项目	 名称				L管理经费				
主管	部门	上海市嘉	喜定区教育局 (汇	总)	实施单位	泣	上海市	嘉定区清水颐园	固幼儿园
			年初预算数	全年预算数	全年执行	一数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	19.12	19.12	19.10		10.00	99.89	9.99
	资金 元)	其中: 当年财政 拨款	19.12	19.12	19.10		-	99.89	-
		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	-
by the		预		实	际完成情	· 行 况			
年度	通过招	召聘 2 名保洁、1 名	K维修工,保持5	幼儿园环境整	实际招聘2名	名保洁 、1	2. 名维修	L,保持幼儿园	园环境整
总体 目标		長化,提高幼儿园整	体办学质量,教	师、家长、幼				学质量, 教师、	家长、
口小	儿满意	意度不低于 90%。			幼儿满意度不	低于 90%	6 •		
一级 指标	二级 指标	 三级打	旨标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 及改进抗	
成本	经济	严格控制后勤保治	吉维修社会化成	节约成本					
指标	成本	本		控制在预算	达成指标	5.00	5.00		
	指标		少 己必	总量之内	100.00(%)	5.00	5.00		
	数量			=100.00(%) =1.00(人)	1.00(人)	5.00	5.00		
	指标	聘用维修工人数 聘用保洁人员人数		=2.00(人)	2.00(人)	5.00	5.00		
		工作质量考		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
产出	质量	工作标准		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
指标	指标	人员出		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	n.l. 2:L.	聘用人员工作	完成及时性	及时	达成指标	10.00	9.80	维修速度还可	可以更快
	时效 指标	故障报修响	向应时间	符合合同约 定	达成指标	5.00	5.00		
	经济 效益 指标	预算执	行率	≥99.00(%)	99.89(%)	5.00	5.00		
	社会	办公室环境维	护保障效果	卫生整洁	达成指标	5.00	5.00		
效益	效益	校园环境改	女善效果	有效改善	达成指标	5.00	5.00		
指标	指标	故障排	除率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	可持	聘用人员常态	化管理机制	健全	达成指标	5.00	5.00		
	续影 响指 标	聘用人员图	人伍规模	充足	达成指标	5.00	5.00		
满意	服务	教师、家长、	幼儿满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		

度指标	对象 满意 度指 标					
		总分		100.00	99.79	
评分等	级		优			

项目	 名称					 教育)				
主管		上海市嘉			实施单		上海市	嘉定区清水颐园	国幼儿园	
			年初预算数	全年预算数	全年执行	万数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	0.00	87.72	87.18		10.00	99.38	9.94	
项目 (万		其中: 当年财政 拨款	0.00	87.72	87.18		-	99.38	-	
		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	-	
		预	i期目标			实	际完成情	元		
年度	按计划	完成幼儿园配电扩	容改造工程,工	程验收通过,	过, 及时且安全的完成幼儿园配电扩容改造工程,工程					
总体	有效保	 保障学前教育教学和	I后勤保障工作的	用电需求,消	收通过,有效	(保障学育	前教育教学和后勤保障工作的用			
目标	除学校	E 用电安全隐患,保	障学校无重大安	全事故发生,	电需求,消隙	《学校用目	电安全隐	患,保障学校是	无重大安	
	学校满	意度不低于90%。			全事故发生,学校满意度不低于90%。					
一级	二级	 三级扌	 皆标	 年度指标值	 实际完成值	 分值	 得分	偏差原因		
指标	指标		<u></u>	1/2,1141/16	人内仍然因	77 15.	19.73	及改进抗	昔施	
	数量 指标	配电扩容改造工	配电扩容改造工程计划完成率		100.00(%)	15.00	15.00			
产出 指标	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	匚时间	10 月	达成指标	10.00	9.80	在竣工后验\ 时间把控还可		
	社会	对学前教育教学和 用电需求的		有效保障	达成指标	15.00	15.00			
效益	效益	用电安全隐	患消除率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
指标	指标	学校安全任	呆障效果	无重大安全 事故发生	达成指标	15.00	15.00			
	服务									
满意	对象									
度指			≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00				
标										
	标									
			总分			100.00	99.74			
评分等	级				优					

项目	 名称				 生资助类					
	部门	上海市嘉	· 第定区教育局(汇		实施单	位	上海市	上海市嘉定区清水颐园幼儿		
			年初预算数	全年预算数	全年执行		分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	0.50	0.05	0.05		10.00	100.00	10.00	
	资金 元)	其中: 当年财政 拨款	0.50	0.05	0.05		-	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	-	
		预	i期目标			实	际完成情	·····································		
年度 总体 目标		了更好的推进学校资助工作,提升学前教育阶段学生 助工作,更好的服务于教育教学。 助工作,更好的服务于教育教学。 助工作,更好的服务于教育教学。							没学生补	
一级 指标	二级 指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 及改进护		
成本 指标	经济 成本 指标	专款专	用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	数量 指标	资助符合国家资助	协条件幼儿人数	=1.00(人)	1.00(人)	15.00	15.00			
产出	质量	补贴发放	准确率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
指标	指标	补贴审核及为		符合规范	达成指标	15.00	15.00			
	时效 指标	补贴发放	及时性	2024年12 月前	达成指标	15.00	15.00			
效益 指标	社会 效益 指标	家庭经济困难适龄 保障		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
满意 度指 标	服对满度标	师生满	意度	≥90.00(%)	92.00(%)	10.00 10.00				
			总分			100.00	100.00			
评分等	级				优					

项目:	名称			专用	月设备购置				
主管	部门	上海市嘉	总)	实施单位	位	上海市	嘉定区清水颐园	固幼儿园	
			年初预算数	全年预算数	全年执行		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	18.86	18.86	18.66		10.00	98.93	9.89
项目5		其中: 当年财政 拨款	18.86	18.86	18.66		-	98.93	-
		上年结转资金 0.00		0.00	0.00		-	0.00	1
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		预	i期目标			实	际完成情		
	促进我	[*] 园"托幼一体化药	建设"能有效的	推进,根据预	促进我园"扫	三幼一体(上建设":	能有效的推进,	根据预
年度	算,专	款专用,按照相关	规定支付项目经	费,提升办学	算,专款专用],按照标	目关规定:	支付项目经费,	提升办
总体	品质。	并通过采购教育教	(学辅助设备、幼	儿家具等设施	学品质。并通	通过采购	教育教学:	辅助设备、幼儿	L 家具等
目标	设备,	确保新购设施设备	100% 投入使用	,满足幼儿游	设施设备,确	自保新购货	设施设备:	100%投入使用,	满足幼
	戏玩乐	需求,保障教育教	(学工作的开展,	家长、教职工	儿游戏玩乐需	喜求,保 障	章教育教	学工作的开展,	家长、
	满意度	不低于 90%。			教职工满意度	不低于9	0%。		
一级	二级	三级打	七十二	年度指标值	立 际 字 武 传	分值	得分	偏差原因	分析
指标	指标	二级1	日化小	十月1日17日	实际完成值	70個	1守刀	及改进抗	 造施
成本	经济			控制在概算					
	成本	项目总成本	控制情况	批复资金范	达成指标	5.00	5.00		
1840	指标			围内					
	数量	托班教室家具采购数量		=172.00(个)	172.00(个)	10.00	10.00		
	指标	教育教学辅助设	设备采购数量	=15.00(台)	15.00(台)	10.00	10.00		
产出	111/1/1	幼儿玩具采购数量		=54.00(个)	54.00(个)	10.00	10.00		
指标	质量 指标	材料验收	合格率	=100%	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	设施设备至	削位时间	10 月前	达成指标	10.00	10.00		
	社会	安全隐患	消除率	=100%	达成指标	10.00	10.00		
	效益	新设备投入	 ∖使用率	全部投入	达成指标	5.00	5.00		
24.24	指标	对教育教学工作	 乍的保障效果	有效保障	达成指标	10.00	10.00		
效益	可持								
指标	续影	₩ /# \PI 7 E +	+)	4000/)				
	响指	后续课程類	里	=100%	达成指标	5.00	5.00		
	标								
满意	服务	受益群众	满意度	>=90%	达成指标	5.00	5.00		
度指	对象								
标	满意								

	度指 标					
		总分		100.00	99.89	
评分等	级		优			

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	喜定区教育局 (汇	(总)	实施单位	立	上海市	嘉定区清水颐园	回幼儿园		
			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:	18.95	59.45	59.17		10.00	99.52	9.95		
项目 (万		其中: 当年财政 拨款	18.95	40.77	40.49		-	99.31	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-		
		其他资金	0.00	18.68	18.68		-	100.00	-		
			i期目标	I			际完成情	 记			
年度 总体 目标	程在突深中展的幼破入请等	级重点课题《基于构与实施》,在课 大场与实施》,在课 活动体验、成果梳 积累课程资源,提 进幼儿园特色课程 量资金,用于支付 1关支出。进一步提 ,推进幼儿园的特	程研究与实施的理、教师专业成升教师课程实施内涵建设,提升开展特色课程实	过程中,努力长等方面所有的专业能力,办园品质。特践、研究、拓,推动幼儿多	过程中,努力在幼儿活动体验、成果梳理、教师专业成长等方面所有突破,积累课程资源,提升教师课程实施的专业能力,深入推进幼儿园特色课程内涵复				效师专业 效师课程 呈内涵建 支付开展 一步提升		
一级	二级	三级扫	旨标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因			
指标 成本 指标	指标经济本指标	专家聘请Ց	费用标准	中级不超 500 元/学 时,初级不 超 300/学 时,总量不 超过 4.8 万 元	达成指标	2.00	2.00	及改进抗	可他		
产出		专家指导	导次数	=16.00(次)	16.00(次)	3.00	3.00				
指标		组织外出活动	动幼儿人数	≥400.00(人)	425.00(人)	3.00	3.00				
		课程成果构	才料印刷	=2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00				
	数量	"孩子通"幼	儿评价平台	=1.00(年)	1.00(年)	3.00	3.00				
	指标	1 设施设备采购计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00				
	167AV	外聘教师抗	受课课时	=304.00(课 时)	304.00(课 时)	3.00	3.00				
		外聘授课教	牧师人数	=3.00(人)	3.00(人)	3.00	3.00				
		艺术展演	寅次数	≥2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00				
	质量	验收一次性	生合格率	合格率 100%	达成指标	5.00	5.00				

		 专家资质达标情况	达标	达成指标	5.00	5.00	
		课程成果集质量	反应项目课 程品质	达成指标	5.00	5.00	
	指标	摄影摄像质量	凸显校园文 化及课程质 量	达成指标	5.00	4.90	摄影摄像质量还可以 提升
		培训内容	符合实际需 求	达成指标	5.00	5.00	
		授课内容	符合学生需 求	达成指标	5.00	5.00	
		授课教师资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		专家指导及课程活动完成时间	11月前	达成指标	2.00	2.00	
	叶沙	成果印刷完成时间	11月前	达成指标	2.00	2.00	
	时效 指标	授课完成及时性	符合课程计 划	达成指标	2.00	2.00	
		艺术展演完成时间	12月前	达成指标	2.00	2.00	
		参加指导教师人数	=32.00(人)	32.00(人)	2.00	2.00	
		参与课程幼儿人数	=384.00(人)	384.00(人)	2.00	2.00	
		特色课程体系建设效果	有效改善	达成指标	2.00	2.00	
÷4 +4	社会	教师学前教育方式	更加科学、 合理	 达成指标 	2.00	2.00	
效益 指标	效益 指标	幼儿园办学品质	有效提升并 凸显	达成指标	2.00	2.00	
		能独立演奏民乐的学生人数	≥150.00(人)	150.00(人)	2.00	2.00	
		学生艺术人文素养	提高	达成指标	2.00	2.00	
		教师艺术教育水平	提高	达成指标	2.00	2.00	
		学校艺术课程实施成果知晓率	提高	达成指标	2.00	2.00	
	服务	家长、教职工满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
满意 度指 标	对象 满意 度指 标	家长及师生满意率	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		总分	•	!	100.00	99.85	
评分等	 级			优	•		

项目	 名称			人	 才支持类				
主管	部门	上海市嘉	上海市嘉定区教育局(汇总) 实施单位 上海市嘉定区清水颐园幼				司幼儿园		
			年初预算数	全年预算数	全年执行		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	6.00	6.00	6.00		10.00	100.00	10.00
	资金 元)	其中: 当年财政 拨款	6.00	6.00	6.00		-	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		预	İ期目标			实	际完成情		
总体目标	乐"社	7儿园特色课程建设 2团活动,在实践研 2累园本特色课程素	讨中,推进幼儿			后动,在 <u>等</u>	实践研讨	特色骨干教师领中,推进幼儿[才资源。	
一级 指标	二级 指标	 三级打	旨标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 及改进抗	
成本指标	经济 成本 指标	专家聘请费用标准		正高级不超 1000元/学 时,高级不 超 500/学 时,总量不 超过 6 万元	达成指标	10.00	10.00		
	粉 . 具.	人才攀升工作	计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	数量 指标	聘请高级职称及	以上专家人次	≥5.00(人次)	5.00(人次)	10.00	10.00		
产出	1日7小	培养教师	币人数	≥10.00(人)	10.00(人)	10.00	10.00		
指标	质量 指标	 项目工作质 	量达标率	=100%	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	 教师培养到 	位及时性	11月前	 达成指标	10.00	10.00		
效益	社会效益	对教师成长的	的培养效果	有效培养	达成指标	10.00	9.80	教师培养后结 进	卖持续跟
指标	指标	培养教师获区级》	及以上荣誉人数	≥1.00(人)	1.00(人)	10.00	10.00		
满意 度指 标	服 对 满 度 标	受益教师满意度		≥90%	达成指标	10.00	10.00		
			总分		100.00	99.80			
评分等	¥级				优				

财政项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目	名称			(2024年度) 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(汇总)		实施单			上海市嘉定区清水颐园幼]儿园
			年初预算数	全年预算数	全年执行	行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	10.00	9.96	3	10.00	99.60	9.96
	资金 i元)	其中: 当年财政拨款	0.00	10.00	9. 96	3	-	99.60	-
(),	747	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 度体标 目		预期目析 年龄小、情绪波动大、易受环 龄特征。我园致力于创设一个 给予幼儿快乐和	·境刺激和影响、」 ·自由、安全、宽标				绪波动大、 园致力于创i	羌成情况 易受环境刺激和影响、且 及一个自由、安全、宽松 央乐和满足。	
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	偏差原因分析及記	
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		
		托班教室家具采购数量		=18.00(个)	18.00(个)	5.00	5.00		
	数量指标	教育教学辅助设备采购数量		=1.00(台)	1.00(台)	10.00	10.00		
产出指标		幼儿玩具采购数量		=412.00(个)	412.00(个)	10.00	10.00		
	质量指标	材料验收合格	- 率	=100%	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	设施设备到位的	寸间	11月前	达成指标	10.00	10.00		
		安全隐患消除	率	=100%	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	新设备投入使用	用率	全部投入	达成指标	5.00	5.00		
从皿1日7小		对教育教学工作的价	呆障效果	有效保障	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指 标	后续课程建设成效		=100%	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意	度	>=90%	达成指标	10.00	10.00		
	•	总分		•		100.00	99.96		
评分	·等级				优				