

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		上海世外教育附属嘉定云翔小学	
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：	244.64	237.22	236.97	10.00	99.89	9.99
		其中：当年财政拨款	244.64	237.22	236.97	-	99.89	-
		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			
	上海世外教育附属嘉定云翔小学根据学校设备使用情况，计划对部分家具、多媒体、图书、厨房设备、空调、电脑进行添置，共申请设备经费 2446363 元。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。				学校按照秋季新招收一年级 9 个班级学生，新教师 30 人所需，按照家具、多媒体、师生电脑、教学仪器设备等在本年度 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，全部相关固定资产入账，纳入学校资产管理系统，常态化管理，所有设备硬件能够满足学校新开班的教育教学需求，教职工，学生，家长满意度达 95%。			
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	办公设备采购单价		不高于本区相关规定	达成指标	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	家具设备到位率		≠100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		多媒体设备到位率		≠100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		图书设备到位率		≠100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		空调设备到位率		≠100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		电脑采购数量		≠95.00(台)	95.00(台)	4.00	4.00	
		教学仪器设备到位率		≠100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量指标	家具质量合格率		≠100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设施设备质量合格率		≠100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	家具、多媒体、师生电脑、教学仪器设备等到位时间		8 月底前	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	新购设备、家具投入使用率		≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		新购设备对学校办学工作的保障效果		有效保障	达成指标	10.00	10.00	
		学校教育教学硬件需求满足率		≠100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续指标	资产常态化管理机制		健全	达成指标	5.00	5.00	

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		家长满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		学生满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
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		人才支持类							
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位		上海世外教育附属嘉定云翔小学		
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：	10.00	10.00	10.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		-	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				
	为进一步推动优秀教育人才柔性流动，实现优质教育资源共享，根据我校人才培养工作发展规划和工作实际，我校申报了 2024 年人才柔性流动项目，旨在通过聘请黄埔、静安、杨浦区高级、副高级名师共 4 名，培育优秀教师，为创建“教育强校”提供教育人才支持系统。				根据我校人才培养工作发展规划和工作实际，我校在 2024 年人才柔性流动项目，通过聘请市区正高级、副高级名师等 21 位专家共计 48 人次前来我校多次进行学科教研指导、课题案例指导、特色课程文化指导等，我校参与培训教师 85 人，教师满意度 95%，培育了更多优秀教师，实现了优质教育资源共享，为创建“教育强校”提供教育人才支持。				
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	培训老师课时费单价		≤1000.00(元每学时)	1000.00(元每学时)	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	人才攀升工作计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		聘请高级职称及以上专家人次		≥20.00(人次)	48.00(人次)	10.00	10.00		
		培养教师人数		≥40.00(人)	85.00(人)	10.00	10.00		
	质量指标	项目工作质量达标率		=100.00(%)	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		≥1.00(人)	12.00(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		≥90.00(%)	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		学生资助类						
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位		上海世外教育附属嘉定云翔小学	
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：	46.99	44.18	43.53	10.00	98.52	9.85
		其中：当年财政拨款	46.99	44.18	43.53	-	98.52	-
		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			
	通过项目资助符合条件的本市城乡义务教育学校家庭经济困难学生减免代办费（如：伙食费、校服费、课外活动费、居保费等）；落实全体义务教育学生免费提供教科书（含作业本）、一年级新华字典课，保障困难学生的教育权力，落实国家减免学生课本费的精神，学生满意度达 90%以上。				本年度通过项目资助家庭经济困难学生春季国家资助 20 人免费营养午餐 54 人共计 74 人，秋季国家资助 31 人免费营养午餐 80 人共计 111 人减免代办伙食费、校服费、课外活动费、居保费等；已落实全体义务教育学生春季 877 人，秋季 1279 人免费提供教科书（含作业本）、一年级新生 402 人免费提供新华字典，保障困难学生的教育权力，落实国家减免学生课本费的精神，学生满意度达 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	小学一年级新生《新华字典》		≤14.00(元/人)	14.00(元/人)	2.00	2.00	
		义务制学校教科书与作业本		≤350.00(元/年/人)	303.00(元/年/人)	2.00	2.00	
		资助标准		根据每学期公示学生代办费标准	达成指标	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	符合条件的经济困难学生代办费应免尽免率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		免费午餐补贴学生数		≥110.00(人)	111.00(人)	4.00	4.00	
		获得免费教科书（含作业本）的学生数		≥1278.00(人)	1279.00(人)	4.00	4.00	
		帮困助学补贴学生数		≥30.00(人)	31.00(人)	4.00	4.00	
		获得免费一年级新华字典的学生数		≥402.00(人)	402.00(人)	4.00	4.00	
	质量指标	免费教科书（含作业本）、新华字典质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

		代办费减免对象准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	项目完成（11月底前）及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		免费教科书（含作业本）、新华字典到位及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		经济困难学生资助及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	家庭经济困难学生就学保障效果	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
		补助学生家庭经济压力减轻效果	有效减轻	达成指标	10.00	10.00	
		家庭经济困难学生就学保障效果	进一步提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度 指 标	服务对象 满意度 指 标	学生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.85	
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		上海世外教育附属嘉定云翔小学		
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：	113.78	128.30	128.16		10.00	99.89	9.99
		其中：当年财政拨款	113.78	128.30	128.16		-	99.89	-
		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				
	通过政府采购比价确定中标公司，公司派驻 10 名人员完成全校的保洁，6 名保安有效保障教育教学活动的开展，保持学校环境整洁美观，校园安全，师生的满意度不低于 90%。				本年度在上年度物业合同基础上续签延期，后通过采购中心招投标确定中标公司，物业公司派驻 10 名人员完成全校的保洁维修工作，6 名保安人员有效保障教育教学活动的开展，保持学校环境整洁美观，校园安全，师生的满意度 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	后勤社会化经费总金额		≤669800.00 (元)	813597.00 (元)	5.00	0.00	后勤社会化经费在 2024 年预算调整金额为 814977 元，未修改原绩效目标，实际完成值成本控制在调整预算后金额以内。	
		保安物业经费总金额		≤468000.00 (元)	468000.00 (元)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	派驻保洁人员数		=10.00(人)	10.00(人)	5.00	5.00		
		派驻保安人员数		=6.00(人)	6.00(人)	5.00	5.00		
		需保洁室内建筑面积		=46694.92 (平方米)	46694.92(平 方米)	5.00	5.00		
	质量 指标	保洁、保安人员资质合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	7.00	7.00		
		人员到位时间		1-12 月	达成指标	8.00	8.00		
效益 指标	社会 效益 指标	教育教学保障		进一步保障	达成指标	15.00	15.00		
		学校物业管理效率		进一步提升	达成指标	15.00	15.00		
满意	服务	学生、教师满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	94.99	
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	上海世外教育附属嘉定云翔小学		
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：	351.12	351.12	350.98	10.00	99.96	10.00
		其中：当年财政拨款	351.12	351.12	350.98	-	99.96	-
		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	预期目标				实际完成情况			
总体目标	根据双方协议，上海世外教育集团与嘉定世外共同对嘉世云翔小学、嘉世云翔中学进行委托管理。上海世外教育集团和嘉定世外将积极开展委托管理工作，输出办学理念，委派管理团队，开展教师培训，按需给予学校管理、课程设置、队伍建设和教科研等方面的指导，帮助学校进一步提升办学水平。 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。 根据《深化育人方式改革的上海新探索——上海市提升中小学（幼儿园）课程领导力行动研究项目（第四轮）嘉定区项目指南》，以“政策引领、实践导向、互动生成、规范创新”为指导思想，围绕“学校课程实施方案的编制、实施、评估与完善的区域行动”和“依托深度教研指向核心素养的课堂教学设计的实践行动”两大选题，破解政策落地难点，完善课程领导机制，推动育人方式变革，培育项目示范学校，优化区校课程领导力提升的基本策略、方法和途径，促进区域的自主发展和学校自主发展。作为嘉定区提升中小学（幼儿园）课程领导力行动研究项目种子校，学校整体设计架构“嘉世云”课程体系，通过“嘉”-国家课程，指向崇德求				委托管理项目：本年度上海世外教育集团和嘉定世外积极开展委托管理工作，输出办学理念，委派管理团队，开展教师培训，按需给予学校管理、课程设置、队伍建设和教科研等方面的指导，帮助学校进一步提升办学水平。 课后服务保障项目：本年度采购一批体育课程器材费和小U编程课程材料费，验收合格，为学生开展课后服务提供活动道具和上课教具，促进学生全面发展和快乐成长，进一步提升课后服务质量。 双新推进（课程领导力）项目：本年度采购“书香檀园”慧雅阅读品质课程和“心云高尔夫”创新实验室融合课程，提升中小学课程领导力行动研究项目种子校，建设世外特色课程。 艺术特色项目：本年度开展茶艺课程建设和合唱课程建设，提升学校整体设计架构“嘉世云”课程体系。			

	真、向善尚美：“世”-世外特色课程，指向学以传世、能以济世；“云”-综合实践课程，链接真实生活，坚持情境导向，突出课程融通，指向多元融合、和谐发展。						
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	委托管理费用总额	=3000000.00 (元/年)	3000000.00 (元/年)	2.00	2.00	
		课程材料总价	=111200.00 (元)	110020.00 (元)	2.00	1.00	实际购买材料单价略低于预算时报价，成本控制在预算金额内。
		采购课程总金额	=400000.00 (元)	399816.00 (元)	2.00	1.00	实际购买课程单价略低于预算时报价，成本控制在预算金额内。
产出指标	数量指标	世外选派教师团队人数	=5.00(人)	5.00(人)	2.00	2.00	
		教师培训人数	=72.00(人)	72.00(人)	2.00	2.00	
		校长、教师研修人均培训时长	=30.00(小时)	30.00(小时)	2.00	2.00	
		合作办学工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		课程材料采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		采购课程数量	=4.00(门)	4.00(门)	2.00	2.00	
		慧雅阅读品质课程培训学生人数	=495.00(人)	495.00(人)	2.00	2.00	
		“心云高尔夫”创新实验室融合课程培训学生人数	=40.00(人)	40.00(人)	2.00	2.00	
		茶艺培训学生	=60.00(人)	60.00(人)	2.00	2.00	
		合唱培训学生	=100.00(人)	100.00(人)	2.00	2.00	
	质量指标	选派教师资质达标率	达标	达成指标	2.00	2.00	
		合作领域充分性	充分	达成指标	2.00	2.00	
		办学指导内容和质量	符合学校实际需求	达成指标	4.00	4.00	
		课程器材质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		课程内容质量	符合采购需求	达成指标	4.00	4.00	
		课程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	人员到位及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		合作办学工作完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		课程器材到位时间	九月前	达成指标	2.00	2.00	
		课程计划完成时间	11月底前	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益	特色课程体系建设效果	符合现代教育要求、适	达成指标	3.00	3.00	

	指标		合学生发展				
		学校师资教学水平	有效提升	达成指标	3.00	3.00	
		学校办学水平提升效果	进一步提升	达成指标	3.00	3.00	
		课程器材使用率	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		学生课后活动充实性	进一步提升	达成指标	3.00	3.00	
		课后活动保障效果	有效保障	达成指标	3.00	3.00	
		学校特色发展，区级展示影响力	提升	达成指标	3.00	3.00	
		校级精品课程数量比重	提升	达成指标	3.00	3.00	
		可持续影响指标	形成长效管机制，课程运行	良好	达成指标	6.00	6.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		学生、家长、老师满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.00	
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	上海世外教育附属嘉定云翔小学	
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:	63	63	100%	
			其中：中央财政资金	63	63	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	分配科学			
			下达及时性	下达及时			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用规范			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	好			
			支出责任履行情况	好			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	针对学校公用经费不足的情况，安排经费以充实学校运营保障资金，确保学校正常办学，维持校园环境。 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代办费，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。				规范、合理使用学校运营保障经费，确保学校正常使用水电和设施设备，保障学校正常办学，维持校园环境。 通过项目资助符合条件的本市城乡义务教育学校家庭经济困难学生和本市享受免费午餐计划学生减免代办费伙食费；已落实全体义务教育学生免费提供教科书（含作业本）。		
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	学校运营和后勤保障工作完成率		100%	100%	
			学校环境维护工作完成率		100%	100%	
			免费午餐补贴学生数		≥50人	70人	
			符合条件的资助学生伙食费应免尽免率		100%	100%	
			获得免费教科书（含作业本）的学生数		≥850人	877人	
		质量指标	学校各项运营保障工作质量达标率		100%	100%	
			伙食费减免对象准确率		100%	100%	
			免费教科书（含作业本）质量合格率		100%	100%	
		时效指标	学校各项运营保障工作完成及时率		100%	100%	
			经济困难学生资助及时率		100%	100%	
			免费教科书（含作业本）到位及时率		100%	100%	
			项目完成（11月底前）及时性		及时	及时	
		成本指标	城乡义务教育补助经费总额		63万元	63万元	
			资助标准		根据每学期公示 学生代办费标准	根据每学期公 示学生代办费 标准	
			义务制学校教科书与作业本		≤350元/年/人	≤350元/年/人	
	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	
			学校运营和发展保障效果		有效保障	有效保障	
			校区用水用电保障效果		有效保障	有效保障	
			学校办学活动保障效果		有效保障	有效保障	
			补助学生家庭经济压力减轻效果		有效减轻	有效减轻	
			家庭经济困难学生就学保障效果		有效保障	有效保障	
			对政府保障义务教育工作的认同度		进一步提升	进一步提升	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校、教师、学生满意度		≥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