

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		上海市嘉定新城云谷路幼儿园	
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：	19.54	19.54	19.50	10.00	99.79	9.98
		其中：当年财政拨款	19.54	19.54	19.50	-	99.79	-
		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			
	通过后勤服务社会化项目，引进专业的第三方后勤服务人员，切实做好学校各项后勤保障工作，为园所提供更快捷、更优质的维修和保洁服务，从而不断提升我园后勤管理工作水平，为师生营造一个舒适、整洁、安全的教育教学氛围。				通过后勤服务社会化项目，引进专业的第三方后勤服务人员，切实做好学校各项后勤保障工作，为园所提供更快捷、更优质的维修和保洁服务。本年度第三方后勤服务人员工作按要求完成，支付后勤服务费 19.50 万。			
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(%)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	后勤社会化服务工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	后勤社会化服务质量考核达标		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	后勤社会化服务完成时间		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		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	社会 效益 指标	环境维护保障效果		卫生整洁	达成指标	8.00	8.00	
	生态 效益 指标	环境质量		满意	达成指标	8.00	8.00	
	可持 续影	落实专职管理部门、人员，提升管理水平		健全	达成指标	6.00	6.00	

	响指标						
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(%)	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	上海市嘉定新城云谷路幼儿园		
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：	11.00	11.00	11.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	-	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			
	通过组织开展 300 课时培训，聘请专家指导 180 课时，提高教师、后勤专业能力，新培育优秀指导教师 6 人，提升本校荣誉教师比例，参训教师、学校管理方满意度不低于 90%。			聘请专家指导 180 课时，提高教师、后勤专业能力，学校管理方满意度 大于等于 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	培训老师课时费单价	正高级职称 课时单价不 高于 1000 元 /人/课时， 高级职称课 时单价不高 于 500 元/人 /课时。	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	组织教工培训次数	≥24.00(次)	24.00(次)	4.00	4.00	
		聘请讲师人次	=9.00(人次)	9.00(人次)	4.00	4.00	
		开展保育工作讲座次数	≥6.00(人次)	5.00(人次)	4.00	3.50	预期开展保育工作讲 座 6 次，根据实际情 况调整开展 5 次。
		举办教师培训会议次数	=6.00(次)	6.00(次)	4.00	4.00	
		组织培训规模/人次	=63.00(人次)	63.00(人次)	4.00	4.00	
	质量 指标	培训人员考核通过率	=98.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
		培训内容	符合实际需 求	达成指标	4.00	4.00	
		培训主题契合度	符合培训方 案	达成指标	4.00	4.00	
		培训师资达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		教工培训完成及时	2024 年 11	达成指标	4.00	4.00	

	指标		月前				
效益 指标	社会效益指标	教师业务能力、后勤技术水平提升效果	有效提升	达成指标	10.00	10.00	
		高质量队伍建设水平	提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	人才队伍建设规划完整性	完整	达成指标	10.00	9.50	规划较完整，还有待进一步优化。
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥98.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
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		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	上海市嘉定新城云谷路幼儿园		
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：	1.76	1.76	1.76	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.76	1.76	1.76	-	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			
	上海市嘉定新城云谷路幼儿园于 2021 年 9 月开办，在嘉定新城实验教育集团的引领下，努力做实做优，致力办好家门口的高质量幼儿园。为满足周边托班年龄段幼儿入学需求，我园 2024 年将新开设 1 个托班，为了打造更优的幼儿活动场所，为幼儿提供有益、有趣、有效的活动材料，欲通过项目的实施，满足托班幼儿学习、活动需求。保障教学一日活动的正常有序开展，使广大家长及师生满意率达到 95%以上。			为满足托班幼儿学习、活动需求。保障教学一日活动的正常有序开展，采购托班玩具 17552 元。			
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	幼儿玩具采购单价	不高于 2000 元/套	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	幼儿玩具采购数量	=1.00(个托班)	1.00(个托班)	10.00	10.00	
	质量 指标	设施设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	幼儿玩具到位时间	2024 年 9 月前	达成指标	10.00	10.00	
		幼儿玩具到位及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
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	
		新购设备对教学工作的保障效果	有效保障	达成指标	5.00	5.00	
		幼儿园玩具种类丰富性	提升	达成指标	5.00	4.50	幼儿园玩具种类较丰富，还可根据幼儿实际使用情况满足个性化需求。
	可持 续影	资产常态化管理机制	健全	达成指标	10.00	9.50	资产管理机制较完善有待进一步优化。

	响指 标						
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	家长满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		教职工满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	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	上海市嘉定新城云谷路幼儿园		
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：	75.00	74.45	73.85	10.00	99.19	9.92
	其中：当年财政拨款	75.00	74.45	73.85	-	99.19	-
	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			
	幼儿发展优先理念下，带着创建高质量幼儿园的目标，作为一所新开办不久的幼儿园，欲通过云游活动项目实施做好幼儿园发展的顶层设计规划、提升园所管理的规范性、有序性。同时，抓好教师培训工作，提升教师专业水平与能力。 通过聘请专家进行课程设计与指导，提升教师家庭教育指导能力，有效保障课程实施，家长、教工满意度不低于 90%。实施家教指导项目有利于优化学校的教育环境，在严格遵守国家教育要求、形成自身办学特色的基础上，结合家教指导项目过程中家长的优质建议，不断夯实教育基础、丰富教育资源，优化学校的教育环境，从而为每一位幼儿提供更优质的教育服务。 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。 通过持续优化幼儿园课程环境，助力幼儿园课程组织与实施，致力为托、小、中、大四个年龄段的幼儿，提供适宜的场地。过程中，坚持幼儿发展优先理念，通过项目的实施，助力幼儿的经验提升。为幼儿的发展提供更多机会与可能。			高质量幼儿园建设完成幼儿园宣传片的拍摄与制作，组织幼儿外出活动，开展云游社团。家教指导——“三位一体”家园社协同聘请专家进行课程设计与指导，提升教师家庭教育指导能力，有效保障课程实施，家长、教工满意度不低于 90%。完成学校课程环境建设助力幼儿园课程组织与实施，致力为托、小、中、大四个年龄段的幼儿，提供适宜的场地。			
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	宣传片拍摄费用控制情况	≤50000.00 (元)	49600.00 (元)	2.00	2.00	
		“云游”活动幼儿活动费	≤30000.00 (元)	27768.00 (元)	2.00	2.00	
		环境创设单价	≤75000.00	32768.07(元	2.00	2.00	

			(元/套)	/套)			
		幼儿园“云游”社团课程服务费	≤24000.00 (元)	23000.00 (元)	2.00	2.00	
		“云游”活动活动材料费	≤30000.00 (元)	28000.00 (元)	2.00	2.00	
		培训老师课时费单价	≤1000.00(元 /课时/人)	500.00(元/ 课时/人)	2.00	2.00	
		课程材料采购价	≤10000.00 (元/批次)	10000.00(元 /批次)	2.00	2.00	
产出 指标	数量 指标	课程设计指导次数	≥4.00(次)	4.00(次)	2.00	2.00	
		课程实践指导次数	≥15.00(次)	15.00(次)	2.00	2.00	
		课程材料采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		组织教师专业培训与指导	≥10.00(次)	10.00(次)	2.00	2.00	
		完成宣传片制作	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00	
		“云游”活动组织	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		幼儿园“云游”社团活动组织	≥10.00(次)	10.00(次)	2.00	2.00	
		完成课程环境创设	=9.00(项)	9.00(项)	2.00	2.00	
	质量 指标	专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		课程材料质量合格率	合格	达成指标	1.00	1.00	
		培训主题契合度	符合培训方 案	达成指标	2.00	2.00	
		培训对象覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		宣传内容与主题契合率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		幼儿园“云游”社团活动内容	符合实际要 求	达成指标	2.00	2.00	
		设施设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	时效 指标	课程设计、实践指导完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		课程材料到位时间	2024 年 11 月前	达成指标	1.00	1.00	
		课程环境建设完成时间	2024 年 10 月底前	达成指标	1.00	1.00	
		课程环境建设完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		培训完成及时性	2024 年 11 月前	达成指标	1.00	1.00	
		各渠道宣传活动开展时间	2024 年 11 月前	达成指标	1.00	1.00	
		“云游”活动开展时间	2024 年 11 月前	达成指标	1.00	1.00	
		幼儿园“云游”社团开展时间	2024 年 11 月前	达成指标	1.00	1.00	
效益 指标	社会 效益 指标	新购课程材料投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		教师家庭教育指导能力	提升	达成指标	2.00	1.80	青年教师在家庭教育 指导能力上还有进一

							步提升的空间。
		形成家庭教育指导案例集	=1.00(册)	1.00(册)	2.00	2.00	
		对课程实施的保障效果	有效保障	达成指标	2.00	2.00	
		新创设环境投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		新创设环境对教学工作的保障效果	有效保障	达成指标	2.00	2.00	
		教师业务能力提升效果	提升	达成指标	2.00	2.00	
		幼儿园文化宣传知晓率	提升	达成指标	2.00	2.00	
		“云游”活动效益	提升	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	幼儿园“云游”社团效益	提升	达成指标	2.00	1.80	幼儿园云游社团活动还需更关注个体差异。
		资产常态化管理机制	健全	达成指标	2.00	2.00	
		常态化培训机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		幼儿园课程过程性优化	持续发展	达成指标	2.00	2.00	
		常态化宣传机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		“云游”活动优化	持续优化	达成指标	1.00	0.90	云游活动的实施可以更多样化。
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园“云游”课程建设	有效发展	达成指标	1.00	1.00	
		家长满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		教师满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.42	
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	上海市嘉定新城云谷路幼儿园		
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	13.5	13.5	13.40	10	99.22%	9.92
		其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.40	-	99.22%	-
		上年结转资金	0	0		-		-
		其他资金	0	0		-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在幼儿发展优先理念的指引下，结合《上海市幼儿园装备指南》参考，为开展好户外2小时活动，欲通过本项目，丰富我园阅读资源、户外运动器械等，以期能够支持幼儿获得多元、多样、丰富的户外体验。利于我园开展多元的户外活动，促进幼儿在户外活动中的深度体验；图书的添置能够为幼儿进行早期自主阅读、图书漂流等活动提供必要条件。图书消毒柜和全自动温开水器的添置能在后勤上给予支持。				购买玩具82300元/批、图书27850元/批、全自动温开水器19800元/台、图书消毒柜2000元/台*2台			
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	玩具、图书、全自动温开水器、图书消毒柜价格	玩具≤83350元/批、图书≤27850元/批、全自动温开水器≤19800元/台、图书消毒柜≤2000元/台	玩具82300元/批、图书27850元/批、全自动温开水器19800元/台、图书消毒柜2000元/台*2台	10	10	
	产出指标	数量指标	玩具、图书、全自动温开水器、图书消毒柜到位	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	10	10	
				玩具、图书、全自动温开水器、图书消毒柜	符合实际需求	符合实际需求	10	10
			时效指标	玩具、图书、全自动温开水器、图书消毒柜到位时间	符合合同约定	符合合同约定	10	10
	效益指标	社会效益指标	投入使用率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	持续使用情况	持续使用	持续使用	15	14	需观察质保期后产品使用情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教师满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98.92	
评分等级		√ 优（90含-100分） □ 良（80含-90分） □ 中（60含-80分） □ 差（60分以下）						