

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		上海市嘉定区鹤芳幼儿园		
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：	1.00	0.26	0.26		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1.00	0.26	0.26		-	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				
	1.确保幼儿教育公平性，让困难的家庭幼儿受益，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。 2.全面激发幼儿在园快乐生活、学习，健康的成长，促进其完成幼儿园阶段教育学业。				此项目的实施，确保幼儿教育公平性，全面促进幼儿园预算绩效管理机制的严谨性。达成本年度预期目标。				
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	保育教育费		=175.00(元/人/月)	175.00(元/人/月)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	发放补贴人次		≥2.00(人)	2.00(人)	5.00	5.00		
	质量 指标	补贴发放准确率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		补贴审核及发放规范性		规范	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	补贴发放时间		及时	达成指标	10.00	10.00		
		项目完成时间		2024-12	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	资助完成学业率		=100.00(%)	100.00(%)	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	家长满意度		=100.00(%)	100.00(%)	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		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		上海市嘉定区鹤芳幼儿园	
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：	19.44	9.72	9.72	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	19.44	9.72	9.72	-	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			
	通过项目实施提高后勤管理科学化、规范化、精细化水平，全面提升后勤治理效能，努力实现后勤治理体系和治理能力现代化，增强后勤服务主体的活力和保障能力，提高办事效率 and 专业化水平。			通过此项目实施，提升后勤管理的科学化、精细化，全面提升后勤管理能效，提升后勤服务的活力和保障能力。达成本年度预期目标。			
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
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	后勤服务工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
		聘用维修人数		=1.00(人)	1.00(人)	5.00	5.00
		聘用保洁人数		=3.00(人)	3.00(人)	5.00	5.00
	质量 指标	服务人员到位率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		后勤服务质量考核达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
	时效 指标	后勤工作完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00
效益 指标	社会 效益 指标	办公环境保障效果		卫生整洁	达成指标	15.00	15.00
	可持 续影 响指 标	系统故障有效解决率		高效	达成指标	15.00	15.00
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	校方满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	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			人才支持类							
主管部门			上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位		上海市嘉定区鹤芳幼儿园		
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：	4.00	2.70	2.70		10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	4.00	2.70	2.70		-	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				
		1、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。 2、在通过聘请专家，能在互动中能够精准分析本园的发展现状以及相对应的管理 对策，不断提升管理者对学校发展的顶层设计能力，促进新园所能又快又 好的发展。 3、以课堂实施为切入点，通过定期的交流展示，不断提升各层面教师 有效实施课程的能力，推动幼儿园高质量发展。				通过人才项目实现教育资源共享，不断提升管理者的顶层设计，同时提升教师课程实施能力，推动幼儿园高质量发展。达成年度总目标。				
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	专家费实际支出标准			不高于 1000 元/课时	达成指标	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	人才攀升工作计划完成率			=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目工作质量达标率			=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	教师培养到位及时性			及时	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	30.00	30.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益教师满意度			≥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		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		上海市嘉定区鹤芳幼儿园	
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：	27.41	16.55	16.55	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	27.41	16.55	16.55	-	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			
	通过采购幼儿玩具、教育教学辅助设备、3 台空调、4 台多媒体设备，确保斯能够设备实施 100%投入使用，有效保障幼儿园扩班工作的开展，家长、教师满意度不低于 90%。			通过采购设施设备保障幼儿、教师使用，提升家长满意率。达成本年度预期目标。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	项目总成本控制情况		符合本区相关采购规定	达成指标	15.00	15.00
	社会 成本 指标	满足扩班需求		满足	达成指标	15.00	15.00
产出 指标	数量 指标	幼儿园玩具采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	质量 指标	设施设备质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
效益 指标	社会 效益 指标	新购设施设备投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
		新购设备对园所保障效果		有效保障	达成指标	10.00	10.00
	可持 续影 响指 标	资产常态化管理机制		健全	达成指标	10.00	10.00
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00
		教师满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	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		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		上海市嘉定区鹤芳幼儿园		
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：	75.00	24.91	24.91	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	75.00	24.91	24.91	-	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				
	1、统筹规划各类幼儿园发展，将每一所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 2、坚持幼儿发展优先理念，重视对幼儿园课程环境建设的顶层规划，推动各园根据学前教育三大指南精神，结合课程改革要求和幼儿园办园实情，从“每个空间让儿童走得进、每处场景成为儿童乐园”视角进行园内户外环境资源打造，助推学前教育科学化、高品质发展。 3、落实立德树人根本任务，坚持五育融合、协同育人，强化劳动教育与德智体美相融合，促进家庭、学校、社会各方贯通一体、开放协作，建立完善具有嘉定特色的中小幼劳动教育一体化工作格局。			通过此项目规划，助推我园教育科学化、高品质发展；促进家庭、学校、社会一体合作。完成年度总目标。				
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		控制在预算 批复资金范 围	达成指标	6.00	6.00	
产出 指标	数量 指标	开展活动次数		=2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		幼儿园活动设施采购数量		=33(件)	33.00(件)	5.00	5.00	
		活动空间改造工程完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		专家指导		=20.00(课时)	20.00(课时)	5.00	5.00	
		互动软件		=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00	
		劳动用品		=391.00(份)	391.00(份)	5.00	5.00	
		参与活动人数		=117.00(人)	117.00(人)	5.00	5.00	
	质量 指标	活动形式多样性		多样	达成指标	1.00	1.00	
		活动设施质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		运动材料		合格	达成指标	1.00	1.00	

		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	
	时效 指标	完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		活动设施到位时间	8月底前	达成指标	1.00	1.00	
		运动材料投放	四月底前	达成指标	1.00	1.00	
		劳作用品及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
效益 指标	经济 效益 指标	运动环境资源	多元整合	达成指标	2.50	2.50	
	社会 效益 指标	新购设施投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		运动能力	提升	达成指标	5.00	5.00	
		幼儿劳动价值取向	端正	达成指标	5.00	5.00	
		劳动习惯培养效果	形成良好的 劳动习惯	达成指标	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	环保性	≥90.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50	
	可持 续影 响指 标	未来发展目标体系	完善	达成指标	2.50	2.50	
		幼儿使用频率	高效	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50	
		幼儿喜欢率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		家长满意率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.50	2.50	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					