

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		食堂人员经费							
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区高境镇三花幼儿园		
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：	49.20	49.20	49.20		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	49.20	49.20	49.20		-	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				
	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，幼儿园教学秩序正常开展。				
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		≥6.00(人)	6.00(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	社会 效益 指标	营养员生活改善		改善	达成指标	20.00	20.00		
	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 标	营养员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	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		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		上海市宝山区高境镇三花幼儿园	
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	29.33	29.33	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	29.33	29.33	-	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			
	开展正常的教育教学秩序				正常的教育教学秩序顺利开展。			
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	1		>1.00(1)	2.00(1)	5.00	5.00	
	社会 成本 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	5.00	5.00	
	生态 环境 成本 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	招生人数		≥120(人)	143.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	政府采购计划完成率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	各项工作完成时段		2024 年 12 月 31 日前	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	存非税收入		>65(万元)	71.47(万元)	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	提高保育教育质量		提高	达成指标	10.00	10.00	

	生态 效益 指标	校园绿化率	≥30(%)	30.00(%)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长期保障机制健全	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	幼儿家长满意率	≥95(%)	95.00(%)	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		困难学生资助						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区高境镇三花幼儿园	
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：	0.70	0.21	0.21	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.70	0.21	0.21	-	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。				对家庭经济困学生进行资助减免。			
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(人)	1.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	补助发放足额率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	补助资金发放及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	经济 效益 指标	及时发放补助经费		>0.00(%)	0.21(%)	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	补助政策知晓率		=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态 效益	补助资金发放及时性		>0.00(%)	0.21(%)	10.00	10.00	

	指标						
	可持续影响指标	政策宣传机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>100(%)	100.00(%)	10.00	9.00	年度指标值设定时过高。
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		上海市宝山区高境镇三花幼儿园	
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。				储备教师经费发放及时到位, 幼儿园教学秩序正常开展。			
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)	10.00	10.00	
	质量 指标	储备教师工资发放兑现率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	储备教师工资按时发放		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	经济 效益 指标	储备教师工资按时发放		>1.00(%)	6.70(%)	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	储备教师工资按时发放		>1.00(%)	6.70(%)	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	教师满意度		≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

	度指标						
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		安保人员经费							
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区高境镇三花幼儿园		
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。				安保人员经费发放及时到位，幼儿园教学秩序正常开展。				
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		≥10.00(人)	10.00(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		
	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 标	安保人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	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		非编教师						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区高境镇三花幼儿园	
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	10.40	10.40	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	9.69	10.40	10.40	-	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			
	确保非编教师工资发放及时到位, 确保学校开展正常教学秩序。				非编教师经费发放及时到位, 幼儿园教学秩序正常开展。			
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)	10.00	10.00	
	质量 指标	非编教师工资发放兑现率		=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	非编教师工资按时发放		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	经济 效益 指标	非编教师工资按时发放		>0.00(%)	10.40(%)	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	非编教师工资按时发放		>0.00(%)	10.40(%)	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	教师满意度		≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

	度指标						
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		保育员经费							
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区高境镇三花幼儿园		
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：	136.80	140.60	140.60		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	136.80	140.60	140.60		-	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，幼儿园教学秩序正常开展。				
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		≥18.00(人)	18.50(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	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	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 标	保育员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							