财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	专用设备购置项目						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区劳技教育中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	78.35	76.46	76.46	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	78.35	76.46	76.46	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	11 月底前完成教育教学辅助设备、校用家具、劳技课程教学耗材等采购工作，设施设备和耗材质量合格，100%投入使用，有效保障劳技课程和日常教学工作的开展。	完成教育教学辅助设备、校用家具、劳技课程教学耗材等采购工作，设施设备和耗材质量合格，100%投入使用，有效保障劳技课程和日常教学工作的开展。

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
成本指标	经济成本指标	教育教学辅助设备采购单价	≤50000.00(元)	50000.00(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	教育教学辅助设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		劳技课程教学耗材采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		激光切割机打印速度	=600.00(mm/s)	600.00(mm/s)	5.00	5.00	
	质量指标	校用家具验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		劳技课程教学耗材质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		新购设施设备验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	劳技课程教学耗材到位时间	11 月底前	达成指标	5.00	5.00	
		新购设施设备到位时间	11 月底前	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	新购设备对教学工作的保障效果	保障到位	达成指标	7.50	7.50	
		对劳动课程开展的保障效果	有效保障	达成指标	7.50	7.50	
		新购设施设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	7.50	7.50	
	可持续影响指标	资产常态化管理机制	健全	达成指标	7.50	7.50	
满意度指	服务对象	学生、家长、教师满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	物业管理项目						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区劳技教育中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	23.83	23.83	23.83	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	23.83	23.83	23.83	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过委托社会第三方物业管理公司对学校后勤服务进行管理，合理配置物业服务中心人员，规范物业服务中心服务标准，制定切实可行的校园物业管理服务内容及实施方案，方案中应包括：校园物业综合管理、校园环境卫生服务、日常维修管理方案、特色服务内容、应急管理方案，较好地完成校园设施的维修保养工作，校园环境的清洁工作，为学校师生员工提供舒适、整洁的教育教育环境。	通过委托社会第三方物业管理公司对学校后勤服务进行管理，合理配置物业服务中心人员，较好地完成校园设施的维修保养工作，校园环境的清洁工作，为学校师生员工提供舒适、整洁的教育教育环境。

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
成本指标	经济成本指标	后勤服务管理费总量	≤238300.00(元)	238300.00(元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	聘用保洁人数	=2.00(人)	2.00(人)	5.00	5.00	
		聘用水电工人数	=1.00(人)	1.00(人)	5.00	5.00	
		水电维修服务工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		保洁服务工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	后勤服务质量考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		后勤人员出勤率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		后勤人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	后勤工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		故障报修响应时间	符合合同约定	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	校园用水、用电安全保障效果	安全稳定	达成指标	6.00	6.00	
		设备问题有效解决率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		水电设备稳定运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	6.00	6.00	
		环境整洁面积	=5461.00(㎡)	5461.00(㎡)	6.00	6.00	
	可持	专业服务人员充足性	充足	达成指标	6.00	6.00	

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		教师满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	其他教育项目						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区劳技教育中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	37.00	37.00	36.79	10.00	99.43	9.94
	其中：当年财政拨款	37.00	37.00	36.79	-	99.43	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	规范、合理使用学校运营保障经费，确保学校正常使用水电和设施设备，确保各级各类竞赛、活动顺利开展，保障学校正常办学，维持校园环境。	学校运营保障良好，学校正常使用水电和设施设备，各级各类竞赛、活动顺利开展，学校正常办学，维持校园环境稳定。

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
成本指标	经济成本指标	竞赛与活动费	≤80000.00(元)	80000.00(元)	7.50	7.50	
		设备、校园维修改造费	≤290000.00(元)	290000.00(元)	7.50	7.50	
产出指标	数量指标	学校运营和后勤保障工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		参加竞赛次数	≥2.00(次)	2.00(次)	7.00	7.00	
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		学校各项运营保障工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效指标	学校各项运营保障工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	学校办学活动保障效果	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
		校区用水用电保障效果	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
		学校运营和发展保障效果	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.94	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">学校特色课程及教育内涵发展项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市嘉定区教育局（汇总）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市嘉定区劳技教育中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>26.19</td><td>26.19</td><td colspan="2">26.00</td><td>10.00</td><td>99.27</td><td>9.93</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>26.19</td><td>26.19</td><td colspan="2">26.00</td><td>-</td><td>99.27</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按计划完成非遗+劳动、科技+劳动 2 个主题 36 课时的课程资源开发，采购 1 批课程材料，录制 45 分钟的公开课视频，聘请专家完成 30 课时的指导，聘请教师完成 36 课时的授课，策划 2 次教师教研活动，组织 2 次比赛活动。确保课程资源验收合格、课程材料验收合格、视频质量达标、专家资质达标、外聘教师资质达标、创新作品册质量达标、课程活动及比赛活动内容与主题契合。从而丰富学校教学资源，提升学校综合性课程数量比重和教师教学方式的创新性，促使学生掌握创新思维能力。</td><td colspan="4">完成非遗+劳动、科技+劳动 2 个主题的课程资源开发，采购 1 批课程材料，录制 45 分钟的公开课视频，聘请专家教师完成指导，各类活动顺利开展。提升学校综合性课程数量比重和教师教学方式的创新性，促使学生掌握创新思维能力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>专家聘请费用标准</td><td>符合嘉教计〔2018〕18 号文件规定</td><td>达成指标</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>教师授课费用标准</td><td>符合嘉教计〔2018〕18 号文件规定</td><td>达成指标</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>课程资源开发数量</td><td>=36.00(个 2 门)</td><td>36.00(个 2 门)</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>组织比赛活动次数</td><td>=2.00(次)</td><td>2.00(次)</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>课程材料采购数量</td><td>=1.00(批)</td><td>1.00(批)</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>外聘教师授课时长</td><td>=36.00(课时)</td><td>36.00(课时)</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>录制公开课时长</td><td>=45.00(分钟/双机位)</td><td>45.00(分钟/双机位)</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>组织教师教研活动次数</td><td>=2.00(次)</td><td>2.00(次)</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专家指导时长</td><td>=30.00(课时)</td><td>30.00(课时)</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量</td><td>外聘教师资质达标率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	指标	专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		视频质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		创新作品电子手册质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		课程材料验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		课程资源验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		比赛活动内容与主题契合度	契合	达成指标	2.00	2.00	
		课程活动内容与主题契合度	契合	达成指标	2.00	2.00	
	时效指标	创新作品电子手册制作完成时间	符合计划安排	达成指标	2.00	2.00	
		视频制作完成时间	符合计划安排	达成指标	2.00	2.00	
		课程活动及比赛活动开展时间	符合计划安排	达成指标	2.00	2.00	
		授课任务完成及时性	按课程计划及时开展	达成指标	2.00	2.00	
		专家指导完成及时性	按课程计划及时开展	达成指标	2.00	2.00	
		课程材料到位时间	按课程计划及时开展	达成指标	2.00	2.00	
		课程资源投入应用时间	按课程计划及时开展	达成指标	2.00	2.00	
		课程资源开发完成时间	符合合同要求	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	教师专项领域教学水平	提升	达成指标	2.50	2.50	
		接受专家指导的教师人数	≥50.00(人)	50.00(人)	2.50	2.50	
		课程材料覆盖学生人数	≥4500.00(人)	4500.00(人)	2.50	2.50	
		参与课程学生人数	≥4500.00(人)	4500.00(人)	2.50	2.50	
		课程活动及比赛活动参与学生人数	≥1000.00(人)	1000.00(人)	2.50	2.50	
		课程资源投入应用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		学生创新思维掌握度	提升	达成指标	2.50	2.50	
		教学方式创新性	提升	达成指标	2.50	2.50	
		综合性课程数量比重	提升	达成指标	2.50	2.50	
		学校教学资源丰富性	提升	达成指标	2.50	2.50	
		优质课程（活动）知晓率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
	可持续影响指标	课程设计、实施、评估、完善工作机制	健全有效	达成指标	2.50	2.50	
满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		学生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	

	标						
总分					100.00	99.93	
评分等级	优						