

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		上海市宝山区马泾桥新村幼儿园		
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				
	维护校园安全，保证师生生命财产安全，为教育教学提供安全保障，构建安全和谐校园。				本年度保安项目经费执行率达 100%，全年足额拨付保安专项经费 85.3 万元。确保校园安全，保证师生生命财产安全。				
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	保安用工人数		≥10.00(人)	10.00(人)	20.00	20.00		
	质量 指标	保安工资发放兑现率		=100.00(1)	100.00(1)	20.00	20.00		
	时效 指标	保安工资按时发放		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	保安生活改善		改善	达成指标	15.00	14.00		
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全		健全	达成指标	15.00	13.00		
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	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		营养员经费							
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区马泾桥新村幼儿园		
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：	41.00	41.00	41.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	41.00	41.00	41.00		-	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				
	营养员经费发放及时到位，确保学校开展正常教学秩序。				本年度营养员经费发放工作严格按照预算规划执行，实现 100%按时足额拨付。全年累计发放营养员专项经费 41 万元，确保营养员团队薪酬福利按时兑现。				
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		≥10.00(人)	10.00(人)	20.00	20.00		
	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	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	营养员生活改善		改善	达成指标	15.00	14.00		
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全		健全	达成指标	15.00	13.00		
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	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		保育员经费							
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区马泾桥新村幼儿园		
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：	76.00	76.00	76.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	76.00	76.00	76.00		-	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				
	确保保育员工资发放及时到位，确保学校开展正常教学秩序。				本年度保育员经费发放工作严格按照预算规划执行，实现 100%按时足额拨付。全年累计发放保育员专项经费 76 万元，确保保育员团队薪酬福利按时兑现。				
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		≥10.00(人)	10.00(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	保育员工资按时发放		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	保育员生活改善		改善	达成指标	15.00	14.00		
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全		健全	达成指标	15.00	13.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	保育员满意度		≥85.00(%)	90.00(%)	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		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		上海市宝山区马泾桥新村幼儿园	
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	18.90	18.90	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	18.90	18.90	-	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			
	为了更好的开展幼儿园一日活动, 提供幼儿充足的活动材料和丰富的活动, 保证幼儿园日常正常运营, 用于支付采购幼儿园日常用品和维修维护费用				2024 年是“十四五”规划承前启后的关键之年, 我们以高度的责任感与使命感, 推动幼儿园在硬件设施、师资力量、课程设置、教育理念、管理模式及家园共育机制等方面实现全面提升, 确保每一位幼儿都能在温馨和谐、充满爱与尊重的环境中茁壮成长。			
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	日常用品购置完成率		>100.00(%)	101.00(%)	25.00	25.00	
	质量 指标	日常用品购置质量		优质	达成指标	25.00	25.00	
效益 指标	经济 效益 指标	改善幼儿园活动条件		完善	达成指标	10.00	9.00	
	社会 效益 指标	完善幼儿一日活动开展		完善	达成指标	10.00	9.00	
	生态 效益 指标	促进各年龄段幼儿发展		完善	达成指标	10.00	9.00	
	可持 续影 响指 标	激发教学工作积极性主动性		促进	达成指标	10.00	9.00	
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		非编教师					
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区马泾桥新村幼儿园
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			
	根据人事科核定非编教师人数, 人员工资发放及时到位, 确保学校开展正常教学秩序。			本年度非编教师项目经费执行率达 100%, 全年足额拨付非编教师专项经费 9.69 万元。非编教师正常进行教学活动。			
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	≥1.00(1)	1.00(1)	20.00	20.00	
	质量 指标	非编教师工资发放兑现率	=100(1)	100.00(1)	20.00	20.00	
	时效 指标	非编教师工资按时发放	及时	达成指标	10.00	10.00	
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	14.00	
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全	健全	达成指标	15.00	13.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度	≥85.00(1)	90.00(1)	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		困难学生资助						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区马泾桥新村幼儿园	
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：	2.30	2.20	2.20	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	2.30	2.20	2.20	-	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			
	对符合资助政策的学生进行补贴，切实减轻家庭经济困难群众的教育支出压力，保障困难学生享有公平接受教育的权利，保障学生教育均衡发展，建设社会主义和谐社会，保障和改善民生。				对在园 5 名资助幼儿进行补助，包括 1 名低幼儿、4 名建档立卡幼儿，保证补贴幼儿资质合格，补贴标准准确、足额。2024 年 9 月初幼儿园进行资助政策宣传工作，9 月中下旬对幼儿提交的申请及相关证明材料进行审核，10 月前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，10 月和 11 月完成相应补贴发放。 幼儿园建立健全的宣传机制和监管制度，学期开学初利用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。幼儿园对幼儿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，保障补助幼儿，提高家长满意度。			
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	补助困难家庭学生数		≥0.00(1)	5.00(1)	10.00	10.00	
	质量 指标	补助发放足额率		=100(1)	100.00(1)	10.00	10.00	
		补助发放准确率		=100(1)	100.00(1)	10.00	10.00	
	时效 指标	补助审核及时性		=100(1)	100.00(1)	10.00	10.00	
补助资金发放及时性		=100(1)	100.00(1)	10.00	10.00			
效益 指标	社会 效益 指标	补助政策知晓率		=100(1)	100.00(1)	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	9.00	
		政策宣传机制健全性		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(1)	95.00(1)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					