

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		上海市嘉定新城崇慧幼儿园		
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：	27.91	27.91	27.85	10.00	99.78	9.98	
		其中：当年财政拨款	27.91	27.91	27.85	-	99.78	-	
		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				
	继续丰富幼儿园设施设备，确保新开班班级幼儿学习、生活、游戏等课程的有效实施，幼儿一日生活中各环节的后勤保障的规范性。				专用设备购置项目 2024 年全年预算数 27.91 万元，全年执行数 27.85 万元，涉及扩班设备添置其中用于幼儿玩具支出 17.39 万元，电脑支出 9.71 万元，教辅设备支出 0.75 万元，执行率为 99.78%。丰富了幼儿园设施设备，确保新开班班级幼儿学习、生活、游戏等课程的有效实施，幼儿一日生活中各环节的后勤保障的规范性。				
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	总成本控制率		≤98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	采购数量完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		学生电脑采购数量		=5.00(台)	5.00(台)	10.00	10.00		
		教师笔记本采购数量		=10.00(台)	10.00(台)	5.00	5.00		
	质量 指标	设施设备质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		时效 指标	设备购置安装到位及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			设备到位及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
			设备到位时间		符合合同约定	达成指标	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		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		新购设备对幼儿园工作的保障效果		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	5.00	5.00		
		设备常态化管理机制		健全	达成指标	5.00	5.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
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		人才支持类							
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位		上海市嘉定新城崇慧幼儿园		
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：	5.60	5.60	5.60		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	5.60	5.60	5.60		-	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				
	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，我国申报了 2024 年人才柔性流动项目，旨在通过聘请外区正高级专家、高级专家、中级专家，培育优秀教师，为创建“教育强校”提供教育人才支持系统。				人才支持类项目 2024 年全年预算数 5.60 万元，全年执行数 5.60 万元，执行率 100%，2024 年度共聘请正高级专家 2 次，高级专家 16 次，中级专家 2 次，对教师进行教育专业指导，为提升教师素养能力等具有诸多帮助。				
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	总成本控制率		≤98.00(%)	98.00(%)	20.00	20.00		
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		
	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 月底前	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	30.00	30.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益教师满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	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		上海市嘉定新城崇慧幼儿园		
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：	1.00	0.21	0.21		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1.00	0.21	0.21		-	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				
	为了更好的推进学校资助工作，提升学前教育阶段学生补助工作，更好的服务于教育教学。				学生资助项目全年预算数 0.21 万元，全年执行数 0.21 万元，2024 年总共有 1 名资助幼儿，涉及资助幼儿餐点费及各类代办费合计 0.21 万元，执行率 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	总成本控制率		≤98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	发放补贴人次		≥0.00(人)	1.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	补贴审核及发放规范性		符合规范	达成指标	10.00	10.00		
		补贴发放准确率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		时效 指标	补贴发放时间		2024 年 12 月前	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障程度		有效保障	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	补贴政策健全性		健全	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(%)	100.00(%)	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		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		上海市嘉定新城崇慧幼儿园	
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：	20.00	20.00	19.94	10.00	99.70	9.97
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.94	-	99.70	-
		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			
	嘉定新城崇慧幼儿园是 2022 年嘉定区新开办的一所 15 班规模幼儿园，托幼一体，于 2022 年完工并投入使用，幼儿园位于嘉定新城地块，园舍外观设计现代美观，为持续做好新建幼儿园环境保障，做到具有健全的保洁常态化管理机制，充足的保洁人员队伍，维护园内环境的整洁与有序，更好的推进学校后勤管理，更好的服务于教育教学，申请物业管理经费用于学校后勤社会化活动。				后勤社会化服务物业管理经费项目全年预算数 20 万元，全年执行数 19.94 万元，根据签订的政府采购合同金额 19.94 万元执行，2024 年度总共发生物业管理费 19.94 万元，执行率 99.7%，园内环境整洁有序，有利推进学校后勤管理及幼儿园的教育教学。			
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	总成本控制率		≤98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	聘用保洁与维修人数		=3.00(人)	3.00(人)	10.00	10.00	
		服务工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	服务质量考核达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		作业标准		符合服务内容和标准	达成指标	5.00	5.00	
		人员到位率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		人员出勤率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	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	环境维护保障效果		卫生整洁， 修缮及时	达成指标	10.00	10.00	
		设备完好率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持 续影	专业服务人员充足性		充足	达成指标	5.00	5.00	
		保洁日常常态化管理机制		健全	达成指标	5.00	5.00	

	响指	保洁人员队伍规模充足性	充足	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	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	上海市嘉定新城崇慧幼儿园		
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：	70.00	63.94	63.70	10.00	99.62	9.96
	其中：当年财政拨款	70.00	63.94	63.70	-	99.62	-
	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			
	统筹规划崇慧幼儿园发展，将我园办成办园管理规范有序、教师队伍素质优良、保育保健质量较高、幼儿身心健康发展的高质量幼儿园，满足人民群众对学前教育内涵质量的新要求。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，推动我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。			学校特色课程及教育内涵发展项目 2024 年全年预算数 63.94 万元，全年执行数 63.70 万元，其中包含高质量幼儿园建设和课程环境建设 2 个子项目，其中课程环境建设项目支出 43.9 万元，高质量幼儿园建设项目支出 19.8 万元，执行率 99.62%。有效营造儿童积极参与、能与儿童对话、促进儿童发展的环境，开启幼儿丰富经历下的成长体验。有利培养教师队伍，提高了保育保健质量，有利于幼儿身心发展，通过管理变革、团队研究、专家高位指导，科学引领幼儿园加快成长的步伐，迈向高质量发展。			
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	经济 成本 指标	总成本控制率	≤98.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	举办活动次数	=1.00(次)	1.00(次)	4.00	4.00	
		宣传资料制作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		项目数量完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量 指标	宣传建设质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		项目验收结果	合格	达成指标	4.00	4.00	
	时效 指标	宣传活动开展时间	6 月	达成指标	4.00	4.00	
		宣传材料到位时间	5 月底前	达成指标	4.00	4.00	
		活动场地布置时间	5 月	达成指标	4.00	4.00	
		项目竣工时间	11 月底前	达成指标	6.00	6.00	
效益 指标	社会 效益	活动参与人数	≥350.00(人次)	350.00(人次)	3.00	3.00	

	指标	活动知晓率	提升	达成指标	3.00	3.00	
		校园环境改善效果	有所改善	达成指标	3.00	3.00	
		办学条件改善效果	有所改善	达成指标	3.00	3.00	
		办学条件保障效果	有所改善	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益指标	校园环境环保达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		项目材质环保达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	宣传机制健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
		学校建筑常态化运维机制	健全	达成指标	3.00	3.00	
		固定资产常态化运维机制	健全	达成指标	3.00	3.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动对象满意度（幼儿、家长、教职工、部分姐妹园教师）	≥98.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00
学生满意度			≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
教职工满意度			≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
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	推进3岁以下托育服务体系建设项目						
主管部门	上海市嘉定区教育局			实施单位	上海市嘉定新城崇慧幼儿园		
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	99.18%	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
	丰富托班设施设备，确保新开班班级幼儿学习、生活、游戏等课程的有效实施，幼儿一日生活中各环节的后勤保障的规范性。以儿童发展优先，优化环境，提升幼儿的核心素养，整体提升学校的办园水平，从而不断促进学校的内涵发展和办学效能，办老百姓家门口的好学校。	推进3岁以下托育服务体系建设项目2024年全年预算数10万元，全年执行数9.92万元，执行率99.18%。项目丰富托班设施设备，确保新开班班级幼儿学习、生活、游戏等课程的有效实施，幼儿一日生活中各环节的后勤保障的规范性。有利优化幼儿园环境及提升办园水平。

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
	产出指标	数量指标	采购数量完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置安装到位及时率	100%	100%	10	10	
			设备到位及时性	及时	及时	10	10	
			设备到位时间	符合合同约定	符合合同约定	10	10	
	效果指标	可持续影响指标	资产常态化管理机制	100%	100%	10	10	
			设备常态化管理机制	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	新购设施设备投入使用率	健全	健全	5	5	
			新购设备对幼儿园工作的保障效果	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10		

总分	100	99.92	
----	-----	-------	--

评分等级	☐ 优（90 含-100 分） ☐ 良（80 含-90 分） ☐ 中（60 含-80 分） ☐ 差（60 分以下）
------	--