

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	上海市嘉定区城北幼儿园		
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：	90.00	108.80	105.62	10.00	97.07	9.71
	其中：当年财政拨款	90.00	108.80	105.62	-	97.07	-
	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			
	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求。 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。			办园管理与师资队伍：对幼儿园办园管理规范进行全面检查，邀请多位专家来园指导，使得幼儿园管理更有序。组织多种培训与考核，青年教师队伍发展有所提升。 保育保教质量：邀请专家多次来园开展保育保教质量评估，推动幼儿园达到较高质量标准。幼儿在园生活与活动环境持续优化。 幼儿健康发展：结合幼儿发展需求，开展多样化多元化活动，促进幼儿全面发展。 课程环境建设：依据学前教育指南和课程改革要求，幼儿园完成园内外环境资源初步打造，满足幼儿个性化发展需求，为幼儿营造更丰富有趣的生活和活动空间，推动我园向高质量建设发展迈进。			
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	预算资金使用率	=100.00(百分比)	98.78(百分比)	8.00	7.90	偏差原因：项目在运行中，根据实际金额采购，与预算略有偏差，同时未及时把多余的资金调减掉，造成偏差。改进措施：及时跟踪项目支付进度，对多余项目金额及时调减。
		幼儿园经费投入	≤190000.00(元)	169200.00(元)	8.00	7.12	
产出 指标	数量 指标	专家指导学时	=100.00(学时)	100.00(学时)	2.00	2.00	
		参训人员学时完成率	=100.00(百	100.00(百分	2.00	2.00	

			分比)	比)			
		课程软件数量	=1(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		环境建设计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		环境创设数量	=2.00(间)	2.00(间)	2.00	2.00	
		项目计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		钢琴阶梯	=20.00(节)	20.00(节)	2.00	2.00	
	质量指标	培训人员资质达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		指导内容符合实际需求	符合需求	达成指标	2.00	2.00	
		指导内容与主题的匹配度	匹配	达成指标	2.00	2.00	
		组织活动形式多样性	多样性	达成指标	2.00	2.00	
		环境创设与方案相符	相符	达成指标	2.00	2.00	
		公司有相施工关资质	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
	时效指标	环境创设与方案相符	相符	达成指标	2.00	2.00	
		材料采购到位时间	9月前	达成指标	2.00	2.00	
		环境创设完成时间	9月前	达成指标	2.00	2.00	
	效益指标	社会效益指标	环境创设完成时间	11月前	达成指标	2.00	2.00
幼儿数思维兴趣培养			有效培养	达成指标	6.00	6.00	
课程环境优化			有效果	达成指标	6.00	6.00	
对实施幼儿课程的保障效果			有效保障	达成指标	6.00	6.00	
校园楼梯环境			环境美化得到提升	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家校合作更具合力	家校合作更具合力	达成指标	6.00	6.00	
		家长满意度	≥85.00(百分比)	98.00(百分比)	4.00	4.00	
		幼儿科技体验互动空间创设项目教师满意率	≥95.00(百分比)	98.00(百分比)	3.00	3.00	
		幼儿科技体验互动空间创设项目家长满意率	≥95.00(百分比)	98.00(百分比)	3.00	3.00	
总分					100.00	98.73	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		学校文化建设（教育）					
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区城北幼儿园		
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：	0.00	19.80	19.57	10.00	98.83	9.88
	其中：当年财政 拨款	0.00	19.80	19.57	-	98.83	-
	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.园所特色需求：城北幼儿园积极践行“幼儿发展优先”理念，以“让每一个生命灵动成长”作为幼儿发展愿景，关注幼儿的精神需求及成长需要。让幼儿的天性得到舒展、潜能得到发挥，思维活跃、自由自主地探索世界、构建自我。因此需要有智慧、多样、灵活、开放的灵动育人场景，深化幼儿园特色活动的建设，助推城北幼儿园教育品质新高度。 2.幼儿发展需求：智慧、多样、灵活、开放的灵动育人场域，能运用交互式环境体验、结合教师的教育智慧，为幼儿提供互动性强、个性化的学习体验机会，激发幼儿的兴趣，启发幼儿的创造。园所合理利用大厅、走廊、楼梯等空间，创设可变、多元、立体的环境，能为幼儿打造独立思考、自主探索、发现创造、自我展示的开放式空间，尊重包容幼儿的想法，鼓励支持幼儿的参与互动。"			在践行“幼儿发展优先”理念、追求“让每一个生命灵动成长”愿景的征程中，城北幼儿园积极推进灵动育人场景的建设。经一段时间的努力，在利用大厅、走廊、楼梯等空间打造智慧、多样、灵活、开放的育人环境方面，已取得显著成果。 1.大厅空间突出“新”。大厅的智慧互动展示区，大型音乐滑梯已安装到位并投入使用。近期园所活动、幼儿作品得以生动展示，触摸功能也极大激发了幼儿探索欲。 2.走廊空间突出“创”。创意主题长廊按计划划分成不同主题区域，并随着幼儿需求主题定期更换。互动展示墙，让幼儿随时随地锻炼动手和思维能力，在互动中构建自我认知。 3.环境创设突出“灵”。可变元素方面，轻便书架、可折叠展示架等已广泛应用，能根据活动需求快速调整空间布局。多元材料在环境创设中得到充分运用，废旧物品、自然材料、手工材料激发了幼儿的创作热情。立体展示空间增加，悬挂艺术作品、搭建立体模型营造出多层次视觉效果，为幼儿打造出独立思考、自主探索、发现创造、自我展示的开放式空间。			
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	幼儿园经费投入	≤198000.00 (元)	195655.00 (元)	20.00	19.76	
产出 指标	数量 指标	环境创设计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		主题背景版面	=17.00(块)	17.00(块)	10.00	10.00	
	质量	环境创设与方案相符	相符	达成指标	5.00	5.00	

	指标						
	时效指标	环境创设完成时间	11 月前	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	对实施幼儿课程的保障效果	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
		校园文化提升环境	环境美化得到提升	达成指标	10.00	10.00	
		家校合作更具合力	家校合作更具合力	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95.00(百分比)	98.00(百分比)	5.00	5.00	
		家长满意度	≥95.00(百分比)	98.00(百分比)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.64	
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		上海市嘉定区城北幼儿园		
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：	114.74	108.00	107.54		10.00	99.57	9.96
		其中：当年财政拨款	114.74	108.00	107.54		-	99.57	-
		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.城北幼儿园是一所新开办的学校，确保幼儿园的正常开办，为幼儿园的办学提供保障，为幼儿的学习活动区域创设良好的硬件条件。 2.坚持幼儿发展优先理念，重视幼儿园设施设备的投入使用情况。"				我园在本年度执行专用设备购置项目过程中，严格按照“三重一大”流程开展专用设备采购，并做好固定资产的跟踪和追溯。设备采购数量严格按照项目计划和幼儿园实际发展需求，做到计划采购到位，设备质量合格，设备按时到位，设备投入使用到点，家校满意率到心。				
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	预算资金使用率		=100.00(百分比)	99.57(百分比)	7.00	6.97	偏差原因：根据实际采购金额，购置设备时，用不掉的金额未及时调减。改进措施：做好事前项目评估，遇到资金用不完的情况，及时调减项目总额。	
产出 指标	数量 指标	幼儿椅子采购数量		=180.00(套)	180.00(套)	2.00	2.00		
		移动式智能平板多媒体采购数量		=2.00(台)	2.00(台)	2.00	2.00		
		5匹空调采购数量		=17.00(台)	17.00(台)	2.00	2.00		
		电脑采购数量		=23.00(台)	23.00(台)	2.00	2.00		
		空调采购计划完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00		
		家具采购计划完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00		
		教学辅助设备采购计划完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00		
		玩具采购计划完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00		

	质量 指标	玩具质量合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	6.00	6.00	
		家具质量合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	6.00	6.00	
	时效 指标	设施设备到位时间	10 月前	达成指标	5.00	5.00	
		家具到位时间	9 月前	达成指标	5.00	5.00	
		设备到位时间	符合合同约定	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	玩具投入使用率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	8.00	8.00	
		新购设备投入使用率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	8.00	8.00	
		新购设备对教学工作的保障效果	有效保障	达成指标	8.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	资产常态化管理机制	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学校满意度	≥90.00(百分比)	98.00(百分比)	3.00	3.00	
		教职工满意度	≥90.00(百分比)	98.00(百分比)	3.00	3.00	
		家长满意度	≥90.00(百分比)	98.00(百分比)	4.00	4.00	
总分					100.00	99.93	
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		上海市嘉定区城北幼儿园		
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：	28.55	28.55	28.46	10.00	99.68	9.97
		其中：当年财政拨款	28.55	28.55	28.46	-	99.68	-
		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				
	通过第三方物业服务公司提供的规范、专业的物业服务，切实做好学校各项后勤保障工作，从而不断提升我园后勤管理工作水平，为师生营造一个舒适、整洁、安全的教育教学氛围。 根据上级主管部门推进教育系统后勤服务社会化工作的精神，使用 1 名维修工负责学校零星维修工作、4 名保洁员负责校内教学楼、行政楼的通道、楼梯、厕所、办公室卫生清扫及校园垃圾房等的清洁工作，切实做好学校各项后勤保障工作，为师生营造一个舒适、整洁、安全的教育教学氛围。			本年我园通过第三方物业服务公司提供的规范、专业的物业服务，做好了学校各项后勤保障工作。完善钉钉维修申报和反馈工作，做到事事有回应，件件有处理，进一步提升了我园后勤管理工作水平。4 名保洁员严格按照操作时间、操作要求，保质保量对校内教学楼、行政楼的通道、楼梯、厕所、办公室进行卫生清扫，定期对校园垃圾房等外围进行清洁工作，为师生营造一个舒适、整洁、安全的教育教学氛围。				
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		控制在概 算批复资 金范围内	达成指标	25.00	25.00	
产出 指标	数量 指标	聘用维修人员数量		=1.00(人)	1.00(人)	5.00	5.00	
		聘用保洁人员数量		=4.00(人)	4.00(人)	5.00	5.00	
	质量 指标	后勤社会化人员出勤率		=100.00(百 分比)	100.00(百分 比)	5.00	5.00	
		后勤社会化人员到位率		=100.00(百 分比)	100.00(百分 比)	5.00	5.00	
	时效 指标	后勤社会化人员工作完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益	社会	办公环境维护保障效果		卫生整洁	达成指标	15.00	15.00	

指标	效益指标	校园环境整洁性	有效提升	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95.00(百分比)	98.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.97	
评分等级		优					