

财政项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		德育“第一课堂”建设						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学		
项目资金 (万元)		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	0	29.6	29.6	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	29.6	29.6	100	100%	100	
	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			
	2023 年镇管单位教育经费项目预算表（统筹二次分配），2023 年镇管单位教育经费项目预算表“教育费附加二次分配”，学校体育工作技能等级测试，学校少年宫运营管理补贴费，德育“第一课堂”建设，重大考试保障服务费，抚恤金，区域推进义务教育均衡发展				根据 2023 年镇管单位教育经费项目预算表（统筹二次分配），2023 年镇管单位教育经费项目预算表“教育费附加二次分配”，德育“第一课堂”建设，在 2023 年完成率 100%			
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	教学：不少于 15 课时	20	20	20	20	无
		质量指标	项目完成率	10	10	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	10	10	10	10	无
		成本指标	项目经费内完成	10	10	10	10	无
	效益 指标	经济效益	项目完成率	10	10	10	10	无
		社会效益	服务需求满意度	10	10	10	10	无
		生态效益	完成率满意度	10	10	10	10	无
可持续影		项目影响率	10	10	10	10	无	
满意度	服务对象	服务满意度	10	10	10	10	无	
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

(2023 年度)

项目名称		学校少年宫运营管理补贴费						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学		
项目资金 (万元)		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	0	4.93	4.93	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	4.93	4.93	100	100%	100	
	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			
	2023 年镇管单位教育经费项目预算表（统筹二次分配），2023 年镇管单位教育经费项目预算表“教育费附加二次分配”，学校体育工作技能等级测试，学校少年宫运营管理补贴费，德育“第一课堂”建设，重大考试保障服务费，抚恤金，区域推进义务教育均衡发展				根据 2023 年镇管单位教育经费项目预算表（统筹二次分配），2023 年镇管单位教育经费项目预算表“教育费附加二次分配”，学校少年宫运营管理补贴费，在 2023 年完成率 100%			
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	课程数量	20	20	20	20	无
		质量指标	课时完成率	10	10	10	10	无
		时效指标	课时完成及时性	10	10	10	10	无
		成本指标	课时实施数量	10	10	10	10	无
	效益指标	经济效益	课时完成率	10	10	10	10	无
		社会效益	服务需求满意度	10	10	10	10	无
		生态效益	课时完成率满意度	10	10	10	10	无
满意度	服务对象	课程服务对象满意度	10	10	10	10	无	
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

(2023 年度)

项目名称		学校体育工作技能等级测试						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学		
项目资金 (万元)		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	0	1.27	1.27	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	1.27	1.27	100	100%	100	
	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				
	2023 年镇管单位教育经费项目预算表（统筹二次分配），2023 年镇管单位教育经费项目预算表“教育费附加二次分配”，学校体育工作技能等级测试，学校少年宫运营管理补贴费，德育“第一课堂”建设，重大考试保障服务费，抚恤金，区域推进义务教育均衡发展			根据 2023 年镇管单位教育经费项目预算表（统筹二次分配），2023 年镇管单位教育经费项目预算表“教育费附加二次分配”，学校体育工作技能等级测试，在 2023 年完成率 100%				
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	体育测试人数	20	20	20	20	无
		质量指标	体育测试准确率	10	10	10	10	无
		时效指标	按时完成体育测试	10	10	10	10	无
		成本指标	按照实际人数	10	10	10	10	无
	效益 指标	经济效益	测试结果达标率	10	10	10	10	无
		社会效益	学生是否均衡发展	10	10	10	10	无
		生态效益	家长的知晓率	10	10	10	10	无
可持续影		推进学校体育工作	10	10	10	10	无	
满意度	服务对象	体育测试满意度	10	10	10	10	无	
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

(2023 年度)

项目名称		重大考试保障服务费						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学		
项目资金 (万元)		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	0	0.48	0.48	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	0.48	0.48	100	100%	100	
	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				
	2023 年镇管单位教育经费项目预算表（统筹二次分配），2023 年镇管单位教育经费项目预算表“教育费附加二次分配”，学校体育工作技能等级测试，学校少年宫运营管理补贴费，德育“第一课堂”建设，重大考试保障服务费，抚恤金，区域推进义务教育均衡发展			根据 2023 年镇管单位教育经费项目预算表（统筹二次分配），2023 年镇管单位教育经费项目预算表“教育费附加二次分配”，重大考试保障服务费，在 2023 年完成率 100%				
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	考试次数	20	20	20	20	无
		质量指标	安全运转完成率	10	10	10	10	无
		时效指标	安全运转及时性	10	10	10	10	无
		成本指标	大型考试完成率	10	10	10	10	无
	效益 指标	经济效益	安全运转完成率	10	10	10	10	无
		社会效益	服务需求满意度	10	10	10	10	无
		生态效益	安全运率满意度	10	10	10	10	无
		可持续影	服务对象满意度	10	10	10	10	无
满意度	服务对象	师生满意度	10	10	10	10	无	
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

(2023 年度)

项目名称		学校体育空间拓展项目						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学		
项目资金 (万元)			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	0	139.54	139.54	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0	139.54	139.54	100	100%	100
		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			
	为了更好的让学校学生得到体育资源，完善学校体育场所及锻炼空间，增加学校参加体育项目的积极性。				2023 年体育空间拓展完成 100%			
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	学生参与数量	20	20	20	20	无
		质量指标	项目完成率	10	10	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	10	10	10	10	无
		成本指标	项目经费内完成	10	10	10	10	无
	效益 指标	经济效益	项目完成率	10	10	10	10	无
		社会效益	服务需求满意度	10	10	10	10	无
		生态效益	完成率满意度	10	10	10	10	无
		可持续影	项目影响率	10	10	10	10	无
满意度	服务对象	服务满意度	10	10	10	10	无	
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

(2023 年度)

项目名称		制度外用工统筹						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学		
项目资金 (万元)			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	0	45.81	45.81	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0	45.81	45.81	100	100%	100
		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			
	通过补充公用经费的使用，对制度外的社会招聘人员（含代课老师）进行正常的工资、社保、绩效等的发放，确保学校正常教育教学的开账。				按时完成对制度外的社会招聘人员（含代课老师）进行正常的工资、社保、绩效等的发放，确保学校正常教育教学的开账。			
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	教辅人员聘请完成率	10	10	10	10	无
		质量指标	教辅人员工作质量考核率	20	20	20	20	无
		时效指标	教辅人员工作完成及时性	10	10	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	100%覆盖率	10	10	10	10	无
		社会效益 指标	教学管理需求满足情况	20	20	20	20	无
		生态效益 指标	符合教辅人员资格	10	10	10	10	无
		可持续影 响指标	长效管理制度健全性	10	10	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指	在校师生满意度	10	10	10	10	无
	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

（ 2023 年度）

项目名称		残保金抚恤金专项						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学		
项目资金 (万元)			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	29.91	71.93	71.93	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	29.91	71.93	71.93	100	100%	100
		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			
	根据教育核对数据发放给家属				准确发放给家属			
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
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：家属满意	100	100	100	100	无
总分						100		

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育科学研究课题						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学		
项目资金 (万元)			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	5	3.44	3.44	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	5	3.44	3.44	100	100%	100
		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			
	提高学校师生在教育科学课题上进行深度探讨				2023 年教育科学研究课题执行率 100%			
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	课题数量	20	20	20	20	无
		质量指标	立项获奖率	10	10	10	10	无
		时效指标	课题完成及时性	10	10	10	10	无
		成本指标	项目经费内完成	10	10	10	10	无
	效益 指标	经济效益	项目完成率	10	10	10	10	无
		社会效益	服务需求满意度	10	10	10	10	无
		生态效益	完成率满意度	10	10	10	10	无
	可持续性	项目影响率	10	10	10	10	无	
满意度	服务对象	服务满意度	10	10	10	10	无	
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

（ 2023 年度）

项目名称		教育费附加补充公用经费制度外用工						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学		
项目资金 (万元)			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	99.73	89.93	89.93	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	99.73	89.93	89.93	100	100%	100
		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			
	通过补充公用经费的使用，对制度外的社会招聘人员（含代课老师）进行正常的工资、社保、绩效等的发放，确保学校正常教育教学的开账。				按时完成对制度外的社会招聘人员（含代课老师）进行正常的工资、社保、绩效等的发放，确保学校正常教育教学的开账。			
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	教辅人员聘用完成率	20	20	20	20	无
		质量指标	教辅人员工作质量考核	20	20	20	20	无
		时效指标	教辅人员工作完成及时	20	20	20	20	无
		效益 指标	教学管理需求满足情况	教学管理需求满足情况	15	15	15	15
	长效管理制度健全性			15	15	15	15	无
满意度	服务对象	在校师生满意度	10	10	10	10	无	
总分					100			

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育费附加助学金						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学		
项目资金 (万元)		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	47.96	58.53	58.53	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	47.96	58.53	58.53	100	100%	100	
	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				
	通过对本区低保家庭户学生落实“家庭经济困难学生补助”、“学生营养午餐补助”、“学生书本、簿册补助”等一系列补助政策，实现家庭减负作用，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，推进教育公平。			通过对本区低保家庭户学生落实“家庭经济困难学生补助”、“学生营养午餐补助”、“学生书本、簿册补助”等一系列补助政策，实现家庭减负作用，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，推进教育公平。				
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	指标 1：资助学生补助费	5	5	5	5	无
			指标 2：义务教育资助学	5	5	5	5	无
		质量指标	指标 3：义务教育减免书	5	5	5	5	无
			指标 1：资助学生资格符	5	5	5	5	无
		时效指标	指标 2：资助营养午餐学	5	5	5	5	无
			指标 3：书簿发放正确率	5	5	5	5	无
	成本指标	指标 1：资助学生资格审	5	5	5	5	无	
		指标 2：资助营养午餐学	5	5	5	5	无	
	效益指标	经济效益 指标	指标 3：书簿发放及时性	5	5	5	5	无
			指标 1：资助学生家庭经	5	5	5	5	无
		社会效益 指标	指标 2：义务教育资助学	5	5	5	5	无
			指标 3：符合发放书簿学	5	5	5	5	无
		生态效益 指标	指标 1：资助学生资格审	5	5	5	5	无
			指标 2：资助营养午餐学	5	5	5	5	无
可持续影 响指标	指标 3：书簿发放学生资	5	5	5	5	无		
	指标 1：资助学生家庭对	5	5	5	5	无		
满意度	服务对象	指标 2：资助营养午餐学	5	5	5	5	无	
总分					100			

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区域推进义务教育均衡发展						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学		
项目资金 (万元)			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	0	9.99	9.99	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0	9.99	9.99	100	100%	100
		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			
	2023 年镇管单位教育经费项目预算表（统筹二次分配），2023 年镇管单位教育经费项目预算表“教育费附加二次分配”，学校体育工作技能等级测试，学校少年宫运营管理补贴费，德育“第一课堂”建设，重大考试保障服务费，抚恤金，区域推进义务教育均衡发展				根据 2023 年镇管单位教育经费项目预算表（统筹二次分配），2023 年镇管单位教育经费项目预算表“教育费附加二次分配”，区域推进义务教育均衡发展，在 2023 年完成率 100%			
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	学习系统	20	20	20	20	无
		质量指标	安装完成运行	10	10	10	10	无
		时效指标	运行及时性	10	10	10	10	无
		成本指标	听说学习系统	10	10	10	10	无
	效益 指标	经济效益	安装完成运行	10	10	10	10	无
		社会效益	服务需求满意度	10	10	10	10	无
		生态效益	安装完成运行	10	10	10	10	无
		可持续影	运行满意度	10	10	10	10	无
满意度	服务对象	使用满意度	10	10	10	10	无	
总分						100	100	

注：格式以系统导出为准