

2024 年度闵行区虹桥镇 财政支出项目绩效（后）评价报告

项目名称：上虹中学教育经费
项目单位：上海市闵行区上虹中学
主管单位：上海市闵行区虹桥镇人民政府
委托单位：上海市闵行区虹桥镇财政所
评价机构：上海海峡会计师事务所有限公司

二〇二五年六月

目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 摘 要 | 1 |
| 一、项目概况 | 5 |
| (一) 项目立项的背景和目的 | 5 |
| (二) 项目立项依据 | 9 |
| (三) 项目预算及资金使用情况 | 10 |
| (四) 项目计划实施内容及完成情况 | 19 |
| (五) 项目绩效目标 | 27 |
| (六) 项目的组织及管理 | 30 |
| (七) 利益相关方 | 35 |
| 二、绩效评价工作开展情况 | 36 |
| (一) 绩效评价对象、范围和重点 | 36 |
| (二) 绩效评价依据、原则 | 37 |
| (三) 绩效评价指标体系 | 39 |
| (四) 评价方法及等级 | 40 |
| (五) 绩效评价工作过程 | 41 |
| 三、评价结论及绩效分析 | 42 |
| (一) 评价结论 | 42 |
| (二) 绩效分析 | 44 |
| (三) 具体指标分析 | 45 |
| 四、存在问题和建议 | 53 |
| (一) 存在问题 | 53 |
| (二) 相关建议 | 53 |
| 五、相关附件 | 54 |
| 附件 1 绩效目标申报表 | 54 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 附件 2 社会调查情况汇总分析 | 54 |
| 附件 3 评价指标体系框架及得分情况 | 62 |
| 附件 4 工作底稿：评价底稿模版 | 67 |
| 附件 5 其他涉及重要文件和相关材料 | 101 |
| 附件 6 绩效后评价报告专家意见修改对照表 | 127 |

摘要

●项目概述

上虹中学位于环镇南路 110 号，学校创建于 1990 年，占地 40.5 亩，1992 年因区划 统筹改名为“上海市闵行区上虹中学”，由闵行区教育局创办。现有 4 个年级，20 个教学班，700 余名学生，80 余名教职工。教育教学设施优良，图书室、电子阅览室、实验室、电脑房、远程教室、围棋教室、 学生餐厅和多功能厅设施精良。学校建有 250 米标准塑胶跑道，塑胶篮、排球场及足球场。

近年来，学校荣获全国航天特色学校、上海市平安单位、上海市航天科技特色学校、上海市心理健康教育达标学校、上海青少年创新思维竞赛活动模范学校、上海市青少年足球布点学校、上海市金爱心集体、闵行区行为规范示范校、闵行区科技教育特色学校、闵行区防震减灾科普示范校、闵行区红旗大队、闵行区体育传统学校、阳光体育特色校、闵行区“围棋”项目布点学校、闵行区语言文字规范示范校等荣誉称号。

为完善政府教育管理与服务制度，促进多元教育综合协调发展，营造“家门口好学校”的良好生态，有效推进虹桥教育持续、均衡、优质发展，2024 年，上虹中学设立了上虹中学教育经费项目。

项目年初项目预算资金为 736.07 万元，全部为镇级财政资金，因民办学校未纳入财政一体化系统，年中根据镇教委安排，新增民办小学挂靠项目和民办学校补贴等子项目预算，调增 509.73 万元，调整后预算金额为 1,245.80 万元，预算执行金额为 1,243.93 万元，预算执行率为 99.85%.

●评价结论

项目组根据绩效评价工作方案，通过资金合规性检查、数据整理与分析、访谈、社会调查等方式，运用绩效评价指标体系，从决策、过程、产出和效益四个维度对闵行区虹桥镇上虹中学教育经费项目支

出绩效进行客观评价，项目得分总分为 87.5 分，评价等级“良”。其中，项目决策类指标权重为 16 分，得分为 14 分，得分率为 87.50%；项目过程类指标权重为 24 分，得分为 18 分，得分率为 75%；项目产出类指标权重为 31 分，得分为 31 分，得分率为 100%；项目效益类指标权重为 29 分，得分为 24.5 分，得分率为 84.48%。

● 绩效分析

项目决策层面，本项目立项符合上海市和虹桥镇对于上虹中学教育经费工作的部署和要求。项目立项与上虹中学基本职能和职责密切相关，立项必要性充分，立项程序规范合理。但项目单位在预算编制时，缺少编制明细和具体依据，预算编制合理性有待提升。

项目过程层面，本项目参照往年项目实施合同金额、预算规模进行预算编制，同时预算编制经过了审核，年中根据合同约定进行合同款项资金拨付。项目单位根据虹桥镇财务管理进行项目财务管理，严格做好资金申请、使用记录。本项目的政府采购流程规范合理，但项目预算调整率较高，工作计划完整有效性和合同签订要素有所欠缺，项目管理制度有效性有待提升。

项目产出层面，按计划完成教育费附加资金划拨、补贴资金发放、各类活动开展、设施设备采购和暑期校舍维修等工作，补贴资金发放准确、，工程与活动均验收合格，成本核算合理。

项目效益层面，未发生投诉事件、特色教育办学和学生综合素质发展情况提升，未发生校园安全事故，政策兑现率达 100%，学校学生对于项目整体开展较为满意，但项目长效管理机制仍待健全。

● 主要绩效

2024 年上虹中学按计划完成全年工作，采购各类网球、羽毛球、篮球、足球等课程；开展六一节、教学教研、四季阅读等活动；采购显微镜、物理实验室等设施设备；完成暑期校舍维修；完成各类补贴资金发放。各项工作开展及时，质量合格、履约验收合格。通过项目

的开展，促进了多元教育综合协调发展，营造“家门口好学校”的良好生态，有效推进了虹桥教育持续、均衡、优质发展；同时不断提升上虹中学自身办学水平，促进学生素质的整体提高，得到社会、家长的一致肯定。

●存在问题

1、年初预算编制不够准确，工作计划不够细致

年初预算编制不够准确，如年初在镇安排项目中申报综合楼改扩建尾款 **311.47** 万元，年初调减 **311.47** 万元，在区附加项目中综合楼改扩建尾款 **30.59** 万元。子项目实施的关键流程时间节点目标不够清晰，年度工作计划有待完善。

2、个别合同缺少日期，合同执行规范性有待提升

购买服务合同签订与执行不够规范，如教师节活动、暑期活动等合同中缺失签订日期。

3、档案资料和履约验收信息不够完整

部分项目凭证资料缺少合同信息，归档资料不够完成，不利于后续跟踪监督。此外，项目单位对第三方服务情况进行履约验收，但个别项目履约验收表缺少时间要素，且未明确履约质量是否合格。

●相关建议

1、提供预算编制准确性；完善项目计划时间目标

建议项目单位在编制预算时，加强前期排摸和充分预估，提高项目预算编制科学准确性。制定年度工作计划时，充分考虑工作开展的管理流程和环境，明确时间节点要求。

2、加强合同签订和执行管理，提高合同履行规范性

建议项目单位签订合同时，可适当增加合同复审环节，关注合同签订日期等要素是否齐全，合同签订后加强双方履约管理，确保按照合同约定内容完成服务与履行责任，提高履约水平。

3、补充履约评价验收信息，加强档案资料管理

建议项目单位在对购买服务进行履约验收时，根据验收单要求，完善履约验收信息填写，提高验收规范明确性。在资料归档时，注重关键资料如合同等的收集整理，提高归档资料完整性。

上虹中学教育经费项目绩效评价

为贯彻落实全面实施预算绩效管理工作的要求，根据《中共上海市委、上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）、市财政局《关于印发上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）的通知》（沪财绩〔2020〕6号）、《闵行区全面实施预算绩效管理的实施意见》（闵委发〔2019〕50号）等文件的有关规定，受上海市闵行区虹桥镇人民政府的委托，上海海峡会计师事务所有限公司以第三方社会评价机构的身份，承担2024年闵行区虹桥镇上虹中学教育经费项目的绩效评价工作。

一、项目概况

（一）项目立项的背景和目的

1、政策背景

义务教育是根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育，其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。

1986年4月12日中华人民共和国第六届全国人民代表大会第四次会议通过的《中华人民共和国义务教育法》规定，国家实行九年制义务教育。要求省、自治区、直辖市根据该地区经济、文化发展状况，确定推行义务教育的步骤。该法于同年7月1日起施行。这是中华人民共和国建国以来最重要的一项教育法，标志着中国已确立了义务教育制度。

2005年，教育部印发《关于进一步推进义务教育均衡发展的若干意见》，要求各地把推进义务教育均衡发展作为实现“两基”之后义务教育发展的一项重要任务，研究制定该地区推进义务教育均衡发展的目标任务、实施步骤和政策措施。

2006年9月1日起开始实施新的《义务教育法》。新修订的义务教育法中最终明确：“国家将义务教育全面纳入财政保障范围，义

务教育经费由国务院和地方各级人民政府依照本法规定予以保障”，完成了“人民教育人民办”到“义务教育政府办”的真正转变。

2008年7月30日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署全面免除城市义务教育阶段学生学杂费工作。2008年秋季学期，全国所有城市免除义务教育学杂费，我国义务教育阶段学生全部实现了免费上学。

2012年，国务院出台《关于深入推进义务教育均衡发展的意见》，全面推进义务教育基本均衡发展。同年，教育部印发的《县域义务教育均衡发展督导评估暂行办法》提出，从2013年开始逐省逐县对义务教育均衡发展情况进行督导评估认定。

2012年，为确保上海市义务教育学生营养改善计划顺利实施，上海市教育委员会办公室制定了《上海市教育委员会 上海市财政局关于印发<上海市义务教育学生营养改善计划实施办法>的通知》（沪教委财〔2012〕123号），对在本市义务教育阶段公办学校（含政府购买学位的民办学校）就读的本市户籍农村家庭（父母一方或父母双方为农业户口）学生、城市低保家庭学生（含特殊困难家庭学生）提供免费营养午餐。免费营养午餐标准应在市物价局核定的中小学生午餐收费标准范围内，由学校根据学生午餐供应的实际价格给予免费供餐。免费营养午餐资金按照本市现行的财政教育管理体制，由市、区县两级财政予以保障落实。

2015年，为进一步做好学校帮困助学工作，上海市教育委员会办公室制定了《上海市教委、上海市财政局、上海市民政局<关于对本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助的通知>》（沪教委财〔2015〕101号）文，对本市义务教育阶段公办学校或政府购买学位的民办学校就读的，具有本市户籍的城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女和孤儿免除义务教育阶段代办服务性收费。对于低收入困难家庭学生免除餐费和课外教育活动费。

2017 年，根据《上海市实施〈中华人民共和国义务教育法〉办法》《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔2015〕67 号)以及《教育部 财政部关于全面实施城乡义务教育教科书免费提供和做好部分免费教科书循环使用工作的意见》(教材〔2017〕1 号)的要求，上海市教委制定了《上海市教育委员会 上海市财政局关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》(沪教委规〔2017〕2 号)，本市免费向义务教育阶段公办和民办学校中有本市学籍的在校生提供教科书和作业本，按照本市义务教育阶段小学 175 元/学期、初中 215 元/学期的标准控制教科书和作业本费用总价。

2020 年，为规范和加强本市中小学幼儿园学生资助资金管理，提高资金使用效益，坚持资助育人导向，上海市教委制定了《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理办法》(沪教委规〔2020〕4 号)，对本市义务教育阶段学校在籍在读的城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、本市户籍低收入困难家庭、建档立卡贫困家庭学生免除义务教育阶段学校代办服务性收费；对低收入困难家庭学生，免除义务教育阶段学校代办服务性收费项目中的餐费和课外教育活动费。

2. 学校背景

上海市闵行区上虹中学位于环镇南路 110 号。1990 年，上海市虹梅中学因所在地划归徐汇区而停办，政府筹划申请建立一所新中学，9 月，经上海县教育局批准，虹桥乡人民政府支持，上海县上虹中学落成，注册资金为 728 万元，首任校长为夏耕勤，该校为闵行区上虹中学的前身。因学校位于虹桥乡西部，取旧时河流西为上游，东为下游之意，命名“上虹”，校名由汪道涵题写。该校是一所公办初级中学，事业编制单位，由上海县教育局领导，虹桥镇人民政府管辖。建校初，有 1 个年级、6 个班级、273 名学生、33 名教职员。

1992 年因区划统筹改名为“上海市闵行区上虹中学”，由闵行区教育局创办。**2001** 年新增预备班年级，共有 **4** 个年级、**22** 个班级、**984** 名学生，**112** 名教职员（含建虹高级中学部分教师）。

目前学校有 **4** 个年级、**24** 个班级、**700** 余名学生、**70** 余名教职员。学校师资雄厚，队伍稳定。现全校共有专任教师 **73** 人，中高级职称以上教师占 **80%**，教师平均年龄为 **38** 岁。现有区骨干教师 **4** 人，区骨干教师后备 **13** 人；闵行区希望之星 **1** 名，区学科中心组成员 **1** 名，闵行区班主任工作室成员 **1** 名、“国家级家庭教育指导师”**2** 名，“国家二级心理咨询师”**3** 人。

学校环境幽雅，学校绿树成荫，花廊逶迤，校园人文景观和自然景观融为一体。教育教学设施优良，图书室、电子阅览室、实验室、电脑房、远程教室、围棋教室、学生餐厅和多功能厅设施精良。学校建有 **250** 米标准塑胶跑道，塑胶篮、排球场及足球场。

学校连续 **18** 年被评为区文明单位和市安全文明校；近年来，学校荣获全国航天特色学校、上海市平安单位、上海市航天科技特色学校、上海市心理健康教育达标学校、上海青少年创新思维竞赛活动模范学校、上海市青少年足球布点学校、上海市金爱心集体、闵行区行为规范示范校、闵行区科技教育特色学校、闵行区防震减灾科普示范校、闵行区红旗大队、闵行区体育传统学校、阳光体育特色校、闵行区“围棋”项目布点学校、闵行区语言文字规范示范校等荣誉称号。

为完善政府教育管理与服务制度，促进多元教育综合协调发展，营造“家门口好学校”的良好生态，有效推进虹桥教育持续、均衡、优质发展，**2024** 年，上虹中学设立了上虹中学教育经费项目。项目实施的目标在于根据区教育局财政分配要求，做到义务教育项目资金按规定及时到位，根据镇教委安排和学校需要完成镇级特色项目。在落实过程中采取政策宣传、专款落实、书面告知等措施和步骤，及时准确，提高用款效率。

（二）项目立项依据

1、《中华人民共和国义务教育法》

“实施义务教育，不收学费、杂费。”

“国家将义务教育全面纳入财政保障范围，义务教育经费由国务院和地方各级人民政府依照本法规定予以保障。”

2、《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》（沪教委财〔2012〕123号）

“对在本市义务教育阶段公办学校（含政府购买学位的民办学校）就读的本市户籍农村家庭（父母一方或父母双方为农业户口）学生、城市低保家庭学生（含特殊困难家庭学生），提供免费营养午餐。”

3、《关于本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助的通知》（沪教委财〔2015〕101号）

“对城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女和孤儿，免除代办服务性收费；对低收入困难家庭学生，免除代办服务性收费项目中的餐费和课外教育活动费。”

4、《上海市教育委员会 上海市财政局关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》（沪教委规〔2017〕2号）

“按照本市义务教育阶段小学175元/学期、初中215元/学期的标准控制教科书和作业本费用总价”

“区财政按年度安排和核算经费”

5、《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2020〕4号）

“（一）资助对象：在本市义务教育阶段学校在籍在读的城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、本市户籍低收入困难家庭学生、建档立卡贫困家庭学生。”

“（二）资助内容：对城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和建档立卡贫困家庭学生，免除义务教育阶段学校代办服务性收费。”

“（三）资助标准：代办服务性收费：按照义务教育阶段学校代办服务性收费标准据实予以免除。”

（三）项目预算及资金使用情况

1、项目预算

本项目为经常性项目，闵行区上虹中学教育经费项目年初预算金额 **736.07** 万元，因民办学校财务工作未纳入财政一体化平台，年中经镇长办公会议讨论决定，增加民办学校挂靠项目。

年中调增预算 **509.73** 万元，年末调整后预算金额为 **1,245.80** 万元，全部为镇级财政资金，预算执行金额为 **1,243.93** 万元，执行率为 **99.85%**。具体见下表 1：

表1 预算和执行明细 (单位: 元)

| 项目名称 | 项目内容 | 项目明细 | 年初预算金额 | 调整金额 | 调整后预算金额 | 预算执行金额 | 执行率 |
|-------|-----------|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 镇安排项目 | 学区化交流项目 | 学区化交流项目 | 150,000.00 | - | 150,000.00 | 149,500.00 | 99.67% |
| | 多功能楼外立面维修 | 多功能楼外立面维修 | 150,000.00 | -55,898.16 | 94,101.84 | 94,101.84 | 100% |
| | 课程尾款 | 课程尾款 | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 40,000.00 | 100% |
| | 六一节 | 六一节 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 100% |
| | 特色项目发展 | 特色项目发展 | 150,000.00 | - | 150,000.00 | 150,000.00 | 100% |
| | 综合楼改扩建尾款 | 综合楼改扩建尾款 | 3,114,700.00 | -3,114,700.00 | - | - | |
| | 户外电子屏 | 户外电子屏 | 98,000.00 | -1,000.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | 100% |
| | 教委挂靠项目 | 卓越教师培训 | - | 283,000.00 | 283,000.00 | 283,000.00 | 100% |
| | | 暑期工作 | - | 100,000.00 | 100,000.00 | 99,500.00 | 99.50% |
| | | 退教协会 | - | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100% |
| | | 六一节 | - | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100% |
| | | 推普 | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100% |
| | | 校长沙龙 | - | 58,500.00 | 58,500.00 | 58,500.00 | 100% |
| | | 教师节活动 | - | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,850.00 | 99.70% |
| | | 学区化管理 | - | 48,880.00 | 48,880.00 | 48,880.00 | 100% |
| | 小计 | | 3,717,700.00 | -2,551,218.16 | 1,166,481.84 | 1,165,331.84 | 99.90% |
| 区统筹项目 | 公办书簿费 | 公办书簿费 | 300,000.00 | -29,337.94 | 270,662.06 | 270,662.06 | 100% |
| | 制度外用工经费 | 制度外用工经费 | 800,000.00 | -256,019.90 | 543,980.10 | 543,980.10 | 100% |
| | 抚恤金 | 抚恤金 | - | 267,858.00 | 267,858.00 | 267,858.00 | 100% |

| 项目名称 | 项目内容 | 项目明细 | 年初预算金额 | 调整金额 | 调整后预算金额 | 预算执行金额 | 执行率 |
|--------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 义务教育新课程新教材建设 | 义务教育学生资助 | 义务教育学生资助 | 50,000.00 | -20,190.00 | 29,810.00 | 29,810.00 | 100% |
| | 义务教育营养午餐 | 义务教育营养午餐 | 55,000.00 | -15,745.00 | 39,255.00 | 39,255.00 | 100% |
| | 上虹中学中学教学仪器配置 | 义务教育新课程新教材建设 | - | 321,300.00 | 321,300.00 | 321,160.00 | 99.96% |
| | | 义务教育新课程新教材建设(固定资产) | - | 178,700.00 | 178,700.00 | 178,700.00 | 100% |
| | 设备购置与更新-政府采购 | 上虹中学中学教学仪器配置 | - | 33,360.00 | 33,360.00 | 33,360.00 | 100% |
| | | 上虹中学中学教学仪器配置(无形资产) | - | 14,750.00 | 14,750.00 | 14,750.00 | 100% |
| | | 上虹中学中学教学仪器配置(固定资产) | - | 251,890.00 | 251,890.00 | 251,890.00 | 100% |
| | 暑期校舍维修项目 | 通过安全测评的电脑 | - | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100% |
| | | 通过安全测评的电脑 | - | - | - | - | - |
| 区附加项目 | 心理教育课程、心理咨询辅导服务 | 暑期校舍维修项目(建安费) | - | 1,100,311.00 | 1,100,311.00 | 1,084,000.00 | 98.52% |
| | | 暑期校舍维修项目(二类等费用) | - | 130,517.60 | 130,517.60 | 130,517.60 | 100% |
| | | 残保金 | 270,000.00 | -26,900.40 | 243,099.60 | 243,099.60 | 100% |
| | 小计 | | 1,475,000.00 | 2,070,493.36 | 3,545,493.36 | 3,529,042.36 | 99.54% |
| | 学区化集团化建设 | 学校场地开放 | 35,000.00 | -17,480.00 | 17,520.00 | 17,520.00 | 100% |
| | | 心理教育课程、心理咨询辅导服务—固定资产 | - | 118,800.00 | 118,800.00 | 118,800.00 | 100% |
| | | 心理教育课程、心理咨询辅导服务—无形资产 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% |
| | | 心理教育课程、心理咨询辅导服务 | - | 266,500.00 | 266,500.00 | 266,500.00 | 100% |

| 项目名称 | 项目内容 | 项目明细 | 年初预算金额 | 调整金额 | 调整后预算金额 | 预算执行金额 | 执行率 |
|------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| | | 教师心理课程培训 | — | 98,400.00 | 98,400.00 | 98,400.00 | 100% |
| | | 足球赛事活动承办 | — | 97,460.00 | 97,460.00 | 97,460.00 | 100% |
| | | 学区建设科创活动 | — | 98,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 100% |
| | 体育教育课程购买 | 体育教育课程购买 | — | 400,000.00 | 400,000.00 | 399,920.00 | 99.98% |
| | 民办书簿费 | 民办书簿费 | 800,000.00 | -772,505.10 | 27,494.90 | 27,494.90 | 100% |
| | 2023年教育综改-基础教育强师计划项目 | 触控一体机 | — | 27,800.00 | 27,800.00 | 27,800.00 | 100% |
| | 公办保安费 | 公办保安费 | 520,000.00 | -20,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100% |
| | 民办保安费 | 民办保安费 | 230,000.00 | -230,000.00 | — | | |
| | 民办学校生均经费 | 民办学校生均经费 | 550,000.00 | 4,592,000.00 | 5,142,000.00 | 5,142,000.00 | 100% |
| | 视频联网 | 视频联网 | 33,000.00 | — | 33,000.00 | 32,448.00 | 98.33% |
| | 2024年教育系统党建经费 | 2024年教育系统党建经费 | — | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 100% |
| | 2023年教育综改-基础教育强师计划项目 | 办公用品 | — | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 100% |
| | | 课程资源包 | — | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 100% |
| | | 桌前椅 | — | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 100% |
| | 智慧教育 | 智慧教育——固定资产 | — | 165,765.00 | 165,765.00 | 165,765.00 | 100% |
| | | 智慧教育 | — | 34,235.00 | 34,235.00 | 34,235.00 | 100% |
| | 综合楼改扩建尾款 | 综合楼改扩建尾款 | — | 305,866.54 | 305,866.54 | 305,866.54 | 100% |
| | 上虹中学储备教师 | 上虹中学储备教师 | — | 229,594.73 | 229,594.73 | 229,594.73 | 100% |
| | 小计 | | 2,168,000.00 | 5,578,036.17 | 7,746,036.17 | 7,744,904.17 | 99.99% |
| | 合计 | | 7,360,700.00 | 5,097,311.37 | 12,458,011.37 | 12,439,278.37 | 99.85% |

2、资金使用情况

本项目预算金额为 1,245.80 万元，截止到 2024 年 12 月 31 日，实际支付金额为预算执行金额 1,243.93 万元，项目预算资金使用情况如下表所示：

表 2 项目预算资金使用情况表

| 项目名称 | 构成明细 | 预算执行金额 | 公司名称 | 内容 | 合同日期 | 合同金额 | 支付金额 |
|--------|------------|----------|------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|
| 镇安排项目 | 学区化交流项目 | 149500 | 上海琪尔体育文化发展有限公司 | 啦啦操拓展课 | 2024. 2. 28 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | | 上海启跳体育管理咨询有限公司 | 篮球课程及附加 | 2024. 2. 28 | 49,500.00 | 49,500.00 |
| | | | 上海金贵文化体育发展有限公司 | 足球课程 | 2024. 2. 29 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | 多功能楼外立面维修 | 94101.84 | 上海业鑫建设工程有限公司 | 建筑工程款 | 2024. 7. 19 | 109,428.00 | 87,542.40 |
| | | | 上海皓镡建设工程管理有限公司 | 安全监理费及工程平行检测费用 | 2024. 7. 15 | 3,970.63 | 2,779.44 |
| | | | 上海瑞桥土木工程咨询有限公司 | 砌筑踏步、建筑外墙涂料、建筑外墙贴瓷砖施工 | 2024. 8. 2 | 5,400.00 | 3,780.00 |
| | 2023 年课程尾款 | 40000 | 上海愉悦体育科技有限公司 | 羽毛球课程 | 2023. 10. 31 | 45,000.00 | 9,000.00 |
| | | | 上海金贵文化体育发展有限公司 | 足球课程 | 2023. 10. 31 | 110,000.00 | 22,000.00 |
| | | | 启势体育（上海）有限责任公司 | 武术课程 | 2023. 10. 30 | 45,000.00 | 9,000.00 |
| 卓越教师培训 | | 283000 | 上海紫竹国际教育专修学院 | 专家费及附加 | 2024. 6. 15 | 283,000.00 | 283,000.00 |
| 特色项目发展 | | 150000 | 杭州地网信息技术有限公司 | 科创课程及附加 | 2024. 2. 29 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | | | 上海美伦美育文化交流中心 | 围棋课程 | 2024. 2. 29 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 退教协会 | | 30000 | 上海闵行区百香果文化服务中心 | 退休职工旅游活动 | 2024. 8. 12 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| | | | 中国邮政集团有限公司上海市分公司 | 订购养生报 | 2024. 10. 29 | 6,000.00 | 6,000.00 |

| 项目名称 | 构成明细 | 预算执行金额 | 公司名称 | 内容 | 合同日期 | 合同金额 | 支付金额 |
|-------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|
| 区统筹项目 | 六一节 | 40000 | 上海攀育贸易有限公司 | 帆布袋、创意手工 DIY | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | | | 上海赏泓商贸有限公司 | 文具套装、文具盒、笔记本套装 | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | 推普 | 10,000.00 | 上海闵行区艺心社区文化服务中心 | 视频拍摄 | 2024.9.29 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | 校长沙龙 | 58,500.00 | 上海闵行区虹桥艺加仁社区文化服务中心 | “谈体会、悟思想、聚力量”主题参观学习活动 | 2024.4.19 | 58,500.00 | 58,500.00 |
| | 教师节活动 | 49,850.00 | 上海皓皑文化传播有限公司 | 制作搭建、道具采购、视频制作拍摄、人员配备 | | 49,850.00 | 49,850.00 |
| | 学区化管理 | 48,880.00 | 上海闵行区虹桥艺加仁社区文化服务中心 | 学术节活动组织与实施工作 | 2024.10.16 | 48,880.00 | 48,880.00 |
| | 六一节 | 15,000.00 | 圳雅（上海）贸易有限公司 | 六一学生活动帽 | 2024.5.17 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | 暑期工作 | 99,500.00 | 上海黑九教育科技有限公司 | 研学参观活动及附加 | | 99,500.00 | 99,500.00 |
| | 户外电子屏 | 97,000.00 | 上海永毅成信息技术有限公司 | 室外 P2.5 全彩显示屏及附加项 | 2024.3.4 | 97,000.00 | 97,000.00 |
| | | 1,165,331.84 | - | - | - | 1,350,028.63 | 1,165,331.84 |
| 区统筹项目 | 公办书簿费 | 270,662.06 | 上海新华传媒连锁有限公司 | | | 270,662.06 | 270,662.06 |
| | 制度外用工经费 | 543,980.10 | | 4 名勤杂工 | | | 543,980.10 |
| | 义务教育新课程新教材建设 | 321,160.00 | 上海臻霖教育科技有限公司 | 课程课件、教材编制费 | 2024.11.11 | 149,700.00 | 149,700.00 |
| | | | 上海御洺信息科技有限公司 | 摄像头、麦克风等设备 | 2024.11.8 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| | | 178,700.00 | 上海曙榕信息科技有限公司 | 电脑及附加 | 2024.11.15 | 152,400.00 | 152,400.00 |
| | | | 上海同宽建筑设计股份有限公司 | | 2024.11.15 | 149,760.00 | 149,760.00 |
| | 上虹中学中学教学仪器配置 | 14,750.00 | 上海鸥勒贸易有限公司 | 液晶数码生物显微镜 | 2024.11.15 | 127,500.00 | 127,500.00 |
| | | 251,890.00 | | | | | |

| 项目名称 | 构成明细 | 预算执行金额 | 公司名称 | 内容 | 合同日期 | 合同金额 | 支付金额 |
|-----------------|----------|--------------|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| | | 33,360.00 | 上海哒畅贸易有限公司 | 物理传感器及附加 | 2024.11.15 | 172,500.00 | 172,500.00 |
| 义务教育学生资助 | | 29,810.00 | | 春季学期学生资助费 11人，资助学生餐费 10人，学生活动费 10人，学生校服 5人 | | | 29,810.00 |
| 义务教育营养午餐 | | 39,255.00 | | 上半学期 20人，下表学期 24人 | | | 39,255.00 |
| 通过安全测评的电脑 | | 120,000.00 | 上海曙榕信息科技有限公司 | 电脑 20 台 | | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 抚恤金 | | 267,858.00 | | 2人 | | | 267,858.00 |
| 残保金 | | 243,099.60 | | 2024.9.2 残疾人就业保障金 243099.6 | | | 243,099.60 |
| 暑期校舍维修项目(建安费) | | 1,084,000.00 | 上海雅逸装饰集团有限公司 | 维修工程 | | 1,355,000.00 | 1,084,000.00 |
| 暑期校舍维修项目(二类等费用) | 130517.6 | | 上海建科检验有限公司 | 检验跑道和草坪是否符合国家标准 | 2024.6.3 | 49,500.00 | 49,500.00 |
| | | | 上海城西城建工程勘测设计院有限公司 | 室外场地维修 | 2024.6.3 | 58,500.00 | 40,950.00 |
| | | | 上海皓镡建设工程管理有限公司 | 安全监理费及工程平行检测费用 | 2024.6.3 | 38,600.00 | 27,020.00 |
| | | | 上海广汇杰工程造价咨询有限责任公司 | 工程投资监理服务 | 2024.6.3 | 14,754.00 | 5,901.60 |
| | | | 上海炳昊建设咨询有限公司 | 招标代理费 | 2024.6.3 | 14,292.00 | 7,146.00 |
| 小计 | | 3,529,042.36 | - | - | - | 2,721,168.06 | 3,529,042.36 |
| 区附 | 学校场地开放 | 17,520.00 | | 5 名保安、1 名保洁 | | | 17,520.00 |

| 项目名称 | 构成明细 | 预算执行金额 | 公司名称 | 内容 | 合同日期 | 合同金额 | 支付金额 |
|------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|--------------|
| 加项目 | 心理教育课程、心理咨询辅导服务 | 118,800.00 | 上海偲仕信息科技有限公司 | 心理教育课程设备 | 2024.8.29 | 195,800.00 | 195,800.00 |
| | | 5,000.00 | | | | | |
| | | 266,500.00 | 上海偲仕信息科技有限公司 | 心理课程 | 2024.9.6 | 194,500.00 | 194,500.00 |
| | 教师心理课程培训 | 98,400.00 | 上海育来文化传播有限公司 | 家长沙龙、儿童活动、亲子活动、心理咨询 | 2024.10.25 | 98,400.00 | 98,400.00 |
| | 民办书簿费 | 27,494.90 | - 2024年教育费附加镇级使用第三次分配 | | | | 27,494.90 |
| | 民办学校生均经费 | 5,142,000.00 | | | | | 5,142,000.00 |
| | 视频联网 | 32,448.00 | | | | | 32,448.00 |
| | 上虹中学储备教师 | 229,594.73 | | | | | 229,594.73 |
| | 公办保安费 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 |
| | 职业生涯规划项目 | 42,500.00 | 上海成北石蒙教育科技有限公司 | 课件编制费、学生教学手册编制费、显微镜 | 2024.11.1 | 99,500.00 | 99,500.00 |
| | | 57,000.00 | | | | | |
| 智慧教育——固定资产 | 165,765.00 | 上海鸥勒贸易有限公司 | 显微镜及动植物夹片等 | 2024.10.29 | 48,535.00 | 48,535.00 | |
| | 34,235.00 | 上海煜碟办公用品有限公司 | 实验桌、展板等实验室设施 | 2024.11.5 | 151,465.00 | 151,465.00 | |
| | 体育教育课程购买 | 399,920.00 | 上海幸知凯程教育科技有限公司 | VR体育课程 | 2024.3.29 | 47,520.00 | 47,520.00 |
| | | | 上海愉悦体育科技有限公司 | 飞盘、排球、羽毛球课程 | 2024.3.29 | 55,200.00 | 55,200.00 |
| | | | 上海闵行区易启学文化艺术进修学校 | 乒乓球课程 | | 57,600.00 | 57,600.00 |
| | | | 启势体育（上海）有限责任公司 | 跳绳、空竹、桥牌、舞龙课程 | 2024.3.29 | 73,600.00 | 73,600.00 |
| | | | 启势体育（上海）有限责任公司 | 武术课程 | 2024.3.29 | 73,600.00 | 73,600.00 |

| 项目名称 | 构成明细 | 预算执行金额 | 公司名称 | 内容 | 合同日期 | 合同金额 | 支付金额 |
|----------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 上海金贵文化体育发展有限公司 | 足球课程 | 2024. 3. 27 | 92,400.00 | 92,400.00 |
| | 2024 年教育系统党建经费 | 6,400.00 | | 学习用书 40 人，党报期刊 | | | 6,400.00 |
| | 办公用品 | 1,200.00 | | 强势计划办公用品 1200 元 | | | 1,200.00 |
| | 课程资源包 | 49,000.00 | 上海偲仕信息科技有限公司 | 教师领导力培训课程 | 2024. 11. 20 | 49,000.00 | 49,000.00 |
| | 桌前椅 | 22,000.00 | 上海曙榕信息科技有限公司 | 强师计划研讨室设备 | 2024. 11. 20 | 49,800.00 | 49,800.00 |
| | 触控一体机 | 27,800.00 | | | | | |
| 综合楼改扩建尾款 | 305866.54 | 上海七宝电器设备安装有限公司 | | 动力配电柜、电力电缆、户内热缩式电缆终端、槽钢、钢管接地极、接地母线等 | 2023. 3. 8 | 236,152.20 | 165,306.54 |
| | | | | | | | |
| | | 上海三菱电梯有限公司 | | 电梯 | | 147,000.00 | 102,900.00 |
| | | 上海新天地检测技术有限公司 | | 通风系统卫生质量检测、竣工验收卫生学控制效果评价 | 2024. 3. 15 | | 37,660.00 |
| 足球赛事活动承办 | 97460 | 上海彬雅广告有限公司 | | 足球手册制作及附加 | 2024. 8. 15 | 48,460.00 | 48,460.00 |
| | | 上海金贵文化体育发展有限公司 | | 足球赛事运营 | 2024. 8. 15 | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 学区建设科创活动 | 98,000.00 | 上海黑九教育科技有限公司 | | 培训活动材料费、视频拍摄费等 | 2024. 4. 26 | 98,000.00 | 98,000.00 |
| 小计 | 7,744,904.17 | - | - | - | - | 1,865,532.20 | 7,744,904.17 |
| 合计 | 12,439,278.37 | - | - | - | - | 5,936,728.89 | 12,439,278.37 |

3、项目历年执行情况

上虹中学教育经费项目作为经常性项目,2022年、2023年、2024年的预算及执行情况见下表 3:

表 3 近三年预算执行情况表 (单位: 万元)

| 年度 | 调整后预算金额 | 预算执行金额 | 预算执行率 |
|--------|----------|----------|--------|
| 2022 年 | 753.14 | 751.00 | 99.72% |
| 2023 年 | 1,189.97 | 1,184.81 | 99.57% |
| 2024 年 | 1,245.80 | 1,243.93 | 99.85% |

2023 年较 2022 年预算金额增加的原因在于增加综合楼室内建设项目。2024 年较 2023 年预算金额增加的原因在于增加暑期校舍维修。

(四) 项目计划实施内容及完成情况

1. 项目计划实施内容

闵行区虹桥镇“上虹中学项目”包括两部分内容：镇安排特色项目和区教育局规定项目，具体内容如下

(1) 镇安排特色项目

开展学雷锋、清明节、五一节、儿童节等主题节日活动；教工凝聚力项目，主要形式为学校走访；特色项目发展（管乐、科技、围棋等活动）；学区化交流项目（球类啦啦操等项目）；课后延时服务管理；设备服务等采购，采购设备为户外电子屏（室外 P2.5 全彩显示屏，约 5.53 平方米）；校舍维修，维修内容为多功能楼外立面维修，约 280 平方米；校舍维修等尾款。

(2) 区统筹项目

根据闵行区教育局工作要求完成：公办书簿费、制度外用工经费、抚恤金、义务教育学生资助、义务教育营养午餐、义务教育新课程新教材建设、上虹中学中学教学仪器配置、设备购置与更新、暑期校舍维修项目、暑期校舍维修项目、残保金。

(3) 区附加项目

根据闵行区教育局工作要求完成：学校场地开放、心理教育课程、心理咨询辅导服务、学区化集团化建设、体育教育课程购买、民办书簿费、**2023** 年教育综改-基础教育强师计划项目、公办保安费、民办保安费、民办学校生均经费、视频联网、**2024** 年教育系统党建经费、智慧教育、综合楼改扩建尾款、上虹中学储备教师。

其中义务教育减免书本费，根据《上海市教育委员会 上海市财政局关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》（沪教委规〔2017〕2号）文件要求，免费提供教科书和作业本的费用标准为小学 175 元，包括课本费 158 元和作业本费 17 元。

义务教育营养午餐根据《上海市教育委员会 上海市财政局关于印发<上海市义务教育学生营养改善计划实施办法>的通知》（沪教委财〔2012〕123号），对在本市义务教育阶段公办学校（含政府购买学位的民办学校）就读的本市户籍农村家庭（父母一方或父母双方为农业户口）学生、城市低保家庭学生（含特殊困难家庭学生）提供免费营养午餐，计划发放人数 20 人。

义务教育学生资助根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2020〕4号），对本市义务教育阶段学校在籍在读的城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、本市户籍低收入困难家庭、建档立卡贫困家庭学生免除义务教育阶段学校代办服务性收费，计划补贴人数 10 人。

项目计划实施的主要时间节点与工作内容如下表 4 所示：

表 4 项目计划实施流程

| 序号 | 月份 | 计划工作内容 |
|----|---------------|------------------------|
| 1 | 2023 年 12 月 | 测算下年项目金额，申报预算和申请立项 |
| 2 | 2024 年 1-12 月 | 完成六一活动、学区化交流、特色项目等活动内容 |
| 3 | 2024 年上、下学期 | 分学期完成当学期各类义务教育补贴资金 |
| 4 | 2024 年 1-12 月 | 完成制度外用工、保安等人员组织录用、薪资发放 |

2、项目实施情况

截止到 2024 年 12 月 31 日，项目单位按计划完成 54 个三级子项目的全年工作，包括残保金、公办保安费、学校场地开放、教工凝聚力项目、课后延时服务管理、六一节、民办保安费、农民工学校补贴、农民工学校减免书簿费、农民工学校学生资助、视频联网、特色项目发展、协和教育托管、学区化交流项目、学校场地开放、义务教育减免书簿费、义务教育学生资助、义务教育营养午餐、保洁服务外包、制度外用工经费、暑期校舍维修尾款。

（1）镇安排项目

镇安排项目包括 2 类内容，分别为上虹中学实施内容和挂靠学校支出内容，具体实施情况如下：

① 上虹中学实施内容：

1) 六一节，上虹中学 2024 年 5 月 31 日，开展六一嘉年华活动，活动主题为：自“游”成长 “戏”趣童年，活动采购 375 个学生活动帽；

2) 学区化交流项目，购买啦啦操拓展课程，2024 年 3 月 4 日-10 月 31 日，课程主题舞动青春、活力校园，对象啦啦操社团学生，每周 2 次训练，每次 2 课时不少于 90 分钟，共计 50 次。篮球课程，2024 年 3 月 4 日-10 月 31 日，为八年级 6 个班提供篮球课程，每周每班 1 节课，共计 25 周。足球课程：2024 年 3 月 4 日-10 月 29 日，为 U12、U13 和 U15 校队提供足球课程，每周 1 次，共计 32 周。

3) 多功能楼外立面维修，上虹中学北大楼入口外立面在新综合楼建设工程中损坏严重，为改善学校校容校貌，消除校舍安全隐患，上虹中学实施北大楼入口外立面维修工程，开工日期 2024 年 7 月 25 日，竣工日期 2024 年 8 月 23 日；

4) 课程尾款，支付羽毛球普及课程 20% 尾款（每周 5 节，共计 112.5 课时，服务期 2023 年 11 月 1 日-2024 年 6 月 30 日，合同金额

45000 元）、支付足球课程 20%尾款（每周 10 班次，共计 30 周，服务期 2023 年 11 月 1 日-2024 年 6 月 30 日，合同金额 110000 元，）和武术课程 20%尾款（100 课时，9 年级 150 人，合同金额 45000 元）；

5) 特色项目发展，开展科创课程，2024 年 3 月 31 日至 2024 年 10 月 15 日，每周一至周五 12:30-17:30，共计 500 课时；开展围棋课程，每学年 42 次教学，每次 3 课时，每课时 40 分钟，共计 252 课时。

6) 户外电子屏，因校门口户外屏老旧、时常损坏且已达到报废年限，上虹中心 2024 年 3 月采购 1 台室外 P2.5 全彩显示屏及附属设施，显示屏面积 5.53 平方米，2024 年 6 月完成采购验收，确认合格。

②挂靠项目

1) 六一节活动，华虹小学采购 500 个六一涂鸦帆布袋和 690 套创意手工 DIY；上海市民办协和双语学校采购 1797 套文件套装和文具盒，于 2024 年 5 月 31 日开展六一文艺汇演活动，活动主题“欢庆六一、快乐相伴。”

2) 卓越教师培训，2025 年 4 月-10 月期间开展卓越教师培训，培训内容主要包括教育政策解读、教育家情怀展示、专业成长路径规划、领导能力提升等，邀请一类专家 13 人次、二类专家 9 人次，每次 1 天，每天 8 课时；共计 22 场培训，每场参与人数 65 人。

3) 退教协会项目，虹桥镇教育委员会委托第三方开展《金秋相聚、感受大自然、穿越时空共享美好》退教活动，2024 年 10 月 11 日前往海湾森林公园、清溪古镇一日游，合同 100 人，实际活动签到 98 人。为退教协会 11 位理事小组长和 19 为退休校园长订阅 2024 年长寿养生报。

4) 推普活动，为迎接第 27 届全国推广普通话宣传周，虹桥镇教育委员会委托第三方在虹桥镇开展普通话推广宣传片制作，视频时长 1 分钟。推广普通话视频。

5) 校长沙龙，虹桥镇教育委员会委托第三方对虹桥镇各校园长开展“谈体会、悟思想、聚力量”主题参观学习活动，2024年4-10月，前往九棵树未来艺术中心、上海历史博物馆、上海交通大学等地开展9场学习活动，每场30人。

6) 教师节活动，闵行区虹桥镇教育委员会委托第三方开展“2024年教师节活动暨华东师范大学附属闵行虹桥学校揭牌仪式方案”，活动时间2024年9月2日，地址华东师范大学附属闵行虹桥学校，由第三方负责制作搭建、道具采购，拍摄制作5分钟视频。

7) 学区化管理，虹桥镇教育委员会委托第三方开展第一届虹桥镇学区学术节活动，“遇见项目化 运用新技术”为主题，关注新课程实施和新技术应用结合，开展项目化实践研究，参与对象为虹桥镇学校各学段中小学幼儿园。

8) 暑期工作，为提升虹桥镇学生的综合素养，暑假期间，虹桥镇学区办为学生提供深入科技工作场地的实践体验机会，2024年7-8月，组织虹桥镇小学生、初中生开展3场研学活动：交通大学研学活动（175人）、张江AI人工智能岛研学参观（165人）、走进“火星”科技世界，探索未来职业发展研学日（167人）。

（2）区统筹项目

1) 公办书簿费，4月支付采购图书：彩画练习簿（中小学）8856本、小习簿（中小学）2214本、中学作文簿2214本、中学生周记簿738本、中学英语练习簿3690本。7月采购图书彩画练习簿（中小学）9801本、小习簿（中小学）2673本、中学作文簿3564本、中学生周记簿891本、中学英语练习簿4455本。采购春秋季六、七、八、九年级各类课本，共计70类。

2) 制度外用工经费，委托第三方负责校园安保和环境卫生，1-3月4人，4月5人，5-12月6人。

3) 义务教育新课程新教材建设

①2024年11月建设人工智能教室，采购24台学习终端桌椅和1台教学终端；

②采购人工智能资源包（AIGC人工智能课程；激光雷达智能车课程和芯动工坊课程，每课程1套教材、30套课件。）

③11月采购理化教学仪器，包括水透镜套件、玻璃瓶微小形变演示器、螺旋弹簧组等53项一起设备。

④2024年11月采购4套教学录播设备，含摄像头、智能跟踪定位系统、麦克风套件和交换机。

4) 上虹中学中学教学仪器配置

①委托第三方实施本大楼智创空间设计，提升校园环境；

②2024年11月采购15台液晶数码生物显微镜；

5) 义务教育学生资助：6月支付11人餐费、课外教育活动费和医疗保险费；10月支付5人校服费；11月支付10人活动费；支付9、10月10人午餐费。

6) 义务教育营养午餐：3月发放20人29天8700元，其中2月20人9天，3月20人20天，每人每天15元；4-6月发放20人午餐费，4月人均22天，5月21天，6月9-12天不等；7月发放营养午餐共20人天数不均16245元，其中4月20人22天6600元，5月20人21天6300元，6月11人11天；7人12天；2人9天，3345元，每人每天15元；11月发放营养午餐共24人40天14310元，其中9月24人21天7500元，10月24人19天6810元，每人每天15元。

7) 设备采购：通过安全测评的电脑，为提升信息化设施设备，采购20台联想台式计算机。

8) 抚恤金，2024年共计发放2人死亡抚恤金。

9) 残保金，根据上级主管部门残保金政策要求完成资金缴纳。

10) 暑期校舍维修项目

因学校建成年代久远，存在塑胶场地磨损易滑、人工草坪老化稀

疏问题，为消除校园安全隐患，改善学校面貌，计划实施暑期校舍维修工程，维修内容包括：塑胶跑道面积 2261 平方米；足球场人工草皮维修 3735 平方米。

2024 年 7 月 8 日工程开始施工，2024 年 8 月 27 日竣工验收；上海建科检验有限公司 2024 年 7 月检测草坪和塑胶跑道，出具合格检测报告。

（3）区附件项目

1) 学校场地开放，根据《闵行区学校体育场馆向社会开放管理办法》，配 5 名保安和 1 名保洁人员做好场地开放管理工作，每学年 52 周；更换 30 跟线管、5 只防水投射灯和 2 卷电缆线。

2) 心理教育课程、心理咨询辅导服务；采购数智化心理调适及干预机器人终端 1 台，数智化心理调适及干预服务 3 人次，智能心理服务机器人账号 50 个，及校园心理健康大数据分析管理软件等系统。委托第三方开展心理课程，含团体心理辅导活动、教师讲座、学生讲座、心理一对一咨询和学生课程编制与授课等。

3) 教师心理课程培训，虹桥镇教育委员会委托第三方于 2024 年 10 月-11 月，在虹桥镇社区级学校开展活动及心理咨询，4 场家长体验式沙龙、16 场亲子活动和 40 小时心理咨询个案。

4) 职业生涯规划项目，为保障学校学生职业生涯教育工作有序开展，采购职业生活规划设施设备及资源包，含 30 课时教师授课课件、30 课时学生手册及多媒体资源以及 5 台液晶数码生物显微镜。

5) 智慧教育，采购生物实验室设备，含胶头滴管、人体半身模型、皮肤结构模型等 24 项设施。采购智慧教育专用教室设施设备，配 1 张教师演示台、24 张实验桌、48 张专业桌椅

6) 体育教育课程购买，2024 年 4 月 1 日-10 月 30 日，为 6-8 年级开展中学舞龙桥牌、空竹、花式跳绳社团课程，各 46 节课，每课时 40 分钟。7 年级开展武术普及课，138 节；6-8 年级开展武术拓展

课，46 节。足球普及课程，21 周，每周 11 班次。采购 VR 体育课程，240 节。采购飞盘课程 46 课时、排球课程 46 课时和羽毛球课程 46 课时。采购乒乓球基础课 144 课时

7) 2024 年教育系统党建经费，根据闵行区委宣传部《2025 年党报党刊征订》要求订阅党报，解放日报 8 份、《文汇报》8 份；采购《基础教育教师学》书籍 40 册

8) 办公用品，采购文件夹 100 个、长尾夹 30 个、档案袋 100 个。

9) 课程资源包，11 月采购教师领导力课程资源包 100 个，教师领导力培训材料包 100 套。

10) 桌前椅和触控一体机采购，为营造良好研讨环节，采购强师计划研讨室设施设备，含 1 台触摸一体机、1 套移动推车和 10 套桌椅。

11) 综合楼改扩建尾款，2022 年完成 1 座电梯安装，2023 年完成综合楼电扩容项目，2024 年完成卫生检测，通过闵行区卫生健康委员会同意竣工验收。

12) 足球赛事活动承办，委托第三方负责上虹杯足球赛布置，包括道旗、主背景、喷绘布、舞台搭建等；委托第三方提供足球赛事运营服务，由第三方裁判、医务、工作人员、主持人等，为比赛学生供应用餐，提供赛事指导费。

13) 上虹中学储备教师，学区建设科创活动，虹桥镇教育委员会委托第三方开展学区化建设项目——“虹志”少年创意 show 科创活动，组织镇域内开展相关知识普及，对象虹桥镇公、民办中小学学生，周期 2024 年 4 月-9 月。

14) 根据闵行区教育局和闵行区财政局下发《关于 2024 年教育费附加镇级使用部分第一次分配的通知》和《关于 2024 年教育费附加镇级使用部分第三次分配的通知》，将民办学校生均经费、公办保安费、民办书簿费、视频联网等项目资金拨付至区教育局，由闵行区

教育局统一支付。

（五）项目绩效目标

1. 总体目标

根据《中华人民共和国教育法》、《闵行区人民政府有关部门及镇人民政府实施〈教育法〉的职责》等文件精神，完善政府教育管理与服务制度，促进多元教育综合协调发展，营造“家门口好学校”的良好生态，有效推进虹桥教育持续、均衡、优质发展，更好培养、提升学生综合素质。

2. 年度目标

2024年完成镇安排特色项目：六一节活动；特色项目发展；学区化交流项目；学校外立面维修等工作。按照闵行区教育局工作要求完成：义务教育书簿费；义务教育营养午餐；义务教育学生资助；视频联网；制度外用工经费、公办和民办保安费，做到义务教育项目资金按规定及时到位。完成各类课程采购服务和设施设备购置工作，提升学校教学资源配置水平和教学能力。

3. 具体目标

项目单位填报了绩效目标申报表，依据《关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2020〕6号）关于指标体系和评价要求，结合项目的预算构成、项目的组织管理以及项目计划与实施情况，进一步梳理完善该项目绩效指标。根据项目管理要求，绩效目标分解如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 出处依据 | 目标实现度 |
|------|------|--------------|-------|------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 教育费附加资金拨付完成率 | 100% | 工作计划 | 根据闵行区教育局和财政局下达文件通知，完成 593.15 万元划拨至区教育局 |
| | | 课程采购完成率 | 100% | 工作计划 | 2024 年采购武术、篮球、足球、羽毛球、科创等科创，完成率 100%。 |
| | | 活动开展完成率 | 100% | 工作计划 | 根据合同约定完成六一节活动、研学参观活动、家庭教育、足球赛事等活动，完成率 100% |
| | | 设施设备采购完成数 | 100% | 工作计划 | 根据合同约定完成液晶数码生物显微镜、物理传感器及其他实验室设备，完成率 100%。 |
| | | 补贴类资金发放完成率 | 100% | 工作计划 | 根据政策要求完成书簿费、营养午餐等各类补贴资金发放，完成率 100% |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | 100% | 政策规定 | 各类教育附加费资金划拨准确率 100% |
| | | 课程主题契合度 | 100% | 管理目标 | 各类足球、篮球、武术、科创等课程主题与合同约定一致，契合率 100% |
| | | 设施设备验收质量合格率 | 100% | 合同要求 | 完成液晶数码生物显微镜、物理传感器及其他实验室设备质量验收，质量合格率 100% |
| | | 第三方活动验收合格率 | 100% | 合同要求 | 完成六一节活动、研学参观活动、家庭教育、足球赛事等活动履约验收，合格率 100% |
| | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 政策规定 | 区附加费和书簿费、营养午餐补贴等资金支付及时，无延迟 |
| | | 课程开展及时性 | 及时 | 合同要求 | 各项课程按照合同约定时间及时开展，无延迟 |
| | | 设施设备采购及时性 | 及时 | 合同要求 | 各项设施设备按合同约定时间及时采购安装，无延迟 |
| | | 各类活动开展及时性 | 及时 | 合同要求 | 六一节活动、足球赛事等活动均按照合同要求开展及时。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 出处依据 | 目标实现度 |
|-------|-----------|------------|-------|--------|--|
| | 成本指标 | 成本合理性 | 合理 | 管理要求 | 暑期维修和综合楼改建项目完成审价金额，其中概算金额≥预算金额≥决算金额，符合三算一致性要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉处置率 | 100% | 管理目标 | 2024 年上虹中学未收到投诉，有责投诉处置率为 100%。 |
| | | 特色教育办学情况 | ≥90% | 管理目标 | 评价组对 186 名学生进行满意度问卷调查，了解其对于项目实施提升学校特色教育办学的满意度，经过汇总分析，满意度得分为 87.31%。 |
| | | 学生综合素质发展情况 | ≥90% | 管理目标 | 评价组对 186 名学生进行满意度问卷调查，了解其对于项目实施提升学生综合素质发展的满意度，经过汇总分析，满意度得分为 83.98%。 |
| | | 校园安全事故发生数 | 0 | 管理目标 | 2024 年，上虹中学未发生校园安全事故。 |
| | | 学校开办运营保障情况 | 2 个学期 | 管理目标 | 上虹中学顺利完成 2 个学期的教学和运营任务，未发生运营管理不当导致学校无法正常运营情况 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 建立健全 | 同类项目水平 | 在实施过程中与第三方服务、建设单位建立健全沟通协调机制、信息沟通渠道畅通及时，确保项目高效运转。但也存在学校档案归档不够规范，部分项目财务凭证中缺少合同等情况，不利于后续跟踪监督，扣 1 分；此外项目履约验收不够规范，存在验收单缺少日期、合格说明等信息，扣 1 分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 同类项目水平 | 对 186 名学生进行满意度问卷调查，经过汇总分析，满意度得分为 84.34%。 |

(六) 项目的组织及管理

1、项目组织与职责

虹桥镇财政所为资金拨付单位：按照预算编制和实施计划核定项目预算资金，根据项目单位提交的预算资金申请进行审批与拨付，对财政管理事项进行监督管理和预算绩效管理。

虹桥镇人民政府为项目主管部门：负责项目的实施和预算申报，对资金申请单进行审核并上报保障办申请资金拨付，对项目实施进行总体监管。

闵行区上虹中学为项目实施单位：负责编制申报项目预算，提出立项申请，通过政府采购确定第三方服务单位，签订合同，并对项目整体运行情况进行监管与把控，根据合同约定和工程进度申请资金拨付。

上海琪尔体育文化发展有限公司、上海启跳体育管理咨询有限公司和上海金贵文化体育发展有限公司等为第三方服务或货物供应商，按照合同约定和采购方需求，提供相应货物、活动及课程服务。

闵行区上虹中学学生、教职工为受益者。

2、项目管理

(1) 项目管理制度

上虹中学教育经费项目作为经常性项目，由闵行区上虹中学负责具体组织实施。在日常运营管理方面，项目单位制定了《学校章程》，共十章六十三条，内容包括加强党的领导、学校治理结构、权利义务关系、学校管理、学校与家庭社会、信息公开与监督、终止与剩余资产处理、章程生效与修订和附则。

在招投标与合同签订方面，设有《合同管理制度》和《政府采购内控制度》《非政府采购内控制度》，其具体管理制度如下：

1) 合同管理制度

①学校对合同履行的情况实施有效的监控。

②合同归口的管理部门加强对合同登记的管理，定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更情况，实行对合同的全过程管理。

③学校加强对合同信息安全保密工作，未经批准，不得以任何形式泄露合同订立与履行过程中涉及的国家秘密、工作秘密或商业秘密。

2) 政府采购内控制度

①学校政府采购由总务处统一管理实施。

②涉及全市教育范畴、专业性较强的重大行政决策以及 20 万元以上设备政府采购事项，应当事先组织专家进行必要性和可行性论证。1000 元以上零星采购需两人以上同行，五千元以上的大宗采购需成立 3 人以上采购小组，小组成员主要由总务处、财务室、专业技术人员和监察室人员组成。

③有需要购置办公设备、提供劳务或工程的科室，提出采购申请，编制采购预算和计划，报科室负责人审核后报分管财务校长签批，分管财务校长签批同意后报总务处统一办理。

④ 总务处根据签批后的采购计划和申请会同财会人员依法审核采购计划和申请，确定资金来源、采购组织形式和采购方式。

⑤总务处按照确定的采购方式依法组织实施采购活动。

⑥总务处应当加强对政府采购项目的验收管理，指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明。

⑦验收合格后，由业务科室向供应商收取全款发票。发票、合同、验收证明、入库单是财务报销的必备条件，是财务室付款、固定资产登记入账以及审计监察的基本依据。

3) 非政府采购内控制度

上虹中学成立了非政府采购领导、工作小组，全面负责学校非政府采购工作。非政府采购标准如下：

①**5000** 元以下，填写“虹桥镇采购申请表”。学校经办人签字。校长签字敲章。虹桥镇社事办主任签字。虹桥镇招标办备案敲章。虹桥镇财政部门资金审核同意敲章。

②**5000** 元（含）-**50000** 元，填写“虹桥镇采购申请表”，学校经办人签字。校长签字敲章。虹桥镇社事办主任签字。虹桥镇分管领导签字。经过三方询价确定供应商。虹桥镇招标办备案敲章并出具成交通知书。虹桥镇财政部门资金审核同意敲章。

③**50000** 元（含）-**500000** 元，学校召开“三重一大”议事决策，填写“虹桥镇事业单位重大事项集体决策备案表”，学校支委会成员上会讨论，签字同意。虹桥镇招标办报采购分管领导签字审批后由招标办组织实施采购。

购买服务或货物后，学校出具购买服务履约验收报告或学校设备供货验收单。

（2）项目管理流程

因民办学校（华虹小学）财务工作未纳入财政一体化平台，将年初预算项目挂靠在上虹中学名下，具体采购工作由民办学校自行采购，固定资产列入到民办学校名下管理，由上虹中学组织材料向财政所发起用款申请，财政所根据实报实销原则，给予审核同意相关款项，上虹中学将实际款项转账至民办学校（华虹小学），最终由民办学校支付。

上虹中学负责具体落实，根据运营方案以及前期调研讨论等结果，依据政府采购管理制度，通过公开招投标等方式确定活动、保洁外包等服务供应商，服务供应商按照需求完成相应服务并接受上虹中学的监督管理与考核验收。

根据上虹中学教育经费项目管理框架和组织形式情况，项目组绘

制了项目管理流程图：

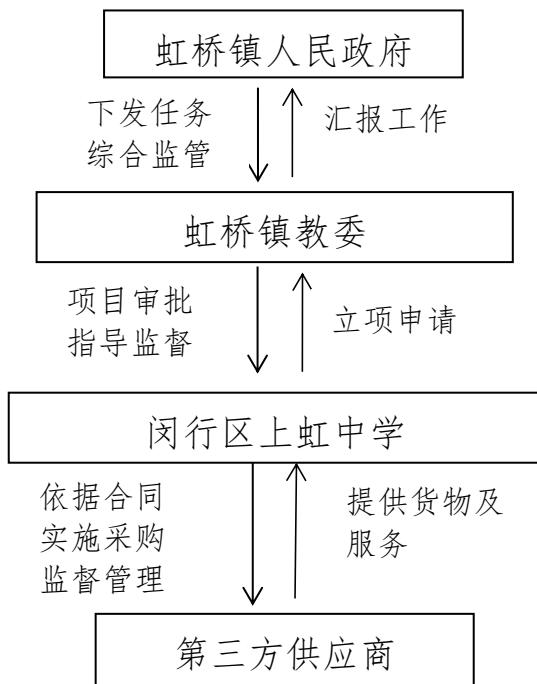


图 1 项目管理流程图

3.财务管理

(1) 财务管理制度

本项目的实施单位为上虹中学，在财务管理制度方面，遵循《闵行区虹桥镇财务管理制度》等制度措施。财务精细化管理，积极做好绩效工资的改革与分析，有教科研、专家指导、项目发展等专项经费并合理利用，建立科学的绩效考核评价体系和绩效奖励分配方案。做好一费制的解释工作，顺利完成收费工作。规范收费行为做到坚持标准，严格纪律，规范收费，坚持收费公示制，严格执行财经制度，按照《会计法》、《会计法规》办事，落实新《会计法》，规范各种帐目，以及固定资产的帐目。把握政策，按收费许可证制定的项目收费，不乱收费，不超标收费，校长严格把关。合理安排时间，提高工作效率，做到日清月结。各类报表上交及时准确。

严格执行财务预算制度。按“收支两条线”的要求，做到开支精打细算，做到化小钱办大事，坚持校务公开制度。同时完善财务制度，

严格执行重大项目申报审批制度并公开操作，比价招标，提高学校教育经费的使用效益。在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以少花钱，多办事，办好事为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。在重大的资金使用上，学校通过“三重一大”会议讨论表决。

(2) 预算管理

项目单位预算按照“自下而上、上下结合、分级编制、逐级审核、统一汇总”的程序进行项目预算申请，学校财务主管部门根据教育局下达的财务预算指标，组织校领导管理团队成员认真学习，各校区、中心、条线预计和分析上年度预算执行情况，草拟内部预算申报，按预算规定测算项目支出。

镇财政对按照法定程序批复的预算进行指标分解，下达、批复至局各业务科室及各基层单位。根据已批复的预算，报帐员及相关职能部门对基本支出用款计划要按照年度均衡性原则编报；对项目支出用款计划要根据项目年度工作计划、项目实施进度等编报。合理安排好全年的经费支出，确保专款专用，提高资金使用效益。

考虑到民办学校（华虹小学和协和双语学校）财务工作未纳入财政一体化平台，将年初预算项目挂靠在上虹中学名下，具体操作经镇教委、招标办、财政所三方协商沟通；具体采购由民办学校自行采购，固定资产入库到民办学校名下并管理，由上虹中学组织材料向财政所发起用款申请，财政所根据实报实销原则，给予审核同意相应款项，上虹中学将实际款项转账到民办学校，最终由民办学校支付。

(3) 资金拨付流程

首先由项目单位与第三方签订服务合同，在合同约定时间，经部门审批后，向财政所提交资金拨付申请、发票等资料，镇教委审批后向镇财政所提交资金拨付申请，经同意后将资金拨付至第三方账户。根据项目业务流程和资金支付审批流程，项目组绘制了资金拨付流程

图，见下图 2：

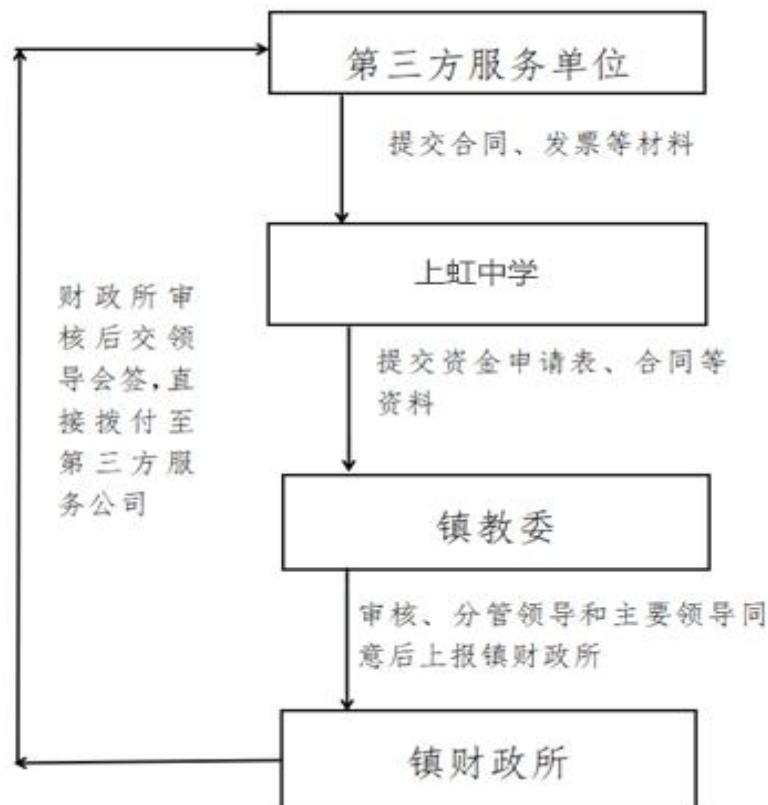


图 2 资金拨付流程图

(七) 利益相关方

- 1、闵行区虹桥镇财政所为资金拨付单位：负责项目预算资金的拨付与管理。
- 2、闵行区虹桥镇人民政府为部门主管单位：主要负责项目预算资金的审批、拨付和管理。
- 3、闵行区虹桥镇教委为行业主管单位：负责制定闵行区上虹中学教育经费项目的总体规划、工作要求，对项目开展情况进行指导和监督。
- 4、闵行区虹桥镇上虹中学为项目实施单位：负责项目的预算申报与项目实施。
- 5、上海业鑫建设工程有限公司：负责根据合同约定完成校舍施工建设和监理服务等内容。

6、上海琪尔体育文化发展有限公司、上海启跳体育管理咨询有限公司、上海金贵文化体育发展有限公司等公司和为第三方服务单位：负责根据合同约定完成相关活动开展或课程服务。

7、闵行区上虹中学学生、教职工为受益方。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价对象、范围和重点

本次评价对象为上虹中学教育经费项目，项目单位为上虹中学，预算金额合计 **1,245.80** 万元。

评价范围为上虹中学教育经费项目的财政资金的投入和执行情况。

评价重点：

对本项目进行绩效评价是为了加强财政支出管理，发挥财政资金对上虹中学教育经费项目的支持保障作用。通过对本项目的财政资金使用情况、项目计划与实际采购情况、项目管理和内部控制制度执行情况以及项目预期目标实现程度运用财政支出绩效评价的原理对项目的经济性、效率性、效益性等方面进行多方位综合评价，发现问题以提出改进意见与建议，总结经验以推动后续项目决策和管理的改进与完善，提升财政资金使用效益与管理水平。

通过对虹桥镇上虹中学教育经费项目预算资金、项目内容、管理环节以及实施部门职能等内容的梳理。通过预算资金的构成分析项目实施内容的细节，根据项目实施情况测试项目监管的有效性，追随项目管理环节深入挖掘项目从实施开始至完成过程中体现的经济性、效率性、效益性、和可持续能力等特征。项目组结合上述拟定的评价流程重点关注虹桥镇上虹中学教育经费项目的项目决策、项目过程和项目效益的水平，具体内容如下：

1) 针对项目决策层面，拟通过对项目立项申请规范性、绩效指标与预算编制的科学性、合理性的评价，反映项目实施的充分性、必

要性和可行性，并进一步剖析项目预算、资金分配与绩效指标的匹配性。

重点关注项目是否符合上虹中学职能发挥和履行部门职责的要求；项目的必要性；预算编制中，关注各子项目预算编制数量和单价依据的充分合理性。根据重点关注内容，评价单位设置了“立项依据充分性”和“预算编制合理性”等指标。

2) 针对项目过程层面，拟通过对项目资金投入执行情况和项目制度保障情况的评价，分析财政资金收支管理和项目制度措施管理的有效性，并进一步辨析财政资金使用的规范性和效率性，同时对项目管理水平作出评价。

重点关注实施过程中项目预算资金调整和使用情况；项目管理制度和业务制度的健全有效性；项目单位资金使用是否符合主管部门财务管理制度要求；关注政府采购实施与合同签订履行等方面内容。根据关注内容，评价单位设置了“政府采购合规性”、“管理制度健全有效性”、“合同签订执行有效性”和“资金使用合规性”。

3) 针对项目效益层面，拟通过对项目的产出和效益的评价，分析项目决策的合理性和项目过程的有效性，通过比照项目绩效目标实现程度，进一步分析项目的实施效益和可持续影响，提升长效运行管理机制建设水平。

重点关注项目产出情况；补贴资金发放完成率、购买服务人员到岗率、协和教育托管完成率、第三方活动验收合格率和工程竣工和决算及时性等完成目标；关注项目实施有效性，设立有责投诉处置率、特色教育办学情况等；最后通过对上虹中学和华虹小学学生家长的满意度问卷，了解学校家长对项目实施的满意度。

（二）绩效评价依据、原则

1. 评价依据

（1）财政方面

- ①《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
 - ②关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；
 - ③中国注册会计师协会关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协〔2016〕10号）；
 - ④《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）；
 - ⑤关于印发《上海市预算绩效管理实施办法》的通知（沪财绩〔2014〕22号）；
 - ⑥关于印发《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》的通知（沪财绩〔2020〕6号）；
 - ⑦中共闵行区委 闵行区人民政府《闵行区全面实施预算绩效管理的实施意见》（闵委发〔2019〕50号）；
- （2）行业方面
- ①《中华人民共和国义务教育法》；
 - ②《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》（沪教委财〔2012〕123号）；
 - ③《关于本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助的通知》（沪教委财〔2015〕101号）；
 - ④《上海市教育委员会 上海市财政局关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》（沪教委规〔2017〕2号）；
 - ⑤《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理办法》（沪教委规〔2020〕4号）。

2. 评价原则

本次财政资金绩效评价遵循中立原则，坚持公平、公开、公正原则、客观性原则以及回避性原则，保证绩效评价过程、结果的客观性

和准确性。

(1) 价值中立原则。要求评价人尊重事实和公共价值标准。即事实是绩效评价的唯一依据，评价人不将个人的价值标准带入到绩效评价中去，避免用主观判断替代客观事实。要求绩效评价的结果量化，用分数说话，不是笼统给定一个合格或不合格的定性结论。

(2) 公开、公正、公平原则。绩效评价的过程公开；评价过程尊重事实，凡是要求被评价人提供的资料都必须经过核实；评价结果透明，评价结果应当征求被评价人意见。对于被评价人有不同意见的，专家组通过举办听证会等方式，评估其意见的合理性，但最终裁决权归专家组所有，评价结果公开，即通过书面报告向有关部门、政府和社会报告评价结果。

(3) 回避原则，坚持“财政部门组织实施绩效评价，专家参与评价”的制度。即绩效评价结论应以评价数据、设定的指标和标准为依据，由专家组作出客观量化的评价结论，体现评价结果的公正性和权威性；有利害关系的人必须回避，应回避人员更包括被评价对象及与评价对象有利害关系的专家。

(三) 绩效评价指标体系

2024 年虹桥镇上虹中学教育经费项目的绩效评价指标体系总分确定为 100 分，下设 **A** 类项目决策、**B** 类过程管理、**C** 类项目产出、**D** 类项目效益 4 大类，分别占 16%、24%、33% 和 27% 的权重。

A 类项目决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，本项目属于政策执行类项目，决策类指标中，单个指标的权重适当降低，拓宽指标考察的内容和角度，决策类指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，共计 16 分；

B 类过程管理：反映项目在资金管理和组织实施管理中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，管理类指标由 2 个二级指标和 8 个三级指标构成，共计 24 分；

C类项目产出：反映项目根据既定目标计划完成的产品和服务情况，是项目立项的基础，在一级指标中占较大权重，从数量、质量、时效、成本四个方面进行考核，绩效类指标由**4**个二级指标和**14**个三级指标构成，共计**31**分。

D类项目效益：反映资金投入所产生的绩效，是项目效果的直接体现，围绕项目实施后产生的社会效益和可持续影响力等方面设立相应指标，用以反映与既定产出目标相关的项目预期效益实现程度，绩效类指标由**3**个二级指标和**7**个三级指标构成，共计**29**分。

详细指标体系表见附件**3**。

（四）评价方法及等级

本次绩效评价依据“决策→投入→管理→产出→效果”的逻辑发展顺序，遵循重要性、相关性与针对性的原则设置评价指标，以对项目情况进行客观、量化评价。

1.评价方法

1) 因素分析法：

用于评价项目管理类指标，对项目管理中发现的不足进行因素分析，发现相关的内外因素，追溯问题产生的原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考；

2) 比较法：

2.1) 计划数据与实际数据比较，用于为部分指标标杆的确定提供参考依据；

2.2) 制度条款与执行情况比较，用于评价项目相关方是否严格按照既定制度，有效履行了管理职责，如“管理制度健全有效性”、“财务管理健全有效性”等；

2.3) 政策法规与项目内容比较，用于评价项目是否符合国家发展的战略目标，如“立项依据充分性”和“立项程序规范性”等；

3) 公众评判法：

对本项目各相关职能部门为对象、进行问卷、访谈、座谈等形式的调研，了解其对项目的看法和建议，分析其对项目的满意度，直接反映项目的现实状况和具体效果。

2.评价等级

评价标准是依据绩效评价基本原理，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）和《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）对绩效评价项目评价定级标准的最新要求，项目组分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定绩效评价指标体系。

本次绩效评价结果采取评分加评级相结合的方式，主要依照计划标准、行业标准和历史标准、问卷及访谈进行评价。

综合评价等级分为四级：

优：得分高于90分（含90分）；

良：得分80—90分（含80分）；

中：得分60—80分（含60分）；

差：60分以下。

（五）绩效评价工作过程

在接受委托之后，项目组与预算单位人员进行了多次沟通，经历了数据采集、社会调研、实地考察等环节，最终撰写完成了本次绩效评价报告。整个绩效评价工作分为以下六个阶段：

第一阶段：准备阶段（5月10日-5月18日）

- (1) 成立项目评价工作组，指定项目工作计划；
- (2) 参与项目评价工作协调会议，与委托部门交接并听取评价要求及重点；与被评价单位交接，获取资料并确定相关部门的联络人员以方便后续获取其他资料凭证和帮助支持；

第二阶段：初步撰写评价方案（5月19日-5月26日）

(3) 组织项目单位了解项目概况、资金使用情况，管理组织架构，收集评价所需的初步资料；

(4) 项目评价小组确定评价思路，联合相关部门参与人员设计项目评价指标体系及评价方案；

(5) 向委托方汇报项目进展情况；

(6) 评价小组结合项目管理方意见，设计项目调查方案，确定项目调查问卷，完成评价方案初稿报送至上虹中学确认；

(7) 将项目方案报送至委托方；

第三阶段：评价方案评审阶段（5月27日-6月5日）

(8) 组织开展方案评审；

(9) 修改并确定项目评价指标体系和评价方案；

(10) 按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要开展问卷调查和项目调研等工作；

第四阶段：撰写评价报告（6月6日-6月26日）

(11) 根据前期所获资料和经评审的实施方案，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，项目负责人负责报告的总纂；

(12) 确定部分指标的标杆值、统计口径和评分标准；

(13) 加强相关职能部门与被评价方的信息沟通，召开小型工作推进会；

第五阶段：报告评审及定稿（6月27日-7月19日）

(14) 召开项目评价报告沟通会；

(15) 修改并完成评价方案定稿；

第六阶段：评价报告报送委托方（7月20日）

(16) 评价组将定稿的绩效评价报告报送至委托方；

(17) 协助委托方处理后续事宜。

三、评价结论及绩效分析

(一) 评价结论

运用由评价组研究并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对闵行区虹桥镇 2024 年上虹中学教育经费项目进行客观评价，最终评分结果：项目得分总分为 87.5 分，评价等级“良”。其中，项目决策类指标权重为 16 分，得分为 14 分，得分为 87.50%；项目过程类指标权重为 24 分，得分为 18 分，得分为 75%；项目产出类指标权重为 31 分，得分为 31 分，得分为 100%；项目效益类指标权重为 29 分，得分为 24.5 分，得分为 84.48%。项目绩效整体分值见表 6 和表 7。

表 6 项目整体绩效分值

| 指标 | A 项目决策 | B 项目过程 | C 项目产出 | D 项目效益 | 合计 |
|-----|--------|--------|---------|--------|--------|
| 权重 | 16 | 24 | 31 | 29 | 100 |
| 分值 | 14 | 18 | 31 | 24.5 | 87.5 |
| 得分率 | 87.50% | 75.00% | 100.00% | 84.48% | 87.50% |

表 7 项目具体得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
|--------------|-----------------|------------------|----|----|
| A 决策 (16) | A1 项目立项 (8) | A11 立项依据充分性 | 4 | 4 |
| | | A12 立项程序规范性 | 4 | 4 |
| | A2 绩效目标 (4) | A21 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
| | | A22 绩效指标明确性 | 2 | 2 |
| | A3 资金投入 (4) | A31 预算编制合理性 | 4 | 2 |
| B 过程 (24) | B1 资金管理 (6) | B11 预算执行率 | 2 | 2 |
| | | B12 预算调整率 | 2 | 0 |
| | | B13 资金使用合规性 | 2 | 2 |
| | B2 组织实施 (18) | B21 管理制度健全有效性 | 4 | 4 |
| | | B22 财务管理制度健全有效性 | 4 | 4 |
| | | B23 工作计划完整有效性 | 4 | 2 |
| | | B24 政府采购合规性 | 2 | 2 |
| | | B25 合同签订执行有效性 | 4 | 2 |
| C 产出 (31) | C1 产出数量 (13) | C11 教育费附加资金拨付完成率 | 3 | 3 |

| | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----|------|
| | | C12 课程采购完成率 | 3 | 3 |
| | | C13 活动开展完成率 | 3 | 3 |
| | | C14 设施设备采购完成数 | 2 | 2 |
| | | C15 补贴类资金发放完成率 | 2 | 2 |
| C2 产出质量 (8) | | C21 资金支付准确率 | 2 | 2 |
| | | C22 课程主题契合度 | 2 | 2 |
| | | C23 设施设备验收质量合格率 | 2 | 2 |
| | | C24 第三方活动验收合格率 | 2 | 2 |
| C3 产出时效 (8) | | C31 资金支付及时性 | 2 | 2 |
| | | C32 课程开展及时性 | 2 | 2 |
| | | C33 设施设备采购及时性 | 2 | 2 |
| | | C34 各类活动开展及时性 | 2 | 2 |
| | C4 产出成本 (2) | C41 成本节约性 | 2 | 2 |
| D 效益 (29) | D1 社会效益 (20) | D11 投诉处置率 | 3 | 3 |
| | | D12 特色教育办学情况 | 5 | 4.5 |
| | | D13 学生综合素质发展情况 | 5 | 4 |
| | | D14 校园安全事故发生数 | 3 | 3 |
| | | D15 学校开办运营保障情况 | 4 | 4 |
| | D2 影响力指标 (4) | D21 义务教育长效管理机制 | 4 | 2 |
| | D3 满意度指标 (5) | D31 学生满意度 | 5 | 4 |
| 总分 | | | 100 | 87.5 |

(二) 绩效分析

项目决策层面，本项目立项符合上海市和虹桥镇对于上虹中学教育经费工作的部署和要求。项目立项与上虹中学基本职能和职责密切相关，立项必要性充分，立项程序规范合理。但项目单位在预算编制时，缺少编制明细和具体依据，预算编制合理性有待提升。

项目过程层面，本项目参照往年项目实施合同金额、预算规模进行预算编制，同时预算编制经过了审核，年中根据合同约定进行合同款项资金拨付。项目单位根据虹桥镇财务管理进行项目财务管理，严格做好资金申请、使用记录。本项目的政府采购流程规范合理，但项

目预算调整率较高，工作计划完整有效性和合同签订要素有所欠缺，项目管理制度有效性有待提升。

项目产出层面，按计划完成教育费附加资金划拨、补贴资金发放、各类活动开展、设施设备采购和暑期校舍维修等工作，补贴资金发放准确、，工程与活动均验收合格，成本核算合理。

项目效益层面，未发生投诉事件、特色教育办学和学生综合素质发展情况提升，未发生校园安全事故，政策兑现率达 100%，学校学生对于项目整体开展较为满意，但项目长效管理机制仍待健全。

（三）具体指标分析

1. 决策指标分析

决策类指标得分情况如下表：

表 7.1 决策类指标得分明细表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|--------------|----------------|-------------|----|----|---------|
| A 决策 (16) | A1 项目立项 (8) | A11 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | A12 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100.00% |
| | A2 绩效目标 (4) | A21 绩效目标合理性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | A22 绩效指标明确性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | A3 资金投入(4) | A31 预算编制合理性 | 4 | 2 | 50.00% |
| 合计 | | | 16 | 14 | 87.50% |

（1）A11 立项依据充分性，满分 4 分，得分 4 分

本项目的立项符合上海市和闵行区关于上虹中学教育经费的工作部署和要求，项目主管单位按照《中华人民共和国义务教育法》、《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》（沪教委财〔2012〕123 号）、《关于本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助的通知》（沪教委财〔2015〕101 号）、《上海市教育委员会 上海市财政局关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》（沪教委规〔2017〕2 号）、《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理办法》（沪教委规〔2020〕4 号）等文件规定开展上虹中学教育经费工作，项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需。经调研了解该

项目属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则，且该项目不存在与部门内部其他相关项目内容重复的现象。依据评分方法，本指标得 4 分。

(2) A12 立项程序规范性，满分 4 分，得分 4 分

项目立项程度规范合规，符合闵行区虹桥镇财政支出项目的立项申报和审批流程。首先，由项目单位经三重一大会议讨论制定项目工作计划和实施方案，上报闵行区虹桥镇人民政府申请立项，经虹桥镇镇长办公会和镇党委会讨论同意后完成项目立项，项目立项程序规范。根据评分标准，本指标得 4 分。

(3) A21 绩效目标合理性，满分 2 分，得分 2 分

本项目前期编制有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容关联紧密，能具体反映项目实施的主要内容，突出各子项目的项目特性。该项目部分绩效目标与实际工作内容相关度较高，产出和效益指标基本符合业绩水平。根据评分标准，本指标得 2 分。

(4) A22 绩效指标明确性，满分 2 分，得分 2 分

项目单位根据预算明细、工作计划，编制产出和效益指标，将绩效目标细化分解，指标值具体量化衡量，目标值与预算和计划数基本一致，绩效指标明确。根据评分标准，本指标得 2 分。

(5) A31 预算编制合理性，满分 4 分，得分 2 分

本项目预算内容与项目内容相匹配，预算编制参考计划工作任务量以及往年预算执行情况，项目预算测算依据充分，但年初编制预算存在缺少单价和数量明细情况，如制度外用工子项目预算 80.00 万元，缺少人数和单价标准，扣 1 分；年初预算缺少暑期校舍维修、综合楼改建尾款等子项目，扣 1 分。根据评分标准，本指标得 2 分。

2. 过程指标分析

过程类指标得分情况如下表：

表 7.2 过程类指标得分明细表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|--------------|------------------|-----------------|----|------|---------|
| B 过程 (24) | B1 资金 管理 (6) | B11 预算执行率 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | B12 预算调整率 | 2 | 0 | 25.00% |
| | | B13 资金使用合规性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | B2 实施 管理 (18) | B21 管理制度健全有效性 | 4 | 3 | 75.00% |
| | | B22 财务管理制度健全有效性 | 4 | 4 | 100.00% |
| | | B23 工作计划完整有效性 | 4 | 3 | 75.00% |
| | | B24 政府采购合规性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | B25 合同签订执行有效性 | 4 | 3 | 75.00% |
| | | 合计 | 24 | 19.5 | 81.25% |

(1) B11 预算执行率，满分 2 分，得分 2 分

2024 年项目全年预算金额为 1,245.80 万元，截止到 2024 年 12 月，预算执行金额为 1,243.93 万元，预算执行率为 99.85%，>95%。根据评分标准，本指标得 2 分。

(2) B12 预算调整率，满分 2 分，得分 0 分

本项目 2024 年年初预算金额 736.07 万元，年中调增预算 509.73 万元，调整后预算为 1,245.80 万元，预算调整率为 69.25%，扣 2 分。根据评分标准，本指标得 0 分。

(3) B13 资金使用合规性，满分 2 分，得分 2 分

本项目资金使用审批流程规范、手续齐全；项目预算资金全部用于支付项目支出，资金使用符合计划用途。通过对项目单位资金原始凭证、记账凭证等资料进行抽查，各项凭证保存完好、录入规范，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本指标得 2 分。

(4) B21 管理制度健全有效性，满分 4 分，得分 4 分

项目管理制定较健全，在日常运营管理方面，项目单位制定了学校章程、人员管理和工作职责等制度，对工作人员岗位职责、规则制

度等进行规范要求；在招投标与合同签订方面，依据有《合同管理制度》、《政府采购内控制度》《非政府采购内控制度》等文件，并按照文件通过三方比价等方式实施采购。根据评分标准，本指标得 4 分。

(5) B22 财务管理制度健全有效性，满分 4 分，得分 4 分

项目单位依据《闵行区虹桥镇财务管理制度》，切实加强财务管理，规范财务收支行为，财务管理制度健全。闵行区虹桥镇龙柏第一小学为闵行区虹桥镇下属单位，严格按照闵行区虹桥镇财务管理制度规范开展项目财务管理工作，制度执行有效，预算编制程序合规；预算资金专款专用；会计报表和档案资料完整。根据评分标准，本指标得 4 分。

(6) B23 工作计划完整有效性，满分 4 分，得分 2 分

上虹中学在年度学期开始前制定了《学期工作计划》，明确了学校管理、教师发展、教学工作和课程建设、德育工作与学生发展、保障与支持等内容，但未按照预算内容编制各子项目实施开展的具体工作计划，以及各子项目实施的时间节点目标，扣 2 分。根据评分标准，本指标得 2 分。

(7) B24 政府采购合规性，满分 2 分，得分 2 分

2024 年项目单位严格执行《政府采购内控制度》《非政府采购内控制度》实施，落实政府采购或非政府采购流程，按照子项目预算规模，委托第三方具体完成公开招投标工作，对于合同金额较低的项目，实施三方比价，采购流程合法合规。根据评分标准，本指标得 2 分。

(8) B25 合同签订执行有效性，满分 4 分，得分 2 分

2024 年上虹中学和多个第三方签订了各类服务、工程合同，合同主要条款清晰、资金明确，约定了双方的职责和义务，双方根据合同条款执行有效。但其中教师节活动、暑期活动等合同中缺失签订日

期，扣 1 分；退休教职工活动合同数量 100 人，实际签到 98 人，扣 1 分。根据评分标准，本指标得 2 分。

3. 产出指标分析

产出类指标得分情况如下表：

表 7.3 产出类指标得分明细表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|------------------|-------------------------|------------------|----|----|---------|
| C 产 出 (31) | C1 产 出数 量 (13) | C11 教育费附加资金拨付完成率 | 3 | 3 | 100.00% |
| | | C12 课程采购完成率 | 3 | 3 | 100.00% |
| | | C13 活动开展完成率 | 3 | 3 | 100.00% |
| | | C14 设施设备采购完成数 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | C15 补贴类资金发放完成率 | 2 | 2 | 100.00% |
| | C2 产 出质 量 (8) | C21 资金支付准确率 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | C22 课程主题契合度 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | C23 设施设备验收质量合格率 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | C24 第三方活动验收合格率 | 2 | 2 | 100.00% |
| | C3 产 出时 效 (8) | C31 资金支付及时性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | C32 课程开展及时性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | C33 设施设备采购及时性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | C34 各类活动开展及时性 | 2 | 2 | 100.00% |
| | C4 产 出成 本 (2) | C41 成本节约性 | 2 | 2 | 100.00% |
| 合计 | | | 31 | 31 | 100.00% |

(1) C11 补贴资金发放完成率，满分 3 分，得分 3 分

根据闵行区教育局和财政局下达文件通知，要求完成 593.15 万元划拨至区教育局，实际完成划拨资金 593.15 万元，完成率 100%。根据评分标准，本指标得 3 分。

(2) C12 课程采购完成率，满分 3 分，得分 3 分

2024 年采购武术、篮球、足球、羽毛球、科创等科创，完成率 100%。根据评分标准，本指标得 3 分。

(3) C13 活动开展完成率，满分 3 分，得分 3 分

2024 年，根据合同约定完成六一节活动、研学参观活动、家庭教育、足球赛事等活动，完成率 100%。根据评分标准，本指标得 3 分。

(4) C14 设施设备采购完成数，满分 2 分，得分 2 分

2024 年，根据合同约定完成液晶数码生物显微镜、物理传感器及其他实验室设备，完成率 100%。根据评分标准，本指标得 2 分。

(5) C15 补贴类资金发放完成率，满分 2 分，得分 2 分

2024 年，根据政策要求完成书簿费、营养午餐等各类补贴资金发放，完成率 100%。根据评分标准，本指标得 2 分。

(6) C21 资金支付准确率，满分 2 分，得分 2 分

2024 年，各类教育附加费资金划拨准确率 100%。根据评分标准，本指标得 2 分。

(7) C22 课程主题契合度，满分 2 分，得分 2 分

2024 年各类足球、篮球、武术、科创等课程主题与合同约定一致，契合率 100%。根据评分标准，本指标得 2 分。

(8) C23 设施设备验收质量合格率，满分 2 分，得分 2 分

2024 年完成液晶数码生物显微镜、物理传感器及其他实验室设备质量验收，质量合格率 100%。根据评分标准，本指标得 2 分。

(9) C24 第三方活动验收合格率，满分 2 分，得分 2 分

2024 年完成六一节活动、研学参观活动、家庭教育、足球赛事等活动履约验收，合格率 100%。根据评分标准，本指标得 2 分。

(10) C31 补贴资金发放及时性，满分 2 分，得分 2 分

2024 年区附加费和书簿费、营养午餐补贴等资金支付及时，无延迟。根据评分标准，本指标得 2 分。

(11) C32 课程开展及时性

2024 年各项课程按照合同约定时间及时开展，无延迟。根据评分标准，本指标得 2 分。

(12) C33 设施设备采购及时性，满分 2 分，得分 2 分

2024 年各项设施设备按合同约定时间及时采购安装，无延迟。根据评分标准，本指标得 2 分。

(13) C34 各类活动开展及时性，满分 2 分，得分 2 分

2024 年六一节活动、足球赛事等活动均按照合同要求开展及时。根据评分标准，本指标得 2 分。

(15) C41 成本节约性，满分 2 分，得分 2 分

2024 年各项补贴资金均符合其政策规定，暑期维修和综合楼改建项目完成审价金额，其中概算金额 \geq 预算金额 \geq 决算金额，符合三算一致性要求。根据评分标准，本指标得 2 分。

4. 效益指标分析

效益类指标得分情况如下表：

表 7.4 效益类指标得分明细表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
|--------------|---------------------|----------------|----|------|--------|
| D 效益 (27) | D1 社会 效益 (17) | D11 投诉处置率 | 3 | 3 | 100% |
| | | D12 特色教育办学情况 | 5 | 4.5 | 90% |
| | | D13 学生综合素质发展情况 | 5 | 4 | 80% |
| | | D14 校园安全事故发生数 | 3 | 3 | 100% |
| | | D15 学校开办运营保障情况 | 4 | 4 | 100% |
| | D2 可持续指标 (6) | D21 义务教育长效管理机制 | 4 | 2 | 50% |
| | D3 满意度指标 (4) | D31 学生满意度 | 5 | 4 | 80% |
| 合计 | | | 29 | 24.5 | 84.48% |

(1) D11 有责投诉处置率，满分 4 分，得分 4 分

2024 年上虹中学未发生投诉事件，有责投诉处置率为 100%。

根据评分标准，本指标得 4 分。

(2) D12 特色教育办学情况，满分 5 分，得分 4.5 分

评价组对 186 名学生进行满意度问卷调查，了解其对于项目实施提升学校特色教育办学的满意度，经过汇总分析，满意度得分为 87.31%，低于 90%，扣 0.5 分。根据评分标准，本指标得 4.5 分。

(3) D13 学生综合素质发展情况，满分 5 分，得分 4 分

评价组对 186 名学生进行满意度问卷调查，了解其对于项目实施提升学生综合素质发展的满意度，经过汇总分析，满意度得分为 83.98%，低于 90%，扣 1 分。根据评分标准，本指标得 4 分。

(4) D14 校园安全事故发生数，满分 3 分，得分 3 分

2024 年，上虹中学未发生校园安全事故。根据评分标准，本指标得 3 分。

(5) D15 学校开办运营保障情况，满分 4 分，得分 4 分

2024 年，上虹中学顺利完成 2 个学期的教学和运营任务，未发生运营管理不当导致学校无法正常运营情况。根据评分标准，本指标得 4 分。

(6) D21 长效管理制度健全性，满分 4 分，得分 2 分

本项目为经常性项目，由闵行区虹桥镇上虹中学负责具体实施，在实施过程中与第三方服务、建设单位建立健全沟通协调机制、信息沟通渠道畅通及时，确保项目高效运转。但也存在学校档案归档不够规范，部分项目财务凭证中缺少合同等情况，不利于后续跟踪监督，扣 1 分；此外项目履约验收不够规范，存在验收单缺少日期、合格说明等信息，扣 1 分。依据评分方法，本指标得 2 分。

(7) D31 学生满意度，满分 5 分，得分 4 分

评价单位针对项目开展情况，设计了上虹中学学生满意度问卷调查，了解其对项目实施效果的满意度情况，有效发放并回收问卷数量为 186 份。根据问卷调查分析结果，群众满意度评价得分为 84.34%，低于 90%，扣 1 分。依据评分办法，本指标得 4 分。

四、存在问题和建议

(一) 存在问题

1、年初预算编制不够准确，工作计划不够细致

年初预算编制不够准确，如年初在镇安排项目中申报综合楼改扩建尾款 **311.47** 万元，年初调减 **311.47** 万元，在区附加项目中莘庄综合楼改扩建尾款 **30.59** 万元。子项目实施的关键流程时间节点目标不够清晰，年度工作计划有待完善。

2、个别合同缺少日期，合同执行规范性有待提升

购买服务合同签订与执行不够规范，如教师节活动、暑期活动等合同中缺失签订日期。

3、档案资料和履约验收信息不够完整

部分项目凭证资料缺少合同信息，归档资料不够完成，不利于后续跟踪监督。此外，项目单位对第三方服务情况进行履约验收，但个别项目履约验收表缺少时间要素，且未明确履约质量是否合格。

(二) 相关建议

1、提供预算编制准确性；完善项目计划时间目标

建议项目单位在编制预算时，加强前期排摸和充分预估，提高子项目预算编制科学准确性。制定年度工作计划时，充分考虑工作开展的管理流程和环境，明确时间节点要求。

2、加强合同签订和执行管理，提高合同履行规范性

建议项目单位签订合同时，可适当增加合同复审环节，关注合同签订日期等要素是否齐全，合同签订后加强双方履约管理，确保按照合同约定内容完成服务与履行责任，提高履约水平。

3、补充履约评价验收信息，加强档案资料管理

建议项目单位在对购买服务进行履约验收时，根据验收单要求，完善履约验收信息填写，提高验收规范明确性。在资料归档时，注重关键资料如合同等的收集整理，提高归档资料完整性。

五、相关附件

附件1 绩效目标申报表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--------|---|--------|--------|--------------|------|--|
| 项目名称 | 教育经费 | 项目类别 | 专项资金口 | 经常性项目√ | 一次性项目□ | | | |
| 主管部门 | 社事办(教委) | 实施单位 | 上海市闵行区上虹中学 | | | | | |
| 计划开始日期 | 2024/1/1 | 计划完成日期 | 2024/12/31 | | | | | |
| 项目资金(万元) | 项目资金总额 | 736.07 | 年度资金申请总额 | 736.07 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 736.07 | 其中:当年财政拨款 | 736.07 | | | | |
| | | | 上年结转资金 | | | | | |
| | | | 其他资金 | 其他资金 | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2024年-2024年) | | 年度总体目标 | | | | | |
| | 根据《中华人民共和国教育法》、《闵行区人民政府有关部门及镇人民政府实施〈教育法〉的职责》等文件精神,完善政府教育管理与服务制度,促进多元教育综合协调发展,营造“家门口好学校”的良好生态,有效推进虹桥教育持续、均衡、优质发展。 | | 2024年根据区教育局和镇教委要求,完成相应工作任务,包括完成虹桥镇安排内容:包括学区化交流;六一节活动;特色项目发展;电子户外屏采购;课程尾款支付;综合楼改扩建尾款支付;多功能楼外立面维修等。按照闵行区教育局工作要求完成:义务教育公办和民办书簿费;义务教育营养午餐;义务教育学生资助;民办生均经费;残保金;制度外用工经费、公办和民办保安费等经费使用;学校场地开放项目。 | | | | | |
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | |
| | | | 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 六一节活动费完成率 | 100% | |
| | | | | | | 特色项目发展完成率 | 100% | |
| | | | | | | 学区化交流项目完成率 | 100% | |
| | | | | | | 户外电子屏采购项目完成率 | 100% | |
| | | | | | | 残保金完成率 | 100% | |
| | | | | | | 尾款支付完成率 | 100% | |
| | | | | | | 制度外用工经费完成率 | 100% | |
| | | | | | | 义务教育减免书簿费完成率 | 100% | |
| | | | | | | 义务教育营养午餐完成率 | 100% | |
| | | | | | | 义务教育学生资助完成率 | 100% | |
| 民办生均经费发放完成率 | 100% | | | | | | | |
| 学校场地开放项目完成率 | 100% | | | | | | | |
| 保安费完成率 | 100% | | | | | | | |
| 质量指标 | 第三方组织活动验收合格率 | 100% | | | | | | |

| | | | |
|-------|--------|---------------|----------------------|
| | | 各类补贴发放准确率 | 100% |
| | | 人员考核合格率 | 100% |
| | | 教职工比合规性 | 合规 |
| | | 保安配备达标性 | 达标 |
| | | 办学质量达标性 | 达标 |
| | 时效指标 | 第三方服务到位及时性 | 及时 |
| | | 尾款支付及时性 | 及时 |
| | | 各类补贴发放及时性 | 及时 |
| | | 活动开展及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 义务教育运行情况 | 优良 |
| | | 特色教育办学情况 | 提升 |
| | | 学生综合素质发展情况 | 提升 |
| | | 校园安全事故发生数 | 0 |
| | | 政策兑现率 | 100% |
| | 持续影响指标 | 义务教育长效管理机制 | 建立健全 |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 $\geq 90\%$ |

附件2 社会调查情况汇总分析

2024年度虹桥镇上虹中学教育经费项目满意度问卷调查

亲爱的先生/女士：

您好！受虹桥镇财政所委托，我司对2024年虹桥镇上虹中学教育经费项目展开问卷调查。感谢您抽出宝贵时间参与本次问卷调查，整份问卷的填写大约需要2分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

上海海峡会计师事务所有限公司

2025年5月

一、满意度问题

请根据您的真实感受就2024年虹桥镇上虹中学教育经费项目以下问题分别做出事实判断，选出您认可的选项：

1、您对各类课程如篮球、足球、羽毛球、武术、围棋等特色课程项目开展的满意度（ ）

- A. 非常满意 B. 很满意 C. 基本满意 D. 不太满意 E. 非常不满意

2、您对电脑、显示屏、桌椅、实验仪器等教学设备质量的满意度（ ）

- A. 非常满意 B. 很满意 C. 基本满意 D. 不太满意 E. 非常不满意

3、您对校园环境卫生和安全秩序保障的满意度（ ）

- A. 非常满意 B. 很满意 C. 基本满意 D. 不太满意 E. 非常不满意

4、您对学校综合楼改扩建、塑胶跑道和足球场改造等工程质量的满意度（ ）

- A. 非常满意 B. 很满意 C. 基本满意 D. 不太满意 E. 非常不满意

5、您对教师培养，教师教学能力、综合素质提升情况的满意度（ ）

- A. 非常满意 B. 很满意 C. 基本满意 D. 不太满意 E. 非常不满意

6、您对学校教学能力和学生综合素质发展情况的满意度（ ）

A. 非常满意 B. 很满意 C. 基本满意 D. 不太满意 E. 非常不满意

7、您对管理、教学、规范等规章制度健全性和执行有效性的满意度（ ）

A. 非常满意 B. 很满意 C. 基本满意 D. 不太满意 E. 非常不满意

8、您对学校特色科技、体育特色办学情况的满意度（ ）

A. 非常满意 B. 很满意 C. 基本满意 D. 不太满意 E. 非常不满意

二、您对 2024 年虹桥镇上虹中学教育经费项目有其他的意见和建议吗？

2024 年虹桥镇上虹中学教育经费项目满意度问卷统计分析

项目组为考察上虹中学教育经费项目实施过程和实施效果情况，对上虹中学学生开展了一次满意度问卷调查，引入“满意度”指标。社会调查结果统计分析如下：

一、问卷发放回收情况

本次问卷对象为上虹中学学生家长，累计向 186 人进行满意度调查，共计收回 186 份调查问卷，其中有效问卷为 186 份，有效回收率为 100%。

二、调查问卷统计分析路径

本次问卷调查满意度问题分为 5 档，即“A、B、C、D、E”。满分为 4 分，各档次对应的分值为 5 分、4 分、3 分、2 分、1 分，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。

三、调查问卷统计结果

1. 您对各类课程如篮球、足球、羽毛球、武术、围棋等特色课程项目开展的满意度 [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|---|
| A. 非常满意 | 119 |  63.98% |
| B. 很满意 | 26 |  13.98% |
| C. 基本满意 | 21 |  11.29% |
| D. 不太满意 | 10 |  5.38% |
| E. 非常不满意 | 10 |  5.38% |
| 本题有效填写人次 | 186 | 本题满意度得分为 85.16% |

2. 您对电脑、显示屏、桌椅、实验仪器等教学设备质量的满意度
[单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|---|
| A. 非常满意 | 106 |  56.99% |
| B. 很满意 | 24 |  12.9% |
| C. 基本满意 | 33 |  17.74% |
| D. 不太满意 | 7 |  3.76% |
| E. 非常不满意 | 16 |  8.6% |
| 本题有效填写人次 | 186 | 本题满意度得分为 81.18% |

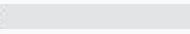
3. 您对校园环境卫生和安全秩序保障的满意度 [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|---|
| A. 非常满意 | 108 |  58.06% |
| B. 很满意 | 26 |  13.98% |
| C. 基本满意 | 28 |  15.05% |
| D. 不太满意 | 12 |  6.45% |
| E. 非常不满意 | 12 |  6.45% |
| 本题有效填写人次 | 186 | 本题满意度得分为 82.15% |

4. 您对学校综合楼改扩建、塑胶跑道和足球场改造等工程质量的满意度 [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|---|
| A. 非常满意 | 115 |  61.83% |
| B. 很满意 | 30 |  16.13% |
| C. 基本满意 | 27 |  14.52% |
| D. 不太满意 | 1 |  0.54% |
| E. 非常不满意 | 13 |  6.99% |
| 本题有效填写人次 | 186 | 本题满意度得分为 85.05% |

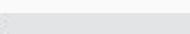
5. 您对教师培养, 教师教学能力、综合素质提升情况的满意度 [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|---|
| A. 非常满意 | 120 |  64.52% |
| B. 很满意 | 25 |  13.44% |
| C. 基本满意 | 25 |  13.44% |
| D. 不太满意 | 1 |  0.54% |
| E. 非常不满意 | 15 |  8.06% |
| 本题有效填写人次 | 186 | 本题满意度得分为 85.16% |

6. 您对学校教学能力和学生综合素质发展情况的满意度 [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|---|
| A. 非常满意 | 112 |  60.54% |
| B. 很满意 | 28 |  15.14% |
| C. 基本满意 | 29 |  15.59% |
| D. 不太满意 | 5 |  2.7% |
| E. 非常不满意 | 12 |  6.49% |
| 本题有效填写人次 | 186 | 本题满意度得分为 83.98% |

7. 您对管理、教学、规范等规章制度健全性和执行有效性的满意度 [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|---|
| A. 非常满意 | 116 |  62.37% |
| B. 很满意 | 26 |  13.98% |
| C. 基本满意 | 29 |  15.59% |
| D. 不太满意 | 2 |  1.08% |
| E. 非常不满意 | 13 |  6.99% |
| 本题有效填写人次 | 186 | 本题满意度得分为 84.73% |

8. 您对学校特色科技、体育特色办学情况的满意度 [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
|----------|-----|---|
| A. 非常满意 | 124 |  66.67% |
| B. 很满意 | 27 |  14.52% |
| C. 基本满意 | 24 |  12.9% |
| D. 不太满意 | 1 |  0.54% |
| E. 非常不满意 | 10 |  5.38% |
| 本题有效填写人次 | 186 | 本题满意度得分为 87.31% |

综合来看，本项目总体满意度较高，满意度得分为 84.34%。根据对 186 份问卷进行汇总分析，共计 1488 个问题，其中选择 A 项的占 61.87%，选择 B 项的占 14.26%，选项 C 项的占 14.46%，选项 D 项的占 2.62%，选项 E 项的占 6.79%，各选项及其得分占比情况如下表所示。

闵行区虹桥镇 2024 年上虹中学教育经费项目问卷调查总体汇总分析表

| 调研内容 | | A | B | C | D | E | 合计 |
|------------|-----|--------|--------|--------|-------|-------|---------|
| 上虹中学学生家长问卷 | 数量 | 1509 | 681 | 596 | 95 | 7 | 2888 |
| | 百分比 | 52.25% | 23.58% | 20.64% | 3.29% | 0.24% | 100.00% |
| | 得分值 | 7545 | 2724 | 1788 | 190 | 7 | 12254 |
| 业绩值 | | 84.30% | | | | | |

本次调查问卷中，整体满意度相比最低的是学生对电脑、显示屏、桌椅、实验仪器等教学设备质量的满意度，同时结合开放式问题中学生提出希望加强学校对教学配套设施设备质量以及对食堂午餐质量等需求，建议项目单位能够加强对教学设备和午餐管理的重视程度，提升学生满意度。

附件3 评价指标体系框架及得分情况

| 一级指标 | 权重(%) | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源 | 得分 |
|-----------|-------|------------|----|----------------|----|--|---|---------------------------|----|
| A 项目决策 | 16 | A1 项目立项 | 8 | A11 立项依据充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②本项目立项与项目单位上虹中学的职能相匹配；③本项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；④本项目与上虹中学其他项目不存在交叉、重复。评分方法：以上4项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分1分，扣完为止。 | 工作计划文件、中长期规划文件等与项目有关的文件资料 | 4 |
| | | | | A12 立项程序规范性 | 4 | 项目申请、设立过程是否符合项目的立项申报审批流程，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分方法：以上3项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分35%，扣完为止。 | 立项申报审批流程等与有关政策文件 | 4 |
| | 4 | A2 绩效目标 | 4 | A21 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分方法：以上4项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分25%，扣完为止。 | 绩效目标申报表等相应申报材料 | 2 |
| | | | | A22 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现；②是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分方法：以上2项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分50%，扣完为止。 | 项目年度计划、项目基础材料以及项目绩效目标申报表等 | 2 |

| 一级指标 | 权重(%) | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源 | 得分 |
|-----------|-------|------------|----|------------------|----|--|--|--------------------|----|
| | | A3 资金投入 | 4 | A31 预算编制合理性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，反映和考核项目预算编制的合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算调整内容的必要性和规范性。评分方法：以上4项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分25%，扣完为止。 | 预算明细表、预算批复文件 | 2 |
| B 项目过程 | 24 | B1 资金管理 | 6 | B11 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 评分要点：调整后预算执行率=(预算执行金额/调整后预算金额)*100%；评分方法：预算执行率≥95%，则得满分；以100%为基数，预算执行率每少10%扣0.5分，扣完为止。 | 基础数据表、资金明细表 | 2 |
| | | | | B12 预算调整率 | 2 | 项目预算调整是否超过阈值，用于反映和考核预算编制的科学性 | 评分要点：预算调整率=累计预算调整额/年初预算金额；评分方法：项目整体和子项目各1分，整体预算调整率每超过10%，扣0.5分；每一个子项目预算调整率超过20%，扣0.5分，扣完为止。 | 基础数据表、资金明细表 | 0 |
| | | | | B13 资金使用合规性 | 2 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分方法：以上4项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分25%，扣完为止。 | 财务管理制度、资金使用记录等运行痕迹 | 2 |
| | | B2 组织实施 | 18 | B21 管理制度健全有效性 | 4 | 项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①第三方是否已制定或具有相应的业务管理制度且有效执行，如定期走访巡检、档案记录等相关管理制度；②项目单位是否制定或具有健全管理制度并有效执行，包括业务实施管理制度或对第三方考核监督管理制度。评分方法：以上2项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分50%，扣完为止。 | 项目管理制度与项目有关的文件资料 | 4 |

| 一级指标 | 权重(%) | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源 | 得分 |
|-----------|-------|------------|----|--------------------|----|---|--|------------------------|----|
| | | | | B22 财务管理制度健全有效性 | 4 | 项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否制定完善的财务管理制度，包括预算管理制度、资金使用制度等②财务管理制度是否有效执行。评分方法：以上2项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分50%，扣完为止。 | 项目管理制度与项目有关的文件资料 | 4 |
| | | | | B23 工作计划完整有效性 | 4 | 考察项目实施过程中的工作计划是否完整并有效执行。 | 评价要点：①是否制定详细完整的年度工作计划，②年度工作计划是否有效执行。评分方法：以上2项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分50%，扣完为止。 | 工作计划表 | 2 |
| | | | | B24 政府采购合规性 | 2 | 项目实施单位的采购管理制度是否健全且实施有效，用以反映和考核采购管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否制定采购管理制度或具有采购管理的流程性要求；②是否按照采购管理制度或流程开展项目采购工作；③项目采购方式是否规范、合法。评分方法：以上3项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣1分，扣完为止。 | 项目管理制度、采购程序审批单等运行痕迹 | 2 |
| | | | | B25 合同签订执行有效性 | 4 | 项目合同内容是否全面、执行是否有效，反映项目合同管理的有效性 | 评价要点：①是否制定合同管理制度或具有合同管理的流程性要求；②合同等资料是否有效执行并及时归档；③合同签订要素是否齐全，内容逻辑是否合理。评分方法：以上3项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣1分，扣完为止。 | 项目管理制度、原始合同、审批流转单等运行痕迹 | 2 |
| C 项目产出 | 33 | C1 产出数量 | 10 | C11 教育费附加资金拨付完成率 | 3 | 该指标用于考察补贴教育费附加资金拨付完成情况 | 评价要点：根据上级文件通知完成资金拨付。评分方法：资金拨付完成率达到100%得满分，每下降5%扣0.5分，扣完为止。 | 项目合同、购买服务履约验收报告 | 3 |
| | | | | C12 课程采购完成率 | 3 | 该指标用于考察购买各类课程情况 | 评价要点：按照合同约定完成各类课程采购。评分方法：课程采购完成率达到100%得满分，每下降5%扣0.5分，扣完为止。 | 项目合同、购买服务履约验收报告 | 3 |
| | | | | C13 活动开展完成率 | 3 | 该指标用于各类活动完成情况 | 评价要点：按照合同约定完成各类活动采购。评分方法：完成率达到100%得满分，每下降5%扣0.5分，扣完为止。 | 项目合同、购买服务履约验收报告 | 3 |

| 一级指标 | 权重(%) | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源 | 得分 |
|------------|------------|------|-----------------|----------------|----------------------|---|---|-----------------|----|
| C1 产出质量 | C2 产出质量 | | | C14 设施设备采购完成数 | 2 | 该指标用于考察设施设备采购完成情况 | 评价要点：按照合同约定完成设施设备采购。评分方法：采购完成率达到 100% 得满分，每下降 5% 扣 0.5 分，扣完为止。 | 项目合同、购买服务履约验收报告 | 2 |
| | | | | C15 补贴类资金发放完成率 | 2 | 该指标用于考察各类补贴资金发放完成情况 | 评价要点：根据政策要求发放书簿费、营养午餐等补贴资金。评分方法：补贴发放完成率达到 100% 得满分，每下降 5% 扣 0.5 分，扣完为止。 | 政策文件、补贴明细 | 2 |
| | | 10 | C21 资金支付准确率 | 2 | 该指标用于考察划拨和补贴资金发放是否准确 | 评价要点：考察资金发放是否准确，准确率=准确发放数/全部发放数*100%。评分方法：全年补贴资金发放准确率为 100% 得满分，每下降 10%，扣 1 分，扣完为止。 | 购买服务履约验收报告 | 2 | |
| | | | C22 课程主题契合度 | 2 | 该指标用于课程主题是否符合计划内容 | 评价要点：考察课程主题契合度，契合率=契合数/全部课程数*100%。评分方法：契合率 100% 得满分，每下降 10%，扣 1 分，扣完为止。 | 购买服务履约验收报告 | 2 | |
| | | | C23 设施设备验收质量合格率 | 2 | 该指标用于考察采购设备质量达标情况 | 评价要点：考察设备质量达标情况，合格率=合格数/全部设备数*100%。评分方法：合格率 100% 得满分，每下降 10%，扣 1 分，扣完为止。 | 购买服务履约验收报告 | 2 | |
| | | | C24 第三方活动验收合格率 | 2 | 该指标用于考察第三方活动验收是否合格 | 评价要点：考察第三方活动验收情况，验收合格率=验收合格活动数/全部活动数*100%。评分方法：全年第三方活动验收合格率为 100% 得满分，每下降 25%，扣 1 分，扣完为止。 | 购买服务履约验收报告 | 2 | |
| | C3 产出时效 | 10 | C31 资金支付及时性 | 2 | 该指标用于考察补贴资金发放是否及时 | 评价要点：考察补贴资金发放是否及时。评分方法：补贴资金发放及时得满分，每有一类补贴资金发放不及时扣 0.5 分，扣完为止 | 购买服务履约验收报告、工作报告 | 2 | |
| | | | C32 课程开展及时性 | 2 | 该指标用于考察各类课程是否及时 | 评价要点：考察课程开展及时情况。评分方法：开展及时得满分，每有一项课程开展不及时扣 0.5 分，扣完为止 | 购买服务履约验收报告、工作报告 | 2 | |
| | | | C33 设施设备采购及时性 | 2 | 该指标用于考察设施设备采购安装是否及时 | 评价要点：考察设备采购安装是否及时。评分方法：设备采购安装全部完成及时得满分，每有一项完成不及时扣 0.5 分，扣完为止 | 购买服务履约验收报告、工作报告 | 2 | |

| 一级指标 | 权重(%) | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源 | 得分 |
|-----------|-------|------------|-----|------------------|-----|---|---|-----------------|------|
| | | | 3 | C34 各类活动开展及时性 | 2 | 该指标用于考察各类活动开展是否及时 | 评价要点:考察各类活动开展及时性。评分方法:所有活动开展及时得满分,每有一件完成不及时扣0.5分,扣完为止 | 购买服务履约验收报告、工作报告 | 2 |
| | | | | C41 成本节约性 | 2 | 该指标用于考察项目成本是否合理 | 评价要点:工程建设三算一致性 评分方法:工程审价成本核算合理得满分,每一个项目成本核算不合理,扣1分,扣完为止 | 购买服务履约验收报告、审价报告 | 2 |
| D 项目效益 | 27 | D1 社会效益 | 17 | D11 投诉处置率 | 3 | 考察有责投诉处置率 | 评价要点:有责投诉处置率=处理投诉数/收到投诉数*100% 评分方法:全年有责投诉处置率为100%得满分,每下降10%扣0.5分,扣完为止 | 项目资料、工作记录 | 3 |
| | | | | D12 特色教育办学情况 | 5 | 考察特色教育办学情况 | 评价要点:考察特色教育办学情况 评分方法:学生对于特色教育办学情况满意度≥90%得满分,每下降5%扣0.5分,扣完为止 | 项目资料、工作记录、满意度问卷 | 4.5 |
| | | | | D13 学生综合素质发展情况 | 5 | 考察学生综合素质发展情况 | 评价要点:学生综合素质发展情况 评分方法:学生对于综合素质发展情况满意度≥90%得满分,每下降5%扣0.5分,扣完为止 | 项目资料、工作记录、满意度问卷 | 4 |
| | | | | D14 校园安全事故发生数 | 3 | 考察校园安全事故发生情况 | 评价要点:考察校园安全事故发生情况 评分方法:未发生安全事故得满分,否则不得分 | 项目资料、工作记录 | 3 |
| | | | | D15 学校开办运营保障情况 | 4 | 考察学校运营情况 | 评价要点:考察学校是否正常运营保障教学 评分方法:全年正常运营得满分,否则不得分 | 项目资料、工作记录 | 4 |
| | | D2 影响力 | 5 | D21 长效管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的项目管理制度建立健全情况是否足够支持项目的良性开展,反映项目管理制度不断完善的程度。 | 评价要点:考察确保项目长效可持续发展的部门沟通协调机制和项目长期规划安排等是否建立健全。 评分方法:所有管理机制都建立健全,得满分,每缺少一项制度扣3分,扣完为止。 | 项目管理要求 | 2 |
| | | | | D31 学生满意度 | 5 | 考察上虹中学学生对项目实施效果的满意度。 | 评价要点:根据上虹中学学生满意度问卷调查结果,评分方法:上虹中学学生家长满意度≥90%得满分,每少5%扣0.5分,扣完为止 | 满意度问卷 | 4 |
| 总分 | 100 | | 100 | — | 100 | — | — | — | 87.5 |

附件4 工作底稿

A11 立项依据充分性

项目名称：上虹中学教育经费项目

预算单位：上虹中学

| | |
|-------|---|
| 指标解释： | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
| 指标权重： | 4 |
| 评价标准： | 评价要点：①本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②本项目立项与项目单位上虹中学的职能相匹配；③本项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；④本项目与上虹中学其他项目不存在交叉、重复。评分方法：以上4项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分1分，扣完为止。 |
| 评分依据： | 工作计划文件、中长期规划文件等与项目有关的文件资料 |
| 评价结果： | 本项目的立项符合上海市和闵行区关于上虹中学教育经费的工作部署和要求，项目主管单位按照《中华人民共和国义务教育法》、《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》（沪教委财〔2012〕123号）、《关于本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助的通知》（沪教委财〔2015〕101号）、《上海市教育委员会 上海市财政局关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》（沪教委规〔2017〕2号）、《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理办法》（沪教委规〔2020〕4号）等文件规定开展上虹中学教育经费工作，项目立项与部门职责相符，属于部门履职所需。经调研了解该项目属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则，且该项目不存在与部门内部其他相关项目内容重复的现象。依据评分方法，本指标得4分。 |
| | 指标得分：4 |

A12 立项程序规范性

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 项目申请、设立过程是否符合项目的立项申报审批流程，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
| 指标权重： | 4 |
| 评价标准： | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分方法：以上3项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分35%，扣完为止。 |
| 评分依据： | 立项申报审批流程等与有关政策文件 |
| 评价结果： | 项目立项程度规范合规，符合闵行区虹桥镇财政支出项目的立项申报和审批流程。首先，由项目单位经三重一大会议讨论制定项目工作计划和实施方案，上报闵行区虹桥镇人民政府申请立项，经虹桥镇镇长办公会和镇党委讨论同意后完成项目立项，项目立项程序规范。根据评分标准，本指标得4分。 |
| | 指标得分：4 |

A21 绩效目标合理性

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
| 指标权重： | 2 |
| 评价标准： | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分方法：以上4项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分25%，扣完为止。 |
| 评分依据： | 绩效目标申报表等相应申报材料 |
| 评价结果： | 本项目前期编制有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容关联紧密，能具体反映项目实施的主要内容，突出各子项目的项目特性。该项目部分绩效目标与实际工作内容相关度较高，产出和效益指标基本符合业绩水平。根据评分标准，本指标得2分。 |
| | 指标得分：2 |

A22 绩效指标明确性

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。 |
| 指标权重： | 2 |
| 评价标准： | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现；②是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分方法：以上2项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分50%，扣完为止。 |
| 评分依据： | 项目年度计划、项目基础材料以及项目绩效目标申报表等与拟定绩效指标相关的材料 |
| 评价结果： | 项目单位根据预算明细、工作计划，编制产出和效益指标，将绩效目标细化分解，指标值具体量化衡量，目标值与预算和计划数基本一致，绩效指标明确。根据评分标准，本指标得2分。 |
| | 指标得分：2 |

A31 预算编制合理性

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、资金额度与年度目标是否相适应，反映和考核项目预算编制的合理性情况。 |
| 指标权重： | 4 |
| 评价标准： | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算调整内容的必要性和规范性。评分方法：以上4项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分25%，扣完为止。 |
| 评分依据： | 预算明细表、预算批复文件 |
| 评价结果： | 本项目预算内容与项目内容相匹配，预算编制参考计划工作任务量以及往年预算执行情况，项目预算测算依据充分，但年初编制预算存在缺少单价和数量明细情况，如制度外用工子项目预算 80.00 万元，缺少人数和单价标准，扣 1 分；年初预算缺少暑期校舍维修、综合楼改建尾款等子项目，扣 1 分。根据评分标准，本指标得 2 分。 |
| | 指标得分： 2 |

B11 预算执行率

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|---|
| 指标解释： | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
| 指标权重： | 2 |
| 评价标准： | 评分要点：调整后预算执行率=（预算执行金额/调整后预算金额）*100%；评分方法：预算执行率 $\geq 95\%$ ，则得满分；以100%为基数，预算执行率每少10%扣0.5分，扣完为止。 |
| 评分依据： | 基础数据表，资金明细表 |
| 评价结果： | 2024年项目全年预算金额为1,245.80万元，截止到2024年12月，预算执行金额为1,243.93万元，预算执行率为99.85%，>95%。根据评分标准，本指标得2分。 |
| | 指标得分：2 |

B12 预算调整率

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 项目预算调整是否超过阈值，用于反映和考核预算编制的科学性 |
| 指标权重： | 2 |
| 评价标准： | 评分要点：预算调整率=累计预算调整额/年初预算金额；评分方法：项目整体和子项目各 1 分，整体预算调整率每超过 10%，扣 0.5 分；每有一个子项目预算调整率超过 20%，扣 0.5 分，扣完为止。 |
| 评分依据： | 基础数据表，资金明细表 |
| 评价结果： | 本项目 2024 年年初预算金额 736.07 万元，年中调增预算 509.73 万元，调整后预算为 1,245.80 万元，预算调整率为 69.25%，扣 2 分。根据评分标准，本指标得 0 分。 |
| | 指标得分：0 |

B13 资金使用合规性

项目名称：上虹中学教育经费项目

预算单位：上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
| 指标权重： | 2 |
| 评价标准： | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分方法：以上4项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分25%，扣完为止。 |
| 评分依据： | 财务管理制度、资金使用记录等运行痕迹 |
| 评价结果： | 本项目资金使用审批流程规范、手续齐全；项目预算资金全部用于支付项目支出，资金使用符合计划用途。通过对项目单位资金原始凭证、记账凭证等资料进行抽查，各项凭证保存完好、录入规范，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本指标得2分。 |
| | 指标得分：2 |

B21 管理制度健全有效性

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|---|
| 指标解释： | 项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
| 指标权重： | 4 |
| 评价标准： | 评价要点：①第三方是否已制定或具有相应的业务管理制度且有效执行，如定期走访巡检、档案记录等相关管理制度；②项目单位是否制定或具有健全管理制度并有效执行，包括业务实施管理制度或对第三方考核监督管理制度。评分方法：以上2项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分50%，扣完为止。 |
| 评分依据： | 项目管理制度与项目有关的文件资料 |
| 评价结果： | 项目管理制度较健全，在日常运营管理方面，项目单位制定了学校章程、人员管理和工作职责等制度，对工作人员岗位职责、规章制度等进行规范要求；在招投标与合同签订方面，依据有《合同管理控制制度》、《政府采购内控制度》《非政府采购内控制度》等文件，并按照文件通过三方比价等方式实施采购。根据评分标准，本指标得4分。 |
| | 指标得分：4 |

B22 财务管理制度健全有效性

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
| 指标权重： | 4 |
| 评价标准： | 评价要点：①是否制定完善的财务管理制度，包括预算管理制度、资金使用制度等②财务管理制度是否有效执行。评分方法：以上2项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分50%，扣完为止。 |
| 评分依据： | 项目管理制度与项目有关的文件资料 |
| 评价结果： | 项目单位依据《闵行区虹桥镇财务管理制度》，切实加强财务管理，规范财务收支行为，财务管理制度健全。闵行区虹桥镇龙柏第一小学为闵行区虹桥镇下属单位，严格按照闵行区虹桥镇财务管理制度规范开展项目财务管理工作，制度执行有效，预算编制程序合规；预算资金专款专用；会计报表和档案资料完整。根据评分标准，本指标得4分。 |
| | 指标得分：4 |

B23 工作计划完整有效性

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 考察项目实施过程中的工作计划是否完整并有效执行。 |
| 指标权重： | 4 |
| 评价标准： | 评价要点：①是否制定详细完整的年度工作计划，②年度工作计划是否有效执行。评分方法：以上2项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣权重分50%，扣完为止。 |
| 评分依据： | 工作计划表 |
| 评价结果： | 上虹中学在年度学期开始前制定了《学期工作计划》，明确了学校管理、教师发展、教学工作和课程建设、德育工作与学生发展、保障与支持等内容，但未按照预算内容编制各子项目实施开展的具体工作计划，以及各子项目实施的时间节点目标，扣2分。根据评分标准，本指标得2分。 |
| | 指标得分：2 |

B24 政府采购合规性

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|---|
| 指标解释： | 项目实施单位的采购管理制度是否健全且实施有效,用以反映和考核采购管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
| 指标权重： | 2 |
| 评价标准： | 评价要点:①是否制定采购管理制度或具有采购管理的流程性要求;②是否按照采购管理制度或流程开展项目采购工作;③项目采购方式是否规范、合法。评分方法:以上3项均满足,则得满分,有一项不符合,则扣1分,扣完为止。 |
| 评分依据： | 项目管理制度、采购程序审批单等运行痕迹 |
| 评价结果： | 2024年项目单位严格执行《政府采购内控制度》《非政府采购内控制度》实施,落实政府采购或非政府采购流程,按照子项目预算规模,委托第三方具体完成公开招投标工作,对于合同金额较低的项目,实施三方比价,采购流程合法合规。根据评分标准,本指标得2分。 |
| | 指标得分：2 |

B25 合同签订执行有效性

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|---|
| 指标解释： | 项目合同内容是否全面、执行是否有效，反映项目合同管理的有效性 |
| 指标权重： | 4 |
| 评价标准： | 评价要点：①是否制定合同管理制度或具有合同管理的流程性要求；②合同等资料是否有效执行并及时归档；③合同签订要素是否齐全，内容逻辑是否合理。评分方法：以上3项均满足，则得满分，有一项不符合，则扣1分，扣完为止。 |
| 评分依据： | 项目管理制度、原始合同、审批流转单等运行痕迹 |
| 评价结果： | 2024年上虹中学和多个第三方签订了各类服务、工程合同，合同主要条款清晰、资金明确，约定了双方的职责和义务，双方根据合同条款执行有效。但其中教师节活动、暑期活动等合同中缺失签订日期，扣1分；退休教职工活动合同数量100人，实际签到98人，扣1分。根据评分标准，本指标得2分。 |
| | 指标得分：2 |

C11 教育费附加资金拨付完成率

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|---|
| 指标解释： | 该指标用于考察补贴教育费附加资金拨付完成情况 |
| 指标权重： | 3 |
| 评价标准： | 评价要点：根据上级文件通知完成资金拨付。评分方法：资金拨付完成率达到 100% 得满分，每下降 5% 扣 0.5 分，扣完为止。 |
| 评分依据： | 项目合同、购买服务履约验收报告 |
| 评价结果： | 根据闵行区教育局和财政局下达文件通知，要求完成 593.15 万元划拨至区教育局，实际完成划拨资金 593.15 万元，完成率 100%。根据评分标准，本指标得 3 分。 |
| | 指标得分： 3 |

C12 课程采购完成率

项目名称：上虹中学教育经费项目

预算单位：上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 该指标用于考察购买服务人员到岗情况 |
| 指标权重： | 3 |
| 评价标准： | 评价要点：按照合同约定完成各类课程采购。评分方法：课程采购完成率达到 100% 得满分，每下降 5% 扣 0.5 分，扣完为止。 |
| 评分依据： | 项目合同、购买服务履约验收报告 |
| 评价结果： | 2024 年采购武术、篮球、足球、羽毛球、科创等科创，完成率 100%。根据评分标准，本指标得 3 分。 |
| | 指标得分：3 |

C13 活动开展完成率

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 该指标用于各类活动完成情况 |
| 指标权重： | 3 |
| 评价标准： | 评价要点：按照合同约定完成各类活动采购。评分方法：完成率达到 100% 得满分，每下降 5% 扣 0.5 分，扣完为止。 |
| 评分依据： | 项目合同、购买服务履约验收报告 |
| 评价结果： | 2024 年，根据合同约定完成六一节活动、研学参观活动、家庭教育、足球赛事等活动，完成率 100%。根据评分标准，本指标得 3 分。 |
| | 指标得分： 3 |

C14 设施设备采购完成数

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 该指标用于考察活设施设备采购完成情况 |
| 指标权重： | 2 |
| 评价标准： | 评价要点：按照合同约定完成设施设备采购。评分方法：采购完成率达到 100% 得满分，每下降 5% 扣 0.5 分，扣完为止。 |
| 评分依据： | 项目合同、购买服务履约验收报告 |
| 评价结果： | 2024 年，根据合同约定完成液晶数码生物显微镜、物理传感器及其他实验室设备，完成率 100%。根据评分标准，本指标得 2 分。 |
| | 指标得分： 2 |

C15 补贴类资金发放完成率

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|---|
| 指标解释： | 该指标用于考察各类补贴资金发放完成情况 |
| 指标权重： | 2 |
| 评价标准： | 评价要点：根据政策要求发放书簿费、营养午餐等补贴资金。 评分方法：补贴发放完成率达到 100% 得满分，每下降 5% 扣 0.5 分，扣完为止。 |
| 评分依据： | 政策文件、补贴明细 |
| 评价结果： | 2024 年，根据政策要求完成书簿费、营养午餐等各类补贴资金发放，完成率 100%。根据评分标准，本指标得 2 分。 |
| | 指标得分： 2 |

C21 资金支付准确率

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|---|
| 指标解释： | 该指标用于考察划拨和补贴资金发放是否准确 |
| 指标权重： | 2 |
| 评价标准： | 评价要点：考察资金发放是否准确，准确率=准确发放数/全部发放数*100%。评分方法：全年补贴资金发放准确率为 100% 得满分，每下降 10%，扣 1 分，扣完为止。 |
| 评分依据： | 购买服务履约验收报告 |
| 评价结果： | 2024 年，各类教育附加费资金划拨准确率 100%。根据评分标准，本指标得 2 分。 |
| | 指标得分： 2 |

C22 课程主题契合度

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|---|
| 指标解释： | 该指标用于课程主题是否符合计划内容 |
| 指标权重： | 2 |
| 评价标准： | 评价要点：考察课程主题契合度，契合率=契合数/全部课程数 *100%。评分方法：契合率 100%得满分，每下降 10%，扣 1 分，扣完为止。 |
| 评分依据： | 购买服务履约验收报告 |
| 评价结果： | 2024 年各类足球、篮球、武术、科创等课程主题与合同约定一致，契合率 100%。根据评分标准，本指标得 2 分。 |
| | 指标得分： 2 |

C23 设施设备验收质量合格率

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 该指标用于考察采购设备质量达标情况 |
| 指标权重： | 2 |
| 评价标准： | 评价要点：考察设备质量达标情况，合格率=合格数/全部设备数*100%。评分方法：合格率 100% 得满分，每下降 10%，扣 1 分，扣完为止。 |
| 评分依据： | 购买服务履约验收报告 |
| 评价结果： | 2024 年完成液晶数码生物显微镜、物理传感器及其他实验室设备质量验收，质量合格率 100%。根据评分标准，本指标得 2 分。 |
| | 指标得分： 2 |

C24 第三方活动验收合格率

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 该指标用于考察第三方活动验收是否合格 |
| 指标权重： | 2 |
| 评价标准： | 评价要点：考察第三方活动验收情况，验收合格率=验收合格活动数/全部活动数*100%。评分方法：全年第三方活动验收合格率为 100%得满分，每下降 25%，扣 1 分，扣完为止。 |
| 评分依据： | 购买服务履约验收报告 |
| 评价结果： | 2024 年完成六一节活动、研学参观活动、家庭教育、足球赛事等活动履约验收，合格率 100%。根据评分标准，本指标得 2 分。 |
| | 指标得分： 2 |

C31 资金支付及时性

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 该指标用于考察补贴资金发放是否及时 |
| 指标权重： | 2 |
| 评价标准： | 评价要点：考察补贴资金发放是否及时。评分方法：补贴资金发放及时得满分，每有一类补贴资金发放不及时扣 0.5 分，扣完为止 |
| 评分依据： | 购买服务履约验收报告、工作报告 |
| 评价结果： | 2024 年区附加费和书簿费、营养午餐补贴等资金支付及时，无延迟。根据评分标准，本指标得 2 分。 |
| | 指标得分： 2 |

C32 课程开展及时性

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 该指标用于考察各类课程是否及时 |
| 指标权重： | 2 |
| 评价标准： | 评价要点：考察课程开展及时情况。评分方法：开展及时得满分，每有一项课程开展不及时扣 0.5 分，扣完为止 |
| 评分依据： | 购买服务履约验收报告、工作报告 |
| 评价结果： | 2024 年各项课程按照合同约定时间及时开展，无延迟。根据评分标准，本指标得 2 分。 |
| | 指标得分： 2 |

C33 设施设备采购及时性

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 该指标用于考察设施设备采购安装是否及时 |
| 指标权重： | 2 |
| 评价标准： | 评价要点：考察设备采购安装是否及时。评分方法：设备采购安装全部完成及时得满分，每有一项完成不及时扣 0.5 分，扣完为止 |
| 评分依据： | 购买服务履约验收报告、工作报告 |
| 评价结果： | 2024 年各项设施设备按合同约定时间及时采购安装，无延迟。根据评分标准，本指标得 2 分。 |
| | 指标得分： 2 |

C34 各类活动开展及时性

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|---|
| 指标解释： | 该指标用于考察各类活动开展是否及时 |
| 指标权重： | 2 |
| 评价标准： | 评价要点：考察各类活动开展及时性。评分方法：所有活动开展及时得满分，每有一件完成不及时扣 0.5 分，扣完为止 |
| 评分依据： | 购买服务履约验收报告、工作报告 |
| 评价结果： | 2024 年六一节活动、足球赛事等活动均按照合同要求开展及时。根据评分标准，本指标得 2 分。 |
| | 指标得分： 2 |

C41 成本节约性

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 该指标用于考察项目成本是否合理 |
| 指标权重： | 2 |
| 评价标准： | 评价要点：工程建设三算一致性 评分方法：工程审价成本核算合理得满分，每有一个项目成本核算不合理，扣1分，扣完为止 |
| 评分依据： | 购买服务履约验收报告、审价报告 |
| 评价结果： | 2024年各项补贴资金均符合其政策规定，暑期维修和综合楼改建项目完成审价金额，其中概算金额≥预算金额≥决算金额，符合三算一致性要求。根据评分标准，本指标得2分。 |
| | 指标得分：2 |

D11 投诉处置率

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 考察有责投诉处置率 |
| 指标权重： | 3 |
| 评价标准： | 评价要点：考察有责投诉处置率，有责投诉处置率=处理投诉数/收到投诉数*100% 评分方法：全年有责投诉处置率为 100%得满分，每下降 10%扣 0.5 分，扣完为止 |
| 评分依据： | 项目资料、工作记录 |
| 评价结果： | 2024 年上虹中学未发生投诉事件，有责投诉处置率为 100%。根据评分标准，本指标得 4 分。 |
| | 指标得分： 4 |

D12 特色教育办学情况

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 考察特色教育办学情况 |
| 指标权重： | 5 |
| 评价标准： | 评价要点：考察特色教育办学情况 评分方法：满意度调查中，学生家长对于特色教育办学情况满意度 $\geq 90\%$ 得满分，每下降5%扣0.5分，扣完为止 |
| 评分依据： | 项目资料、工作记录 |
| 评价结果： | 评价组对186名学生进行满意度问卷调查，了解其对于项目实施提升学校特色教育办学的满意度，经过汇总分析，满意度得分为87.31%，低于90%，扣0.5分。根据评分标准，本指标得4.5分。 |
| | 指标得分：4.5 |

D13 学生综合素质发展情况

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 考察学生综合素质发展情况 |
| 指标权重： | 5 |
| 评价标准： | 评价要点：学生综合素质发展情况 评分方法：满意度调查中，学生家长对于学生综合素质发展情况满意度 $\geq 90\%$ 得满分，每下降5%扣0.5分，扣完为止 |
| 评分依据： | 项目资料、工作记录 |
| 评价结果： | 评价组对186名学生进行满意度问卷调查，了解其对于项目实施提升学生综合素质发展的满意度，经过汇总分析，满意度得分为83.98%，低于90%，扣1分。根据评分标准，本指标得4分。 |
| | 指标得分：4 |

D14 校园安全事故发生数

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 考察校园安全事故发生情况 |
| 指标权重： | 3 |
| 评价标准： | 评价要点：考察校园安全事故发生情况 评分方法：未发生安全事故得满分，否则不得分 |
| 评分依据： | 项目资料、工作记录 |
| 评价结果： | 2024年，上虹中学未发生校园安全事故。根据评分标准，本指标得3分。 |
| | 指标得分：3 |

D15 学校开办运营保障情况

项目名称：上虹中学教育经费项目

预算单位：上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 考察校园安全事故发生情况 |
| 指标权重： | 4 |
| 评价标准： | 评价要点：考察校园安全事故发生情况 评分方法：未发生安全事故得满分，否则不得分 |
| 评分依据： | 项目资料、工作记录 |
| 评价结果： | 2024 年，上虹中学顺利完成 2 个学期的教学和运营任务，未发生运营管理不当导致学校无法正常运营情况。根据评分标准，本指标得 4 分。 |
| | 指标得分：4 |

D21 长效管理制度健全性

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|---|
| 指标解释： | 项目实施单位的项目管理制度建立健全情况是否足够支持项目的良性开展,用以反映和考核项目实施过程中项目管理制度不断完善的程度。 |
| 指标权重： | 4 |
| 评价标准： | 评价要点:考察确保项目长效可持续发展的部门沟通协调机制和项目长期规划安排等是否建立健全。 评分方法:所有管理机制都建立健全,得满分,每缺少一项制度扣3分,扣完为止。 |
| 评分依据： | 项目管理要求 |
| 评价结果： | 本项目为经常性项目,由闵行区虹桥镇上虹中学负责具体实施,在实施过程中与第三方服务、建设单位建立健全沟通协调机制、信息沟通渠道畅通及时,确保项目高效运转。但也存在学校档案归档不够规范,部分项目财务凭证中缺少合同等情况,不利于后续跟踪监督,扣1分;此外项目履约验收不够规范,存在验收单缺少日期、合格说明等信息,扣1分。依据评分方法,本指标得2分。 |
| | 指标得分：2 |

D31 学生满意度

项目名称： 上虹中学教育经费项目

预算单位： 上虹中学

| | |
|-------|--|
| 指标解释： | 考察上虹中学学生对项目实施效果的满意度。 |
| 指标权重： | 5 |
| 评价标准： | 评价要点：根据上虹中学学生满意度问卷调查结果，评分方法：上虹中学学生家长满意度 $\geq 90\%$ 得满分，每少5%扣0.5分，扣完为止 |
| 评分依据： | 满意度问卷 |
| 评价结果： | 评价单位针对项目开展情况，设计了上虹中学学生满意度问卷调查，了解其对项目实施效果的满意度情况，有效发放并回收问卷数量为186份。根据问卷调查分析结果，群众满意度评价得分为84.34%，低于90%，扣1分。依据评分办法，本指标得4分。 |
| | 指标得分：4 |

附件 5 其他涉及重要文件和相关材料

1. 《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》（沪教委财（2012）123号）

上海市义务教育学生营养改善计划实施办法

第一条 为确保本市义务教育学生营养改善计划顺利实施，根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、《上海市人民政府办公厅关于本市实施义务教育学生营养改善计划的意见》（沪府办发〔2012〕47号）、《财政部 教育部关于印发〈农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2012〕231号）和有关法律法规，特制定本办法。

第二条 对在本市义务教育阶段公办学校（含政府购买学位的民办学校）就读的本市户籍农村家庭（父母一方或父母双方为农业户口）学生、城市低保家庭学生（含特殊困难家庭学生），提供免费营养午餐。

第三条 免费营养午餐标准应在市物价局核定的中小学生午餐收费标准范围内，由学校根据学生午餐供应的实际价格给予免费供餐。

第四条 免费营养午餐资金（以下简称“专项资金”）按照本市现行的财政教育管理体制，由市、区县两级财政予以保障落实。

第五条 市、区县教育部门和义务教育阶段学校要开展多种形式宣传，使广大学生知晓这项惠民政策。学校要认真做好营养改善计划相关政策的公示工作。

第六条 本市户籍农村家庭学生每学期开学初需向学校提供户口簿复印件一份。城市低保家庭学生（含特殊困难家庭学生）每学期开学初需向学校提供由户籍所在地街道（乡镇）社会救助事务管理所出具的帮困助

学券原件。

第七条 学校要根据本办法和区县政府部门制定的相关实施意见，按照公开、公平、公正的原则，对学生提交的相关证明材料，组织由学校领导、班主任、学生代表等组成的评审小组进行审核汇总，填写汇总表，并将相关证明材料一份以及汇总表（一式三份）上报教育主管部门复核。

教育主管部门应对所属学校上报的相关证明材料和汇总表进行复核，并在汇总表上盖章确认后，将相关证明材料和汇总表（一份）退回学校归档留存。

第八条 学校要把实施义务教育营养改善计划作为一项重要的工作任务，实行校长负责制，确定专职人员，具体负责此项工作。

学校要建立专门档案，将学生提供的有关证明材料、学校填写的汇总表等有关凭证和工作情况分年度建档备查。

第九条 学校收到专项资金拨款时，收入列“教育经费拨款”科目；支出列“事业支出-助学金”科目。

第十条 学校要切实加强专项资金的管理，专款专用，专项资金应当足额用于为学生提供等值营养食品，不得以现金形式直接发放给学生个人，不得用于补贴教职工伙食和学校公用经费支出，坚决杜绝各种形式的克扣、截留、挤占和挪用。

第十一条 学校要建立健全内控制度，强化内部监管，同时自觉接受财政、审计、纪检监察、主管部门的检查和监督。

第十二条 市和区县教育部门要做好复核、汇总和资金拨付工作。

第十三条 市和区县教育部门要对供餐单位实行招投标管理，定期公布专项资金总量、学校名单及受益学生人数等信息，指导督促学校健全财务管理制度。

第十四条 市和区县财政部门应当将专项资金管理使用情况列入重点监督检查范围，充分发挥财政监督检查部门和社会中介机构的作用，加强专项资金的监督检查。

第十五条 市和区县应当将学生食堂列为重点建设内容，优先予以保障。学校食堂建设应当坚持“节俭、安全、卫生、实用”的原则，严禁铺张浪费、豪华建设。

第十六条 市和区县教育部门和学校要进一步做好对其他家庭经济困难学生午餐的帮困工作。

第十七条 本办法由上海市教育委员会、上海市财政局负责解释。

第十八条 本办法自二〇一二年九月一日起施行。

2. 《关于本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助的通知》 (沪教委财〔2015〕101号)

上海市教委、上海市财政局、上海市民政局《关于对本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助的通知》(沪教委财〔2015〕101号)

发布日期: 2019-10-17 浏览次数: 824

上海市教委、上海市财政局、上海市民政局《关于对本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助的通知》(沪教委
财〔2015〕101号)

本区各公办义务教育阶段学校(含完中)：

为了进一步做好学校帮困助学工作，现将2019学年第一学期公办义务教育阶段学校帮困助学相关事项通知如下：

一、家庭经济困难学生资助

(一) 政策依据 上海市教委、上海市财政局、上海市民政局《关于对本市义务教育阶段家庭经济困难学生实施资助的通知》(沪教委
财〔2015〕101号)。

(二) 资助对象 在本区义务教育阶段公办学校或政府购买学位的民办学校(以下简称“民办学校”)就读的，具有本市户籍的城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和低收入困难家庭学生。

(三) 资助内容 1. 对城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女和孤儿，免除代办服务性收费。2. 对低收入困难家庭学生，免除代办服务性收费项目中的餐费和课外教育活动费。

(四) 资助标准 按照本校执行的代办服务性收费标准据实予以免除。

(五) 申请和审核

1. 在本学期开学一周内，学校向符合资助条件的在校学生发放《上海市义务教育学生资助申请表》(一式两份、以下简称《资助申请
表》、表式见附件1)。

2. 申请资助的城乡低保家庭学生、特困供养人员和低收入困难家庭学生家长(监护人)应如实填写《资助申请表》，提供家庭户口簿原件及复印件，并到户籍所在地街道(镇)社区事务受理服务中心核定(低收入困难家庭需先核查经济状况后认定，认定时间一般不超过20个工作日。如果到学校上报材料时间，仍有部分学生家长未办理完认定手续，可补充上报材料)。申请资助的孤儿、烈士子女家长(监护人)应向学校提供孤儿证明、烈士证明、家庭户口簿原件及复印件，如实填写《资助申请表》(一式两份)，不需要到户籍所在地街道(镇)社区事务受
理服务中心核定。

3. 学校要成立学生资助评审工作小组，按照公开、公平、公正的原则，听取班主任的意见，对提交的《资助申请表》及相关证明材料进行
审核、汇总(家庭户口簿等原件审核后退还学生)，并填写《上海市义务教育学生资助申请汇总表》(一式两份、以下简称《资助汇总表》、
表式见附件2)。

4. 学生资助管理中心对学校上报的《资助申请表》、相关证明材料和《资助汇总表》进行审核。二、残疾学生免费教育 (一) 政策依据
上海市教委、上海市财政局、上海市残联《关于对本市基础教育阶段残疾学生实施免费教育的通知》(沪教委财〔2015〕103号)。

3. 《上海市教育委员会 上海市财政局关于实行本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》（沪教委规（2017）2号）

上海市教育委员会
上海市财政局 文件

沪教委规（2017）2号

上海市教育委员会 上海市财政局关于实行
本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知

各区教育局、财政局：

根据《上海市实施〈中华人民共和国义务教育法〉办法》《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）以及《教育部 财政部关于全面实施城乡义务教育教科书免费提供和做好部分免费教科书循环使用工作的意见》（教材〔2017〕1号）的要求，本市免费向义务教育阶段公办和民办学校中有本市学籍的在校生提供教科书和作业本。

一、免费教科书的界定

免费提供的教科书是指市教委每学期公布的《上海市中小学教学用书目录》中义务教育阶段各年级基础型课程教材（包括教材配套附件材料）、学生用教学资料（如《上海市学生成长记录册》《寒假生活》《暑假生活》《各学科教学基本要求》等）、拓展型课程和研究型课程教材。

二、实施原则

- 按照本市义务教育阶段小学175元/学期、初中215元/学期的标准控制教科书和作业本费用总价。
- 区财政按年度安排和核算经费。

3. 各区根据学校征订教科书和作业本情况，按实际费用与发行部门结算。←

三、实施要求←

市教委将进一步加强对区教育局教科书选用和征订工作负责人的培训工作。各区教育局要加强对中小学校相关负责人的培训工作，指导中小学校必须在市教委颁发的《上海市中小学教学用书目录》和市教委、市新闻出版局联合颁发的教学用书预订单范围内选择教科书，选用应在一定的价格控制范围内进行。←

| 免费提供教科书和作业本的费用标准 | 课本费← | | 作业本费← |
|------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| 小学 175 元← | 158 元（约占 90%）← | | 17 元← (约占 10%) ← |
| 初中 215 元← | 基础型课程教材和教学资料必须选用，一般为 134 元（约占课本费的 85%）← | 拓展型和研究型课程教材总价控制在 24 元（约占课本费的 15%）← | 21 元← (约占 10%) ← |
| | 194 元（约占 90%）← | | |

四、本文件自 2017 年 11 月 1 日起施行，有效期至 2022 年 10 月 31 日。原《上海市教育委员会、上海市财政局关于实施本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》（沪教委基〔2016〕28 号）同时废止。←

上海市教育委员会← 上海市财政局←
2017 年 11 月 1 日←

上海市教育委员会办公室←

2017 年 11 月 1 日印发←←←

4. 《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理办法》（沪教委规〔2020〕4号）

上海市教育委员会
上海市财政局 文件
上海市民政局
上海市残疾人联合会

沪教委规〔2020〕4号

上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局
上海市残疾人联合会关于印发《上海市中小学
幼儿园学生资助资金管理办法》的通知

各区教育局、财政局、民政局、残联，各有关委、局、控股（集团）公司，各有关单位：

为规范和加强本市中小学幼儿园学生资助资金管理，提高资金使用效益，坚持资助育人导向，确保资助工作顺利开展，根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发学生资助资金管理办法的通知》（财科教〔2019〕19号）《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号）等有关法律规定，上海市教育委员会、上海市财政局、上海市民政局、上海市残疾人联合会制定了《上海市中小学幼儿园学生资

学生资助

助资金管理办法》，现予以印发，请按照执行。

附件：上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法

上海市教育委员会
上海市财政局
上海市民政局
上海市残疾人联合会
2020年3月18日

附件：

上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法

第一章 总 则

第一条 为规范和加强本市中小学幼儿园学生资助资金管理，提高资金使用效益，坚持资助育人导向，确保资助工作顺利开展，按照《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发学生资助资金管理办法的通知》（财科教〔2019〕19号）《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号）《上海市人民政府印发关于本市贯彻〈社会救助暂行办法〉实施意见》（沪府发〔2014〕60号）《上海市教育委员会等四部门关于印发〈上海市家庭经济困难学生认定工作实施意见〉的通知》（沪教委规〔2019〕7号）等文件以及预算管理有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称学生资助资金是指中央和地方财政安排的用于落实本市学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育等资助政策的资金。

第三条 学生资助资金由本市各级教育部门、财政部门按职责共同管理。教育部门负责完善学生信息管理系统，加强学生学籍和资助信息管理，组织各中小学校、幼儿园上报并审核基础数据，提出预算分配建议方案，会同财政等部门对资金使用和政策执行情况进行监督管理。财政部门负责学生资助资金的分配和预算下达，组织教育部门编制学生资助资金中期财政规划和年度预算草案。民政部门负责本市家庭经济困难学生的相关认证工作。残联部门负责本市残疾学生的相关认证工作。中小学校、幼儿园是学生资助资金使用的责任主体，应当切实履行法人责任，健全内部管理机制，具体组织预算执行。

第二章 资助范围和标准

第四条 学前教育资助

（一）资助对象

学生资助

1. 在本市公办幼儿园、政府购买学位的民办幼儿园以及根据相关规定经过认定后的普惠性民办幼儿园就读的，城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿、适龄孤儿、本市户籍低收入困难家庭适龄幼儿、建档立卡贫困家庭适龄幼儿。
2. 在本市公办特教幼儿园、特教学校学前班、普通幼儿园特教班就读的适龄残疾儿童；以及在本市公办幼儿园、政府购买学位的民办幼儿园，根据相关规定经过认定后的普惠性民办幼儿园就读，并持有《中华人民共和国残疾人证》（以下简称《残疾人证》）或《阳光宝宝卡》的适龄残疾儿童。

（二）资助内容

1. 对城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿、适龄孤儿、适龄残疾儿童和建档立卡贫困家庭适龄幼儿，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费。
2. 对低收入困难家庭适龄幼儿，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费项目中的餐费和点心费。

（三）资助标准

1. 保育教育费：公办幼儿园按各级幼儿园相应的收费标准予以免除；民办幼儿园每人每月最高免除保育教育费700元，民办幼儿园保育教育费收费低于该标准的，据实予以免除。
2. 代办服务性收费：按照幼儿园代办服务性收费标准据实予以免除。

第五条 义务教育资助

（一）资助对象

1. 在本市义务教育阶段学校在籍在读的城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、本市户籍低收入困难家庭学生、建档立卡贫困家庭学生。
2. 在本市公办义务教育特教学校、特教班在籍在读的适龄残疾学生；以及在本市义务教育阶段学校在籍在读的，并持有《残疾人证》的适龄残疾学生。

（二）资助内容

1. 对城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和建档立卡贫困家庭学生，免除义务教育阶段学校代办服务性收费。

2. 对低收入困难家庭学生，免除义务教育阶段学校代办服务性收费项目中的餐费和课外教育活动费。

3. 对残疾学生，免除义务教育阶段学校代办服务性收费；残疾寄宿生同时免除住宿费以及早餐、午餐和晚餐费。

（三）资助标准

1. 代办服务性收费：按照义务教育阶段学校代办服务性收费标准据实予以免除。

2. 住宿费：免费标准按照物价部门批准的标准执行，学校收费低于物价部门标准的，按所在学校住宿费收费标准执行。

第六条 普通高中资助

（一）免费教育

1. 资助对象

（1）本市公办、民办等各类普通高中学校中在籍在读的城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、本市户籍低收入困难家庭学生、建档立卡贫困家庭学生等。

（2）本市普通高中学校中在籍在读，持有《残疾人证》的适龄残疾学生。

2. 免费内容

（1）对城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、低收入困难家庭学生、建档立卡贫困家庭学生，免除学费、课本和作业本费。

（2）对残疾学生，免除学费、课本和作业本费；残疾寄宿生同时免除住宿费。

3. 免费标准

（1）学费：公办高中按照物价部门批准的学费收费标准予以免除；民办高中按每生每年4000元的标准予以免除。

（2）课本和作业本费：按每生每年最高600元的标准予以免除，学校收费低于该标准的，按所在学校课本和作业本费标准据实予以免除。

（3）住宿费：免费标准按照物价部门批准的标准执行，学校收费低于物价部门标准的，按所在学校住宿费收费标准执行。

5. 上虹中学 2024 年教育费附加一次分配汇总

| 上虹中学2024年教育费附加一次分配汇总 闵教字【2024】37号 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------------------------|
| 序号 | 项目编号 | 项目内容 | 镇预算(元) | 区下达数(元) | 上半年区内扣 | 余额 | 备注 |
| 4 | 24-16-014 | 保安经费 | 520000 | 500000 | 500000 | 20000 | 区内扣 |
| 5 | 24-16-018 | 视频联网 | 33000 | 32640 | 32640 | 360 | 区内扣 |
| 6 | 24-16-015 | 民办学生均补贴 | 550000 | 5221700 | 5221700 | -4671700 | 区内扣，民办双语学校挂靠，追加467.17万。 |
| 7 | 24-16-011 | 民办学校减免书簿费 | 800000 | 77582 | 77582 | 722418 | 区内扣，民办双语学校挂靠。 |
| | | 小计 | 1903000 | 5831922 | 5831922 | | |

7. 关于挂靠项目依据文件

虹桥镇党政办公室抄告单

闵虹府抄〔2024〕39号

教委：

经2024年4月3日镇长办公会议讨论，现将有关意见抄告如下：

会议同意：调整镇教委年度预算中8个项目共65万元，预算单位由虹桥中心小学调整至上虹中学。

会议要求：教委会同财政所按规范流程调整预算单位，并确保相关项目有序推进实施，保障年度教育督政工作顺利完成。

此件抄告。



抄送：财政所

(此件未经同意请勿复印、翻印和转发)

8. 退教活动项目合同及签收资料

退工活动项目服务合同

甲方: 闵行区虹桥镇教育委员会 (受托购买方)
乙方: 上海闵行区虹桥百香果文化服务中心 (服务实施方)

根据《中华人民共和国合同法》等法律法规以及闵行区《关于规范政府购买社会组织公共服务的实施意见(试行)》等有关规定。为保证所购买服务的质量,明确双方的权利义务,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,自愿按照以下条款共同签订本合同:

一. 项目内容

闵行区虹桥镇教育委员会委托上海市闵行区百香果文化服务中心对2024年虹桥镇退工人员的组织与实施工作,通过金秋中秋前夕的参观、手工制作、游览等活动,让虹桥镇的退休教职工感受到退而不老、老有所乐、老有健康、其乐融融。

二. 经费经费

| 编号 | 项目名称 | 项目描述 | 人数 | 总价 | 行程 |
|----|---------------------------|--|------|-----------|--|
| 1 | 《金秋相聚、感受大自然、穿越时空共享美好》退工活动 | 在金秋之际,让退休教职工、相约海湾森林公园和清溪古镇,通过观光游览集旅游、休闲、科普、人文景观和优美的森林风景的度假休闲集聚地的海湾森林公园,感受大自然的神奇之处及人与人自然和谐共处之道;在清溪古镇中漫步,让大家一起走进一幅回望历史意境悠远的水墨长卷画,感受到老街文脉的延续和旺盛的生命力,心中顿时又有了种穿越千年时空的感觉。体会现时代带给人们的欢乐瞬间,共享一起欢聚的美好时光。 | 100人 | 24000.00元 | 8:30 退休教职工在万源路2689号(虹桥镇政府东门集合);驱车前往驱车前往奉贤海湾森林公园: ①游览文化观赏区:昆仑石屋、影蛟盆景苑、越窑青瓷馆、四海陶艺馆、雅兴楼书画馆、旺家根雕馆; ②游览自然形态的森林 ③游览折叠百鸟湖 11:30 驱车前往聚鑫阁用餐:在聚鑫阁青村享受美食 14:00 在古镇中行走,犹如穿越时空,走进水墨长卷画,感受古镇风土人情,老街文脉的延续和旺盛的生命力 16:30 前到达万源路2689号(虹桥镇政府东门),活动结束。 |

三. 项目经费及支付

- 服务项目合同总价款为人民币(大写)贰万肆仟元整。
- 服务项目完成并通过履约服务评价后甲方一次性付清全款总金额24000元,(大写)贰万肆仟元整。
- 乙方开户银行:中国银行股份有限公司上海市虹梅支行。

银行账号： 450775478409

四、合同期限：自 签约日起至 2024 年 10 月 25 日。

五、双方权利义务

- 乙方对成果中的遗漏、差错、缺陷应负责进行修改或补充，直至符合本合同约定，由此造成的费用由乙方自行承担。或者甲方有权扣减本合同价款。
- 乙方应按照甲方要求的时间及标准完成本合同约定的义务。

六、违约责任

- 若乙方未按本合同约定的时间提供工作成果的，自逾期之日起，每日应按合同总金额的 0.1% 支付违约金。逾期超过 10 日的，甲方有权解除合同，同时要求乙方返还甲方已支付的费用，并按照合同总金额的 30% 承担向甲方支付违约金；对甲方超出违约金部分的损失，乙方应承担赔偿责任。
- 因乙方提供服务质量问题造成事故的，乙方除需采取补救措施外，应退还甲方支付的全部费用，并按照本合同价款总额的 30% 向甲方支付违约金，对甲方超出违约金部分的损失，乙方应承担赔偿责任。

七、其他条款

- 本合同一式叁份，甲方执二份、乙方执一份，具有同等法律效力，本合同经甲、乙双方代表人签章之日起生效。自双方合同义务履行完毕后自动失效。
- 双方在执行合同过程中发生争议时，应友好协商解决。如协商不成，可向甲方所在地上海市闵行区人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：

代表： 蔡友印

签约日期： 2024 年 8 月 12 日

乙方（盖章）：

代表： 钱海

签约日期： 2024 年 8 月 12 日

项目：

SSB-544

2024年10月9日退教活动签到表

| 序号 | 姓名 | 签到 | 备注 |
|----|-------|-----|----|
| 1 | 陈义孝 | 陈义孝 | |
| 2 | 杨院芳 | 杨院芳 | |
| 3 | 周莉芳 | 周莉芳 | |
| 4 | 王玲芳 | 王玲芳 | |
| 5 | 庄惠源 | 庄惠源 | |
| 6 | 郭滨欣 | 郭滨欣 | |
| 7 | 张乐群 | 张乐群 | |
| 8 | 杨艳芳 | 杨艳芳 | |
| 9 | 曹月珍 / | 曹月珍 | |
| 10 | 孙良玉 √ | 孙良玉 | |
| 11 | 曹向红 √ | 曹向红 | |
| 12 | 黄飞英 | 黄飞英 | |
| 13 | 沈培敏 | 沈培敏 | |
| 14 | 曹红芳 | 曹红芳 | |
| 15 | 徐敏 | 徐敏 | |
| 16 | 周逸青 | 周逸青 | |
| 17 | 宋岚 | 宋岚 | |
| 18 | 戴燕琴 | 戴燕琴 | |
| 19 | 毛映华 | 毛映华 | |
| 20 | 沙莎 | 沙莎 | |
| 21 | 缪金梅 | 缪金梅 | |
| 22 | 顾桂芬 | 顾桂芬 | |
| 23 | 倪寅东 | 倪寅东 | |
| 24 | 杨静霞 | 杨静霞 | |
| 25 | 苏伟群 | 苏伟群 | |
| 26 | 杜蔚红 | 杜蔚红 | |
| 27 | 陈洁 | 陈洁 | |
| 28 | 韩惠英 | 韩惠英 | |
| 29 | 孙平平 | 孙平平 | |
| 30 | 杨月华 √ | 杨月华 | |
| 31 | 徐佳 | 徐佳 | |
| 32 | 金山 | 金山 | |
| 33 | 曹贞妮 | 曹贞妮 | |
| 34 | 杨瑛瑛 | 杨瑛瑛 | |
| 35 | 王晨辉 | 王晨辉 | |
| 36 | 徐晓静 | 徐晓静 | |
| 37 | 徐燕娟 | 徐燕娟 | |

洪林林
周峰

| | | |
|----|-----|-----|
| 38 | 汪馨怡 | 汪馨怡 |
| 39 | 云铮熙 | 云铮熙 |
| 40 | 许靖远 | 许靖远 |
| 41 | 董辰轩 | 董辰轩 |
| 42 | 杨辰君 | 杨辰君 |
| 43 | 殷 悅 | 殷悦 |
| 44 | 王梓豪 | 王梓豪 |
| 45 | 史凌霖 | 史凌霖 |
| 46 | 卢宇彬 | 卢宇彬 |
| 47 | 俞晓颖 | 俞晓颖 |
| 48 | 林懿铠 | 林懿铠 |
| 49 | 蔡隽彦 | 蔡隽彦 |
| 50 | 陈梓瑜 | 陈梓瑜 |
| 51 | 黄依凡 | 黄依凡 |
| 52 | 潘馨颖 | 潘馨颖 |
| 53 | 张桐宇 | 张桐宇 |
| 54 | 姚睿宸 | 姚睿宸 |
| 55 | 赵宸开 | 赵宸开 |
| 56 | 黄 斌 | 黄斌 |
| 57 | 程 翼 | 程翼 |
| 58 | 王洪祥 | 王洪祥 |
| 59 | 王梓淇 | 王梓淇 |
| 60 | 管歆慈 | 管歆慈 |
| 61 | 刘一诺 | 刘一诺 |
| 62 | 闫恩潼 | 闫恩潼 |
| 63 | 孙林婧 | 孙林婧 |
| 64 | 丁雅欣 | 丁雅欣 |
| 65 | 张慧敏 | 张慧敏 |
| 66 | 沈 刚 | 沈刚 |
| 67 | 吉保华 | 吉保华 |
| 68 | 王银妹 | 王银妹 |
| 69 | 徐张娣 | 徐张娣 |
| 70 | 滕菊仙 | 滕菊仙 |
| 71 | 谈林彬 | 谈林彬 |
| 72 | 陈兴国 | 陈兴国 |
| 73 | 夏世超 | 夏世超 |
| 74 | 丁跃华 | 丁跃华 |
| 75 | 曹馨娴 | 曹馨娴 |
| 76 | 史煌钦 | 史煌钦 |
| 77 | 张 洁 | 张洁 |

| | | |
|----|-----|-----|
| 78 | 杨龙梅 | 杨龙梅 |
| 79 | 王晓丹 | 王晓丹 |
| 80 | 王颖倩 | 王颖倩 |
| 81 | 刘晨 | 刘晨 |
| 82 | 董文卿 | 董文卿 |
| 83 | 张敏倩 | 张敏倩 |
| 84 | 殷周俊 | 殷周俊 |
| 85 | 王一 | 王一 |
| 86 | 陈建春 | 陈建春 |
| 87 | 高文艳 | 高文艳 |
| 88 | 曹燕菲 | 曹燕菲 |
| 89 | 孙鹃 | 孙鹃 |
| 90 | 项云培 | 项云培 |
| 91 | 孙霞 | 孙霞 |
| 92 | 何飞鹰 | 何飞鹰 |
| 93 | 赵宸元 | 赵宸元 |
| 94 | 施雨萌 | 施雨萌 |
| 95 | 赵浩辰 | 赵浩辰 |
| 96 | 项梓宸 | 项梓宸 |
| 97 | 金晓菁 | 金晓菁 |
| 98 | 陈向健 | 陈向健 |

购买服务履约验收报告

填报单位（盖章）：闵行区虹桥镇教育委员会

| |
|---|
| 项目名称：退教活动 |
| 项目合同甲方：闵行区虹桥镇教育委员会 |
| 项目合同乙方：闵行区虹桥百香果文化服务中心 |
| 合同编号： |
| 服务内容及目标： |
| 项目服务期限： |
| 服务质量验收是否合格： 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (请将不符合项填入以下空白处) |
| 设备质量验收是否合格： 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (请将不符合项填入以下空白处) |
| 是否符合保密协议中要求的信息安全条款：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (请将不符合项填入以下空白处) |
| 其他验收项： |
| 验收意见汇总： 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> |
| 甲方验收人员签字：  |
| 日期：2024.10.14 |
| 甲方负责人签字：  |
| 日期：2024.10.14 |

此表作为付款的参考依据

购买服务履约验收

一、本次购买服务的承接主体介绍

公司名称：上海闵行区虹桥百香果文化服务中心（民办非企业单位）。

业务范围：策划和组织社区文化公益活动承接政府委托的相关公益性服务项目。（涉及行政许可的，凭许可证开展业务）

二、活动具体安排

| 序号 | 项目 | 内容 |
|----|------|--|
| 1 | 观光游览 | 1. 8:30 退休教职工在万源路 2689 号（虹桥镇镇政府东门集合）； 2. 驱车前往奉贤海湾森林公园： ①游览文化观赏区：昆仑石屋、影蛟盆景苑、越窑青瓷馆、四海陶艺馆、雅兴楼书画馆、旺家根雕馆； ②游览自然形态的森林； ③游览折叠百鸟湖。 |
| 2 | 乐享美食 | 11:30 驱车前往聚鑫阁用餐 在聚鑫阁青村享受美食 |
| 3 | 漫步古镇 | 14:00 在古镇中行走，犹如穿越时空，走进水墨长画卷，感受古镇风土人情，老街文脉的延续和旺盛的生命力。 |
| 4 | 同心回归 | 约 16:30 前到达万源路 2689 号（虹桥镇政府东门），活动结束。 |

三、活动意义

通过金秋重阳时节的参观等活动，让虹桥镇的退休教职工感受到退而不老、老有所乐、老有健康、其乐融融。

四、购买服务履约情况

购买服务方严格根据合同上的服务条款，认真履行服务职责，在履约过程中落实厉行节约原则，无铺张浪费的现象。



9. 教师节活动

教师节活动 合 同 书

甲方: 闵行区虹桥镇教育委员会, 以下简称甲方

乙方: 上海皓皓文化传播有限公司, 以下简称乙方

甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本采购事项协商一致经双方协商一致, 订立以下合同:

第一条 服务项目概况

服务项目名称: 教师节活动

服务项目地点: 虹桥镇

第二条 服务期

签订合同日起至 2024 年 9 月 20 日。

第三条 成交金额、合同金额

1、成交金额: 壹拾叁万捌仟叁佰叁拾捌元整 49850.00 元

2、合同金额: 壹拾叁万捌仟叁佰叁拾捌元整 49850.00 元

合同价格应为包括完成本项目的人力成本、设备成本、管理费、利润、税金等费用在内的全部费用。甲方不再另付任何费用。

第四条 价款的结算:

第五条 质量标准及检查验收办法: 甲方确定。

第六条 甲方的违约责任:

甲方逾期付款的, 应按未付款项部分计算, 以每日千分之五的比例向乙方支付违约金。

第七条 乙方的违约责任及违约扣罚标准:

按询价文件的商务要求执行。

第八条 不可抗力

1、不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的, 并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方, 并于事故发生后 14 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。



2、签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条 争议的解决

执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成的按下列第____种方式解决。

A、提交仲裁委员会仲裁；

B、依法向人民法院提起诉讼。

第十条 监督和管理

合同订立后，甲方应将合同政府采购管理部门备案一份；双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应一并送政府采购管理部门备案。

第十一条 无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，责任由过错方承担。

第十二条 附则

本合同经甲乙双方签字盖章并经甲乙双方签字盖章后生效，本合同正本一式四份，甲乙双方各执一份。

发包人（甲方）：

法定代表人（或负责人）：

委托代理人：

地址：

开户银行：

帐号：

电话：

承包人（乙方）：上海皓皓文化传播有限公司

法定代表人（或负责人）：

委托代理人：

地址：上海市光华路 598 号 5 号楼

开户银行：民生银行上海吴中支行

帐号：161742822

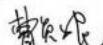
电话：

项目：Ju-J9J



购买服务履约验收报告

填报单位（盖章）：闵行区虹桥镇教育委员会

| |
|---|
| 项目名称：教师节活动 |
| 项目合同甲方：闵行区虹桥镇教育委员会 |
| 项目合同乙方：上海皓皑文化传播有限公司 |
| 合同编号： |
| 服务内容及目标： |
| 项目服务期限： |
| 服务质量验收是否合格：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (请将不符合项填入以下空白处) |
| 设备质量验收是否合格：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (请将不符合项填入以下空白处) |
| 是否符合保密协议中要求的信息安全条款：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (请将不符合项填入以下空白处) |
| 其他验收项： |
| 验收意见汇总：通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/> |
| 甲方验收人员签字：  日期：2024.10.15 |
| 甲方负责人签字：  日期： |

此表作为付款的参考依据

购买服务履约验收

一、本次购买服务的承接主体介绍

公司名称：上海皓皑文化传播有限公司

业务范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、制作、代理；企业形象策划；项目策划与公关服务；市场营销策划；体育赛事策划；文艺创作；会议及展览服务；专业设计服务；商务咨询；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；翻译服务；礼仪服务；摄影服务(除彩扩)；信息系统集成服务；人力资源服务(不含职业中介活动)；图文设计制作；软件开发；室内装饰装修；知识产权服务；数据处理和存储支持服务；自有设备租赁；工艺礼品(象牙及其制品除外)、服装道具、玩具、音响设备、计算机及辅助设备、软件、通讯设备，数码产品、建材、家具、办公用品、文化用品、体育用品、摄影器材、珠宝首饰、日用百货的销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、服务内容

1、制作搭建

A、立屏展架指引牌、指示牌

2、道具采购

A、铜牌、揭牌立柱、座位贴

B、合照背景板、签到板

3、视频制作&拍摄

A、华师虹桥学校介绍视频

4、人员配备

摄影师 1 名，灯光师 1 名，调音师 1 名，布置人员 2 名

三、活动意义

通过举行华东师范大学附属闵行虹桥学校、华东师范大学附属闵行虹桥幼儿园揭牌仪式，展示华实虹桥学校、华师虹桥幼儿园将在华东师大引领与合作下，开展创新治理、课程开发开设：教育教学改革、教师专业发展、学生综合素养培育等方面的合作研究和实验，推进学校提质促优，完善学校课程建设、师资队伍打造、校园文化建设、特色场馆打造等，加快成为虹桥地区条件较优、质量较高、群众满意的“家门口”新优质学校和高质量幼儿园。

四、购买服务履约情况

购买服务方严格根据合同上的服务条款，认真履行服务职责，在履约过程中落实厉行节约原则，无铺张浪费的现象。



10. 竣工验收单

虹桥镇工程项目竣工验收及移交单

编号:

| 工程竣工验收部分 | | | | |
|---|---|---|--|---|
| 工程项目名称 | 上虹中学北大楼入口外立面维修工程 | 工程项目地点 | 闵行区环镇南路110号 | |
| 使用单位/ 职能部门 | | 开工日期 | 2024年7月25日 | |
| 建设单位 | 上海虹桥城镇投资建设发展有限公司 | 竣工日期 | 2024年8月23日 | |
| 施工单位 | 上海业鑫建设工程有限公司 | 验收日期 | 2024/8/23 | |
| 工程验收内容 | | | | |
| <p style="text-align: center;">北大楼入口外立面真石漆、石材台阶</p> | | | | |
| (可附页) | | | | |
| 验收意见 | 工程内容完成情况 | <input type="checkbox"/> 完成 | <input type="checkbox"/> 未完成 _____ (可附页) | |
| | 质量评定结论 | <input type="checkbox"/> 合格 | <input type="checkbox"/> 不合格 _____ (可附页) | |
| | 工程资料移交情况 | <input type="checkbox"/> 完成 | <input type="checkbox"/> 未完成 _____ (可附页) | |
| 使用单位(盖章)  项目负责人: 张磊 2024年8月23日 | 建设单位(盖章)  项目负责人: 陈艳 2024年8月23日 | 监理单位(盖章)  项目负责人: 朱颖 2024年8月23日 | 设计单位(盖章)  项目负责人: 叶红 2024年8月23日 | 施工单位(盖章)  项目负责人: 王伟 2024年8月23日 |

附件 6 绩效后评价报告专家意见修改对照表