

财政项目支出绩效自评表  
 （2022年度）

项目名称		2022辅助用工						
主管部门		上海市闵行区浦江镇人民政府			实施单位	上海戏剧学院闵行附属学校		
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	
(万元)		年度资金总额	2173080	2160848.5	2046840.2	10	94.72	9.47
		其中：当年财政拨款	2173080	2160849.5	2046840.2	—	94.72	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	岗位分配教师岗10人，职员岗3人，高级岗3人，保洁5人。	合理	合理	20	20	
		质量指标	为师生教育教学工作做好后勤保障	满意	满意	20	20	
		时效指标	保证2022年12月31日前发放	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	为学校师生各项工作的开展提供后勤保障	满意	满意	20	20	
		可持续影响指标	制定非编管理制度，保障师生教学工作的有序开展	合理规范	合理规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.47	

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		科艺体德专项								
主管部门		上海市闵行区浦江镇人民政府			实施单位		上海戏剧学院闵行附属学校			
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	
(万元)		年度资金总额	124020	124020		124020		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		124020		124020		—		—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 根据戏剧美育盟主校项目方案，完成戏剧进校园社团课程指导160课时；2. 根据闵行区校园足球精英训练营基地建设项目方案，完成基地建设1项。				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	美育特色联盟盟主校戏剧进校园课程课时数		=160课时	160	10	10		
			闵行区校园足球精英训练营基地建设项目数		=1	1	5	5		
		质量指标	项目美育特色联盟盟主校戏剧进校园项目考核结果		合格	合格	5	5		
			闵行区校园足球精英训练营基地建设项目考核结果		及时	及时	5	5		
		时效指标	美育特色联盟盟主校项目评价及时性		及时	及时	5	5		
			闵行区校园足球精英训练营基地建设项目计划完成及时性		及时	及时	5	5		
			闵行区校园足球精英训练营基地建设项目评价完成及时性		及时	及时	5	5		
		成本指标	根据经费预算用足用好		用足	用足	5	5		
		社会效益指标	学校戏剧教育辐射引领有成效		提升	提升	10	10		
			学校足球教育有特色		提升	提升	10	10		
	生态效益指标		教师、学生艺体素养	教师、学生艺体素养	提升	提升	5			
	可持续影响指标		长效工作机制	长效工作机制	建立健全	建立健全	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		学校教师、家长学生认可度	>90百分比	90	10		
	总分							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		各类项目补助及减免						
主管部门		浦江镇			实施单位	上海戏剧学院闵行 附属学校		
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	830910.00	255389.50	255,389.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	255389.5	255389.5	—		
		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			
	根据《上海市教育委员会上海市财政局关于实施本市义务教育阶段教科书免费提供工作的通知》(沪教委基〔2008〕7号)的规定,为全校学生免费提供教学用书和簿册。依据《上海市义务教育学生营养改善计划实施办法》，对符合农村家庭补助的学生免收午餐费，对低保家庭学生免去午餐费、课外活动费、校服、居民医保，对低收入家庭学生免去午餐费、课外活动费。				各项补助均已完成。			
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	补贴学生人次	100%	100%	20	20	
		质量指标	书簿费、营养午餐、低保教育资助评定结果	合格	合格	20	20	
		时效指标	教育资助发放及时性	2021年第二学期在2022年6月底完成、2022年第一学期在2022年12月底完成	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为家庭困难学生提供帮助	良好	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		核酸监测项目						
主管部门		浦江镇			实施单位	上海戏剧学院闵行 附属学校		
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	144887.75	144887.75	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0.00	144887.75	0	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	核酸检测工作有序开展				2022年度已开展核酸检测工作，年末该笔 专项划至专户后在2023年1月支付该项目			
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	核酸检测人数	=1399	1399	10	10	
		质量指标	核酸检测覆盖面	全覆盖	全覆盖	20	20	
		时效指标	检测及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作 有序开展	保障	保障	20	20	
		生态效益指标	推进核酸检测工作有序 开展	有序	有序	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校核酸检测满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	90	

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	上海戏剧学院闵行附属学校		
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	909000.00	905610.00	905,610	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	905610	905610	—		
		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			
					浦江戏剧教育园区将在上海戏剧学院、闵行区、浦江镇教育行政的支持下，自主运作，通过构缔结联盟、牵手大家、课程滋养、搭建平台等策略，在实现优势互补、共建共享、合作发展的基础上，打造浦江戏剧教育特色项目。			
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	幼儿园绘本剧表演课程项目	10个园所26课时共计260课时	完成	5	5	
			中小学戏剧社团课程项目	12所学校26课时共计312课时	完成	5	5	
			基于网络背景下的教师专业素养提升共建课程项目	22所学校80名教师58课时160件舞美材料	完成	5	5	
			浦江剧星梦学区化展示	22所学校约4400名学生	完成	5	5	
			宋怀强艺术教育基地项目	专家指导84课时，展示材料10项	完成	5	5	
			金宙旻戏剧工作室项目	戏剧园区22所学校30名教师	完成	5	5	
			沈喆语文工作室项目	戏剧园区22所学校30名教师	完成	5	5	
		质量指标	浦江戏剧教育园区项目评价	合格	合格	5	5	
		时效指标	各个项目按计划完成及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	经费预算	用足用好	用足用好	5	5		
	效益指标	社会效益指标	浦江戏剧教育园区教育成效明显	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	学生、教师艺术人文素养	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	项目工作方案、长效工作机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、社会认可度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		教育优质资源引进						
主管部门		浦江镇			实施单位	上海戏剧学院闵行附属学校		
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	600000.00	597020.00	597,020	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	597020	597020	—		
		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. 戏剧教育进课堂确保戏剧学习的普及性。 2. 戏剧教育社团活动，打造精品社团，促进学生个性发展。3. 与上戏合作项目按计划执行，确保合作的有效。			
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	戏剧教育进课堂项目	30个教学班共计780课时	完成	10	10	
			戏剧教育社团活动项目	6个社团共计440课时	完成	10	10	
		质量指标	戏剧教育进课堂项目考核结果	合格	合格	5	5	
			戏剧教育社团活动项目考核结果	合格	合格	5	5	
		时效指标	戏剧教育进课堂项目按计划完成及时性	合格	合格	5	5	
			戏剧教育社团活动项目按计划完成及时性	合格	合格	5	5	
		成本指标	经费预算	用足用好	用足用好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校戏剧教育特色鲜明 成效明显	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	学生、教师体术人文素养	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	项目工作方案、长效工作机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、社会认可度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100