

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，确实保障学校教学工作正常有序的开展。				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	
		质量指标	到位率	34人	39人	2	2	
	完成率		100%	100%	2	2		
	时效指标	提高待遇，降低流动性	<=5%	<=5%	5	5		
		人员持证率	辅助用工人违纪违规解雇数	<=3起	<=3起	5	5	
			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，使用无质量为题，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架构、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
(元)	年度资金总额	186473.96		186473.96	186473.96	10	100.00%
	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
	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
	效益指标	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
		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