

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	上海市嘉定区实验小学北水湾分校		
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	78.24	71.50	70.38	10.00	98.43	9.84
	其中：当年财政拨款	78.24	71.50	70.38	-	98.43	-
	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			
	进一步落实好各项资助政策，使各项资助政策落到实处；完善学生资助管理工作，使学生在公开、公平的原则下接受资助；争取各方面资助资金，使更多的家庭经济困难学生得到有效资助。			有效落实资助政策，坚持公开、公平的原则，帮困、免费午餐学生、义务教育书本费等资助项目均已落实到位，资助金额准确率100%、资助对象准确率100%，资助资金到位时间达成指标，家长及学生的满意度不低于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	总成本控制率	≤98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	帮困助学人数	=13.00(人)	13.00(人)	6.00	6.00	
		免费午餐补贴人数	=170.00(人)	170.00(人)	6.00	6.00	
		义务制学校教科书与作业本数	=1310.00(人)	1310.00(人)	6.00	6.00	
		一年级新生《新华字典》数	=265.00(人)	265.00(人)	6.00	6.00	
	质量指标	资助金额准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		资助对象准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	资助资金到位时间	12月前	达成指标	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	资助金政策健全性	健全	达成指标	15.00	15.00	
		资助标准持续适用性	持续适用	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		家长满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
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	上海市嘉定区实验小学北水湾分校		
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	134.19	131.79	131.16	10.00	99.52	9.95
	其中：当年财政拨款	134.19	131.79	131.16	-	99.52	-
	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			
	<p>1、立足工作实际，创新方法，通过课后服务保障活动相关设施设备境，有效保障课后活动顺利开展活动内容，做好本校课后延时服务工作，学校统筹组织、器材，方案匹配，积极探索各具特色的课后服务工作模式，与学生需求一致，使学生健康成长，让家长放心、社会满意。2、以“戏剧”为载体引导家长进行深层次亲子沟通艺术的思考，增进亲子之间的情感交流，寓教于乐，在活动中教会孩子面对挫折、树立自信心，树立正确的人生观、世界观和价值观。让家长与学校一起走进孩子心灵，提升家庭教育艺术，构建和谐家庭、和谐社会。3、通过开发1门品质课程，采购课程配套学习资料包，聘请专家指导22次，推进课程资源实施进度，丰富学校课程资源，培养小学生学习兴趣，提高小学生自主学习积极性，预期参与课程学生人数达800人以上，学生、教师满意度不低于95%。4、落实立德树人根本任务，坚持五育融合、协同育人，强化劳动教育与德智体美相融合，促进家庭、学校、社会各方贯通一体、开放协作，建立完善具有嘉定特色的中小幼劳动教育一体化工作格局。5、通过综合课程建设（综合课程创造力）项目，进一步根据学生实际情况，完善并优化学校五个年级的整体课程框架，在前四个年级课程开发的基础上，继续开发五个年级两个学期的课程内容，并整合与优化顶层设计与课程内容，促进配套课程资源的开发，提升学生的综合素养。6、落实立德树人根本任务，坚持五育融合、协同育人，强化劳动教育与德智体美相融合，促进家庭、学校、社会各方贯通一体、开放协作，建立完善具有嘉定特色的中小幼劳动教育一体化工作格局。7、围绕“培养有爱、有趣、有梦的人”育人目标，全力开发美育课程，以“艺术+”为核心，让每个学生都选择一项艺术才能，用艺术为学生开启丰富美好的人生。提升学生的艺术素养，锻炼团队合作能力，拓宽眼界，激发学生的学习兴趣。打造全市乃至全国闻名的艺术特色学校，为嘉定区艺术团布局和成效出力。</p>			<p>本年度学校特色课程及教育内涵发展项目执行率99.52%，资金使用严格按照预算进行。资金主要用于课程开发、材料采购、教师培训等方面。通过聘请第三方专业团队或专家，实施有效保障了课后活动设施设备及学校课程建设，以及在促进家校沟通、增进亲子关系取得了帮助。通过多项艺术课程的实施，提升学生的艺术素养，锻炼团队合作能力，拓宽眼界，激发学生的学习兴趣。学生和教师满意度不低于95%的目标。</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	项目总成本控制情况	控制在概算批复资金范围	达成指标	4.00	4.00	
	社会成本指标	总成本控制率	≤98.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
		美术课程材料（课后看护）	=14.00(种)	14.00(种)	2.00	2.00	
		体育课程材料（课后看护）	=12.00(种)	12.00(种)	2.00	2.00	
		手风琴（课后看护）	=1.00(种)	1.00(种)	2.00	2.00	
		专家指导（课程领导力）	=5.00(次)	5.00(次)	2.00	2.00	
		学习资料采购数量（课程领导力）	=100.00(份)	100.00(份)	2.00	2.00	
		课例集数量（课程领导力）	=100.00(份)	100.00(份)	2.00	2.00	

产出指标	数量指标	外聘教师授课课时（校外实践）	=20.00(课时)	20.00(课时)	2.00	2.00	
		聘请专家指导次数（综合课程创造力）	=22.00(课时)	22.00(课时)	2.00	2.00	
		综合课程学习资料包采购数量	=1725.00(份)	1725.00(份)	2.00	2.00	
		专家指导（艺术特色）	=220.00(学时)	220.00(学时)	2.00	2.00	
		外聘教师专业授课（艺术特色）	=970.00(课时)	970.00(课时)	2.00	2.00	
		弦乐团乐团曲目创编	=4.00(个)	4.00(个)	2.00	2.00	
		戏剧剧目创作	=2.00(个)	2.00(个)	2.00	2.00	
		合唱乐曲创编	=2.00(个)	2.00(个)	2.00	2.00	
	质量指标	课程器材、材料质量合格率（课后看护）	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		课程服务质量	符合新课标理念	达成指标	2.00	2.00	
	时效指标	课程器材、材料到位时间（课后看护）	5月前	达成指标	2.00	2.00	
		课程服务完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		专家指导及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
培训完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
效益指标	社会效益指标	新购器材、材料投入使用率（课后看护）	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		学生课后活动充实性	进一步提升	达成指标	5.00	5.00	
		参与课程学生人数	≥1225.00(人)	1317.00(人)	5.00	5.00	
		课程服务保障效果	有效保障	达成指标	5.00	5.00	
		资源投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		学生学习兴趣培养	有效提高	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
<b>总分</b>					100.00	99.95	
<b>评分等级</b>		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		上海市嘉定区实验小学北水湾分校		
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		42.28	42.28	42.25	10.00	99.92	9.99
	其中：当年财政拨款		42.28	42.28	42.25	-	99.92	-
	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				
	根据上级文件精神，进一步做好后勤服务社会化工作，完成后勤服务社会化专项经费落实，完成2024年经费。			据上级文件精神，进一步做好后勤服务社会化工作，完成后勤服务社会化专项经费落实，按计划配置无业人员，保障学校各项工作有序开展，取得了良好的社会效益。				
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	总成本控制率	≤98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	维修人员	=1.00(人)	1.00(人)	7.00	7.00		
		保洁主管	=1.00(人)	1.00(人)	7.00	7.00		
		保洁员	=4.00(人)	4.00(人)	7.00	7.00		
	质量指标	保洁质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	时效指标	人员到岗时间	每天准时	达成指标	6.00	6.00		
		保洁服务完成及时性	及时	达成指标	6.00	6.00		
效益指标	社会效益指标	卫生器材投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		保洁工卫生活动充实性	进一步提升	达成指标	8.00	8.00		
		参与卫生保洁人数	≥5.00(人)	5.00(人)	7.00	7.00		
		物业保障效果	有效保障	达成指标	7.00	7.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
<b>总分</b>					100.00	99.99		
<b>评分等级</b>		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		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区实验小学北水湾分校			
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		0.00	15.26	15.23	10.00	99.80	9.98
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	15.26	15.23	-	99.80	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实全国学校艺术教育发展规划、匹配嘉定品质教育，深化学校体育育综合改革，进一步强化体育教育的育人功能。根据学校发展规划和学生实际，进一步丰富学生的飞镖及飞镖项目体验和比赛，开发体育课程。			按照计划推进，通过外聘教师授课，且资质达标率100%，学生飞镖和游泳技能得到提升，学习兴趣有效培养。达成了强化体育教育育人功能的阶段性成果，在丰富学生体验和开发课程方面取得了一定成效。				
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	项目总成本金额（飞镖）	≤ 40000.00(元)	40000.00 (元)	10.00	10.00		
		项目总成本金额（游泳）	≤ 112560.00 (元)	112320.00 (元)	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	外聘教师授课课时（飞镖）	=90.00(课时)	90.00(课时)	5.00	5.00		
		计划完成率（游泳）	=268.00(人)	268.00(人)	5.00	5.00		
	质量指标	外聘教师资质达标率（飞镖）	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		课程内容质量（游泳）	达到合同要求	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	外聘教师授课完成及时性（飞镖）	符合课程计划	达成指标	5.00	5.00		
		及时性（游泳）	2024/12/31前	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	参与飞镖课程学生人数（飞镖）	=30.00(人)	30.00(人)	5.00	5.00		
		学生飞镖技能（飞镖）	提升	达成指标	5.00	5.00		
		学生学习飞镖兴趣培养效果（飞镖）	有效培养	达成指标	5.00	5.00		
		参与游泳课程学生人数（游泳）	=268.00(人)	268.00(人)	5.00	5.00		
		学生游泳技能（游泳）	提升	达成指标	5.00	5.00		
		学生游泳兴趣培养效果（游泳）	有效培养	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（飞镖）	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		学生满意度（游泳）	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
<b>总分</b>					100.00	99.98		
<b>评分等级</b>		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	上海市嘉定区实验小学北水湾分校		
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:	81	81	100%		
	其中:中央财政资金	81	81	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	根据学校学生人数、办学规模等因素科学分配资金				
	下达及时性	资金按时下达,符合相关要求				
	拨付合规性	严格按照财务制度和相关规定进行资金拨付				
	使用规范性	资金使用符合预算规定用途,无违规使用情况				
	执行准确性	资金执行与预算相符,无偏差				
	预算绩效管理情况	通过建立绩效指标体系,加强对资金使用的绩效监控,效果良好				
	支出责任履行情况	各部门严格履行支出责任,确保资金合理使用				
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;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不低于85%。			
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	>=1294人	1317人	
			学校各项运营保障工作质量达标率	100%	100%	
		时效指标	学校各项运营保障工作完成及时率	100%	100%	
			免费教科书(含作业本)到位及时率	100%	100%	
	成本指标	项目投资总成本	<=81万元	81万元		
	效果目标	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	
			义务教育学校公用经费补助政策落实率	100%	100%	
	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%	100%	
说明						