

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		上海市嘉定区百合花幼儿园		
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：	18.63	18.63	18.62		10.00	99.94	9.99
		其中：当年财政拨款	18.63	18.63	18.62		-	99.94	-
		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				
	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。				通过物业管理经费投入， 为学校后勤工作提供了保障，提升了我园后勤管理工作水平，营造了舒适、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		控制在预算 资金范围内	达成指标	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	后勤服务实施面积		=7637.00(m²)	7637.00(m²)	10.00	10.00		
	质量 指标	后勤服务质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	后勤服务完成时间		=12.00(月)	12.00(月)	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 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		
	社会 效益 指标	校园环境整洁性		提升	达成指标	10.00	10.00		
		幼儿园各类设施、设备有效运行性		提升	达成指标	5.00	5.00		
		幼儿园各类活动后勤保障效果		有效满足	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意率		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
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		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	上海市嘉定区百合花幼儿园		
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：	9.99	9.99	9.98	10.00	99.89	9.99
	其中：当年财政拨款	9.99	9.99	9.98	-	99.89	-
	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			
	鼓励公办幼儿园挖潜增效开设托班，进一步加快托幼一体化建设，支持 16 个幼儿园在开设托班过程中参考《上海市幼儿园装备指南》（试行）及《幼儿园扩班标准》采购设施设备，大力满足开班需求。			通过实施本项目，进一步加快了托幼一体化建设，支持 16 个幼儿园在开设托班过程中参考《上海市幼儿园装备指南》（试行）及《幼儿园扩班标准》采购设施设备，大力满足了我园托班开班需求。			
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	家具采购单价	≤60000.00 (批)	59880.00 (批)	10.00	10.00	
		其他采购单价	≤149000.00 (批)	14900.00 (批)	5.00	5.00	
		幼儿玩具采购单价	≤250000.00 (批)	25000.00 (批)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	幼儿玩具、家具、其他采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		幼儿玩具、家具、其他采购数量	=1.00(批)	1.00(批)	10.00	10.00	
	质量 指标	设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	设备到位时间	8 月	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设备添置对托班工作的保障效果	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
		托班办学水平提升效果	有效提升	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度	≤90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
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		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	上海市嘉定区百合花幼儿园		
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：	42.20	42.20	41.90	10.00	99.28	9.93
	其中：当年财政拨款	42.20	42.20	41.90	-	99.28	-
	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			
	医教结合支持 12 个特教点通过购买康复服务、专家指导等，进一步提升专职教师特教专业水平与实践能力，满足并跟进不同类型特殊儿童的个性化教育需求，提升特教点专业服务水平，充分发挥其辐射指导作用。 艺术特色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。结合民族文化遗产创新教育，推进青少年民族文化传播系列活动，提升中小学生艺术人文素养，促进德智体美劳全面发展。 综合教改推进聚焦“区级展示任务”、“集团化办学”“幼儿发展优先项目”“信息化课程建设”“幼儿园课程领导力”全方位推动引领园办园水平不断提高，从而带动区域学前教育质量在现有基础上全面提升。			通过购买康复服务、专家指导等，进一步提升专职教师特教专业水平与实践能力，满足并跟进了不同类型特殊儿童的个性化教育需求，提升了特教点专业服务水平，充分发挥其辐射指导作用。 发挥了市、区两级艺术教育委员会作用，用好了文教结合平台优势，整合了高校优质资源，建立了大中小学美育协同育人机制，完善了艺术项目布局，推进了艺术人才培养模式创新。结合民族文化遗产创新教育，推进了青少年民族文化传播系列活动，提升小学生艺术人文素养，促进了德智体美劳全面发展。 通过综合教改推进项目，聚焦“区级展示任务”、“集团化办学”“幼儿发展优先项目”“信息化课程建设”“幼儿园课程领导力”全方位推动引领了我园办园水平不断提高，从而带动了区域学前教育质量在现有基础上全面提升。			
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	艺术特色项目实施金额	不超过 112000 元	达成指标	2.50	2.50	
		医教结合项目实施金额	不超过 250000 元	达成指标	2.50	2.50	
		寻美体验活动实施金额	不超过 60000 元	达成指标	2.50	2.50	
产出 指标	数量 指标	特殊幼儿教育活动举办次数	=40.00(次)	40.00(次)	2.50	2.50	
		聘请专家人数	=2.00(人)	2.00(人)	2.50	2.50	
		专家指导授课次数	=48.00(次)	48.00(次)	2.50	2.50	
		宣传资料制作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		外聘教师授课课时	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	

		组织幼儿实践活动次数	≥10.00(次)	10.00(次)	2.50	2.50		
	质量 指标	专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50		
		外聘教师资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50		
		幼儿实践活动质量	提升	达成指标	2.50	2.50		
		授课指导内容	符合实际需求	达成指标	2.50	2.50		
		宣传资料印刷质量	符合合同约定	达成指标	2.50	2.50		
		宣传形式多样性	多样	达成指标	2.50	2.50		
	时效 指标	宣传资料制作完成时间	符合合同约定	达成指标	2.50	2.50		
		指导授课及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50		
		成果展示活动组织时间	11 月底前	达成指标	2.50	2.50		
		外聘教师课时完成时间	12 月前	达成指标	2.50	2.50		
		项目完成及时性	及时	达成指标	2.50	2.50		
	效益 指标	社会 效益 指标	特殊儿童就学保障效果	有效保障	达成指标	2.50	2.50	
			特殊儿童社会适应能力提升效果	有效提升	达成指标	2.50	2.50	
			特殊儿童学习能力提升效果	有效提升	达成指标	2.50	2.50	
医教结合工作成效知晓率			提升	达成指标	2.50	2.50		
教师艺术教育水平			提高	达成指标	2.50	2.50		
学生艺术人文素养			提高	达成指标	2.50	2.50		
参与课程人数			≥20.00(人)	20.00(人)	2.50	2.50		
满足幼儿发展需求			满足	达成指标	2.50	2.50		
可持 续影 响指 标		对教师团队发展和建设的促进作用	有效促进	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	≥80.00(%)	80.00(%)	2.50	2.50		
		教师满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50		
		师生满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	2.50	2.50		
		幼儿、家长、教师满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50		
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		学生资助类					
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区百合花幼儿园		
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	0.03	0.03	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.00	0.03	0.03	-	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			
	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。			改善了幼儿园办园条件，提高了全市学前教育公共服务水平。保障了本市在园家庭经济困难适龄幼儿享受学前教育资助政策，帮助了家庭经济困难适龄幼儿顺利入园。			
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	补贴发放标准		生活用品 35 元、课程配套 100 元/人	达成指标	5.00	5.00
产出 指标	数量 指标	发放补贴人次		=3.00(人次)	3.00(人次)	5.00	5.00
		生活用品补贴数量		=1.00(每学期)	1.00(每学期)	5.00	5.00
		课程配套补贴数量		=1.00(每学期)	1.00(每学期)	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	补贴发放及时性		及时	达成指标	5.00	5.00
		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	10.00	10.00
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	服务	师生满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00

度指标	对象满意度指标						
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		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		上海市嘉定区百合花幼儿园	
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	90.40	90.08	10.00	99.64	9.96
		其中：当年财政拨款	0.00	88.40	88.08	-	99.63	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	2.00	2.00	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据上级文件精神，依托我园美育特色发展目标，满足幼儿户外 2 小时活动需求。通过设施改造提升户外活动区的使用便利，满足幼儿发展需求，打造家门口的高质量幼儿园建设。 通过对变配电设施的改建，提高后勤保障服务的硬件条件，有效消除用电安全隐患，确保学校各项工作有序开展。				通过户外活动区设施改造提升了我园户外活动区的使用便利，满足幼儿户外活动发展需求，提升了高质量幼儿园建设。 通过对变配电设施的改建，完成了配电间的效能提升，为后勤服务的硬件条件提供了保障，有效消除用电安全隐患，确保了学校各项工作有序开展。			
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	(变配电工程)项目资金控制率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		(变配电工程)项目总成本控制情况		控制在预算 批复资金内	达成指标	6.00	6.00	
		项目总成本控制情况		控制在预算 批复资金内	达成指标	6.00	6.00	
产出 指标	数量 指标	(变配电工程)变配电工程完成数量		=1.00(项)	1.00(项)	4.00	4.00	
		(变配电工程)变配电工程改造面积		=45.00(平方米)	45.00(平方米)	4.00	4.00	
		设施改造完成率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设施改造面积		=51.60(平方米)	51.60(平方米)	4.00	4.00	
	质量 指标	(变配电工程)变配电设施、设备质量		符合实际要求	达成指标	4.00	4.00	
		(变配电工程)变配电工程改造时间		11 月前	达成指标	4.00	4.00	
		验收质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
时效 指标	设施改造完成时间		=8.00(月)	8.00(月)	4.00	4.00		

效益 指标	社会 效益 指标	(变配电工程)办学条件改善效果	有效改善	达成指标	10.00	10.00	
		(变配电工程)用电安全隐患	确实消除	达成指标	10.00	10.00	
		户外环境改善度	=95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		设施改造投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	(变配电工程)师生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.50	3.50	
		教师满意率	≥95.00(%)	95.00(%)	3.50	3.50	
		学生满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	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	上海市嘉定区百合花幼儿园	
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：	0.8	0.8		100%
			其中：中 央财政资金	0.8	0.8		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	全年按实际科学分配资金			无
			下达及时 性	每月及时下达资金			无
			拨付合规 性	按规定合理合规拨付资金			无
			使用规范 性	按规定合理合规使用资金			无
			执行准确 性	按实际情况准确执行资金			无
			预算绩效 管理情况	预算绩效管理完成			无
			支出责任 履行情况	支出责任履行到位			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。				本项目为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，全年中央资金合计使用0.8万元，合计为4位幼儿按上级规定进行了资助减免，进一步扩大教育资源，保障经济困难幼儿入园。		
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	发放补贴人次		=3.00(人次)	4.00(人次)	
			生活用品补贴数量		=1.00(每学期)	=1.00(每学期)	
			课程配套补贴数量		=1.00(每学期)	=1.00(每学期)	
		质 量 指 标	补贴审核及发放规范性		符合规范	符合规范	
			补贴发放准确率		=100.00(%)	=100.00(%)	
		时 效 指 标	补贴发放及时性		及时	及时	
			补贴发放时间		2024年1月	2024年1月	
			项目完成时间		2024年12月	2024年12月	

		成本指标	补贴发放标准	生活用品35元、课程配套100元/人	生活用品35元、课程配套100元/人	
		社会效益指标	幼儿保障程度	有效保障	有效保障	
			幼儿生活保障效果	有效满足	有效满足	
		可持续影响指标	补贴政策健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)	=100.00(%)	
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。