

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		上海市宝山区菊泉学校	
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:	500.66	435.47	435.47	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	500.66	435.47	435.47	-	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			
	确保非编（储备）教师工资发放及时到位，确保学校开展正常教学秩序。			按时发放非编教师工资，维护学校开展正常教学秩序。			
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（储备）教师用工人数	≤48.00(个)	48.00(个)	20.00	20.00	
	质量 指标	非编（储备）教师工资发放兑现率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	非编（储备）教师工资按时发放	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	非编（储备）教师生活改善	改善	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		储备教师							
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区菊泉学校		
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	6.02	6.02		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	6.02	6.02		-	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				
	1				及时发放储备教师工资，确保学校正常教学秩序。				
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	1		>1.00(1)	2.00(1)	10.00	9.00		
	质量 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	10.00	9.00		
效益 指标	经济 效益 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	10.00	9.00		
	社会 效益 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	20.00	19.00		
	生态 效益 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	20.00	19.00		
	可持 续影 响指 标	1		>1.00(1)	2.00(1)	10.00	9.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	1		>1.00(1)	2.00(1)	10.00	9.00		
总分						100.00	93.00		

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		上海市宝山区菊泉学校
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	39.91	39.91	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	39.91	39.91	-	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教科书(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。			2024 年继续为义务教育阶段学生免费提供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, 保证教科书循环使用的顺利实施, 提高教师和学生的满意度。			
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	义务教育阶段免费教科书的覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量 指标	采购的教科书图书质量符合《中华人民共和国质量法》的有关规定	合规	达成指标	25.00	25.00	
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	25.00	25.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	100.00	
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	上海市宝山区菊泉学校		
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:	25.20	25.49	25.49	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	25.20	25.49	25.49	-	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			
	对在校经济困难家庭学生进行补助, 保证补贴学生资质合格, 补贴标准准确、足额。新学期初学校进行补贴政策宣传工作, 对学生提交的申请及相关证明材料进行审核, 完成数据汇总上报区学生资助中心审核, 同时填报全国学生资助信息系统及上海学生资助系统, 完成相应补贴发放。 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。			对在校 21 名经济困难家庭学生进行补助, 包括 14 名低保学生、6 名建档立卡学生和 1 名残疾学生, 保证补贴学生资质合格, 补贴标准准确、足额。在每学期开学学校进行补贴政策宣传工作, 然后对学生提交的申请及相关证明材料进行审核, 完成数据汇总上报区学生资助中心审核, 同时填报全国学生资助信息系统及上海学生资助系统。 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。			
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	补助困难家庭学生数	≥24.00(个)	21.00(个)	10.00	9.00	实际困难家庭学生数为 21 人
	质量 指标	补助发放足额率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
		补助发放准确率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	补助审核及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		补助资金发放及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	补助政策知晓率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	补助长效监管制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		政策宣传机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	0.00	
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		上海市宝山区菊泉学校	
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：	85.30	85.30	85.30	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	85.30	85.30	85.30	-	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			
	确保学校保安人员工资发放及时到位，确保学校正常开展正常教学秩序。				学校保安人员工资及时发放，确保了学校正常教学秩序。			
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	1		>0.00(1)	1.00(1)	1.00	1.00	
	社会 成本 指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	1.00	1.00	
	生态 环境 成本 指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	1.00	1.00	
产出 指标	数量 指标	安保人员人数		≤10.00(个)	10.00(个)	20.00	20.00	
	质量 指标	安保人员工资发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	安保人员按时发放		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	经济 效益 指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	1.00	1.00	
	社会 效益 指标	安保人员生活改善		改善	达成指标	10.00	10.00	
	生态	1		>0.00(1)	1.00(1)	1.00	1.00	

	效益 指标						
	可持 续影 响指 标	长效保障机制性健全	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	安保人员满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		食堂人员经费						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区菊泉学校	
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：	17.50	17.50	17.50	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	17.50	17.50	17.50	-	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			
	确保学校食堂工作人员工资发放及时到位，确保学校正常教学秩序。				学校食堂工作人员工资按时发放，确保了学校正常教学秩序。			
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	1		>0.00(1)	100.00(1)	1.00	0.00	
	社会 成本 指标	1		>0.00(1)	100.00(1)	1.00	0.00	
	生态 环境 成本 指标	1		>0.00(1)	100.00(1)	1.00	0.00	
产出 指标	数量 指标	食堂用工人数		≤20.00(个)	19.00(个)	15.00	15.00	
	质量 指标	食堂工作人员工资发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	食堂工作人员工资及时发放		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	1		>0.00(1)	100.00(1)	1.00	0.00	
	社会 效益 指标	食堂人员生活改善		改善	达成指标	10.00	10.00	
	生态	1		>0.00(1)	100.00(1)	1.00	0.00	

	效益 指标						
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	食堂人员满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					