

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		营养员经费						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区庙行实验幼儿园	
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：	32.80	36.90	36.90	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	32.80	36.90	36.90	-	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			
	为保证学校教育教学工作的顺利展开，及时和合理使用该项经费。				合理使用营养员经费，及时发放工资，缴纳社保和公积金，做好后勤保障工作。			
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
产出 指标	数量 指标	足额使用营养员经费		=328000.00 (元)	36.90(元)	45.00	44.00	下半年配置了 5 个营 养员，多拨款 1 个营 养员半年的经费。
	质量 指标	及时发放营养员经费		及时	达成指标	45.00	45.00	
效益 指标	经济 效益 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	0.00	0.00	
	社会 效益 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	0.00	0.00	
	生态 效益 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	0.00	0.00	
	可持 续影 响指 标	1		>1.00(1)	2.00(1)	0.00	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	1		>1.00(1)	2.00(1)	0.00	0.00	

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		储备教师						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区庙行实验幼儿园	
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:	26.82	13.41	13.41	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	26.82	13.41	13.41	-	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			
	确保非编(储备)教师工资发放及时到位, 确保学校开展正常教学秩序。				储备教师工资及时发放, 社保及公积金及时缴纳, 足额使用该项目基金。			
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
产出 指标	数量 指标	储备教师用工人数		≥2.00(人)	2.00(人)	15.00	15.00	
	质量 指标	储备教师工资发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	储备教师工资按时发放		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	储备教师生活生活改善		改善	达成指标	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全		健全	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度		≥85.00(%)	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		保育员经费						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区庙行实验幼儿园	
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：	98.80	91.20	91.20	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	98.80	91.20	91.20	-	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			
	足额发放保育员经费。				足额使用保育员经费，保障每月及时发放保育员工资，缴纳社保和公积金，做好后勤保障工作。			
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
产出 指标	数量 指标	足额发放保育员经费		>988000.00(988000)	91.20(988000)	45.00	44.00	下半年缩班 2 个，裁剪了 2 个保育员半年的费用。
	质量 指标	及时发放保育员经费		每月 10 号	达成指标	45.00	45.00	
效益 指标	经济 效益 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	0.00	0.00	
	社会 效益 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	0.00	0.00	
	生态 效益 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	0.00	0.00	
	可持 续影 响指 标	1		>1.00(1)	2.00(1)	0.00	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	1		>1.00(1)	2.00(1)	0.00	0.00	

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		幼儿园生均公用经费清算							
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区庙行实验幼儿园		
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	22.89	22.89		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	22.89	22.89		-	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				
	有效解决学校办公经费不足的困难，保障教育教学工作顺利进行。				足额、合理合规使用该项经费，保障了教育教学的顺利进行。				
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	
产出 指标	数量 指标	足量采购办公用品和日常用品		=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00		
	质量 指标	保证办公用品和日常用品的质量		合格	达成指标	25.00	25.00		
效益 指标	经济 效益 指标	提高固定资产使用率		>80.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	开展早教活动次数达标		达标	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	没有安全事故		=0.00(件)	0.00(件)	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	提升周边小区影响力		>50.00(%)	55.00(%)	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长满意度		>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		安保人员经费						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区庙行实验幼儿园	
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：	42.65	42.65	42.65	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	42.65	42.65	42.65	-	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			
	为保证学校校园安全稳定，及时及全额发放安保人员经费。				及时且全额发放安保人员经费，保障了安保人员的工资发放和社保缴纳。			
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
产出 指标	数量 指标	足额结转保安公司安保人员经费		=426500.00 (元)	426500.00 (元)	45.00	45.00	
	质量 指标	及时结转保安公司安保人员经费		每个季度第一个月	达成指标	45.00	45.00	
效益 指标	经济 效益 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	0.00	0.00	
	社会 效益 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	0.00	0.00	
	生态 效益 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	0.00	0.00	
	可持 续影 响指 标	1		>1.00(1)	2.00(1)	0.00	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	1		>1.00(1)	2.00(1)	0.00	0.00	
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		困难学生资助						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区庙行实验幼儿园	
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：	0.70	0.51	0.51	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.70	0.51	0.51	-	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			
	"对在校经济困难家庭学生进行补助，保证补贴学生资质合格，补贴标准准确、足额。新学期初学校进行补贴政策宣传工作，对学生提交的申请及相关证明材料进行审核，完成数据汇总上报区学生资助中心审核，同时填报全国学生资助信息系统及上海学生资助系统，完成相应补贴发放。 学校建立健全的宣传机制和监管制度，学期开学初利用学生集会、班主任会议和全校家长会开展宣传工作，让全体师生和家长了解学生资助政策和流程。学校对学生申请材料加强审核监管工作，对相关文件资料集中整理归档、建立专门档案。审核通过后根据要求发放补助，保障补助学生不失学，提高学生满意度。"				学期初加强资助宣传，下发资助告知书和征询单，达到家长 100%知晓率。学期末根据资助中心的要求，下发资助通知，让家长提早了解政策，为下学期享受资助做好材料准备。在资助幼儿各级审核通过后，及时减免相应费用，根据资助幼儿实际出勤做好每月减免签收单。对资助幼儿进行对应的保教工作。			
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
产出 指标	数量 指标	补助困难家庭学生数		≥1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	补助发放足额率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		补助发放准确率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	补助审核及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
补助资金发放及时性		及时	达成指标	10.00	10.00			
效益 指标	经济 效益 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	0.00	0.00	
	社会 效益 指标	补助政策知晓率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	

	生态 效益 指标	1	>1.00(1)	2.00(1)	0.00	0.00	
	可持 续影 响指 标	1	>1.00(1)	2.00(1)	0.00	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受助学生满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					