

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他教育专项					
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区紫荆小学	
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	5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	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	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	推动国防教育项目校本化实施，凸显学校国防教育实施特色，探索德智体美劳五育并举的国防教育体系建设，促进学生国防意识，提升学生国防素养。			设计开发了“少年军校”课程，验收良好，完成了指标。开展了“情系国防”育人活动，涉及军事技能训练、内务整理、野营拉练等内容，利用黑板报、校园广播站广泛宣传国防教育知识，利用班会、国旗下讲话等形式加强教育效果。服务对象满意度达到了95%，项目执行率100%。			
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	专家指导费用标准	符合相关文件规定	达成指标	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	“少年军校”课程设计	=1.00(套)	1.00(套)	4.00	4.00	
		课程设计专家指导	=1.00(批)	1.00(批)	4.50	4.50	
		“情系国防”育人活动	=1.00(次)	1.00(次)	5.50	5.50	
		国防文化校园设计	=1.00(批)	1.00(批)	5.00	5.00	
	质量指标	课程资源验收	良好	达成指标	4.50	4.50	
		专家资质	优秀	达成指标	4.00	4.00	
		“情系国防”育人活动开展	良好	达成指标	5.00	5.00	
		文化设计	良好	达成指标	4.00	4.00	
	时效指标	“少年军校”课程设计	11月	达成指标	3.50	3.50	
		课程设计专家指导	11月	达成指标	3.00	3.00	
国防文化校园设计		11月	达成指标	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	课程设计符合学生实际需求	良好	达成指标	7.00	7.00	
		接受专家指导的教师	=80.00(人数)	80.00(人数)	5.00	5.00	
		“情系国防”育人活动	=100.00(人数)	100.00(人数)	7.00	7.00	
		文化设计教育成效	达标	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	项目管理制度	健全	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(百分比)	95.00(百分比)	4.00	4.00	
		家长满意度	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	3.00	3.00	
		教师满意度	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	3.00	3.00	
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		人才支持类					
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区紫荆小学	
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	10.30	10.30	10.30	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.30	10.30	10.30	-	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，旨在通过聘请外区正高级专家、外区高级专家，培育优秀教师，为创建“教育强校”提供教育人才支持系统。			学校按照计划聘请了外区专家9人，来我校指导互动，学校教师满意度达到了90%以上，总体上达到了预期目标，学校通过实施方案，实现了师资力量的优化配置，提升了教育质量，实际完成情况良好。通过灵活的人才共享机制，不仅优化了资源配置，还提升了整体教育水平。			
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	专家聘请费用标准	符合计划安排	达成指标	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	人才攀升工作计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		聘请高级职称及以上专家人次	≥5.00(人数)	9.00(人数)	8.00	8.00	
		培养教师人数	≥10.00(人数)	10.00(人数)	8.00	8.00	
	质量指标	项目工作质量达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	8.00	8.00	
	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	20.00	20.00	
		培养教师获区级及以上荣誉人数	≥1.00(人数)	1.00(人数)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	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		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	上海市嘉定区紫荆小学			
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	32.32	32.32	32.23	10.00	99.72	9.97
		其中：当年财政拨款	32.32	32.32	32.23	-	99.72	-
		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			
		学校占地面积17750平方米，建筑面积10060平方米。主要建筑物教学楼3栋，综合楼1栋，体育馆1栋，辅助楼一幢。根据学校日常工作情况，学校需要保洁5人，完成学校内所有保洁工作；水电维修工1人，完成学校常规的水电维修工作。 1、通过后勤服务社会化项目，确保学校所有场所的保洁工作正常进行，确保师生在干净整洁的环境中开展日常教育教学活动。 2、通过开展后勤服务社会化项目，确保学校水电设备正常运转，师生用电用水安全。 3、后勤服务师生满意率不低于90%。			2024年度物业管理经费全年预算32.32万元，学校进行三方比价，实际执行数为32.23万元。执行率为99.72%。控制在预算资金范围内，遇问题及时维修，学校水电正常运行，全体师生安全用电用水。校园干净整洁。			
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	控制在预算资金范围内	达成指标	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	每天学校保洁和水电常规维修时长	≥8.00(小时)	8.00(小时)	10.00	10.00		
	质量指标	学校保洁质量要求	校园干净整洁，运动场所、花坛、走道无杂物，厕所无异味。	达成指标	10.00	9.80	花坛零星垃圾未及时清理，督促保洁人员仔细检查，不要疏漏。	
		学校水电维修质量要求	遇问题及时维修，学校水电正常运行，全体师生安全用电用水	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	保洁和水电维修工作响应时间	工作时间内常规保洁和水电维护，发现问题立即处理解决。	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	后勤服务保障效果	有效保障	达成指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	4.00	4.00		
		教师满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	4.00	4.00		
		家长满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	2.00	2.00		
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		上海市嘉定区紫荆小学		
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	160.89	160.78	10.00	99.93	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	160.89	160.78	-	99.93	-	
	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				
	通过维修学校运动场地人工草坪及塑胶跑道，解决人工草坪面层老化、脱落，橡胶颗粒外露，塑胶跑道表层脱落湿滑，开裂严重等问题，消除安全隐患，提高校园安全系数，改善校园环境。			根据第三方评估报告，按时完成了运动场地的维修项目，消除了安全隐患，改善校园环境以及学生体育运动环境，得到了教师及学生的一致好评。项目执行率为99.93%。				
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	维修运动场地单价		根据评估报告实施	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	维修人工草坪面积		=2400.00(平方米)	2400.00(平方米)	10.00	10.00	
		维修塑胶跑道面积		=3200.00(平方米)	3200.00(平方米)	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
	时效指标	工程竣工时间		9月前	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	运动场地安全隐患排除率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		学生体育运动环境改善效果		有效改善	达成指标	7.00	7.00	
	生态效益指标	运动场地环保达标率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	可持续影响指标	学校运动场地常态化运维机制		健全	达成指标	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		学生满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
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		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		上海市嘉定区紫荆小学		
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	64.00	64.00	63.79	10.00	99.67	9.97
		其中：当年财政拨款	64.00	64.00	63.79	-	99.67	-
		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			通过第三方评估，不超预算，此项目的执行率为99.67%。按照计划要求在9月底完成了电梯的安装建设及检测任务，都符合国家标准，达成预期指标值。受益师生人数大于50人，师生、家长满意度达到了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	不超预算		第三方评估金额	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	新增无障碍电梯数量		=1.00(台)	1.00(台)	8.00	8.00	
	质量指标	电梯施工质量		符合国家标准	达成指标	7.00	7.00	
		电梯设备质量		符合国家标准	达成指标	8.00	8.00	
	时效指标	按时完成建设任务		9月1号以前	达成指标	8.00	8.00	
		按时完成安全检测工作		10月1号之前	达成指标	9.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	受益师学生数		≥5.00(人数)	50.00(人数)	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		≥20.00(年)	20.00(年)	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		≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.97	
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		上海市嘉定区紫荆小学	
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	79.46	54.93	54.52	10.00	99.25	9.93
	其中:当年财政拨款	79.46	54.93	54.52	-	99.25	-
	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			
	<p>通过本项目的有效实施,对本校城乡义务教育学生免费提供教科书与作业本及一年级新手《新华字典》、免费午餐补贴、帮困助学补贴,进一步提升学生资助工作水平,加强资助工作队伍建设资助执行力,提升受助学生的获得感,使得教师、学生、家长满意度≥90%。</p>			<p>学校认真落实国家各项资助政策,加大教育惠民工作力度,得到了广大学生、家长和教师的一致肯定。学校为1238名学生提供了免费教科书及作业本,在9月底完成了教科书与作业本的发放。资助金额为54.52万元,达到了全年预算的99.25%。</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	按计划使用经费	≥100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	教科书与作业本发放数量	≥1200.00(本)	1238.00(本)	5.00	5.00	
		一年级新生《新华字典》发放数量	=270.00(本)	270.00(本)	5.00	5.00	
		免费午餐补贴率	=100.00(百分比)	99.85(百分比)	5.00	4.90	免费午餐后期有生病未就餐的学生,以后要预估一下
		帮困助学补贴率	=100.00(百分比)	55.50(百分比)	5.00	4.00	帮困助学中没有一年级新生校服 的征订,后期要做好调整
	质量指标	资助达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		特色显著	显著	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	教科书与作业本发放完成时间	9月	达成指标	5.00	5.00	
		免费午餐补贴发放完成时间	按照项目计划	达成指标	5.00	5.00	
		帮困助学补贴发放完成时间	按照项目计划	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	育人方式	有所改善	达成指标	15.00	15.00	
		知晓率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
		学生满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.83	
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	上海市嘉定区紫荆小学			
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		68.60	80.60	80.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		68.60	73.60	73.60	-	100.00	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	7.00	7.00	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、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。2、以构建资源整合、中外融通、实验创新、智能供给的主题式创新创意“擎”综合课程体系为目标，致力于激发学校和教师的创新精神，培养具有深厚文化传承、极具人文关怀、富有科创精神、掌握创新思维和现实问题解决能力的嘉定学子，不断提高课程的育人质量。3、为积极响应国家、上海市的相应政策要求，嘉定区不断深化“创客135”行动计划，为本区域中小学科技特色教育发展提供全方位服务，积极探索嘉定区科创人才培养新机制，进一步提升嘉定区学生的创新素养、创新能力、提升教师的科创教学水平，提升嘉定区科创教育在国内外的影响力。4、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于教育和注重家庭家教家风建设的重要论述，健全学校家庭社会协同育人机制，完善学校积极主导、家庭主动尽责、社会有效支持的协同育人机制，营造促进学生全面发展健康成长的良好氛围。5、进一步推动《学生幸福课程》校本化实施，凸显学校课程实施特色，打造幸福课程示范校，探索德智体美劳五育并举的中小幼一体化德育体系建设，培育核心素养，促进学生幸福成长和全面发展。6、按照国家和本市有关部署和要求，发挥市、区两级艺术教育委员会作用，用好文教结合平台优势，整合高校优质资源，建立大中小学美育协同育人机制，完善艺术项目布局，推进艺术人才培养模式创新。结合民族文化传承创新教育，推进青少年民族文化培训系列活动，提升中小學生艺术人文素养，促进德智体美劳全面发展。</p>			<p>项目成本都控制在预算内，本学年开发了4门课程，聘请了12名专家进行指导，按照计划要求在11月底之前都完成了项目，执行率100%。参加课程的学生数有100人，在艺术人文素养上得到了很大提升，学生和教师的满意度达到了95%。</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	项目经费完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.50	4.50		
		成本控制率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	各类课程耗材套数	≥500.00(套)	800.00(套)	4.00	4.00		
		课程开发数量	≥4.00(门)	4.00(门)	4.50	4.50		
		课程指导课时数	≥500.00(课时)	600.00(课时)	4.50	4.50		
		专家聘请数量	≥10.00(人数)	12.00(人数)	5.00	5.00		
	质量指标	新购耗材质量合格率	良好	达成指标	4.00	4.00		
		课程资源质量与内容	符合项目要求	达成指标	5.50	5.50		
		专家资质达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.50	4.50		
时效指标	课时指导完成时间	符合计划安排	达成指标	4.00	4.00			
	专家指导完成时间	11月前	达成指标	4.50	4.50			
效益指标	社会效益指标	满足学校教学需求	满足	达成指标	8.00	8.00		
		学生艺术人文素养	提高	达成指标	5.00	5.00		
		参加课程学生人数	≥60.00(人数)	100.00(人数)	6.00	6.00		
	学生艺术素养	提升	达成指标	6.00	6.00			
生态效益指标	满足学生日常学习有序推进	满足	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	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	6.00	6.00		
		教师满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	4.00	4.00		
总分					100.00	100.00		
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		上海市嘉定区紫荆小学
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	79.00	79.00			
	其中：中央财政资金	79.00	79.00			
	地方资金					
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			无	
	下达及时性	下达及时			无	
	拨付合规性	拨付合规			无	
	使用规范性	使用规范			无	
	执行准确性	执行准确			无	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			无	
支出责任履行情况		支出合理规范			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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；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90%。认真贯彻上级精神，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）。			学校各项运营保障工作完成率、工作质量达标率、公用经费补助准确率、学校各项运营保障工作完成及时率都100%完成，农村学校运营和发展保障效果得到有效保障。。当年减免本校1238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，确保相关学生能够正常接受义务教育。学生、家长和教职工相关满意度不低于90%		
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数	>=1200人	1238人	
			获得免费作业本的在籍学生数	>=1200人	1238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%	
			补助对象准确性	100%	100%	
		时效指标	学校各项运营保障工作完成及时率	100%	100%	
			免费教科书到位及时率	100%	100%	
			免费作业本到位及时率	100%	100%	
		成本指标	资金支出分配	合理	合理	
	公用经费使用标准		符合相关文件规定	符合相关文件规定		
	社会效益指标	义务教育生均公用经费保障力度	不低于国家标准	不低于国家标准		
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%			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	≥90%		
		家长和学生满意度	≥90%	≥90%		
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。