

财政项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		2023年专项转移结转项目（青少年保护工作项目-上海市学校公共安全教育）						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区区直机关幼儿园	
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	80.00	80.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	80.00	80.00	-	100.00	-
		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			
	完成幼儿园安全体验馆创建及实施应用，提高幼儿安全意识及自我保护方法。				项目已按计划顺利推进并圆满完成，成功创设健全安全体验馆实体场馆及各班级安全生活体验区，梳理形成优秀案例和实践研究成果。有效提升了幼儿的安全防范意识和技能，提高了教师的安全教育专业素养，向家长和社会传递了科学的安全教育理念和方法，加强了幼儿园与社区的联系。			
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	专用教学装备，安全体验教育成果		≥3.00(个)	8.00(个)	20.00	18.00	
	质量指标	本项目形成的专用教学装备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	13.00	
	时效指标	项目实施事项及时率		≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	13.00	
效益指标	经济效益指标	购置设备使用率		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	
	社会效益指标	推动幼儿园安全教育意识的提高		推动	达成指标	10.00	9.00	
	生态效益指标	不涉及		不涉及	达成指标	0.00	0.00	
	可持续影响指标	设备维护人员 配备情况健全		健全	达成指标	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥85.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		教师满意度		≥85.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		幼儿满意度		≥85.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
总分						100.00	90.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		2023年专项转移结转项目（推进3岁以下托育服务工作）						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区区直机关幼儿园	
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	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	10.00	10.00	-	100.00	-
		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			
	正确理解“上海市学前教育与托育服务条例”与幼儿发展优先理念的关系，创造性地实施“上海市学前教育与托育服务条例”，结合机关幼儿园实际，进行生动丰富的实践探索，形成“上海市学前教育与托育服务条例”园本的经验 and 范式，完善托班课程。				通过对”上海市学前教育与托育服务条例“与幼儿发展优先理念的关系，创造性地实施”上海市学前教育与托育服务条例“的解读，结合我园实际，形成”上海市学前教育与托育服务条例“园本的经验 and 范式，完营托班课程，完成年度预期目标。			
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	各类专项经费的计划执行率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	18.00	
	质量指标	项目内容与政策匹配度		高	达成指标	15.00	13.00	
	时效指标	各项业务工作安排经费落实进度		按时	达成指标	15.00	13.00	
效益指标	经济效益指标	购置设备使用率		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00	
	社会效益指标	改善教师队伍 的教学水平，提高教学成果		提高	达成指标	10.00	9.00	
	生态效益指标	不涉及		不涉及	达成指标	0.00	0.00	
	可持续影响指标	项目具有可持续性		可持续	达成指标	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00	
总分						100.00	90.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		2023年专项转移结转项目（学前教育公共服务体系建设—幼儿发展优先理念下的三大行动指南（安吉游戏））					
主管部门		上海市宝山区教育局		实施单位	上海市宝山区区直机关幼儿园		
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	24.00	24.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	24.00	24.00	—	100.00	—
	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			
	以实践安吉游戏为载体，将幼儿发展优先理念渗透到环境打造、材料投放，以安吉游戏实践园为契机进行户外自主游戏的实践探索，从而提升一线教师观察与解读幼儿的能力，形成教师发展的可复制经验与实践成果。			通过安吉游戏环境打造、材料投放，提升了一线教师观察与解读幼儿的能力，形成教师发展的可复制经验与实践成果。			
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	各类专项经费 的计划执行率	=100.00（%）	100.00（%）	20.00	18.00	
	质量指标	项目内容与政 策匹配度	高	达成指标	15.00	12.00	
	时效指标	各项业务工作 安排经费落实 进度	按时	达成指标	15.00	12.00	
效益指标	经济效益指标	购置设备使用 率	≥90.00（%）	95.00（%）	10.00	9.00	
	社会效益指标	改善教师队伍 的教学水平， 提高教学成果	提高	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	不涉及	≥1.00（1）	1.00（1）	0.00	0.00	
	可持续影响指标	项目具有可持续性	可持续	达成指标	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内教师满 意率	≥85.00（%）	90.00（%）	10.00	8.00	
总分					100.00	88.00	
评分等级		良					

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		上海市宝山区区直机关幼儿园		
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。				按计划完成保安员经费的发放，加强对保安员的日常管理，确保幼儿园正常教育教学。				
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	保安员用工人数		≥10.00(人)	10.00(人)	20.00	19.00		
	质量指标	安保人员工资发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	19.00		
	时效指标	安保人员按时发放		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	安保人员生活改善		改善	达成指标	15.00	12.00		
	生态效益指标	1		>0.00(1)	1.00(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	15.00	12.00		
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	8.00		
总分						100.00	90.00		
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	上海市宝山区区直机关幼儿园		
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	171.00	171.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	167.20	171.00	171.00	-	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			
	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。				按计划完成保育员经费的发放，加强对保育员的日常管理，确保幼儿园正常教育教学。			
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	保育员用工人数		≥22.00(人)	23.00(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	
	时效指标	保育员按时发放		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	5.00	3.00	
	社会效益指标	保育员生活改善		改善	达成指标	10.00	8.00	
	生态效益指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	0.00	0.00	
	可持续影响指标	长期保障机制健全		健全	达成指标	15.00	12.00	
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	8.00	
总分						100.00	91.00	
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	上海市宝山区区直机关幼儿园		
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	0.50	1.39	1.39	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.50	1.39	1.39	-	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。			完成全年困难生资助工作，按时、足额发放资助金，做好资助工作的全程跟踪与监管。			
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)	3.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		补助发放准确率	=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	9.00	
		补助资金发放及时性	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	9.00	
	可持续影响指标	补助长效监管制度健全	健全	达成指标	10.00	9.00	
		政策宣传机制健全	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(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
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		营养员						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位	上海市宝山区区直机关幼儿园		
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	73.80	73.80	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	73.80	73.80	73.80	－	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			
	确保营养员经费发放及时到位，确保学校开展正常教学秩序。				按计划完成营养员经费的发放，加强对营养员的日常管理，确保幼儿园正常教育教学。			
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	营养员用工人数		≥9.00(人)	9.00(人)	20.00	19.00	
	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	营养员按时发放		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	5.00	3.00	
	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		>0.00(1)	1.00(1)	0.00	0.00	
	可持续影响指标	长期保障机制健全		健全	达成指标	15.00	12.00	
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	8.00	
总分						100.00	90.00	
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	上海市宝山区区直机关幼儿园		
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	82.60	82.60	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	82.60	82.60	—	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			
	有效解决学校公用经费不足的困难，保障教育教学工作的正常开展，提升公共教育服务水平，保障学生教育均衡发展。				按计划及时完成幼儿园水电费缴纳、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。			
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	教学设施设备维修率		=100.00(%)	100.00(%)	25.00	22.00	
	质量指标	水电费足额缴纳率		=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	设施设备使用率		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00	
	社会效益指标	推进学前教育普惠多元发展		推进	达成指标	10.00	9.00	
	生态效益指标	不涉及		不涉及	达成指标	10.00	8.00	
	可持续影响指标	设备维护人员配备健全		健全	达成指标	10.00	8.00	
总分						100.00	91.00	
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		上海市宝山区区直机关幼儿园	
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	33.81	33.81	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	29.06	33.81	33.81	—	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（储备）教师工资发放及时到位，确保学校开展正常教学秩序。				按计划完成非编教工经费的发放，加强对非编教工的日常管理，确保幼儿园正常教育教学。			
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	非编教师用工人数		≥3.00(人)	4.00(人)	20.00	18.00	
	质量指标	非编教师工资发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	19.00	
	时效指标	非编教师工资按时发放		按时	达成指标	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	非编教师生活改善		改善	达成指标	15.00	12.00	
	可持续影响指标	长期保障机制性健全		健全	达成指标	15.00	12.00	
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	8.00	
总分						100.00	88.00	
评分等级		良						