

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		上海市宝山区菊华幼儿园	
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:	32.48	44.59	44.59	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	32.48	44.59	44.59	-	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。			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。			
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
产出 指标	数量 指标	非编教师用工人数		≥3.00(人)	6.00(人)	10.00	10.00
	质量 指标	非编教师工资发放兑现率		>0.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00
	时效 指标	非编教师工资按时发放		>0.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00
效益 指标	经济 效益 指标	非编教师生活改善		>0.00(%)	100.00(%)	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	非编教师生活改善		>0.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全		>0.00(%)	98.00(%)	5.00	4.00
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	教师满意度		≥85(%)	98.00(%)	10.00	10.00

	标						
总分					100.00	99.00	
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		上海市宝山区菊华幼儿园		
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：	60.80	64.60	64.60		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	60.80	64.60	64.60		-	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。				保育员经费发放及时到位，确保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	保育员用工人数		≥8.00(人)	9.00(人)	10.00	10.00		
	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	保育员生活改善		=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	保育员生活改善		改善	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	保育员生活改善		=0.00(次)	0.00(次)	5.00	4.00		
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全		健全	达成指标	5.00	4.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	保育员满意度		≥85.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00		

	标						
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		营养员					
主管部门		上海市宝山区教育局		实施单位		上海市宝山区菊华幼儿园	
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	28.70	28.70	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	24.60	28.70	28.70	-	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			
	营养员经费发放及时到位, 确保学校开展正常教学秩序。			营养员经费发放及时到位, 确保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
产出 指标	数量 指标	营养员用工人数		≥3.00(人)	4.00(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	营养员工资及时发放到位		=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00
	社会 效益 指标	营养员生活改善		改善	达成指标	10.00	10.00
	生态 效益 指标	营养员工资及时发放到位		>0.00(次)	100.00(次)	5.00	4.00
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全		健全	达成指标	5.00	4.00
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	营养员满意度		≥85.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00

	标						
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		上海市宝山区菊华幼儿园	
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	14.76	14.76	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	14.76	14.76	-	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。				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。			
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	确保园所日常工作有序开展		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会 成本 指标	确保保育教育工作有成效		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态 环境 成本 指标	投入资产的使用率		≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	水电费缴纳完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	水电费缴纳足额率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	水电煤缴纳及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	幼儿园生源率保持		≥98.00(%)	99.00(%)	10.00	8.00	

	社会效益指标	学校正常运转天数	全年	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	园所硬件使用率	≥98.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	幼儿园师生素质提升可持续发展	提高和发展	达成指标	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥85.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00	
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		上海市宝山区菊华幼儿园		
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				
	安保人员经费发放及时到位，确保学校开展正常教学秩序。				安保人员经费发放及时到位，确保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	安保人员用工人数		≥4.00(人)	4.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	安保人员工资发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	安保人员按时发放		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	经济 效益 指标	1		>0.00(1)	100.00(1)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	安保人员生活改善		改善	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	1		>0.00(1)	100.00(1)	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全		>0.00(1)	98.00(1)	5.00	4.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	安保人员满意度		≥85.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00		

	标						
总分					100.00	99.00	
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		上海市宝山区菊华幼儿园		
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	5.07	5.07		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	13.41	5.07	5.07		-	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。				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。				
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		≥100.00(人)	100.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	储备教师工资发放兑现率		>0.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	储备教师工资按时发放		>0.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
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(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	储备教师生活改善		>0.00(%)	100.00(%)	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(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全		>0.00(%)	99.00(%)	5.00	4.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	教师满意度		≥85.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00		

	标						
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					