

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		上海市嘉定区鹤旋路幼儿园	
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:	30.00	30.00	29.93	10.00	99.76	9.98
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	29.93	-	99.76	-
	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			
	践行“规范有序、质量优良、成本节约、反应快速”的后勤工作理念,立足高质量幼儿园建设,通过日常零星维修、保洁的日常工作以及系列大保洁活动,提高后勤管理科学化、规范化、精细化水平,全面提升后勤治理效能,努力实现后勤治理体系和治理能力现代化,增强后勤服务主体的活力和保障能力,提高办事效率和专业化水平。			严格按照上级部门要求完成物业管理项目,通过日常零星维修、保洁及大保洁活动,提高后勤管理工作效率,获得幼儿家长及教工满意率高			
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	项目总成本控制情况	控制在概算批复资金范围内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	聘用保洁人数	=4.00(人)	4.00(人)	5.00	5.00	
		聘用维修人数	=1.00(人)	1.00(人)	5.00	5.00	
		后勤服务工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	后勤服务质量考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		服务人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效指标		后勤工作完成及时性	及时性 100%	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	系统故障有效解决率	完成 100%	达成指标	15.00	15.00	
		办公环境维护保障效果	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	管理部门满意度	满意度 90%及以上	达成指标	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		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	上海市嘉定区鹤旋路幼儿园		
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:	14.80	14.80	14.69	10.00	99.25	9.93
	其中:当年财政拨款	14.80	14.80	14.69	-	99.25	-
	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			
	根据《上海市幼儿园装备指南》(试行)及《幼儿园扩班标准》采购家具、玩具及教育教学辅助设施设备,大力满足开班需求。同时更新餐梯设备,确保装备确保符合优质园创建的规范标准。			根据相关文件要求,按实完成家具、玩具及教育教学辅助设施设备,满足托班开班需求及餐梯更新,提高我园设备更新,幼儿、家长及教工满意率高。			
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	项目总成本控制情况	控制在批复资金范围内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	餐梯采购数量	=1.00(台)	1.00(台)	5.00	5.00	
		玩具采购量	=63.00(项)	63.00(项)	5.00	5.00	
		家具采购量	=13.00(项)	13.00(项)	5.00	5.00	
		教具教学辅助数量	=8.00(项)	8.00(项)	5.00	5.00	
	质量指标	新购设施设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
时效指标	设施设备到位时间	8月底前	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(%)	15.00	15.00	
		新购设备对教学工作的保障效果	保障到位	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师家长满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
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		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	上海市嘉定区鹤旋路幼儿园		
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:	79.53	79.53	79.22	10.00	99.61	9.96
	其中:当年财政拨款	79.53	79.53	79.22	-	99.61	-
	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			
	构成项目高质量幼儿园建设、课程环境建设、委托管理三个项目: 一是统筹规划各类幼儿园发展,将每一所幼儿园办成办园管理规范有序、教师队伍素质优良、保育保教质量较高、幼儿身心健康发展的质量幼儿园,满足人民群众对学前教育内涵质量的新要求。 二是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。 三是需要委托上海市学前教育专业团队对鹤旋路幼儿园进行全方位管理,加快推进鹤旋路幼儿园的内涵建设与全面发展,激活办学机制,创建优质园所,提升幼儿园内生力与持续发展的核心竞争力。			高效完成高质量幼儿园建设、课程环境建设及委托管理项目,年度内获得相应成绩与荣誉,相关活动展示等,推进幼儿园的内涵建设与全面发展,提升幼儿园内生力与持续发展的竞争力,家长满意度有一定提升。			
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	5.00	5.00	
		项目总成本控制情况	控制在批复资金范围内	达成指标	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	活动材料采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		专家指导次数	=10.00(次)	10.00(次)	3.00	3.00	
		组织外出活动幼儿人数	≥500.00(人)	500.00(人)	3.00	3.00	
		过程性成果材料印刷	=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		过程性活动视频数量	=4.00(节)	4.00(节)	3.00	3.00	
		合作办学工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
质量指标	质量指标	摄影摄像质量	凸显活动实施成效	达成指标	3.00	3.00	
		验收一次性合格率	合格率 100%	达成指标	3.00	3.00	
		专家资质达标情况	达标	达成指标	3.00	3.00	
		过程性成果集质量	反应项目实施品质	达成指标	3.00	3.00	
		展示版面验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	专家指导完成时间	11月底前	达成指标	2.00	2.00	
		人员到位及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	特色课程体系建设效果	有效改善	达成指标	6.00	6.00	
		幼儿园办学质量	持续提升	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	特色课程体系建设效果	有效改善	达成指标	6.00	6.00	
		展示版面投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		提升环境育人功效	提升	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升老百姓对教育质量的满意度	提升	达成指标	10.00	10.00	
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		学生资助类					
主管部门		上海市嘉定区教育局(汇总)		实施单位	上海市嘉定区鹤旋路幼儿园		
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:	2.00	0.20	0.20	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	2.00	0.20	0.20	-	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,全力推动各项资助政策落实落细,结合部门职能,投入预算资金并严格按照预算执行,依照财务制度和项目管理制度,确保资金专款专用和项目的顺利实施,对本市学前教育困难学生免除学杂费。			全面贯彻全国学生资助工作要求,精准资助和资助育人,符合资助条件的孩子按照资助标准应免尽免率达到 100%,提高资助幼儿接受良好教育的机会			
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	项目总成本控制情况	控制在概算批复资金范围内	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	资助学生人数	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		符合条件的伙食费、代办费、保育教育费应免尽免率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	资助金额准确率	准确率 100%	达成指标	10.00	10.00	
		资助对象准确率	准确率 100%	达成指标	10.00	10.00	
时效指标		资助及时性	及时性 100%	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生就学保障效果	有效保障	达成指标	15.00	15.00	
		补助政策知晓率	知晓率 100%	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意度 90%及以上	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

中央对地方转移支付项目绩效目标自评表

(2024年度)

沈霞

转移支付(项目)名称		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	上海市嘉定区鹤旋路幼儿园		
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:		2.1	2.1	100%	
		其中:中央财政资金		2.1	2.1	100%	
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配合理 具有科学性			/	
		下达及时性	下达及时 确保时效性			/	
		拨付合规性	拨付合规 合理使用			/	
		使用规范性	规范使用 记账清晰			/	
		执行准确性	准确执行 预算执行达成度高			/	
		预算绩效管理情况	定期跟踪 预算执行有进度			/	
支出责任履行情况		自查自纠 提高满意度			/		
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,全力推动各项资助政策落实落细,结合部门职能,投入预算资金并严格按照预算执行,依照财务制度和项目管理制度,确保资金专款专用和项目的顺利实施,对本市学前教育困难学生免除学杂费。			通过项目的实施帮助资助申请家庭减轻经济压力,补助政策知晓率;符合资助条件的孩子按照资助标准应免尽免率达到100%,使他们获得更好的教育资源,促进教育公平,提高资助孩子接受良好教育的机会。			
绩效指标	一级指标	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	资助学生人数	≥11人	11人		
			符合条件的伙食费、代办费、保育教育费应免尽免率	100%	100%		
		质量指标	资助金额准确率	100%	100%		
			资助对象准确率	100%	100%		
	时效指标	资助及时性	及时	及时			
	成本指标	项目总成本控制情况	控制在概算批复资金范围内	控制在概算批复资金范围内			
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生就学保障效果	有效保障	有效保障		
补助政策知晓率			100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%			
说明	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等。

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)

法霞



项目名称	学校特色课程及教育内涵发展（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	上海市嘉定区鹤旋路幼儿园			
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	10	10	9.84	9.84	98.4	9.84	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.84	-		-	
	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				
	2024年10月前完成室内外玩具、图书、厨房设备等添置，确保新购设备质量合格率达100%，投入使用率达100%，确保托班教育教学工作开展有成效，幼儿、教师及家长的满意率达95%以上，办好家门口的优质园。			按时完成室内外玩具、图书、厨房设备等添置，确保新购设备质量合格率100%，投入使用率达100%，确保托班教育教学工作开展有成效，幼儿、教师及家长的满意率达95%以上，办好家门口的优质园。				
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	项目总成本控制情况	控制在概算批复资金范围内	控制在概算批复资金范围内	5	5	
	产出指标	数量指标	室内玩具	25项	25项	10	10	
			室外玩具	3项	3项	10	10	
			图书（托班）	45项	45项	10	10	
			厨房设备	1台	1台	5	5	
	质量指标	新购设施设备质量合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	设施设备到位时间	10月底前	10月底前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	新购设施设备投入使用率	100%	100%	15	15	
			新购设备对教学工作的保障效果	保障到位	保障到位	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、教师、家长满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分						99.84	99.84	
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)



沈霞

项目名称	学校特色课程及教育内涵发展（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	上海市嘉定区鹤旋路幼儿园			
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	5	5	4.91	9.82	98.2	9.82	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.91	-		-	
	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				
	2024年10月前完成室外玩具、厨房设备等添置，确保新购设备质量合格率100%，投入使用率达100%，进一步满足幼儿一日活动的需求，需要增设幼儿活动所需的玩具等设备类，让我园逐步成为保育保教质量较高、场地设备投入有力，幼儿身心健康发展的高质量幼儿园，不断提升办园质量。			按时完成室外玩具、厨房设备等添置，确保新购设备质量合格率100%，投入使用率达100%，进一步满足幼儿一日活动的需求，需要增设幼儿活动所需的玩具等设备类，让我园逐步成为保育保教质量较高、场地设备投入有力，幼儿身心健康发展的高质量幼儿园，不断提升办园质量。				
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	项目总成本控制情况	控制在概算批复资金范围内	控制在概算批复资金范围内	10	10	
	产出指标	数量指标	室外玩具	46项	46项	10	10	
			厨房设备	1台	1台	10	10	
		质量指标	新购设施设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设施设备到位时间	10月底前	10月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新购设施设备投入使用率	100%	100%	15	15	
			新购设备对教学工作的保障效果	保障到位	保障到位	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、教师、家长满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分						99.82	99.82	
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）							