财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">学校特色课程及教育内涵发展项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市嘉定区教育局（汇总）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市嘉定区实验小学北水湾分校</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>91.32</td><td>92.82</td><td>92.23</td><td>10.00</td><td>99.36</td><td>9.94</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>91.32</td><td>92.82</td><td>92.23</td><td>-</td><td>99.36</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 rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展课后服务保障、双新推进（课程领导力）、双新推进（综合课程创造力）、人才攀升增能、电影育人、家庭教育、劳动教育、艺术特色、体育局下拨、少年宫经费项目，满足学生多样化的学习需求。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">成本指标</td><td rowspan="9">经济成本指标</td><td colspan="2">服装道具设计与制作成本（电影育人）</td><td>≤5000.00(元)</td><td>4200.00(元)</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专家劳务费、书籍费成本（教育科研）</td><td>≤15000.00(元)</td><td>15000.00(元)</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总成本控制(艺术特色)</td><td>≤200000.00(元)</td><td>199800.00(元)</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">亲子戏剧嘉年华之工作坊成本（家庭教育）</td><td>≤20000.00(元)</td><td>20000.00(元)</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">投入成本总额（双新推进（综合课程创造力））</td><td>≤63960.00(元)</td><td>63960.00(元)</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">沙画课程设计成本（少年宫项目经费）</td><td>≤32000.00(元)</td><td>20000.00(元)</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总成本控制（体育特色项目经费）</td><td>≤80000.00(元)</td><td>80000.00(元)</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家庭教育主题指导剧成本（家庭教育）</td><td>≤44000.00(元)</td><td>43000.00(元)</td><td>0.90</td><td>0.90</td><td></td></tr>
</table>

		项目总成本控制（课后服务保障）	≤118970.00(元)	117170.00(元)	0.90	0.90	
		项目总成本控制（双新推进（课程领导力））	≤80000.00(元)	80000.00(元)	0.90	0.90	
		亲子戏剧嘉年华之亲子剧场成本（家庭教育）	≤26000.00(元)	26000.00(元)	0.90	0.90	
		投入成本总额（人才攀升增能）	≤20000.00(元)	20000.00(元)	0.90	0.90	
		传拓课程设计成本（少年宫项目经费）	≤36000.00(元)	30000.00(元)	0.90	0.90	
		模拟拍摄采风成本（电影育人）	≤4400.00(元)	4000.00(元)	0.90	0.90	
		项目总成本控制(体育场地开放工作经费)	≤34220.00(元)	32601.00(元)	0.90	0.90	
		微电影社团影视创作课成本（电影育人）	≤40600.00(元)	40600.00(元)	0.90	0.90	
		项目总成本控制（劳动教育）	≤126000.00(元)	125984.00(元)	0.90	0.90	
产出指标	数量指标	专家指导时长（双新推进（综合课程创造力））	=32.00(课时)	32.00(课时)	0.60	0.60	
		试点年级主题活动设计及开展数量（双新推进（综合课程创造力））	=1.00(个)	1.00(个)	0.60	0.60	
		培养教师人数（人才攀升增能）	=9.00(人)	9.00(人)	0.60	0.60	
		人才攀升增能工作计划完成率（人才攀升增能）	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		聘请专家指导次数（双新推进（课程领导力））	=30.00(次)	30.00(次)	0.60	0.60	
		聘请高级职称及以上专家人次（人才攀升增能）	=4.00(人次)	4.00(人次)	0.60	0.60	
		手风琴（课后服务保障）	=1.00(种)	1.00(种)	0.60	0.60	
		开笔礼活动成果（双新推进（综合课程创造力））	=4.00(课时)	4.00(课时)	0.60	0.60	
		课程设计（少年宫项目经费）	=2.00(个)	2.00(个)	0.60	0.60	
		每周开放时间(体育场地开放工作经费)	=21.00(小时)	21.00(小时)	0.60	0.60	
		戏剧剧目创作(艺术特色)	=1.00(个)	1.00(个)	0.60	0.60	
		体育课程材料（课后服务保障）	=7.00(种)	7.00(种)	0.60	0.60	
		外聘教师专业授课（少年宫项目经费）	=120.00(课时)	120.00(课时)	0.60	0.60	
		专家指导(艺术特色)	=120.00(学时)	120.00(学时)	0.60	0.60	
		四、五年级每班每周课时（体育特色项目经费）	=1.00(课时)	1.00(课时)	0.60	0.60	

		自行车社团每周训练次数（体育特色项目经费）	≥2.00(次)	2.00(次)	0.60	0.60	
		亲子戏剧嘉年华之亲子剧场完成次数（家庭教育）	=2.00(次)	2.00(次)	0.60	0.60	
		完成一个微电影作品（电影育人）	≥1.00(部)	1.00(部)	0.60	0.60	
		亲子戏剧嘉年华之工作坊完成次数（家庭教育）	=2.00(次)	2.00(次)	0.60	0.60	
		家庭教育主题指导剧完成数量（家庭教育）	=1.00(部)	1.00(部)	0.60	0.60	
		总参与人次（劳动教育）	≥350.00(人次)	350.00(人次)	0.60	0.60	
		课题指导计划完成学时（教育科研）	=10.00(学时)	10.00(学时)	0.60	0.60	
		外聘教师专业授课(艺术特色)	=436.00(课时)	436.00(课时)	0.60	0.60	
		美术课程材料（课后服务保障）	=13.00(种)	13.00(种)	0.60	0.60	
		购买公众责任险(体育场地开放工作经费)	=1.00(项)	1.00(项)	0.60	0.60	
		篮球社团（校队）每周训练次数（体育特色项目经费）	≥2.00(次)	2.00(次)	0.60	0.60	
		使用水费(体育场地开放工作经费)	≤500.00(元)	500.00(元)	0.60	0.60	
		社团招募人数（电影育人）	≥20.00(人)	20.00(人)	0.60	0.60	
		弦乐团乐团曲目创编(艺术特色)	=2.00(个)	2.00(个)	0.60	0.60	
		社团课程计划完成学时（电影育人）	=140.00(学时)	140.00(学时)	0.60	0.60	
	质量指标	课题指导内容验收合格率（教育科研）	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		课程目标达成率（少年宫项目经费）	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		体育器材、场地质量合格率(体育场地开放工作经费)	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		参与人群项目完成度（劳动教育）	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		活动设计内容验收合格率（家庭教育）	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		课程设计内容验收合格率（电影育人）	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		课程目标达成率(艺术特色)	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		培训合格率（人才攀升增能）	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		试点年级主题活动内容与主题契合度（双新推进（综合课程创造	契合	达成指标	0.60	0.60	

		力））					
		体育器材、场地质量合格率（体育特色项目经费）	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		专家资质达标率（双新推进（综合课程创造力））	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		高阶思维评测完成率（双新推进（课程领导力））	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		专家资质达标率（双新推进（课程领导力））	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		课程器材、材料质量合格率（课后服务保障）	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
	时效指标	专家指导及时（双新推进（课程领导力））	及时	达成指标	0.60	0.60	
		课程器材、材料到位时间（课后服务保障）	5月前	达成指标	0.50	0.50	
		项目完成时间（体育特色项目经费）	11月底前	达成指标	0.60	0.60	
		场地开放及时性(体育场地开放工作经费)	及时	达成指标	0.60	0.60	
		值班人员到岗时间准时(体育场地开放工作经费)	每天	达成指标	0.60	0.60	
		培训完成及时性（艺术特色)	11月底前	达成指标	0.60	0.60	
		项目完成时间（劳动教育）	2025年12月31日前	达成指标	0.60	0.60	
		项目完成时间（家庭教育）	12月31日前	达成指标	0.60	0.60	
		微电影创作完成时间（电影育人）	11月31日前	达成指标	0.60	0.60	
		社团课程指导培训完成时间（电影育人）	12月31日前	达成指标	0.60	0.60	
		教师培养到位及时性（人才攀升增能）	11月底前	达成指标	0.60	0.60	
		完成及时性（双新推进（综合课程创造力））	按计划及时开展	达成指标	0.60	0.60	
		培训完成及时性（少年宫项目经费）	11月底前	达成指标	0.60	0.60	
		高阶思维评测分析完成时间（双新推进（课程领导力））	12月前	达成指标	0.60	0.60	
效益指标	经济效益指标	新购器材、材料投入使用率（课后服务保障）	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	社会效益	学生运动技能（体育特色项目经费）	进一步提升	达成指标	1.00	1.00	

	指标	体育器材、场地投入使用率（体育特色项目经费）	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		社区居民和学生活动充实性(体育场地开放工作经费)	进一步提升	达成指标	1.00	1.00	
		体育器材、场地投入使用率(体育场地开放工作经费)	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		政策知晓率(艺术特色)	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		社会认可度（家庭教育）	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		校内传播及社会认可度（教育科研）	=95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		校内传播（家庭教育）	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		社会认可度（电影育人）	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		校内传播（电影育人）	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		培养教师获区级及以上荣誉人数（人才攀升增能）	=2(人)	2.00(人)	1.00	1.00	
		对教师成长的培养效果（人才攀升增能）	有效培养	达成指标	1.00	1.00	
		活动知晓率（双新推进（综合课程创造力））	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		正向引导与宣传（劳动教育）	达到正向引导与宣传作用	达成指标	1.00	1.00	
		教师专项领域教学水平（双新推进（综合课程创造力））	提升	达成指标	1.00	1.00	
		教师课程领导力（双新推进（课程领导力））	有效提高	达成指标	1.00	1.00	
		资源投入使用率（双新推进（课程领导力））	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		场地开放活动保障效果(体育场地开放工作经费)	有效保障	达成指标	1.00	1.00	
		学生课后活动充实性（课后服务保障）	进一步提升	达成指标	1.00	1.00	
		政策知晓率（少年宫项目经费）	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		设施设备场地活动保障效果（体育特色项目经费）	有效保障	达成指标	1.00	1.00	
	生态效益指标	学生自主学习能力（双新推进（课程领导力））	有效培养	达成指标	1.00	1.00	
		学生学习兴趣培养（双新推进（课程领导力））	有效提高	达成指标	1.00	1.00	
		参与课后活动学生人数（课后服务保障）	≥1225.00(人)	1305.00(人)	1.00	1.00	
	可持续影	学生高阶思维能力（双新推进（课程领导力））	有效提高	达成指标	2.00	2.00	

	响指标	课后活动保障效果（课后服务保障）	有效保障	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（少年宫项目经费）	≥95.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		学生、家长满意度（体育特色项目经费）	≥95.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		学生、社区居民满意度(体育场地开放工作经费)	≥95.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		师生满意度(艺术特色)	≥95.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		参与群体满意度（劳动教育）	≥90.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		教师满意度（家庭教育）	≥95.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		家长满意度（家庭教育）	≥95.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		学生满意度（家庭教育）	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		教师满意度（电影育人）	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		家长满意度（电影育人）	≥95.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		学生满意度（电影育人）	≥95.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		受益教师满意度（人才攀升增能）	≥93.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		教师满意度（双新推进（综合课程创造力））	≥90.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		学生满意度（双新推进（综合课程创造力））	≥90.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		教师、学生满意度（双新推进（课程领导力））	≥95.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		学生、家长、教师满意度（教育科研）	≥95.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
		学生、教师满意度（课后服务保障）	≥90.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60	
总分					100.00	99.94	
评分等级		优					

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：	102.63	76.20	74.81	10.00	98.17	9.82
	其中：当年财政拨款	102.63	76.20	74.81	-	98.17	-
	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
	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	项目总成本控制	≤761985.00(元)	748137.90(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	义务制学校教科书与作业本数	≥1300.00(人)	1315.00(人)	5.00	5.00	
		免费午餐补贴人数	≥200.00(人)	217.00(人)	5.00	5.00	
		帮困助学人数	≥10.00(人)	11.00(人)	5.00	5.00	
		一年级新生《新华字典》数	≥260.00(人)	260.00(人)	5.00	5.00	
	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	10.00	10.00	
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	99.82	

评分等级	优

财政项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	教育数字化转型项目						
主管部门	上海市嘉定区教育局			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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.4	9.4	9.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.4	9.4	9.4	10	100%	10
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	以《上海市中小学教学数字化转型2024学年工作说明》为行动指南，基于“三个助手”数字教学系统应用基础，积极推进教学数字化转型工作，推动区试验校的常态应用与研究实践，以数字技术赋能育人方式的变革。对本市城乡义务教育学校家庭经济困难学生实施资助。	1. 推进教学数字化转型，拓宽应用范围，实现所有学科、所有班级全覆盖。 2. 做好网络、设备与环境保障，加强技术支持与团队共研，为教师备课、课堂教学、学生作业提供精准而有个性化的指导，推进数字化教学常态应用。 3. 组织各学科教师使用三个助手进行教学实践，积累数字教学资源和应用案例资源，丰富市级平台数字资源。

绩效指标	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	投入成本总额	<=94000元	94000元	10	10	
	产出指标	数量指标	专家指导	60学时	60学时	5	5	
			技术服务	10次	10次	5	5	
			课例采集分析制作	4次	4次	5	5	
			传感器显示模块设置配置	10只	10只	5	5	
		质量指标	数字资源开发达成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成及时率	11月底前	11月底前	10	10	
	效果指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

评分等级	☑优（90含-100分） ☐良（80含-90分） ☐中（60含-80分） ☐差（60分以下）

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：	69	69		100%
	其中：中央财政资金	69	69		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			
	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			
	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	>=1300人	1325人	
			资助家庭经济困难学生人数	>=170人	217人	
		质量指标	学校各项运营保障工作质量达标率	100%	100%	
			学校资助工作质量达标率	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%	
			学校资助工作完成及时率	100%	100%	
		成本指标	项目投资总成本	<=69万元	69万元	
	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	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%	
			学校资助工作政策落实率	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	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。