

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		食堂人员					
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市月浦实验学校
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	18.40	18.40	18.40	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	18.40	18.40	18.40	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	我校聘请专业的食堂管理公司, 提供营养搭配合理又卫生安全的学生午餐。			食堂人员的经费及时发放。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	宣传工作完成情况	>1.00(1)	2.00(1)	10.00	8.00	宣传不到位
	社会 成本 指标	服务工作完成情况	>1.00(1)	2.00(1)	5.00	5.00	
	生态 环境 成本 指标	工作创新机制	>1.00(1)	2.00(1)	5.00	4.00	创新不足
产出 指标	数量 指标	水电费缴纳完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	教育教学用品质量合格率	≥95.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	工作完成及时性	>1.00(1)	2.00(1)	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	教师办公用品购置完成率	>95.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	学校正常运转天数	>1.00(全年)	365.00(全年)	10.00	10.00	
	生态	食堂工作人员生活改善	>1.00(改善)	2.00(改善)	5.00	5.00	

	效益指标						
	可持续影响指标	教学设施维修及时性	>1.00(2024 年 12 月底)	2.00(2024 年 12 月底)	5.00	4.00	维修不及时
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95.00(%)	96.00(%)	10.00	8.00	满意度不足
总分					100.00	94.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		安保人员经费							
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市月浦实验学校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	51.18	51.18	51.18		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	51.18	51.18	51.18		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了保护学校人员及财产安全，我校聘请保安公司 6 人轮岗，有效的维护了校园的治安秩序，学校保安应具备应对意外事件和突发情况的能力				圆满完成本年度保安工作，保护了学校人员及财产安全。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	知晓提升度		>95.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	还需进一步提升	
	社会 成本 指标	保管安全程度		>1.00(安全)	1.00(安全)	5.00	4.00	安全程度需要重视	
	生态 环境 成本 指标	工作计划完成率		>100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	工作计划完成率	
产出 指标	数量 指标	安保人员用工人数		≥6.00(人)	6.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	安保人员工资发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	教职工素质与教育教学的适应性		>1.00(适应)	1.00(适应)	10.00	9.00	教职工素质与教育教学的适应性	
效益 指标	经济 效益 指标	安保人员生活改善		>1.00(改善)	1.00(改善)	10.00	9.00	安保人员生活改善	
	社会 效益 指标	学校正常运转天数		>1.00(全年)	1.00(全年)	10.00	9.00	学校正常运转天数	
	生态	水电费缴纳及时性		>1.00(及时)	1.00(及时)	5.00	4.00	水电费缴纳及时性	

	效益指标						
	可持续影响指标	长期保障机制性健全	>1.00(健全)	1.00(健全)	5.00	4.00	长期保障机制性健全
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95.00(%)	96.00(%)	10.00	9.00	需要更高的服务意识
总分					100.00	90.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		困难学生资助						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市月浦实验学校	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	34.20	52.07	52.07	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	34.20	52.07	52.07	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合资助政策的学生进行补贴，切实减轻家庭经济困难群众的教育支出压力，保障困难学生享有公平接受教育的权利，保障学生教育均衡发展，建设社会主义和谐社会，保障和改善民生。学校建立健全的宣传机制和监管制度，学期开学初利用学生集会、班主任会议和全校家长会开展宣传工作，让全体师生和家长了解学生资助政策和流程。学校对学生申请材料加强审核监管工作，对相关文件资料集中整理归档、建立专门档案。审核通过后根据要求发放补助，保障补助学生不失学，提高学生满意度。			本年度圆满完成对困难学生的补助。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	补助发放足额率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会 成本 指标	人员档案资料管理规范性		=100.00(规范)	100.00(规范)	5.00	5.00	
	生态 环境 成本 指标	补助发放准确率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	补助农业家庭学生数		=209.00(人)	209.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	补助对象资质合规率		≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	补助资金发放		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益	经济	补助政策知晓率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

指标	效益指标						
	社会效益指标	补助学生失学率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	生态效益指标	有责投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	9.00	还需保持
	可持续影响指标	补助退出机制健全性	=100.00(健全)	100.00(健全)	10.00	8.00	还需改进
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	更进一步关怀学生
总分					100.00	96.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		非编教师							
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市月浦实验学校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	13.12	13.12		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	13.12	13.12		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了保障学校教育教学工作正常开展，提升公共教育服务水平，保障学生教育均衡发展，我校需招聘几名非编教师以补充师资力量				非编教师经费及时发放。				
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	非编老师		=3.00(人)	3.00(人)	20.00	20.00		
	质量 指标	教师专业性		专业	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	教学质量发展及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	推进学校高质量发展		推进	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	推进义务教育优质发展		推进	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	绩效评价管理制度体系		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度		满意	达成指标	20.00	16.00	满意度不足	
总分						100.00	96.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		免费教科书						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市月浦实验学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	0.00	47.81	47.81	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	47.81	47.81	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实城乡义务教育经费保障机制, 对本市城乡义务教育学生及时免费提供科教书(含作业本), 保障学校正常的教育计划, 促进义务教育优质均衡发展, 确保有关政策落实到位。				圆满完成免费教科书的经费使用。			
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	义务教育阶段免费科教书的覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	采购的教科书图书质量符合		合规	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	满足义务教育阶段教科书需求		满足	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	25.00	满意度不足
总分						100.00	95.00	
评分等级		优						