

财政项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		人才支持类						
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区第一中学附属小学			
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	18.50	18.50	17.49	10.00	94.54	9.45
		其中：当年财政拨款	18.50	18.50	17.49	—	94.54	—
		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				
	一、见习教师规范化培训 为深入贯彻教育综合改革要求，进一步推进教师专业发展工作，我校成为“十四五”嘉定区教师专业发展学校暨见习教师规范化培训基地学校。我校旨在通过聘请20位专家指导，夯实新教师队伍的专业基础，整体提升新入职教师的素质与能力，使见习教师在优秀的学科教学团队的浸润和专门的指导教师带教的过程中，正确认识与适应教师角色，形成良好的教育教学行为规范，强化教育教学实践能力，尽快胜任教师职初工作。 二、人才柔性流动 为进一步推动优秀教育人才柔性流动，实现优质教育资源共享，根据我校人才培养工作发展规划和工作实际，我校申报了2024年人才柔性流动项目，旨在通过聘请35人次的专家，培育优秀教师，为创建“教育强校”提供教育人才支持系统。			一、见习教师规范化培训 本次见习教师培训圆满完成预期目标。预算邀请18位专家指导，涉及金额34000元；实际已支付专家费34000元。预算完成5次比赛课拍摄，共计10000元，实际完成了5次10000元。预算印刷案例汇编320册，共计16000元，实际支出16000元。学科团队浸润和指导教师带教，见习教师逐步适应教师角色，形成了良好的教育教学行为规范，教学实践能力显著提升。 二、 学校充分发挥人才柔性流动项目的支持作用，邀请市、区各级专家来校进行指导，在“双新”理论学习，“双新”课堂实践、教育科学研究、教师业务培训等方面发挥了作用，取得了积极的成效。专家全年开设专题讲座、面对面指导等48人次，支出劳务费114850元。学校教师在区课堂教学评比、教育课题申报、学术论文发表等方面获奖40余项。				
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	≤ 185000.00(元)	174850.00(元)	10.00	9.00	有部分正高级专家有事未请到，改为高级专家讲座，因此实际完成值有所出入。	
产出指标	数量指标	人才攀升工作计划完成率	=100.00(%)	94.00(%)	10.00	9.00	有部分正高级专家有事未请到，改为高级专家讲座，因此实际完成值有所出入。	
		聘请中、高级职称及以上专家人次	≥55.00(人次)	66.00(人次)	10.00	10.00		
		培养教师人数	≥60.00(人)	73.00(人)	10.00	8.00	本届见习基地教师人数有所减少。	
	质量指标	项目工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	项目工作质量达标率	11月前	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	教师培养到位及时性	有效培养	达成指标	15.00	15.00		
		培养教师获区级及以上荣誉人数	≥6.00(人)	20.00(人)	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥90.00(%)	97.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	95.45		
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	上海市嘉定区第一中学附属小学			
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	76.72	76.72	76.65	10.00	99.90	9.99
		其中：当年财政拨款	76.72	76.72	76.65	—	99.90	—
		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9名保洁和2名维修工。			物业聘用人员对学校公共区域厕所、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、垃圾房等区域日常保洁总体较好，能对教学楼、消防、电梯等设备进行日常巡查，确保设施设备正常运行，对损坏的设施设备进行及时维修，确保师生正常使用，并能有节水、节电、降低能源消耗的习惯，师生满意度达90%。				
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		≤ 767200.00(元)	766524.00(元)	5.00	4.00	三家单位比价不高于年初预算金额
产出指标	数量指标	聘用保洁人员数量		=9.00(人)	9.00(人)	5.00	5.00	
		聘用维修工人数		=2.00(人)	2.00(人)	5.00	5.00	
		环境整洁面积		=26551.00(平方米)	26551.00(平方米)	5.00	5.00	
		保洁服务工作完成率		=100.00(%)	98.00(%)	5.00	4.00	玻璃窗外窗高空保洁完成率较差
		维修设备维护工作完成率		=100.00(%)	97.00(%)	5.00	4.00	扫地机使用不当，没有及时维保
	质量指标	保洁服务质量考核达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		维修（事项）作业标准		符合合同约定	达成指标	5.00	5.00	
		聘用人员到位率		=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		聘用人员出勤率		=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
	时效指标	故障报修响应时间		符合合同约定	达成指标	2.50	2.50	
		聘用人员工作完成及时性		及时	达成指标	2.50	2.50	
效益指标	社会效益指标	办公环境维护保障效果		卫生整洁	达成指标	5.00	5.00	
		设备问题有效解决率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备完好率		=100(%)	98.00(%)	5.00	4.00	保洁设备有部分损坏
		设施良好运行率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		聘用人员常态化管理机制		健全	达成指标	5.00	5.00	
		聘用人员队伍规模充足性		充足	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生部门满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	部分男厕所存在异味，学校还存在卫生死角
总分						100.00	94.99	
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	上海市嘉定区第一中学附属小学			
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	139.41	100.49	99.90	10.00	99.41	9.94
		其中：当年财政拨款	139.41	100.49	99.90	-	99.41	-
		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1700名在籍学生提供免费教科书和作业本，329位符合免费午餐的学生，320位一年级新生免费发放《新华字典》和两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90%。			学校按计划开展学生资助工作，2024-1学期免费提供本校1642名在籍学生的教科书和作业本，308名学生提供免费营养午餐，349名一年级学生免费发放新华字典，6名帮困学生进行了补助。我校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90%。				
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		=1394080.00(元)	998952.52(元)	10.00	9.00	其中23万由直达资金支出。整体教科书支出并达到每生350元成本预算。
产出指标	数量指标	学校各项运营保障工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		获得免费教科书和作业本在籍学生人数		=1700.00(人)	1642.00(人)	5.00	4.00	一年级新生数量减少。
		免午餐在籍学生人数		=329.00(人)	308.00(人)	5.00	4.00	营养午餐人数减少。
	质量指标	项目补助准确率		=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	新生数量和营养午餐人数预计有偏差。
		学校各项运营保障工作质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	学校各项运营保障工作完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		免费教科书（含作业本）到位及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	义务教育学校项目补助政策落实率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		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	
		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(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	95.94	
评分等级		优						

中央对地方转移支付项目绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称			城乡义务教育补助经费			
中央主管部门			教育部			
地方主管部门			上海市教育委员会		资金使用单位	上海市嘉定区第一中学附属小学
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数(B)		预算执行率(B/A*100%)
	年度资金总额：		85	85		100%
	其中：中央财政资金		85	85		100%
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性		科学分配项目资金			
	下达及时性		及时下达资金			
	拨付合规性		合理拨付资金			
	使用规范性		资金使用规范			
	执行准确性		准确执行			
	预算绩效管理情况		管理规范、良好			
	支出责任履行情况		支出责任履行良好			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	落实城乡义务教育经费保障机制，对本市城乡义务教育学生免除学杂费，对本市城乡义务教育学生免费提供教科书（含作业本），对本市城乡义务教育学校家庭经济困难学生实施资助。			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1646名在籍学生的学杂费、提供免费教科书和作业本，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90%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	学校各项运营保障工作完成率	100%	100%	
			获得免费教科书的在籍学生人数	≥1646人	1646人	
			免学杂费的在籍学生人数	≥1646人	1646人	
		质量指标	公用经费补助准确率	100%	100%	
			学校各项运营保障工作质量达标率	100%	100%	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	
			学校各项运营保障工作完成及时率	100%	100%	
		时效指标	免费教科书（含作业本）到位及时率	100%	100%	
			项目成本总金额	≤85万元	85万元	
		效益指标	经济效益	经济指标完成值	100%	100%
	社会效益指标		义务教育生均公用经费保障力度	不低于国家规定标准	不低于国家规定标准	
			农村学校运营和发展保障效果	有效保障	有效保障	
	生态效益指标		义务教育学校公用经费补助政策落实率	100%	100%	
			义务教育在籍学生免学杂费政策落实率	100%	100%	
			义务教育在籍学生免费教科书政策落实率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长抽样调查满意度	≥85%	90%	
学生抽样调查满意度			≥85%	90%		
教师抽样调查满意度			≥85%	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督检查中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

财政项目支出绩效自评表 (2024 年度)									
项目名称		区域推进义务教育均衡发展 —— 教学评一体化背景下中小学高质量作业体系建设							
主管部门		上海市教育委员会			实施单位		上海市嘉定区第一中学附属小学		
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	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	-	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				
	进一步落实中央和本市“双减”工作要求及教育部出台的《基础教育课程教学改革深化行动方案》（教材厅函〔2023〕3号），持续深入推进上海市普通中小学作业研究与实践，深化基础教育课程教学改革，促进义务教育优质均衡高质量发展，落实普通中小学高质量作业体系建设工作。				学校组建了研究课题组，组织课题组教师加强相关理论的学习，构思、规划、制订出本课题研究的总体方案及各阶段的实施要点。落实研究的保障机制，规划研究实践框架，基于课程标准之下“教-学-评”一体化视角下小学语文作业设计，开展研究指向学生思维能力的作业类型、形式。				
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
	成本指标	经济成本指标		项目成本总金额	≤5万元	5万元	5	5	
		社会成本指标		教师参与研究率	≥85%	97%	3	3	
		生态环境成本指标		学生作业册回收率	≥85%	92%	2	2	
	产出指标	数量指标		教师学习用书及作业设计参考书	≥200本	200本	2	2	
				学生作业册	≥400本	400本	2	2	
				展板及背景	≥11块	10块	2	1	因雪弗板、设计费价格上涨，所以展板数量下降
				青年教师教学设计及作业设计专家指导	≥40学时	40学时	5	5	
		质量指标		项目活动内容质量达标率	100%	100%	5	5	
				专家资质达标率	100%	95%	5	4	正高级专家因故未米指导，改为高级专家指导，因此资质指标有所出入
				研究成果质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标		专家指导及时率	100%	100%	5	5	
				研究活动开展及时率	100%	100%	5	5	
	教师学习用书到位及时率			100%	100%	3	4		
	效益指标	经济效益指标		经济指标完成值	100%	100%	8	8	
社会效益指标		学生思维能力培养	有一定提高	有一定提高	7	7			
生态效益指标		纸质作业回收率	≥85%	91%	7	7			
可持续影响指标		教师作业研究与设计成效	成效明显	成效明显	8	8			
满意度指标	服务对象满意度指标		学生抽样调查满意度	≥85%	94%	5	5		
			教师抽样调查满意度	≥85%	97%	5	5		
总分						100	98		
评分等级		√ 优（90含-100分） □良（80含-90分） □中（60含-80分） □差（60分以下）							