

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	上海市嘉定区叶城小学	
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		100.00%
		其中:中央财政资金	52	52		100.00%
		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	合理分配资金			无
		下达及时性	下达及时			无
		拨付合规性	拨付合规			无
		使用规范性	使用规范			无
		执行准确性	执行准确			无
		预算绩效管理情况	绩效管理规范实施			无
		支出责任履行情况	支出合理规范			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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;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90%。			学校各项运营保障工作完成率、工作质量达标率、公用经费补助准确率、学校各项运营保障工作完成及时率都100%完成。农村学校运营和发展保障效果得到有效保障。学生、家长和教职工相关满意度不低于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%	
		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%	
		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	项目总成本控制情况	控制在预算批复资金范围内	控制在预算批复资金范围内		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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%	
			义务教育生均经费保障力度	不低于国家规定标准	不低于国家规定标准	
		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	学校和教师满意度	≥90%	≥90%		
		家长和学生满意度	≥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 如没有请填写无。

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。

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		学生资助补助经费				
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	上海市嘉定区叶城小学	
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：	13	13		100.00%
		其中：中央财政资金	13	13		100.00%
		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	合理分配资金			无
		下达及时性	下达及时			无
		拨付合规性	拨付合规			无
		使用规范性	使用规范			无
		执行准确性	执行准确			无
		预算绩效管理情况	绩效管理规范实施			无
		支出责任履行情况	支出合理规范			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	认真贯彻上级精神，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）。			当年减免本校946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，确保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	获得免费教科书的在籍学生数	≥900人	≥946人	
			免学杂费的在籍学生人数	≥900人	≥946人	
		质量指标	学校各项运营保障工作质量达标率	100%	100%	
			补助对象准确率	100%	100%	
		时效指标	免费教科书到位及时率	100%	100%	
			免费作业本到位及时率	100%	100%	
		成本指标	项目总成本控制情况	控制在预算批复资金范围内	控制在预算批复资金范围内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育在籍学生免作业政策落实率	100%	100%	
			义务教育在籍学生免费教科书政策落实率	100%	100%	
		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	学校和老师满意度	≥90%	≥90%	
			家长和学生满意度	≥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，如没有请填写无。

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		开办费					
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区叶城小学	
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：	1,497.67	1,453.76	1,442.43	10.00	99.22	9.92
	其中：当年财政拨款	1,497.67	1,453.76	1,442.43	-	99.22	-
	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			
	新学校计划 2024 年 9 月开办，学校按照 2024 年开办 8 个班级所需，按照家具、空调、电脑等内容进行了预算申请，确保 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，能够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。			按计划实施完成各项设备安装，保证教育局及学生家长满意。			
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	控制在预算范围内	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	按设备明细实际设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	设施设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	设施设备完成到位及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	新购设施设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	资产常态化管理机制	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生家长满意度	≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	99.92	
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	上海市嘉定区叶城小学		
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：	41.64	41.64	41.61	10.00	99.92	9.99
	其中：当年财政拨款	41.64	41.64	41.61	-	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			
	以公开招投标形式确定一家具备三级物业管理资质的物业公司。通过对叶城小学的日常保洁，为学校营造一个洁净的工作学习环境。为学校简化管理、降低后勤服务成本、规避人事用工风险。有效改善校园环境和办学条件，教师满意度达到较高水平。			按要求完成项目。			
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	严格控制后勤保洁维修社会化成本	节约成本控制在预算总量之内	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	聘用保洁人员数	=6.00(人)	6.00(人)	5.00	5.00	
		聘用维修工人数	=1.00(人)	1.00(人)	5.00	5.00	
		维修服务工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		保洁服务工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	保洁服务质量考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		聘用人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		聘用人员出勤率	=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	3.00	3.00	
	时效 指标	故障报修相应时间	符合合同约定	达成指标	3.00	3.00	
		聘用人员工作完成及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
效益 指标	社会 效益 指标	故障排除率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		环境整洁面积	=11739.92(平方)	11739.92(平方)	5.00	5.00	
		校园环境改善效果	有效改善	达成指标	5.00	5.00	
		办公环境维护保障效果	卫生整洁	达成指标	5.00	5.00	

	可持 续影 响指 标	聘用人员队伍规模	充足	达成指标	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	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度	≥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		学生资助类					
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区叶城小学	
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：	48.07	28.13	27.96	10.00	99.39	9.94
	其中：当年财政拨款	48.07	28.13	27.96	-	99.39	-
	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%。"			按照要求完成各项资助费用使用，全面落实义务教育阶段国家政策。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	资助费用控制情况		控制在预算总量之内	达成指标	5.00	5.00
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(%)	3.00	3.00	
		获得免费教科书和作业本在籍学生人数	≥979.00(人)	979.00(人)	10.00	9.00	
		免午餐在籍学生人数	≥45.00(人)	100.00(人)	3.00	3.00	
	质量 指标	公用经费补助准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		学校各项运营保障工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		农村学校校舍日常维修改造质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	3.00	
	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(%)	10.00	10.00	
效益	社会	义务教育学校公用经费补助政策	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

指标	效益指标	落实率					
		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	
		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(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.94	
评分等级		优					

(2024 年度)

(2024 年度)

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	上海市嘉定区叶城小学		
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：	71.09	138.39	138.29	10.00	99.92	9.99
		其中：当年财政拨款	71.09	95.59	95.49	-	99.89	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	42.80	42.80	-	100.00	-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	以构建资源整合、中外融通、实验创新、智能供给的主题式创新创业“擎”综合课程体系为目标，致力于激发学校和教师的创新精神，培养具有深厚文化传承、极具人文关怀、富有科创精神、掌握创新思维和现实问题解决能力的假定学子，不断提高课程的育人质量。 "根据《嘉定区关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案》，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。 学校是嘉定区唯一的陶艺项目布点学校、嘉定区优秀民族文化遗产校，连续两届获嘉定区艺术特色学校，区陶艺联盟学校，区合唱联盟学校，通过多年的努力学校陶艺项目和合常项目在区域内有一定影响力，多次举办联建单位的陶艺合作活动和市或区演出活动。学校要进一步营造校园艺术氛围，加强陶艺课程建设和合唱项目的持续发展，提升师生艺术素养与能力，以此传承民族文化，开展艺术文化的传播与交流，打造学校陶艺特色文化品牌和合唱品牌的影响力，努力提升学校艺术教育。 "				通过教师和家长的有效协作，以相关内容和要求为基础，有效形成家校协同建设的新途径，按预算要求完成项目。			
目标								
	进一步推动《学生幸福课程》校本化实施，凸显学校课程实施特色，打造幸福课程示范校，探索德智体美劳五育并举的中小幼一体化德育体系建设，培育核心素养，							

	促进学生幸福成长和全面发展。 通过教师和家长的有效协作，以《嘉定区学生幸福课程》相关内容和要求为基础，形成劳动教育校本微课程；有效使用幸福课程平台；探索形成家校协同建设的新途径，建立长效机制，教师、学生满意度不低于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	专家聘请费用标准	符合相关文件规定	达成指标	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	开发课程数量	=1.00(门)	1.00(门)	3.00	2.00	
		课程材料采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		完成幸福课程案例集	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		课程材料采购率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		羽毛球训练时间	=266.00(小时)	266.00(小时)	2.00	2.00	
		羽毛球训练人数	=200.00(人)	200.00(人)	2.00	2.00	
		采购羽毛球设备配件数	=1.00(批)	1.00(批)	2.00	2.00	
		专家指导课时	=20.00(课时)	20.00(课时)	2.00	2.00	
		组织开展培训次数	=10.00(次)	10.00(次)	2.00	2.00	
		培训学生数量	=20.00(人)	20.00(人)	2.00	2.00	
		专家指导课时	=47.00(课时)	47.00(课时)	2.00	2.00	
		技术服务	=3.00(次)	3.00(次)	2.00	2.00	
		版面	=2.00(篇)	2.00(篇)	2.00	2.00	
	质量指标	课程内容、资源库质量	符合采购需求	达成指标	1.00	1.00	
		课程材料质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		课程内容质量	结合美术和音乐学科教学内容	达成指标	2.00	2.00	
		学生人均参与活动6课时以上	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		研究内容	符合实际需求	达成指标	1.00	1.00	
	时效指标	课程开发、资源库建设完成时间	=11.00(月前)	11.00(月前)	1.00	1.00	
		课程材料到位时间	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		培训工作完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		教师专业能力	提升	达成指标	2.00	2.00	
		学校英语学科办学质量	提高	达成指标	2.00	2.00	
		研究工作完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
效益	社会	"课程资源投入应用率 对课程	有	达成指标	5.00	5.00	

指标	效益 指标	实施运作的保障效果 小学主 题式综合活动体系建设效果"	效保障				
		学生课后活动充实性	进一步提升	达成指标	5.00	5.00	
		课后活动保障效果	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	家长和学生知晓率	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师、学生、学校管理方满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.99	
评分等级		优					