

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

孙萍



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		上海市嘉定区华江幼儿园		
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:	19.05	19.05	19.05	10.00	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	19.05	19.05	19.05	-	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				
	通过项目实施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。			已全部按照流程完成服务及支付,完成此项目。				
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	后勤服务工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		聘用维修人数		=1(人)	1.00(人)	5.00	5.00	
		聘用保洁人数		=3(人)	3.00(人)	5.00	5.00	
	质量 指标	服务人员到位率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		后勤服务质量考核达标率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效 指标	后勤工作完成及时性		及时	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		=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
		办公环境维护保障效果		卫生整洁	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理部门满意度		≥90(%)	99.00(%)	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)

2/15

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		上海市嘉定区华江幼儿园		
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:	40.61	40.23	39.96	10.00	99.32	9.93	
	其中:当年财政拨款	40.61	40.23	39.96	-	99.32	-	
	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				
	根据幼儿园办学规模设置,依据嘉定区学校设备的标准,合理添置各类设施设备材料,提高教学保障工作的质量与效率,使教学工作更有序开展。			此项目9月前完成幼儿家具设施设备采购工作,确保新购设施设备100%投入使用,有效保障教学工作的开展,资产常态化管理机制健全。已完成设备录入及所有流程。				
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	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	设备采购计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		学生电脑采购数量		=15.00(台)	15.00(台)	5.00	5.00	
		图书		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		家具		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		其他教学辅助设备		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		幼儿玩具		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	设施设备质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		时效 指标	设施设备到位时间		9月前	达成指标	5.00	5.00
设施设备到位时间			符合合同约定	达成指标	3.00	3.00		
设备到位及时性			12月前	达成指标	2.00	2.00		
效益 指标	社会 效益 指标	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	
		优秀办学案例知晓率		提升	达成指标	5.00	5.00	
		优秀办学经验应用效果		有效应用	达成指标	5.00	5.00	
		学校办学水平提升效果		有效提升	达成指标	5.00	5.00	
		幼儿园游乐设施丰富性		提升	达成指标	5.00	5.00	
		新购设备使用频率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	可持	资产常态化管理机制		健全	达成指标	1.00	1.00	

	续影响指标	配套资产充分性	充分	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		管理部门满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	3.00	3.00	
		学生满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00	
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)

刘莹

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		上海市嘉定区华江幼儿园	
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:	45.00	45.00	44.93	10.00	99.84	9.98
	其中: 当年财政拨款	45.00	45.00	44.93	-	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			
	华江幼儿园秉持着以幼儿发展优先理念先行，结合我园“1上海”课程，力求通过丰富的活动浸润孩子的爱国情怀，实现为国育人、为党育才的最终目标。全面提高幼儿园保教质量，满足人民群众对幼有善育的美好期盼。			此项目依托幼儿社团的形式，通过聘请专家进行学习、游戏、运动、生活和幼儿社团活动指导，开设形式多样的社团活动，关注幼儿的个性发展需求，尊重幼儿的自主发展权利，为共同性课程的延伸做好保障工作，提高教师教学指导能力，有效培养儿童好奇心。已全部完成此项目所有流程。			
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	项目总成本控制情况	控制在概算金额范围内	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	专家指导次数	=16.00(次)	16.00(次)	5.00	5.00	
		园外导师指导幼儿社团活动次数	=180.00(次)	180.00(次)	5.00	5.00	
		组织开展幼儿评估次数	=19.00(人次)	19.00(人次)	5.00	5.00	
		特殊儿童个别化训练(1对1)次	≥680.00(人)	680.00(人)	5.00	5.00	
		医学专家指导家长课时	=16.00(课时)	16.00(课时)	5.00	5.00	
		医学专家指导家长课时	=2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		指导内容	符合实际需求	达成指标	1.00	1.00	
		训练内容	符合幼儿需求	达成指标	1.00	1.00	
		训练方式	科学合理	达成指标	1.00	1.00	
		医学专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	时效指标	指导内容	符合实际需求	达成指标	1.00	1.00	
专家指导完成时间		12月前	达成指标	1.00	1.00		
	园外导师指导完成时间	12月前	达成指标	1.00	1.00		

		幼儿评估完成时间	12月前	达成指标	1.00	1.00	
		康复训练完成时间	12月前	达成指标	1.00	1.00	
		医学专家指导完成时间	12月前	达成指标	1.00	1.00	
效益 指标	社会 效益 指标	参与社团活动学生人数	≥400.00(人)	400.00(人)	5.00	5.00	
		幼儿个性发展需求	满足	达成指标	5.00	5.00	
		儿童好奇心培养效果	有效培养	达成指标	5.00	5.00	
		教师教学指导能力	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
		康复训练人次	=800.00(人 次)	800.00(人 次)	5.00	5.00	
		幼儿参与评估人数	=19.00(人)	19.00(人)	2.00	2.00	
		康复训练效果	幼儿社会、 情绪、身体 和认知等方 面充分发展	达成指标	1.00	1.00	
		教师家教指导能力考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		特殊儿童家长育儿理念	科学	达成指标	1.00	1.00	
		满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	5.00
教职工满意度	≥90.00(%)			99.00(%)	5.00	5.00	
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)

刘莹

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		上海市嘉定区华江幼儿园	
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	0.08	0.08	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1.00	0.08	0.08	-	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			
	通过项目的实施帮助资助申请家庭减低经济压力, 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。			我园通过项目的实施帮助资助申请家庭减低经济压力, 补助政策知晓率 100%; 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。			
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	资助学生人数	≥1(人)	5.00(人)	5.00	5.00	
		符合条件的伙食费、代办费、保育教育费应免尽免率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	资助金额准确率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		资助对象准确率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
时效指标	资助及时性	及时	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	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90(%)	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)

刘芳



项目名称		学校文化建设（教育）						
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区华江幼儿园		
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：	28.00	27.85	27.85	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	28.00	27.85	27.85	-	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				
	通过制作 23 块展示、装饰版面，布置环境，营造浓厚的校园文化宣传氛围，扩大师生风采传播范围，建设更加个性化、特色化、多样化学校文化，家长、教职工满意度不低于 90%。			通过此项目深度融合凸显办学思想的环境文化、师生共同遵循的制度文化、彰显价值取向并凝心聚力的精神文化，内化于心，外化于行，培育新时代师生的美好形象和精神风貌。积极探索与总结以良好文化育人环境营造、学校文化品牌培育、学校文化示范校建设促进学校内涵、提升办学品质的规律与经验，从理念系统、行为系统等方面不断优化文化强校的教育生态，擦亮国家公共文化示范区和“品质教育”的文化名片。已完成此项目所以制作及支付。				
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	绿叶风采文化环境布置区域		=1.00(块)	1.00(块)	10.00	10.00	
		展示、装饰版面制作数量		=23.00(块)	23.00(块)	10.00	10.00	
	质量 指标	文化环境布置验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	文化环境布置完成时间		12 月前	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	学校文化建设效果		更加个性 化、特色 化、多样 化	达成指标	10.00	10.00	
		幼儿风采传播范围		扩大	达成指标	10.00	10.00	
		校园文化宣传氛围		浓厚	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	家长、教职工满意度		≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
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)

3.1.1

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	上海市嘉定区华江幼儿园			
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	13.50	13.50	13.46	10	99%	10	
	其中:当年财政拨款	13.50	13.50	13.46	10	99%	10	
	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				
	根据幼儿园办学规模设置,依据嘉定区学校设备标准,合理添置各类设施设备材料,提高教学保障工作的质量与效率,使教学工作更有序开展。9月前完成户外玩具及各类设施设备采购工作,确保新购设施设备100%投入使用,有效保障教学工作的开展,资产常态化管理机制健全。			通过实施该项目进一步加强了课程建设,进一步拓展了资源在主题活动中的运用与实践。主要内容:结合《上海市幼儿园装备指南》(试行)及《幼儿园扩班标准》,增添部分幼儿户外玩具、教学设备、后勤设备等,从而不断提升了办园品质,于2024年度评为高质量幼儿园。				
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	指标1:项目资金控制率	100%	100%	5	5	无
			指标2:项目总成本控制情况	控制在预算批复资金内	控制在预算批复资金内	5	5	无
	产出指标	数量指标	指标1:设备添置数量	户外玩具设备	玩具4件	10	10	无
				教学设备	口袋相机1台	10	10	无
				教育辅助设备	后勤设备36件	10	10	无
		质量指标	指标1:设备质量合格率	100%	100%	5	5	无
	时效指标	指标1:设备到位时间	11月底前	11月底前	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	指标1:新设备投入使用率	100%	100%	10	10	无
			指标2:教师教育需求	满足	满足	10	10	无
指标3:对后勤工作的保障效果			有效保障	有效保障	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
		指标2:家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
总分					100	100		
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)							

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		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	上海市嘉定区华江幼儿园		
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:	1	1	100%		
	其中:中央财政资金	1	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	分配科学				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	执行准确				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好				
支出责任履行情况	支出责任履行情况良好					
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	≥1人	5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		
	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	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%	100%		
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。