

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		上海市嘉定区方泰幼儿园		
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：	40.00	44.07	44.06		10.00	99.97	10.00
		其中：当年财政拨款	40.00	39.07	39.06		-	99.97	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	5.00	5.00		-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按计划聘请专家进行 10 次专家指导，组织培训 20 课时以上，提升教师教学指导能力，开展成果展示活动，扩大优秀经验做法的知晓率，租车 20 辆，采购 240 本幸福手册和 30 件教学设施，质量验收合格，完成室内外改造空间，改善幼儿园课程环境，有效培养儿童学习兴趣和好奇心，推动幼儿多元发展，促进区域内幼儿园提升办学品质。学生家长满意度不低于 80%，教师满意度不低于 90%。				教师成长方面：聘请专家进行 10 次专家指导，组织培训 20 课时以上，全面提升教师教学指导能力；幼儿发展方面：采购幸福密码本 340 本，教学设施采购 30 件，租车 31 辆，组织开展校内外体验活动，推动幼儿多元发展；学校发展方面：完成室内外改造空间、改善幼儿课程环境，开展成果展示活动，托大优秀经验做法知晓率，促进区域内幼儿园提升办学品质。家长及教师的满意度为 100%。				
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	材料成本		符合要求	达成指标	1.00	1.00		
		专家聘请费用标准		符合相关文件规定	达成指标	1.00	1.00		
产出 指标	数量 指标	专家聘请人数		≤5.00(人)	7.00(人)	1.00	0.90	未代扣代缴个税，以及按照职称、劳务费标准、预算金额，聘请专家人数	
		专家指导次数		≤10.00(次)	9.00(次)	1.00	1.00		
		租车数量		=20.00(辆)	19.00(辆)	1.00	0.90	租车价格和预算金额、幼儿人数，减少租车数量	
		教学设施采购数量		=30.00(件)	30.00(件)	1.00	1.00		
		组织研讨培训人次		=30.00(人次)	30.00(人次)	1.00	1.00		
		组织授课时长		≥20.00(课时)	22.00(课时)	1.00	1.00		
		成果展示资料制作数量		=50.00(册)	50.00(册)	1.00	1.00		
		组织成果展示活动次数		=1.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00		
		教学设施采购计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		

		幸福手册采购数量	=240.00(本)	240.00(本)	1.00	1.00	
		活动空间改造工程完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		聘请专家人数	≤5.00(人)	7.00(人)	1.00	0.90	未代扣代缴个税以及职称、劳务费标准、预算金额，聘请专家人数
		特色课程环境改造完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		外出体验租车	=12.00(辆)	12.00(辆)	1.00	1.00	
	质量指标	专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		专家指导内容	符合项目需求	达成指标	2.00	2.00	
		施工质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		教学设施质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		宣传资料印制质量	符合项目需求	达成指标	2.00	2.00	
		宣传形式多样性	多样	达成指标	2.00	2.00	
		室内外改造工程验收结果	一次性通过验收	达成指标	2.00	2.00	
		活动材料质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		授课人员资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		授课内容	符合实际需求	达成指标	2.00	2.00	
		培训内容	符合实际需求	达成指标	2.00	2.00	
		施工质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		特色课程环境改造验收结果	一次性通过验收	达成指标	2.00	2.00	
	时效指标	专家指导完成时间	10月	部分达成指标并具有一定效果	1.00	0.80	因专家的时间问题，延迟到11月完成。
		活动材料到位时间	10月	达成指标	1.00	1.00	
		培训完成时间	10月前	达成指标	1.00	1.00	
		成果展示活动组织时间	10月前	达成指标	1.00	1.00	
		教学设施到位时间	符合合同约定	达成指标	1.00	1.00	
		室内外改造工程竣工时间	9月前	达成指标	1.00	1.00	
		特色课程环境改造完成时间	9月前	达成指标	1.00	1.00	
		沉浸式体验活动	12月前	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	学生幸福生活能力培养效果	有效培养	达成指标	1.00	1.00	
		活动材料投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		幼儿园室内外活动设施丰富性	提升	达成指标	1.00	1.00	
		幼儿室内外活动需求保障效果	有效满足	达成指标	1.00	1.00	

		对实施幼儿兴趣课程的保障效果	有效保障	达成指标	1.00	1.00	
		儿童学习兴趣培养效果	有效培养	达成指标	2.00	2.00	
		儿童阅读兴趣培养效果	有效培养	达成指标	1.00	1.00	
		教师教学指导能力	有效提升	达成指标	2.00	2.00	
		课程经验做法推广应用范围	扩大	达成指标	1.00	1.00	
		课程实施效果知晓率	提升	达成指标	1.00	1.00	
		对活动开展的保障效果	有效保障	达成指标	1.00	1.00	
		儿童好奇心培养效果	有效培养	达成指标	1.00	1.00	
		新购设施投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		幼儿园户外活动设施丰富性	提升	达成指标	2.00	2.00	
		幼儿户外游戏需求保障效果	有效满足	达成指标	2.00	2.00	
		对实施“亲社会教育”课程特色的保障效果	有效保障	达成指标	2.00	2.00	
		儿童学习兴趣培养效果	有效培养	达成指标	2.00	2.00	
		儿童活动兴趣培养效果	有效培养	达成指标	2.00	2.00	
		教师教学指导能力	有效提升	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	幸福课程实施长效管理制度健全性	健全	达成指标	1.50	1.50	
		成果应用机制健全性	健全	达成指标	1.50	1.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥80.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		参训教师满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		学校满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		家长满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		家长满意度	≥80.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		参训教师满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	99.50	
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		上海市嘉定区方泰幼儿园		
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：	9.68	9.41	9.41	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	9.68	9.41	9.41	-	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				
	按计划完成幼儿玩具、家具等的采购，质量验收合格，有效保障学校日常教育教学的开展，提升学校办学水平，家长、学校满意度不低于 90%。			提供数量充足的、安全的、能满足多种感知需要的玩具和材料。玩具材料应逐步提供，并以开放的形式呈现，给婴幼儿以舒适随意之感，便于自由选用。关注每个婴幼儿对玩具材料的不同需求，充分利用生活中的真实物品，挖掘其内含的多种教育价值，让其在摆弄、操作物品中，获得各种感官活动的经验。				
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	材料成本		符合需求	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	幼儿玩具、家具等采购计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	幼儿玩具、家具等质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	幼儿玩具、家具等到位时间		7 月	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	幼儿玩具、家具等投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		对学校日常教育教学的保障效果		有效保障	达成指标	10.00	10.00	
		学校办学水平		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	家长满意度		≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		学校满意度		≥90(%)	95.00(%)	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		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		上海市嘉定区方泰幼儿园	
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：	17.46	17.34	17.34	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政 拨款	17.46	17.34	17.34	-	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			
	2 名保洁：根据合同要求每日对幼儿园所有公共区域、户外场地、平台、道路、楼梯、垃圾箱（桶），建筑墙面及天花板、办公区域、停车场、厕所等区域的清扫、保洁、消毒，垃圾的收集与转运，并严格分类投放。要求卫生整洁、及时有效。 1 名维修工：根据合同要求负责全园日常零星维修、设施设备安全排查等工作。要求及时有效。			2024 年 2 名保洁严守合同，每日对幼儿园公共区域、户外场地、办公区、厕所等全方位清扫、保洁、消毒，细致做好垃圾收集转运与分类投放，环境整洁。1 名维修工及时完成日常零星维修，定期开展设施设备安全排查，任务均高质量完成。			
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	总成本控制情况		控制在概算 批复资金范 围内	达成指标	6.00	6.00
产出 指标	数量 指标	聘用保洁人数		=2.00(人)	2.00(人)	5.00	5.00
		聘用维修工人数		=1.00(人)	1.00(人)	5.00	5.00
	质量 指标	保洁人员出勤率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		保洁服务标准		符合合同约 定	达成指标	6.00	6.00
		维修服务标准		符合合同约 定	达成指标	6.00	6.00
		故障报修响应时间		符合合同约 定	达成指标	5.00	5.00
	时效 指标	保洁工作完成及时性		及时	达成指标	6.00	6.00
		维修工作完成时间		按实际约定	达成指标	6.00	6.00
效益 指标	社会 效益 指标	办公区域安全保障效果		安全稳定	达成指标	6.00	6.00
		责任区域内安全事物发生数量		=0.00(起)	0.00(起)	6.00	6.00
		办公环境维护保障效果		卫生整洁	达成指标	6.00	6.00
		环境整洁面积		=4463.52(平 方米)	4463.52(平 方米)	6.00	6.00

	可持续影响指标	保洁人员队伍规模充足性	充足	达成指标	6.00	6.00	
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(%)	5.00	5.00	
		师生满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	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		上海市嘉定区方泰幼儿园	
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	0.20	0.20	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.00	0.20	0.20	-	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			
	按照资助政策，减免家庭经济困难适龄幼儿的保育教育费、餐点费、代办费等，保障本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。			按照资助政策，据实减免家庭经济困难适龄幼儿的保育教育费、餐点费、代办费等，保障本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。			
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	资助标准	符合相关文件规定	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	资助学生人数	=4.00(人)	4.00(人)	5.00	5.00	
	质量 指标	资助金额准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		资助对象准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		学费减免对象准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	资助资金到位时间	11 月前	达成指标	5.00	5.00	
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	15.00	15.00	
		家庭经济困难学生就学保障效果	有效保障	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生家长满意度	≥90.00(%)	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		推进3岁以下托育服务体系建设						
主管部门		上海市嘉定区教育局			实施单位		上海市嘉定区方泰幼儿园	
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	10	9.47	9.47	10	100	10
		其中：当年财政拨款	10	9.47	9.47	-	100	-
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步推进本市学前教育事业的发展，实现0—6岁儿童教育整体化、系统化、科学化，提高学前教育机构的3岁前婴幼儿教养工作水平和家庭教育指导水平，依据《上海市0—3岁婴幼儿教养方案》以及教育局、街镇教委的部署，拟在2024年开设一个托班，通过幼儿园向下延伸托班，既有利于实现2—6岁托幼服务资源、场地共享、师资人员融通，也能够一次性解决入托入园问题，满足家庭对孩子升学便捷性和连续性的需求。				按计划完成幼儿家具、图书、玩具、教育教学辅助设备等的采购，质量验收合格，有效保障学校日常教育教学的开展，提升学校办学水平，家长、学校满意度不低于90%。			
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
	产出指标	数量指标	儿家具、图书、玩具、教育教学辅助设备 etc 采购计划完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	幼儿家具、图书、玩具、教育教学辅助设等质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	幼儿家具、图书、玩具、教育教学辅助设等到位时间	7月	达成指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	幼儿家具、图书、玩具、教育教学辅助设等投入使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	对学校日常教育教学的保障效果	有效保障	达成指标	10	10	
		可持续影响指标	学校办学水平	提升	达成指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	100	
评分等级		☐ 优（90 含-100 分） ☐ 良（80 含-90 分） ☐ 中（60 含-80 分） ☐ 差（60 分以下）						

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	上海市嘉定区方泰幼儿园	
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:		0.5		
		其中:中央财政资金		0.5		
		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		依据标准合理分配		
		下达及时性		资金下达各环节衔接及时		
		拨付合规性		按制度流程拨付,资金流向清晰		
		使用规范性		专款专用,规范透明		
		执行准确性		按计划政策执行,实时监控		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理,定期评估分析		
		支出责任履行情况		履行支出责任,保障受助幼儿权益		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障本园家庭经济困难适龄幼儿、残疾幼儿及低收入家庭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。			按照资助政策,减免家庭经济困难适龄幼儿的保育教育费、餐点费、代办费等,保障本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。		
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
	成本指标	经济成本指标	资助标准	符合相关文件规定	符合相关文件规定	
		产出指标	数量指标	资助学生人数	4人	100%
	质量指标		资助金额准确率	0.5万元	100%	
			资助对象准确率	4人	100%	
			学费减免对象准确率	4人	100%	
	时效指标		资助资金到位时间	7月-11月	100%	
	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	达到预期,效果良好	
			家庭经济困难学生就学保障效果	有效保障	达到预期,保障到位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

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。