

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		通用办公设备购置						
主管部门		上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位		上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校	
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：	12.50	12.50	12.50	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	12.50	12.50	12.50	-	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			
	设备采购经费项目采购学生台式电脑，采购数量 25 台，每台设备采购单价不高于 5000 元/件，设备采购到位时间为 2024 年 4 月前，并建立设备常态化管理机制并配有专有人员进行管理。设备用于辖区内市民开展电脑班、智能手机班、电子商务班、少儿编程班等班级教学活动，旨在提高市民的信息技术应用能力，帮助更多的老年市民跨越数字鸿沟，提高市民的满意度。				2024 年度学校完成了对学生台式电脑 25 台的采购工作，每台设备采购单价 4999 元，并建立设备常态化管理机制和配备专有人员进行管理。设备用于辖区内市民开展电脑班、智能手机班、电子商务班、少儿编程班等班级教学活动，旨在提高市民的信息技术应用能力，帮助更多的老年市民跨越数字鸿沟，提高市民的满意度。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	台式电脑（设备）采购单价		≤5000.00(元)	4999.00(元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	台式电脑采购数量		=25.00(台)	25.00(台)	10.00	10.00	
	质量 指标	设施设备质量合格率		=100.00(合格率)	100.00(合格率)	10.00	10.00	
	时效 指标	台式电脑设备到位时间		符合合同约定	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	新购设备对教育培训工作的保障效果		有效保障	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	设备常态化管理机制		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	设施设备使用人员（学员）满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	

	度指标						
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		其他教育专项					
主管部门		上海市嘉定区菊园新区（汇总）		实施单位	上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校		
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：	211.30	214.95	211.71	10.00	98.49	9.85
	其中：当年财政拨款	151.30	202.30	199.06	-	98.39	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	60.00	12.65	12.65	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	菊园新区成人学校根据嘉定区教育局工作要点以及菊园新区党工委、管委会 2024 年工作要点，以“市民 365 课堂”终身学习品牌项目为抓手，以满足市民多元化的学习需求为目标，实践探索“1+4+24+N”“四位一体”的市民家门口课堂建设运行模式，提升市民学习能力，提高新区软实力。力争在运行机制、管理模式、工作成效上有所创新与突破，推进学校发展。			2024 年度其他教育专项项目预算 214.95 万元，其中：社区（老年）教育经费预算 110 万元，实际执行数 108.29 万元，执行率 98%；数字课堂经费项目预算 20 万元，实际执行数 19.29 万元，执行率 96.45%；职业技能教育培训项目预算 20.3 万元，实际执行数 20.02 万元，执行率 98.62%；退休人员经费预算 1 万元，实际执行数 0.45 万元，执行率 45.12%；社区老年教育经费预算 51 万元，实际执行数 51 万元，执行率 100%；教育专项补助经费预算 12.65 万元，实际执行数 12.65 万元，执行率 100%。其他教育专项项目总执行率为 98.49%，完成了年度预期目标。			
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	完成项目预算课时数	≥3884.00(课时数)	5184.00(课时数)	20.00	20.00	
	质量 指标	项目完成率	=100.00(完成率)	100.00(完成率)	20.00	20.00	
	时效 指标	项目完成及时性	按项目时间完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升社区（老年）教育教学质量	有效提升	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受培训人员满意度	≥99.00(满意率)	100.00(满意率)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.85	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		后勤保障经费						
主管部门		上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位		上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校	
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：	12.08	12.08	12.07	10.00	99.91	9.99
		其中：当年财政拨款	12.08	12.08	12.07	-	99.91	-
		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			
	根据菊园新区成人学校工作要求，负责完成学校日常维修、卫生、安全等后勤保障工作				2024 年度学校配备后勤人员 1 名，负责完成学校日常维修、卫生、安全等后勤保障工作；完成了教学实践场景的布置，教室及办公室文化墙设计和制作。			
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	人员数		=1.00(人)	1.00(人)	30.00	30.00	
	质量指标	人员出勤率		=100.00(出勤率)	100.00(出勤率)	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	劳动率		=100.00(劳动率)	100.00(劳动率)	10.00	10.00	
	社会效益指标	办公区域安全保障效果		安全稳定	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	环境整洁面积		整洁	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	常态化管理机制		健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	

总分		100.00	99.99	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员经费							
主管部门		上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位		上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校		
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：	18.33	18.33	18.16		10.00	99.07	9.91
		其中：当年财政拨款	18.33	18.33	18.16		-	99.07	-
		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				
	按照《关于进一步推进镇（乡）成人中等文化技术学校建设意见》文件精神，为确保学校正常动作，有效完成上级布置的任务。				2024 年度政府聘用辅助人员 1 人，预算经费为 18.33 万元，实际执行数为 18.16 万元，执行率 99.07%。				
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	人员数量		=1.00(人)	1.00(人)	30.00	30.00		
	质量 指标	人员到位率		=1.00(人)	1.00(人)	30.00	30.00		
效益 指标	经济 效益 指标	劳动率		达标	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	办公区域安全保障效果		安全稳定	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	工作环境整洁面积		=800.00(平方米)	800.00(平方米)	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	常态化管理机制		健全	达成指标	5.00	5.00		
总分						100.00	99.91		
评分等级		优							