

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)		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	上海市嘉定区菊园幼儿园	
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:	0.8	0.8		100%	
	其中: 中央财政	0.8	0.8		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	
	分配科学性	合理分配资金			无	
	下达及时性	下达及时			无	
	拨付合规性	拨付合规			无	
	使用规范性	使用规范			无	
	执行准确性	执行准确			无	
	预算绩效管理情	绩效管理规范实施			无	
	支出责任履行情	支出责任履行良好			无	
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, 持续加强管理, 按照"六规范"要求, 即管理制度、监管责任、资助程序、资金管理、信息管理、机构队伍建设等方面规范资助各环节管理精神, 加大对学前教育的扶持力度, 完善家庭经济困难学生资助政策体系, 积极发展学前教育, 切实解决家庭经济困难儿童问题, 是为维护幼儿园乃至社会稳定, 增强幼儿对党和国家热爱之情, 努力为进一步做好脱贫攻坚学生资助		经过对学校资助工作为了把工作做到公平、公正、公开、把事办好, 让困难的家庭子女受益, 学校成立评审领导小组, 健全监管机制。按照全面实施预算绩效管理的要求, 建立健全全过程预算绩效管理机制, 按规定科学合理设定绩效目标, 对照绩效目标做好绩效监控、绩效评价, 强化绩效结果运用, 提高资助经费使用效益。2024年完成幼儿资助3名。学生资助政策宣传是一个长期需要维护的方面, 我园将长期进行学生资助政策的宣传, 并将学生资助政策落到实处。			
绩效指标	一级指	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	符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助	100%	100%	
			发放补贴人次	≥3人	3人	
			生活用品、课程配套教材、课外活动费	每学期一次	每学期一次	
			城镇居民医疗保险	每年一次	每年一次	
			餐费补贴	按实际出勤天数	按实际出勤天数	
		质量指标	补贴审核及发放规范性	符合规范	符合规范	
			补贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	
		成本指标	补贴发放标准	生活用品35元/人、课程配套100元/人、课外活动费100元/人、餐补(午餐8元/天、点心费4元/天)、居保245元/人.年	生活用品35元/人、课程配套100元/人、课外活动费100元/人、餐补(午餐8元/天、点心费4元/天)、居保245元/人.年	
		社会效益	幼儿保障程度	有效保障	有效保障	
			幼儿生活保障效果	有效满足	有效满足	
			可持	补贴政策健全性	健全	健全
		满意	服务对象	师生满意度	≥90%	≥90%
家长满意度	≥90%			≥90%		
说	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						
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		人才支持类					
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区菊园幼儿园		
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	19.90	19.90	19.90	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	19.90	19.90	19.73	—	99.14	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.17	—	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			
	一、见习教师规范化培训 依托专家团队与园内基地导师，通过贴岗学习、一对一指导、教学展示、专题讲座、风采展示等活动，提高新教师一日带班与教育教学水平，同时促进基地教师带教与指导能力，有效提升菊园幼儿园“聚优”教师培养工程的辖区辐射影响力，提高幼儿园示范引领的作用。 二、人才柔性流动 依托专家团队，推动基础课程的优质发展，以及科技特色课程的精心打造，提高教师教学设计能力、课堂实践能力、教学反思能力、环境情境创设能力，全面打造一支课程执行力强而有力的教师队伍。坚持以“幼儿发展优先”的理念，以特色课题、教师发展为抓手，特色课程重点突破，有效提高园教育教学及科研工作质量，使办园特色进一步得到彰显。依托专家团队，研讨校园特色文化建设、科技专用活动室打造，走廊科技环境创设、班级个别化学习环境、室内外运动环境创设、研讨，提高幼儿园环境创设品质，进一步凸显科技特色。营造蓬勃向上的乐*慧校园环境、优雅的人文环境和积极的育人环境。			一、见习教师规范化培训 依托专家团队与园内基地导师，通过贴岗学习、一对一指导、教学展示、专题讲座、风采展示等活动，提高新教师一日带班与教育教学水平，同时促进基地教师带教与指导能力，有效提升菊园幼儿园“聚优”教师培养工程的辖区辐射影响力，提高幼儿园示范引领的作用。 二、人才柔性流动 依托专家团队，推动基础课程的优质发展，以及科技特色课程的精心打造，提高教师教学设计能力、课堂实践能力、教学反思能力、环境情境创设能力，全面打造一支课程执行力强而有力的教师队伍。 坚持以“幼儿发展优先”的理念，以特色课题、教师发展为抓手，特色课程重点突破，有效提高园教育教学及科研工作质量，使办园特色进一步得到彰显。依托专家团队，研讨校园特色文化建设、科技专用活动室打造，走廊科技环境创设、班级个别化学习环境、室内外运动环境创设、研讨，提高幼儿园环境创设品质，进一步凸显科技特色。营造蓬勃向上的乐*慧校园环境、优雅的人文环境和积极的育人环境。			
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	投入成本总额	=199000(元)	197300.00(元)	10.00	9.91	人才柔性流动项目结余资金1700元
产出指标	数量指标	人才攀升工作计划完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		聘请高级职称及以上专家人次	≥20(人次)	20.00(人次)	5.00	5.00	
		培养教师人数	≥64(人)	64.00(人)	5.00	5.00	
	质量指标	项目工作质量达标率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	教师培养到位及时性	<11(月)	10.00(月)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	对教师成长的培养效果	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		培养教师获区级以上荣誉人数	≥1(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(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.91	
评分等级		优					

(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	上海市嘉定区菊园幼儿园		
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	31.37	31.37	31.37	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	31.37	31.37	31.37	－	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			
	通过聘用5名保洁，1名维修工，保持幼儿园环境整洁、美化，提高幼儿园整体办学质量，教师、家长、幼儿满意度不低于90%。				通过聘用5名保洁，1名维修工，保持幼儿园环境整洁、美化，提高幼儿园整体办学质量，教师、家长、幼儿满意度不低于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	专款专用金额		=313700(元)	313700.00(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	人员配置完成率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	验收合格率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	完成及时率		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(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	学校环境整体改善效果		提升	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	环境质量		满意	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	落实专职管理部门、人员，提升管理水平		健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、幼儿满意度		≥90(%)	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	上海市嘉定区菊园幼儿园		
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	31.00	31.00	31.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	31.00	31.00	30.68	—	98.96	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.32	—	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			
	通过现场研讨活动活动，聘请专家指导44学时，展示交流活动2次，以提高教师专业发展内驱力，提高保教队伍水平，教师满意度不低于90%。				高质量幼儿园建设项目通过7次幼儿外出实践活动、社团课程指导300课时、展示交流活动2次、共享课程视频15节，提升幼儿人文艺术素养、科学素养，在幼儿市、区级比赛中获得嘉奖，家长、教师满意度不低于90%,提高幼儿园成果辐射面。 科技特色项目 组织开展科技节、科普周、科学亲子小时光活动，通过情景剧展演、活动内容版面宣传、家园携手亲子实验操作、社区宣传活动等内容，提升幼儿园的文化品质与课程品质，凸显我园科技特色和培养未来创新型人才的目标。 综合教改推进项目通过现场研讨活动活动，聘请专家指导44学时，展示交流活动2次，提高教师专业发展内驱力，提高保教队伍水平，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	投入成本总额		=310000(元)	306754.00(元)	5.00	4.95	科技特色项目结余790元、高质量幼儿园建设项目结余2164元、综合教改项目结余292元，共计结余3246元。
产出指标	数量指标	展示版面制作数量		=4(块)	4.00(块)	5.00	5.00	
		专家指导学时		=44(学时)	44.00(学时)	5.00	5.00	
		活动议程印刷数量		=120(份)	120.00(份)	5.00	5.00	
		领夹式麦克风数量		=15(台)	15.00(台)	5.00	5.00	
	质量指标	外出实践验质量		>90(%)	91.00(%)	5.00	5.00	
		展示版面制作印刷质量		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	外出实践完成时间		≤11(月)	11.00(月)	5.00	5.00	
		展示版面制作完成时间		≤11(月)	11.00(月)	5.00	5.00	
		专家指导		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	教研组长教研活动组织能力		提升	达成指标	15.00	15.00	
		参与外出学习教师人数		≥50(人)	50.00(人)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90(%)	90.00(%)	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		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	上海市嘉定区菊园幼儿园		
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	32.52	32.52	32.52	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	32.52	32.52	32.02	—	98.46	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.50	—	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			
	完成家具、玩具、教育教学辅助设备、厨房设备、空调等设施设备等设施 设备采购工作，新购设施设备100%投入使用，有效保障教学工作的 开展，家长、教师满意度达90%。				完成家具、教育教学辅助设备、厨房设备、空调等设施设备等设施 设备采购工作，新购设施设备100%投入使用，有效保障教学工作的 开展，家长、教师满意度达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	社会成本指 标	投入成本总额		=325210(元)	320225.00(元)	10.00	9.85	经比价后教育教学辅助设备减少支 出675元、空调减少1958元、家具减 少2352元，共计减少4985元。
产出指标	数量指标	家具采购完成率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		教育教学辅助设备、厨房设备采购完成 率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		空调采购数量		=26.00(台)	26.00(台)	10.00	10.00	
	质量指标	设施设备质量合格率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	设施设备到位时间		10月底前	10月底前	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指 标	新购设施设备投入使用率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		对教学工作的保障效果		有效保障	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响 指标	资产常态化管理机制		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	家长、教师满意度		≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.85	
评分等级		优						