

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	2023年学区化、集团化办学						
主管部门	浦东新区教育局			实施单位	上海市浦东复旦附中分校		
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	572000.00	572000.00	572,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	572000	572000		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	通过集团办学工作促进组织更紧密、师资安排更紧密、教研更紧密、评价更紧密，激发集团合作共进的创新活力目标，实现管理、师资、课程、文化等互通互融，提高每一所成员校的办学效益，实现教育集团“赋值、赋能、赋彩”的总目标。			通过集团办学工作促进组织更紧密、师资安排更紧密、教科研更紧密、评价更紧密，激发集团合作共进的创新活力，实现管理、师资、课程、文化等互通互融，提高每一所成员校的办学效益，实现教育集团“赋值、赋能、赋彩”的总目标。			
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
	数量指标	共享共建课程惠及率	=100%	100%	5	5	
		学生多元共育项目惠及率	=100%	100%	5	5	
		全员导师制培训惠及率	=100%	100%	5	5	
		组织1次集团教师师德能力大赛展示活动	=1次	1次	2	2	
		组织1次区级以上“双新”教学展示周活动	=1次	1次	2	2	
		组织十所成员校参与家校心理剧展演活动	=4场	4场	2	2	

绩效指标	产出指标	质量指标	打造品质基础共建课，提升集团学生学业水平，并形成学习成果	达标	完成	5	5	
			打造品质体育、艺术、传统文化共享课，提升“双减”课后服务水平	达标	完成	5	5	
			促进家校共育，加强集团学校对家长的家庭教育指导	达标	完成	5	5	
			促进集团全员导师制实施，加强教师育德能力	达标	完成	4	4	
			推动集团师资队伍成长，促进高级教师成长和专业能力发展	达标	完成	2	2	
			2022年8月制订项目计划书	及时	完成	2	2	
	时效指标	2022年1月-12月内完成项目计划实施的项目	及时	完成	2	2		
		按照区测算依据，严格执行经费预算、报销、	合规	完成	2	2		

	成本指标	审计制度					
		根据上级相关文件，按时按量执行经费	及时	完成	2	2	
效益指标	社会效益指标	共享共建课程集团惠及率	=100%	100%	5	5	
		学生多元共育项目集团惠及率	=100%	100%	5	5	
		全员导师制培训集团惠及率	=100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	打造教育集团品质课程影响力	达标	完成	5	5	
		凝炼教育集团师生培养文化	达标	完成	5	5	
		扩大全员导师制育人模式经验辐射	达标	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	成员校对教育组织活动满意率	>=90%	90%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	中高考考点建设与完善							
主管部门	浦东新区教育局			实施单位	上海市浦东复旦附中分校			
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	287000.00	287000.00	285,810	10	99.59%	9.96	
	其中：当年财政拨款	287000.00	287000.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	根据《上海市教育委员会关于进一步做好防范高考手机作弊专项治理工作的通知》(沪教委学〔2023〕13号)文件精神，进一步加强考试安全防范措施，全力确保2023年上海市普通高等学校招生统一文化考试(以下简称“高考”)安全平稳。为各高考考点配备智能安检门及无线电信号屏蔽器。			根据《上海市教育委员会关于进一步做好防范高考手机作弊专项治理工作的通知》(沪教委学〔2023〕13号)文件精神，进一步加强考试安全防范措施，全力确保2023年上海市普通高等学校招生统一文化考试(以下简称“高考”)安全平稳。为各高考考点配备智能安检门及无线电信号屏蔽器。				
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	智能安检门及无线电信号屏蔽器完成率	=100%	100%	10	10	
			质量指标	设备验收质量合格率	合格	合格	10	10
		时效指标		设备使用率	=100%	100%	10	10
			社会效益指标	设备采购及时率、安装率、交付率	及时	完成	10	10
	采购资金拨付及时率	及时		完成	10	10		
效益指标	社会效益指标	学生教学设备需求匹配度	=100%	100%	10	10		

		教育条件提升度	有效提升	完成	10	10	
		设备配置标准化保障度	达标	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=90%	90%	4	4	
		学生满意度	>=90%	90%	3	3	
		教师满意度	>=90%	90%	3	3	
总分					100	99.96000000000001	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	2022年项目尾款 教室电子设备							
主管部门	浦东新区教育局			实施单位	上海市浦东复旦附中分校			
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	35976.00	35976.00	35,976	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	35976.00	35976.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	结合学校办学理念及现况，利用信息化构建智慧校园，基于学情分析，助力教师实现精准教学；基于学生画像构建，助力学生全面发展；基于智能感知设备及校园大数据分析，助力科学化管理。			结合学校办学理念及现况，利用信息化构建智慧校园，基于学情分析，助力教师实现精准教学；基于学生画像构建，助力学生全面发展；基于智能感知设备及校园大数据分析，助力科学化管理。				
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	设备数量	=100%	100%	5	5	
			设备使用频次（每周）	=100%	100%	5	5	
			组织一次产品演示	=100%	100%	5	5	
	质量指标	建设的规范性	达标	达标	5	5		
		催进教学便捷性	达标	达标	5	5		
	时效指标	制订项目计划书	及时	完成	5	5		
		规定时间内完成项目计划实施的项目	及时	完成	5	5		
			按照区测算依据，严格					

		成本指标	执行经费预算、报销、 审计制度	合规	合规	5	5	
			根据上级相关文件，按 时按量执行经费	及时	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标		课堂使用惠及率	=100%	100%	10	10	
			产品合格合规率	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		长期稳定运行	达标	达标	5	5	
			具有售后维保服务	达标	达标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对产品满意率	>=90%	90%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2022年项目尾款（改扩建）						
主管部门		浦东新区教育局			实施单位	上海市浦东复旦附中分校		
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	894120.00	894120.00	894,120	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	894120.00	894120.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	按照支付指令，完成2022年项目尾款（改扩建）支付				完成2022年项目尾款（改扩建）支付			
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	预算金额	=89.412万 元	完成	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	验收及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	生态效益指标	是否节能	节能	节能	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	>=98%	98%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	市对区专项补助资金						
主管部门	浦东新区教育局			实施单位	上海市浦东复旦附中分校		
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	200000.00	200000.00	200,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00		—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	完善适合学生个性化发展的高选择性课程体系；探索分层分班的策略，分层班级管理方法；建立“一人一规划”的特色生涯规划指导模式；实现教学过程最优化的分层教学策略的研究；建立校内综合素质评价的管理机制。			完善适合学生个性化发展的高选择性课程体系；探索分层分班的策略，分层班级管理方法；建立“一人一规划”的特色生涯规划指导模式；实现教学过程最优化的分层教学策略的研究；建立校内综合素质评价的管理机制。			
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	前测工具1套	修订稿完成	完成	4	4	
		分层课表1套	第二轮实验版完成	完成	4	4	
		课程体系1套	第二轮实验版完成	完成	4	4	
		分层教学及作业设计案例1套	初稿完成	完成	4	4	
	质量指标	利用工具对学生学习能力现状进行评价	第二轮实验版完成	完成	4	4	
		一人一课表；分层分类课表	第二轮实验版完成	完成	4	4	
		关注个性化发展的高选	第二轮实验版完成	完成	4	4	

绩效指标		择课程体系						
	时效指标	完成前测工具的修订	10月完成	完成	4	4		
		完成分层课表运行	11月完成	完成	4	4		
		搭建课程体系并根据试 验情况总结	2024年1月完 成	完成	4	4		
	成本指标	项目智能工具	11月完成	完成	4	4		
		专家指导费用及课程劳 务费	12月完成	完成	4	4		
		资料汇编印刷费	12月完成	完成	2	2		
	效益指标	社会效益指标	集团校辐射	集团辐射率达≥8 0%	80%	10	10	
			学区辐射	学区辐射率达≥8 0%	80%	5	5	
			区级课题	立项3项以上	完成	5	5	
		可持续影响指标	办学质量提升	获得区域督导评估 优良	80%	5	5	
			因材施教教学策略研究 影响	分层效果认可率达 ≥90%	90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5		
		教师认可度	≥90%	90%	5	5		

总分

100

100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	德、体、美、劳等发展项目2							
主管部门	浦东新区教育局			实施单位	上海市浦东复旦附中分校			
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	67097.60	67097.60	67,097	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	67097.60	67097.60		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	培养学生具备科学素养、科学思维和科学方法，使他们能够理解科学的基本概念、原理和应用，逐渐形成独立思考、批判性思维和问题解决能力，为未来的学习、职业和社会参与做好准备			培养学生具备科学素养、科学思维和科学方法，使他们能够理解科学的基本概念、原理和应用，逐渐形成独立思考、批判性思维和问题解决能力，为未来的学习、职业和社会参与做好准备				
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	开设科学类选修课程	每学期4门	4门	10	10	
			科技类社团	每学期开设2个	2个	10	10	
			科技节、机器人比赛等活动	每学年2次	2次	10	10	
		质量指标	校本课程开发与使用	达标	达标	5	5	
			社团活动组织	达标	达标	5	5	
		时效指标	2023年9月完成课程开发	及时	完成	5	5	
	2023年12月按计划使用经费		及时	完成	5	5		

效益指标	社会效益指标	共享共建课程向曹路镇 周边学校与集团校辐射	=100%	100%	10	10	
		参与市、区各类科技比 赛	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	营造学校科创氛围	达标	达标	5	5	
		凝炼积极健康的校园文 化	达标	达标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	中高考考试考务费							
主管部门	浦东新区教育局			实施单位	上海市浦东复旦附中分校			
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	47200.00	47200.00	47,200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	47200.00	47200.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	根据上级部门安排，在圆满、顺利完成各项考试考务工作的基础上，进一步加强考点建设、完善标准化考场建设，优化考务工作流程，提升工作效能。			根据上级部门安排，在圆满、顺利完成各项考试考务工作的基础上，进一步加强考点建设、完善标准化考场建设，优化考务工作流程，提升工作效能。				
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	根据上海市教育考试院各项工作部署，完成相应场次的考点考务工作	=100%	100%	10	10	
		质量指标	加强考点建设，规范实施考试考务工作	达标	达标	5	5	
			认真选聘考务工作人员，并开展工作培训	达标	达标	5	5	
			落实各项考务工作，顺利通过市级、区级考点检查	达标	达标	5	5	
做好考试保密工作及考试期间的联络工作			达标	达标	5	5		

		时效指标	严格遵照考试时间及流程，开展实施考务工作	及时	完成	5	5	
			及时上报相关考试数据并提交相关考试材料	及时	完成	5	5	
		成本指标	按照区测算依据，严格制定人员经费预算	合规	合格	10	10	
效益指标		社会效益指标	圆满完成考试任务，无不良社会影响	达标	达标	30	30	
满意度指标		服务对象满意度指标	根据上级相关文件，按时按量执行经费	及时	完成	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	2022年项目尾款						
主管部门	浦东新区教育局			实施单位	上海市浦东复旦附中分校		
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	1099260.00	1099260.00	927,350	10	84.37%	8.44
	其中：当年财政拨款	1099260.00	1099260.00		—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	结合学校办学理念及现况，利用信息化构建智慧校园，基于学情分析，助力教师实现精准教学；基于学生画像构建，助力学生全面发展；基于智能感知设备及校园大数据分析，助力科学化管理。			结合学校办学理念及现况，利用信息化构建智慧校园，基于学情分析，助力教师实现精准教学；基于学生画像构建，助力学生全面发展；基于智能感知设备及校园大数据分析，助力科学化管理。			
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
	数量指标	墨水屏课堂教学	覆盖一个教学实验班级，45名学生，5名教师	完成	4	4	
		远程教学互动系统	覆盖全校师生	完成	4	4	
		精准教学考阅系统	覆盖全校师生	完成	4	4	
		智慧屏的双师教学	建设一个班级，跟总部校区实现互动	完成	4	4	
		选科指导规划系统	覆盖全校师生	完成	4	4	
		生涯指导规划	覆盖全校师生	完成	2	2	
		学生成长档案	覆盖全校师生	完成	2	2	
		沟通、办公、班级及后勤管理	覆盖全校师生	完成	2	2	

绩效指标	产出指标	宿舍及出入校管理	男女宿舍及校门口	完成	2	2		
		校园文化打造	建设40个电子班牌，10个场馆智能门禁及2个体育设备柜	完成	2	2		
		质量指标	软件系统	系统内在线事务处理的，服务相应时间按照区域统一要求，满足全校师生高效使用	完成	2	2	
			硬件系统	提供质量合格证书，质保服务	合格	2	2	
		时效指标	I级：属于紧急问题； 其具体现象为：系统崩溃导致业务停止、数据	30分钟，2小时内提交故障处理方案，6小时以内解决	及时	2	2	
			II级：属于严重问题； 其具体现象为：出现部分部件失效、系统性	30分钟，2小时内提交故障处理方案，8小时以内解决	及时	2	2	
			III级：属于较严重问题；其具体现象为： 出现系统报错或警告，	30分钟，2小时内提交故障处理方案，10小时以内解决	及时	2	2	
			IV级：属于普通问题； 其具体现象为：系统技术功能、安装或配置	30分钟，2小时内提交故障处理方案，1天以内解决	及时	2	2	
			V级：因个人作导致平台站点访问出现异常或者数据丢失	30分钟，2小时内提交故障处理方案，1天以内解决	及时	2	2	

		项目交付时间	按照项目实际推进计划	及时	4	4	
	成本指标	项目预算成本	=299.8万元	合理	2	2	
效益指标	经济效益指标	政务云及公有云部署	建设学校自建数据中心及运行维护成本	合理	10	10	
		充分利旧	基于学校已有系统，进行系统对接，有效节约建设资金	合理	10	10	
	社会效益指标	学校	通过信息化建设，提升学校教学质量及管理水平，帮助师生减负	良好	5	5	
		社会	通过信息化建设，落实国家信息化发展政策要求，为社会提供高质量教育资源	良好	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	90%	10	10	
总分					100	98.44	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	德、体、美、劳等发展项目1							
主管部门	浦东新区教育局			实施单位	上海市浦东复旦附中分校			
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	88620.00	88620.00	88,620	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	88620.00	88620.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	培养一批综合素质全面，能引领社会发展的时代菁英，一批德才兼备、身心健康、德智体美全面发展的社会主义事业建设者和接班人			培养一批综合素质全面，能引领社会发展的时代菁英，一批德才兼备、身心健康、德智体美全面发展的社会主义事业建设者和接班人				
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	常态化的日常训练	每周2次	2次	10	10	
			普及活动趣味化	每学期1次	1次	5	5	
			宣传展示多样化	每学期2次	2次	5	5	
		质量指标	遴选训练对象	达标	达标	5	5	
			校队集训专业化	达标	达标	5	5	
		时效指标	2023年9月完成人员遴选	及时	完成	10	10	
	2023年12月按计划使用经费		及时	完成	10	10		
			共享共建课程向集团校	=100%	100%	10	10	

		社会效益指标	辐射					
	效益指标		参与市、区各类比赛、 展演	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	营造学校艺术文化氛围	达标	达标	5	5	
			凝炼积极健康的校园文化	达标	达标	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100	