财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	学生资助类项目						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海世外教育附属嘉定云翔小学		
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：	77.11	60.30	57.39	10.00	95.17	9.52
	其中：当年财政拨款	77.11	60.30	57.39	-	95.17	-
	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
	通过项目资助符合条件的本市城乡义务教育学校家庭经济困难学生减免代办费（如：伙食费、校服费、课外活动费、居保费等）；落实全体义务教育学生免费提供教科书（含作业本）、一年级新华字典课，保障困难学生的教育权力，落实国家减免学生课本费的精神，学生满意度达 90%以上。	通过项目资助符合条件的国家资助困难学生（春季 33 人，秋季 44 人）减免相关学生代办费，农村免费营养午餐学生（春季 79 人，秋季 125 人）减免午餐费；已落实全体义务教育学生免费提供教科书（含作业本）、一年级新华字典，保障困难学生的教育权力，落实国家减免学生课本费的精神，学生满意度 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	小学一年级新生《新华字典》	≤14.00(元/人)	14.00(元/人)	2.00	2.00	
		义务制学校教科书与作业本	≤350.00(元/年/人)	270.00(元/年/人)	2.00	2.00	
		资助标准	根据每学期公示学生代办费标准	达成指标	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	符合条件的经济困难学生代办费应免尽免率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		免费午餐补贴学生数	≥79.00(人)	129.00(人)	5.00	5.00	
		获得免费教科书（含作业本）的学生数	≥1287.00(人)	1775.00(人)	2.00	2.00	
		帮困助学补贴学生数	≥33.00(人)	44.00(人)	5.00	5.00	
		获得免费一年级新华字典的学生数	≥359.00(人)	360.00(人)	2.00	2.00	
	质量指标	免费教科书（含作业本）、新华字典质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		代办费减免对象准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效	项目完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	

	指标	免费教科书（含作业本）、新华字典到位及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		经济困难学生资助及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生就学保障效果	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
		补助学生家庭经济压力减轻效果	有效减轻	达成指标	10.00	10.00	
		对政府保障义务教育工作的认同度	进一步提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.52	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	专用设备购置项目						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海世外教育附属嘉定云翔小学		
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：	292.38	292.05	291.45	10.00	99.79	9.98
	其中：当年财政拨款	292.38	292.05	291.45	-	99.79	-
	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
	学校按照 2024 年设备方面的需求，申请设备项目经费。确保 2025 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。申请主要依据《嘉定区教育系统教育教学设备配置标准》《关于教育系统部分设备配置标准操作口径》《通用办公设备配置标准》 、《上海市普通中小学校教育装备配备指南》等文件规定。同时严格执行《嘉定区教育系统教育教学设备配置标准》《嘉定区城乡义务教育一体化工作实施方案》《关于教育系统部分设备配置标准操作口径》 、《通用办公设备配置标准》 、《上海市普通中小学校教育装备配备指南》等制度，规范操作。	根据学校设备使用情况，提出校用家具（专用教室家具）、空调等设备的添置申请。在 2025 年 8 月底前，学校已完成所有设备的采购安装调试，相关设备全部验收合格，能够满足学校新学年一年级，五年级开办的教育教学需求，教育局、学生和家长满意度 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	相关设备采购单价	不高于本区相关规定	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	电脑采购数量	=45.00(台)	45.00(台)	5.00	5.00	
		家具设备到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		空调采购数量	=33.00(台)	33.00(台)	5.00	5.00	
		多媒体设备到位率	=17.00(台)	17.00(台)	5.00	5.00	
		图书设备到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	相关设备验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		完成及时率（2025 年 8 月底）	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	满足学校教育教学需求	100%满足	达成指标	15.00	15.00	
		设备使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	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	教师、家长、学生满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	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

（2025 年度）

项目名称	物业管理项目						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海世外教育附属嘉定云翔小学		
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：	7.62	7.62	7.62	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	7.62	7.62	7.62	-	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
	通过政府采购比价确定中标公司，公司派驻 7 名后勤保洁人员、1 名维修工完成全校的后勤物业服务，有效保障教育教学活动的开展，保持学校环境整洁美观，校园安全，师生的满意度不低于 90%。	通过政府采购平台完成采购，签约，物业公司派驻 7 名后勤保洁人员、1 名维修工完成全校的后勤物业服务，有效保障教育教学活动的开展，保持学校环境整洁美观，校园安全，师生的满意度 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	后勤社会化经费总金额	≤76177.00(元)	76177.00(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	派驻后勤保洁人员数	=7.00(人)	7.00(人)	5.00	5.00	
		需保洁室内建筑面积	=45387.91(平方米)	45387.91(平方米)	10.00	10.00	
		派驻维修人员数	=1.00(人)	1.00(人)	5.00	5.00	
	质量指标	保洁、维修人员资质合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		人员到位时间	1-12 月	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学保障	进一步保障	达成指标	15.00	15.00	
		学校物业管理效率	进一步提升	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥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

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">学校特色课程及教育内涵发展项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市嘉定区教育局（汇总）</td><td>实施单位</td><td colspan="2">上海世外教育附属嘉定云翔小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>363.02</td><td>363.02</td><td>362.49</td><td>10.00</td><td>99.85</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>363.02</td><td>363.02</td><td>362.49</td><td>-</td><td>99.85</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">委托管理：通过中心城区的优质学校的委托管理，精准对接支援方优质资源，加大优质资源的辐射和影响，缩小城乡教育差距，减小校际差异，提升弄寻学校办学质量，实现义务教育均衡化发展。 课后服务保障：以“让家长放心、学生喜欢”为目标，五育并举，为学生提供安全有益、健康丰富的课后服务。围绕义务教育阶段学校“三全”课后服务理念，即落实“学校+学生+教师”全覆盖参与；健全完善“学段延伸+时段拓展+内容延展”的全环节服务；探索建立“政府主导+学校主体+社会参与”全过程保障。推动学校主动承担社会责任，促进学生全面发展和快乐成长，进一步提升课后服务质量，提高家长和社会满意度。 双新推进（慧雅阅读）：坚持“让阅读真正成为孩子们的自觉行动和生活需要”的核心理念，进一步推动本区“慧雅阅读”项目的创新发展，校内外整合、课内外融合、不同学段贯通联合，激发学生阅读兴趣，切实增强历史自觉和文化自信，促进学生养成“把阅读变成一种生活方式”的习惯，提升学生核心素养，将学生培养成德智体美劳全面发展且具有“智慧、儒雅”特质的社会主义建设者和接班人。 双新推进（综合课程创造力）：以“政策引领、实践导向、互动生成、规范创新”为指导思想，围绕“学校课程实施方案的编制、实施、评估与完善的区域行动”和“依托深度教研指向核心素养的课堂教学设计的实践行动”两大选题，破解政策落地难点，完善课程领导机制，推动育人方式变革，培育项目示范学校，优化区校课程领导力提升的基本策略、方法和途径，促进区域的自主发展和学校自主发展。 人才攀升增能：为进一步推动优秀教育人才柔性流动，实现优质教育资</td><td colspan="3">委托管理:通过世外集团的委托管理，精准对接支援方优质资源，加大优质资源的辐射和影响，提升了学校办学质量，实现义务教育均衡化发展。
课后服务保障:通过项目采购了一批社团活动材料：高尔夫器材，滑雪器材，科技课程材料，美术材料，为学生提供安全有益、健康丰富的课后服务，促进学生全面发展和快乐成长，进一步提升课后服务质量，提升了家长和社会满意度。
双新推进(慧雅阅读):我校落实购买“书香檀园”慧雅阅读品质课程服务，校内外整合、课内外融合、不同学段贯通联合，激发学生阅读兴趣，促进学生养成“把阅读变成一种生活方式”的习惯，提升学生核心素养。
双新推进(综合课程创造力):我校落实购买 CCA 国际文化理解课程服务和《嘉世云智探》系列课程服务，进一步完善课程领导机制，推动育人方式变革。
人才攀升增能:根据我校人才培养工作发展规划和工作实际，2025 年通过聘请多位黄浦、静安、杨浦区高级、副高级名师，培育优秀教师，为创建“教育强校"提供教育人才支持系统。乡村少年宫运行补贴:我校落实购买舞蹈课程服务。加强学生舞蹈专业基本功练习，掌握舞蹈专业技能，提高艺术审美能力。
体育特色经费:通过聘请专业教练加强师资力量，采购围棋和橄榄球器材，租赁滑雪场地，不断组建围棋、橄榄球、滑雪社团训练的模式:在研究的基础上开发校本课程、创设平台开展竞技，提高青少年参加学校社团的兴趣度、参与度与竞技水平，形成学校体育特色。</td></tr>
</table>

	源共享，根据我校人才培养工作发展规划和工作实际，旨在通过聘请黄埔、静安、杨浦区高级、副高级名师共4名，培育优秀教师，为创建“教育强校”提供教育人才支持系统。 乡村少年宫运行补贴：建设舞蹈课程。加强学生舞蹈专业基本功练习，掌握舞蹈专业技能，提高艺术审美能力。年内创编高质量的成品舞蹈，积极参加各级各类比赛、展演。 体育特色经费：通过聘请专业教练加强师资力量，不断组建围棋、橄榄球、滑雪社团训练的模式；在研究的基础上开发校本课程、创设平台开展竞技，提高青少年参加学校社团的兴趣度、参与度与竞技水平，形成学校体育特色。						
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	采购慧雅阅读课程总金额	≤80000.00(元)	79360.00(元)	1.00	1.00	
		体育特色围棋总经费	≤40000.00(元)	40000.00(元)	1.00	1.00	
		少年宫舞蹈课程总金额	≤50000.00(元)	48820.00(元)	1.00	1.00	
		课后服务保障项目材料总价	≤173122.00(元)	171382.00(元)	1.00	1.00	
		委托管理费用总额	=3000000.00(元/年)	3000000.00(元/年)	1.00	1.00	
		体育特色滑雪总经费	≤80000.00(元)	80000.00(元)	1.00	1.00	
		采购双新推进（综合课程创造力）课程总金额	≤117068.00(元)	115488.00(元)	1.00	1.00	
		体育特色橄榄球总经费	≤30000.00(元)	29940.00(元)	1.00	1.00	
		人才攀升增能项目培训老师课时费单价	≤1000.00(元)	500.00(元)	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	采购慧雅阅读课程数量	=1.00(门)	1.00(门)	1.00	1.00	
		委托管理项目世外选派教师团队人数	=5.00(人)	5.00(人)	1.00	1.00	
		采购体育特色课程数量	=3.00(门)	3.00(门)	1.00	1.00	
		体育特色课程培训学生人数	=80.00(人)	80.00(人)	1.00	1.00	
		委托管理项目合作办学工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		委托管理项目校长、教师研修人均培训时长	=30.00(小时)	30.00(小时)	1.00	1.00	
		课后服务保障项目材料采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		人才攀升增能项目聘请高级职称	≥20.00(人次)	20.00(人次)	1.00	1.00	

		及以上专家人次					
		人才攀升增能项目培养教师人数	≥40.00(人)	60.00(人)	1.00	1.00	
		采购少年宫舞蹈课程数量	=1.00(门)	1.00(门)	1.00	1.00	
		综合课程《嘉世云智探》系列课程培训学生人数	=40.00(人)	40.00(人)	1.00	1.00	
		委托管理项目教师培训人数	=90.00(人)	90.00(人)	1.00	1.00	
		少年宫舞蹈课程培训学生人数	=40.00(人)	40.00(人)	1.00	1.00	
		综合课程 CCA 国际文化理解课程培训学生人数	=60.00(人)	60.00(人)	1.00	1.00	
		人才攀升增能工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		采购双新推进（综合课程创造力）课程数量	=2.00(门)	2.00(门)	1.00	1.00	
		体育特色项目材料采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		慧雅阅读品质课程培训学生人数	=400.00(人)	400.00(人)	1.00	1.00	
	质量指标	委托管理项目选派教师资质达标率	达标	达成指标	1.00	1.00	
		课后服务保障项目材料质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		委托管理项目办学指导内容和质量	符合学校需求	达成指标	2.00	2.00	
		委托管理项目合作领域充分性	充分	达成指标	1.00	1.00	
		体育特色课程内容质量	符合采购需求	达成指标	1.00	1.00	
		体育特色项目材料质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		少年宫舞蹈课程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		少年宫舞蹈课程内容质量	符合采购需求	达成指标	1.00	1.00	
		人才攀升增能项目工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		双新推进（综合课程创造力）课程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		体育特色课程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		双新推进（综合课程创造力）课程内容质量	符合采购需求	达成指标	1.00	1.00	
		慧雅阅读课程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		慧雅阅读课程内容质量	符合采购需求	达成指标	1.00	1.00	
	时效指标	体育特色项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		少年宫舞蹈课时完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		人才攀升增能项目教师培养到位及时性	11 月底前	达成指标	1.00	1.00	
		双新推进（综合课程创造力）项	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	

		目计划完成及时率					
		慧雅阅读课时完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		课后服务保障项目各项目器材到位时间	9 月前	达成指标	1.00	1.00	
		委托管理项目合作办学工作完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		委托管理项目人员到位及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	体育特色项目师生体育素养水平	提升	达成指标	2.00	2.00	
		少年宫项目促进学校艺术工作特色发展，区级影响力。	提升	达成指标	2.00	2.00	
		人才攀升增能项目培养教师获区级及以上荣誉人数	≥1.00(人)	3.00(人)	2.00	2.00	
		双新推进（综合课程创造力）项目对于校级精品课程数量比重	提升	达成指标	2.00	2.00	
		双新推进（综合课程创造力）项目对于学校特色发展，区级展示影响力	提升	达成指标	3.00	3.00	
		慧雅阅读项目对于学校特色发展，区级展示影响力	提升	达成指标	3.00	3.00	
		课后服务保障项目学生参加活动积极性	提高	达成指标	2.00	2.00	
		课后服务保障项目学生综合能力	提升	达成指标	2.00	2.00	
		人才攀升增能项目对教师成长的培养效果	有效培养	达成指标	3.00	3.00	
		课后服务保障项目各项目材料投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		委托管理项目学校办学水平提升效果	进一步提升	达成指标	3.00	3.00	
		委托管理项目学校师资教学水平	有效提升	达成指标	2.00	2.00	
		委托管理项目特色课程体系建设效果	符合现代教育要求、适合学生发展	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托管理项目学校满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		体育特色项目师生满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		少年宫项目学生、家长、教师对舞蹈课程实施的评价	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		人才攀升增能项目受益教师满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		双新推进（综合课程创造力）项目师生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		学生、家长、教师对慧雅阅读项目课程的评价满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		课后服务保障项目师生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	

总分		100.00	99.99	
评分等级	优			

中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2025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	上海世外教育附属嘉定云翔小学	
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：	88	88	100%
	其中：中央财政资金	88	88	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	分配严格按照沪财教文件规定	
	下达及时性	下达及时	
	拨付合规性	拨付合理合规	
	使用规范性	补助经费使用按照沪财教文件规定要求执行	
	执行准确性	按规定开支范围支出	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好，切实提高财政资金使用效益。	
	支出责任履行情况	补助经费支出责任履行情况良好，做到绩效管理，有绩效目标，有执行过程跟踪，执行完毕有绩效自评。	

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	针对学校公用经费不足的情况，安排经费以充实学校运营保障资金，确保学校正常办学，维持校园环境。 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。	规范、合理使用学校运营保障经费，确保学校正常使用水电和设施设备，保障学校正常办学，维持校园环境。 通过项目资助符合条件的本市城乡义务教育学校家庭经济困难学生减免代办费伙食费；已落实全体义务教育学生免费提供教科书（含作业本）。

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	学校运营和后勤保障工作完成率	100%	100%	
			学校环境维护工作完成率	100%	100%	
			免费午餐补贴学生数	≥33人	33人	
			符合条件的资助学生伙食费应免尽免率	100%	100%	
			获得免费教科书（含作业本）的学生数	≥1291人	1291人	
		质量指标	学校各项运营保障工作质量达标率	100%	100%	
			伙食费减免对象准确率	100%	100%	
			免费教科书（含作业本）质量合格率	100%	100%	
		时效指标	学校各项运营保障工作完成及时率	100%	100%	
			经济困难学生资助及时率	100%	100%	
			免费教科书（含作业本）到位及时率	100%	100%	
			项目完成及时性	及时	好	
		成本指标	补助经费总额	88万元	88万元	
	效益指标	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	好	
			学校运营和发展保障效果	有效保障	好	
			校区用水用电保障效果	有效保障	好	
			学校办学活动保障效果	有效保障	好	
			补助学生家庭经济压力减轻效果	有效减轻	好	
			家庭经济困难学生就学保障效果	有效保障	好	
			对政府保障义务教育工作的认同度	进一步提升	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≧85%	90%	
说明	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。