

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		上海市嘉定区徐行小学	
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：	0.00	58.04	57.24	10.00	98.62	9.86
		其中：当年财政拨款	0.00	58.04	57.24	-	98.62	-
		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、保证新学期运动场地维修好 2、总投资额不超过概算金额。				1、新学期钱运动场地维修好。2、总投资未超过概算金额。			
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	项目总成本控制情况		控制在预算 580420.61 元内	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	人工草坪面积		≥1319.45(平方米)	1319.45(平方米)	10.00	10.00	
		人工草坪采购计划完成率		≥100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	人工草地围栏质量合格率		≥100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	材料到位时间		9 月底前	达成指标	5.00	5.00	
		材料到位及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
		按时完成		≥100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	新场地对学生保障效果		有效保障	达成指标	10.00	10.00	
		新修场地投入使用率		≥100(%)	100(%)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	设备使用人员专业性		专业	达成指标	10.00	10.00	
		配套资产充分性		充分	达成指标	5.00	5.00	

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		上海市嘉定区徐行小学	
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：	42.85	42.85	42.80	10.00	99.88	9.99
		其中：当年财政拨款	42.85	42.85	42.80	-	99.88	-
		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			
	根据教育局后勤服务社会化要求，我校 2024 年学校的后勤物业管理服务工作将委托第三方进行。主要完成对教学公共区域厕所、行政楼、小剧场、教辅用房，教学楼四面面 1 至 4 楼过道、校园室外道路、运动场地、垃圾房进行日常保洁及零星（水电木工）维修。聘用 6 名保洁和一名维修工。				委托第三方完成 2024 年对教学各个区域日常保洁及零星维修。聘用 6 名保洁和一名维修工。			
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	后勤服务管理经费总价采购		不高于预算	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	聘用保洁人员数量		=6(人)	6(人)	5.00	5.00	
		聘用维修工人数		=1(人)	1(人)	5.00	5.00	
		保洁服务工作完成率		=100(%)	100(%)	5.00	5.00	
		维修设备维护工作完成率		=100(%)	100(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	保洁服务质量考核达标率		=100(%)	100(%)	5.00	5.00	
		维修（事项）作业标准		符合合同约定	达成指标	5.00	5.00	
		聘用人员到位率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		聘用人员出勤率		=100(%)	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	2.50	2.50	
		聘用人员工作完成及时率		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	5.00	5.00	
		环境整洁面积	=21748(平方米)	21748.00(平方米)	5.00	5.00	
		设备问题有效解决率	=100(%)	100(%)	5.00	5.00	
		设备完好率	=100(%)	100(%)	5.00	5.00	
		设施良好运行率	=100(%)	100(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	聘用人员常态化管理机制	健全	达成指标	2.50	2.50	
		聘用人员队伍规模充足性	充足	达成指标	2.50	2.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生部门满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
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		学生资助类							
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位		上海市嘉定区徐行小学		
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：	51.53	29.65	27.68		10.00	93.35	9.34
		其中：当年财政拨款	51.53	29.65	27.68		-	93.35	-
		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。				保障了学校资助及免午餐学生改善计划工作，当年减免本校 914 名在籍学生的学杂费、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。				
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		不高于预算	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	学校各项资助工作完成率		=100(%)	100(%)	5.00	5.00		
		获得免费教科书的在籍学生人		≥917.00(人)	914(人)	5.00	4.50	按照实际学生人数发放免费教科书	
	质量 指标	资助审核及发放规范性		符合规范	达成指标	10.00	10.00		
		补助发放准确率		=100(%)	100(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	免费教科书（含作业本）到位及时率		=100(%)	100(%)	5.00	5.00		
		补助完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	学校各项资助工作落实率		=100(%)	100(%)	15.00	15.00		
		义务教育在籍学生免费教科书		=100(%)	100(%)	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	教师满意度		≥90(%)	90(%)	2.50	2.50		
		学生满意度		≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00		

	度指标	家长满意度	≥90(%)	90.00(%)	2.50	2.50	
总分					100.00	98.84	
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	上海市嘉定区徐行小学		
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：	89.91	94.91	94.79	10.00	99.87	9.99
	其中：当年财政拨款	89.91	89.91	89.79	-	99.86	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	5.00	5.00	-	100.00	-
	预期目标			实际完成情况			

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

年度 总体 目标	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。 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。 嘉定区徐行小学是世界卫生组织 WHO 健康促进单位、被授予国家卫健委-联合国联合国儿童基金会青少年健康与发展项目首批“健康促进学校”称号、全国青少年校园足球特色学校，学校坚持以“健康第一”的理念，通过建章立制，保障健康促进工作；优化环境氛围，深化健康内涵；实行防控结合，夯实健康基础；注重教养统整，提升健康促进水平；重视社区协同，形成健康促进合力。			预算执行率 99.87%。本校破解政策落地难点，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。围绕义务教育阶段学校“三全”课后服务理念，落实“学校+学生+教师”全覆盖参与；健全并完善了“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。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。			
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

指标	指标						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	
产出指标	数量指标	课后活动能耗费用保障率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		文体活动物资采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		每周课后服务天数	≥5.00(天)	5.00(天)	1.00	1.00	
		每周课后服务时长	≥10.50(小时)	10.50(小时)	1.00	1.00	
		开展课程实施	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		学校卫生外聘专家人数	=4.00(人)	3.00(人)	0.50	0.10	按照实际情况外聘专家，对于计划有稍微偏差
		学校卫生专家指导时长	≥100.00(学时)	100.00(学时)	1.00	1.00	
		心理健康社团活动开展次数	≥30.00(次)	30.00(次)	1.00	1.00	
		心理健康社团活动辅导课时	≥100.00(课时)	100.00(课时)	1.00	1.00	
		计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		草编艺人聘请数	=1.00(人)	1.00(人)	1.00	1.00	
		草编材料采购	≥100.00(公斤)	100.00(公斤)	1.00	1.00	
		管乐专家聘请人数	=1.00(人)	1.00(人)	1.00	1.00	
		社团展示活动开展次数	=1.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00	
		大思政专家指导次数	≥10.00(课时)	10.00(课时)	1.00	1.00	
		绿叶平台设备	≥25.00(台)	25.00(台)	1.00	1.00	
		劳动教育开展活动次数	=4.00(次)	4(次)	1.00	1.00	
		劳作用品采购完成数	≥1000.00(样)	1000.00(样)	1.00	1.00	
		学生劳动时长	≥35.00(小时)	35.00(小时)	1.00	1.00	
		劳动教育专家指导次数	≥200.00(学时)	200.00(学时)	1.00	1.00	

		参训学生人数	≥900.00(人次)	900(人次)	1.00	1.00	
		形成幸福课程经典案例数量	≥5.00(篇)	5.00(篇)	1.00	1.00	
		实践研究报告数量	≥1.00(篇)	1.00(篇)	1.00	1.00	
		评选各类积极特质小达人	≥50.00(人次)	50.00(人次)	1.00	1.00	
		学生外出体验、训练人次	≥300.00(人次)	300.00(人次)	1.00	1.00	
		外聘教练人数	≥2(人)	2(人)	1.00	1.00	
		教练训练课时	≥300(课时)	300(课时)	1.00	1.00	
		足球耗材采购计划完成率	≥100(%)	100(%)	1.00	1.00	
	质量指标	材料质量合格率	≥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(%)	1.00	1.00	

		成果验证合格率	≥100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		专家资质达标率	≥100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		专家指导内容	符合项目需求	达成指标	1.00	1.00	
		近视防控与肥胖干预的项目研究内容	符合项目需求	达成指标	1.00	1.00	
		社团展示活动内容	符合项目需求	达成指标	1.00	1.00	
		社团活动辅导内容	符合项目需求	达成指标	1.00	1.00	
		大思政课教师成长	显著进步	达成指标	1.00	1.00	
		绿叶平台设备合格率	≥100.00(%)	100(%)	1.00	1.00	
		劳动实践活动形式多样性	多样	达成指标	1.00	1.00	
		劳动教育氛围	良好	达成指标	1.00	1.00	
		活动安全保障措施	保障到位	达成指标	1.00	1.00	
		研究主题合理性	合理	达成指标	1.00	1.00	
		教练资质达标率	≥100(%)	100(%)	1.00	1.00	

		教练训练内容	符合项目需求	达成指标	1.00	1.00	
		足球耗材质量合格率	=100(%)	100(%)	1.00	1.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	100(%)	0.50	0.50	
		课后活动物资到位时间	9月前	达成指标	0.50	0.50	
		专家指导完成时间	12月前	达成指标	0.50	0.50	
		活动完成时间	12月前	达成指标	0.50	0.50	
		活动辅导完成时间	12月前	达成指标	0.50	0.50	
		绿叶平台设备安装到位及时性	符合合同约定	达成指标	0.50	0.50	
		劳作用品到位及时性	符合合同约定	达成指标	0.50	0.50	
		教练训练及时性	符合计划安排	达成指标	0.50	0.50	
		足球耗材投入使用率	=100(%)	100(%)	0.50	0.50	
效益指标	社会效益指标	学生日常教学活动的开展	满足	达成指标	1.00	1.00	
		新购物资投入使用率	=100.00(%)	100(%)	1.00	1.00	
		能耗投入使用率	=100.00(%)	100(%)	1.00	1.00	
		课后服务保障效果	有效保障	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	
		教师健康教育指导水平	提升	达成指标	1.00	1.00	
		学生参与心理健康活动人数	≥900.00(人次)	900.00(人次)	1.00	1.00	
		学生幸福生活能力培养效果	有效培养	达成指标	1.00	1.00	
		学生积极特质培养	培养	达成指标	1.00	1.00	

		教师专业素养提升效果	有效提升	达成指标	1.00	1.00	
		劳动教育与德智体美融合程度	加深	达成指标	1.00	1.00	
		学生劳动价值取向	端正	达成指标	1.00	1.00	

		学生劳动习惯培养效果	形成良好的劳动习惯	达成指标	1.00	1.00	
		家长劳动观念	正确	达成指标	1.00	1.00	
		劳动教育典型经验应用推广效果	充分应用	达成指标	1.00	1.00	
		大思政课教师培养	培养优秀教师	达成指标	1.00	1.00	
		教师大思政课价值取向	端正	达成指标	1.00	1.00	
		大思政课培养效果	师生形成正确的价值观	达成指标	1.00	1.00	
		大思政课改革典型经验应用推广效果	充分应用	达成指标	1.00	1.00	
		学生艺术技术掌握度	提升	达成指标	1.00	1.00	
		学生艺术文化了解程度	提升	达成指标	1.00	1.00	
		对足球训练的保障效果	有效保障	达成指标	1.00	1.00	
		参加足球训练学生人数	≥150(人)	100(人)	1.00	0.50	实际人数比计划人数少一些
		学生足球技能掌握度	提升	达成指标	1.00	1.00	
		足球比赛获奖情况	进入前三名	达成指标	1.00	1.00	
	可持续影响指标	师生“健康第一”理念培养效果	有效培养	达成指标	1.00	1.00	
		课程建设提升的管理制度	建立	达成指标	1.00	1.00	
		完成阶段成果结集印刷	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		劳动实践活动风险防控预案	健全	达成指标	1.00	1.00	
大思政课改革实践方案		健全	达成指标	1.00	1.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90.00(%)	90(%)	5.00	5.00	
		学生家长满意度	≥90.00(%)	90(%)	2.50	2.50	
		教师满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50	
总分					100.00	99.09	
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	上海市嘉定区徐行小学	
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：	74	74	100%	
		其中：中央财政资金	74	74	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	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	良好			
		支出责任履行情况	履行责任			
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）。			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；当年减免本校 914 名在籍学生的学杂费、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	落实义务教育学校公用经费补助	100%	100%	
			免费教科书资助涉及人数	≥900 人	914 人	
		质量指标	各项补助工作质量达标率	100%	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	

说明						
		成本指标	免费教科书	13 万元	13 万	
			学生活动费等	14 万元	14 万	
			维修费	20 万元	20 万	
			办公费	17 万元	17 万	
			专用材料费	10 万元	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	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%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	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%	
	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额，如没有请填无。					

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。