

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	上海市嘉定区安亭幼儿园		
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	46.88	101.05	100.61	10.00	99.56	9.96
	其中：当年财政拨款	46.88	96.05	95.61	-	99.54	-
	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			
	运用幼儿运动数据分析软件以及幼儿成长评价软件，收集幼儿一日活动中相关数据，进行专业汇总与数据分析，有效支持幼儿发展。邀请9位专家开展授课指导，组织授课20次，提升教师课程领导力；教师满意度不低于95%。 创设丰富多元的环境及材料支持幼儿园团队创造性实施新课程支持幼儿园面向未来高质量发展。邀请5位专家开展授课指导，组织授课10次；教师满意度不低于95%。			运用幼儿运动数据分析软件以及幼儿成长评价软件，收集幼儿一日活动中相关数据，进行专业汇总与数据分析，有效支持幼儿发展。邀请9位专家开展授课指导，组织授课20次，提升教师课程领导力；教师满意度不低于95%。 创设丰富多元的环境及材料支持幼儿园团队创造性实施新课程支持幼儿园面向未来高质量发展。邀请5位专家开展授课指导，组织授课10次；教师满意度不低于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	移动展示车单价	=160.00(元)	160.00(元)	2.00	2.00	
		专家聘请费用标准	符合相关文件规定	达成指标	2.00	2.00	
		无线话筒麦克风音响一体机采购单价	=900.00(元)	900.00(元)	4.00	4.00	
	数量指标	聘请专家人数	=14.00(人)	14.00(人)	2.00	2.00	
		专家指导次数	=30.00(次)	30.00(次)	2.00	2.00	
		添置无线话筒麦克风音响一体机数量	=17.00(个)	17.00(个)	2.00	2.00	
		添置录音互动墙	=1.00(块)	1.00(块)	2.00	2.00	
		定制安全教育软件	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		震川洗手池改造	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		震川平台完成改造	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		震川课程材料添置	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

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	质量指标	材料验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		指导人员资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		专家制导能力	符合实际要求	达成指标	3.00	3.00	
		课程环境建设完成时间	10月	达成指标	3.00	3.00	
	时效指标	材料采购完成时间	11月	达成指标	3.00	3.00	
		专家指导完成时间	11月	达成指标	3.00	3.00	
		镇拨项目材料采购完成时间	6月	达成指标	3.00	3.00	
		软件调试完成时间	6月	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	课程参与率	>95.00(%)	96.00(%)	5.00	5.00	
		操作材料投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		对幼儿户外课程实施保障效果	有效保障	达成指标	5.00	5.00	
		课程环境建设改善效果	有效改善	达成指标	5.00	5.00	
		儿童户外兴趣培养效果	有效培养	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	幼儿园课程质量发展	长效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>95.00(%)	96.00(%)	5.00	5.00	
		家长满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
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		人才支持类					
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区安亭幼儿园		
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	11.00	16.65	16.55	10.00	99.39	9.94
	其中：当年财政拨款	11.00	16.65	16.55	-	99.39	-
	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			
	通过采用名师、导师双管齐下的模式，积极调动各个幼儿园的教育资源，从走进见习基地到深入教育基地，拓宽见习教师的学习途径，帮助见习教师快速进入职业适应期。通过聘请市级专家，以“一对一”诊断式指导，找准教师专业发展存在的问题，采取“私人定制”跟进式指导，关注教师个性发展，培育优秀教师，为创建“教育强校”提供教育人才支持系统。项目完成率100%，专家指导次数不少于14人次，培养教师人数不少于5人，培养教师获区级及以上荣誉人数不少于1人。			通过采用名师、导师双管齐下的模式，积极调动各个幼儿园的教育资源，从走进见习基地到深入教育基地，拓宽见习教师的学习途径，帮助见习教师快速进入职业适应期。通过聘请市级专家，以“一对一”诊断式指导，找准教师专业发展存在的问题，采取“私人定制”跟进式指导，关注教师个性发展，培育优秀教师，为创建“教育强校”提供教育人才支持系统。项目完成率100%，专家指导次数不少于14人次，培养教师人数不少于5人，培养教师获区级及以上荣誉人数不少于1人。			
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	专家聘请费用标准	符合相关文件标准	达成指标	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	≥14.00(人)	14.00(人)	5.00	5.00	
		培养教师人数	≥5.00(人)	5.00(人)	5.00	5.00	
	质量指标	项目工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	教师培养到位及时性	11月前	达成指标	10.00	10.00	
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)	1.00(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(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.94	
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	上海市嘉定区安亭幼儿园			
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	88.91	88.16	10.00	99.15	9.92
		其中：当年财政拨款	0.00	86.71	85.96	-	99.13	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	2.20	2.20	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决新大楼外墙开裂，常年渗水，内墙霉变，地板损坏；走廊PVC地面变色且不易清洁，木质贴脚线腐烂；楼梯扶手结构不牢固，存在尖角等问题，利用暑期完成维修内容，确保顺利开学。 完成校舍维修工程，改善校园硬件设施水平，陆续整改存在安全隐患的场所、设施等，有效改善校园环境和办学条件，营造安全、优雅的校园环境，教职工满意度不低于90%。			解决新大楼外墙开裂，常年渗水，内墙霉变，地板损坏；走廊PVC地面变色且不易清洁，木质贴脚线腐烂；楼梯扶手结构不牢固，存在尖角等问题，利用暑期完成维修内容，确保顺利开学。 完成校舍维修工程，改善校园硬件设施水平，陆续整改存在安全隐患的场所、设施等，有效改善校园环境和办学条件，营造安全、优雅的校园环境，教职工满意度不低于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	经济成本指标	项目总投资		$\leq$ 867080.00(元)	859621.00(元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	校舍维修工程计划完工率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	维修工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	维修工程竣工时间		8月底前	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	校园环境改善效果		有效改善	达成指标	5.00	5.00	
		办学条件改善效果		有效改善	达成指标	10.00	10.00	
		安全隐患问题解决率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	学校建筑常态化运维机制		$\geq$ 90.00(%)	91.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		$\geq$ 90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.92	
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	上海市嘉定区安亭幼儿园		
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	21.11	21.11	20.48	10.00	97.01	9.70
	其中：当年财政拨款	21.11	21.11	20.48	-	97.01	-
	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			
	通过更新和添置必要的设备，以完善学校教育教学、后勤保障设施设备，优化教学环境，满足学校教学、幼儿生活、学习的需要，进而促进教学质量的提高，确保校园安全有序的运行。自3月起采购空调8台、幼儿玩具1批及厨房设备等，新购设施设备100%合格，10月底前到位，100%投入使用，满足学校教学、学生学习需要，有效保障教学工作顺利开展，教师满意度不低于90%。			通过更新和添置必要的设备，以完善学校教育教学、后勤保障设施设备，优化教学环境，满足学校教学、幼儿生活、学习的需要，进而促进教学质量的提高，确保校园安全有序的运行。自3月起采购空调8台、幼儿玩具1批及厨房设备等，新购设施设备100%合格，10月底前到位，100%投入使用，满足学校教学、学生学习需要，有效保障教学工作顺利开展，教师满意度不低于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	经济成本指标	温热开水器单价	=20000.00(元)	20000.00(元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	温热开水器采购数量	=2.00(台)	2.00(台)	5.00	5.00	
		幼儿玩具采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		空调采购数量	=8.00(台)	8.00(台)	10.00	10.00	
	质量指标	设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	设备到位时间	10月	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	新购设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		新购设备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	教师满意度	≥90.00(%)	91.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.70	
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	上海市嘉定区安亭幼儿园			
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	15.00	24.53	24.46	10.00	99.71	9.97
		其中：当年财政拨款	15.00	24.53	24.46	-	99.71	-
		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				
	通过后勤服务社会化，全面做好教育教学服务工作。一般维修24小时内修复，特殊故障72小时内修复或有替代品。工作日内，每日外场清扫不少于1次，室内地面保洁不少于两次，垃圾房整理不少于1次。			通过后勤服务社会化，全面做好教育教学服务工作。一般维修24小时内修复，特殊故障72小时内修复或有替代品。工作日内，每日外场清扫不少于1次，室内地面保洁不少于两次，垃圾房整理不少于1次。				
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	更换零件费用	市场价	达成指标	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	外场地清扫	≥1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
		室内保洁	≥2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00		
		垃圾房整理	≥1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00		
	质量指标	地面清洁度	无明显污渍	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	一般维修时效	24小时以内	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	校园环境改善度	有效改善	达成指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00		
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		学前教育公共服务体系建设-推进全面建设高质量幼儿园-高质量幼儿园建设						
主管部门		嘉定区教育局			实施单位		上海市嘉定区安亭幼儿园	
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	0	13.5	13.44	10	99.56%	9.96
		其中：当年财政拨款	0	13.5	13.44	-		-
		上年结转资金	0			-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按计划添置设施材料，质量验收合格，完成高质量幼儿园建设，有效保障幼儿户外活动课程的实施，改善环境，培养儿童户外游戏、运动的兴趣，家长、学校满意度不低于90%。				按计划添置设施材料，质量验收合格，完成高质量幼儿园建设，有效保障幼儿户外活动课程的实施，改善环境，培养儿童户外游戏、运动的兴趣，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
	成本指标	经济成本指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	高质量幼儿园建设计划完成率	100%	100%	5	5	
			户外阳光小屋	1间	1间	5	5	
			六边形感统空间数量	1套	1套	5	5	
		质量指标	材料、玩具质量合格率	100%	100%	10	10	
			高质量幼儿园建设内容	符合项目要求	符合项目要求	5	5	
	时效指标	设施设备到位时间	9月前	9月前	5	5		
		高质量幼儿园建设项目完成时间	符合计划安排	符合计划安排	5	5		
	效益指标	社会效益指标	新购设施使用率	100%	100%	8	8	
			幼儿园户外活动丰富性	提升	提升	7	7	
			教师学习指导能力	有效提升	有效提升	8	8	
户外活动需求保障效果			有效满足	有效满足	7	7		
满意度 指标	服务对象满意度指标	教师满意度	》=90%	91%	4	4		
		家长满意度	》=90%	90%	3	3		
		学生满意度	》=90%	95%	3	3		
总分						100	99.96	
评分等级		√ 优（90含-100分） □ 良（80含-90分） □ 中（60含-80分） □ 差（60分以下）						

财政项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		学前教育公共服务体系建设-推进全面建设高质量幼儿园—幼儿园户外2小时监测						
主管部门		嘉定区教育局			实施单位	上海市嘉定区安亭幼儿园		
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	9.88	10	98.80%	9.88
		其中：当年财政拨款		10	9.88	-	98.80%	-
		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			
	积极探索“幼儿园户外活动检测”数字化转型场景，添置运动手环120个鸡配套网管、充电器等，预计设备9月前到位，确保设备验收合格率100%。及时开展幼儿体质体能数据采集、分析，充分提升幼儿在园运动质量，增强信息化建设在幼儿园发展中的效能。				积极探索“幼儿园户外活动检测”数字化转型场景，添置运动手环120个鸡配套网管、充电器等，预计设备9月前到位，确保设备验收合格率100%。及时开展幼儿体质体能数据采集、分析，充分提升幼儿在园运动质量，增强信息化建设在幼儿园发展中的效能。			
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	专款专用率	100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	运动手环添置数	120个	120个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	材料采购完成时间	9月	10月	10	8	因预算额度9月末到位。
	效益指标	经济效益指标	运动数量分析质量	有提高	有提高	8	8	
		社会效益指标	展示汇报获好评	>95%	96.50%	8	8	
		生态效益指标	运动课程质量发展	长效	长效	7	7	
		可持续影响指标	提升幼儿运动能力	>95%	96%	7	7	
满意度	服务对象满意度指标	教师满意度	>95%	95%	10	10		
总分						100	97.88	
评分等级		√ 优（90含-100分） □ 良（80含-90分） □ 中（60含-80分） □ 差（60分以下）						

财政项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称		学前教育公共服务体系建设-幼儿园课程领导力建设-幼儿园课程领导力建设							
主管部门		嘉定区教育局			实施单位		上海市嘉定区安亭幼儿园		
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		7	7	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		7	7	-	100.00%	-	
		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				
	在一日课程中运用AI机器人进行交互，创新幼儿园一日活动的型态，共建良好地师幼共建模式，有效支持幼儿的发展。邀请9位专家开展授课指导，组织授课20次，提升教师课程领导力；教师满意度不低于95%。				在一日课程中运用AI机器人进行交互，创新幼儿园一日活动的型态，共建良好地师幼共建模式，有效支持幼儿的发展。邀请9位专家开展授课指导，组织授课20次，提升教师课程领导力；教师满意度不低于95%。				
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	专款专用率	100%	100%	10	10		
			聘请专家人数	9人	9人	5	5		
	产出指标	数量指标	专家指导次数	20次	20次	5	5		
			设备材料数量	6台	6台	5	5		
			质量指标	材料验收合格率	100%	100%	5	5	
				指导人员资质达标率	100%	100%	5	5	
		专家指导能力		符合实际需求	符合实际需求	5	5		
		时效指标		材料采购完成时间	9月	9月	5	5	
			专家指导完成时间	12月	12月	5	5		
			效益指标	经济效益指标	服务对象业务提升度	提升	提升	6	6
	社会效益指标			课程参与率	>95%	>95%	6	6	
		操作材料投入使用率		100%	100%	6	6		
	生态效益指标	材料环保度		符合行业要求	符合行业要求	6	6		
	可持续影响指标	幼儿园课程质量发展	长效	长效	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>95%	>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）							

附件1

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	上海市嘉定区安亭幼儿园
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：	1.00	1.00	100.00%
			其中：中央财政资金	1.00	1.00	100.00%
			地方资金	0.00	0.00	
			其他资金	0.00	0.00	
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	主要用于补助生的餐点费和生活代办用品		
			下达及时性	下达及时		
			拨付合规性	拨付合规		
			使用规范性	按资助幼儿的在校实际使用情况进行核算		
			执行准确性	按资助幼儿的在校实际出勤执行		
			预算绩效管理情况	完善合理		
			支出责任履行情况	岗位分工明确，责任到位		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	本市学前教育资源进一步扩大，努力满足幼儿入园需求；改善幼儿园办园条件，提高全市学前教育公共服务水平。保障本市在园家庭经济困难适龄幼儿享受学前教育资助政策，帮助4名家庭经济困难适龄幼儿顺利入园。				本市学前教育资源进一步扩大，努力满足幼儿入园需求；改善幼儿园办园条件，提高全市学前教育公共服务水平。保障本市在园家庭经济困难适龄幼儿享受学前教育资助政策，帮助5个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
	产出指标	成本指标	专款专用率	100%	100%	
		数量指标	资助家庭经济困难适龄幼儿入园数	5人	5人	
		质量指标	资助金额准确率	100%	100%	
		时效指标	资助资金到位时间	11月前	11月前	
	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	有效减轻	
			家庭经济困难学生就学保障效果	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥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。