## 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 上海市松江区新闵 实施单位 主管部门 上海市松江区教育局 学校 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 199000.00 3680000.00 | 3,680,000 100.00% 10 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 3680000 3680000 199000 (元) 上年结转资金 0 0 -1 其他资金 0 0 预期目标 实际完成情况 1.按规定开展好教师培训,提升学校教育教学质量。 2.创建平安和谐校园,提升学校绿化形象。 3.做好 学生体检、卫生保健工作,继续狠抓落实学生"每天运动 -小时"工作,努力提升学生的体质健康水平。4.加 强教科研队伍建设,把一批年富力强、业务水平高的骨干 教师充实到教研组和课题组中,建立起完整的教科研工作 年度|体系,继续加强每周一研工作。 5.不断加大教学投入 总体,增加教学仪器,达到教学手段现代化。 6.根据学校 目标 实际情况,提供英语听说服务平台,保障学生听说人机对 已完成 话的口语作业练习和测试。通过这个项目的实施,提升学 生口语水平,加深对英语国家的文化有更加全面的了解, 助推中高考改革的口语考试取得理想的成绩。 7.根据 上级文件精神,有序开展中小学"足球一条龙"课余训练 ,促进青少年学生通过参加持续、系统的体育锻炼,增强 体质、掌握运动技能并养成终身锻炼的良好生活习惯,为 学生的身心健康打下坚实的基础 , 同时为市区比赛做好准 备。 年度 偏差原因分析及 实际 得分 一级指标 二级指标 三级指标 分值 改进措施 指标值 完成值 数量指标 >=20 20 20 20 设备购置数量 质量指标 >=95 95 20 20 设备检验合格率 产出指标 绩 效 设备购置安装到位及时 指 时效指标 及时 10 10 及时 标 性 效益指标 社会效益指标 100% 100% 30 30 设备利用率 满意度指标 服务对象满意度指标 满意 满意 10 10 使用者满意度

| l |    |  |  |  |  |  |     |     |  |
|---|----|--|--|--|--|--|-----|-----|--|
|   | 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |               |               |                           |                |               |     |        |   |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------|-----|--------|---|--|
| (2023 年度)   |               |               |                           |                |               |     |        |   |  |
| I           | 页目名称          |               | 学活动                       |                |               |     |        |   |  |
| Ξ           | 主管部门          | 上海市松          | 实施单位                      | 上海市松江区新闵<br>学校 |               |     |        |   |  |
|             |               |               | 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        | 380000.00                 | 380000.00      | 376,000       | 10  | 98.95% | 9.9   |  |
| I           | 项目资金<br>( 元 ) | 其中:当年财政拨款     | 380000                    | 380000         | 376000        | _   |        |   |  |
|             |               | 上年结转资金        | 0                         | 0              |               | _   |        |   |  |
|             |               | 其他资金          | 0                         | 0              |               |     |        |   |  |
| 年度<br>总体    | 预期目标          |               |                           |                |               | 实际完 | 完成情况   |   |  |
|             |               | €,促进学生身心健康成长。 | 促进学生身心健康成长,已完成,项目核减4000元。 |                |               |     |        |   |  |
|             | 一级指标          | 二级指标          | 三级指标                      | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值     | 分值  | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施                             |  |
|             |               | 数量指标          | 培训场次                      | >=10           | 750课时         | 20  | 20     | 原指标不规范,改成培训课时,年度指标值改为>500课时,                |  |
| 绩效          | 产出指标          | 质量指标          | 资金使用合规性                   | 合规             | 符合教学及项目要<br>求 | 20  | 20     | 原指标不规范,改成培训、服务内容符合教学及项目要求。年度指标值改为符合教学及项目要求。 |  |
| 指标          |               | 时效指标          | 项目完成及时性                   | 及时             | 及时            | 10  | 10     |   |  |
|             | 效益指标          | 社会效益指标        | 项目覆盖率                     | >=85           | 提升            | 30  | 30     | 原指标不规范,改成足球技能及英语能力。年度指标值改为提升。               |  |
|             | 满意度指标         | 服务对象满意度指标     | 学生满意度                     | >=95           | 95%           | 10  | 10     |   |  |
|             | 总分            |               |                           |                |               |     | 99.9   |   |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |           |           |                |           |                                |        |                           |  |  |
|-------------|--|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------------------------|--------|---------------------------|--|--|
|             | (2023 年度)  |           |           |                |           |                                |        |                           |  |  |
| 项目名称        |  |           |           |                |           |                                |        |                           |  |  |
| Ξ           | 主管部门   | 上海市       | 实施单位      | 上海市松江区新闵<br>学校 |           |                                |        |                           |  |  |
|             |  |           | 年初预算数     | 全年预算数          | 全年执行数     | 分值                             | 执行率    | 得分                        |  |  |
|             | 项目资金<br>(元)  | 年度资金总额    | 520880.00 | 520880.00      | 371,401   | 10                             | 71.31% | 7.13                      |  |  |
| I           |  | 其中:当年财政拨款 | 520880    | 520880         | 371401    | _                              |        |                           |  |  |
|             |  | 上年结转资金    | 0         | 0              |           | _                              |        |                           |  |  |
|             |  | 其他资金      | 0         | 0              |           | _                              |        |                           |  |  |
| 年度          |  | 预期目标      |           |                |           |                                | 实际完成情况 |                           |  |  |
| 目标          | 保障这项惠民政策真正落地生效,保证困难群体的学生营<br>美经改善计划有效落实,让学生解决后顾之忧,更好地真 |           |           |                |           | 资助帮困学生数未达到预期数,项目核减14<br>9479元。 |        |                           |  |  |
|             | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标      | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值 | 分值                             | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施           |  |  |
|             |  | 数量指标      | 免费午餐及资助人数 | >100人          | 165人      | 20                             | 20     |                           |  |  |
| 绩           | 产出指标   | 质量指标      | 补助对象资格符合率 | =100%          | =100%     | 20                             | 20     |                           |  |  |
| 效指标         |  | 时效指标      | 项目完成及时性   | 及时             | 及时        | 10                             | 10     |                           |  |  |
|             | 效益指标   | 社会效益指标    | 补助发放覆盖率   | =100%          | 提升        | 30                             | 30     | 原指标不规范,改成教育公平性,年度指标值改为提升。 |  |  |
|             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度   | =100%          | =100%     | 10                             | 10     |                           |  |  |
|             | 总分   |           |           |                |           |                                | 97.13  |                           |  |  |