项目	名称			专月	月设备购置				
主管	部门	上海市嘉	完区教育局 (汇	总)	实施单位	位.	上海市	嘉定区梅园艺ス	卡幼儿园
			年初预算数	全年预算数	全年执行	一数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	12.78	12.78	12.70		10.00	99.37	9.94
项目 (万	资金 元)	其中: 当年财政 拨款	12.78	12.78	12.70		-	99.37	-
		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	-
		预	期目标			实	际完成情	况	
年度	按计划	采购厨房设备,幼	儿玩具、电脑、	家具等,质量	完成了厨房设	备、幼儿	1玩具及	电脑设备的采购	肉,质量
总体	验收合	格,有效保障学校	日常教育教学保	障,提升学校	验收合格,有	対保障	了学校日1	常教学的开展,	提升了
目标	办学水	(平,健全学校资产	常态化管理机制	,家长、学校	学校的办学办	(平,并依	建全学校	资产常态化管理	浬机制,
	满意度	不低于 90%。			家长学校满意	率钧达到	190%以上	• •	
一级 指标	二级指标	三级打	旨标	 年度指标值 	实际完成值	分值	得分	偏差原因 及改进抗	
成本指标	经济成本	电脑采贝	勾单 价	不高于 4500 元/件	达成指标	5.00	5.00		
	指标		 计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		电脑购		=10.00(台)	10.00(台)	5.00	5.00		
	数量	消毒柜采		=1.00(台)	1.00(台)	5.00	5.00		
	指标	洗衣机采		=1.00(台)	1.00(台)	5.00	5.00		
产出	177	烘干机采		=1.00(台)	1.00(台)	5.00	5.00		
指标		吊扇采则		=92.00(只)	92.00(只)	5.00	5.00		
	质量 指标	新购设施设备	质量合格率	达到 100%	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	新购设施设备	备到位时间	11月	达成指标	5.00	5.00		
	社会	新购设备投	入使用率	达到 100%	达成指标	10.00	10.00		
	效益	对学校日常教育教	数学的保障效果	有效保障	达成指标	5.00	5.00		
<i>₩</i> *	指标	学校办等	学水平	提升	达成指标	5.00	5.00		
対益 指标	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	服务	家长满	意度	>=90%	达成指标	5.00	5.00		
度指	对象	学生满	意度	>=90%	达成指标	5.00	5.00		

总分	标	满意					
评分等级		/文1日	总分		100.00	99.94	
11 71 71 77	评分等	级		优			

项目	 名称			物小	 业管理经费				
主管		上海市嘉	· 第定区教育局(汇		实施单	位	上海市	嘉定区梅园艺ス	ド 幼儿园
			年初预算数	全年预算数	全年执行		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	19.37	19.37	19.30		10.00	99.63	9.96
项目 (万		其中: 当年财政 拨款	19.37	19.37	19.30		-	99.63	-
		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	-
		预	i期目标			实	际完成情	況	
年度	做好幼	1儿园的后勤保障工	作,为将幼儿园	办成办园管理	物业服务提升	上了幼儿	园的后勤(保障工作质量,	日常工
总体 目标	规范有 化的新	「序、整洁干净、满 「要求。	足人民群众对学	前教育环境优	作中管理规范 前教育环境优			满足了师生》	家长对学
				T		ı			
一级	二级	三级扫	旨标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因	
指标	指标 经济							及改进抗	当 他
成本	经价 成本	保洁、维修	人员睡田	符合相关文	 达成指标	20.00	20.00		
指标	指标	M.1日、 注 19	八贝特用	件规定		20.00	20.00		
	数量	保洁 <i>)</i>	 人员	=3.00(人)	3.00(人)	5.00	5.00		
	指标	维修》		=1.00(人)	1.00(人)	5.00	5.00		
产出	质量	保洁、维修人员	员资质达标率	符合项目需 求	达成指标	5.00	5.00		
指标	指标	保洁、维修人	员服务内容	符合项目需 求	达成指标	5.00	5.00		
	时效	保洁、维修人	员服务时间	=12.00(个月)	12.00(个月)	5.00	5.00		
	指标	保洁、维修人员周	B 务内容完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益	社会	幼儿园卫生、	安全改善	有效改善	达成指标	15.00	15.00		
指标	效益 指标	幼儿园整体环	境提升效果	提升	达成指标	15.00	15.00		
	服务	家长满	意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
满意	对象								
度指	满意	师生满	意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
标	度指标	7 1 11/4							
	171					100.00	99.96		
评分等	级		, L. / ,		 优		1 22.00		

项目	 名称		校舍维修	(100万元及以	上,1000万元	以下)((教育)		
主管	部门	上海市嘉	喜定区教育局 (汇	(总)	实施单位	位	上海市	嘉定区梅园艺ス	ド幼儿园
			年初预算数	全年预算数	全年执行		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	0.00	116.93	115.38	3	10.00	98.67	9.87
项目 (万		其中: 当年财政 拨款	0.00	116.93	115.38	3	-	98.67	-
		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	-
		预	期目标			实	际完成情		
年度	对存在	安全隐患的内容进	行维修: 幼儿盥	洗室、户外运	完成了一号楼	装幼儿盥 》	先室的改造	造、户外运动过	道路的改
总体	动道路	8、电力扩容。确保	!校园安全,优化	教学环境,满	造、电力扩容	序的改造,	优化了	教学环境,满足	足学校教
目标	足学核	教育、幼儿学习需	要,为学校正常	开展教育教学	育和幼儿学ス]需要, 対	为学校正'	常开展教育教学	学活动提
	活动损	供安全保障。			供了安全保障	i 。			
一级	二级	 三级扌	省标	 年度指标值	 实际完成值	 分值	 得分	偏差原因	分析
指标	指标		日7 小	中及頂你區	关例儿戏值	カ ഥ	1471	及改进抗	昔施
成本	经济			 符合市场实					
指标	成本	维修材料	斗成本	No 11/3/5	达成指标	15.00	15.00		
10.53	指标			12,0110					
	数量指标	校舍维修工程	计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	维修工程验	收通过率	=100.00(%)	98.00(%)	15.00	14.00	户外运动道路 点问题,后来 通,施工方边 工,最终边	来通过沟 性行了返
	时效 指标	工程竣工	上时间	8月底	达成指标	10.00	10.00		
		学校教学环境	竟改善效果	有效改善	达成指标	10.00	10.00		
*\+ \ \	社会	儿童安全	保障率	有效保障	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	效益 指标	幼儿园等	级标准	达优质园标 准	达成指标	5.00	5.00		
		学校校舍安全	问题解决率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	服务	家长满	意度	=90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
满意 度指 标	对 满 度 标	学校满	意度	=90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
			总分			100.00	98.87		

评分等级

项目	 名称					 対展			
主管	部门	上海市嘉	喜定区教育局(汇	(总)	实施单位	<u>'À</u>	上海市	嘉定区梅园艺ス	ド幼儿园
			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:	48.74	48.11	47.66		10.00	99.06	9.91
	资金 元)	其中: 当年财政 拨款	48.74	48.11	47.66		-	99.06	-
		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	-
		预	期目标			实	际完成情		
年度总体目标	专家指 术特色 课程环 收合格	量幼儿园建设:以高 音导,打造精品节目 点成果,进一步提升 、境建设:按计划完 等,有效改善学校艺 品,使艺术特色盲	」,参加全国比赛 我园知名度。 成艺术特色环境 【术特色环境,使	, 凸显我园艺建设, 质量验学校艺术特色	品节目,参加 一步提升我园 按计划完成游 提供更加丰富	1全国比别知名度。 知名度。 好戏材料的 了多元的约	寒,凸显 的采购, 加儿游戏	聘请专家指导, 我园艺术特色原 质量验收合格, 材料和生态化的 长、学校满意度	成果,进 未幼儿 的游戏环
		证, 及乙木內 己宣 氏长、学校满意度不		万子仅分子 灰	90%。	X 为 子 灰	里,	() 子仅俩 (A)	C.1.1k/ 1
一级指标	二级 指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 及改进抗	
		成本控	制数	控制在概算 范围内	达成指标	5.00	5.00		
		委托业务费(活动组织)	总价不高于 30000 元	达成指标	2.00	2.00		
成本	经济 成本	委托业务费(课程服务)	单价不高于 500 元/学时	达成指标	2.00	2.00		
指标	指标	表演技	治导	总价不高于 30000 元	达成指标	2.00	2.00		
		作品包	刘编	不高于 10000 元/项	达成指标	2.00	2.00		
		音乐制	制作	不高于 10000 元/项	达成指标	2.00	2.00		
产出 指标	数量 指标	基本体操表演及1		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		基本体操表演及比成		=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		基本体操表演及	比赛拍摄数量	=2.00(个)	2.00(个)	2.00	2.00		
		委托业务费(课	程服务)数量	=80.00(学时)	80.00(学时)	2.00	2.00		
		玩具采见	购数量	=7.00(批)	7.00(批)	2.00	2.00		

		户外环境材料数量	=1.00(批)	1.00(批)	2.00	2.00	
		办公室及教室指示牌	=1.00(批)	1.00(批)	2.00	2.00	
		基本体操表演及比赛专家指导质 量	优质	达成指标	5.00	5.00	
	质量 指标	基本体操表演及比赛拍摄制作质 量	优质	达成指标	2.00	2.00	
		委托业务费(课程服务)质量	优质	达成指标	2.00	2.00	
		采购质量合格率	达到 100%	达成指标	2.00	2.00	
		基本体操表演及比赛完成时间	11月	达成指标	2.00	2.00	
		基本体操表演及比赛拍摄制作完 成时间	11月	达成指标	2.00	2.00	
	时效 指标	委托业务费(课程服务)完成时 间	11月	达成指标	2.00	2.00	
		委托业务费(活动组织)完成时 间	11月	达成指标	2.00	2.00	
		完成时间	11月	达成指标	2.00	2.00	
		艺术特色成果提升	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
		幼儿园知名度提升	明显提升	达成指标	4.00	4.00	
效益	社会	幼儿对传统文化京剧的了解程度	提升	达成指标	4.00	4.00	
双 指标	效益	新购设备投入使用率	达到 100%	达成指标	4.00	4.00	
1日小小	指标	对学校日常教育教学的保障效果	有效保障	达成指标	5.00	5.00	
		学校办学水平	提升	达成指标	4.00	4.00	
		学校办学质量	提升	达成指标	4.00	4.00	
	服务	家长满意度	>=90%	达成指标	3.00	3.00	
满意	对象	学校满意度	>=90%	达成指标	3.00	3.00	
度指	满意	家长满意度	>=90%	达成指标	2.00	2.00	
标	度指 标	学校满意度	>=90%	达成指标	2.00	2.00	
		总分			100.00	99.91	
评分等	级			优			

项目	 名称			人	 才支持类				
主管	部门	上海市嘉	喜定区教育局(汇	(总)	实施单位	立	上海市	嘉定区梅园艺ス	ド幼儿园
			年初预算数	全年预算数	全年执行	一数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	8.80	8.80	8.80		10.00	100.00	10.00
	资金 元)	其中: 当年财政 拨款	8.80	8.80	8.80		-	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	-
		预	i期目标			实	际完成情	况	
年度 总体 目标	借助	性流动)专家团队,直面课 [[] 弱点,提高教师教	, , ,,, = +,,, , ,		教师专业发展	。2024年 认功立项	丰度我园	程实施方案,也 被嘉定区教育。 吸课题,并在都	司评为先
一级 指标	二级 指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 及改进抗	
成本指标	经济 成本 指标	专家指导费	控制情况	不高于 88000 元	达成指标	10.00	10.00		
	数量	人才攀升工作	计划完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	数里 指标	聘请高级职称及	以上专家人次	≥5(人次)	21.00(人次)	10.00	10.00		
产出		培养教师	币人数	≥10.00(人)	28.00(人)	10.00	10.00		
指标	质量 指标	 项目工作质 	量达标率	达到 100%	达成指标	5.00	5.00		
	时效 指标	教师培养到	位及时性	11月前	达成指标	5.00	5.00		
效益	社会	对教师成长的	 的培养效果	有效培养	达成指标	10.00	10.00		
指标	效益 指标	 培养教师获区级 <i>]</i> 	及以上荣誉人数	≥1.00(人)	12.00(人)	20.00	20.00		
满意 度指 标	服 对 满 度 标	受益教师	满意度	≥90%	达成指标	10.00	10.00		
			总分			100.00	100.00		
评分等	等级				优				

项目	名称				学生资助类		ı		
主管	部门	上海市嘉定	区教育局 (汇总	(,)	实施单	位	上	海市嘉定区梅园艺术	幼儿园
			年初预算数	全年预算数	全年执行	行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0. 25	0. 44	0. 43	3	10.00	97.72	9. 77
	资金 元)	其中: 当年财政拨款	0. 25	0. 44	0. 43	}	-	97. 72	_
()1	767	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	_
		预期目标	示	1			实际完	E成情况	-
ore the la-					Jan Date	0.44	(F) ()	About the total of the sa	and Alle Alle Ade
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
	二级指标 经济成本指标	三级指标 经费控制情		年度指标值 根据排摸帮困 幼儿情况,控 制在预算资金 范围内	实际完成值 达成指标	分值 20.00	得分 20.00	偏差原因分析及	改进措施
一级指标 成本指标	经济成本指		况	根据排摸帮困 幼儿情况,控 制在预算资金				偏差原因分析及	改进措施
	经济成本指 标	经费控制情	冷幼儿入园数	根据排摸帮困 幼儿情况,控 制在预算资金 范围内	达成指标	20.00	20.00	偏差原因分析及	改进措施
成本指标	经济成本指 标 数量指标	经费控制情 资助家庭经济困难适 	冷幼儿入园数	根据排摸帮困幼儿情况,控制在预算资金 范围内=2.00(人)	达成指标 2.00(人)	20.00	20.00	偏差原因分析及	改进措施
成本指标	经济成本指标 数量指标	经费控制情 资助家庭经济困难适由 资助内容	· 况	根据排摸帮困幼儿情况,控制在预算资金范围内 =2.00(人)	达成指标 2.00(人) 达成指标	20. 00	20.00	偏差原因分析及	改进措施
成本指标	经济成本指 标 数量指标 质量指标 时效指标	经费控制情 资助家庭经济困难适数 资助内容 资金到位 ^图	次	根据排摸帮困幼儿情况,控制在预算资金范围内 =2.00(人) 符合项目需求	达成指标 2.00(人) 达成指标 100.00(%)	20. 00 10. 00 10. 00	20. 00 10. 00 10. 00	偏差原因分析及	改进措施

优

评分等级

财政项目支出绩效自评表 2024 年度) 学前教育公共服务体系建设 项目名称 实施单位 上海市嘉定区梅园幼儿园 主管部门 嘉定区教育局 全年预算 年初预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 5 5 4.97 10 99.50% 9.95 项目资金 5 5 其中: 当年! 4.97 (万元) 上年结转资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 通过购买幼儿图书、幼儿玩具, 为幼儿提供更 年度 |通过购买幼儿图书、幼儿玩具, 为幼儿提供更多丰富健康的图 多丰富健康的图书及玩具, 提升幼儿的认知能 书及玩具,提升幼儿的认知能力及创新思维能力。 力及创新思维能力。 总体 目标 | 通过采购教育教学辅助设备洗地机和音频处理器 , 从而保障学 通过采购教育教学辅助设备洗地机和音频处理 校的安全卫生,为幼儿提供更好的活动体验。健全学校资产常 器,从而保障了学校的安全卫生,为幼儿提供 态化管理机制,家长、学校满意度不低于90%。 更好的活动体验。健全学校资产常态化管理机 制,家长、学校满意度高于90%。 年度指标 偏差原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 实际完成值 分值 得分 值 及改进措施 指标1: 音频处理器采 成本指标 经济成本指标 <=5500 5 5 <=5500 购单价 指标1: 采购计划完成 10 10 100% 100% 指标2: 洗地机采购数 5 5 1台 1台 数量指标 量 指标3: 音频处理器采 5 1台 5 1台 产出指标 购数量 指标1:设施设备质量 质量指标 100% 100% 15 15 合格率 绩效 指标1: 新购设施设备 时效指标 6月 6月 10 10 指标 到位时间 指标1: 新购设备投入 10 100% 100% 10 使用率 指标2:对学校日常教 社会效益指标 有效保障 有效保障 5 5 育教学的保障效果 效益指标 指标3: 办学水平 提升 5 5 提升 指标1:资产常态化管 10 10 可持续影响指标 健全 健全 理机制 指标1: 家长满意度 5 5 >=90% >=90% 满意度 服务对象满意 指标 度指标 指标2: 学生满意度 >=90% >=90% 5 5 100 99.95 总分 □优 (90含-100分) □良(80含-90分) 评分等级 □中(60含-80分)