

## 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		上海市嘉定区方泰小学		
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:	64.94	57.54	57.54	10.00	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	64.94	57.54	57.54	-	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				
	在 8 月底前完成 2946 平方米的东校区运动场地改建工程，解决各项安全隐患，有效改善校园环境和办学条件，师生满意度达到较高水平。			安装设计要求完成合同规定的所有项目。保证施工质量通过验收，能够在 2023 年 9 月开学正常投入使用。				
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		控制在概算批复资金范围内	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	改建运动场面积		=2946.00(平方米)	2946.00(平方米)	10.00	10.00	
	质量 指标	改建工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	改建工程竣工时间		8 月底	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	学生户外运动环境改善效果		有效改善	达成指标	5.00	5.00	
		校园环境改善效果		有效改善	达成指标	5.00	5.00	
		办学条件改善效果		有效改善	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	学校建筑常态化运维机制		健全	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	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	上海市嘉定区方泰小学			
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:	92.66	60.78	55.68	10.00	91.60	9.16
		其中: 当年财政拨款	92.66	60.78	55.68	-	91.60	-
		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				
	确保全体资助学生可以及时拿到教科书，确保符合条件的学生可以享受到免费午餐的补助。家庭情况困难学生通过学校补助，可以有效减轻家庭经济压力，有效保障家庭经济困难学生教学效果。一年级新生字典及时发放，确保学生及时足额拿到字典。			通过资助与育人相结合，保证全体资助学生可以及时拿到教科书，保证符合条件的学生可以享受到免费午餐的补助。家庭情况困难学生通过学校补助，有效减轻家庭经济压力，有效保障家庭经济困难学生教学效果。一年级新生字典及时发放，确保学生及时足额拿到字典。严格控制资助资金的审核与发放流程，按时足额发放，无错发、漏发情况。				
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	控制在概算 批复资金范 围内	达成指标	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	获得免费教科书的在籍学生人数	≥1606.00(人)	1606.00(人)	4.00	4.00		
		学校各项运营保障工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		免费午餐人数	≥100.00(人)	100.00(人)	3.00	3.00		
		帮困助学人数	≥28.00(人)	28.00(人)	3.00	3.00		
		一年级新生人数	≥448.00(人)	448.00(人)	3.00	3.00		
	质量 指标	免费教科书补助准确率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		资助审核准确率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		免费午餐补助准确率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		帮困助学资助准确率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		一年级学生字典补助准确率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
时效 指标	免费教科书(含作业本) 到位及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
	免费午餐补助及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
	帮困助学资助及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
	一年级学生字典补助及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
效益	社会	补助学生家庭经济压力减轻效果	有效减轻	达成指标	15.00	15.00		

指标	效益指标	家庭经济困难学生教学保障效果	有效保障	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		家长满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.16	
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		上海市嘉定区方泰小学		
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:	71.99	71.99	71.97	10.00	99.97	10.00
		其中: 当年财政拨款	71.99	71.99	71.97	-	99.97	-
		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				
	关注校内师生在教育教学中的实际需求，结合学校实际情况，探索学校特色的后勤管理制度及后勤工作方案，优化学校后勤服务评价体系，为学校教育教学发展保驾护航。			根据学校实际情况，探索出符合学校发展需求的后勤管理制度，优化学校后勤管理体系，提升后勤服务的质量，为学校教育教学发展提供助力。作为学校日常后勤保洁工作及校园内设施设备零星维修工作，对学校内存在的安全隐患及时进行排查并由学校安排特定人员进行维修。做好学校大型活动的后勤保障工作，如校园内卫生、用电保障等任务，通过此次项目，使学校后勤管理水平和服务水平有显著提升。				
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	控制在概算批复资金范围内	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	聘用保洁员人数	=7.00(人)	10.00(人)	2.50	2.40	新增东校区，保洁人数增加	
		聘用维修工人数	=0.50(人)	1.00(人)	2.50	2.40	新增东校区，维修工人数增加	
		学校维修服务工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50		
		学校环境维护工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50		
	质量 指标	学校物业保障人员出勤率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50		
		学校物业保障人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50		
		学校物业服务（事项）作业标准	符合合同约定	达成指标	5.00	4.00	员工工作规范性需加强培训	
		学校物业服务质量考核达标率	=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		
	环境维护质量考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50			
	维修服务质量考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50			

	时效指标	故障报修响应时间	符合合同约定	达成指标	2.50	2.50	
		学校物业工作完成及时性	及时	达成指标	2.50	2.50	
效益指标	社会效益指标	办公环境维护保障效果	卫生整洁	达成指标	10.00	10.00	
		环境整洁面积	=31802.00(平方米)	31802.00(平方米)	10.00	10.00	
		学校物业服务质量	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	学校满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50	
		教师满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50	
		家长满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50	
		学生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50	
总分					100.00	98.80	
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		上海市嘉定区方泰小学	
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:	66.54	72.34	72.12	10.00	99.69	9.97
	其中: 当年财政拨款	66.54	65.34	65.13	-	99.67	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	7.00	6.99	-	99.85	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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、课程实施、实践活动等。推动学校主动承担社会责任，完善学校课程实施方案的编制、实施、评估，推动育人方式变革，促进学生全面发展和快乐成长。进一步提升办学内涵，突破学校发展瓶颈，持续推进学校高质量发展。</p>			<p>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。坚持立德树人根本任务，整合优质校外教育资源，进一步提升校外教育工作专业化水平，着力培养青少年学生的社会责任感、创新精神和实践能力。围绕“学校课程建设、教学方式的变革、教师发展与学校领导、管理与文化发展”等办学主要领域开展研究，进一步提升办学内涵，突破学校发展瓶颈，持续推进学校高质量发展。</p>			
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	控制在概算批复资金范围内	达成指标	1.00	1.00	
		专家聘请费用标准	正高级职称: 1000 元/课时; 副高级职称: 500 元/课时	达成指标	1.00	1.00	
产出 指标	数量 指标	材料设施设备采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		资料制作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		环境布置计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	

	课后活动能耗费用保障率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	课后服务期间聘请保安人数	=2(人/次)	2.00(人/次)	1.00	1.00	
	每周课后服务天数	=5.00(天)	5.00(天)	1.00	1.00	
	每日课后服务时长	≥2.50(小时)	2.50(小时)	1.00	1.00	
	每日课后服务教师数量	≥76.00(人)	76.00(人)	1.00	1.00	
	聘请专家课时数	=100.00(课时)	100.00(课时)	1.00	1.00	
	宣传专题片完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	课程服务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	社会实践活动开展次数	=6.00(次)	6.00(次)	1.00	1.00	
	社会实践课程开发数量	=5.00(门)	5.00(门)	1.00	1.00	
	研学旅行参与人数	=240.00(人次)	240.00(人次)	1.00	1.00	
	社会实践活动系列手册/印刷完成数	=1700.00(本)	1700.00(本)	1.00	1.00	
	专家指导次数	=2.00(次)	2.00(次)	1.00	1.00	
	学生研学成果展示完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	项目研究期间聘请专家	=10.00(人)	10.00(人)	1.00	1.00	
	课程手册印刷	≥1200.00(册)	1200.00(册)	1.00	1.00	
	课例研究视频拍摄	=1.00(课时)	1.00(课时)	1.00	1.00	
	参与项目研究教师	=90.00(人)	90.00(人)	1.00	1.00	
	参与项目研究学生	=1500.00(人)	1500.00(人)	1.00	1.00	
质量 指标	专家指导教师出勤率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	课程手册质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	视频拍摄质量合格率	符合采购需求	达成指标	1.00	1.00	
	项目研究有效率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	材料设施设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	服务质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	聘请教师专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	课后安保服务质量考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	教师课后服务质量考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	资料制作合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	课程服务质量考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	专题片质量考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	社会实践活动安全保障措施落实率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	新开发课程内容质量	达到要求	达成指标	1.00	1.00	
	研学导师队伍	专业优质	达成指标	1.00	1.00	
	研学旅行路线	科学合理	达成指标	1.00	1.00	
	研学报告内容和质量	信息准确、内容完整	达成指标	1.00	1.00	

		专家指导内容	符合项目需求	达成指标	1.00	1.00	
	时效指标	研学活动完成及时性	符合工作计划要求时点	达成指标	1.00	1.00	
		课程资源开发完成时间	6月前	达成指标	1.00	1.00	
		研学旅行完成时间	12月前	达成指标	1.00	1.00	
		社会实践活动系列手册印刷完成及时性	符合合同约定时点	达成指标	1.00	1.00	
		研学资料印制发放及时性	符合工作计划要求时点	达成指标	1.00	1.00	
		学生研学成果完成及时性	符合工作计划要求时点	达成指标	1.00	1.00	
		课程手册到位情况	10月前	达成指标	0.50	0.50	
		课例研究视频完成情况	11月前	达成指标	1.00	1.00	
		材料设施设备到位时间	6月前	达成指标	1.00	1.00	
		课后服务完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		校本资料制作到位时间	10月前	达成指标	1.00	1.00	
		专题片制作到位时间	11月前	达成指标	1.00	1.00	
		专家指导完成及时性	符合计划安排	达成指标	1.00	1.00	
		课程手册印刷完成时间	按协议约定时间	达成指标	1.00	1.00	
		课例拍摄完成时间	按协议约定时间	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	新购物资/设备/器材投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		学生课程学习活动充实性	进一步提升	达成指标	1.00	1.00	
		课程实施保障效果	有效保障	达成指标	1.00	1.00	
		教师专业素养	进一步提升	达成指标	1.00	1.00	
		学校办学水平	进一步提升	达成指标	1.00	1.00	
		学生社会实践潜力和综合素质	提高	达成指标	1.00	1.00	
		学生课余生活丰富度	丰富	达成指标	1.00	1.00	
		学生视野开拓情况	拓宽	达成指标	1.00	1.00	
		教师校外实践课题研究能力	提升	达成指标	1.00	1.00	
		优秀实践活动案例知晓度	提升	达成指标	1.00	1.00	
		学校“研学旅行”课程体系	进一步完善	达成指标	1.00	1.00	
		课程优化质量	进一步提升	达成指标	1.00	1.00	
		课程实施质量	进一步提升	达成指标	1.00	1.00	
		课程实施保障	有效保障	达成指标	1.00	1.00	
		学生核心素养提升情况	进一步提升	达成指标	1.00	1.00	
		学生课后活动充实性	进一步提升	达成指标	1.00	1.00	
		课后活动保障效果	有效保障	达成指标	1.00	1.00	
	学生新学知识掌握度	进一步提升	达成指标	1.00	1.00		

		学生作业辅导效果	提升准确率和规范性	达成指标	1.00	1.00	
		参加指导教师人数	≥400.00(人次)	400.00(人次)	1.00	1.00	
		教师教研能力	提升	达成指标	1.00	1.00	
		教学资源投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		对课程实施的保障效果	有效保障	达成指标	1.00	1.00	
		教师专项领域教育水平	提升	达成指标	1.00	1.00	
		教学资源丰富性	提升	达成指标	1.00	1.00	
可持续影响指标	课程设计、实施、评估、完善工作机制	健全有效	达成指标	1.00	1.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	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	
		校方满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50	
总分					100.00	99.97	
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		城乡义务教育中央补助经费					
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			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			
		年度资金总额:		87.00	87.00	预算执行率(B/A*100%)	
		其中:中央财政资金		87.00	87.00	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					
		下达及时性					
		拨付合规性					
		使用规范性					
		执行准确性					
预算绩效管理情况							
支出责任履行情况							
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;资助31名家庭经济困难的学生,有效降低其家庭经济压力,确保相关学生能够正常接受义务教育。			
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		1681人	1681人	
			免学杂费的在籍学生人数		1681人	1681人	
			资助家庭经济困难学生人数		37人	37人	
		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%	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率		100%	100%	
			家庭经济困难学生资助准确率		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%	
	家庭经济困难学生资助资金到位及时率		100%	100%			
	成本指标	项目总成本控制情况		控制在预算金额范围内	控制在预算金额范围内		
	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	
			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%			
义务教育在籍学生免学杂费政策落实率			100%	100%			
义务教育在籍学生免费教科书政策落实率			100%	100%			
资助对象家庭经济压力降低效果			有效降低	有效降低			
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	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額,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。