

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）名称		学生资助补助经费				
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	上海市嘉定区娄塘幼儿园	
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:	0.6	0.6		100
		其中：中央财政资金	0.6	0.6		100
		地方资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	按照保育教育费以及各项代办性服务收费项目对补助经费进行了分配，保证了补助资金分配的科学性。			
		下达及时性	根据补助对象补助项目，每月将补助资金及时下达，不遗漏任何一个幼儿，任何一个项目。			
		拨付合规性	补助资金拨付符合上级规定的财务管理制度。			
		使用规范性	补助资金使用按照资助政策所要求进行使用，保证了每一个符合条件的家庭经济困难幼儿获得补助。			
		执行准确性	补助资金使用资助对象完全准确，没有对不符合条件的幼儿进行补助。			
		预算绩效管理情况	补助金额年初有预算、资助有对象，年中按照实际情况进行预算调整，确保补助资金合理合规、及时准确的使用。			
		支出责任履行情况	严格对符合资助政策的幼儿和资助内容进行资助，补助资金全部使用完毕，同时保障了符合条件的幼儿都获得了补助，得到了家长的认可。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	学龄前儿童各项国家资助政策按规定得到落实。教育公平显著提升，保障在园家庭经济困难适龄幼儿享受学前教育资助政策。改善幼儿园办园条件，提高全市学前教育服务水平。			按照国家资助的各项规定，对全园幼儿进行了资助需求的统计，对符合条件的幼儿进行严格的材料审核后，保障了相关幼儿及时享受资助政策。后续将及时进行幼儿资助奖补资金的调整。		
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	符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例	100%	100%	
			符合条件的幼儿保育教育费/伙食费/代办性服务费应免尽免率	100%	100%	
		质量指标	资助对象准确率	100%	100%	
			资助金额使用准确率	100%	100%	
		时效指标	补助资金预算执行率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难适龄幼儿顺利入园	应助尽助	应助尽助	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园和老师满意度	≥8人	≥8人	
			家长满意度	≥6人	≥6人	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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)

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	上海市嘉定区娄塘幼儿园		
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	15.00	14.94	10.00	99.60	9.96
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.94	-	99.60	-
	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			
	提高后勤服务质量和效率，更好地满足师生的需求，提高学校的教育教学质量，提升学校的整体形象，提高师生和社会的满意度			本年度物业管理经费主要用于幼儿园的日常维护，我们对幼儿园内的教室、游乐场所以及公共区域的各类设施进行了全面的检查工作，并且针对发现的任何问题进行了必要的维修和保养，以确保所有设施都能安全地供幼儿使用。同时，加强了日常清洁工作，对教室、卫生间、厨房等区域除了保洁的日常清洁外，还进行了深度清洁，为孩子们提供了一个干净卫生的学习和游戏环境。			
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	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率	=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(%)	99.60(%)	10.00	9.90	按照实际金额付款
	社会效益指标	环境维护保障效果	卫生整洁	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	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.86	
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	上海市嘉定区娄塘幼儿园		
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	6.85	6.85	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	6.85	6.85	-	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			
	按计划完成幼儿园配电扩容改造工程，工程验收通过，有效保障学前教育教学和后勤保障工作的用电需求，消除学校用电安全隐患，保障学校无重大安全事故发生，学校满意度不低于90%。			我们对学校的整体电力线路进行了扩容升级，有效地解决了过去经常出现的供电不足问题。这一改进措施确保了在上课期间不会因为电力供应不稳定而导致突然跳电的尴尬情况，从而维护了学校日常用电的安全性。此外，扩容后的电力系统也为学校日常的教学活动提供了坚实的用电保障，确保了教学工作的顺利进行			
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	工程造价	根据评估报告核定	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	配电扩容改造工程计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	工程竣工时间	8月	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	对学前教育教学和后勤保障工作用电需求的保障效果	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
		用电安全隐患消除率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		学校安全保障效果	无重大安全事故发生	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90.00(%)	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	上海市嘉定区娄塘幼儿园		
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	0.55	0.30	0.30	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.55	0.30	0.30	-	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			
	对符合条件的幼儿减免保育教育费、伙食费、代办性服务费。对资助家庭经济困难适龄幼儿人数大于等于4人。资助对象和资助资金使用率达到100%。资助补助资金及时使用率达到100%。帮助家庭经济困难适龄幼儿顺利入园效果提升。学生和家长满意度达到90%。			今年上半年有4位家庭经济困难幼儿得到了伙食费、代办费、保育教育费的资助，下半年因为有一位大班幼儿毕业，新生中有没有符合条件的，只有三位幼儿符合条件得到了资助。			
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	专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	符合条件的幼儿保育教育费/伙食费/代办性服务费应免尽免率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		资助家庭经济困难适龄幼儿人数	≥4.00(人)	3.70(人)	5.00	4.00	下半年有个大班幼儿毕业，不再享受
	质量指标	资助对象准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		资助金额使用准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	资助补助资金及时使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	帮助家庭经济困难适龄幼儿顺利入园	提升	达成指标	10.00	10.00	
	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	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、幼儿满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	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		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	上海市嘉定区委塘幼儿园			
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	18.00	17.68	10.00	98.22	9.82
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	9.80	-	98.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	8.00	7.88	-	98.50	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	创设“鼓乐”课程环境，引用STEAM+科技创新教育理念，创新、整合地域文化元素，锻炼幼儿的学习品质、探究能力思维创新等能力。			通过邀请教育领域的专家进行指导，我们对青年教师的日常生活和教学设计进行了深入细致的针对性指导。这样的专业培训不仅提高了教师们的专业素养和教学能力，而且通过精心设计和优化校园环境，为幼儿们创造了一个更加美丽和适宜的学习氛围。这样的校园环境不仅美化了校园，还为幼儿的德、智、体、美、劳全面发展提供了有力的支持和促进。				
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	指导老师课时费单价		根据专家职称支付相应劳务费	达成指标	5.00	5.00	
		展示材料采购单价		不高于市场价	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	专家指导次数		=4.00(次)	4.00(次)	5.00	5.00	
		计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	指导反馈满意度		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		一次性验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	专家指导及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
		计划完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	社团活动参与人次		≥30.00(人次)	30.00(人次)	15.00	15.00	
		教师艺体教育水平		提高	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.82	
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	上海市嘉定区娄塘幼儿园			
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	8.70	8.70	8.67	10.00	99.65	9.97
		其中：当年财政拨款	8.70	8.70	8.67	-	99.65	-
		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				
	为了保障学校正常开展教育教学活动，根据学校设备使用情况，采购教育教学辅助设备和幼儿玩具，确保新购设施设备100%投入使用，有效保障教育教学和后勤工作的正常开展。			添置了积木套装，旨在进一步丰富孩子们的玩教具资源，激发他们的创造力和想象力。自从积木套装投入使用以来，孩子们对积木的兴趣和热情显著提升。他们在积木区的活动时间明显增加，通过搭建各种结构，孩子们的动手能力得到了显著提高。此外，积木套装还促进了孩子们之间的合作与交流，他们在共同完成一个项目的过程中学会了分享、协商和团队合作。教师们也反映，孩子们在解决问题和空间感知方面的能力有了明显的进步。总体而言，积木套装的引入对孩子们的综合发展起到了积极的推动作用。				
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	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	设施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	设施设备质量合格率		=0.00(百分比)	0.00(百分比)	10.00	10.00	
	时效指标	设施设备到位时间		9月前	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(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		对教育教学工作的保障效果		有效保障	达成指标	10.00	10.00	
		幼儿游戏玩乐需求		满足	达成指标	5.00	5.00	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
		家长满意度		≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
总分						100.00	99.97	
评分等级		优						