

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		上海市宝山区美兰湖幼儿园	
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	178.60	178.60	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	167.20	178.60	178.60	-	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			
	确保保育员经费发放及时到位，确保学校开展正常教学秩序。				每月按时完成经费发放。			
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	保育员用工人数		≥22.00(人)	22.00(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	保育员工资按时发放		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	保育员生活改善		改善	达成指标	20.00	20.00	
	生态 效益 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	教师满意度		≥85.00(%)	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		困难学生资助							
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区美兰湖幼儿园		
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	1.19	1.19		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.40	1.19	1.19		-	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				
	按照规定发放困难生资助金				及时发放困难生资助金。				
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	困难生人数		≥1.00(人)	5.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	资助金发放兑现率		>100.00(%)	120.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	资助金按时发放		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	困难生生活改善		改善	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全		>1.00(1)	2.00(1)	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生家庭满意度		>100.00(%)	110.00(%)	20.00	20.00		
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		上海市宝山区美兰湖幼儿园	
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	77.90	77.90	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	73.80	77.90	77.90	-	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。				每月按时完成经费发放。			
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	营养员用工人数		≥9.00(人)	9.00(人)	10.00	10.00	
	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)	5.00(1)	20.00	20.00	
	社会 效益 指标	营养员生活改善		改善	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度		≥85%	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		储备教师						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区美兰湖幼儿园	
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：	26.82	32.40	32.40	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	26.82	32.40	32.40	-	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			
	确保学校开展正常教学				按时发放储备教师的经费。			
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		>2.00(人)	3.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	储备教师工资发放兑换率		>100.00(%)	110.00(%)	10.00	10.00	
	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)	3.00(1)	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	储备教师生活改善		改善	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	1		>1.00(1)	3.00(1)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	教师满意度		≥100.00(%)	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		非编教师						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区美兰湖幼儿园	
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	29.87	29.87	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	21.08	29.87	29.87	-	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			
	确保学校开展正常教学				按时发放非编教师的经费，确保学校开展正常教学。			
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		>2.00(人)	4.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	非编教师工资发放兑现率		>100.00(%)	110.00(%)	10.00	10.00	
	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		>1.00(1)	4.00(1)	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	非编教师生活改善		改善	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	1		>1.00(1)	4.00(1)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	教师满意度		>100.00(%)	110.00(%)	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		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		上海市宝山区美兰湖幼儿园	
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	48.93	48.93	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	48.93	48.93	-	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。				完成了学校水电费缴纳、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, 成立了专门工作小组, 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, 提高了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	水电费缴纳足额率		=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	节约使用各类物品		节约	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		安保人员经费							
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区美兰湖幼儿园		
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				
	安保人员经费发放及时到位，确保学校开展正常教学秩序。				每季度按时完成经费划转。				
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	安保人员用工用工人数		≥10.00(人)	100.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	安保人员工资发放兑现率		=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	安保人员工资按时发放		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	安保人员生活改善		改善	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度		≥85%	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							