

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	教育教学活动							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江市民乐学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1300000.00	1300000.00	1,246,424.06	10	95.88%	9.59	
	其中：当年财政拨款	1300000	1300000	1246424.06	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	各类器材、设备采购完成率为100%，各类器材、设备验收合格率为100%，比赛用车到位及时率为100%。击剑课程实施保障效果有所保障，师生满意度大于90%。排球课授课课时数大于等于160课时，排球教练资质达标率100%，师生满意度大于等于90%。指挥指导课时大于等于44次，专家资质达标率100%，专家指导完成时间11月底，学生满意度≥90%。			各类器材、设备采购完成率为100%，各类器材、设备验收合格率为100%，比赛用车到位及时率为100%，击剑课程实施保障效果有所保障，师生满意度为95%。排球课授课课时数为160课时，排球教练资质达标率100%，师生满意度为90%。指挥指导课时为44次，专家资质达标率100%，专家指导完成时间11月25日，学生满意度为90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加市、区XXXXX 节目次数	>4	100%	20	20	原指标设置不规范，改为“各类器材、设备采购完成率”，目标值为100%
		质量指标	设备验收合格率	>90%	100%	20	20	原指标设置不规范，改为“排球教练资质达标率”，目标值为100%
		时效指标	项目完成时间	11月底	11.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	>90%	提升	30	30	原指标设置不规范，改为“学生乐理知识掌握度”，目标值为“提升”
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	90%	5	5	原指标设置不规范，改为“学生满意度”，目标值为“≥90%”
教师满意度			满意	90%	5	5	原指标设置不规范，改为“教师满意度”，目标值为“≥90%”	
总分						100	99.59	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	学生帮困资助及国家助学							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区民乐学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	907290.00	907290.00	675,871	10	74.50%	7.45	
	其中：当年财政拨款	907290	907290	675871	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计资助学生数大于等于550人，补助发放及时，满意度大于80%。			资助营养午餐学生数为559人，低保学生数为6人，补助及时发放，满意度为90%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生数量	> 200	559人	20	20	原指标设置不规范，改为“减免餐费学生人数”，目标值为≥550人
		质量指标	工作计划完成率	=100%	100%	20	20	原指标设置不规范，改为“资助对象准确率”，目标值为100%
		时效指标	项目完成时间	=11月底	11.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难残疾家庭生活改善度	有所改善	有所改善	30	30	原指标设置不规范，改为“困难家庭学生学习积极性和主动性”，目标值为有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	> 80%	90%	10	10		
总分						100	97.45	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	区域推进义务教育均衡发展							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区民乐学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5000.00	120000.00	119,988.14	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5000	120000	119988.14	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
目标	<p>集团内各乡镇学校和城区薄弱学校整体办学水平稳步提升年度，教育质量校际差距呈现缩小趋势，集团教育优质均衡发展进一步。集团化办学机制更加完善，每个教育集团内部呈现出成员校齐头并进、各具特色的发展势头，家长对集团化办学的满意度进一步提升。开展专家讲座至少4次，专家资质达标率100%，学校整体办学水平稳步提升，教师满意度≥90%。</p>			<p>集团内各乡镇学校和城区薄弱学校整体办学水平稳步提升，教育质量校际差距呈现缩小趋势，集团教育优质均衡发展进一步。集团化办学机制更加完善，每个教育集团内部呈现出成员校齐头并进、各具特色的发展势头，家长对集团化办学的满意度进一步提升。开展专家讲座5次，专家资质达标率100%，学校整体办学水平稳步提升，教师满意度为90%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专家讲座开展次数	>=1	5次	20	20	原指标设置不规范，改为“专家讲座开展次数”，目标值≥4次
		质量指标	讲座参与率	>=90%	100%	20	20	原指标设置不规范，改为“专家资质达标率”，目标值100%
		时效指标	项目完成时间	2023.11	11.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师专业水平提高	提高	稳步提升	30	30	原指标设置不规范，改为“学校整体办学水平”，目标值稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长、社会满意度	满意	90%	10	10	原指标设置不规范，改为“教师满意度”，目标值>=90%	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	教育管理与保障							
主管部门				实施单位	上海市松江区民乐学校			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2600000.00	2750000.00	2,750,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2600000.00	2750000	2750000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划开展学校各项运营保障工作，规范使用补充公用经费，确保各项运营保障工作质量达标，保障学校正常运营和发展改革，教职工满意度不低于90%。			按计划开展学校各项运营保障工作，规范使用补充公用经费，确保各项运营保障工作质量达标，保障学校正常运营和发展改革，教职工满意度为90%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	使用人数	>=2000人	100%	20	20	原指标设置不规范，改为“学校各项运营保障工作完成率”，目标值为100%
		质量指标	货物验收合格率	>=90%	100%	20	20	原指标设置不规范，改为“学校各项运营保障工作质量达标率”，目标值为100%
		时效指标	项目完成时间	11月	100%	10	10	原指标设置不规范，改为“学校各项运营保障工作完成及时率”，目标值为100%
	效益指标	经济效益指标	货物使用率	>=90%	进一步提升	30	30	原指标设置不规范，改为社会效益“城乡教育资源均衡性”，目标值为进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	