

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		上海大学附属嘉定留云小学		
项目资金 (万元)								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以课题或项目为抓手，聚焦云计划，明晰干部教师成长目标，形成系列培训课程，适应课程改革发展的形势需要，为学校持续内涵高位发展注入不竭的动力。在做实做强学校的同时，期望能够更好地发挥学区+集团化的办学新范式的积极作用，通过集聚人才资源优势，为创建紧密型学区集团提供有益探索、有效路径。			培训课程实施：已举办多场线上线下结合的培训课程，建立了干部教师持续学习机制，鼓励教师参与在线课程学习、教学研讨、学术交流等活动，不断提升专业素养。 学校在教学质量、学生综合素质、教师队伍建设等方面均取得了显著进步，形成了具有特色的办学模式和校园文化。学校通过举办校园开放日、教育论坛等活动，提升了社会知名度和影响力。 通过学区+集团化办学模式，实现了师资力量的优化配置和共享，吸引了多位优秀教师加入，提升了学区集团整体教育水平。初步构建了紧密型学区集团的管理框架，实现了教学、科研、管理等方面的深度整合和协同。在学区+集团化办学过程中，探索了多种创新模式，如联合教研、资源共享平台建设、教师轮岗交流等，为创建紧密型学区集团提供了有益经验和有效路径。				
	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内	达成指标	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	聘请高级职称及以上专家人次	≥5.00(人次)	5.00(人次)	5.00	5.00	
培养教师人数			≥10.00(人)	10.00(人)	10.00	10.00		
质量指标		专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		培训指导内容	符合实际需求	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	教师培养到位及时性	<11.00(月)	10.00(月)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	对教师成长的培养效果	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	≥1.00(人)	1.00(人)	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训教师满意度	>90.00(%)	95.00(%)	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		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		上海大学附属嘉定留云小学		
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	45.32	45.32	45.26	10.00	99.86	9.99
		其中：当年财政拨款	45.32	45.32	45.26	-	99.86	-
		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				
	通过后勤服务社会化项目，引进专业的第三方后勤服务人员，为学校提供更快捷、更优质的维修和保洁服务，提高后勤服务质量和效率，更好地满足师生的需求，提高学校的教育教学质量，提升学校的整体形象，提高师生和社会的满意度。			通过后勤服务社会化项目，引进专业的第三方后勤服务人员，为学校提供更快捷、更优质的维修和保洁服务，提高后勤服务质量和效率，更好地满足师生的需求，提高学校的教育教学质量，提升学校的整体形象，提高师生和社会的满意度。				
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	人员工资	1名维修工全年不高于74000元，4名保洁全年不高于244160元。1	达成指标	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	后勤服务人员到位	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	后勤人员服务意识	能够做到及时维修，做好环境卫生等各项	达成指标	20.00	20.00		
	时效指标	人员到位时间	符合合同约定	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	人员工作情况	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	生态效益指标	积极效果	能够合理的利用各类资源做好学校的后勤工作，促进学校持续、稳定	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	持续发生作用	能够持续为学校发展做好后勤服务工作	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	=90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	99.99		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校舍维修（100万元及以上，1000万元以下）（教育）					
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位		上海大学附属嘉定留云小学	
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	98.76	263.72	232.86	10.00	88.29	8.83
	其中：当年财政拨款	98.76	263.72	232.86	-	88.29	-
	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			
	按计划实施用电扩容及电力改造。解决用电安全隐患，有效改善校园环境 and 办学条件，切实保障师生日常教学有序、安全地开展。通过餐厅地面翻修、教室木门更换、教学楼厕所翻修及水电改造，实验楼厕所翻修及水电改造、消除安全隐患，提高校园安全系数，改善校园环境。			进一步提升学校的硬件设施水平，改善学生的学习和生活环境，我校充分利用财政资金，对学校的厕所和教室门进行了全面的更新改造。提高学校厕所的卫生标准和使用舒适度。解决用电安全隐患，有效改善校园环境和办学条件，确保学生在校园内的每一处都能感受到温馨与关怀，为学生提供更加宁静的学习空间。			
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内	达成指标	5.00	5.00	
	社会成本指标	成本控制数	控制在批复的范围之内	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	完成用电扩容及电力改造工程数量	=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00	
		餐厅地面维修	=723.00(平方米)	723.00(平方米)	8.00	8.00	
		教室木门更换	=56.00(樘)	56.00(樘)	8.00	8.00	
		教学楼、实验楼厕所翻新及水电改造	=2526.00(平方米)	2526.00(平方米)	8.00	8.00	
	质量指标	维修工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	维修工程竣工时间	=8.00(月)	8.00(月)	3.00	3.00	
		工程竣工时间	=9.00(月)	9.00(月)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	用电安全隐患故障排除率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		校园环境改善效果	有效改善	达成指标	1.00	1.00	
		办学条件改善效果	有效改善	达成指标	1.00	1.00	
		餐厅地面翻修、教室木门更换、教学楼厕所维修	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		解决安全隐患	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		厕所环境改善	有效改善	达成指标	1.00	1.00	
	生态效益指标	教室木门达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
可持续影响指标	学校建筑常态化运维机制	健全	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		家长满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.83	
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	上海大学附属嘉定留云小学		
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	61.11	37.10	36.89	10.00	99.43	9.94
	其中：当年财政拨款	61.11	37.10	36.89	-	99.43	-
	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			
	<p>满 1. 为规范和加强本区义务教育学生资助资金管理，提高资金使用效益，坚持资助育人导向，确保资助工作顺利开展，根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知（沪教委规〔2022〕8号）、《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、《上海市人民政府办公厅关于本市实施义务教育学生营养改善计划的意见》（沪府办发〔2012〕47号）、《财政部 教育部关于印发〈农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法〉的通知》（财教〔2012〕231号），经研究，决定实施上海市义务教育学生资助和营养改善计划。</p> <p>2. 根据《上海市实施〈中华人民共和国义务教育法〉办法》《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）以及《教育部 财政部关于全面实施城乡义务教育教科书免费提供和做好部分免费教科书循环使用工作的意见》（教材〔2017〕1号）的要求，本市免费向义务教育阶段公办和民办学校中有本市学籍的在校生提供教科书和作业本。</p>			<p>坚持资助育人导向，规范和加强本区义务教育学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利开展。免费向义务教育阶段公办和民办学校中有本市学籍的在校生提供教科书和作业本。</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内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	营养午餐学生人数	=50.00(人)	50.00(人)	10.00	10.00	
		全校全年学生平均人数	=1221.00(人)	1221.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	资助学生材料审核规范性	规范	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	资金发放完成时间	=11.00(月)	11.00(月)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	课程资源投入应用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	资金使用覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态效益指标	学生、家长满意度	=90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域影响、教师满意	=90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目支出绩效自评表							
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	上海大学附属嘉定留云小学		
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	221.65	221.65	221.39	10.00	99.88	9.99
	其中：当年财政拨款	221.65	221.65	221.39	-	99.88	-
	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. 形成符合现代教育要求、适合学生发展的课程体系。通过本项目的实施，根据教育规律和要求，我校将协同上海大学，不断优化学校发展规划、架构满足学生全面而有个性发展的课程实施方案，不断梳理办学理念，并积极与幼儿园、初中衔接，探索形成“中小幼衔接”的合作办学经验。</p> <p>2. 培养一支符合未来学校发展需求的干部教师群体。根据学校现有的办学要求，争取上大提供的丰富的办学资源，打开办学视野，运用现代学校治理的理念，优化内部管理，促进内涵提升</p> <p>3. 加强校园文化建设，让学校在社会面提升办学效果”</p>			<p>由上海大学、嘉定区教育局、南翔镇政府等单位组成办学决策咨询机构，指导学校办学方向、规模、性质及学校重大改革事项等，依托上海大学提供的优质资源，通过未来教师研修营等一系列共创活动，打造未来学校，已经形成共识。通过“慧雅阅读润童心”项目的实施，营造学校、家庭良好的阅读氛围，激发学生阅读兴趣，培养阅读习惯。扩展学生阅读面，增加阅读量，注重阅读感受和体验，培养语感，提升听说能力，增强学生阅读理解和分析鉴赏能力，提升思维品质。保证新学期后的正常教学活动开展；总投资额不超过概算金额。以“探索指向学习品质提升的课堂教学新样态”项目引领，聚焦小学生学习品质，深化课程与教学改革，探索基于小学生“想学”“会学”“乐学”学习品质提升的课堂常态化教学和实验教学研究。围绕“教学模式创新、学习任务驱动、学习支持引领、学习评价促进”四个领域，构建区域“品质课堂”指标体系和研究行动实践框架，提升区域研究行动的系统性。开展活动课程设计及面向全体学生组织形式多样的校园心育活动，促进学生进行自我探索，在活动中获得积极的情感体验，培养他们良好的心理品质。同时教师和家长作为学生的重要他人，通过开展教师心理技能培训和家庭教育指导项目，提高全体教师的心理辅导能力和家校沟通能力，以及改善亲子关系和家庭教育水平。</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内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	校园文化建设，提升社会满意度（合作办学）	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		课程材料采购完成率（课后服务保障）	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		开发课程数量（双新推进（慧雅阅读））	=5.00(门)	5.00(门)	3.00	3.00	
	质量指标	合作办学对学校办学质量提升助力（合作办学）	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		课程材料质量合格率（课后服务保障）	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		课程资源开发完成时间（双新推进（慧雅阅读））	=11.00(月)	11.00(月)	5.00	5.00	
时效指标	计划实施、有序推进（双新推进（小学品质课堂））	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
效益指标	社会效益指标	学生课后活动充实性（课后服务保障）	进一步提升	达成指标	15	15.00	
	可持续影响指标	学生人文艺术素养（艺术特色）	提升素养	达成指标	15	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度（合作办学）	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.99	
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	上海大学附属嘉定留云小学		
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	8.55	35.46	35.20	10.00	99.26	9.93
	其中：当年财政拨款	8.55	35.46	35.20	-	99.26	-
	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			
	通过此项目，保证教育教学及生产活动安全有序开展，得到上级部门、师生和家长的好评，总投资额不超过概算金额。			对学生电脑设备进行更新，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，满足学校开办的教育教学需求，保证教育局、学生和家長满意。成功更新了室外运动器材，全面消除了安全隐患，为学生，周边居民提供了一个更加安全、健康的运动环境。以后，学校将持续关注校园安全问题，努力为学生创造更加优质的教育和生活空间。			
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内	达成指标	10.00	10.00	
		项目总成本控制情况（设备添置）	控制在概算批复资金	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	设备到位时间	8月	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	新购设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.93	
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	上海大学附属嘉定留云小学	
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:	68	68	68	100%	
	其中:中央财政资金	68	68	68		
	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				
	下达及时性	及时				
	拨付合规性	合规				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	良好				
支出责任履行情况	按要求规范支出					
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),合理合规使用好中央直拨资金,保障学校正常运转,提高学校的教育教学质量,保证师生家长满意,创办成家门口的好学校。		学校按计划开展了各项运营保障工作,规范使用补充公用经费,获得免费教科书的在籍学生1212人、免学杂费的在籍学生1212人确保了学校正常运营和发展改革;全面落实义务教育阶段国家政策,确保了相关学生能够正常接受义务教育。学生、家长和教职工相关满意度不低于85%。提升学校办学条件,保证师生家长满意,创办成家门口的好学校。			
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	经费足额	100%	100%	
			受益学生人数	1212人	1212人	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	
			经费补助准确率	100%	100%	
		时效指标	各项保障工作及时率	100%	100%	
		成本指标	项目总成本控制情况	控制在概算批复资金范围内	控制在概算批复资金范围内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公用经费保障力度	有效保障	有效保障	
			在籍学生免费教科书政策落实率	100%	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
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%	≥85%		
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。