

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	上海市嘉定区丰庄幼儿园		
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	84.96	84.96	84.69	10.00	99.68	9.96
	其中:当年财政拨款	84.96	84.96	84.69	-	99.68	
	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			
	1. 高质量幼儿园建设: 统筹规划幼儿园发展, 将丰庄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高质量幼儿园, 满足人民群众对学前教育内涵质量的新要求。 2. 医教结合: 支持12个特教点通过购买康复服务、专家指导等, 进一步提升专职教师特教专业水平与实践能力, 满足并跟进不同类型特殊儿童的个性化教育需求, 提升特教点专业服务水平, 充分发挥其辐射指导作用。 2021年丰庄幼儿园医教结合项目预算批复10万元, 购买感统训练器材, 实际支付9.95万元。 2022年丰庄幼儿园医教结合项目预算批复11万元, 购买个别化训练(1对1)、融合教育(1对5)、指导特教教师专业发展和送教上门(材料费)等。 2023年丰庄幼儿园医教结合项目预算批复18.4万元, 购买个别化训练(1对1)、融合教育(1对5)、指导特教教师专业发展和医教结合等。 3. 课程环境建设: 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“每个空间让幼儿走得进、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。			1在高质量幼儿园建设方面, 我们稳步推进相关工作。通过科学规划, 丰庄幼儿园的办园管理愈发规范, 教师队伍建设成效显著, 保育保教质量稳步提升, 为幼儿的身心健康发展营造了良好环境, 基本满足了人民群众对学前教育内涵质量的新需求。 2医教结合项目按预算有序实施。2021年, 预算批复10万元, 实际支付9.95万元用于购买感统训练器材, 有效提升了特教服务的硬件基础。2022年, 预算批复11万元, 用于购买个别化训练、融合教育服务, 以及指导特教教师专业发展和送教上门等工作, 特教点专职教师的专业水平和实践能力得到进一步提升, 更好地满足了特殊儿童的个性化教育需求。2023年, 预算批复18.4万元, 持续深化个别化训练、融合教育等工作, 使医教结合的模式更加完善, 特教点的辐射指导作用也得到充分发挥。 3课程环境建设秉持幼儿发展优先理念, 各园依据学前教育三大指南精神, 结合自身实际情况, 对课程环境进行顶层规划。从优化园内户外环境资源入手, 打造出让幼儿能够积极参与、乐于探索的空间, 有力地推动了学前教育朝着科学化、高品质方向发展。 整体来看, 各项目均按照预算目标稳步推进, 在幼儿园建设、医教结合以及课程环境打造等方面都取得了阶段性成果, 为学前教育事业的发展奠定了坚实基础。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	劳务费支出	不超职称标准	达成指标	5.00		
		工程费用	不超项目预算	达成指标	5.00		
产出指标	数量指标	组织授课时长	=100.00(%)	100.00(%)	3.00		
		培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00		
		活动空间改造完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00		
	质量指标	授课内容	符合实际需求	达成指标	2.00		
		人均培训时长	>40.00(课时)	45.00(课时)	3.00		
		培训内容	符合实际需求	达成指标	5.00		
		验收合格结果	一次性通过验收	达成指标	5.00		
	时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00		
		项目实施完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00		
		活动空间改造及时	合同约定日期之前完成	达成指标	5.00		
效益指标	社会效益指标	幼儿学习兴趣培养效果	有效培养	达成指标	3.00		
		幼儿好奇心培养效果	有效培养	达成指标	3.00		
		课程推广率	有效提升	达成指标	4.00		
		特教课程真新街道区域推广率	>90.00(%)	95.00(%)	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		
		特殊儿童学习能力提升效果	有效提升	达成指标	3.00		
		特殊儿童就学保障效果	有效保障	达成指标	4.00		
		提升幼儿活动空间利用率	显著提升	达成指标	3.00		
		幼儿室内运动需求保障效果	有效满足	达成指标	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00		
总分					99.97		
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	上海市嘉定区丰庄幼儿园		
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:	19.59	19.59	19.49	10.00	99.48	9.95
	其中: 当年财政拨款	19.59	19.59	19.49	-	99.48	-
	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			
	购买 5 套满足现代化教学的玩教具，培养幼儿喜爱并积极参与运动活动的兴趣，掌握基本的运动动作，体验运动带来的快乐，对运动活动表现出学习兴趣。			在项目执行中，已成功采购 5 套符合现代化教学的玩教具。投入使用后，幼儿参与运动活动的积极性大幅提升。以往部分对运动兴致缺缺的幼儿，如今也能主动加入。通过玩教具辅助教学，幼儿基本掌握了走、跑、跳等基础运动动作，在活动中洋溢着快乐的笑容，明显表现出对运动活动的浓厚学习兴趣，达成了预期培养幼儿运动兴趣与技能的目标，为其身体素质和健康发展奠定良好基础。			
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	玩具采购总价	不超项目预算	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	幼儿玩具到位时间	7 月	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	新购玩具投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		幼儿学习、玩乐需求	满足	达成指标	10.00	10.00	
		对教学工作的保障效果	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长、教职工满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.95	

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	上海市嘉定区丰庄幼儿园		
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	30.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	-	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。			在本预算周期内，后勤管理项目取得显著成效。通过优化管理流程，后勤管理的科学化、规范化、精细化水平大幅提高。治理效能全面提升，实现了报修响应时间缩短，维修材料采购成本降低。同时，借助人员培训与激励机制，后勤服务主体活力增强，保障能力提升，办事效率提高，专业化水平明显提升，在迈向后勤治理体系和治理能力现代化方面迈出坚实一步，达成既定预算目标。			
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	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	
		聘用保洁人数	=4.00(人)	4.00(人)	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	
效益 指标	时效 指标	后勤工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	系统故障有效解决率	=100.00(%)	100.00(%)	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	≥90.00(%)	95.00(%)	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		推进3岁以下托育服务体系建设						
主管部门		嘉定区教育局			实施单位	上海市嘉定区丰庄幼儿园		
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	9.9895	10	99.90%	9.98
		其中：当年财政拨款	10	10	9.9895	-	99.90%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据我园实际发展需求，购买17种托班玩具、1套托班家具、7件教育教学辅助设备，提升我园办园条件，满足新增托班幼儿的日常教学、生活要求，有效减轻真新地区家庭教育养育压力、提振育龄夫妇生育意愿、促进2-3岁婴幼儿健康成长和全面发展。				购买了17种托班玩具、1套托班家具、6项共7件教育教学辅助设备，有效的提升了我园新增托班的各项硬件条件，满足了托班幼儿的日常教学、生活，项目采购完成率99.90%，投入使用率100%，教工及家长满意度达到90%以上。			
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	采购金额	不高于100000元	99895元	15	15	
	产出指标	数量指标	计划完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	玩具、家具、设施设备到位时间	9月底前	9月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新购玩具、家具、设施设备投入使用	100%	100%	10	10	
			幼儿学习、玩乐需求	满足	满足	10	10	
			对教学工作的保障效果	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教职工满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	99.98	
评分等级		优						

执行率	得分
100%	10

执行率	得分
100%	10

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		学前教育发展中央资金---幼儿资助奖补资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		上海市嘉定区教育局		资金使用单位	上海市嘉定区丰庄幼儿园	
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：	2.3	2.3		100%	
	其中：中央财政资金	2.3	2.3		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	按照幼儿困难类型，全额补助对应的资助项目。				
	下达及时性	按时做好预算追加工作，资金下达及时。				
	拨付合规性	按照计划合理合规的用足、用好资金。				
	使用规范性	按照对应幼儿，对应项目进行补助，资金使用规范				
	执行准确性	按照实际支出进行使用。				
	预算绩效管理情况	合理制定预算绩效管理计划并有效实施。				
	支出责任履行情况	专人监管资金支出，专款专用。				
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。			2024年上半年按照国家政策资助了幼儿园3名城乡低保、4名残疾、1名低收入家庭的幼儿，下半年资助了幼儿园6名城乡低保、1名残疾、1名低收入家庭的幼儿，共计16人次，资助准确率100%。		
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%	
		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。