

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	上海市宝山区乾溪幼儿园		
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	0.60	0.60	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1.00	0.60	0.60	-	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。			我园 2024 年上半年资助了 3 名幼儿，其中 1 名残疾幼儿，保教费、伙食费及牛奶点心费等全年共支出 5991 元，完成率 100%。2024 年 2 月我们利用家长会进行资助政策宣传工作，让全体师生和家长了解学生资助政策和流程，3 月份对学生提交的申请及相关证明材料进行审核，4 月前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，5 月和 6 月完成相应补贴发放。 学校建立健全了宣传机制和监管制度，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，提高了学生满意度。			
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	≥2.00(人)	3.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	补助困难学生认定准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		补助发放足额率	=100.00(%)	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	
效益 指标	社会 效益 指标	补助政策知晓率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		提高补助政策知晓率	健全	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	政策宣传机制健全性	健全	达成指标	10.00	9.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
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		上海市宝山区乾溪幼儿园	
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	17.43	17.43	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	17.43	17.43	-	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			
	用于改善办园条件，提升区域优质办园，努力满足幼儿入园需求，提高本园学前教育公共服务水平。				我园在幼儿园生均公用经费清算资金的使用上，坚决做到专款专用，全部用来改善办园条件和满足幼儿入园需求。一是购置幼儿教玩具，支出 4.81 万 元，并做到保质保量，及时投入使用；二是用于幼儿户外游戏运动器材的维护和维修，共支出 9.37 万元，确保了幼儿户外游戏的安全性；三是购置教师办公器材料，支出 3.25 万元，改善了教师的办公条件。另外，我园还成立了专门的工作小组，加强项目监督，建立健全长效管理机制，从而保障幼儿园全年正常运转，提高教师和幼儿的满意度。			
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	校舍零星维修率		=100.00(1)	100.00(1)	10.00	10.00	
		设施设备维护保养率		=100.00(1)	100.00(1)	10.00	10.00	
	质量 指标	校舍及设施维修保养质量达标率		=100.00(1)	100.00(1)	10.00	10.00	
		项目预算执行率		=100.00(1)	100.00(1)	10.00	10.00	
	时效 指标	各项工作按时完成		2024 年 12 月 31 日前	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高本园在周边社区的影响力		提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	幼儿园整体教学环境得到改善		改善	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	教师满意度		≥90.00(1)	92.00(1)	10.00	9.00	
		幼儿满意度		≥88.00(1)	90.00(1)	10.00	9.00	

	度指						
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

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	上海市宝山区乾溪幼儿园		
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:	24.60	28.70	28.70	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	24.60	28.70	28.70	-	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			
	1.为在校幼儿提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。 2.确保营养员经费发放及时到位, 确保学校开展正常教学秩序。			我园在营养员经费的使用上, 坚决做到专款专用, 委托“上海楚仕劳务派遣服务公司”对营养员经费进行发放和管理, 我园负责考核, 2024 年共发放营养员经费 28.7 万元, 改善了营养员的生活; 我园还成立了专门的工作小组, 加强项目监督, 建立健全长效管理机制, 从而保障幼儿园全年正常运转。			
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	1	>1.00(1)	4.00(1)	1.00	1.00	
	社会成本指标	1	>1.00(1)	4.00(1)	1.00	1.00	
	生态环境成本指标	1	>1.00(1)	4.00(1)	1.00	1.00	
产出 指标	数量指标	营养员人数	≥3.00(人)	4.00(人)	10.00	9.00	2024 年下半年幼儿人数增加, 增加了 1 名营养员, 共 4 名营养员
	质量指标	营养员工资发放兑现率	=100.00(%)	100.00(%)	18.00	18.00	
	时效指标	营养员工资按时发放	及时	达成指标	18.00	18.00	
效益 指标	经济效益指标	1	>1.00(1)	4.00(1)	1.00	1.00	

	社会效益指标	营养员生活改善	改善	达成指标	16.00	16.00	
	生态效益指标	1	>1.00(1)	4.00(1)	1.00	1.00	
	可持续影响指标	长期保障机制性健全	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	13.00	13.00	
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		保育员经费						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区乾溪幼儿园	
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：	76.00	72.20	72.20	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	76.00	72.20	72.20	-	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				
	1.为幼儿提供保育教育服务，幼儿保育、幼儿教育。 2.确保保育员经费发放及时到位，确保幼儿园日常工作有序开展.			我园在保育员经费的使用上，坚决做到专款专用，委托“上海楚仕劳务派遣有限公司”对保育员经费进行发放和管理，我园负责考核，2024 年共发放保育员经费 72.2 万元，改善了保育员的生活；我园还成立了专门的工作小组，加强项目监督，建立健全长效管理机制，从而保障幼儿园全年正常运转。				
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	1		>1.00(1)	9.00(1)	1.00	1.00	
	社会 成本 指标	1		>1.00(1)	9.00(1)	1.00	1.00	
	生态 环境 成本 指标	1		>1.00(1)	9.00(1)	1.00	1.00	
产出 指标	数量 指标	保育员人数		≥10.00(人)	9.00(人)	10.00	9.00	2024 年 9 月份由原来 10 个班变成了 9 个班，所以保育员也相应的少了一人
	质量 指标	保育员工资发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	18.00	18.00	
	时效 指标	保育员工资按时发放		及时	达成指标	17.00	17.00	
效益 指标	经济 效益	1		>1.00(1)	9.00(1)	1.00	1.00	

	指标						
	社会效益指标	保育员生活改善	改善	达成指标	15.00	15.00	
	生态效益指标	1	>1.00(1)	9.00(1)	1.00	1.00	
	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	师生满意度	≥90.00(1)	92.00(1)	10.00	10.00	
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		安保人员经费							
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区乾溪幼儿园		
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				
	1.为在校幼儿提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。 2.确保幼儿园日常工作有序开展，确保安保人员经费发放及时到位，校园安全维稳。				2024 年我园共有安保经费 42.65 万元，全部用于安保人员，并委托第三方“上海保江保安服务有限公司”负责安保经费的发放和管理，我园则负责安保人员的日常考核，在我园和上海保江保安服务有限公司的共同努力下，确保了安保人员经费发放及时到位，极大地改善了安保人员的生活，提高了安保人员工作的积极性，为全体师生营造了安全稳定的校园环境，同时，我们还成立了专门的工作小组，加强各项目监督，建立健全长效管理机制，从而保障幼儿园全年正常运转，提高了教师和幼儿的满意度。				
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	1		>1.00(1)	4.00(1)	1.00	1.00	不是必填项	
	社会 成本 指标	1		>1(1)	4.00(1)	1.00	1.00	不是必填项	
	生态 环境 成本 指标	1		>1.00(1)	4.00(1)	1.00	1.00	不是必填项	
产出 指标	数量 指标	校园安保人数		≥5.00(人)	4.00(人)	15.00	14.00	按文件规定，核定每园 4 个安保人员	
	质量 指标	安保人员工资发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	18.00	18.00		
	时效 指标	安保人员按时发放		及时	达成指标	16.00	16.00		
效益	经济	1		>1.00(1)	4.00(1)	1.00	1.00	不是必填项	

指标	效益指标						
	社会效益指标	安保人员生活改善	改善	达成指标	16.00	16.00	
	生态效益指标	1	>1(1)	4.00(1)	1.00	1.00	不是必填项
	可持续影响指标	长期保障机制性健全	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥88.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
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		外聘教师					
主管部门		上海市宝山区教育局		实施单位	上海市宝山区乾溪幼儿园		
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	4.04	4.04	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	4.04	4.04	-	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			
	1			我园在外聘教师经费的使用上, 坚决做到专款专用, 委托“上海宝盟劳务派遣有限公司”对经费进行发放和管理, 我园负责考核, 2024 年共发放保育员经费 4.04 万元, 改善了外聘教师的生活; 我园还成立了专门的工作小组, 加强项目监督, 建立健全长效管理机制, 从而保障幼儿园全年正常运转。			
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	1	>1.00(1)	1.00(1)	20.00	19.00	计划招外聘教师两名, 实际只有一名
	质量 指标	1	>1.00(1)	100.00(1)	18.00	17.00	计划招外聘教师两名, 实际只有一名
效益 指标	经济 效益 指标	1	>1.00(1)	1.00(1)	1.00	0.90	计划招外聘教师两名, 实际只有一名
	社会 效益 指标	1	>1.00(1)	1.00(1)	20.00	19.00	计划招外聘教师两名, 实际只有一名
	生态 效益 指标	1	>1.00(1)	1.00(1)	1.00	0.90	计划招外聘教师两名, 实际只有一名
	可持 续影 响指 标	1	>1.00(1)	1.00(1)	15.00	14.00	计划招外聘教师两名, 实际只有一名
满意 度指 标	服务 对象 满意	1	>1.00(1)	95.00(1)	15.00	14.00	计划招外聘教师两名, 实际只有一名

	度指 标						
总分					100.00	94.80	
评分等级		优					