

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		教育督导经费						
主管部门		上海市杨浦区教育局			实施单位	上海市杨浦区教育局		
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	707800.00	2090800.00	1,874,717.42	10	89.67%	8.97
		其中：当年财政拨款	707800	710800	709610	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	1380000	1165107.42	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成国家对我区义务教育优质均衡督导评完成国家对我区义务教育优质均衡督导评估；完成区域30所中小幼学校督导工作；完成学前教育普及普惠督导评估的前期调研和自评工作				按预期目标完成			
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	完成近22所学校的办学水平督导	>=90%	100%	20	20	
		质量指标	按规定完成各类活动	=100%	>=100%	20	20	
		时效指标	年底前完成	>=90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	逐步提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办好家门口每一所学校	>=90%	100%	10	10	
总分						100	98.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		杨浦区学习型城区建设与终身教育						
主管部门		上海市杨浦区教育局			实施单位	上海市杨浦区教育局		
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	2800000.00	2924000.00	1,960,350.05	10	67.05%	6.7
		其中：当年财政拨款	2800000.00	2800000.00	1836350.05	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	120000.00	124000.00	124000.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	整合区域教育资源，完善终身教育服务体系，提升杨浦文化软实力。凸显终身教育品牌项目，促进终身教育内涵发展，多元主体协同发展，满足人民群众渴望学习，对美好生活向往的利益诉求。				2024年，大桥街道和新江湾城街道社区（老年）学校获评市优质校，区域社区教育内涵发展；“白领学堂”获上海市终身学习品牌项目，终身教育品牌效应凸显；国家税务总局上海市杨浦区税务局等20家单位和集体获2023年上海市优秀学习组织称号，学习型组织建设特色多元；完成“彩虹课堂”数字化学习平台建设，有序推进老年数字教育进社区活动，区域终身教育数字化水平有明显提高；成功举办第十六届区学习节和各街道“月悦学”活动，区域终身学习氛围愈加浓郁。			
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	多元主体协同发展，做强终身教育品牌项目	有提升	有提升	20	20	
		质量指标	多渠道、多途径开展各类活动	完成	完成	20	20	
		时效指标	按时完成各类活动	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加大数字化教育力度	有突破	有突破	10	7	区域终身教育数字化各项工作正在有序推进，但在智慧学习场景等个别项目上，由于从前期调研到整体设计再到建设实施，整个周期较长，超出前期预计时间。
			开展好全民终身学习活					

			动	完成	完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学习资源得到进一步整合，市民个性化学习需求得到满足	有提升	有提升	5	5		
		学习途径不断扩大，市民素养得以提升	有提升	有提升	5	5		
总分						100	93.7	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		杨浦区语言文字工作年度经费						
主管部门		上海市杨浦区教育局			实施单位	上海市杨浦区教育局		
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	290000.00	290000.00	285,563.7	10	98.48%	9.85
		其中：当年财政拨款	290000	290000	285563.7	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保杨浦区语言文字工作事业的全面和可持续发展。				规范、有序开展“书香校园建设”和“中华诵·经典诵读行动”系列活动，做好杨浦区语言文字应用监测管理工作，完成语言文字工作达标建设；积极参与各项市级推普活动。			
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	中华经典诵写讲行动推 优参加市级复赛项目参 赛率	>=80%	超过80%	20	20	
		质量指标	教师汉字应用能力提升	显著	显著提升	10	10	
		时效指标	全国语文规范化知识学 习活动开展	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	区语言文字应用监测啄 木鸟行动对监测对象规 范使用语言文字改善情	有效改进	完成改进目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对推普工作的支持 度	>=90%	达标	10	10	

总分	100	99.85
----	-----	-------

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		杨浦区创建全国文明城区未成年人思想道德建设工作							
主管部门		上海市杨浦区教育局			实施单位		上海市杨浦区教育局		
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	405000.00	405000.00	403,560	10	99.65%	9.96	
		其中：当年财政拨款	405000	405000	403560	—			
		上年结转资金	0	0		—			
		其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高杨浦区未成年人文明素质和社会文明程度，努力创建 未成年人思想道德建设先进区				进一步提高杨浦区未成年人文明素质和社会文 明程度				
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	全区中小学生全部知晓 文明创建工作知晓率	>=100%	100%	20	20		
		质量指标	全区中小学生全部知晓 文明创建工作，让社会 主义核心价值观入脑入	>=100%	100%	20	20		
		时效指标	及时做好全区中小学生 知晓文明创建工作宣传 工作	及时	及时	10	10		
	效益指标	生态效益指标	提高区域未成年人文明 素养	>=100%	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	形成家校社“三位一体 ”工作格局	>=100%	100%	10	10		
总分						100	99.96		

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		内涵建设项目						
主管部门		上海市杨浦区教育局			实施单位	上海市杨浦区教育局（事业）		
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	44870000.00	44870000.00	43,903,600	10	97.85%	9.79
		其中：当年财政拨款	44870000.00	44870000.00	43903600	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年共设15个子项目，主要目标为提升教育内涵高度，为学生未来奠基，促进杨浦教育内涵发展。				2023年内涵建设项目结构优化调整，教育科学研究课题、创新试验区建设相关项目等17个项目有序开展并完成既定目标。各具体项目绩效目标完成率不低于90%。			
	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	人员经费占比	<=25%	<=25%	5	5	
			学校课程方案、计划汇编、选修课程资料、优秀课例、研究报告选编	=200本	=200本	5	5	
			按规定实施项目	=100%	100%	5	5	
		质量指标	优化项目结构	=100%	100%	5	5	
			专款专用情况	=100%	100%	5	5	
			探究活动资料、活动手册、调研报告、特色课程、案例汇编等	=100本	=100本	5	5	

绩效指标		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
			各具体项目按时结项	=100%	100%	5	5	
		成本指标	资金分配合理性	合理	合理	5	5	
			支出符合度方向	符合	合理	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教学质量	提高	提高	5	5	
			市级媒体报道杨浦教育改革新闻	=10次	>10	15	15	
		可持续影响指标	召开全区推进大会	=100%	=100%	5	5	
			对区内学校进行经验分享和影响辐射	>=95%	>=95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对创新实验区建设满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			学生及家长对各项教育教学活动满意度	>=90%	>=90%	5	5	
	总分						100	99.79

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		修缮类						
主管部门		上海市杨浦区教育局			实施单位	上海市杨浦区教育局（事业）		
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	155972400.00	148115600.00	136,067,342	10	91.87%	9.19
		其中：当年财政拨款	155972400	148115600	136067342	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据规范性、科学性、合理性的原则，通过校舍修缮，排除校舍安全隐患，改造基础建设薄弱校，提升学校办学品质。				达成当年预期目标。			
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	项目计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	严格控制总投资	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	总投资利用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	办人民满意的教育	=100%	100%	8	8	
		生态效益指标	绿色建筑，低碳环保	=100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	教育环境满意度	=100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	10	10	

总分	100	99.19	
----	-----	-------	--

		可持续影响指标	教育环境满意度	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	88.81	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		义务教育民办校专项						
主管部门		上海市杨浦区教育局			实施单位	上海市杨浦区教育局（事业）		
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	7400000.00	3770000.00	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	7400000	3770000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要目标为民办中小学改善办学条件、加强师资队伍建设和开展教育教学改革试点及奖励和表彰为民办教育作出贡献的民办学校和个人。				通过扶持民办教育提升品牌促进教育发展			
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	按规定实施项目	=100%	100%	20	20	
		质量指标	指标达成率	>95%	95%	20	20	
		时效指标	项目完成率	>95%	50%	10	5	根据实际情况按步骤推进项目。改进措施：加强对项目的整体把控和管理。
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育教学满意度	>95%	100%	10	10	
总分						100	85	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		教育高端人才专项						
主管部门		上海市杨浦区教育局			实施单位	上海市杨浦区教育局（事业）		
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	9000000.00	9000000.00	6,956,000	10	77.29%	7.73
		其中：当年财政拨款	9000000	9000000	6956000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深化实施“三名”工程，推进教育人才队伍建设，激励培养一批优秀教育人才。				加大教育高端人才的培养力度，师资队伍整体水平不断提升，基本完成年初预期目标。			
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	按规定实施项目	=100%	100%	20	20	
		质量指标	培养达成率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	高端教育人才培养完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师资队伍水平提升率	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	97.73	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		学生健康促进工程						
主管部门		上海市杨浦区教育局			实施单位	上海市杨浦区教育局（事业）		
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	7500000.00	7500000.00	7,326,110	10	97.69%	9.77
		其中：当年财政拨款	7500000	7500000	7326110	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年共设6个子项目，主要目标为落实“健康为学生的终身奠基”的核心理念，深入推进素质教育，通过持续实施学生健康促进工程，加强机制保障，以推动区域学校健康工作高质量发展。				加快全国劳动教育实验区建设，推进校园阳光体育与体教融合工作深入发展，加强学校健康卫生和医教融合工作，推进学生科技艺术素养与科教文教结合行动，关注学生心理健康教育，加强学生素质提升。			
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	按规定实施项目	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	优化项目结构	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成率	=100%	97.68%	10	9	根据项目实际情况推进
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育教学满意度	>95%	> 95%	10	10	
总分						100	98.77	

		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	95%	5	5	
			教师满意度	>90%	95%	5	5	
总分						100	95.21	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		信息化工程专项经费						
主管部门		上海市杨浦区教育局			实施单位	上海市杨浦区教育局（事业）		
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	204379600.00	198789600.00	117,542,600	10	59.13%	5.91
		其中：当年财政拨款	204379600	198789600	117542600	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现杨浦区教育装备优质均衡化配置，全面提高杨浦教育核心质量，提升杨浦学生学科综合能力。促进优质均衡和质量保障，提升服务能力和现代治理。推进区域教育信息化“智脑”、“智学”、“智联”、“智治”的落实。				相关项目按计划实施，验收后投入使用，基本实现预期目标。			
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	项目采购完成率	=100%	60%	10	6	个别项目未能在年内完成采购，故采购完成率低于目标值。今后将进一步提升项目管理的科学性。
			项目验收完成率	=100%	60%	10	6	因个别项目未能如期采购，故无法开展后续验收。今后将进一步加强项目进度管理。
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收及时性	=100%	100%	5	5	
			项目付款及时率	=100%	60%	5	3	因个别项目未能如期采购，故无法按计划付款。今后将提升相关工作管理的精度。
		成本指标	资金使用合规性	规范	规范	10	10	
	效益指标	社会效益指标	配置设备达标率（各类国家、市、行业标准）	=100%	100%	15	15	

		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	95%	5	5		
		教师满意度	>90%	95%	5	5		
总分						100	85.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		疫情防控经费						
主管部门		上海市杨浦区教育局			实施单位	上海市杨浦区教育局（事业）		
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	600000.00	600000.00	600,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	600000	600000	600000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成新冠疫苗接种				完成新冠疫苗接种			
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	疫苗接种率	>80%	90%	20	20	
		质量指标	接种成功率	>90%	90%	20	20	
		时效指标	规定时间内完成率	>80%	80%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务对象健康	健康	健康	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>95%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		教育综合改革专项							
主管部门		上海市杨浦区教育局			实施单位	上海市杨浦区教育局（事业）			
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	31980000.00	46810000.00	33,071,800	10	70.66%	7.07	
		其中：当年财政拨款	31980000	46810000	33071800	—			
		上年结转资金	0	0		—			
		其他资金	0	0		—			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	紧紧围绕立德树人这个根本，突出着力促进公平和提高质量这两个重点，优化结构，明确方向，统筹促进基础教育事业全面发展。				按要求实施，基本完成。				
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	经费覆盖面	=100%	100%	20	20		
		质量指标	项目质量率	>=90%	>=90%	20	20		
		时效指标	项目规定的时间性	按规定项目期执行	按规定项目期执行	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目对教育发展的直接或间接影响	促进基础教育事业全面发展	促进基础教育事业全面发展	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	>=95%	10	10		
总分						100	97.07		