

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		上海市宝山区金锣号幼儿园	
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	51.17	51.17	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	51.17	51.17	-	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			
	按计划及时完成学校水电费缴纳、购置教师办公用品、保证购置的设备验收合格, 教育教学用品质量合格, 相应设施设备及时购置后投入使用。 学校建立健全长效管理机制, 成立专门工作小组, 加强项目实施监管, 购置教育教学设施设备符合要求并全部投入使用, 保障学校全年正常运转, 提高教师和学生的满意度。				完成目标, 保证学校各项工资正常开展			
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	设施设备投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	设施设备合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	提高教育教学质量		提升	达成指标	20.00	20.00	
	社会 效益 指标	设施设备投入使用率		100%	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	垃圾分类完成率		100%	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	信息化管理机制有效性		有效	达成指标	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		非编教师					
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区金锣号幼儿园
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:	56.98	83.34	83.34	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	56.98	83.34	83.34	-	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。			完成目标, 保证非编教师工资发放及时到位			
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	≥5(人)	5.00(人)	20.00	20.00	
	质量 指标	非编教师工资发放兑现率	>100(%)	110.00(%)	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	社会 效益 指标	非编教师生活改善	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度	≥85(%)	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							
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区金锣号幼儿园		
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	81.99	81.99		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	73.80	81.99	81.99		-	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				
	确保营养员经费发放及时到位，确保学校开展正常教学秩序。				完成目标，营养员经费及时发放，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	
成本 指标	经济 成本 指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	0.00	0.00		
	社会 成本 指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	10.00	10.00		
	生态 环境 成本 指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	9		≥9.00(人)	11.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	工资发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	0.00	0.00		
	社会 效益 指标	营养员生活改善		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	生态	1		>0.00(1)	1.00(1)	10.00	10.00		

	效益指标						
	可持续影响指标	长期保障机制性健全	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85.00(%)	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		储备教师							
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区金锣号幼儿园		
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：	40.22	30.87	30.87		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	40.22	30.87	30.87		-	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。				完成目标，保证储备教师工资发放及时到位				
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	3		≥3(人)	3.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	储备教师工资发放兑现率		=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	储备教师工资按时发放		>0.00(小时)	1.00(小时)	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	确保储备教师工资及时发放到位		>0.00(%)	1.00(%)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	储备教师生活改善		>100(%)	110.00(%)	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	确保储备教师工资及时发放到位		>0.00(%)	1.00(%)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全		>100(%)	110.00(%)	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	教师满意度		≥85(%)	100.00(%)	10.00	10.00		

	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		保育员							
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区金锣号幼儿园		
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：	167.20	182.40	182.40		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	167.20	182.40	182.40		-	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。				完成目标，保证保育员经费发放及时到位				
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		>0.00(1)	1.00(1)	10.00	10.00		
	社会 成本 指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	10.00	10.00		
	生态 环境 成本 指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	22		≥22.00(人)	23.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	保育员工资发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	0.00	0.00		
效益 指标	经济 效益 指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	保育员生活改善		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	生态	1		>0.00(1)	1.00(1)	0.00	0.00		

	效益指标						
	可持续影响指标	长期保障机制性健全	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85.00(%)	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		困难学生资助					
主管部门		上海市宝山区教育局		实施单位	上海市宝山区金锣号幼儿园		
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:	1.30	3.58	3.58	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1.30	3.58	3.58	-	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。			完成对困难学生的补助			
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	≥10(人)	17.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	补助发放足额率	>100(%)	120.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	补助审核及时性,补助资金发放及时性	>0.00(及时)	1.00(及时)	20.00	20.00	
效益 指标	经济效益指标	补助政策知晓率	>0.00(1)	1.00(1)	10.00	10.00	
	社会效益指标	补助政策知晓率	≥100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态效益指标	补助政策知晓率	>0.00(1)	1.00(1)	10.00	10.00	

	可持续影响指标	补助长效监管制度健全性，政策宣传机制健全性	>100(%)	120.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90(%)	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							
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区金锣号幼儿园		
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				
	确保安保人员经费发放及时到位，确保学校开展正常教学秩序。				完成目标，保证安保人员经费发放及时到位				
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(1)	2.00(1)	10.00	10.00		
	社会成本指标	1		>1(1)	2.00(1)	10.00	10.00		
	生态环境成本指标	1		>1(1)	2.00(1)	10.00	10.00		
产出 指标	数量指标	10		≥10.00(人)	10.00(人)	10.00	10.00		
	质量指标	安保人员工资发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	1		>1(1)	2.00(1)	10.00	10.00		
效益 指标	经济效益指标	1		>1(1)	2.00(1)	0.00	0.00		
	社会效益指标	安保人员生活改善		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	生态	1		>1(1)	2.00(1)	0.00	0.00		

	效益 指标						
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全	≐100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					