

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 | | 上海市宝山区和家欣苑幼儿园 | |
| 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 | 58.29 | 58.29 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 42.65 | 58.29 | 58.29 | - | 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 | | | |
| | 安保人员经费发放及时到位, 确保学校正常开展教学秩序。 | | | | 安保人员经费发放及时到位, 确保学校正常开展教学秩序。 | | | |
| 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 | 安保人员用工人数 | | =5.00(人) | 10.00(人) | 30.00 | 28.00 | 开设分园 新增保安 |
| | 质量 指标 | 安保人员工资发放兑现率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 30.00 | 30.00 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 安保人员生活改善 | | 改善 | 部分达成指标并具有一定效果 | 30.00 | 24.00 | 大部分保安人员生活改善 |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 92.00 | |
| 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 | | 上海市宝山区和家欣苑幼儿园 | |
| 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: | 21.08 | 17.05 | 17.05 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 21.08 | 17.05 | 17.05 | - | 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 | - |
| 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。 | | | | 非编教师工资发放及时到位, 确保了幼儿园开展正常保育教育。 | | | |
| 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 | | ≥2.00(人) | 2.00(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 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 非编教师生活改善 | | 改善 | 达成指标 | 30.00 | 30.00 | |
| 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 | | 储备教师 | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|-------------|-------|------------|---------------------------|--------|---------------|---------------|
| 主管部门 | | 上海市宝山区教育局 | | | 实施单位 | | 上海市宝山区和家欣苑幼儿园 | |
| 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 | 18.99 | 18.99 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 13.41 | 18.99 | 18.99 | - | 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。 | | | | 储备教师工资发放及时到位、确保了学校正常开展教学。 | | | |
| 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) | 3.00(人) | 20.00 | 20.00 | 开办分园 储备教师增加两名 |
| | 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 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 储备教师生活改善 | | 改善 | 达成指标 | 30.00 | 30.00 | |
| 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 | | 上海市宝山区和家欣苑幼儿园 | |
| 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: | 152.00 | 163.40 | 163.40 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 152.00 | 163.40 | 163.40 | - | 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 | | | |
| | 确保保育员经费发放及时到位, 确保学校开展正常教学秩序。 | | | | 保育员经费发放及时到位, 确保了开展学校的正常保育教育。 | | | |
| 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 | | =20.00(人) | 22.00(人) | 30.00 | 28.00 | 开办分园 保育员增加 两名 |
| | 质量 指标 | 保育员工资发放兑现率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 30.00 | 30.00 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保育员生活改善 | | 改善 | 达成指标 | 30.00 | 30.00 | |
| 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 | | 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 | | 上海市宝山区和家欣苑幼儿园 | | |
| 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 | 38.29 | 38.29 | | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 38.29 | 38.29 | | - | 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 | | | | |
| | 用于推进 3-6 岁幼儿服务工作条件，提升区域优质办园，提高本园公共服务水平。 | | | | 推进 3-6 岁幼儿服务工作条件，提升区域优质办园，提高本园公共服务水平。 | | | | |
| 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 | 教学设施维修完成率 | | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | 质量 指标 | 玩教具质量合格率 | | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 20.00 | 20.00 | | |
| | 时效 指标 | 项目设备安装到位率 | | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 20.00 | 20.00 | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 加快教育信息化进程 | | 加快 | 部分达成指标并具有一定效果 | 30.00 | 24.00 | 还需要继续努力加快教育信息化进程 | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意度 指标 | 师生、家长满意度 | | ≥90.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| 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 | 上海市宝山区和家欣苑幼儿园 | | |
| 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: | 0.40 | 2.46 | 2.46 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.40 | 2.46 | 2.46 | - | 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。 | | | 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。 | | | |
| 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(人) | 8.00(人) | 30.00 | 30.00 | |
| | 质量 指标 | 补助发放准确率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 补助政策知晓率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 30.00 | 30.00 | |
| 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 | | | | | |

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 | | 上海市宝山区和家欣苑幼儿园 | |
| 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: | 49.20 | 57.37 | 57.37 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 49.20 | 57.37 | 57.37 | - | 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 | | | |
| | 确保营养员经费发放及时到位, 确保学校开展正常教学秩序。 | | | | 营养员的经费发放及时到位, 确保了学校开展正常教学秩序。 | | | |
| 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 | | =6.00(人) | 8.00(人) | 30.00 | 25.00 | 开设分园, 增加两名 营养员 |
| | 质量 指标 | 营养员用工人数工资发放兑现率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 30.00 | 30.00 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 营养员生活改善 | | 改善 | 达成指标 | 30.00 | 30.00 | |
| 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 | | 新开学校开办费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市宝山区教育局 | | | 实施单位 | | 上海市宝山区和家欣苑幼儿园 | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | - | 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 | | | |
| | 建设打造成为幼儿园、教师、幼儿共同发展的上海市一级幼儿分园。 | | | | 开办分园并努力打造成幼儿园、教师、幼儿共同发展的上海市以及幼儿园分园。 | | | |
| 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 | 新开学校开办费项目执行率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量 指标 | 采购配套玩教具质量达标率 | | ≥98.00(%) | 99.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| | 时效 指标 | 玩教具设备安装到位率 | | ≥98.00(%) | 98.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 推进学前教育普惠多元发展 | | 推进 | 部分达成指标并具有一定效果 | 30.00 | 24.00 | 还需进一步推进学前教育普惠多元发展 |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 师生家长满意度 | | ≥90.00(%) | 92.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 94.00 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |