

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		上海市嘉定区葛隆幼儿园	
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:	0.80	0.20	0.17	10.00	85.00	8.50
	其中: 当年财政拨款	0.80	0.20	0.17	-	85.00	-
	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			
	<p>经过对学校资助工作为了把工作做到公平、公正、公开、把事办好，让困难的家庭子女受益，学校成立评审领导小组，健全监管机制。按照全面实施预算绩效管理的要求，建立健全全过程预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标，对照绩效目标做好绩效监控、绩效评价，强化绩效结果运用，提高资助经费使用效益。学生资助政策宣传是一个长期需要维护的方面，我园将长期进行学生资助政策的宣传，并将学生资助政策落到实处。</p>			<p>经过对学校资助工作为了把工作做到公平、公正、公开、把事办好，让困难的家庭子女受益，学校成立评审领导小组，健全监管机制。按照全面实施预算绩效管理的要求，建立健全全过程预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标，对照绩效目标做好绩效监控、绩效评价，强化绩效结果运用，提高资助经费使用效益。学生资助政策宣传是一个长期需要维护的方面，我园将长期进行学生资助政策的宣传，并将学生资助政策落到实处。</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	社会 成本 指标	补贴发放标准	研学活动 100 元、伙食费一天 12 元、生活用品 35 元、课程配套 100 元/人/每学期	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	发放补贴人次	=4.00(人)	4.00(人)	10.00	10.00	
		生活用品补贴数量	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		课程配套补贴数量	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
	质量 指标	补贴审核及发放规范性	符合规范	达成指标	5.00	5.00	
		补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	补贴发放时间	2024 年 1 月	达成指标	5.00	5.00	
	项目完成时间	2024 年 12 月	达成指标	5.00	5.00		

效益 指标	社会效益 指标	幼儿保障程度	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
		幼儿生活保障效果	有效满足	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影 响指 标	补贴政策健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.50	
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	上海市嘉定区葛隆幼儿园			
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:	45.38	50.38	49.49	10.00	98.23	9.82
		其中: 当年财政拨款	45.38	45.38	44.58	-	98.23	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	5.00	4.91	-	98.20	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>专用设备购置（幼儿玩具和厨房设备）：按计划采购一批幼儿玩具和厨房设备，完成厨房排烟管道地沟盖板电梯口整改工程，并通过验收，有效解决厨房取餐拥堵问题，排除厨房安全隐患，设施设备质量合格，100%投入使用，有效保障师生用餐需求和幼儿运动需求，教职工满意度达到较高水平。</p> <p>设备添置（教育教学辅助设备）：按计划采购一批教学辅助设备并通过验收，设施设备质量合格，100%投入使用，有效提升学校的保教质量。促进幼儿认知发展、审美力发展、身体发展以及对进一步培养幼儿的科学探索精神，户外自然智能科技体验激发了孩子们对大自然更深的兴趣，让孩子们对科学充满好奇心和探究欲望，从而促进他们全面综合的发展。幼儿、家长及教师对本次设备添置项目的满意度达到较高水平。</p>			<p>专用设备购置（幼儿玩具和厨房设备）：采购了一批幼儿玩具和厨房设备，完成了厨房排烟管道地沟盖板电梯口整改工程，有效解决了厨房取餐拥堵问题，排除了厨房安全隐患，设施设备质量合格，100%投入了使用，有效保障了师生用餐需求和幼儿运动需求，教职工满意度达到了较高水平。</p> <p>设备添置（教育教学辅助设备）：采购了一批教学辅助设备，设施设备质量合格，100%投入了使用，有效提升了学校的保教质量。促进了幼儿认知发展、审美力发展、身体发展以及对进一步培养了幼儿的科学探索精神，户外自然智能科技体验激发了孩子们对大自然更深的兴趣，让孩子们对科学充满好奇心和探究欲望，从而促进了他们全面综合的发展。幼儿、家长及教师对本次设备添置项目的满意度达到了较高水平。</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	专用设备购置（幼儿玩具和厨房设备）：总成本控制率	≥98.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00		
		专用设备购置（幼儿玩具和厨房设备）：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	4.00	4.00		
		设备添置（教育教学辅助设备）：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	4.00	4.00		
		设备添置（教育教学辅助设备）：总成本控制率	≥98.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00		
产出	数量	专用设备购置（幼儿玩具和厨房	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		

指标	指标	设备)：幼儿玩具采购计划完成率					
		专用设备购置(幼儿玩具和厨房设备)：厨房设备采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		专用设备购置(幼儿玩具和厨房设备)：厨房排烟管道地沟盖板电梯口整改完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备添置(教育教学辅助设备)：设施设备采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量指标	专用设备购置(幼儿玩具和厨房设备)：设施设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		专用设备购置(幼儿玩具和厨房设备)：整改工程验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设备添置(教育教学辅助设备)：设施设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	专用设备购置(幼儿玩具和厨房设备)：设施设备到位时间	10月底前	达成指标	3.00	3.00	
		专用设备购置(幼儿玩具和厨房设备)：整改工程完成时间	10月底前	达成指标	3.00	3.00	
		设备添置(教育教学辅助设备)：设施设备到位时间	8月底前	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	专用设备购置(幼儿玩具和厨房设备)：新购厨房设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		专用设备购置(幼儿玩具和厨房设备)：新购幼儿玩具投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		专用设备购置(幼儿玩具和厨房设备)：新购设备对师生用餐的保障效果	有效保障	达成指标	3.00	3.00	
		专用设备购置(幼儿玩具和厨房设备)：幼儿运动需求保障效果	有效保障	达成指标	3.00	3.00	
		专用设备购置(幼儿玩具和厨房设备)：厨房安全隐患排除率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		专用设备购置(幼儿玩具和厨房设备)：幼儿室外活动设施丰富性	提升	达成指标	3.00	3.00	
		专用设备购置(幼儿玩具和厨房设备)：幼儿运动兴趣培养	有效培养	达成指标	3.00	3.00	
		设备添置(教育教学辅助设备)：设施设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设备添置(教育教学辅助设备)	有效保障	达成指标	2.00	2.00	

		备)：幼儿探索活动需求保障效果					
		设备添置(教育教学辅助设备)：幼儿室外活动设施丰富性	提升	达成指标	2.00	2.00	
		设备添置(教育教学辅助设备)：幼儿探索活动兴趣培养	有效培养	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	专用设备购置(幼儿玩具和厨房设备)：教职工满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		设备添置(教育教学辅助设备)：	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.82	
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		上海市嘉定区葛隆幼儿园	
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:	12.97	17.97	17.79	10.00	98.99	9.90
	其中: 当年财政拨款	12.97	12.97	12.88	-	99.30	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	5.00	4.91	-	98.20	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>高质量幼儿园建设: 统筹规划幼儿园发展, 将幼儿园办成办园管理规范有序、教师队伍素质优良、保育保教质量较高、幼儿身心健康发展的高质量幼儿园, 满足人民群众对学前教育内涵质量的新要求。</p> <p>智趣园: 时完成项目实施, 进一步推进课程建设和实施力度, 为幼儿园的内涵发展提供有力的保障, 达到材料环境和观察解读体现“减负增效”的目的, 提升幼儿园办学质量。</p>			<p>高质量幼儿园建设: 统筹规划了幼儿园发展, 将幼儿园办成办园管理规范有序、教师队伍素质优良、保育保教质量较高、幼儿身心健康发展的高质量幼儿园, 满足了人民群众对学前教育内涵质量的新要求。</p> <p>智趣园: 完成了项目实施, 进一步推进了课程建设和实施力度, 为幼儿园的内涵发展提供了有力的保障, 达到了材料环境和观察解读体现“减负增效”的目的, 提升了幼儿园办学质量。</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	高质量幼儿园: 总成本控制率	≥98.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
		高质量幼儿园: 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	4.00	4.00	
		智趣园: 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	4.00	4.00	
		智趣园: 总成本控制率	≥98.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	高质量幼儿园: 专家指导课时数	=90.00(课时)	90.00(课时)	4.00	4.00	
		高质量幼儿园: 指导手册制作数量	=2.00(本)	2.00(本)	4.00	4.00	
		智趣园: 个别化材料创设数量	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量 指标	高质量幼儿园: 专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		高质量幼儿园: 研讨资料质量	符合项目需求	达成指标	4.00	4.00	
		智趣园: 个别化材料验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效	高质量幼儿园: 专家指导完成时	10月前	达成指标	4.00	4.00	

		间					
	指标	高质量幼儿园：研讨资料到位时间	10月前	达成指标	3.00	3.00	
		智趣园：个别化材料创设计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	高质量幼儿园：教师教学水平	提升	达成指标	4.00	4.00	
		高质量幼儿园：教育资源先进性	提升	达成指标	4.00	4.00	
		高质量幼儿园：参与学科指导的教师人数	=18.00(人)	18.00(人)	4.00	4.00	
		高质量幼儿园：形成研究成果内容	教学案例或教学设计	达成指标	3.00	3.00	
		高质量幼儿园：研究成果应用方式	在全校推广应用	达成指标	3.00	3.00	
		智趣园：计划完成时间	4月底	达成指标	3.00	3.00	
		智趣园：教育资源先进性	提升	达成指标	3.00	3.00	
		智趣园：追求整体发展	提升	达成指标	3.00	3.00	
		智趣园：智趣园整体环境	改善	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高质量幼儿园：教师满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		智趣园：教师满意率	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		智趣园：幼儿满意率	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	99.90	
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		上海市嘉定区葛隆幼儿园	
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:	15.00	15.00	14.95	10.00	99.66	9.97
	其中: 当年财政拨款	15.00	15.00	14.95	-	99.66	-
	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			
	"通过招聘 2 名保洁、1 名维修工，保持幼儿园环境整洁、美化，提高幼儿园整体办学质量，教师、家长、幼儿满意度不低于 90%。 "			招聘了 2 名保洁、1 名维修工，保持了幼儿园环境整洁、美化，提高了幼儿园整体办学质量，教师、家长、幼儿满意度不低于 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	社会 成本 指标	专款专用率	=98.00(%)	98.00(%)	12.00	12.00	
产出 指标	数量 指标	人员配置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
	质量 指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
	时效 指标	完成及时率(2023 年 12 月底)	及时	达成指标	14.00	14.00	
效益 指标	经济 效益 指标	预算执行率	=98.00(%)	98.00(%)	7.00	7.00	
	社会 效益 指标	符合幼儿园日常教育教学需求	及时	达成指标	7.00	7.00	
	生态 效益 指标	环境质量	满意	达成指标	7.00	7.00	
	可持 续影 响指	落实专职管理部门、人员，提升管理水平	健全	达成指标	9.00	9.00	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、幼儿满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
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		支持学前教育发展专项资金				
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	上海市嘉定区葛隆幼儿园	
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:	1	1		100%	
	其中:中央财政资金	1	1		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			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	预算绩效管理规范			无	
	支出责任履行情况	支出责任履行有效			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	本市学前教育资源进一步扩大,努力满足幼儿入园需求;改善幼儿园办园条件,提高全市学前教育公共服务水平。保障本市在园家庭经济困难适龄幼儿享受学前教育资助政策,帮助家庭经济困难适龄幼儿顺利入园。			7名幼儿完成资助帮困,保障本市在园家庭经济困难适龄幼儿享受学前教育资助政策,帮助家庭经济困难适龄幼儿顺利入园。		
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	资助家庭经济困难适龄幼儿入园数	≥4人	7人	
		质量指标	资助金额准确率	100%	100%	
		时效指标	资助资金到位时间	12月前	12月前	
		成本指标	补贴发放标准	研学活动100元、伙食费一天12元、生活用品35元、课程配套100元/人/每学期	研学活动100元、伙食费一天12元、生活用品35元、课程配套100元/人/每学期	
	效益指标	经济效益指标	补助学生家庭经济压力减轻	有效减轻	有效减轻	
		社会效益指标	幼儿教育公平程度	提升	提升	
			家庭经济困难学生就学保障	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	≥95%	
		教师满意度	教师满意度	≥95%	≥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		学前教育公共服务体系建设						
主管部门		上海市嘉定区教育局			实施单位	上海市嘉定区葛隆幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金		5	5	-	100%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在幼儿园为儿童开发多处集田园、泥园、乐园相交错的广阔户外活动区域——开心乐园，丰富的自然资源和提供碳化空心积木等多样化的户外活动材料，丰富幼儿园户外活动材料，为幼儿创设更多的活动和各方面发展的可能性，让孩子可以快乐运动、尽情游戏、体验劳动、了解自然。提升高质量幼儿园的办学质量。			在幼儿园为儿童提供了碳化空心积木等多样化的户外活动材料，丰富幼儿园户外活动材料，为幼儿创设更多的活动和各方面发展的可能性，让孩子可以快乐运动、尽情游戏、体验劳动、了解自然。提升了幼儿园的办学质量。				
绩效指标	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	指标1：项目总成本控制情况	控制在项目批复资金范围内	达成指标	10	10	
			指标2：总成本控制率	≥98%	≥98%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：添置一套碳化空心积木	积木添置完成率100%	达成指标	10	10	
		质量指标	指标1：材料质量有保证	验收合格率100%	达成指标	10	10	
		时效指标	指标1：材料到位时间	2024年7月底前	达成指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升高质量幼儿园办学质量	幼儿使用玩具活动现场开放观摩有好评	达成指标	10	10	
		生态效益指标	指标1：材料生态情况	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升幼儿探索力、想象力、观察力、逻辑分析能力等对应的学习品质	有专职人员负责	达成指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿、教师满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	90		
评分等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（90含-100分） <input type="checkbox"/> 良（80含-90分） <input type="checkbox"/> 中（60含-80分） <input type="checkbox"/> 差（60分以下）							