

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		上海市宝山区小雨点幼儿园		
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	24.60	24.60		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	24.60	24.60	24.60		-	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				
	确保营养员工资发放到位，确保全体师生的营养保障有序进行。				根据上级部门审核与核定，下拨营养员经费，按照规范的操作流程下发营养员工资，执行率 100%。				
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)	1.00(1)	0.90	0.80	按实际指标完成	
	社会 成本 指标	1		>1.00(1)	1.00(1)	0.90	0.80	按实际指标完成	
	生态 环境 成本 指标	1		>1.00(1)	1.00(1)	0.90	0.80	按实际指标完成	
产出 指标	数量 指标	营养员用工人数		≥2.00(人)	2.00(人)	2.00	2.00		
	质量 指标	营养员工资发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	58.00	58.00		
效益 指标	经济 效益 指标	1		>1.00(1)	1.00(1)	0.90	0.80	按实际指标完成	
	社会 效益 指标	营养员生活改善		>1.00(改善)	1.00(改善)	0.90	0.80	按实际指标完成	
	生态 效益 指标	1		>1.00(1)	1.00(1)	0.90	0.80	按实际指标完成	

	可持续影响指标	长期保障机制性健全	>1.00(健全)	1.00(健全)	0.90	0.80	按实际指标完成
满意度指标	服务对象满意度指标	营养员满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	23.70	23.00	
总分					100.00	98.60	
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		上海市宝山区小雨点幼儿园		
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	11.10	11.10		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	11.10	11.10		-	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				
	保障幼儿园的教育教学正常进行，完成日常工作中的支出。				根据上级部门下拨的幼儿生均公用经费清算的资金，在规范操作下按流程对经费使用合理安排，全额使用完成率 100%。				
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	幼儿人数		≥186.00(人)	186.00(人)	20.00	20.00		
	质量 指标	确保幼儿园教育教学正常		是	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目完成期限		12 月中旬完成	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会效益 指标	教师培训按时完成		是	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	校园绿化		整洁	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	教育教学园本化课程		持续进行	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长满意度		≥99.00(%)	99.00(%)	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		上海市宝山区小雨点幼儿园	
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：	45.60	45.60	45.60	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	45.60	45.60	45.60	-	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			
	确保保育员工资发放及时到位，确保幼儿园的后勤保育工作正常有序开展。				根据上级部门核定的保育员工资按月转入第三方公司，由第三方公司在规定的时间内给保育员发工资，确保保育员按时得到工资。			
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)	10.00(1)	0.00	0.00	
	社会 成本 指标	1		>1.00(1)	10.00(1)	10.00	10.00	
	生态 环境 成本 指标	1		>1.00(1)	10.00(1)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	保育员用工人数		=6.00(1)	6.00(1)	10.00	10.00	
	质量 指标	保育员工资发放兑现率		=100.00(1)	100.00(1)	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	1		>1.00(1)	10.00(1)	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	保育员生活改善		>1.00(改善)	10.00(改善)	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	1		>1.00(1)	10.00(1)	10.00	10.00	

	可持续影响指标	长期保障机制性健全	>1.00(健全)	10.00(健全)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保育员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	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		上海市宝山区小雨点幼儿园	
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			
	确保保安人员工资发放及时到位，确保学校师生的安全，促进幼儿园的工作有序开展。				根据上级部门核定安保人员经费全部用于保安人员，经费完成率 100%。			
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)	1.00(1)	1.00	0.90	按指标完成
	社会 成本 指标	1		>1.00(1)	1.00(1)	1.00	0.90	按指标完成
	生态 环境 成本 指标	1		>1.00(1)	1.00(1)	1.00	0.90	按指标完成
产出 指标	数量 指标	保安用工人数		≥4.00(个)	4.00(个)	4.00	4.00	
	质量 指标	保安工资发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	时效 指标	保安人员工资按时发放		>0.00(及时)	24.00(及时)	24.00	24.00	按实际完成
效益 指标	经济 效益 指标	1		>1.00(1)	1.00(1)	1.00	0.90	按实际完成
	社会 效益 指标	保安人员生活改善		>1.00(改善)	1.00(改善)	1.00	0.90	按实际完成
	生态	1		>1.00(1)	1.00(1)	1.00	0.90	按指标完成

	效益 指标						
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全	>1.00(健全)	1.00(健全)	1.00	0.90	按实际完成
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	保安人员满意度	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
总分					100.00	99.30	
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		上海市宝山区小雨点幼儿园	
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:	9.69	9.69	9.69	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	9.69	9.69	9.69	-	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			根据上级部门的规定要求, 非编教师的工资按月下发到第三方公司, 由第三方公司按月发给外聘教师。			
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(人)	2.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	非编教师工资发放兑现率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	按实际人数完成
	时效 指标	非编教师工资按时发放	=2(人)	2.00(人)	10.00	10.00	按时发放外聘教师工资
效益 指标	经济 效益 指标	1	>1.00(1)	10.00(1)	10.00	10.00	按实际人数完成
	社会 效益 指标	非编教师生活改善	=2(人)	2.00(人)	10.00	10.00	按时发放工资
	生态 效益 指标	1	>0.00(1)	1.00(1)	10.00	10.00	按实际完成
	可持 续影 响指 标	长期保障机制健全	=2(人)	2.00(人)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	教师满意度	≥99(%)	100.00(%)	20.00	20.00	1

	标						
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	上海市宝山区小雨点幼儿园		
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	1.17	1.17	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	1.17	1.17	-	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。			幼儿园按计划实际完成 4 名幼儿困难家庭学生补助, 幼儿园建立健全的宣传机制和监管制度并对全体幼儿家长进行宣传工作, 符合资助流程, 提高家长和幼儿的满意度。满意率达到 100%。			
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	≥3.00(个)	4.00(个)	10.00	10.00	2024 年秋季小一班增加了一名低保幼儿
	质量 指标	补助发放足额率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	补助资金发放及时性	及时	达成指标	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(%)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	补助长效监管制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指	服务 对象	受助学生满意度	>90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					