

财政项目支出绩效自评表  
 (2024 年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |            |                                                                                                                                                                   |                    |        |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 学校文化建设（教育）         |            |                                                                                                                                                                   |                    |        |             |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 上海市嘉定区教育局（汇总）      |            | 实施单位                                                                                                                                                              | 上海市嘉定区华东师范大学第五附属学校 |        |             |
| 项目资金<br>（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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.00              | 30.00      | 29.51                                                                                                                                                             | 10.00              | 98.36  | 9.84        |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.00              | 30.00      | 29.51                                                                                                                                                             | -                  | 98.36  | -           |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |            | 实际完成情况                                                                                                                                                            |                    |        |             |
|                | 一、校园文化传播效果目标如下：<br>- 校园软装文化促进教学效果：学生对校园文化接受度和参与度提高，学生学习消极因素降低 5%<br>- 软装文化宣传覆盖更新率：文化宣传内容不断更新，两个月为一期<br>二、少先队共青团活动和徐行文化传承活动举办数量主要目标如下：<br>- 少先队共青团活动数量：每学期 3 次，每次活动最低参与率达到 90%<br>- 徐行本土文化活动数量：每年至少组织 5 次徐行本土文化活动，每次活动参与者不少于 90%的全校学生<br>- 活动举办率：活动举办率均达到 90%<br>三、校园整体美观度、和谐度、持续度主要目标如下：<br>- 美观度：校内教学楼建设美观度和艺术气息达到 95 分以上<br>- 和谐度：校园整体绿化花草色彩与文化建设相辅相成，人文、科技与自然融合<br>- 持续度：校内人文与自然景观维护度达到 99% |                    |            | 积极推进以社会主义核心价值体系为引领的新时代校园文化建设，充分发挥校园文化的育人功能，以建设优良的校风、教风、学风为核心，以优化、美化校园文化环境为重点，以丰富多彩、积极向上的校园文化活动为载体，努力建设体现时代特征和学校特色的校园文化，不断满足师生日益增长的精神文化需求，为培养社会主义建设者和接班人提供强大的精神动力。 |                    |        |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目资金使用率            | ≥90.00(%)  | 98.36(%)                                                                                                                                                          | 22.00              | 22.00  |             |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 软装设计物资采购、文件宣传计划完成率 | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                         | 4.00               | 4.00   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 少先队共青团活动           | =6.00(次)   | 6.00(次)                                                                                                                                                           | 4.00               | 4.00   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 徐行本土文化活动           | =5.00(次)   | 5.00(次)                                                                                                                                                           | 4.00               | 4.00   |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 软装文化宣传覆盖更新率        | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                         | 4.00               | 4.00   |             |

|          |                           |            |            |           |        |       |  |
|----------|---------------------------|------------|------------|-----------|--------|-------|--|
|          | 质量<br>指标                  | 物资质量合格率    | =100.00(%) | 100.00(%) | 4.00   | 4.00  |  |
|          |                           | 活动参与率      | ≥90.00(%)  | 100.00(%) | 4.00   | 4.00  |  |
|          | 时效<br>指标                  | 按每学期进度完成   | 及时         | 达成指标      | 4.00   | 4.00  |  |
| 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标            | 少先队知识覆盖率   | ≥99.00(%)  | 100.00(%) | 6.00   | 6.00  |  |
|          | 社会<br>效益<br>指标            | 校园和谐度      | 有效保障       | 达成指标      | 6.00   | 6.00  |  |
|          | 生态<br>效益<br>指标            | 徐行文化知晓度    | 进一步提升      | 达成指标      | 6.00   | 6.00  |  |
|          | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 校园文化持续度    | ≥99.00(%)  | 100.00(%) | 6.00   | 6.00  |  |
|          |                           | 校园美观度和艺术气息 | 进一步提升      | 达成指标      | 6.00   | 6.00  |  |
|          | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 学生教师家长满意度  | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00  | 10.00 |  |
| 总分       |                           |            |            |           | 100.00 | 99.84 |  |
| 评分等级     |                           | 优          |            |           |        |       |  |

财政项目支出绩效自评表  
 (2024 年度)

|                |                                                                    |                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |        |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|
| 项目名称           |                                                                    | 学校特色课程及教育内涵发展              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |        |             |
| 主管部门           |                                                                    | 上海市嘉定区教育局（汇总）              |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 上海市嘉定区华东师范大学第五附属学校 |        |             |
| 项目资金<br>(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:                                                            | 255.28                     | 253.28     | 253.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.00              | 99.98  | 10.00       |
|                | 其中: 当年财政拨款                                                         | 255.28                     | 253.28     | 253.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                  | 99.98  | -           |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                               |                            |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        |             |
|                | 华五是新建校，在 2024 年预计与华东师范大学在人文、科学、体育等初步展开合作，建设教科研基地，为学生提供高质量特色拓展课程体系。 |                            |            | 上海市嘉定区华东师范大学第五附属学校实施初中及小学义务教育，促进基础教育发展。<br>提供从小学到初中的九年义务教育，确保学生在这个阶段获得全面、系统的知识教育，奠定坚实的文化基础。<br>遵循国家课程标准，结合华东师范大学的教育资源优势，制定并执行高质量的教学计划，不断提升教学质量，培养学生的学习能力和综合素质。<br>注重学生品德修养的培养，通过德育课程、校园文化活动和社会实践等方式，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，形成良好的道德品质和社会责任感。<br>加强教师队伍的建设和管理，提升教师的专业素养和教学能力，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍。<br>加强与家长的沟通和合作，建立家校共育机制，共同关注学生的成长和发展，形成教育合力。 |                    |        |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标                                                     | 项目资金使用率                    | ≥90.00(%)  | 99.98(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.00              | 20.00  |             |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标                                                           | 大思政课” 改革-专家指导次数、采购影视育人课程数量 | =20.00(次)  | 20.00(次)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.00               | 2.00   |             |
|                |                                                                    | 课后服务保障-每周课后服务天数            | =5.00(天)   | 5.00(天)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00               | 1.00   |             |
|                |                                                                    | 慧雅阅读-采购分享式阅读课程             | =3.00(门)   | 3.00(门)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.00               | 1.00   |             |
|                |                                                                    | 课程领导力-专家指导学时               | =20.00(学时) | 20.00(学时)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00               | 1.00   |             |

|      |        |                              |            |           |      |      |  |
|------|--------|------------------------------|------------|-----------|------|------|--|
|      |        | 安全教育-制作安全教育课程数量              | =52.00(节)  | 52.00(节)  | 1.00 | 1.00 |  |
|      |        | 家教指导-家庭指导沙龙活动完成率             | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 |  |
|      |        | 科技特色-采购课程数量、开发课程数量、课程授课课时    | =24.00(课时) | 24.00(课时) | 1.00 | 1.00 |  |
|      |        | 校外实践-开发校外实践（含研学）课程数量         | =6.00(门)   | 6.00(门)   | 1.00 | 1.00 |  |
|      |        | 心理健康-制作心理健康教育课程数量            | =72.00(节)  | 72.00(节)  | 1.00 | 1.00 |  |
|      |        | 艺术特色-陶艺，书画，剪纸，口风琴            | =64.00(次)  | 64.00(次)  | 1.00 | 1.00 |  |
|      |        | 合作办学-教科研基地建设                 | =1.00(处)   | 1.00(处)   | 1.00 | 1.00 |  |
|      | 质量指标   | 大思政课”改革-课程内容质量               | 符合采购需求     | 达成指标      | 1.00 | 1.00 |  |
|      |        | 课后服务保障-物资质量合格率               | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 |  |
|      |        | 慧雅阅读-学生的阅读素养和思维能力提升，课程资源验收结果 | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 |  |
|      |        | 课程领导力-专家指导学时、专家资质达标率         | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 |  |
|      |        | 安全教育-专家资质达标率                 | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 |  |
|      |        | 家教指导-家长教育理念提升、课程资源验收结果       | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 |  |
|      |        | 科技特色-特色课程实践活动宣传方式多样性         | 多样         | 达成指标      | 1.00 | 1.00 |  |
|      |        | 校外实践-课程资源验收合格率               | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 |  |
|      |        | 心理健康-课程资源验收合格率               | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 |  |
|      |        | 艺术特色-专家资质达标率、艺术课程资源合格率       | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 |  |
|      |        | 合作办学-基地内容质量、基地培训内容           | 符合项目需求     | 达成指标      | 1.00 | 1.00 |  |
|      | 时效指标   | 艺术特色-计划完成及时率                 | =100.00(%) | 100.00(%) | 1.00 | 1.00 |  |
|      |        | 科技特色-特色课程资源到位时间              | 9月前        | 达成指标      | 1.00 | 1.00 |  |
|      |        | 校外实践-课程资源开发完成时间、课程资源到位时间     | 24年11月     | 达成指标      | 1.00 | 1.00 |  |
|      |        | 心理健康-课程资源开发完成时间、课程资源投入应用时间   | 10月前       | 达成指标      | 1.00 | 1.00 |  |
|      |        | 艺术特色-专家指导完成时间、艺术活动展演完成时间     | 24年11月     | 达成指标      | 1.00 | 1.00 |  |
|      |        | 合作办学-合作基地建设完成时间              | 7月前        | 达成指标      | 1.00 | 1.00 |  |
|      |        | 合作办学-合作项目落地时间                | 9月前        | 达成指标      | 1.00 | 1.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 大思政课”改革-?思想价值观念认同            | ≥90.00(%)  | 90.00(%)  | 2.00 | 2.00 |  |
|      |        | 课后服务保障-学生课后活动充实              | 进一步提升      | 达成指标      | 1.00 | 1.00 |  |

|       |           |                              |                     |           |       |       |  |
|-------|-----------|------------------------------|---------------------|-----------|-------|-------|--|
|       |           | 性                            |                     |           |       |       |  |
|       |           | 慧雅阅读-课程资源开发完成时间              | 资金到位后，2024 年 1-2 月前 | 达成指标      | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 课程领导力-框架搭建完成时间               | 24 年 12 月前          | 达成指标      | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 安全教育-专家安全教育水平                | 高                   | 达成指标      | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 家教指导-提升学校教育内涵                | ≥95.00(%)           | 95.00(%)  | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 校外实践-课程资源投入应用率               | =100.00(%)          | 100.00(%) | 1.00  | 1.00  |  |
|       | 社会效益指标    | 大思政课” 改革-集体情感共鸣              | ≥90.00(%)           | 90.00(%)  | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 课后服务保障                       | =5.00(天)            | 5.00(天)   | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 慧雅阅读-课程资源投入应用率               | =100.00(%)          | 100.00(%) | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 课程领导力-卓越课程师生参与比例             | =100.00(%)          | 100.00(%) | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 安全教育-课程实施知晓率                 | =100.00(%)          | 100.00(%) | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 家教指导-校社协同育人的成效               | 进一步提升               | 达成指标      | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 科技特色-课程资源投入应用率               | =100.00(%)          | 100.00(%) | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 校外实践-校级精品课程数量比重              | ≥90.00(%)           | 100.00(%) | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 心理健康-参与心理健康教育课程的学生人数         | ≥855.00(人)          | 855.00(人) | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 艺术特色-学校艺术教学资源丰富性、教师、学生艺术教育水平 | ≥90.00(%)           | 100.00(%) | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 合作办学-合作资源投入应用率               | =100.00(%)          | 100.00(%) | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 合作办学-合作课程体系建设效果              | 进一步完善               | 达成指标      | 1.00  | 1.00  |  |
|       | 生态效益指标    | 大思政课” 改革-?思想价值观念认同           | =20.00(次)           | 20.00(次)  | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 课后服务保障-课后活动保障效果              | =100.00(%)          | 100.00(%) | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 慧雅阅读-学校书香校园建设                | ≥95.00(%)           | 95.00(%)  | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 安全教育-课程保障效果                  | =100.00(%)          | 100.00(%) | 1.00  | 1.00  |  |
|       | 可持续影响指标   | 大思政课” 改革-行为表现                | 持续改善                | 达成指标      | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 课后服务保障-课后服务保障效果              | 有效保障                | 达成指标      | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 慧雅阅读-教育综合改革方案完整性             | 完整                  | 达成指标      | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 课程领导力- 教师教育、科研、科技管理能力        | 提高                  | 达成指标      | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 安全教育-参与安全教育课程学生数             | ≥855.00(人)          | 855.00(人) | 1.00  | 1.00  |  |
|       |           | 家教指导-对教育教学质量的提升              | 明显提升                | 达成指标      | 1.00  | 1.00  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、教师、家长满意度                  | ≥90.00(%)           | 90.00(%)  | 10.00 | 10.00 |  |

|      |   |        |        |  |
|------|---|--------|--------|--|
| 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     |                                                                                                                                          | 专用设备购置        |        |              |                                                                                                                                |       |                    |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------|
| 主管部门     |                                                                                                                                          | 上海市嘉定区教育局（汇总） |        |              | 实施单位                                                                                                                           |       | 上海市嘉定区华东师范大学第五附属学校 |             |
| 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：       | 212.36 | 444.54       | 443.82                                                                                                                         | 10.00 | 99.83              | 9.98        |
|          |                                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款     | 212.36 | 444.54       | 443.82                                                                                                                         | -     | 99.83              | -           |
|          |                                                                                                                                          | 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                                                                                                                         |       |                    |             |
|          | 学校于 2023 年 9 月开办，2024 年学校按照开办 12 个班级所需，按照家具、图书等内容进行了预算申请，共申请设备经费。确保 2024 年 8 月底前，完成所有设备的采购安装调试，相关设备全部验收合格，能够满足学校开办的教育教学需求，保证教育局、学生和家长满意。 |               |        |              | 学校于 2023 年 9 月开办，2024 年学校按照开办 12 个班级所需，按照家具、图书等内容进行了预算申请，共申请设备经费。<br>如期完成所有设备的采购安装调试，相关设备全部验收合格，能够满足学校开办的教育教学需求，保证教育局、学生和家长满意。 |       |                    |             |
| 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                                                                                                                                   | 项目资金使用率       |        | ≥90.00(百分比)  | 99.83(百分比)                                                                                                                     | 20.00 | 20.00              |             |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                     | 按设备明细实际设备到位率  |        | =100.00(百分比) | 100.00(百分比)                                                                                                                    | 10.00 | 10.00              |             |
|          | 质量指标                                                                                                                                     | 相关设备验收通过率     |        | =100.00(百分比) | 100.00(百分比)                                                                                                                    | 10.00 | 10.00              |             |
|          | 时效指标                                                                                                                                     | 完成及时率         |        | =100.00(百分比) | 100.00(百分比)                                                                                                                    | 10.00 | 10.00              |             |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                                                   | 设备使用价值        |        | =100.00(百分比) | 100.00(百分比)                                                                                                                    | 10.00 | 10.00              |             |
|          | 社会效益指标                                                                                                                                   | 设备使用率         |        | =100.00(百分比) | 100.00(百分比)                                                                                                                    | 10.00 | 10.00              |             |
|          | 生态效益指标                                                                                                                                   | 完成环保要求        |        | ≥90.00(百分比)  | 100.00(百分比)                                                                                                                    | 5.00  | 5.00               |             |

|       |           |                    |             |             |        |       |  |
|-------|-----------|--------------------|-------------|-------------|--------|-------|--|
|       | 可持续影响指标   | 落实专职管理部门、人员，提升管理水平 | 有明确部门和人员管理  | 达成指标        | 5.00   | 5.00  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生家长满意度            | ≥80.00(百分比) | 100.00(百分比) | 10.00  | 10.00 |  |
| 总分    |           |                    |             |             | 100.00 | 99.98 |  |
| 评分等级  |           | 优                  |             |             |        |       |  |

财政项目支出绩效自评表  
 （2024 年度）

| 项目名称     |                                                                                                                                                          | 物业管理经费        |        |                |                                                                                                                                           |       |                    |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------|
| 主管部门     |                                                                                                                                                          | 上海市嘉定区教育局（汇总） |        |                | 实施单位                                                                                                                                      |       | 上海市嘉定区华东师范大学第五附属学校 |             |
| 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：       | 184.61 | 174.87         | 174.87                                                                                                                                    | 10.00 | 100.00             | 10.00       |
|          |                                                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款     | 184.61 | 174.87         | 174.87                                                                                                                                    | -     | 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                                                                                                                                    |       |                    |             |
|          | 根据教育局后勤服务社会化要求，我校 2024 年学校的后勤物业管理服务工作将委托第三方进行。主要完成对教学公共区域厕所、行政楼、小剧场、教辅用房，教学楼四面面 1 至 4 楼过道、校园室外道路、运动场地、学生劳动教育园地、垃圾房进行日常保洁及零星（水电木工）维修。聘用 16 名保洁和 2 名水电维修工。 |               |        |                | 我校 2024 年学校的后勤物业管理服务工作将委托第三方进行。主要完成对教学公共区域厕所、行政楼、小剧场、教辅用房，教学楼四面面 1 至 4 楼过道、校园室外道路、运动场地、学生劳动教育园地、垃圾房进行日常保洁及零星（水电木工）维修。聘用 16 名保洁和 2 名水电维修工。 |       |                    |             |
| 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                                                                                                                                                   | 项目成本总金额       |        | <1846100.00(元) | 1748716.00(元)                                                                                                                             | 10.00 | 10.00              |             |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                                     | 保洁服务工作完成率     |        | =100.00(%)     | 100.00(%)                                                                                                                                 | 4.00  | 4.00               |             |
|          |                                                                                                                                                          | 聘用维修工人数       |        | =2.00(人)       | 2.00(人)                                                                                                                                   | 4.00  | 4.00               |             |
|          |                                                                                                                                                          | 维修设备维护工作完成率   |        | =100.00(%)     | 100.00(%)                                                                                                                                 | 4.00  | 4.00               |             |
|          |                                                                                                                                                          | 聘用保洁人员数量      |        | =16(人)         | 16.00(人)                                                                                                                                  | 4.00  | 4.00               |             |
|          | 质量指标                                                                                                                                                     | 聘用人员到位率       |        | =100.00(%)     | 100.00(%)                                                                                                                                 | 4.00  | 4.00               |             |
|          |                                                                                                                                                          | 维修（事项）作业标准    |        | 符合合同约定         | 达成指标                                                                                                                                      | 4.00  | 4.00               |             |
|          |                                                                                                                                                          | 聘用人员出勤率       |        | =100.00(%)     | 100.00(%)                                                                                                                                 | 4.00  | 4.00               |             |
|          |                                                                                                                                                          | 保洁服务质量考核达标率   |        | =100.00(%)     | 100.00(%)                                                                                                                                 | 4.00  | 4.00               |             |
|          | 时效指标                                                                                                                                                     | 聘用人员工作完成及时性   |        | 及时             | 达成指标                                                                                                                                      | 4.00  | 4.00               |             |
| 故障报修响应时间 |                                                                                                                                                          | 符合合同约定        | 达成指标   | 4.00           | 4.00                                                                                                                                      |       |                    |             |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                                                                   | 设备完好率         |        | =100.00(%)     | 100.00(%)                                                                                                                                 | 6.00  | 6.00               |             |
|          |                                                                                                                                                          | 设备问题有效解决率     |        | =100.00(%)     | 100.00(%)                                                                                                                                 | 5.00  | 5.00               |             |
|          | 社会效益                                                                                                                                                     | 环境整洁面积        |        | 55798.7 平      | 达成指标                                                                                                                                      | 4.00  | 4.00               |             |

|       |           |             |            |           |        |        |  |
|-------|-----------|-------------|------------|-----------|--------|--------|--|
|       | 效益指标      |             | 方米         |           |        |        |  |
|       |           | 办公环境维护保障效果  | 卫生整洁       | 达成指标      | 4.00   | 4.00   |  |
|       | 生态效益指标    | 设施良好运行率     | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00   | 5.00   |  |
|       | 可持续影响指标   | 聘用人员队伍规模充足性 | 充足         | 达成指标      | 3.00   | 3.00   |  |
|       |           | 聘用人员常态化管理机制 | 健全         | 达成指标      | 3.00   | 3.00   |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生部门满意度     | ≥90.00(%)  | 100.00(%) | 10.00  | 10.00  |  |
| 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     |                                                                                                                                                                           | 学生资助类             |       |            |                                                                                                                                                                    |                    |        |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 主管部门     |                                                                                                                                                                           | 上海市嘉定区教育局（汇总）     |       |            | 实施单位                                                                                                                                                               | 上海市嘉定区华东师范大学第五附属学校 |        |                                                               |
| 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：           | 34.98 | 42.98      | 40.49                                                                                                                                                              | 10.00              | 94.20  | 9.42                                                          |
|          |                                                                                                                                                                           | 其中：当年财政拨款         | 34.98 | 42.98      | 40.49                                                                                                                                                              | -                  | 94.20  | -                                                             |
|          |                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                             |                    |        |                                                               |
|          | 按计划开展学校各项运营保障工作，规范使用补充公用经费，确保学校正常运营和发展改革；当年减免本校 315 名在籍学生提供免费教科书和作业本，70 位符合免费午餐的学生，180 位一年级新生免费发放《新华字典》，135 位六年级新生发放《新华词典》和四位帮困学生进行补助。全面落实义务教育阶段国家政策，学生、家长和教职工相关满意度达 85%。 |                   |       |            | 实际工作中，学校规范使用补充公用经费，确保学校正常运营和发展改革；当年减免本校 315 名在籍学生提供免费教科书和作业本，70 位符合免费午餐的学生，180 位一年级新生免费发放《新华字典》，135 位六年级新生发放《新华词典》和四位帮困学生进行补助。全面落实义务教育阶段国家政策，学生、家长和教职工相关满意度达 85%。" |                    |        |                                                               |
| 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                                                                                                                                                                    | 项目成本总金额           |       | ≥95.00(%)  | 94.21(%)                                                                                                                                                           | 18.00              | 16.92  | 免费营养午餐预算时估算到了年底 12 月，实际 12 月的是在次年 1 月才享受，所以导致没用完。明年预算时要少估一个月。 |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                                                      | 获得免费教科书和作业本在籍学生人数 |       | ≥315(人)    | 315.00(人)                                                                                                                                                          | 4.00               | 4.00   |                                                               |
|          |                                                                                                                                                                           | 免午餐在籍学生人数         |       | ≥70.00(人)  | 70.00(人)                                                                                                                                                           | 4.00               | 4.00   |                                                               |
|          |                                                                                                                                                                           | 学校各项运营保障工作完成率     |       | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                          | 4.00               | 4.00   |                                                               |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                      | 学校各项运营保障工作质量达标率   |       | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                          | 4.00               | 4.00   |                                                               |
|          |                                                                                                                                                                           | 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 |       | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                          | 4.00               | 4.00   |                                                               |
|          |                                                                                                                                                                           | 公用经费补助准确率         |       | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                          | 4.00               | 4.00   |                                                               |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                      | 免费教科书（含作业本）到位及时率  |       | =100.00(%) | 100.00(%)                                                                                                                                                          | 4.00               | 4.00   |                                                               |

|       |           |                        |            |           |        |       |  |
|-------|-----------|------------------------|------------|-----------|--------|-------|--|
|       |           | 学校各项运营保障工作完成及时率        | =100.00(%) | 100.00(%) | 4.00   | 4.00  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 义务教育学校公用经费补助政策落实率      | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00  | 10.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 义务教育在籍学生免午餐及帮困学生政策落实率  | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00  | 10.00 |  |
|       | 生态效益指标    | 义务教育在籍学生免费教科书及作业本政策落实率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00  | 10.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、教师抽样调查满意度        | ≥85.00(%)  | 100.00(%) | 10.00  | 10.00 |  |
| 总分    |           |                        |            |           | 100.00 | 98.34 |  |
| 评分等级  |           | 优                      |            |           |        |       |  |