

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		上海市嘉定区迎园幼儿园	
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:	2.00	12.00	11.95	10.00	99.58	9.96
	其中: 当年财政拨款	2.00	12.00	11.95	-	99.58	-
	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			
	按计划在 11 月 15 日之前采购 1 批厨房设备, 质量验收通过, 有效保障幼儿园日常教学、后勤工作, 健全幼儿园设备常态化管理机制, 家长、学校满意度不低于 90%。			按时采购相应的设施设备, 质量验收通过, 有效保障幼儿园日常教学、后勤工作, 健全幼儿园设备常态化管理机制。			
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	设备价格	符合市场价格	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	厨房设备采购计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	质量指标	厨房设备采购质量合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	时效指标	厨房设备到位时间	11 月 15 日前	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		对学校日常教学工作的保障效果	有效保障	达成指标	10.00	9.50	在原有基础上有一定保障
	可持续影响指标	设备常态化管理机制	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90.00(百分比)	98.00(百分比)	5.00	5.00	
		学校满意率	≥90.00(百分比)	98.00(百分比)	5.00	5.00	

总分		100.00	99.46	
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		上海市嘉定区迎园幼儿园		
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:	15.00	22.45	22.43	10.00	99.91	9.99
		其中: 当年财政拨款	15.00	22.45	22.43	-	99.91	-
		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 2 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%。			聘用相应数量的保洁和维修工, 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	=150000.00 (元)	224253.60 (元)	20.00	19.50	爱里舍幼儿园项目转入	
产出指标	数量指标	人员配置完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	质量指标	验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	时效指标	完成及时率(2024 年 12 月底)	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	≥90.00(百分比)	98.00(百分比)	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	9.50	在原有基础上有一定提升	
	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	服务	教师、家长、幼儿满意度	≥90.00(百分	98.00(百分	10.00	10.00		

度指 标	对象 满意 度指 标		比)	比)			
总分					100.00	98.99	
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		上海市嘉定区迎园幼儿园		
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:	18.48	21.78	21.76	10.00	99.90	9.99	
	其中: 当年财政拨款	18.48	21.78	21.76	-	99.90	-	
	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				
	<p>1.通过现场研讨活动,聘请专家指导 40 学时,提高教师专业发展内驱力,提高教学队伍水平,并在过程中积累相应数量的教师案例集和教师小妙招,设计排版印刷成册,教师满意度不低于 90%。</p> <p>2.聘请专家指导 120 学时,进一步优化完善幼儿园阅读课程的品牌推进,推进幼儿园阅读课程的深入研究,打响幼儿园的特色课程品牌,提升办园内涵,过程中积累相应数量的多元阅读材料,教师满意度不低于 90%。</p> <p>3.按计划聘请琵琶、笛子乐器专家在教学基地为 280 名师生进行专业指导;组织开展演出活动,提升师生对乐器的掌握程度,培养区域内各校师生对演奏乐器的兴趣,逐渐壮大集团学生民乐团队伍,参训师生满意度不低于 90%。</p>			<p>聘请专家指导和现场实践研讨,提高教师专业发展内驱力,并在过程中积累相应的经验集和材料库,优化完善课程推进,提升办园内涵;聘请乐器指导专家,提升师生对演奏乐器的兴趣和掌握程度,逐渐壮大集团学生民乐团队伍。</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	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	教师案例集设计排版数量		=100.00(页)	100.00(页)	2.00	2.00	
		教师案例集印刷制作数量		=100.00(本)	100.00(本)	2.00	2.00	
		专家指导课时		=160.00(课时)	160.00(课时)	2.00	2.00	
		教师小妙招设计排版数量		=50.00(页)	50.00(页)	2.00	2.00	
		教师小妙招印刷制作数量		=200.00(本)	200.00(本)	2.00	2.00	
		教师绘本阅读案例集设计排版数量		=96.00(页)	96.00(页)	2.00	2.00	
		教师绘本阅读案例集		=100.00(本)	100.00(本)	2.00	2.00	
		琵琶专家聘请人数		=1.00(人)	1.00(人)	2.00	2.00	

		笛子专家聘请人数	=1.00(人)	1.00(人)	2.00	2.00		
		专家乐器教学指导课时	=190.00(课时)	190.00(课时)	2.00	2.00		
		乐器演出活动开展次数	=2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00		
	质量指标	教师案例集、教师小妙招、教师绘本阅读案例集设计排版质量	设计新颖、排版细致	达成指标	2.00	2.00		
		教师案例集、教师小妙招、教师绘本阅读案例集印刷制作质量	页面清晰、内容正确	达成指标	2.00	2.00		
		专家资质达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00		
		演出活动内容	符合项目需求	达成指标	2.00	2.00		
	时效指标	教师案例集、教师小妙招、教师绘本阅读案例集设计排版完成时间	2024年10月31日前	达成指标	2.00	2.00		
		教师案例集、教师小妙招、教师绘本阅读案例集印刷制作完成时间	2024年11月31日前	达成指标	2.00	2.00		
		专家指导及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
		乐器演出活动完成时间	2024年11月15日前	达成指标	2.00	2.00		
		乐器演出活动宣传完成时间	及时	达成指标	2.00	2.00		
	效益指标	社会效益指标	教师教科研水平	提升	达成指标	2.00	2.00	
			参加指导教师人数	=20.00(人)	20.00(人)	2.00	2.00	
			教研制度调整情况	有增加与优化	达成指标	2.00	2.00	
教师专业发展			提升	达成指标	2.00	2.00		
师生阅读综合能力			提升	达成指标	3.00	2.50	在原有基础上有一定提升	
参训师生乐器掌握程度			提升	达成指标	3.00	3.00		
参加乐器指导师生人数			=280.00(人)	280.00(人)	2.00	2.00		
参训师生曲目顺利演奏数量			=10.00(首)	10.00(首)	2.00	2.00		
区域内各校师生对乐器感兴趣程度			提升	达成指标	2.00	2.00		
可持续影响指标		办园理念	彰显	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90.00(百分比)	98.00(百分比)	10.00	10.00		

	总分	100.00	99.49	
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	上海市嘉定区迎园幼儿园			
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:	0.50	0.39	0.22	10.00	56.41	5.64
		其中:当年财政拨款	0.50	0.39	0.22	-	56.41	-
		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、适龄残疾儿童和建档立卡贫困家庭适龄幼儿,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。			针对性地对符合条件的家庭适龄幼儿进行资助,免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费。				
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	资助费用标准	符合相关文件规定	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	发放《上海市嘉定区学前教育幼儿资助工作家长告知书》人数	=230.00(人)	230.00(人)	10.00	10.00		
		发放《上海市嘉定区学前教育幼儿资助工作家长告知书》次数	=1.00(次/每学期)	1.00(次/每学期)	10.00	10.00		
	质量 指标	资助精准性	应助尽助	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	资助资金落实及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	资助政策宣传率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	30.00	30.00		
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	家长满意度	≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		

	总分	100.00	95.64	
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	上海市嘉定区迎园幼儿园			
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:	11.26	11.26	11.26	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	11.26	11.26	11.26	-	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, 我校申报了 2024 年人才柔性流动项目, 旨在通过聘请外区教育专家和优秀教师、专业人才到学校带教青年教师、开展教师培训培养等, 培育优秀教师, 为创建“教育强校”提供教育人才支持系统。			通过聘请外区教育专家和优秀教师、专业人才到学校带教青年教师、开展教师培训培养等, 培育优秀教师, 为创建“教育强校”提供教育人才支持系统。				
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	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(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
		聘请高级职称及以上专家人次	≥5.00(人次)	6.00(人次)	5.00	5.00		
		培养教师人数	≥10.00(人)	20.00(人)	5.00	5.00		
	质量 指标	项目工作质量达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	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	20.00	20.00		
	培养教师获区级及以上荣誉人数	≥1.00(人)	3.00(人)	10.00	10.00			
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	受益教师满意度	≥90.00(百分比)	98.00(百分比)	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		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		上海市嘉定区迎园幼儿园	
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:	0.00	6.87	6.87	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	6.87	6.87	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全面落实《关于促进和加强本市3岁以下幼儿托育服务工作的指导意见》、《上海市学前教育与托育服务发展“十四五”规划》(沪教委托幼〔2022〕1号)等文件精神,把握托育服务高质量发展方向,满足人民群众对“幼有善育”的美好期盼,进一步加快托幼一体化建设。			优化校园环境,如实编制预算,做到专款专用,保质、保量、按期完成托班活动室维修改造工程。			
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	投入总成本	≤68709.00 (元)	68709.00 (元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	工程计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	质量 指标	一次验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	时效 指标	计划完成及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	校园环境改善度	≥95.00(百分比)	98.00(百分比)	10.00	9.50	在原有基础上有一定改善
	生态 效益 指标	安全隐患降低率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	后期维护措施健全性	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		区域内有影响	≥95.00(百分比)	98.00(百分比)	5.00	4.50	在原有基础上有一定影响力
满意	服务	教师满意率	≥95.00(百分	98.00(百分	5.00	5.00	

度指 标	对象 满意 度指 标		比)	比)			
		学生满意度	≥95.00(百分 比)	98.00(百分 比)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	学前教育公共服务体系建设							
主管部门	上海市嘉定区教育局			实施单位	上海市嘉定区迎园幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5	4.97	10	99.40%	9.94	
	其中:当年财政拨款	0	5	4.97	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本次项目预期达到的投入与管理目标为玩具符合《上海市幼儿园装备指南》中对于幼儿玩具的数量及规格要求的相关规定。产出目标中,本次项目计划完成率达到100%、验收合格率达到100%、完成及时率达到100%,效果目标中,所采购的货物要基本符合幼儿园日常教学所需,影响力目标中,要让受益群体,包括幼儿、家长、教师的满意度达到95%。			幼儿玩具采购计划完成率达到100%,验收合格率达到100%,所采购的货物基本符合幼儿园日常教学所需。				
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	投入成本总额	≤5万元	4.97万元	20	20	
	产出指标	数量指标	幼儿玩具采购计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	幼儿玩具质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	幼儿玩具投入使用时间	10月	10月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	幼儿玩具投入使用率	100%	100%	5	5	
			幼儿游乐设施丰富性	提升	提升	5	5	
			对学校日常教育教学保障效	有效保障	有效保障	5	5	
			学校办学水平	提升	提升	5	4.5	在一定基础上有提升
	可持续影响指标	办园理念	彰显	彰显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=95%	98%	5	10		
		学校满意度	>=95%	98%	5	10		
总分						100	99.44	
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	推进3岁以下托育服务体系建设							
主管部门	上海市嘉定区教育局			实施单位	上海市嘉定区迎园幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	9.94	10	99.40%	9.94	
	其中：当年财政拨款	0	10	9.94	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本次项目预期达到的投入与管理目标为玩具符合《上海市幼儿园装备指南》中对于幼儿玩具的数量及规格要求的相关规定。产出目标中，本次项目计划完成率达到100%、验收合格率达到100%、完成及时率达到100%，效果目标中，所采购的货物要基本符合幼儿园日常教学所需，影响力目标中，要让受益群体，包括幼儿、家长、教师的满意度达到95%。</p>			<p>幼儿玩具、图书、教育教学辅助设备采购计划完成率达到100%，验收合格率达100%，所采购的货物基本符合幼儿园日常教学所需。</p>				
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	投入成本总额	≤10万元	9.94万元	5	5	
	产出指标	数量指标	幼儿玩具采购计划完成率	100%	100%	5	5	
			幼儿图书采购计划完成率	100%	100%	5	5	
			教育教学辅助设备采购计划	100%	100%	5	5	
		质量指标	幼儿各类玩具质量验收合格	100%	100%	5	5	
			幼儿各类图书质量验收合格	100%	100%	5	5	
			教育教学辅助设备质量验收	100%	100%	5	5	
	时效指标	幼儿各类玩具到位时间	8月	8月	5	5		
		幼儿图书玩具到位时间	8月	8月	5	5		
		教育教学辅助设备到位时间	8月	8月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	新购幼儿玩具投入使用率	100%	100%	5	5	
			新购幼儿图书投入使用率	100%	100%	5	5	
			新购教育教学辅助设备投入	100%	100%	5	5	
			幼儿园活动设施丰富性	提升	提升	5	5	
幼儿运动需求保障效果			有效满足	满足	10	10		

满意度 指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=95%	98%	5	5	
		教师满意度	>=95%	98%	5	5	
总分					100	99.94	
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)						