

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	上海市嘉定区黄渡莱茵幼儿园		
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	0.36	0.10	0.09	10.00	90.00	9.00
	其中：当年财政拨款	0.36	0.10	0.09	-	90.00	-
	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。			2024学年第一学期我园资助幼儿1人，为原建档立卡人员。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，帮助家庭经济困难适龄幼儿顺利入园就学，得到了家长的满意。			
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	=1.00(人)	1.00(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	资助资金到位时间	11月底前	11月	20.00	20.00	
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	符合相关文件规定	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(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99	
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		上海市嘉定区黄渡莱茵幼儿园		
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	15.00	14.98	10.00	99.86	9.99
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	14.98	-	99.86	-
	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、保洁：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、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。 2、维修维护：设施设备的日常维修维护。			后勤社会服务化项目人员配备齐全，日常的保洁及维修工作时效及时，校园环境得到了保障。经费在预算到位的情况下，按季度及时支付。				
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	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	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(%)	15.00	15.00		
	时效指标	及时性	及时	达成指标	15.00	15.00		
效益指标	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	5.00	5.00		
		工作效率	及时	达成指标	5.00	5.00		
	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	相关利益方满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	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		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	上海市嘉定区黄渡莱茵幼儿园		
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	11.93	11.93	11.81	10.00	98.99	9.90
	其中:当年财政拨款	11.93	11.93	11.81	-	98.99	-
	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			
	按计划采购设施设备玩具等,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。			按计划采购设施厨房设备、幼儿玩具等,质量验收合格,有效保障学校日常后勤保障及教育教学的开展,提升学校办学水平,健全学校资产常态化管理机制。			
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	厨房设备、幼儿玩具采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	厨房设备、幼儿玩具质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	厨房设备、幼儿玩具到位时间	8月	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	厨房设备、幼儿玩具投入使用率	=100.00(%)	98.99(%)	5.00	4.95	玩具类材料投放使用率需进一步提高
		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	降低	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、幼儿满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.85	
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		上海市嘉定区黄渡莱茵幼儿园			
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	4.48	4.48	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
		其他资金	0.00	4.48	4.48	-	100.00	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 修缮13号台风造成的损坏，防止墙面渗水，确保园所安全环境，为师生开展各类活动保驾护航。 2. 项目保质、保量、及时完成。				受2024年13号台风影响，我园校舍外墙墙皮掉落、渗水、栅栏翻到、围墙开裂，窗户变形等，获得理赔款45500元。10月9日进行三方比价，比价结果44847元，10月22日合同签订，已根据损坏情况申请进行维修，经费于11月完成支付。项目完成及时，质量验收合格。				
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	安信理赔校舍维修项目计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	完工及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
效益指标	经济效益指标	预算执行率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	社会效益指标	后期维护措施健全性		健全	达成指标	5.00	5.00		
		设备使用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	生态效益指标	故障率		降低	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	后期维护人员配备情况		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、幼儿满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	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	上海市嘉定区黄渡莱茵幼儿园		
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	41.92	45.92	45.29	10.00	98.62	9.86
	其中：当年财政拨款	41.92	41.92	41.36	-	98.66	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	4.00	3.93	-	98.25	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>高质量幼儿园建设：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幼儿园，满足人民群众对学前教育内涵质量的新要求。</p> <p>课程环境建设：坚持幼儿发展优先理念，重视对幼儿园课程环境建设的顶层规划，推动各园根据学前教育三大指南精神，结合课程改革要求和幼儿园办园实情，从“每个空间让儿童走得进、每处场景成为儿童乐园”视角进行园内户外环境资源打造，助推学前教育科学化、高品质发展。“爱+”游戏课程特色推进项目：完善幼儿园“爱+”游戏课程环境，深化幼儿园“爱+”游戏课程内容，提高教师在组织实施游戏中的观察分析、师幼互动能力，满足幼儿开展户外建构、户外角色、户外表演等户外自主性游戏的需求，打造幼儿园“爱+”游戏课程特色，推动幼儿园高质量发展。</p>			<p>高质量幼儿园建设：教师队伍素质提升，保教质量提升，家长满意度较高。上半年投入了材料、完成了印刷内容。下半年邀请专家进行指导，同时开展各类幼儿活动。</p> <p>课程环境建设：7月项目处于施工阶段，已完成防水，正在铺设阳台地板，8月底完成项目所有实施内容。</p> <p>“爱+”游戏课程特色推进：为了深化爱+游戏课程，部分经费添置了游戏材料，其余经费用于专家指导与活动拍摄，项目的推进深化幼儿园“爱+”游戏课程内容，提高教师在组织实施游戏中的观察分析、师幼互动能力，满足幼儿开展户外建构、户外角色、户外表演等户外自主性游戏的需求，打造幼儿园“爱+”游戏课程特色。</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	专家聘请费用标准	符合相关文件规定	达成指标	5.00	5.00	
数量指标	数量指标	专家聘请人数	=5.00(人)	5.00(人)	2.00	2.00	
		专家指导次数	=12.00(次)	10.00(次)	2.00	1.50	活动开展次数根据实际情况有所调整
		活动材料采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		课程环境建设面积	=430.00(平方米)	430.00(平方米)	2.00	2.00	
		专家聘请人数	=1.00(人)	1.00(人)	2.00	2.00	
		专家指导次数	=2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	

产出指标	质量指标	专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	2.00	
		专家指导内容	符合项目需求	达成指标	3.00	3.00	
		活动内容	符合项目需求	达成指标	3.00	3.00	
		活动材料质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		课程建设成果数量	=10.00(本)	10.00(本)	3.00	3.00	
		课程环境工程验收结果	合格	达成指标	3.00	3.00	
		课程活动展示拍摄制作	=1.00(项)	1.00(项)	3.00	3.00	
	时效指标	专家指导完成时间	=10.00(月)	10.00(月)	2.00	2.00	
		活动开展结束时间	=10.00(月)	10.00(月)	2.00	2.00	
		课程建设成果完成时间	=11.00(月)	11.00(月)	2.00	2.00	
		课程环境工程竣工时间	10月前	达成指标	2.00	2.00	
		专家指导完成时间	11月	达成指标	2.00	2.00	
		活动开展结束时间	11月	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	幼儿参与率使用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		参与活动幼儿人数	=316.00(人)	314.00(人)	2.00	1.97	幼儿实际参与人数314人
		幼儿学习兴趣培养效果	有效培养	达成指标	3.00	3.00	
		幼儿探究与语言表达培养效果	有效培养	达成指标	3.00	3.00	
		参加指导教师人数	=30.00(人)	30.00(人)	3.00	3.00	
		教师教学指导能力	有效提升	达成指标	3.00	3.00	
		课程实施效果知晓率	有所提升	达成指标	3.00	3.00	
		课程环境缺陷解决率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		课程环境改善效果	有效改善	达成指标	3.00	3.00	
		参与活动幼儿人数	=318.00(人)	314.00(人)	2.00	1.97	幼儿实际参与人数314人

	可持续影响指标	学校建筑常态化运维机制	健全	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	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		教师满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		学校满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	98.30	
评分等级		优					