

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	上海市嘉定区新成路小学		
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	8.00	8.00	8.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	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			
	人才柔性流动 嘉定区新成路小学现有49名在职教师，平均年龄43岁。学校现有中学高级教师3名，区级骨干2名，区学科新星2名。在学校的“十四五”发展规划里，明确提出争取评上1—2名中学高级教师，在新一轮的区优秀骨干教师和学科新星评选中，能增加1至2名。并且将“灵慧教师”建设项目作为学校两个重点项目之一推进。			在学校的“十四五”发展规划里，评上1名中学高级教师，在新一轮的区优秀骨干教师和学科新星评选中，能增加3名。并且将“灵慧教师”建设项目作为学校两个重点项目之一推进。			
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	成本核算	控制在预算金额内	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	人才攀升工作计划完成	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		聘请高级职称及专家人次	≥5(人次)	5.00(人次)	5.00	5.00	
		培养教师人数	≥10(人次)	15.00(人次)	10.00	10.00	
	质量指标	项目工作质量达标率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	教师培养到位及时性	11月前	达成指标	10.00	10.00	
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(人)	2.00(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(%)	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	上海市嘉定区新成路小学			
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	23.79	23.79	23.79	10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	23.79	23.79	23.79	—	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				
	加强后勤服务人员管理，营造干净、整洁的工作环境，维修等后勤服务，保证各派送工作人员分管区域内卫生保洁干净整洁；维修人员确保学校基础设施设备正常运行，确保我校环境干净整洁，各项工作后勤保障有力。				后勤服务人员为学校营造干净、整洁的工作环境，维修等后勤服务，工作人员保证了分管区域内卫生保洁干净整洁；维修人员确保学校基础设施设备正常运行，确保我校环境干净整洁，各项工作后勤保障有力。				
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		控制在预算资金范围内	达成指标	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	保洁人员数		=2(人)	2.00(人)	5.00	5.00		
		维修人员数		=1(人)	1.00(人)	5.00	5.00		
		工作时间		=12(月)	12.00(月)	5.00	5.00		
	质量指标	学校环境		干净整洁	达成指标	5.00	5.00		
		聘用人员到位率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		聘用人员出勤率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		基础设施		运行正常	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	日常维修及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
		到岗及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	满足日常教学活动的开展		满足	达成指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度		≥95(%)	98.00(%)	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		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	上海市嘉定区新成路小学		
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	201.61	182.91	150.55	10.00	82.30	8.23
		其中：当年财政拨款	201.61	182.91	150.55	—	82.30	—
		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			
	按计划于8月底完成用电扩容及电力改造工程，工程质量验收合格。解决用电安全隐患，有效改善校园环境和办学条件，教师、学生满意度不低于90%。				按规定全面完成了电力改造工程，有效改善了校园环境和办学条件。			
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	成本核算		控制在预算经费内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成电扩容及电力改造工程数量		=1(项)	1.00(项)	15.00	15.00	
	质量指标	电力改造工程质量合格率		达到国家标准	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	电力改造工竣工时间		8月底前	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	因为各部门协调原因，工程于10月底前完成
效益指标	社会效益指标	校园环境改善效果		有效改善	达成指标	5.00	5.00	
		办学条件改善效果		有效改善	达成指标	5.00	5.00	
		用电安全隐患故障排除率		=100(%)	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	家校满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	96.23	
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	上海市嘉定区新成路小学		
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	63.97	65.00	57.91	10.00	89.09	8.91
		其中：当年财政拨款	63.97	65.00	57.91	—	89.09	—
		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			
	通过项目的实施，落实各项资助与学生营养改善计划工作，进一步做好各项帮困与资助工作。				落实各项资助与学生营养改善计划工作，进一步做好各项帮困与资助工作。			
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	成本控制在预算内		成本控制	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	学校各项资助工作完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		帮困助学补贴人数		≥26(人)	26.00(人)	5.00	5.00	
		获得免费教科书在籍学生数		≥850(人)	850.00(人)	5.00	5.00	
		一年级新生获得新华字典数		≥167(人)	170.00(人)	5.00	5.00	
	质量指标	资助审核及发放规范性		符合规范	达成指标	5.00	5.00	
		补助发放准确率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	免费教科书（含作业本）到位及时率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		补助完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	学校各项资助工作落实率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		义务教育在籍学生免费教科书政策落实率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		学生满意度		≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		家长满意度		≥95(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
总分						100.00	98.91	
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	上海市嘉定区新成路小学	
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:	52	52		100%	
	其中:中央财政资金	52	52		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	按学校需要科学分配			无	
	下达及时性	资金下达按政策及时下达			无	
	拨付合规性	资金拨付合规、合法、合理			无	
	使用规范性	资金使用按政策实施			无	
	执行准确性	资金执行按政策准确实施			无	
	预算绩效管理情况	预算管理合理、准确			无	
	支出责任履行情况	按规定完成了支出责任			无	
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。			我校认真落实了城乡义务教育保障机制,认真、规范、合理使用中央直达补助资金,为校园文化建设、特色课程及活动的开展提供了助力,为学生更好的发展不断努力。		
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%	
			公用经费补助准确率	100%	100%	
		质量指标	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%	
			时效指标	学校各项运营保障工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	成本控制在预算内	在预算内	在预算内	
	社会效益指标	义务教育生均公用经费保障力度	不低于国家标准	不低于国家标准		
		农村学校运营和发展保障效果	有效保障	有效保障		
		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	≥90%	≥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。

