

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	上海市嘉定区新源幼儿园		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	其中:当年财政拨款	26.42	26.42	26.33	10.00	99.65	9.97
	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			
	按计划配置1位维修工与3名保洁人员。对所有公共区域、户外场地、平台、道路、楼梯、垃圾箱(桶)、办公区域、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。根据上报维修内容完成日常设备维修与维护工作。有效改善校园环境、保障校园设备安全,家长、教职工满意度不低于90%。			按要求完成后勤社会化,保障了校园环境整洁和设备安全。			
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	配置人员费用	根据上级下达金额	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	维修人员配置	=1.00(名)	1.00(名)	10.00	10.00	
		保洁人员配置	=3.00(名)	3.00(名)	10.00	10.00	
	质量指标	维修内容	符合实际要求	达成指标	5.00	5.00	
		保洁内容	符合实际要求	达成指标	5.00	5.00	
时效指标	完成时间	2024年12月31	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	校园整体卫生环境	有效改善	达成指标	15.00	15.00	
		校园整体设备安全	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	教职工满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		家长满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.97	
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	上海市嘉定区新源幼儿园		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	其中:当年财政拨款	0.00	88.40	88.25	10.00	99.83	9.98
	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			
	通过对变电间设备进行更新,消除安全隐患,改善学校环境,提高校园安全系数,创建一个安全、文明的校园环境。学生家长、教职工满意度不低于90%。			全部改造完成,校园整体环境提升,保障了校园用电安全。			

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	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	完成变电间设备更新	=1.00(项)	1.00(项)	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	工程竣工时间	10月底前	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	校舍隐患排查率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		校园环境改善效果	有效改善	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	学校建筑常态化运维机制	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长、教职工满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.98	
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	上海市嘉定区新源幼儿园		
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	0.50	0.36	0.36	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.50	0.36	0.36	-	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。			确保家庭经济困难学生享受国家学前资助政策，减免相应费用，保障本园家庭经济困难学生的正常学习生活，真正为他们打开绿色通道。			
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	经费控制情况	根据排摸帮困幼儿情况，控制在预算资金范围内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	资助家庭经济困难适龄幼儿入园数	≤3.00(人)	3.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	资助内容	符合项目需求	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	预算执行率	≥98.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
		资金到位率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资助标准不超过《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》相关文件规定标准	符合相关规定	达成指标	15.00	15.00	
	社会效益指标	帮助家庭经济困难适龄幼儿顺利入园	应助尽助	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		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		上海市嘉定区新源幼儿园	
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	81.00	84.95	84.63	10.00	99.62	9.96
	其中:当年财政拨款	81.00	79.95	79.63	-	99.59	-
	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			
	<p>1.通过询证式幼儿发展评价系统,家园互动幼儿成长档案系统推进幼儿园教育综合改革,将创新理念、信息化技术融入幼儿教育方式,培养幼儿学习兴趣和探索世界的好奇心。</p> <p>2.设立学前特殊教育点,让特殊儿童的日常活动得到保障;按上级规定继续完善特教点硬件设施,确保日常指导活动的开展;聘请专业康复师定期来园指导特殊儿童,同时本园兼职特教老师担任助手,加强对特殊儿童的护理,定期对幼儿园的老师 and 家长进行培训,提高专业化水平。</p> <p>3.通过创设特色课程活动室,有效改善幼儿园课程环境,满足儿童室内、室外活动和教学需求,改善和优化特色化教学环境,从而培养幼儿学习兴趣。</p>			<p>1、幼儿发展评价系统和幼儿成长档案有效的推进了信息技术与教育的融合,提升了教育教学水平。</p> <p>2、测评与日常特教康复训练活动的开展,保障了特殊儿童的护理与指导,提升了专业化水平。</p> <p>3、课程环境的实施,有效改善了室内和室外的教学环境,保障了幼儿的学习兴趣。</p>			
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	医教结合项目总额250000元	≤250000.00(元)	247328.00(元)	2.00	2.00	
		课程环境建设成本控制400000元	≤400000.00(元)	389993.00(元)	2.00	2.00	
		专家指导费控制情况	≤8000.00(元)	8000.00(元)	2.00	2.00	
		专家指导课时费单价	≤500.00(元/人)	500.00(元/人)	2.00	2.00	
		种植与维护管理单次	≤300.00(元/次)	300.00(元/次)	1.50	1.50	
		种植材料	≤21200.00(元)	21200.00(元)	1.50	1.50	
产出指标	数量指标	询证式幼儿发展评价系统数量	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		家园互动幼儿成长档案系统数量	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		创设特色课程活动室间数	=2.00(间)	2.00(间)	2.00	2.00	
		特教教师聘请人数	=2.00(人)	2.00(人)	2.00	2.00	
		特教教师服务时长	≥30.00(课时)	30.00(课时)	2.00	2.00	
		活动开展次数	≥30.00(次)	30.00(次)	2.00	2.00	
		种植与维护次数	=96.00(次)	96.00(次)	2.00	2.00	
		种植材料	=1.00(批)	1.00(批)	2.00	2.00	
	质量指标	询证式幼儿发展评价系统	符合需求	达成指标	2.00	2.00	
		家园互动幼儿成长档案系统	符合方案	达成指标	2.00	2.00	
		特色活动室创设验收结果	一次性通过验收	达成指标	2.00	2.00	
		外聘人员资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		助理师服务内容	符合项目需求	达成指标	2.00	2.00	

		活动内容	符合项目需求	达成指标	2.00	2.00	
		种植与维护内容	符合项目要求	达成指标	2.00	2.00	
		种植材料合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	完成时间	2024年9月30日前	达成指标	2.00	2.00	
		特色活动室创设完成时间	9月份	达成指标	1.00	1.00	
		相关服务完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		活动开展完成时间	12月30日	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	儿童学习兴趣培养效果	有效培养	达成指标	2.00	2.00	
		推进信息化课程建设	推进	达成指标	2.00	2.00	
		幼儿园室内、室外动设施丰富性	提升	达成指标	2.00	2.00	
		对实施幼儿兴趣课程的保障效果	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	
		对活动开展的保障效果	有效保障	达成指标	2.00	2.00	
		享受服务幼儿人数	=28.00(人)	28.00(人)	2.00	2.00	
		特殊儿童就学保障效果	有效保障	达成指标	2.00	2.00	
		特殊儿童社会适应能力提升效果	有效提升	达成指标	2.00	2.00	
		特殊儿童学习能力提升效果	有效提升	达成指标	2.00	2.00	
		医教结合工作成效知晓率	提升	达成指标	2.00	2.00	
		健康劳动课程体系	完善	达成指标	2.00	2.00	
	对幼儿园劳动教育质量	有效提升	达成指标	3.00	3.00		
	可持续影响指标	医教结合体系	完善	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00	
		教师满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00	
		家长满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00	
		教师满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	1.00	1.00	
		幼儿满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	1.00	1.00	
		家长满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	99.96	
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	上海市嘉定区新源幼儿园		
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	34.23	33.66	33.65	10.00	99.97	10.00
	其中:当年财政拨款	34.23	33.66	33.65	-	99.97	-
	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.按计划采购相关设施设备，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，健全学校资产常态化管理机制。2.通过新增相关设施、设备，完善托班教学设施，优化托班教学环境，为2024年9月开设托班，为周边有需求的3岁以下婴幼儿提供方便可及的普惠性托育服务做好准备，满足学校教育及后勤保障需求，切实消除各类安全隐患。			设备采购完成，验收合格，保证了教育教学的开展，提升了学校的办学水平。			
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	设备采购总价342322元	≤342322.00(元)	336480.00(元)	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	幼儿玩具数量	=1.00(批)	1.00(批)	5.00	5.00	
		幼儿家具采购数量	=1.00(批)	1.00(批)	5.00	5.00	
		教育教育辅助设备采购数量	=1.00(批)	1.00(批)	5.00	5.00	
	质量指标	新购设施设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	新购设施设备到位时间	8月30日	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	新购设施设备投入使用年数	≥10.00(年)	10.00(年)	5.00	5.00	
		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	10.00	10.00	
	可持续影响指标	学校资产常态化管理机制	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	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	人才支持类						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区新源幼儿园		
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	6.00	5.90	5.90	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6.00	5.90	5.90	-	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			
	按计划聘请专家进行专业指导，开展2次基地展示汇报活动，采购活动相关设备，质量验收合格，有效提升教师教育水平，培育新秀指导教师，提升学校荣誉教师比例，保障教师培训指导工作的实施，受训教师，学校满意度不低于90%。			专家指导按实际计划完成，基地展示汇报活动有效开展，并按计划完成，保障了见习教师指导培训工作，提升了她们的专业技能。			

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	专业技能指导课时单价	≤500.00(元)	500.00(元)	5.00	5.00	
		专业技能指导总额29000元	≤29000.00(元)	29000.00(元)	5.00	5.00	
		基地展示汇报活动总额31000元	≤31000.00(元)	29950.00(元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	基地展示汇报活动开展次数	=2.00(次)	2.00(次)	2.50	2.50	
		培养专家聘请人数	=4.00(人)	4.00(人)	2.50	2.50	
	质量指标	基地展示汇报活动内容	符合项目需求	达成指标	5.00	5.00	
		活动相关设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		专业技能指导课时	=104.00(课时)	104.00(课时)	5.00	5.00	
	时效指标	基地展示汇报活动完成时间	12月30日前	达成指标	5.00	5.00	
		活动相关设备到位时间	8月30日前	达成指标	5.00	5.00	
专家指导完成时间		12月30日前	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	参加指导教师人数	=14.00(人)	14.00(人)	10.00	10.00	
		教师教育水平	提升	达成指标	5.00	5.00	
		本校荣誉教师比例	提升	达成指标	5.00	5.00	
		对教师培训指导工作的保障效果	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训教师满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		学校满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	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		推进3岁以下托育服务体系建设和—科学育儿指导站示范点建设					
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区新源幼儿园		
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	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00
	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			
	通过采购玩具、教育教学辅助等相关设施、设备，优化科学育儿指导站示范点教学设施和教学环境，优化托班教学环境，有效保障科学育儿指导站教育教学工作的开展，提升学校办学水平。			按计划采购幼儿玩具和其他教育教学辅助设备设备，质量验收合格，有效保障科学育儿指导站教育教学工作的开展，提升学校办学水平，健全学校资产常态化管理机制，学校满意度不低于90%。			
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	社会成本指标	设备采购总价3万元	不高于3万元	30000	10	10	
产出指标	数量指标	幼儿玩具数量	1批	1批	10	10	
		教育教育辅助设备数量	1批	1批	10	10	

	质量指标	新购设施设备质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	新购设施设备到位时间	2024-8-30	达成指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	新购设施设备投入使用年数	10年	达成指标	10	10	
		对学校日常教育教学的保障效果	有效保障	达成指标	10	10	
		学校办学水平	提升	达成指标	5	5	
	可持续影响指标	学校资产常态化管理机制	健全	达成指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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—幼儿园托班建设						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区新源幼儿园		
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	10.00	10.00	9.96	10.00	99.60	9.96
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.96	10.00	99.60	9.96
	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			
	通过采购玩具、家具、教育教学辅助等相关设施、设备，完善托班教学设施，优化托班教学环境，为2024年9月开设托班，为周边有需求的3岁以下婴幼儿提供方便可及的普惠性托育服务做好准备，满足学校教育及后勤保障需求，切实消除各类安全隐患。			按计划采购幼儿玩具、家具和其他教育教学辅助设备设备，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，健全学校资产常态化管理机制，学校满意度不低于90%。			
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	社会成本指标	设备采购总价10万元	不高于10万元	99600	10	10	
产出指标	数量指标	幼儿玩具数量	1批	1批	10	10	
		幼儿家具数量	1批	1批	10	10	
		教育教育辅助设备数量	1批	1批	10	10	
	质量指标	新购设施设备质量合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	新购设施设备到位时间	2024-8-30	达成指标	5	5	
效益指标	社会效益指标	新购设施设备投入使用年数	10年	达成指标	10	10	
		对学校教育教学日常的保障	有效保障	达成指标	10	10	
		学校办学水平	提升	达成指标	5	5	
	可持续影响指标	学校资产常态化管理机制	健全	达成指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=90%	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.96	
评分等级	优						