

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市松江区小昆山学校		
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	688008.00	548008.00	368,508	10	67.25%	6.73
		其中：当年财政拨款	548008	548008	368508	—		
		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			
	1.实施周期：2022年1月—2022年12月； 2.实施内容和计划：由于学生家庭存在各类差异，家庭经济状况各有不同，通过前期排查，对学校各类家庭困难学生家庭做一汇总，通过以往的申报材料进行初步审核，确认资助学生名单和基本费用。根据去年资助学生的基本费用做出一个细致的预算。				实际完成67.25%是由于疫情原因造成			
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	资助受益人数	=261	完成	20	20	
		质量指标	项目验收规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资助人均成本	=2100/年/ 人	完成	10	8	由于疫情原因造成 无法全部支付
	效益指标	社会效益指标	困难对象生活质量改善 情况	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	94.73	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市松江区小昆山学校		
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	800000.00	505205.50	485,813.03	10	96.17%	9.62
		其中：当年财政拨款	505205.5	505205.5	485813.03	—		
		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			
	2022年1月至2022年11月完成目标。发挥名师名校长引领效应，促进双名工程有机融入；加强支援校与实验校教师、干部流动，开展跨校资源、课程等建设和相关教育教学活动，促进优质品牌辐射带动；发挥区级指导专家和教育学院专家作用；加强经费使用管理，优化教育资源配置；深化课程教学改革；激发自主办学活力；凝练办学特色品牌。				实际完成96.16%			
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	预算执行率	>=90%	》=90%	20	12	疫情原因部分项目未执行
		质量指标	验收合格率	=100%	=100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学生体质健康提升	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	部门协调机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=90%	》=90%	10	10	
总分						100	91.62	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		教育管理与保障						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	松江区小昆山学校		
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	3276135.00	6035547.50	5,889,073	10	97.58%	9.76
		其中：当年财政拨款	6035547.5	6035547.5	5889073	—		
		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			
	2022年1月至2022年11月完成项目。1.学生有一个良好的理化操作实验环境，学生的理化实验操作得到提高，中考成绩有提升。2. 学校办学环境更好，学生学习能力提升，学校办学质量得到家长和政府的肯定。总体来说项目可在教学活动过程中常态化应用，一键启动数字化讲台。项目的实施主要是改善学校教学活动的设施和活动场合教学能力，有利于教学活动的有效实施，有利于搞教学活动质量的提升。				实际完成97.57			
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	资金使用率	>=90%	>=90%	20	15	预算误差率造成
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及性	及性	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	=100%	=100%	20	20	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=90%	=90%	10	10	
总分						100	94.76	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		教育管理与保障						
主管部门		上海市松江区教育局			实施单位	松江区小昆山学校		
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	227800.00	227800.00	227,800	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	785000	785000	784900	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	按照《上海市中小学校卫生条件设施设置及建设要求（试行）》的通知沪教委体〔2011〕22号表5器材配备标准，对卫生保健室器材进行完善。对于常用体检设备（如：体温、心率、血压等），实现无线数据传输录入功能，有效避免手工录入过程中的漏记错记现象，提高保健老师的日常工作效率，便于统计校内师生的健康数据。同时，按《学生健康服务中心用房使用面积参考表》，针对学校卫生保健室进行整体布局设计，功能区进行精确划分诊疗区、观察区、办公区，医疗用品器材规范存放，标*完善清洁消毒用具设置，标准化的卫生健康宣传栏及办公橱柜设施等。增加急救设备及模拟教具的配置，包含全自动电脑心肺复苏模拟人、自动体外除颤仪、海姆立克气道异物急救法考核型教具等。				99.99%			
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	购买数量	>=80	>=80	20	20	
		质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	10	9	疫情原因有时延迟
	效益指标	社会效益指标	设备共享率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		学生帮困资助及国家资助(二级构成)						
主管部门		松江区教育局			实施单位	松江区小昆山学校		
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	688008.00	688008.00	688,008	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	548008	548008	368508	—		
		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			
	1.实施周期：2022年1月—2022年12月； 2.实施内容和计划：由于学生家庭存在各类差异，家庭经济状况各有不同，通过前期排查，对学校各类家庭困难学生家庭做一汇总，通过以往的申报材料进行初步审核，确认资助学生名单和基本费用。根据去年资助学生的基本费用做出一个细致的预算。				完成67.25%			
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	资助受益人数	=261	=261	10	10	
		质量指标	项目验收规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	10	疫情原因项目不能 及时完成
		成本指标	资助人均成本	=2636/年/ 人	=2636/年/ 人	10	5	疫情原因项目资金 不成全部完成
	效益指标	社会效益指标	困难对象生活质量改善 情况	提升	提升	25	25	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	85	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		区级学校少年宫(二级构成)						
主管部门		松江区教育局			实施单位	松江区小昆山学校		
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	100000.00	100000.00	100,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50000	50000	46117.2	—		
		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			
	2022年1月至2022年11月				完成92.23%			
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	完成工作量	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制与预算一致性	一致	一致	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益家长满意率	>=90%	>=90%	25	20	疫情原因未能全部 完成
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		“四季劳动”主题教育课程(二级构成)						
主管部门		松江区教育局			实施单位	松江区小昆山学校		
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	50000.00	50000.00	50,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	30205.5	30205.5	26776.38	—		
		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			
	2022年1月至2022年11月				完成88.65%			
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	完成项目工作量	=100	=100	20	15	疫情原因部分作业 未完成
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	>=90%	>=90%	25	25	
		可持续影响指标	部门协调机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		体育一条龙：足球(二级构成)						
主管部门		松江区教育局			实施单位	松江区小昆山学校		
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	90000.00	90000.00	90,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	45000	45000	43900	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0	-1	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年1月至2022年11月				完成97.56%			
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	资金使用率	>=90%	>=90%	20	20	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	20	20	
		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	服务对象安全发生率	=0	=0	5	3	部分作业有待改进
		可持续影响指标	部门协调机制健全性	健全	健全	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	>=90%	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		加强初中建设试点(二级构成)						
主管部门		松江区教育局			实施单位	松江区小昆山学校		
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	250000.00	250000.00	250,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	160000	160000	156878.5	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0	-1	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年1月至2022年11月				完成98.05%			
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	项目普及率	=95%	=95%	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		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	教师参与率	=100%	=98%	20	16	部分老师年龄大， 有待动员
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		艺术一条龙：剪纸(二级构成)						
主管部门		松江区教育局			实施单位	松江区小昆山学校		
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	80000.00	80000.00	80,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40000	40000	33140.95	—		
		上年结转资金	0	0	-5	—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年1月至2022年11月				完成82.85%			
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	预算执行率	>=90%	>=90%	20	12	疫情原因部分项目 无法开展
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		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	家长满意度	>=90%	>=90%	20	20	
		可持续影响指标	部门协调机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	92	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		项目化学习(二级构成)						
主管部门		松江区教育局			实施单位	松江区小昆山学校		
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	50000.00	50000.00	50,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	25000	25000	24000	—		
		上年结转资金	0	0	-2	—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年1月至2022年11月				完成96%			
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	项目普及率	>=95%	>=95%	20	16	部分学生不参加有待动员
		质量指标	项目合格率	>=95%	>=95%	20	20	
		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	家长满意度	>=90%	>=90%	20	20	
		可持续影响指标	部门协调机制健全性	健全	健全	10	10	
	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						100	96

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		科技创新重点校扶持(二级构成)						
主管部门		松江区教育局			实施单位	松江区小昆山学校		
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	150000.00	150000.00	150,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	103000	103000	102793	—		
		上年结转资金	0	0	-5	—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年1月至2022年11月				完成99.8%			
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	预算执行率	>=95%	>=95%	20	19	预算有偏差
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		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	科技学习能力	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	部门协调机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2022年义务教育学校公用经费 中央补助资金（直达+配套） (二级构成)						
主管部门					实施单位	松江区小昆山学校		
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	1700000.00	1700000.00	1,700,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1700000	1700000	1700000	—		
		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			
	全年全部完成				100%完成			
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	办公设备购置数量	=1700000 元	=1700000	20	20	
		质量指标	办公设备种类符合率	=100%	=100%	10	8	种类有缺少，有待 改进
			办公设备质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	办公设备到位及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人均办公设备达标率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2022年义务教育免费教科书中 央补助资金（直达+配套）(二 级构成)						
主管部门					实施单位	松江区小昆山学校		
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	140000.00	140000.00	140,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	140000	140000	140000	—		
		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			
	全年全部完成				100%完成			
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	学生课本金额数	=140000	=140000	20	20	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助人数占学校总人数	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	=100%	5	5	
			补助潜在对象满意度	=100%	=100%	5	3	学生申报未及时
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		2022年义务教育学校公用经费 中央补助资金（直达+配套） （第二批）(二级构成)						
主管部门					实施单位	松江区小昆山学校		
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	110000.00	110000.00	110,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	110000	110000	110000	—		
		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			
	全年全部完成				100%完成			
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	办公设备购置数量	=110000	=110000	10	10	
		质量指标	办公设备种类符合率	=100%	=100%	10	9	设备种类型号有些 过时，有待改进
			办公设备质量合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	办公设备到位及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人均办公设备达标率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		确权补证经费(二级构成)						
主管部门					实施单位	松江区小昆山学校		
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	330000.00	330000.00	325,037	10	98.50%	9.85
		其中：当年财政拨款	330000	330000	325037	—		
		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			
	年底完成				完成98.50			
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	测量建筑面积	=21888.2 平方米	21888.2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			验收合格率（%）	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资产移交及时性	及时	及时	10	10	
			交付使用及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平均建筑面积达标率	=100%	=100%	10	10	
			新建、改建厕所使用率	=100%	=100%	5	5	
			如厕人性化达标率	=100%	=100%	5	5	
			如厕排队时间	<5分钟	<5分钟	5	5	

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	0	0	
			办学条件改善延续性	延续	延续	5	4	有些硬件过时，有待进一步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	=100%	5	5	
			学生满意度（ % ）	=90%	=90%	5	5	
			教师满意度（ % ）	=90%	=90%	0	0	
总分						100	98.85	