

上海市城乡义务教育补助经费（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付 （项目）名称	城乡义务教育补助经费						
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	华东师范大学附属卢湾辅读实验学校			
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率	
	年度资金总额	21.00		21.00		100.00%	
	其中：中央补助	21.00		21.00		100.00%	
	地方资金					#DIV/0!	
	其他资金					#DIV/0!	
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。			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，提高学生满意度达到90%以上。均已落实完成。			
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	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	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%	≥90%		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	辅读学校语言个训康复课程设备项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	华东师范大学附属卢湾辅读实验学校			
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	796,800.00	395,000.00	395,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	796800.00	395000	395000	—			
	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	设备采购按时按计划完成，能够让教师在语言康复个别训练中正常使用设备，满足不同学生的训练需求，保证教育教学正常运行，让教师满意、让家长满意、让社会满意。			设备采购按时完成，能够让教师在语言康复个别训练中正常使用设备，满足不同学生的训练需求，促进特殊教育语言康复课程发展。				
绩效指	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	设备购置数量	=2台	=2台	10	10	
			设备购置完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	设备购置按时完成率	=100%	=100%	10	10
		设备购置安装及时性		及时	及时	10	10	
		效益指标		设备利用率	=100%	=100%	2	2
	教学手段多样化提升情况			提升	较提升	2	1	不断提升设备的使用手段
	教学条件改善情况			改善	改善	2	2	

标	效益指标	社会效益指标	教学教学需求满足情况	满足	满足	2	2		
			教学教学效率提高情况	提高	提高	5	5		
			学生学习效率提高情况	提高	提高	5	5		
			办公条件改善情况	改善	改善	5	5		
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	较健全	4	3	建立健全长效的管理机制	
			人员配备到位情况	到位	到位	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	各级各类课题项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)				实施单位	华东师范大学附属卢湾辅读实验学校		
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		12,500.00	12,500	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款		12500.0	12500	—			
	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			
	通过本项目的实施营造浓郁的教育科研氛围,促进教师教育科研积极性的提升,提高教师的教育科研能力,引领课堂教学实践不断优化完善,提升教育教学质量,推进学校教育综合改革,深化学校内涵发展。				根据时间节点完成各级各类的课题工作。			
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	课题开题数量	=1个	=1个	15	15	
		质量指标	课题研究结题认定情况	合格及以上	合格及以上	15	15	
		时效指标	课题项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	课题研究多样化、个性化、特色化提升情况	提升	较提升	15	14	动员不同学科的教师参与课题研究
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	较健全	15	13	持续健全各类各级长效机制管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题结题满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	黄浦区特殊教育指导中心经费 预算(二级构成)						
主管部门	上海市黄浦区教育局 (主管)			实施单位	华东师范大学附属 卢湾辅读实验学校		
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	210,000.00	210,000.00	209,147.88	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	210000.00	210,000.00	209147.88	—		
	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>进一步提升我区随班就读工作实效，组织各基层学校积极开展随班就读工作，跟进巡回指导工作。实施医教结合，发挥好复旦儿医合作基地的作用，大力推进评估鉴定等，提升我区随班就读工作水平。</p>			<p>(一) 医教结合专业化 培训与指导。组织专题讲座或现场咨询，聘请特教和医学专家，对教师、家长 进行医教结合知识与技能的培训 ,提高专业化水平。(二) 医生走进校园 活动。中心聘请区妇幼保健院儿保专家走进普通学校，解读医学检测和健康体检 报告，给出康复、保健的合理建议，帮助建立随班就读学生健康档案。(三)为 随班就读学生提供相应的康复训练，聘请相关医生、教师为随班就读学生开展 康复训练，训练内容包括感觉统合、脑瘫康复、语言训练等。(四) 配备教育 评估用教学具。结合特殊教育评估手册配置部分教学具，涉及认知训练、思维 训练、注意力训练、心理游戏等类别，满足随班就读学生个别化教育训练的需 求。(五) 组织好小学五年级和初中二年级随班就读学生到指定医疗机构进行 智力复测。三、开展巡回 指导，制定计划和走访安排，协助医生进校园 ,深入了解随班就读学生的情况，为学校随班就读工作提供适切的支持与服务。</p>			
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	学生活动完成率	=100%	=100%	10	10	
		宣传报道任务完成率	=100%	=95%	5	4	增加宣传窗口
	质量指标	质量达标率	=100%	=100%	5	5	
		培训计划按时完成率	=100%	=100%	5	5	

绩效指	时效指标	会议计划按时完成率	=100	=100%	5	5		
		活动计划按时完成率	=100%	=100%	10	10		
		工作任务完成及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	教师综合素养提升情况	提升	提升	2	2	
			教师教育教学水平提升情况	提升	较提升	2	1	搭建平台进行相关知识的学习
			教育教学资源开放共享情况	=100%	=95%	2	1	辐射更多的区域参与指导中心的活动
			师生知晓率	=100%	=95%	5	4	增加宣传窗口
			社会知晓度	=100%	=95%	5	4	增加宣传窗口
			受益对象覆盖率	=100%	=95%	5	4	增加宣传窗口
			可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	3	3
人员配备到位情况	=100%	=100%		2	2			
档案管理情况	健全	健全		2	2			
信息共享高	共享度高	共享度高		2	2			
		学生满意度	>=90%	>=90%	5	5		

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=90%	>=90%	4	4	
			教职工满意度	>=90%	>=90%	1	1	
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	见习教师规范化培训经费(三级明细)							
主管部门	上海市黄浦区教育局 (主管)				实施单位	华东师范大学附属卢湾辅读实验学校		
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		8,000.00	8,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		8000	8000	—			
	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			
	通过培训，促进新教师正确认识与适应教师角色，形成良好的职业行为规范，指导新教师将教育理论转化为教学实践，从而胜任特殊学校的教育教学工作，为未来教师专业发展打好基础。				顺利完成2名见习教师的规划化培训。			
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	培训教师人次	=2次	=2次	10	10	
		质量指标	培训教师合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	培训任务完成及时率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推进学校教育改革发展的能力	增强	较增强	15	14	定期进行评估和把控教育教学实施方向
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	健全	较健全	15	14	完善管理培训机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训教师满意度	>=90%	>=88%	10	9	探索更多样化的培训方式
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	特殊教育医教结合项目（保育服务）(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局（主管）			实施单位	华东师范大学附属卢湾辅读实验学校			
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	394,800.00	394,800.00	394,800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	394800.00	394800.00	394800	—			
	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				
	能极大地助力中重度学生的在校学习。安全保障、生活保障、学习保障和防疫工作保障，真正实施个别化教育，一人一案，服务到位，为智障学生成为自立或半自立的社会人打下基础。			1、支持引导中重度残疾学生了解基本的社会生活常识和社会行为规则。2、使学生具有较好的以自我服务为主的基本生活适应技能，学会融入社会。3、保障学校生存教育的社会化目标落到实处，支持智障学生成为基本适应社会生活的公民。				
产出指标	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
	数量指标		课程完成率	=100%	=100%	5	5	
			特色课程开发完成率	=100%	=100%	5	5	
			学生活动完成率	=100%	=100%	5	5	
			学生活动参与完成率	=100%	=100%	5	5	
			宣传报道任务完成率	=100%	=100%	10	10	
	质量指标		考核合格率	=100%	=100%	10	10	
			质量达标率	=100%	=95%	5	4	加强相关人员的培训
时效指标		工作任务完成及时性	及时	及时	5	5		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	教师综合素养提升情况	提升	提升	5	5		
			学生综合素养提升情况	提升	提升	5	5		
			师生知晓率	=100%	=100%	5	5		
			受益对象覆盖率	=100%	=100%	5	5		
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	5	5		
			人员配备到位情况	=100%	=100%	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	>=90%	4	4	
				家长满意度	>=90%	>=90%	4	4	
	教职工满意度			>=90%	>=90%	1	1		
	社区居民满意度			>=90%	>=90%	1	1		
	总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	特殊教育医教结合项目（生存教育）(二级构成)						
主管部门	上海市黄浦区教育局（主管）			实施单位	华东师范大学附属卢湾辅读实验学校		
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	300,000.00	150,000.00	150,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	300000.00	150000	150000	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1、引导学生了解基本的社会生活常识和社会行为规则，懂得基本的道德规范和社会关系。2、使学生具有较好的身体素质、保健常识和运动习惯；具有基本的文化科学知识，以自我服务为主的基本生活适应技能；具有初步的审美情趣，学会融入社会。3、保障学校生存教育的社会化目标落到实处，为智障学生成为自立或半自立的社会人打下基础，成为基本适应社会发展的公民。			使学生具有较好的身体素质、保健常识和运动习惯；具有基本的文化科学知识，以自我服务为主的基本生活适应技能；具有初步的审美情趣，学习融入社会，为智障学生成为自立或半自立的社会人打下基础，德、智、体、美、劳和谐发展。			
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	课程指导计划完成	=100%	=100%	5	5	
		课程设计计划完成率	=100%	=100%	5	5	
		参观实践活动计划完成率	=100%	=100%	5	5	
		课程培训计划完成率	=100%	=100%	5	5	
	质量指标	课程体系完善度	完善	完善	15	15	
		活动内容丰富性	丰富	丰富	10	10	
	时效指标	各项任务完成及时性	及时	及时	5	5	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生综合素养提升情况	提升	提升	3	3	
			教师专业素养提升情况	提升	提升	3	3	
			学校办学品质提升情况	提升	提升	3	3	
			学生全区、全市获奖数量情况	增加	增加	3	3	
			优质课程辐射情况	辐射全市、全区	辐射全市、全区	3	3	
			课程示范引领情况	全市、全区示范引领	全市、全区示范引领	3	3	
			教育教学资源开放共享情况	共享度高	共享度高	3	3	
			学生参与率	>=90%	>=90%	2	2	
			师生知晓率	>=90%	>=90%	2	2	
			社会知晓度	>=90%	>=90%	2	2	
	可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	较健全	3	2	建立健全长效管理机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90	>=90%	10	10		
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	特殊教育资源教室项目(二级构成)							
主管部门	上海市黄浦区教育局(主管)			实施单位	华东师范大学附属卢湾辅读实验学校			
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	210,000.00	50,000.00	50,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	210000.00	50000	50000	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	强化特殊教育指导中心功能,有效推进融合教育,进一步发挥指导中心的作用,落实项目任务,深化医教结合,加强保障,提升指导中心管理、指导、培训、研究与服务的能力与质量。实现以“推进特殊教育优质融合发展”的总体目标。			完成黄浦区指导中心个训室教学具添置建设项目,为区域有特殊需求学生的康复训练提供服务与支持,教康结合强化中心服务功能。				
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	团队活动计划完成率	=100%	=100%	10	10	
			课程计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	教师资格达率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标		教师素养提升情况	提升	较提升	5	4	增加专业培训提升专职教师的教育教学水平
			学校办学品质提升情况	提升	提升	5	5	
			优质课程辐射情况	辐射全市、全区	辐射全市、全区	3	3	
			课程示范引领情况	全市、全区示范引领	全市、全区示范引领	3	3	

效益指标	社会效益指标	教育教学资源开放共享情况	共享度高	较共享度高	4	3	增加对外开放窗口
		课程种类多样性	丰富	丰富	2	2	
		学生参与普及率	>=90%	>=90%	2	2	
		师生知晓度	>=90%	>=90%	2	2	
		社会知晓度	>=90%	>=90%	2	2	
	可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	>=90%	10	9	不断完善师资环境建设, 提高满意度
总分					100	97.00	