

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	上海市嘉定区练川实验学校			
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	45.47	45.47	45.25	10.00	99.51	9.95
		其中：当年财政拨款	45.47	45.47	45.25	-	99.51	-
		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				
	通过委托社会第三方物业管理公司对学校后勤服务进行管理，合理配置物业服务中心人员，规范物业服务中心服务标准，制定切实可行的校园物业管理服务内容及实施方案，方案中应包括：校园物业综合管理、校园环境卫生服务、日常维修管理方案、特色服务内容、应急管理方案，较好地完成校园设施的维修保养工作，校园环境的清洁工作，为学校师生员工提供舒适、整洁的教育教育环境。			通过委托社会第三方物业管理公司对学校后勤服务进行管理，合理配置物业服务中心人员，规范物业服务中心服务标准，较好的落实校园物业管理服务内容及实施方案；校园物业综合管理、校园环境卫生服务、日常维修管理方案、特色服务内容、应急管理方案，顺利完成校园设施的维修保养工作，校园环境的清洁工作，为学校师生员工提供舒适、整洁的教育教育环境。				
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	后勤服务管理费总量		≤ 454700.00 (元)	452500.00(元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	聘用保洁人数		=5.00(人)	5.00(人)	5.00	5.00	
		保洁服务工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		聘用水电工人数		=1.00(人)	1.00(人)	5.00	5.00	
		水电维修服务工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	后勤服务质量考核达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		后勤人员到位率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		后勤人员出勤率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	故障报修响应时间		符合合同约定	达成指标	5.00	5.00	
后勤工作完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	环境整洁面积		=17987.00(平 方米)	17987.00(平 方米)	7.00	7.00	
		水电设备稳定运行天数		=365.00(天)	365.00(天)	7.00	7.00	
		设备问题有效解决率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		校园用水、用电安全保障效果		安全稳定	达成指标	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		学生满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		家长满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
总分						100.00	99.95	
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	上海市嘉定区练川实验学校		
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	70.00	70.00	66.54	10.00	95.05	9.51
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	66.54	-	95.05	-
	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			
	1、按时、按质完成无障碍电梯建设，使学校建设符合上海市关于新五项标准的建设要求。 2、为学校行动不便的学生及老师提供行动的便利性。提高学生、老师及家长对学校的认可度。 3、完成学校建设的三年计划目标。			1、按时、按质完成无障碍电梯建设，使学校建设符合上海市关于新五项标准的建设要求。 2、为学校行动不便的学生及老师提供行动的便利性。提高学生、老师及家长对学校的认可度。 3、完成学校建设的三年计划目标。			
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	不超预算	第三方评估金额	达成指标	9.00	9.00	
产出指标	数量指标	新增无障碍电梯数量	=1.00(部)	1.00(部)	5.00	5.00	
	质量指标	电梯施工质量	符合国家标准	达成指标	9.00	9.00	
		电梯设备质量	符合国家标准	达成指标	9.00	9.00	
	时效指标	按时完成建设任务	9月1日前	达成指标	9.00	9.00	
		按时完成安全检测工作	10月1日前	达成指标	9.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	受益师生数	>5人/每学期	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	建筑材料环保标准	符合国家标准	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	师生受益时间	>20年	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.51	
评分等级		优					

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	上海市嘉定区练川实验学校		
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	59.25	59.25	58.94	10.00	99.47	9.95
	其中：当年财政拨款	59.25	59.25	58.94	-	99.47	-
	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			
	练智增效——教师组织学生参加丰富多彩的各类拓展活动，减负增效。 练能增质——学校协调教师及相关课程服务人员组织各类综合活动，集中课后服务，开设新闻课堂、棋类、绘画等综合教育活动。 练达增品——延时看护，组织学生完成作业后快乐阅读、分享交流，开启智慧，通过一些有益的活动，为有需求的家庭送去一份安心，提升课后服务质量，提高家长和社会满意度。通过练达发现·水育百川课程群建设、水资源相关系列课题实施，学生能够完成一项借助毗邻练祁河的地理优势的智能校园教育系统，更能帮助学生建立起立体式知识结构，培养他们的创新精神和实践能力，以便未来学生能够充满兴趣地研究一事物，主动提出问题，综合运用各学科知识有的放矢地解决问题。同时本课程的创设也为我校的综合活动课程的创设提供更加丰富的资源，让课程设置更加科学，保证课程的均衡性、综合性和选择性。通过探寻党史足迹，让学生更加深入地了解中国共产党的历史和发展，理解中国特色社会主义的理念和实践，强化了爱国主义和中国特色社会主义的教育，实施了弘扬党史、传承红色基因的战略，传承红色基因，激励学生继承和发扬革命先辈的优良传统，为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。 通过同一个城市不同主题课程的实施，培养学生获取、收集、处理、运用信息的能力，培养学生的创新精神和实践能力，培养学生的自主探究意识、团队意识，培养学生对祖国大好河山的热爱，增强学生的爱国情怀。1、通过多样化、多层次、多渠道的培训模式，通过理念、方法、资源的共享，有效提升研修质量，多维度促进教师成长，建设一支有“恋川”文化精神、有实战能力的川川幸福成长导师队伍。 2、通过Class练德课程的不断完善，内容的不断充实，引导学生在各类主题教育、节庆活动、实践探索中，践行核心价值观，养成好习惯，塑造良好品格，具备积极阳光的心理。1、建立独具特色的民乐团形象，为学校艺术教育增添光彩，提高学校的艺术层次和品牌影响力，增强学校的吸引力与竞争力。2、提供学生多元渠道的学习机会，增进学生表现音乐的技能，让学生发现自己的潜能与兴趣，在未来拥有更多的发展机遇。3、充实教学内容，提升教育品质，通过音乐的学习塑造学生优良气质，培养学生积极进取的人生观，促进学生健全人格的发展。			练智增效——组织学生参加丰富多彩的各类拓展活动，书法，摄影，科技活动，个性化学科辅导等，达到减负增效。 练能增质——组织各类综合活动，集中课后服务，开设新闻课堂、棋类、绘画、篮球、排球等综合教育活动。 练达增品——延时看护，组织学生完成作业后开展快乐阅读、分享交流，开启智慧。提升课后服务质量，提高家长和社会满意度。 练达特色： 1、通过练达发现·水育百川课程群建设、水资源相关系列课题实施，帮助学生建立起立体式知识结构，培养他们的创新精神和实践能力，综合运用各学科知识解决实际问题。该课程丰富了我校的综合活动课程。 2、通过探寻党史足迹，让学生更加深入地了解中国共产党的历史和发展，理解中国特色社会主义的理念和实践，强化了爱国主义和中国特色社会主义的教育，实施了弘扬党史、传承红色基因的战略，传承红色基因，激励学生继承和发扬革命先辈的优良传统，为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。 3、通过同一个城市不同主题课程的实施，培养学生获取、收集、处理、运用信息的能力，培养学生的创新精神和实践能力，培养学生的自主探究意识、团队意识，培养学生对祖国大好河山的热爱，增强学生的爱国情怀。 4、通过多样化、多层次、多渠道的培训模式，通过理念、方法、资源的共享，有效提升研修质量，多维度促进教师成长，建设一支有“恋川”文化精神、有实战能力的川川幸福成长导师队伍。 5、通过Class练德课程的不断完善，内容的不断充实，引导学生在各类主题教育、节庆活动、实践探索中，践行核心价值观，养成好习惯，塑造良好品格，具备积极阳光的心理。 6、建立独具特色的民乐团形象，为学校艺术教育增添光彩，提高学校的艺术层次和品牌影响力，增强学校的吸引力与竞争力。			
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	总成本控制率	≤98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		专家劳务费	单次不超过2000元	达成指标	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	参与学生数量	≥90.00(人)	480.00(人)	4.00	4.00	
		开展活动	≥6.00(次)	12.00(次)	4.00	4.00	
		特色课程开发	=1.00(套)	1.00(套)	4.00	4.00	
		培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		青少年科技创新大赛	=5.00(个)	5.00(个)	3.00	2.00	学生的竞赛能力有待提高
	产出指标	活动验收结果	合格	达成指标	4.00	4.00	
		项目使用率	≥95.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	

	质量指标	课程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		外聘教师资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		课程顶层设计	符合项目需求	达成指标	4.00	4.00	
	时效指标	实施及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		专家指导授课完成时间	12月份	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	满足课后服务需求	≥95.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
		相关制度、建议被采纳次数	≥2.00(次)	2.00(次)	4.00	4.00	
		器材使用安全性	保障	达成指标	4.00	4.00	
		学生人文艺术素养	提升	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	学生的人文素养需要进一步提升
	可持续影响指标	机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		实施的持续性	持续	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
		管理部门满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
		实施人员的满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	96.95	
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	上海市嘉定区练川实验学校		
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	87.00	77.14	77.14	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	87.00	77.14	77.14	-	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			
	1、保质保量按时完成该项目，优化学校教学设施，给师生一个更舒适、便利的学习条件。 2、总投资不超过预算金额			1、保质保量按时完成该项目，优化学校教学设施，给师生一个更舒适、便利的学习条件。 2、总投资不超过预算金额。			
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	不超过预算	不超过预算	达成指标	13.00	13.00	
产出指标	数量指标	当年度完成采购、验收、支付率	=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
	时效指标	完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>85.00(%)	100.00(%)	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		学生资助类						
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区练川实验学校			
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	129.50	97.10	96.21	10.00	99.08	9.91
		其中：当年财政拨款	129.50	97.10	96.21	-	99.08	-
		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。			学校已按照预期目标进行落实，各项资助与学生营养改善计划工作指标已达标。				
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	补助完成及时性		及时	达成指标	3.00	3.00	
		一年级新生《新华词典》价格		≤14.00(元/人)	14.00(元/人)	3.00	3.00	
		六年级新生《新华词典》价格		≤17.00(元/人)	17.00(元/人)	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	学校各项资助工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		一年级获《新华词典》的在籍学生人数		≥156.00(人)	156.00(人)	3.00	3.00	
		六年级获《新华词典》的在籍学生人数		≥168.00(人)	168.00(人)	3.00	3.00	
		免营养午餐补贴学生人数		≥313.00(人)	313.00(人)	5.00	5.00	
		资助低保特困学生人数		≥4.00(人)	7.00(人)	5.00	5.00	
	质量指标	获得免费教科书的在籍学生人数		≥1420.00(人)	1390.00(人)	5.00	4.00	24年学生人数实际情况有所变动
		资助审核及发放规范性		符合规范	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	补助发放准确率		=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(%)	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	小学教科书与作业本价格		≤350.00(元/人)	350.00(元/人)	10.00	10.00	
		初中教科书与作业本价格		≤430.00(元/人)	430.00(元/人)	10.00	10.00	
		学校各项资助工作落实率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育在籍学生免费教科书政策落实率		=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		教师满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50	
		学生满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50	
		家长满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50	
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	上海市嘉定区练川实验学校
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：	81.00	81.00	100%
			其中：中央财政资金	81.00	81.00	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	项目严格按照相关的业务管理制度：根据学校情况分配经费。		无
			下达及时性	及时安排布置各项工作：及时使用资金。		无
			拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序。		无
			使用规范性	使用资金严格按相关规定：报销流程规范、有序。		无
			执行准确性	严格根据相关规定按需执行。		无
			预算绩效管理情况	严格根据绩效执行。		无
			支出责任履行情况	按程序办理报销流程，责任到人。		无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	目标：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）。提高学校的教育教学质量，满足家长对优质教育的需求，整体提高学校办学水准。提供良好的学生学习环境，保障师生财产和人身安全。				按时完成了预期目标。落实了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）。提高了学校的教育教学质量，满足了家长对优质教育的需求，整体提高了学校办学水准。提供了良好的学生学习环境，保障师生财产和人身安全。	
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	获得城乡义务教育补助经费在籍学生人数	≥ 1389人	≥ 1389人	
		质量指标	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	总成本控制率	预算批复内	预算批复内	
	效益指标	经济效益指标	资金投入管理	100%	100%	
		社会效益指标	义务教育在籍学生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	≥ 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。