

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	上海市嘉定区东方瑞仕幼儿园		
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	0.00	0.25	0.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.25	0.25	-	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				
	1、对城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿、适龄孤儿、适龄残疾儿童和原建档立卡家庭经济困难适龄幼儿，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费。 2、对低收入困难家庭适龄幼儿，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费项目中的餐费和点心费。 1. 保育教育费：公办幼儿园按各级幼儿园相应的收费标准予以免除；民办幼儿园每人每月最高免除保育教育费 700 元，民办幼儿园保育教育费收费低于该标准的，据实予以免除。 2. 代办服务性收费：按照幼儿园代办服务性收费标准据实予以免除。			完成2名幼儿资助，资金及时发放减免。				
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	10	
	产出指标	数量指标	资助人数	≥2.00(人)	2.00(人)	10	10	
			资助统计到位	统计到位	达成指标	10	10	
		质量指标	资助标准不超过规定要求	符合相关规定	达成指标	10	10	
			项目完成时间	在11月底前完成项目执行	及时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮助困难家庭幼儿顺利办理帮困手续	应助尽助	达成指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难家庭对于帮困工作的满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10	10	
总分						100	100	
评分等级	<input checked="" 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）							

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		上海市嘉定区东方瑞仕幼儿园	
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		21.22	21.62	21.46	10.00	99.25	9.93
	其中：当年财政拨款		21.22	15.62	15.50	-	99.23	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	6.00	5.96	-	99.33	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>完善“多彩课程”架构，深化课程实施建设，打造“多彩课程”的特色品牌，并产生一定的区域影响力。拟围绕研究内容开展联盟单位层面的教研展示活动，并梳理相关成果，在区域层面发挥辐射作用。通过实践研究，积累大规模教研活动中赋予每一位教师“话语权”的有效组织形式，激活、调动教师之间自然存在的差异，让每一位教师将自己的经验、想法展现出来，让差异成为教师发展的支撑，撬动每一位教师思维上的冲突，激活教师参与教研的主动性，让每位教师都能在研究中成长，从而服务“幼儿发展优先”理念的落地。</p>			<p>在高质量幼儿园建设、综合教改推进的过程中，能充分利用经费开展各类环境优化、课程实践、活动展示、教师培养等工作，进一步优化课程资源，丰富户外场域，打造幼儿园“多彩课程”品牌。本年度，开放集团展示活动3场，区级展示2场，均得到好评，在区域内发挥一定的影响力。教研方面，梳理形成相关成果书籍，并在嘉定区实验区项目研究背景下，不断深化，进一步落实教改改革，不断实践新教研模式。</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	成本节约率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		项目专家聘用成本总价	≤86000.00(元/年)	86000.00(元/年)	4.00	4.00		
		项目成本节约率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	专家人数	≥1.00(人)	1.00(人)	4.00	4.00		
		实施计划实际完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		讲课次数	=2.00(次)	2.00(次)	4.00	4.00		
		亲子运动会	=2.00(场)	2.00(场)	4.00	4.00		
	质量指标	人均培训时长	≥4.00(小时)	24.00(小时)	4.00	4.00		
		验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	时效指标	项目调整及时	及时	达成指标	4.00	4.00		
		项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
项目完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00			
效益指标	经济效益指标	社会公众或服务对象满意度	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		社会公众或服务对象满意度	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		社会公众或服务对象满意度	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	社会效益指标	经验做法推广应用范围	扩大	达成指标	2.00	2.00		
		教师教学指导能力	有效提升	达成指标	2.00	2.00		
		实施效果知晓率	提升	达成指标	2.00	2.00		
		经验做法推广应用范围	扩大	达成指标	2.00	2.00		
		课程环境改善效果	有效改善	达成指标	2.00	2.00		
		教师教学指导能力	有效提升	达成指标	2.00	2.00		
		实施效果知晓率	提升	达成指标	2.00	2.00		
		经验做法推广应用范围	扩大	达成指标	2.00	2.00		
		课程环境改善效果	有效改善	达成指标	4.00	4.00		

		实施效果知晓率	提升	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	1.00	1.00	
		教师满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00	
		家长满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	1.00	1.00	
		教师满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		幼儿满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		家长满意度	≥90(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		教师满意度	≥90(%)	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		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		上海市嘉定区东方瑞仕幼儿园		
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		40.65	40.65	40.57	10.00	99.80	9.98
	其中：当年财政拨款		40.65	40.65	40.57	-	99.80	-
	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				
	能根据2024年后勤社会化项目预算计划执行后勤社会化项目各项工作，通过保洁、维修等后勤社会化项目服务，提高2024年度后勤保障服务能力，对幼儿园后勤相关工作日常活动正常、有序开展有一定推动作用。			根据年初预算规范执行该项目，做好幼儿园后勤保障工作。2024年后勤保障服务能力提升，幼儿园日常活动正常有序开展有序推动。				
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	保洁和维修费用支付	符合规范	达成指标	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	维修工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		保洁工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		现场保洁人员	≥6.00(人)	6.00(人)	6.00	6.00		
	质量指标	保洁工作达标率	≥95.00(%)	98.00(%)	6.00	6.00		
		维修工作达标率	≥95.00(%)	98.00(%)	6.00	6.00		
	时效指标	维修工作完成及时性	符合计划安排	达成指标	6.00	6.00		
保洁工作完成及时性		及时	达成指标	6.00	6.00			
效益指标	社会效益指标	设施设备维修满意率	≥95.00(%)	98.00(%)	15.00	15.00		
		幼儿园卫生环境效果	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	学校满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		家长满意度	≥95.00(%)	99.00(%)	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		其他教育专项						
主管部门		上海市嘉定区教育局(汇总)		实施单位	上海市嘉定区东方瑞仕幼儿园			
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	
		77.70	73.60	72.76	10.00	98.85	9.89	
		其中:当年财政拨款	77.70	73.60	72.76	-	98.85	-
		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				
	能根据预算计划执行温水泳池运营项目各项经费，并能对幼儿园日常活动正常、有序开展有一定推动作用。通过日常游泳课程，幼儿能更加喜欢运动，幼儿的动作发展、运动素养有所提高。 能根据预算计划执行补充公用经费项目各项经费，并能对幼儿园在超出正常范围内的维修、保洁、空调维修和分部商用电费的差额部分进行支付，以便幼儿园日常活动正常、有序开展有一定推动作用。			根据预算执行两个项目，将项目经费落到实处，提升幼儿园课程质量，幼儿园日常活动正常开展。				
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	社会成本指标	差额电费成本总价	≤96000.00(元/年)	96000.00(元/年)	2.00	2.00		
		水、电、燃气等总成本价	≤30.00(万/年)	26.38(万/年)	2.00	2.00		
产出指标	数量指标	学校运营和后勤保障工作完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		学校环境维护工作完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		泳池能耗费用保障率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		教练聘请人数	=1.00(人)	1.00(人)	2.00	2.00		
		教练训练计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		泳池维修工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		锅炉养护工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		泳池保洁工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	质量指标	学校各项运营保障工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		学校校舍日常维修改造质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		教练资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		泳池维修服务质量考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		锅炉养护服务质量考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		泳池保洁服务质量考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	时效指标	学校各项运营保障工作完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
教练训练完成及时性		符合计划安排	达成指标	4.00	4.00			
泳池维修服务及时性		及时	达成指标	4.00	4.00			
锅炉养护服务及时性		及时	达成指标	4.00	4.00			
泳池保洁服务及时性		及时	达成指标	4.00	4.00			
效益指标	经济效益指标	学校运营和发展保障效果	有效保障	达成指标	4.00	4.00		
		校区用电保障效果	有效保障	达成指标	4.00	4.00		
		学校办学活动保障效果	有效保障	达成指标	4.00	4.00		
	社会效益指标	幼儿游泳技能掌握度	有效提升	达成指标	4.00	4.00		
		泳池故障有效解决率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		锅炉故障有效结局率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		

		泳池卫生环境维护保障效果	卫生整洁	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		家长满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
		学校满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
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		人才支持类							
主管部门		上海市嘉定区教育局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区东方瑞仕幼儿园			
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		8.90	8.10	8.10	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款		8.90	8.10	8.10	-	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	-	
预期目标			实际完成情况						
年度 总体 目标	<p>(1) 园务管理方面: 扩大园所“多彩文化”影响力, 完成“节为而治”核心理念在品质教育主体项目研究中的成功经验的总结与提炼, 推广行之有效的园所层级式项目管理经验与成果, 形成园所管理经验系列丛书一套, 从而使学校管理机制进一步完善, 办学质量持续优化。</p> <p>(2) 科研工作方面: 在进一步完善《“十四五”科研课题指南》的基础上, 深化8个区级重点课题、区级一般课题、区级青年课题和12个园级课题的研究工作, 及时梳理、总结研究成果, 争取在区级及以上教研成果评比中获得三等奖及以上等级, 切实提高幼儿园整体科研水平。</p> <p>(3) 教研工作方面: 进一步加强新手教研组长的培训, 提高教研活动质量, 争取在教研案例等各类教研类评选中, 获一等奖及以上成绩, 在区内开展1次经验交流、现场教研展示或相关文章发表获奖等。《优化组织形式赋予大规模教研活动中每一位教师“话语权”的实践研究》顺利结项并形成可借鉴的成果进行区域内辐射。</p> <p>(4) 课程建设与实施方面: 在一定层面推广新课程园本化资源库、科探活动实践经验与成果, 寻找幼儿科探教育新的增长点, 进一步优化教师课程组织实施能力, 争取开展区级及以上相关展示交流或在区级及以上教育教学活动中获奖。</p> <p>(5) 教师专业技能发展方面: 加强培养教师看图讲故事、小青蛙讲故事的指导能力, 最终推动幼儿看图讲故事的方法和语言表达能力发展, 争取指导幼儿在市区级各类讲故事评比中获奖。</p> <p>(6) 卫生保健方面: 继续坚持“保教合一”的大教育观, 通过专家指导不断提升三大员规范操作水平, 提升后勤保教质量, 全面提升服务品质, 形成保健工作园本化管理经验, 打造保教融合工作特色, 在一定范围内容有一定辐射影响力。(三) 绩效指标</p>			<p>按实际申报完成当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, 旨在通过聘请外区专家, 培育优秀教师, 为创建“教育强校”提供教育人才支持系统。根据幼儿园新一轮五年发展规划、幼儿园队伍建设五年规划, 借助优质专家资源, 优化各类课程品质, 提升队伍专业发展, 优化我园办学整体质量。</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	专家聘用费用标准	≤1000.00(元/人/学时)	1000.00(元/人/学时)	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	专家聘请人数	≥18.00(人)	13.00(人)	8.00	7.90	专家工作原因无法前来指导, 项目有调减。		
		人才攀升工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00			
	质量指标	专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00			
		培训指导内容	符合实际需求	达成指标	8.00	8.00			
时效指标	培训指导工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00				
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	6.00	6.00			
		学校园务管理水平	提升	达成指标	6.00	6.00			
		教师教育教学水平	提升	达成指标	6.00	6.00			
		新培育优秀指导教师人数	=61.00(人)	61.00(人)	6.00	6.00			
		本校中高级职称教师比例	提升	达成指标	6.00	6.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训教师满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
总分					100.00	99.90			
评分等级		优							