

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	上海市宝山区馨佳苑幼儿园		
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:	0.90	0.86	0.86	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.90	0.86	0.86	-	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。			对幼儿园经济困难幼儿进行专项补助, 完成数据汇总, 填报相关平台资助幼儿信息等, 及时完成相应补助发放, 提高家长满意率。			
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	≥4.00(人)	7.00(人)	20.00	20.00	
	质量 指标	补助发放足额率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		补助发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	补助审核及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	经济效益指标	>1.00(1)	2.00(1)	10.00	9.00	
	社会 效益 指标	补助政策知晓率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态 效益	经济效益指标	>1.00(1)	2.00(1)	5.00	4.00	

	指标						
	可持续影响指标	补助长效监管制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		政策宣传机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
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		安保							
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区馨佳苑幼儿园		
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				
	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。				保安人员经费发放完成，确保幼儿园正常护校工作。				
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		>0.00(1)	1.00(1)	1.00	1.00		
	社会 成本 指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	1.00	1.00		
	生态 环境 成本 指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	1.00	1.00		
产出 指标	数量 指标	安保人员用工人数		≥5.00(个)	4.00(个)	20.00	19.00	保安用人人数从 5 人 改为 4 人	
	质量 指标	安保人员工资发放兑现率		=100.00(5)	100.00(5)	20.00	20.00		
	时效 指标	安保人员按时发放		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	1.00	1.00		
	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	1		>0.00(1)	1.00(1)	1.00	1.00		

	效益指标						
	可持续影响指标	长期保障机制性健全	健全	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
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		非编教师							
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区馨佳苑幼儿园		
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	3.43	3.43		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	3.43	3.43		-	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				
	1				本年度在教育教学和安全管理方面取得了较好的成绩，幼儿的综合能力得到了显著提升，家长满意度较高。但在家园共育方面，家长的参与度还有待提高，未来将加强家园沟通，增加家长参与活动的机会。				
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		>0.00(1)	1.00(1)	5.00	4.50	此项未定三级指标	
	社会 成本 指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	5.00	4.50	此项未定三级指标	
	生态 环境 成本 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	5.00	4.50	此项未定三级指标	
产出 指标	数量 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	20.00	19.50		
	质量 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	20.00	19.50		
	时效 指标	1		>0.00(1)	2.00(1)	10.00	9.50		
效益 指标	经济 效益 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	5.00	4.50		
	社会 效益 指标	1		>1.00(1)	2.00(1)	5.00	4.50		

	生态 效益 指标	1	>1.00(1)	2.00(1)	5.00	4.50	
	可持 续影 响指 标	1	>1.00(1)	2.00(1)	5.00	4.50	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	1	>1(1)	2.00(1)	5.00	4.50	
总分					100.00	94.50	
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		上海市宝山区馨佳苑幼儿园	
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	15.64	15.64	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	26.82	15.64	15.64	-	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。				储备教师工资、社保等发放完成, 确保学校正常开展教育教学。			
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	储备教师用工人数		≥0.00(人)	2.00(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	
	时效 指标	储备教师工资按时发放		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	经济效益指标		达标	达成指标	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	经济效益指标		达标	达成指标	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	4.50	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	教师满意度		完美	达成指标	10.00	10.00	

	标						
总分					100.00	98.50	
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		上海市宝山区馨佳苑幼儿园		
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	24.22	24.22		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	24.22	24.22		-	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	
产出 指标	数量 指标	水电费缴纳完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	教育教学用品质量合格率		=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	教育教学用品购置及时性		2024 年 12 底完成	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	设施设备投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	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	幼儿环境教育参与率		≥95.00(&)	95.00(&)	5.00	4.00		
	可持 续影 响指 标	教职工素质与教育教学的适应性		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
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		上海市宝山区馨佳苑幼儿园		
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	91.20	91.20		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	91.20	91.20	91.20		-	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。				保育员经费及时发放，确保幼儿园正常教育教学。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	1.00	1.00		
	社会 成本 指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	1.00	1.00		
	生态 环境 成本 指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	1.00	1.00		
产出 指标	数量 指标	保育员用工人数		≥12.00(个)	12.00(个)	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		>0.00(1)	1.00(1)	1.00	1.00		
	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	1		健全	达成指标	15.00	14.00		

	效益指标						
	可持续影响指标	长期保障机制性健全	>0.00(1)	1.00(1)	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
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		营养员							
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区馨佳苑幼儿园		
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	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	41.00	41.00	41.00		-	100.00	-
		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。				营养员经费发放完成，确保学校正常开展教学。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	1		>0.00(1)	0.00(1)	1.00	0.00	此项未定三级指标	
	社会 成本 指标	1		<0.00(1)	0.00(1)	1.00	0.00	此项未定三级指标	
	生态 环境 成本 指标	1		<0.00(1)	0.00(1)	1.00	0.00	此项未定三级指标	
产出 指标	数量 指标	营养员用工人数		≥5.00(人)	5.00(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		>0.00(1)	0.00(1)	1.00	0.00	此项未定三级指标	
	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	1		>0.00(1)	0.00(1)	1.00	0.00	此项未定三级指标	

	效益 指标						
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全	健全	达成指标	15.00	14.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意率	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.00	
评分等级		优					