

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		城义芳教育补助经费				
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	上海市嘉定区方泰中学	
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:	50	50		100%	
	其中:中央财政资金	50				
	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		预算绩效管理有序			
支出责任履行情况		支出责任履行严格				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	充分合理利用中央直达资金,完善校园环境,为师生员工营造更安全、有序、文明、干净的工作和学习氛围,让教师放心、用心工作;学生快乐、认真学习。			按计划完成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;及时发现环境设施隐患,及时进行维修,保证师生安全有序工作和学习,师生的工作和学习无后顾之忧。		
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	学校零星维修完成率	100%	100%	
			办公用品配备量	满足办公需求	满足办公需求	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	
			维修验收合格率	100%	100%	
		时效指标	办公用品配备及时率	及时	及时	
			零星维修完成及时率	及时	及时	
	成本指标	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	社会效益指标	校园设施完善效果	有效改善	有效改善
	办公用品使用率			95%	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	95%		
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。

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		上海市嘉定区方泰中学	
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00%	100.00%
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	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			
	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。借助数学和英语应用平台，通过数据分析，对学科和每个学生进行追踪和多元评价，从而了解学生个体成长增值情况。进行分层题库建设和学生个性化作业推送，关注学生个体成长的有效性。推进艺术人才培养模式创新。结合民族文化遗产创新教育，推进青少年民族文化培训系列活动，提升中小学生艺术人文素养，促进德智体美劳全面发展。通过幸福课程建设、班级文化建设、研学课程建设、个人规划和指导项目和德育节活动、项目化学习等开展，确立全员“育德树人”的教育理念；提高班主任班级建设与管理能力；实现“负责任 会做事”的德育总目标。				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；对学科和每个学生进行追踪和多元评价，从而了解学生个体成长增值情况；推进青少年民族文化培训系列活动，提升中小学生艺术人文素养，促进德智体美劳全面发展，确立全员“育德树人”的教育理念；提高班主任班级建设与管理能力；实现“负责任 会做事”的德育总目标。顺利完成项目预期目标。			
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	项目总成本控制情况		5万	5(万)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	资料印刷		=1000.00(本)	1000.00(本)	6.00	6.00	
		专家指导课时		≥122.00(课时)	122.00(课时)	6.00	6.00	
		综合课程参与人数		≥200.00(人)	200.00(人)	6.00	6.00	
	质量指标	课程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		资料印刷质量		页面清晰、内容正确	达成指标	6.00	6.00	
	时效指标	课程配套材料到位及时性		=6.00(月)	6.00(月)	6.00	6.00	
		课程完成及时性		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		课程资料印刷完成时间		=12.00(月)	12.00(月)	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	课程体系建设		有效改善	达成指标	6.00	6.00	
		教师综合课程教学水平		提升	部分达成指标并具有一定效果	6.00	6.00	
		学生人文艺术素养		提升	部分达成指标并具有一定效果	6.00	6.00	
	生态效益指标	政策知晓率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	可持续影响指标	制定后续实施方案		=2.00(年)	2.00(年)	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00	
		家长满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						



马建

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		上海市嘉定区方泰中学	
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	37.70	38.45	38.33	10.00	99.68	9.97
		其中：当年财政拨款	37.70	38.45	38.33	-	99.68	-
		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			
	为进一步规范义务教育学校公用经费使用管理，确保公用经费足额及时用于学校正常运转，通过优化公用经费使用，提高教学质量和学生学习效果。				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需学生的教学效果。一年级新生字典及时发放，确保学生及时足额拿到字典。严格把控自主资金的审核与发放流程，按时足额发放，无错发、漏发情况。按照上级部门要求，合规有序开展资助工作，顺利完成项目预期目标。			
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	项目总成本控制情况		≤376960.00(元)	383326.52(元)	20.00	19.80	年初估计不足，年终调节预算，最终控制在全年总预算
产出指标	数量指标	义务制教育学生数		≥487.00(人)	630.00(人)	10.00	10.00	
		资助学生人数		≥4.00(人)	13.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	资助审核及发放准确率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	补助资金及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	资助政策知晓率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		家长满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.77	
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	上海市嘉定区方泰中学		
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	30.22	38.11	35.85	10.00	94.06	9.41
	其中：当年财政拨款	30.22	38.11	35.85	-	94.06	-
	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			
	按计划在8月底完成用电扩容及电力改造工程，工程质量验收合格。解决用电安全隐患，有效改善校园环境和办学条件，教师、学生满意度不低于90%。			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。保质、保量如期顺利完成项目预期目标。			
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	项目总成本控制情况	≤302200.00(万元)	358457(万)	10.00	9.80	年初预估不足，年中做了预算调整，最终控制在全年总
产出指标	数量指标	完成用电扩容及电力改造工程数量	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	维修工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	维修工程竣工时间	=8.00(月)	8.00(月)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	用电安全隐患故障排除率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	校园环境改善效果	有效改善	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	办学条件改善效果	有效改善	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	学校建筑常态化运维机制	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.21	
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	上海市嘉定区方泰中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额	64.00	78.97	78.78	10.00	99.75	9.98
	其中：当年财政拨款	64.00	78.97	78.78	-	99.75	-
	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			
	紧紧围绕提升嘉定城市能级和核心竞争力的战略要求，深化教育综合改革“砺新计划”，遵循“精准施策、注重内涵、提升品质”工作思路，推动全区初中转型发展，提升初中教育优质均衡发展水平，办好公平而有质量的初中教育。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。借助数学和英语应用平台，通过数据分析，对学科和每个学生进行追踪和多元评价，从而了解学生个体成长增值情况。进行分层题库建设和学生个性化作业推送，关注学生个体成长的有效性。推进艺术人才培养模式创新。结合民族文化传播创新教育，推进青少年民族文化培训系列活动，提升中小学生学习人文素养，促进德智体美劳全面发展。通过幸福课程建设、班级文化建设、研学课程建设、个人规划和指导项目和德育节活动、项目化学习等开展，确立全员“立德树人”的教育理念；提高班主任班级建设与管理能力；帮助学生逐步学会自我规划，建立对自我、家庭、集体、社会的责任意识，提升自主管理能力与社会实践能力，为人方正讲原则、行事灵活善变通。实现“负责任 会做事”的德育总目标。			遵循“精准施策、注重内涵、提升品质”工作思路，推动全区初中转型发展，提升初中教育优质均衡发展水平，办好公平而有质量的初中教育；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；进行分层题库建设和学生个性化作业推送，关注学生个体成长的有效性。提升中小学生学习人文素养，促进德智体美劳全面发展；推进艺术人才培养模式创新。确立全员“立德树人”的教育理念；提高班主任班级建设与管理能力；帮助学生逐步学会自我规划，建立对自我、家庭、集体、社会的责任意识，提升自主管理能力与社会实践能力，为人方正讲原则、行事灵活善变通。实现“负责任 会做事”的德育总目标。最终顺利完成项目预期目标。			
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	项目总成本控制情况	=64.00(万)	78.78(万)	4.00	3.80	年初估计不足，年终调整预算，最终控制在全年总预算
产出指标	数量指标	计划完成率	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		资料印刷	=1000.00(本)	1000.00(本)	2.00	2.00	
		3门课程设计完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		基于蔷薇巷社区的研究性学习综合课程服务时长	=120.00(学时)	120.00(学时)	2.00	2.00	
		健康课程服务时长	=80.00(学时)	80.00(学时)	2.00	2.00	
		综合实践课程服务时长	=80.00(学时)	80.00(学时)	2.00	2.00	
		外聘教师授课学时数	=400.00(学时)	400.00(学时)	2.00	2.00	
		课程资料印刷数量	=1600.00(册)	1600.00(册)	2.00	2.00	
		课程完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		计划完成率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
	质量指标	资料印刷	=300(本)	300.00(本)	2.00	2.00	
		专家指导课时	≥122.00(课时)	122.00(课时)	2.00	2.00	
		综合课程参与人数	≥200.00(人)	200.00(人)	2.00	2.00	
		专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		课程、授课、项目成果验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		课程配套材料质量	符合课程实施要求规格	达成指标	2.00	2.00	
		外聘教师资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		授课内容	符合实际需求	达成指标	2.00	2.00	
	时效指标	课程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		资料印刷质量	页面清晰、内容正确	达成指标	2.00	2.00	
		外聘教师指导及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		课程配套材料到位及时性	=6.00(月)	6.00(月)	2.00	2.00	
		课程完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		3门课程服务完成时间	=12.00(月)	12.00(月)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	专家指导及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		课程资料印刷完成时间	=12.00(月)	12.00(月)	2.00	2.00	
		课程体系建设	有效改善	达成指标	2.00	2.00	
		项目影响力	获得区级及以上奖项1个	达成指标	2.00	2.00	
		资源投入应用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		学科育人方式	有效改善	达成指标	2.00	2.00	
		参与课程学生人数	=500.00(人)	500.00(人)	2.00	2.00	
		课程资源、课程配套材料投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		教师综合课程教学水平	提升	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	持续学习教学方法，研究策略，今后继续努力提高教学水平
		学生综合能力	提高	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	持续分析学情，研究学生思维，今后继续努力提升学生综合能力
	生态效益指标	项目在师生、家长以及安学学区的知晓率	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		参与艺术特色课程学生人数	=300.00(人)	300.00(人)	2.00	2.00	
		学生人文艺术素养	提升	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	持续分析学情，研究学生思维，今后继续努力提升学生人文艺术素养
		课程实施成果社会知晓率	提升	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		家长满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		总分			100.00	97.38	
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	上海市嘉定区方泰中学		
项目资金 （万元）	年度资金总额	10.00	9.88	9.88	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	9.88	9.88	-	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			
	根据学校设备使用情况，计划对部分多媒体设备进行更新，共申请设备经费100000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。			从学校的实际情况出发，为符合广大师生工作和学习的需求，作为后勤保障关键部门，尽力为师生创造最优环境，实现学校的现代化教学，严格按照操作流程，顺利实现设备添置，为师生提供更完善的硬件支持，最终顺利完成项目预期目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	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	≤10.00(万)	9.88(万)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	多媒体设备到位率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	相关设备验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	完成及时率(2024年8月底)	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设备使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		满足学校教育教学需求	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	落实专职管理部门、人员，提升管理水平	有明确部门和人员管理	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教育局满意度	=80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
		家长满意度	=80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
		学校满意度	=80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
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		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	上海市嘉定区方泰中学		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	37.78	37.78	37.75	10.00	99.92	9.99
	其中：当年财政拨款	37.78	37.78	37.75	-	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	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	在学校年度工作计划的指导下，坚持“以人为本、服务于学校教育教学”的人文思想，进一步增强后勤工作人员的责任心和事业心，努力发挥后勤人员的积极性、主动性和创造性。做到认识到位、责任到位、措施到位、检查到位。全面做好学校教育教学的服务保障工作，努力打造一支思想觉悟高，工作作风硬的队伍，在工作中进一步落实科学发展观，确保后勤服务工作更上一层楼。			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。全面做好学校教育教学的服务保障工作，最终顺利完成预期目标。			
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	项目总成本控制情况	≤377800.00(元)	377506.00(元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	后勤服务人员数	≥7.00(人)	10.00(人)	20.00	20.00	
	质量指标	后勤服务质量考核达标率	≥100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	日常工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设施良好运行率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.99	
评分等级		优					