

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		上海市宝山区通河二村幼儿园	
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：	91.20	83.60	83.60	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	91.20	83.60	83.60	-	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				上半年 12 个班级，下半年缩至 10 个班级，减少 2 名保育员，保育员工资每月及时发放			
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		≥12(人)	10.00(人)	20.00	18.00	上半年 12 个班级，下半年缩至 10 个班，减少 2 名保育员
	质量 指标	保育员工资发放兑现率		=100(%)	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	社会 效益 指标	保育员生活改善		改善	达成指标	10.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全		健全	达成指标	10.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度		>85(%)	85.00(%)	10.00	8.00	希望提高保育员经费
总分						100.00	92.00	
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		上海市宝山区通河二村幼儿园	
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	16.38	16.38	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	16.38	16.38	-	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			
	用于扩大区域学前教育资源, 提升我园优质办园, 努力满足幼儿入园需求, 提高本园学前教育高质量服务水平。				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。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	教学设施维修完成率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	28.00	
	质量 指标	采购教玩具质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	教玩具设备安装到位率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设施设备投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	18.00	
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		困难学生资助						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区通河二村幼儿园	
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	1.55	1.55	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	2.30	1.55	1.55	-	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。			幼儿园按时对资助工作进行汇总、统计、审核、上报。每月对资助幼儿进行减免，保障幼儿能及时享受资助资金				
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	补助困难家庭学生数		>5.00(人)	5.00(人)	20.00	18.00	实际申请困难生 5 人
	质量 指标	补助发放准确率		>100.00(%)	100.00(%)	20.00	18.00	按实际申请 5 人发放
	时效 指标	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(%)	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	政策宣传机制健全性		健全	达成指标	10.00	8.00	
满意 度指	服务 对象	受助学生满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	92.00	
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		上海市宝山区通河二村幼儿园		
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				
	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				营养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	
产出 指标	数量 指标	营养员用工人数		≥5(人)	5.00(人)	20.00	20.00		
	质量 指标	营养员工资发放兑现率		=100(%)	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	社会 效益 指标	营养员生活改善		改善	达成指标	10.00	8.00		
	可持 续影 响指 标	长期保障机制健全性		健全	达成指标	10.00	8.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度		≥85(%)	85.00(%)	10.00	8.00		
总分						100.00	94.00		
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		上海市宝山区通河二村幼儿园	
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, 微教育教学提供安全保障, 构建安全和谐校园				维护校园安全, 保证师生生命财产安全, 每月经费及时发放			
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	保安用工人数		≥10(人)	10.00(人)	20.00	20.00	
	质量 指标	保安工资兑现发放率		=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	保安工资按时发放		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保安生活改善		改善	达成指标	10.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全		健全	达成指标	10.00	8.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度		≥85(%)	85.00(%)	10.00	8.00	
总分						100.00	94.00	
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		上海市宝山区通河二村幼儿园	
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	5.65	5.65	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政 拨款	9.69	5.65	5.65	-	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			
	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				上半年非编教师 1 名, 下半年缩班, 收回非编教师经费, 非编教师每月及时发放			
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	非编教师用工人数		=1.00(人)	1.00(人)	20.00	20.00	
	质量 指标	非编教师工资发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	非编教师生活改善		及时	达成指标	20.00	18.00	
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全		健全	达成指标	20.00	18.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度		≥90(%)	90.00(%)	10.00	8.00	
总分						100.00	94.00	
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		上海市宝山区通河二村幼儿园	
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：	13.41	6.70	6.70	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	13.41	6.70	6.70	-	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			
	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。				上半年 1 名储备教师，下半年进编，每月工资按时发放			
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	储备教师用工人数		=1.00(人)	1.00(人)	20.00	20.00	
	质量 指标	储备教师工资发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	储备教师生活改善		及时	达成指标	20.00	18.00	
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全		健全	达成指标	20.00	18.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	
总分						100.00	94.00	
评分等级		优						