

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	上海市嘉定区马陆智慧幼儿园		
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	19.45	19.45	19.44	10.00	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	19.45	19.45	19.44	-	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			
	<p>通过后勤服务社会化项目，充分利用物业管理服务的专业优势，使基础物业管理更加规范化、标准化。坚持以学生为主体、以教学保障为根本，在做好基础物业服务的过程中参与渗透到学生的辅助教育中去，有力的支撑和保障学校各类活动，从而真正践行物业特有的后勤保障能力。</p>			<p>该物业管理费项目在实际执行中人员配置完成率高达99.94%，确保了各项服务岗位无空缺，为高效运营奠定了坚实基础。同时，验收合格率亦达到100%，所有服务内容均严格通过质量标准检验。在及时性方面，团队积极响应，无论是日常维护还是紧急处理，均能做到迅速响应。专款专用率维持100%，确保了每一分物业费都透明公正。此外，人员配备情况健全，满足了物业管理服务的各项需求。师生满意度高达90%以上。</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	专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	人员配置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100.00(%)	99.95(%)	10.00	9.90	预算余额0.01万元，总体执行率99.95%
	社会效益指标	工作效率	及时	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	环境质量	满意	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	人员配备情况	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.89	
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		上海市嘉定区马陆智慧幼儿园				
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	82.56	82.44	10.00	99.85	9.99	
		其中：当年财政拨款		0.00	82.56	82.44	-	99.85	-	
		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				
		通过对教学楼整体外墙、天台顶部防水涂层等维修整改，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。				该项目预算总额为82.56万元，经过全年的认真执行与管理，实际执行金额达到了82.44万元。据此计算，我们的执行率高达99.85%。此次项目旨在全面修复幼儿园外墙及天台顶部的防水层，解决了屋顶渗水、漏雨问题，同时翻新外墙涂料，确保校舍安全稳定，为幼儿及师生提供一个安全、健康的学习与生活环境，消除安全隐患，促进幼儿园长远发展。				
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	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	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	完成维修改造事项数量		=2.00(个)	2.00(个)	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		9月前	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	教学楼局部外墙、天台顶部防水涂层等问题解决率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		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(%)	100.00(%)	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		上海市嘉定区马陆智慧幼儿园		
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	0.88	0.73	0.73	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.88	0.73	0.73	-	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			
		通过项目的实施帮助资助申请家庭减轻经济压力，补助政策知晓率；符合资助条件的孩子按照资助标准应免尽免率达到100%，使他们获得更好的教育资源，促进教育公平，提高资助孩子接受良好教育的机会。			学生资助工作项目总成本严格控制在概算批复资金范围内，确保了资金的有效利用。资助学生人数的审核通过率达到100%，所有符合条件的伙食费、代办费、保育教育费均得到100%免除。资助金额与资助对象的准确率同样达到100%，确保了每一分资助都能准确无误地发放到需要的学生手中。此外，资助工作还注重时效性，资助及时性达到100%。补助政策的知晓率也达到了100%，家长满意度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	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	资助学生人数审核通过率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		符合条件的伙食费、代办费、保育教育费应免尽免率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	资助金额准确率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		资助对象准确率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	资助及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	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	
		补助政策知晓率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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		上海市嘉定区马陆智慧幼儿园	
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	49.00	49.00	48.72	10.00	99.42	9.94
	其中：当年财政拨款	49.00	49.00	48.72	-	99.42	-
	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			
	<p>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。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。幼儿园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。</p>			<p>综合教改项目活动环境创设完成率 100%，专家指导数完成率 100%；环境创设通过率为 100%；活动内容呈现丰富，所有活动在 2024年11月前全部完成。幼儿学习兴趣得到了有效培养，教师的指导能力有效提升。全园师生家长皆参与了活动，家长教师满意度大于 90%。医教结合项目实现了康复训练 550次，聘请了5位资质达标的专家，并安排了 20课时的专家指导课程。同时，配备了2件辅助训练工具，确保训练内容完全符合幼儿的需求。外聘人员的资质达标率为合格，指导授课内容也紧密贴合实际需求。授课及时率达到了 100%，所有设备均在 10月底之前添置到位。此外，特殊儿童的社会适应能力得到了有效提升，康复训练环境也有了显著改善。家长和教师的满意度高达 90%以上，整体项目进展顺利，成效显著。高质量幼儿园项目课程完成了总计 238课时的丰富内容，并提供了3场实景体验机会，让幼儿能够身临其境地学习。所有定制的头饰道具均达到了100%的合格率，确保了教学质量与体验效果。课程内容严格遵循合同要求，质量保证；培训安排及时，没有出现延误情况。课程在 11月顺利完成，所有课程资源均得到了100%的应用。课程方案设计完整，无遗漏之处。此外，家长与教师的满意度高达 90%以上。</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	课程指导费单价	≤500.00(元)	500.00(元)	2.00	2.00	
		课程指导费总额	≤119000.00(元)	119000.00(元)	2.00	2.00	
		活动组织费总额	≤36000.00(元)	36000.00(元)	2.00	2.00	
		材料费总额	≤25000.00(元)	25000.00(元)	2.00	2.00	
		综合教改推进总价	≤60000.00(元)	592800.00(元)	2.00	1.99	综合教改项目预算余额 720元
		医教结合项目总价	≤250000.00(元)	247900.00(元)	2.00	2.00	医教结合项目预算余额 2200元
数量指标		课程指导数量	=238.00(课时)	238.00(课时)	5.00	5.00	
		实景体验次数	=3.00(场)	3.00(场)	5.00	5.00	
		活动环境创设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		活动环境创设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		专家指导数	=24.00(课时)	24.00(课时)	5.00	5.00	

产出指标		康复训练	=550.00(次)	550.00(次)	5.00	5.00	
		聘请专家人数	=5.00(次)	5.00(次)	5.00	5.00	
		专家指导课时	=20.00(课时)	20.00(课时)	5.00	5.00	
		辅助训练工具	=2.00(件)	2.00(件)	2.00	2.00	
	质量指标	定制头饰道具合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		课程内容质量	达到合同要求	达成指标	2.00	2.00	
		环境创设通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		活动内容丰富性	丰富	达成指标	2.00	2.00	
		训练内容	符合幼儿需求	达成指标	2.00	2.00	
		外聘人员资质达标率	合格	达成指标	2.00	2.00	
		指导授课内容	符合实际需求	达成指标	2.00	2.00	
		设备验收合格	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		时效指标	培训及时性	及时	达成指标	2.00	2.00
	课程完成时间		=11.00(月)	11.00(月)	2.00	2.00	
	活动完成时间		=11.00(月)	11.00(月)	2.00	2.00	
授课及时率	=100.00(%)		100.00(%)	2.00	2.00		
设备添置到位时间	10月底之前		达成指标	2.00	2.00		
效益指标	社会效益指标	课程资源投入应用率	=100.00(%)	100.00(%)	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	
		教师指导能力	有效提升	达成指标	2.00	2.00	
		参与活动人次	全园师生家长	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	
	康复训练环境改善效果	有效改善	达成指标	2.00	2.00		
	可持续影响指标	课程方案完整性	完整	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
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		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		上海市嘉定区马陆智慧幼儿园	
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	18.80	18.80	18.72	10.00	99.57	9.96
	其中:当年财政拨款	18.80	18.80	18.72	-	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			
	更新必要设备及重要设备,完善学校教学设施,优化教学环境,满足学校教育、学生学习需要,促进教学质量的提高,为幼儿创设一个良好的学习环境,并满足学校后勤保障需求,切实消除老旧设备在使用过程中带来的安全隐患。			项目设备采购总价实际完成值为18.72万元,完成率接近100%;数量指标方面,所有设备采购数量均达到完成值。设备到位及时,能及时投入使用,对教学工作起到了保障效果。设备验收质量好,能满足使用需求。			
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	设备采购总价	=188000.00(元)	187194.00(元)	10.00	9.90	预算余额共706元
产出指标	数量指标	电脑采购数量	=2.00(台)	2.00(台)	5.00	5.00	
		校园其他货物采购数量	=1.00(台)	1.00(台)	10.00	10.00	
		空调采购数量	=2.00(台)	2.00(台)	5.00	5.00	
		幼儿玩具	=1.00(批)	1.00(批)	10.00	10.00	
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	设施设备到位时间	10月底	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率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		新购设备对教学工作的保障效果	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	家长、师生满意率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.86	
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	上海市嘉定区马陆智慧幼儿园	
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:		1.3	1.3	100%
		其中:中央财政资金		1.3	1.3	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		科学有效、合理合规分配资金		
		下达及时性		专项资金下达及时到位高效		
		拨付合规性		拨付过程遵循政策文件规定		
		使用规范性		资金使用透明公开,接受社会监督		
		执行准确性		资助对象依据相关文件递交材料审核		
		预算绩效管理情况		明确绩效目标、监理绩效评价体系、实施监控及绩效评价,确保资金使用率最大化。		
		支出责任履行情况		明确分工沟通协调,确保资金支出责任落实		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	扩大普惠性学前教育资源,缓解困难家庭幼儿入学后家庭经济支出难问题,加强资助资金申请审核使用,确保应助尽助,保障困难幼儿学前教育权益。			项目完整政策知晓率及覆盖率100%,全年保障资助补助幼儿6人,资助资金分配合理有效,下达及支付及时,项目资金使用率100%,有效缓解资助幼儿上学经济困难的问题,项目满意度指标高。		
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	家长知晓率	100%	100%	
			完成资助幼儿人数	6人	6人	
			资金使用率	100%	100%	
		质量指标	保障资助幼儿	保障	保障	
			资金分配合理	合理	合理	
			项目验收通过率	100%	100%	
			资金使用规范准确	规范	规范	
		时效指标	及时下达资助	及时	及时	
	成本指标	项目完成率	100%	100%		
	效益指标	经济效益	严控经济支出	有效	有效	
		社会效益指标	积极扩大普惠性学前教育资源	加强	加强	
			缓解幼儿享受学前教育家庭支出压力	有效	有效	
		生态效益	提高学前教育服务水平	持续提高	持续提高	
	可持续影	提高学前教育服务水平	持续提高	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	≥95%		
		幼儿教师满意度	≥95%	≥95%		
		学校满意度	≥95%	≥95%		
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金额,如没有请填无。					

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。