

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		上海市宝山区荷露幼儿园		
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：	85.30	85.30	85.30		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	85.30	85.30	85.30		-	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				
	确保保安工资发放及时到位，确保学校开展正常教学秩序。				已完成				
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	安保用工人数		>1.00(人)	100.00(人)	20.00	20.00		
	质量 指标	安保工资发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	经济 效益 指标	1		>1.00(1)	100.00(1)	0.00	0.00		
	社会 效益 指标	安保生活改善		改善	达成指标	20.00	18.00		
	生态 效益 指标	1		>1.00(1)	100.00(1)	0.00	0.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	安保满意度		≥85.00(%)	98.00(%)	30.00	28.00		
总分						100.00	96.00		
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		上海市宝山区荷露幼儿园	
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	74.20	74.20	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	74.20	74.20	-	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			
	确保各工作岗位正常开展, 保教质量更加出色。改善办园条件, 发挥示范园的辐射作用。				已完成			
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	幼儿园生均公用经费		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	教师培训课程		≥50.00(人次)	100.00(人次)	30.00	28.00	
效益 指标	社会 效益 指标	乡村教师队伍素质		提升	达成指标	30.00	27.00	
总分						100.00	95.00	
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		上海市宝山区荷露幼儿园	
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：	13.41	7.82	7.82	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	13.41	7.82	7.82	-	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			
	确保储备教师工资发放及时到位，确保学校开展正常教学秩序。				已完成			
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		≥1.00(人)	100.00(人)	20.00	20.00	
	质量 指标	储备教师工资发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	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	经济 效益 指标	1		>1.00(1)	100.00(1)	0.00	0.00	
	社会 效益 指标	储备教师生活改善		改善	达成指标	10.00	8.00	
	生态 效益 指标	1		>1.00(1)	100.00(1)	0.00	0.00	
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全		健全	达成指标	10.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	教师满意度		≥85.00(%)	98.00(%)	10.00	9.00	

	标						
总分					100.00	95.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		非编教师					
主管部门		上海市宝山区教育局		实施单位	上海市宝山区荷露幼儿园		
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:	29.06	33.10	33.10	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	29.06	33.10	33.10	-	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			
	确保非编教师工资发放及时到位, 确保学校开展正常教学秩序。			已完成			
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	非编教师用工人数	≥3.00(人)	100.00(人)	20.00	20.00	
	质量 指标	非编教师工资发放兑现率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	非编教师工资按时发放	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	1	>1(1)	100.00(1)	0.00	0.00	
	社会 效益 指标	非编教师生活改善	改善	达成指标	10.00	8.00	
	生态 效益 指标	1	>1(1)	100.00(1)	0.00	0.00	
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全	健全	达成指标	10.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	教师满意度	≥85.00(%)	98.00(%)	10.00	9.00	

	标						
总分					100.00	95.00	
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					
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区荷露幼儿园
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:	73.80	69.70	69.70	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	73.80	69.70	69.70	-	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			
	确保营养员工资发放及时到位, 确保学校开展正常教学秩序。			已完成			
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	营养员用工人数	≥1(人)	100.00(人)	20.00	20.00	
	质量 指标	营养员工资发放兑现率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	营养员工资按时发放	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	1	>1.00(1)	100.00(1)	0.00	0.00	
	社会 效益 指标	营养员生活改善	改善	达成指标	10.00	8.00	
	生态 效益 指标	1	>1.00(1)	100.00(1)	0.00	0.00	
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全	健全	达成指标	10.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	营养员满意度	≥85.00(%)	92.00(%)	10.00	8.00	

	标						
总分					100.00	94.00	
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	上海市宝山区荷露幼儿园		
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:	2.70	1.65	1.65	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	2.70	1.65	1.65	-	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			
	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。			按实际情况进行资助减免			
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	≥5.00(人)	100.00(人)	20.00	20.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	1	>1.00(1)	100.00(1)	0.00	0.00	
	社会效益指标	补助政策知晓率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	19.00	
	生态效益指标	1	>1.00(1)	100.00(1)	0.00	0.00	
	可持续影响	1	>1.00(1)	100.00(1)	0.00	0.00	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	30.00	28.00	
总分					100.00	97.00	
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							
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区荷露幼儿园		
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：	174.80	174.80	174.80		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	174.80	174.80	174.80		-	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				
	确保保育员工资发放及时到位，确保学校开展正常教学秩序。				已完成				
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	保育员用工人数		≥1.00(人)	100.00(人)	20.00	20.00		
	质量 指标	保育员工资发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	经济 效益 指标	1		>1.00(1)	100.00(1)	0.00	0.00		
	社会 效益 指标	保育员生活改善		改善	达成指标	20.00	18.00		
	生态 效益 指标	1		>1.00(1)	100.00(1)	0.00	0.00		
	可持 续影 响指 标	1		>1.00(1)	100.00(1)	0.00	0.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	保育员满意度		≥85.00(%)	95.00(%)	30.00	28.00		
总分						100.00	96.00		

评分等级	优
------	---