

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		上海市嘉定区鹤栖路幼儿园		
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:	1.50	0.04	0.04	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	1.50	0.04	0.04	-	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。			保障在园家庭经济困难适龄幼儿享受学前教育资助政策,6名家庭经济困难适龄幼儿接受帮助,符合资助条件的孩子按照资助标准应免尽免率达到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	10.00	10.00	
		产出指标	数量指标	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
资助学生人数	≥4.00(人)			6.00(人)	5.00	5.00		
质量指标	资助对象准确率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	资助金额准确率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
时效指标	资助及时性	及时	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=100.00(%)	100.00(%)	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	家长满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	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	上海市嘉定区鹤栖路幼儿园			
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:	13.00	13.00	13.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	-	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				
	<p>一、见习教师规范化培训</p> <p>为深入贯彻教育综合改革要求，进一步推进教师专业发展工作，我园成为“十四五”嘉定区教师专业发展学校暨见习教师规范化培训基地学校。我园旨在通过以“铸师魂、强师能”为师资队伍建设的核心，努力造就一支勤学、善思、乐享，具有“向阳而生、向美而行”的生态情怀教师。夯实新教师队伍的专业基础，整体提升新入职教师的素质与能力，使见习教师在优秀的学科教学团队的浸润和专门的指导教师带教的过程中，正确认识与适应教师角色，形成良好的教育教学行为规范，强化教育教学实践能力，尽快胜任教师职初工作。</p> <p>二、人才柔性流动</p> <p>为进一步推动优秀教育人才柔性流动，实现优质教育资源共享，根据我校人才培养工作发展规划和工作实际，我校申报了2024年人才柔性流动项目，旨在通过聘请正高级教师、高级教师，培育优秀教师，为创建“教育强校”提供教育人才支持系统。</p>			<p>通过组织聘请专家对教师进行专业培训，组织开展展示活动，提高教师教育水平、培训工作优秀经验社会知晓率高，有效提升优秀教师比例，教师满意度高于90%。</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	项目总成本控制情况	≤130000(元)	130000.00 (元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	人才攀升工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		聘请高级职称及以上专家人次	≥8.00(人次)	10.00(人次)	10.00	10.00		
		培养教师人数	≥40.00(人)	42.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
时效	教师培养到位及时性	11月前	达成指标	5.00	5.00			

	指标						
效益 指标	社会效益 指标	对教师成长的培养效果	有效培养	达成指标	15.00	15.00	
		培养教师获区级及以上荣誉人数	≥1.00(人)	3.00(人)	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益教师满意度	≥90.00(%)	96.00(%)	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		上海市嘉定区鹤栖路幼儿园		
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:	32.96	31.79	31.74	10.00	99.84	9.98	
	其中: 当年财政拨款	32.96	31.79	31.74	-	99.84	-	
	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				
	本园聚焦“区级展示任务”、“幼儿发展优先项目”全方位推动幼儿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。			通过聘请专家指导,采购微生态绘本制作,组织开展活动等有效保障科学幼儿活动进行,培养儿童好奇心、学习兴趣,同时聚焦“区级展示任务”、“幼儿发展优先项目”全方位推动幼儿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。家长、教职工满意度均高于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	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	4.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	视频制作(宣传片)		=1.00(次)	1.00(次)	4.00	4.00	
		专家指导课时		=100.00(课时)	100.00(课时)	4.00	4.00	
		组织开展展示活动次数		=1.00(次)	1.00(次)	4.00	4.00	
		印刷服务		=2.00(批)	2.00(批)	4.00	4.00	
		课程环境建设完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		微生态科学绘本制作		=50.00(个)	50.00(个)	3.00	3.00	
	质量 指标	专家资质达标率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		活动内容丰富性		丰富	达成指标	3.00	3.00	
		课程环境建设验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		微生态绘本质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	专家指导完成时间		12月前	达成指标	3.00	3.00	
		活动展示完成时间		12月前	达成指标	3.00	3.00	
课程环境建设完成时间		11月前	达成指标	3.00	3.00			
微生态绘本到位时间		11月前	达成指标	3.00	3.00			
效益 指标	社会 效益	参与展示活动人次		=100.00(人次)	100.00(人次)	4.00	4.00	

	指标	儿童培养效果	有效培养	达成指标	4.00	4.00	
		教师教学指导能力	提升	达成指标	4.00	4.00	
		改善课程环境面积	≥150.00(平方米)	150.00(平方米)	4.00	4.00	
		对实施课程的保障效果	有效保障	达成指标	4.00	4.00	
		儿童学习兴趣培养效果	有效培养	达成指标	4.00	4.00	
	生态效益指标	提升老百姓对教育质量的满意度	提升	达成指标	3.00	3.00	
可持续影响指标	幼儿园办学质量	可持续提升	达成指标	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		教职工满意度	≥90(%)	96.00(%)	5.00	5.00	
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		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		上海市嘉定区鹤栖路幼儿园	
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:	8.50	8.50	8.46	10.00	99.52	9.95
	其中:当年财政拨款	8.50	8.50	8.46	-	99.52	-
	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			
	通过采购电脑10台、厨房设备2台,确保新购设施设备100%投入使用,满足幼儿学习、玩乐需求,有效保障教学工作的开展,家长、教职工满意度不低于90%。			新购设施设备学生电脑10台、厨房设备恒温开水器2台,全部100%投入使用,从而有效保障了幼儿园教学工作的开展,满足了幼儿学习、玩乐的需求,家长、教职工满意度达95%。			
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	电脑采购数量	=10.00(台)	10.00(台)	10.00	10.00	
		厨房设备数量	=2.00(台)	2.00(台)	10.00	10.00	
	质量 指标	质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	设备到位时间	12月前	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(%)	15.00	15.00	
		对教学工作的保障效果	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	家长、教职工满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.95	
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	上海市嘉定区鹤栖路幼儿园		
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:	18.12	18.12	18.07	10.00	99.72	9.97
	其中:当年财政拨款	18.12	18.12	18.07	-	99.72	-
	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			
	通过项目实施提高后勤管理科学化、规范化、精细化水平,全面提升后勤治理效能,努力实现后勤治理体系和治理能力现代化,增强后勤服务主体的活力和保障能力,提高办事效率和专业化水平。			通过聘请维修1人,保洁3人,幼儿园教学环境、办公环境得到有效维护和保障,提高了后勤管理科学化、规范化、精细化水平,增强后勤服务主体的活力和保障能力,提高办事效率和专业化水平,满意率达95%。			
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	后勤服务工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		聘用维修人数	=1.00(人)	1.00(人)	5.00	5.00	
		聘用保洁人数	=3.00(人)	3.00(人)	5.00	5.00	
	质量 指标	服务人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		后勤服务质量考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效 指标		后勤工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	系统故障有效解决率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		办公环境维护保障效果	卫生整洁	达成指标	15.00	15.00	
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(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.97	
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	上海市嘉定区鹤栖路幼儿园		
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:	1.5	1.5	100%		
	其中:中央财政资金	1.5	1.5	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	分配合理 具有科学性			/	
	下达及时性	下达及时 确保时效性			/	
	拨付合规性	拨付合规 合理使用			/	
	使用规范性	规范使用 记账清晰			/	
	执行准确性	准确执行 预算执行达成度高			/	
	预算绩效管理情况	定期跟踪 预算执行有进度			/	
	支出责任履行情况	自查自纠 提高满意度			/	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	为贯彻落实全国学生资助工作会议要求,健全学生资助规范管理长效机制,大力推进精准资助和资助育人,全力推动各项资助政策落实落细,结合部门职能,投入预算资金并严格按照预算执行,依照财务制度和项目管理制度,确保资金专款专用和项目的顺利实施,对上海市学前教育困难学生免除学杂费。		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			
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	资助学生人数	≥6人	≥6人	
			符合条件的伙食费、代办费、保育教育费应免尽免率	100%	100%	
		质量指标	资助金额准确率	100%	100%	
			资助对象准确率	100%	100%	
		时效指标	资助及时性	及时	及时	
	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	控制在概算批复资金范围内		
	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	有效保障	
			补助政策知晓率	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	
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。

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	上海市嘉定区鹤栖路幼儿园			
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	10	9.92	10	99.2	9.92	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.92	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
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。			通过采购托班家具15件、托班班级玩具33件，创设托班教学环境，确保新购设施设备100%投入使用，满足托班幼儿学习、玩乐需求，有效保障教学工作的开展，家长、教职工满意度不低于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
	成本指标	经济成本指标	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	10	10	
	产出指标	数量指标	家具采	15件家	15	10	10	
			玩具采	33件玩	33	10	10	
		质量指标	质量合	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备到	12月底	按时完成	10	10	
	社会效益指标		政策知晓率	100%	100%	10	10	
			室内环境改善	有效满足	有效满足	10	10	
办学条件改善			有效改善	有效改善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99.9		
评分等级	<input type="checkbox"/> 优（90含-100分） <input type="checkbox"/> 良（80含-90分） <input type="checkbox"/> 中（60含-80分） <input type="checkbox"/> 差（60分以下）							