

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	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区教育局		
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	182.00	232.21	212.79	10.00	91.63	9.16
	其中：当年财政拨款	182.00	222.21	212.79	-	95.76	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	10.00	0.00	-	0.00	-

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>1、为全面贯彻落实《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政项目支出预算绩效水平，嘉定区教育局按文件要求，以委托第三方专业机构的方式开展事前绩效评估、绩效评价等绩效监督管理活动。</p> <p>2、根据区教育局工作部署，有序推进《嘉定教育志（1991-2015）》的编撰工作，规划设置21卷、72章，约100万字，计划于2025年完成编撰工作。</p> <p>3、根据“打造有质量、有温度、充满创新活力”的教育现代化要求，教育局机关需要在办公用品的设计和使用上体现教化嘉定的内涵和品质教育的理念；需要通过各种文化用品展示交流，加强对外形象宣传，提高社会认同度，并按照标示系统统一执行文化宣传战略。</p> <p>4、律师团队服务人员至少达到2人，100%反馈学校提出的法律咨询问题，更新和提升咨询对象的法律知识。同时根据局本级和学校需求完成合同文本的审核，规避和排除合同中的法律风险。按计划出席矛盾调解会议，促进矛盾的成功化解，学校满意度不低于90%。</p> <p>5、落实学生伤害事故专项资金，解决在学生伤害事故处理过程中通过保险理赔产生的需学校承担的差额资金，确保学生损失得到充分弥补。</p> <p>6、为解决上海外国语大学英语学科教授汪家丽购置的区教育局名下北大街286弄14号102室房屋产权过户的问题，根据区相关部门的测算，区教育局需要缴纳相关税费约76万元，其中10万元由汪家丽自愿承担，66万元由教育局支付。缴纳完成后，满足房屋过户条件。</p>	<p>1-在10月底前对1个项目开展部门重点绩效评价，在10月底前对6个购买服务项目开展绩效后评价、对1个项目开展成本绩效分析、对学校食堂送餐服务情况开展绩效评估，在8月底前对2025年设备添置类项目和青少年运动会项目开展事前绩效评估，绩效报告100%通过专家评审，绩效管理成果100%得到应用，不发生有责投诉。</p> <p>2-聘请2名退休人员开展日常编撰工作，寻找和委托专家提供相关卷章历史资料补缺、考证、撰稿、评议、审核等辅助服务。年内完成《嘉定教育志（1991-2015）》21卷的合成稿、审议稿。</p> <p>3-完成全年餐巾纸3750盒的定制工作，做到办公用品与文化产品达到相关合格率，通过各种文化用品展示交流，加强对外形象宣传，提高社会认同度，并按照标示系统统一执行文化宣传战略。</p> <p>4-律师团队服务人员2人，对学校提出的法律咨询问题100%反馈，更新和提升咨询对象的法律知识响应率100%。根据局本级和学校需求进行合同文本的审核完成率100%，规避和排除合同中的法律风险。出席矛盾调解会议完成率100%，促进矛盾的成功化解，学校满意度100%。</p> <p>5-落实学生伤害事故专项资金，解决在学生伤害事故处理过程中通过保险理赔产生的需学校承担的差额资金，确保学生损失得到充分弥补。</p> <p>6-收到上海外国语大学英语学科教授汪家丽上缴税费10万元，通过多方协调，给予了政策允许范围内的税收减免，因此最终支出税费为56.85万元。2024年11月中旬完成缴税后，上海外国语大学英语学科教授汪家丽购置的区教育局名下北大街286弄14号102室房屋的房屋过户手续已经完成。</p>

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	1-绩效评价服务费	不高于市财政绩效评价收费标准	达成指标	1	1.00	
		5-赔偿补贴经费	按实际发生数	达成指标	1	1.00	
		2-编撰成员工作补贴	按相关标准	达成指标	1	1.00	
		4-法律顾问服务费	按相关标准	达成指标	1	1.00	
		3-餐巾纸单价	=8.00(元/盒)	8.00(元/盒)	1	1.00	
		6-预算控制	控制在预算范围内	部分达成指标并具有一定效果	1	0.80	由于享受部分税收减免，财政资金执行率86.14%，

	数量指标	1-完成绩效评价报告数量	=12.00(篇)	12.00(篇)	1.5	1.50		
		1-完成部门重点绩效评价报告数量	=1.00(篇)	1.00(篇)	1.5	1.50		
		5-每起事故的差额资金补助率	=100.00(%)	100.00(%)	1.5	1.50		
		2-聘请编撰人员数量	=2.00(人)	2.00(人)	1	1.00		
		2-委托专家辅助人次	≥12.00(人次)	14.00(人次)	1	1.00		
		2-专家工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1	1.00		
		4-法律咨询反馈率	=100.00(%)	100.00(%)	1	1.00		
		4-律师团队服务人数	≥2.00(人)	2.00(人)	1	1.00		
		4-行政诉讼免费服务案件数量	≤2.00(起)	0.00(起)	1	1.00		
		4-合同修订意见反馈率	=100.00(%)	100.00(%)	1	1.00		
		4-矛盾调解出席率	=100.00(%)	100.00(%)	1	1.00		
		3-印刷工作计划完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	1	1.00		
		3-文化产品制作计划完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	1	1.00		
		3-餐巾纸采购数	≥3000.00(盒)	3750.00(盒)	1	1.00		
		6-教育局税费缴纳率	=100.00(%)	100.00(%)	1	1.00		
	产出指标		1-报告评审通过率	=100(%)	100.00(%)	1.5	1.50	
			5-补助资金发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	1.5	1.50	
			2-编撰人员工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.5	1.50	
			2-专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.5	1.50	
		质量指标	4-律师资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.5	1.50	
4-法律顾问服务考核结果			达到优良水平	达成指标	1.5	1.50		
4-合同修订意见专业性			专业	达成指标	1.5	1.50		
3-定制办公用品印刷合格率			=100.00(%)	100.00(%)	1.5	1.50		

		3-文化产品验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.5	1.50	
		6-满足税务局要求	=100.00(%)	100.00(%)	1.5	1.50	
		3-餐巾纸验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.5	1.50	
	时效指标	1-绩效评估工作完成时间	10月底前	达成指标	1	1.00	
		1-部门重点绩效评价报告完成时间	10月底前	达成指标	1	1.00	
		5-补助资金到位时间	=100.00(%)	100.00(%)	1	1.00	
		2-编撰人员工作完成及时性	按编撰进度计划	达成指标	1	1.00	
		2-专家辅助完成时间	按工作计划	达成指标	1	1.00	
		4-法律咨询反馈时间	1周内	达成指标	1	1.00	
		4-矛盾调解出席准时率	=100.00(%)	100.00(%)	1	1.00	
		3-印刷工作计划完成时间	11月底前	达成指标	1	1.00	
		3-文化产品制作计划完成时间	11月底前	达成指标	1	1.00	
		6-经费到位及时性	及时	达成指标	1	1.00	
		3-定制餐巾纸制作计划完成时间	11月底前	达成指标	1	1.00	
效益指标		社会效益指标 (30)	1-绩效评价报告结果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	5	5.00
	5-保险公司赔偿缺口补足效果		学生损失赔偿率达100%	达成指标	5	5.00	
	2-形成《嘉定教育志》审议稿、送审稿		21.00(卷)	21.00(卷)	5	5.00	
	4-法律知识更新效果		持续更新	达成指标	1.6	1.60	
	4-合同差错和法律风险排除率		=100.00(%)	100.00(%)	1.7	1.70	
	4-矛盾调解成功率		≥80.00(%)	80.00(%)	1.7	1.70	
	3-定制办公用品投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	1.25	1.25	
	3-文化产品投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	1.25	1.25	
	3-教育局社会形象		提升	达成指标	1.25	1.25	

		3-文化宣传力度	增强	达成指标	1.25	1.25	
		6-从教育局方面解决房屋过户条件	满足	达成指标	5	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标 (10)	1-有责投诉数量	=0.00(起)	0.00(起)	2	2.00	
		5-家长满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2	2.00	
		2-教育部门满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2	2.00	
		4-学校满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2	2.00	
		3-使用人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	1	1.00	
		6-利益方满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	1	1.00	
总分					100.00	98.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他社会保障类					
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区教育局		
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	1,200.00	996.72	996.72	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,200.00	996.72	996.72	-	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			
	进一步提高职工职业能力和综合素质，加快培育适应本区经济社会高质量发展的高素质劳动者队伍。			按年初计划开展培训工作，进一步提高了职工职业能力和综合素质，为我区经济社会高质量发展打下了坚实的基础。			
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	每人每个项目补贴标准	≤600.00(元/人)	600.00(元/人)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	组织职工职业培训培训人次	=16612.00(人次)	16612.00(人次)	10.00	10.00	
	质量指标	职工职业能力和综合素质	提高	达成指标	10.00	10.00	
		培训内容	符合实际需求	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	培训完成时间	≤10.00(月)	10.00(月)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	劳动者综合素质	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	参加培训职工满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					