

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					实施单位			
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	0.00	5.00	4.96	10		9.91
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	4.96	-		-
		上年结转资金			0	-		-
		其他资金			0	-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基于幼儿发展优先理念，为保证幼儿户外活动2小时，通过增添户外建构积木，进一步优化、丰富贝贝原野活动内容和户外场域资源开发，完成高质量幼儿园建设，促进幼儿健康、全面发展。				保证幼儿户外活动2小时，丰富户外活动内容，			
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	户外积木采购单价	不高于200元/块	达成指标	20	20	
	产出指标	数量指标	户外积木采购数量	2套	2套	10	10	
		质量指标	户外积木质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	户外积木到位时间	9月	达成指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	户外积木对幼儿户外活动的保障效果	有效保障	达成指标	15	15	
			户外活动丰富性	有效提升	达成指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿对户外积木满意度	≥90%	95%	5	5	
			教师对户外积木满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	99.91
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		学生资助类					
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区北水湾幼儿园	
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	0.70	0.70	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.00	0.70	0.70	-	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			
	本市学前教育资源进一步扩大，努力满足幼儿入园需求；改善幼儿园办园条件，提高全市学前教育公共服务水平。保障本市在园家庭经济困难适龄幼儿享受学前教育资助政策，帮助家庭经济困难适龄幼儿顺利入园。			根据幼儿具体情况提供资助，保障在园家庭经济困难适龄幼儿享受学前教育资助政策，帮助家庭经济困难幼儿顺利入园，提高学前教育公共服务水平。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	资助资金发放标准		按实际收费 发放	达成指标	10.00	10.00
产出 指标	数量 指标	资助幼儿入园数		≥1.00(人)	5.00(人)	8.00	8.00
	质量 指标	资助幼儿审核及发放规范性		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00
		资助发放准确率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00
	时效 指标	资助资金到位时间		2024 年 1 月	达成指标	8.00	8.00
		资助资金发放时间		2024 年 12 月底前	达成指标	8.00	8.00
效益 指标	社会 效益 指标	资助家庭经济压力降低效果		有效降低	达成指标	15.00	15.00
	可持 续影 响指 标	资助政策健全性		健全	达成指标	15.00	15.00
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受资助幼儿家长满意度		≥95.00(%)	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		上海市嘉定区北水湾幼儿园	
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：	19.18	19.18	19.15	10.00	99.84	9.98
		其中：当年财政拨款	19.18	19.18	19.15	-	99.84	-
		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			
	通过聘用保洁员，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，学校管理部门满意度不低于 90%。				聘请保洁 4 人，保持幼儿园环境整洁、美观，提高整体办学质量。			
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	后勤服务采购价格		≤19.18(万元)	19.15(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	聘用后勤人数		=4.00(人)	4.00(人)	8.00	8.00	
		后勤服务工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量 指标	后勤人员到位率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		后勤人员出勤率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	工作完成及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益 指标	幼儿园环境整体改善效果		有所提升	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学校管理部门满意度		≥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		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	上海市嘉定区北水湾幼儿园		
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：	94.86	94.42	93.63	10.00	99.16	9.92
	其中：当年财政拨款	94.86	94.42	93.63	-	99.16	-
	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	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	1、深化教师对课程研究与实施，利用在“幼儿发展优先理念下”形成的“最美种子”课程内容，通过幼儿在不同情景下的实践与反馈，逐步完善“最美种子”课程成果，让幼儿体验实践更加显著，让课程活动延续到家庭、社区，让家长了解园内活动内容，提升园本课程系统性。课程研发推动专题研究，在园所现有的研究基础上进行拓展，将现有“最美种子”形成区域内可辐射的成果，逐步体现课程的价值。 2、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，参照三大指南精神，结合课改要求和我园办园实情，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。通过二楼“阅读室”的课程环境建设，激发幼儿阅读兴趣，满足幼儿各类阅读需求，帮助幼儿在良好的阅读环境中逐步形成良好的阅读习惯，培养美心灵、乐探究、爱生活的幼儿，让每一个幼儿成为最美种子。 3、积极推进融合教育，研究制定并有效落实各项政策，健全管理机制，加强专业指导，支持特教点与幼儿园积极创设融合环境，为随班就读残疾幼儿提供有针对性的教育教学与相关专业服务，实现普通教育与特殊教育的有机结合。最大限度地满足社会特殊儿童的教育需要，发展他们的潜能，达到同龄人的发展水平。 4、聘请弦乐教师和戏剧教师进行专业指导，采购相关教材，并举办一次音乐会，有效提升学生乐理知识和戏剧兴趣、素养，有效提升幼儿想象力，提高学校艺体特色建设成果的社会知晓率，使学校艺术氛围更加浓厚，并得到家长、社会的好评。			1、项目的实施有效指导了教师对课程的实施，提升了教师的课程领导力。“幼儿发展优先”理念下的课程指导始终发幼儿发展放在前面，真正激发了幼儿活动兴趣，让幼儿在持续的活动中积累经验，也撬动了家校社的真正协同，在区域内产生了一定的影响力。 2、在项目的支持下我们创设良好的园所阅读环境，为幼儿的阅读提供充足的时间和舒适的空间，让幼儿成为“有素养、爱生活、好探究”的最美种子，让阅读真正成为孩子们的自觉行动和生活需要。 3、根据《嘉定区特殊教育三年行动计划》《上海市教育委员会关于加强本市随班就读工作提高融合教育水平的实施意见》，聚焦菊园地区特教需求，聚焦特殊儿童发展需求着力开展特教点建设。辐射六所辖区公办园，通过观测分析幼儿、康复训练、教学方法演示、教学策略输送、家园沟通等方式对特殊幼儿融合教育进行了全方位指导，共惠及 20 名特殊幼儿。 4、围绕《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》要求，结合学校办学特色以及幼儿园家长周边的需求，进一步培养一群爱生活、喜艺术的北北幼儿。坚持每周分声部、每月小合练、每学期大演出。在专业弦乐队教师的指导下，北北弦乐队建设初见成效。			

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	滑步车教练课时费单价	≤250.00(元/人)	250.00(元/人)	1.00	1.00	
		专家指导课时费单价	≤500.00(元/人)	500.00(元/人)	1.00	0.80	原因：因高质量建设有3位专家职称正高级、教授，课时费单价1000元/人。改进措施：以后制定方案时充分考虑学校对专家指导的需求，尽可能不产生执行偏差。
		成本控制数	控制在概算范围内	达成指标	1.00	1.00	
		康复师课时费单价	≤300.00(元/人)	298.00(元/人)	1.00	1.00	
		弦乐队培训老师课时费单价	≤300.00(元/人)	295.00(元/人)	1.00	1.00	
		音乐活动费用控制情况	≤8000.00(元/场)	7800.00(元/场)	0.50	0.50	
		乐团搭建费用控制情况	≤5600.00(元/次)	5500.00(元/次)	0.50	0.50	
产出指标	数量指标	高质量建设专家聘请人数	≥4.00(人)	14.00(人)	1.00	1.00	
		高质量建设专家指导次数	≥60.00(次)	61.00(次)	1.00	1.00	
		滑步车教练聘请人数	=1.00(人)	1.00(人)	1.00	1.00	
		滑步车指导次数	=160.00(次)	160.00(次)	1.00	1.00	
		幼儿自然探索课程服务	=15.00(次)	15.00(次)	1.00	1.00	
		活动展示	=2.00(次)	2.00(次)	1.00	1.00	
		成果编排	=1.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00	
		课程成果集	=120.00(次)	120.00(次)	1.00	1.00	
		完成阅读室建设面积	≥180.00(平方米)	256.74(平方米)	1.00	1.00	
		概算评估数量	=1.00(个)	1.00(个)	1.00	1.00	
		设计方案完成数量	=1.00(个)	1.00(个)	1.00	1.00	
		工程审计报告完成数量	=1.00(个)	1.00(个)	1.00	1.00	
		康复师训练人数	=20.00(人次)	20.00(人次)	1.00	1.00	
		康复训练时长	=40.00(周)	40.00(周)	1.00	1.00	
		特教专家指导人数	≥2.00(人)	1.00(人)	1.00	0.80	原因：为保证指导的连续性，所以全年固定一名专家。改进措施：下次制定方案的

							时候注意严密性，避免此类问题。
		幼儿弦乐队指导次数	=36.00(次)	36.00(次)	1.00	1.00	
		聘请艺术特色教师人数	=6.00(人)	6.00(人)	1.00	1.00	
		音乐活动次数	=2.00(场)	2.00(场)	1.00	1.00	
		乐团搭建设计次数	=2.00(次)	2.00(次)	1.00	1.00	
	质量 指标	专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		专家指导内容	符合项目需求	达成指标	1.00	1.00	
		课程活动内容	符合项目需求	达成指标	1.00	1.00	
		教练资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		教练指导内容	符合项目需求	达成指标	1.00	1.00	
		活动展示方式	多样	达成指标	1.00	1.00	
		工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		工程审价报告达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		设计方案规范性	符合行业标准	达成指标	1.00	1.00	
		康复师资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		特教指导授课内容	符合项目需求	达成指标	1.00	1.00	
		特教培训内容	符合项目需求	达成指标	1.00	1.00	
		弦乐队培训内容	符合实际需求	达成指标	1.00	1.00	
		音乐会内容	符合项目需求	达成指标	1.00	1.00	
	时效 指标	专家指导完成时间	2024 年 12 月前	达成指标	1.00	1.00	
		教练指导完成时间	2024 年 12 月前	达成指标	1.00	1.00	
		活动展示完成时间	2024 年 12 月前	达成指标	1.00	1.00	
		课程优化完成时间	2024 年 12 月前	达成指标	1.00	1.00	
		成果集完成时间	2024 年 12 月前	达成指标	1.00	1.00	
		阅读室建设完成时间	2024 年 12 月前	达成指标	1.00	1.00	
		阅读室设计方案完成时间	2024 年 7 月前	达成指标	1.00	1.00	
		特教培训完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	

		特教指导授课完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		弦乐队培训完成及时性	2024 年 12 月前	达成指标	1.00	1.00	
		音乐活动完成时间	2024 年 12 月前	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	课程环境改善效果	有效改善	达成指标	4.00	4.00	
		课程实施成效知晓率	有效提升	达成指标	4.00	4.00	
		阅读条件保障程度	有效保障	达成指标	4.00	4.00	
		阅读环境改善效果	有效改善	达成指标	4.00	4.00	
		特殊儿童就学保障效果	有效保障	达成指标	4.00	4.00	
		特殊儿童社会适应能力提升效果	有效提升	达成指标	3.00	3.00	
		幼儿乐理知识知晓率	有效提升	达成指标	4.00	4.00	
		弦乐队技术水平提升效果	有效提升	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
		教师满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		学校满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		受培训幼儿满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		受培训幼儿家长满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	1.00	1.00	
总分					100.00	99.52	
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		上海市嘉定区北水湾幼儿园	
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：	10.40	10.40	10.40	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	10.40	10.40	10.40	-	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			
	按计划聘请专家进行专业指导，提升教师教育水平，培育 2-3 名优秀指导教师，提升学校荣誉教师比例，受训教师、学校满意度不低于 90%。				在区‘新雁计划’的引领下，持续推进幼儿园‘种子计划’。针对不同层级发展有潜力、有对幼儿教育教学研究的教师队伍，组件多个研究社团，聘请专家进行蹲点、定时的专业指导，不断提升教师教育水平。同时，园内教师在区级教学评优活动、集团展示活动荣获佳绩，深受区领导、集团姐妹园的一致好评。			
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		≤1000.00(元/人)	1000.00(元/人)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	专家聘请人数		≥7.00(人)	11.00(人)	10.00	10.00	
		专家指导次数		≥72.00(次)	48.00(次)	5.00	4.00	原因：部分专家因个人原因，无法完成预定专家指导，替换为正高级和研究员的专家进行指导。导致指导次数减少。改进措施：扩大各级职称的专家资源库，以便今后及时替补专家。
	质量 指标	专家指导内容		符合实际需求	达成指标	10.00	10.00	
		专家资质达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	专家指导完成时间		2024 年 12 月前	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	教师教育水平提升效果		有效提升	达成指标	10.00	10.00	
		本校荣誉教师比例		有效提升	达成指标	20.00	20.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	受培训教师满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		学校满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					