

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	上海市嘉定区白银路幼儿园		
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	21.79	21.79	21.75	10.00	99.81	9.98
	其中：当年财政拨款	21.79	21.79	21.75	-	99.81	-
	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			
	2024年我园由于物业服务工作涉及的专业众多，包含水电木等各项，安排1人，定点定人，随叫随到，即时处理。保洁岗位人员为提升服务水平，安排4人次，定点定人，每周五天。后勤管理工作繁杂，任务多、时效性强，是幼儿园正常运转的重要支持和保障。			2024年，我园积极推行后勤服务社会化，有效地节约开支，降低后勤管理成本，提高劳动生产效率和后勤服务质量，将管理者从繁杂的后勤管理工作中解放出来。后勤管理工作繁杂，任务多、时效性强，为提升服务水平，我园安排保洁岗位4人次，定点定人，每周五天，为幼儿园管理工作提供了良好的基础，是幼儿园正常运转的重要支持和保障。			
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	≤ 217900.00 (元)	217500.00(元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	=5.00(人)	5.00(人)	5.00	5.00	
		聘用维修工人数	=1.00(人)	1.00(人)	5.00	5.00	
		聘用保洁人数	=4.00(人)	4.00(人)	5.00	5.00	
		保洁服务工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	保洁服务质量考核达标率	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		后勤服务人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		后勤服务人员出勤率	=100.00(%)	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	5.00	5.00	
		保洁工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	办公环境维护保障效果	卫生整洁	达成指标	10.00	10.00	
		环境整洁面积	4000平方米	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	专业服务人员充足性	充足	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级		优					

(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	上海市嘉定区白银路幼儿园		
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	0.70	0.16	0.16	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.70	0.16	0.16	-	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			
	2024年度我园持有《阳光宝宝卡》的适龄残疾儿童，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费。				2024年，我园全面落实《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2022〕8号）等文件要求，结合本园《嘉定区白银路幼儿资助帮困方案》，对于幼儿园内符合资助条件的幼儿进行帮困助学补助。对于持有《阳光宝宝卡》的适龄残疾儿童，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费。			
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		≤1555.00（元）	1555.00(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	资助学生人数		=2.00(人)	2.00(人)	5.00	5.00	
		符合条件的幼儿学费应免尽免率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	资助金额准确性		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		资助对象准确率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		学费减免对象准确率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	资助资金到位时间		12月前	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助学生家庭经济压力减轻效果		有效减轻	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	奖励金政策健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
		奖励标准持续适用性		持续适用	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90.00(%)	92.00(%)	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		学前教育公共服务体系建设						
主管部门		嘉定区教育局			实施单位	上海市嘉定区白银路幼儿园		
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	5	5	4.98	10	99.60%	9.96
		其中：当年财政拨款	5	5	4.98	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买室外玩具运动材料，丰富运动区域活动内容，创新户外活动的内容和形式，丰富幼儿“户外两小时”的内涵，促进幼儿主动发展，有效改善户外运动中的挑战性和运动量，促进幼儿运动技能和体质体能的发展，有效保障户外课程实施的质量。				通过户外运动材料的增设与更新，改善传统户外自主运动中运动量不足、挑战性不够、兴趣度不高等问题，在幼儿与项目材料互动的过程中，有效增强户外运动体能变化，帮助幼儿养成良好的运动习惯，使其强体健智。			
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	室外玩具采购单价	不高于1800元/件	达成指标	10	10	
	产出指标	数量指标	室外玩具	27种	27种	10	10	
		质量指标	室外玩具质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	室外玩具配送时效	及时按时	达成指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿运动技能和体质体能的发展	提升	达成指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.96	
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	上海市嘉定区白银路幼儿园	
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：	0.3	0.3	100.00%	
			其中：中央财政资金	0.3	0.3	100.00%	
			地方资金	0	0		
			其他资金	0	0		
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	依据资助幼儿需求科学分配		无	
			下达及时性	资金及时下达		无	
			拨付合规性	符合相关规定		无	
			使用规范性	按照规定用途使用		无	
			执行准确性	项目执行与计划目标相符		无	
			预算绩效管理情况	到达预期绩效目标		无	
			支出责任履行情况	支出规范、合理		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	为响应上级号召，全面落实《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规（2022）8号）等文件要求，结合本园《嘉定区白银路幼儿资助帮困方案》，对于幼儿园内符合资助条件的幼儿进行帮困助学补助。				2024年度我园持有《阳光宝宝卡》的适龄残疾儿童，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费。		
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	资助学生人数		2人	2人	
			符合条件的幼儿学费应免尽免率		100%	100%	
		质量指标	资助金额准确性		100%	100%	
			资助对象准确率		100%	100%	
			学费减免对象准确率		100%	100%	
		时效指标	资助资金到位时间		6月	6月	
	成本指标	项目总成本控制情况		≤3000元	3000元		
	效益指标	社会效益指标	补助学生家庭经济压力减轻效果		有效减轻	有效减轻	
		可持续影响指标	奖助金政策健全性		健全	健全	
			奖助标准持续适用性		持续适用	持续适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥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	上海市嘉定区白银路幼儿园		
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	20.00	20.00	19.84	10.00	99.20	9.92
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.84	-	99.20	-
	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			
	建设幼儿园足球文化，把足球作为立德树人的载体，进一步深化素质教育，促进幼儿全面发展，提升办学，强化办学特色。满足幼儿身心健康发展的需要，培养幼儿拼搏进取、团结协作的体育精神。建设有效提升基础课程实施质量，以及在课程实施方案上不断发展科学性与系统化。			完成对基础课程的进一步完善，基于形式、内容进一步拓展，满足教师、幼儿在课程中的需要，拓宽幼儿在课程中多种体验和经历。通过项目的开展，幼儿园从师资队伍、幼儿发展、社会效益等全方面提升了质量。			
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	足球嘉年华舞台搭建及策划费	不高于6000元/次	达成指标	5.00	5.00	
		项目总成本控制情况	≤200000.00(元)	198400.00(元)	5.00	5.00	
		亲子足球活动策划费	不高于2000元/次	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	亲子足球活动	=8.00(次)	8.00(次)	5.00	5.00	
		足球嘉年华	=2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		专家指导次数	=45.00(次)	66.00(次)	5.00	4.00	由于专家时间安排调整，导致指导次数增加，所以产生了偏差，以后我们会更合理地制定工作计划和充分预估专家的时间安排。
	质量指标	专家资质达标率	等于100%	达成指标	5.00	5.00	
		课程物资质量合格率	等于100%	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	课程教学及时性	11月底前	达成指标	5.00	5.00	
		专家指导及时性	11月底前	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	参与嘉年华活动人数	438人	达成指标	10.00	10.00	
		参与亲子足球人数	220人	达成指标	10.00	10.00	
		教职工专业能力	提升	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	大于等于90%	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	98.92	
评分等级		优					