建设承载着网站、邮件系统、教务系统、选课系统、OA系统、数据库系统、文件服务器等的正常运行。数据中心机房在学校的整个网络系统中起着“大脑”和“心脏”的作用。因此，构建一个高可用性的机房环境，才能保证校园信息系统软硬件和数据免受外界因素的干扰，确保各项业务安全顺畅运行				构建一个高可用性的机房环境，保证校园信息系统软硬件和数据免受外界因素的干扰，确保各项业务安全顺畅运行			
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	设备购置完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	设备使用率与合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	设备购置按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	较高	一般	10	8	合理规划，进一步 提升利用率
		可持续影响指标	设备共享机制健全性	健全	健全	10	10	
			设备管理人员、维修人员配备到位情况	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满足度	=100%	=90%	10	8	增加设备，进一步 提升学生满意度	
总分						100	95.99	



<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>								
项目名称	卢湾中学项目化学习评价与诊断系统建设项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市卢湾中学			
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	442,700.00	442,700.00	442,700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	442700.00	442700.00	442700	—			
	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				
	项目化学习应以评价作为先导，用量规的形式，全程引导和推动项目开展与实施，激励学生高度投入，生成最佳的学习成果。通过教育人工智能技术，采集学生在学习过程中的数据，以信息化建设为手段，标准化建设为基础，制度化建设为保障，分阶段构建全方位、全过程覆盖，制度严密、评价公正、指标科学、操作性强的示范性教学质量监控评价体系，为教师和学生提供动态、实时的、个性化的评价与反馈，从而及时调整教与学的进程。			全程引导和推动项目开展与实施，激励学生高度投入，生成最佳的学习成果。通过教育人工智能技术，采集学生在学习过程中的数据，以信息化建设为手段，标准化建设为基础，制度化建设为保障，分阶段构建全方位、全过程覆盖，制度严密、评价公正、指标科学、操作性强的示范性教学质量监控评价体系为教师和学生提供动态、实时的、个性化的评价与反馈，从而及时调整教与学的进程。				
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	计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量达标利率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养提升情况	提升	提部分升	20	16	优化管理，进一步提升学生素养
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	10	8	优化管理，进一步提升学生满意度
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	区级德育特色共享课程项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市卢湾中学			
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	50,000.00	50,000.00	50,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000	—			
	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				
	区级德育共享课程推广研究报告和现场展示活动，展示小-初-高学段贯通式的主题展示，围绕同一主题开展不同形式的主题活动或课程展示。			区级德育共享课程推广研究报告和现场展示活动，展示小-初-高学段贯通式的主题展示，围绕同一主题开展不同形式的主题活动或课程展示				
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	计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养提升情况	=100%	=90%	20	16	优化项目，进一步提升学生素养
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	10	8	优化项目，进一步提升学生满意度
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		全员导师制项目(二级构成)						
主管部门		上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市卢湾中学		
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	50,000.00	50,000.00	49,991.67	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	49991.67	—			
	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			
	所有学生人人有导师；导师考核奖励；导师经验案例分享提炼；建立和完善中小学生身心健康守护网和现代学校治理体系，开展全员导师制工作。				学生人人有导师；导师考核奖励；导师经验案例分享提炼；建立和完善中小学生身心健康守护网和现代学校治理体系，开展全员导师制工作。			
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	计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率	=100%	=90%	20	18	优化管理，进一步 提升覆盖率
		可持续影响指标	人员配备到位情况	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	10	7	优化管理，进一步 提升学生满意度
总分						100	95	

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>								
项目名称	<p style="text-align: center;">体育课程教学改革项目（高中体育专项化、初中体育多样化、小学兴趣化）(二级构成)</p>							
主管部门	<p style="text-align: center;">上海市黄浦区教育局（主管）</p>			实施单位	<p style="text-align: center;">上海市卢湾中学</p>			
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	330,000.00	330,000.00	329,373.81	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款	330000.00	330000.00	329373.81	—			
	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				
	<p>根据项目实施计划和项目实施内容，重点落实多样化体育教学案例整理和评价方案的总体梳理，校内学习和校外练习相结合，小组评价和个体评价相结合，形成多样化课程评价方案。</p>			<p>重点落实多样化体育教学案例整理和评价方案的总体梳理，校内学习和校外练习相结合，小组评价和个体评价相结合，形成多样化课程评价方案。</p>				
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	计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养提升情况	=100%	=90%	20	16	优化项目，进一步提升学生素养
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	10	8	优化项目，进一步提升学生满意度
总分						100	93.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	卫生间改造专项项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市卢湾中学			
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	1,034,800.00	996,403.00	991,275.44	10	99.49%	9.95	
	其中：当年财政拨款	1034800.00	996403	991275.44	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保质、保量、按时完成，在保证保量的情况下准时的完成厕所的改造。我校校领导高度重视学校的教学环境保证学生更好，更安全的学习环境。			在保证保量的情况下准时的完成厕所的改造。保证学生更好，更安全的学习环境。				
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	建设、改造或修缮任务完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校舍功能提升情况	提升	部分提升	20	18	加强管理，进一步提升校舍功能
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	10	8	加强管理，进一步提升学生满意度
总分						100	95.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		文明城区创建项目(二级构成)						
主管部门		上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市卢湾中学		
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	50,000.00	50,000.00	50,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000	—			
	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			
	2022年创建文明城区建设在原有的基础上有提升，能完成创建目标，作为中国共产党的诞生地，上海市黄浦区应该努力积极地创建文明城区，成为全国标杆。				2022年创建文明城区建设在原有的基础上有提升，完成创建目标，积极创建文明城区，努力成为全国标杆。			
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	计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率	=100%	=90%	20	18	优化管理，进一步提升覆盖率
		可持续影响指标	人员配备到位情况	=100%	=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	10	8	优化管理，进一步提升学生满意度	
总分						100	96	



满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	10	8	优化项目，进一步提升学生满意度
总分					100	94	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	校内课后看护服务项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市卢湾中学			
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	264,600.00	264,600.00	264,564.41	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	264600.00	264600.00	264564.41	—			
	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				
	课后服务出经验、出亮点，家长满意，学生喜欢，到2023年，学校教育教学质量显著提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，校外培训行为全面规范。			学校教育教学质量显著提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，校外培训行为全面规范。				
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	计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象覆盖率	=100%	=100%	20	20	
		可持续影响指标	人员配备到位情况	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	10	8	优化管理，进一步提升学生满意度
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	艺术团队建设(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	上海市卢湾中学			
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	857,600.00	707,600.00	706,794.49	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	857600.00	707600	706794.49	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为了我校民乐团能更好地开展排练、活动交流、参赛、展演等，让学生在校期间能更好的学校我国民族乐器，为我们的民乐发扬光大。			经常开展排练、活动交流、参赛、展演等，让学生在校期间能更好的学习我国民族乐器，为我们的民乐发扬光大。				
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	学生活动参与完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	考核合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	课程计划按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养提升情况	提升	部分提升	20	18	优化项目，进一步提升学生素养
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	10	8	优化项目，进一步提升学生满意度
总分					100	95.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	中小幼外籍教师进课堂项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)				实施单位	上海市卢湾中学		
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	99,000.00	78,750.00	78,676	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	99000.00	78750	78676	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	完成跨文化国际理解教育课程体系的建构，实现语言互融目标、课程互融，展跨文化国际理解教育，推进教育国际化，开拓学生国际视野和交流能力。				完成跨文化国际理解教育课程体系的建构，实现语言互融、课程互融，展跨文化国际理解教育，推进教育国际化，开拓学生国际视野和交流能力。			
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	计划完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养提升情况	=100%	=90%	20	16	优化管理，进一步提升学生素养
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=90%	10	8	优化管理，进一步提升学生满意度
总分						100	93.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022年度上海市卢湾中学智慧教育教学数据云服务							
主管部门	上海市黄浦区教育局			实施单位	上海市卢湾中学			
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	0.00	129,000.00	129,000.0	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		129000	129000.0	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	建设智慧教育教学数据云服务			完善智慧教育教学数据云服务				
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 (50)	数量指标	计划完成率	100	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	100	100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	100	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30)	社会效益指标	教师教育教学水平提升情况	提升	部分提升	20	18	优化管理，进一步提升教师教学水平
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生满意度	提升	部分提升	10	7	优化管理，进一步提升学生满意度
总分					100	95.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	各级各类考试经费							
主管部门	上海市黄浦区教育局			实施单位	上海市卢湾中学			
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	0.00	111,000.00	84,600.0	10	76.22%	7.62	
	其中：当年财政拨款		111000	84600.0	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	中考各类考试考务费合理使用			中考各类考试考务费合理使用				
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 (50)	数量指标	计划完成率	100	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	100	100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	100	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30)	社会效益指标	教师参与率	100	100%	20	20	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生满意度	提升	部分提升	10	8	优化管理，进一步提升学生满意度
总分					100	95.62		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	各级各类课题项目							
主管部门	上海市黄浦区教育局			实施单位	上海市卢湾中学			
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	0.00	7,500.00	7,500.0	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		7500	7500.0	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	合理规范使用各类课题经费，为课题研究服务。各类课题经费使用合理			合理规范使用各类课题经费，为课题研究服务，进一步提升教育教学水平				
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 (50)	数量指标	计划完成率	100	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	100	100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	100	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30)	社会效益指标	教师教育教学水平提升情况	提升	部分提升	20	18	优化管理，进一步提升教师教学水平
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生满意度	提升	部分提升	10	8	优化管理，进一步提升学生满意度
总分					100	96.00		

## 上海市城乡义务教育补助经费（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付 (项目)名称	提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算					
中央主管部门	财政部、教育部					
地方主管部门	上海市教育委员会			实施单位	上海市卢湾中学	
资金投入情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率		
	年度资金总额	499680	499680	100.00%		
	其中:中央补助	499680	499680	100.00%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学合理				
	下达及时性	及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	良好				
	支出责任履行情况	履职到位				
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	落实城乡义务教育经费保障机制,对本市城乡义务教育学生免除学杂费,对本市城乡义务教育学生免费提供教科书(含作业本),对本市城乡义务教育学校家庭经济困难学生实施资助。			对本市城乡义务教育学生免除学杂费,对本市城乡义务教育学生免费提供教科书(含作业本),对本市城乡义务教育学校家庭经济困难学生实施资助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育在籍学生享受免学杂费政策	100%	100%	
			义务教育在籍学生享受免费教科书政策	100%	100%	
			落实义务教育学校公用经费补助	100%	100%	
		质量指标	专业、课程、教材、资源建设达标率	100%	100%	
			按规定及时提供免费教科书(含作业本)	100%	100%	
			资金到位率	100%	100%	
	时效指标	预算执行率	100%	100%		
		社会效益指标	按规定对家庭经济困难学生实施资助	应助尽助	应助尽助	
	满意度目标	服务对象满意度	学生抽样调查满意度	≥85%	95%	

## 上海市城乡义务教育补助经费（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付 (项目)名称	下达2022年城乡义务教育中央补助经费						
中央主管部门	财政部、教育部						
地方主管部门	上海市教育委员会			实施单位	上海市卢湾中学		
资金投入情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率		
	年度资金总额	114150	114150		100.00%		
	其中:中央补助	114150	114150		100.00%		
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学合理					
	下达及时性	及时					
	拨付合规性	合规					
	使用规范性	规范					
	执行准确性	准确					
	预算绩效管理情况	良好					
支出责任履行情况	履职到位						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	落实城乡义务教育经费保障机制,对本市城乡义务教育学生免除学杂费,对本市城乡义务教育学生免费提供教科书(含作业本),对本市城乡义务教育学校家庭经济困难学生实施资助。			对本市城乡义务教育学生免除学杂费,对本市城乡义务教育学生免费提供教科书(含作业本),对本市城乡义务教育学校家庭经济困难学生实施资助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	义务教育在籍学生享受免学杂费政策	100%	100%		
			义务教育在籍学生享受免费教科书政策	100%	100%		
			落实义务教育学校公用经费补助	100%	100%		
		质量指标	专业、课程、教材、资源建设达标率	100%	100%		
			时效指标	按规定及时提供免费教科书(含作业本)	100%	100%	
				资金到位率	100%	100%	
			预算执行率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	按规定对家庭经济困难学生实施资助	应助尽助	应助尽助		
	满意度目标	服务对象满意度	学生抽样调查满意度	≥85%	95%		



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化科研项目							
主管部门	上海市黄浦区教育局			实施单位	上海市卢湾中学			
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	0.00	10,000.00	10,000.0	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		10000	10000.0	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	信息化科研经费合理使用			提升信息化水平				
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 (50)	数量指标	计划完成率	100	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	100	100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	100	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30)	社会效益指标	教师教育教学水平提升情况	提升	部分提升	20	18	优化管理，进一步提升教师教学水平
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	学生满意度	提升	部分提升	10	7	优化管理，进一步提升学生满意率
总分					100	95.00		