

财政项目支出绩效自评表 （2022年度）

项目名称		学校辅助用工专项							
主管部门		浦江镇			实施单位		上海市闵行区浦航幼儿园		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(元)		年度资金总额	3688121	3912018	3818898.6		10	97.62%	9.76
		其中：当年财政拨款	3688121	3912018	3818898.6		—		—
		上年结转资金	0	0	0		—		—
		其他资金	0	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为教育教学服务，切实保障学校教学工作正常有序开展。				对全年辅助用工工作进行考核，结果均为合格；已按月按实支付2022年辅助用工项目实际支出。				
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	工资		2034840元	2034840	2	2	
			福利费		146880元	146880	2	2	
			伙食费		204000元	204000	2	2	
			工会		81600元	81600	2	2	
			考核		299200元	299200	2	2	
			奖励		27200元	27200	2	2	
			管理费		27336元	27336	2	2	
			社保		704789元	704789	2	2	
			公积金		162276元	162276	2	2	
			到位率		34人	39人	2	2	
			完成率		100%	100%	2	2	
		质量指标	提高待遇，降低流动性		<=5%	<=5%	5	5	
			辅助用工人员违纪违规解雇数		<=3起	<=3起	5	5	
			人员持证率		100%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放及时性		每月25号发工资	每月25号发工资	8	8	
			保证2022年12月31日前发放		按实支出	按实支出	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数		<=3起	0	10	10	
			人员稳定情况		较2021年稳定	稳定	5	5	
			人员有责投诉数		<=3起	0	5	5	
			人员服务质量提升情况		提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性，长期保障师生教学工作的有序开展		健全且执行有效	健全且执行有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助用工人员满意度		>=90%	>=90%	4	4	
			管理人员满意度		>=90%	>=90%	3	3	
			学生、教师满意度		>=90%	>=90%	3	3	
总分						100	99.76		

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校设备专项						
主管部门		浦江镇		实施单位		上海市闵行区浦航幼儿园		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(元)		年度资金总额	34980	34979.5	34979.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	34980	34979.5	34979.5	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	监控设备全覆盖质保金，监控设备安装完毕，使用无质量问题，能保障学校监控全覆盖。				已完成本年度设备购买2套，能够实现监控全覆盖。			
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	浦航幼儿园中虹园	17768元	17768	15	15	
			浦航幼儿园中城园	17212元	17212	15	15	
		质量指标	全新无质量问题	100%	100%	10	10	
		时效指标	按规定时间安装	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教育活动类项目							
主管部门		浦江镇			实施单位	上海市闵行区浦航幼儿园			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(元)		年度资金总额	9000	9000	9000	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	9000	9000	9000	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	特色课程的开发和实践研究包括：形成幼儿语言发展特色课程的整体内容 构架、各个年龄段幼儿语言特色活动相关教材的开发以及幼儿语言教学和 幼儿故事表演经验集。				课程已结束，尾款支付完毕。				
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	幼儿表演课程		项目结束 100%支付	项目结束 100%支付	10	10	
		质量指标	提升表演课程质量		100%	100%	20	20	
		时效指标	提升幼儿语言能力		100%	100%	20	20	
	效益指标	效益指标	提高社会满意度		>=90%	>=90%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	提高家长满意度		>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100		

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校设备专项分园科探室						
主管部门		浦江镇			实施单位	上海市闵行区浦航幼儿园		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(元)		年度资金总额	98180	98180	98180	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	98180	98180	98180	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据合同要求全部安装到位，调试验收完好。				根据浦江镇2022年乡镇统筹第三次分配，已完成本项目采购支付。			
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	新增设备2组	2套	2套	10	10	
		质量指标	设备顺利安装完成	100%	100%	10	10	
			现场验收通过	100%	100%	10	10	
			时效指标	在合同规定时间内完成	8月	8月	10	10
		成本指标	符合采购要求	园所创级必备设备	园所创级必备设备	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开拓幼儿视野，激发幼儿玩、学兴趣	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	可长期使用，服务于每一届幼儿	长期使用	长期使用	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教师对其喜欢程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年镇管学校扩班设备							
主管部门		浦江镇			实施单位		上海市闵行区浦航幼儿园		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(元)		年度资金总额	186473.96	186473.96	186473.96		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	186473.96	186473.96	186473.96		—		—
		上年结转资金	0	0	0		—		—
		其他资金	0	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据2022年教育统筹经费第四次分配，2022年暑期至8月底完成本项目采购、安装并完工，项目关闭前完成支付。				已经利用暑期学生放假时间完成扩班项目，不影响教育教学工作顺利开展。				
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	扩班设备一批		2套	2套	10	10	
		质量指标	现场验收通过		100%无质量问题	100%无质量问题	10	10	
		时效指标	项目规定时间内完成采买		8月31日前完成采购	8月31日前完成采购	10	10	
			本年项目关闭前完成支付		按实支出	按实支出	10	10	
		成本指标	符合采购要求		园所扩班必备设备，不得超过预算数	园所扩班必备设备，不得超过预算数	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善浦航幼的扩班基础设施，保证教育教学整体水平，为幼儿提供良好的环境		≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	可长期使用，服务于每一届幼儿		长期使用	长期使用	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教师对其喜欢程度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教育活动类项目优质园							
主管部门		浦江镇			实施单位	上海市闵行区浦航幼儿园			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(元)		年度资金总额	49318	49318	49318	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	49318	49318	49318	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要勇于幼儿园办学等级创建经费，采买幼儿教学室内外教玩具器具用品。				根据浦江镇2022年乡镇学校教育附加经费二次分配，已完成本项目采购支付。				
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	幼儿教学室内外玩具用品一批		100%到货	100%到货	10	10	
		质量指标	现场验收通过		100%无质量问题	100%无质量问题	10	10	
		时效指标	在项目规定时间内完成采买		11月10日前完成	11月10日前完成	15	15	
		成本指标	符合采购要求		园所创级必备设备	园所创级必备设备	15	15	
	效益指标	社会效益指标	开拓幼儿视野，激发幼儿玩、学兴趣		≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	可长期使用，服务于每一届幼儿		长期使用	长期使用	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教师对其喜欢程度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

注：格式以系统导出为准