

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		上海市宝山区绿森林幼儿园
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:	19.38	11.30	11.30	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	19.38	11.30	11.30	-	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			
	确保非编(储备)教师工资发放及时到位, 确保学校开展正常教学秩序。			确保非编教师项目经费发放及时到位, 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	非编(储备)教师用工人数	≥2.00(人)	2.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	非编(储备)教师工资发放兑现率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	非编(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	1	=1.00(1)	1.00(1)	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	非编(储备)教师生活改善	改善	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	1	>1.00(1)	2.00(1)	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	教师满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	20.00	10.00	

	标						
总分					100.00	90.00	
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		上海市宝山区绿森林幼儿园	
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	21.35	21.35	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	21.35	21.35	-	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			
	有效解决学校创级创建优质园，争创上海市一级园。根据《上海市幼儿园办园质量评价指南》及幼儿园创建的实际情况，保教组提出增加幼儿玩具及游戏材料				落实上级部门的各项工作要求，坚持依法办园，落实立德树人根本任务，全面提升幼儿园办园品质。按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。 为加强学校经费管理的综合性、有效性、严肃性和可控性，更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，保证学校各项工作顺利开展，按照上级有关《行政事业单位内部控制报告管理的通知》的总体要求，预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”的原则，既要考虑学校教育事业发展和建设的需要，更要考虑到学校财力实现的可能性。			
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	设施设备投入使用率		≠100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	质量 指标	设施设备一次验收合格率		≠100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
效益 指标	经济 效益 指标	设施设备投入使用率		≠100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意率		≥85.00(%)	85.00(%)	20.00	20.00	

总分		100.00	100.00	
评分等级	优			

(2024 年度)

总分

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		上海市宝山区绿森林幼儿园	
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、营养员、食堂工作人员、安保人员经费发放及时到位, 确保学校开展正常教学秩序。			确保保育员项目经费发放及时到位, 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	保育员用工人数		≥12.00(人)	12.00(人)	10.00	10.00
	质量 指标	保育员工资发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	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)	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	1		>0.00(1)	1.00(1)	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	教师满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	20.00	20.00

	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		营养员						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区绿森林幼儿园	
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：	32.80	32.80	32.80	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	32.80	32.80	32.80	-	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、营养员、食堂工作人员、安保人员经费发放及时到位，确保学校开展正常教学秩序。				确保营养员项目经费发放及时到位，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	营养员用工人数		≥4.00(人)	4.00(人)	5.00	5.00	
	质量 指标	营养员工资发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	营养员按时发放		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	营养员生活改善		改善	达成指标	15.00	15.00	
	生态 效益 指标	1		>0.00(1)	1.00(1)	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全		健全	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	教师满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	20.00	20.00	

	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		困难学生资助					
主管部门		上海市宝山区教育局		实施单位	上海市宝山区绿森林幼儿园		
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:	1.30	1.52	1.52	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1.30	1.52	1.52	-	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			
	对在园经济困难家庭学生进行补助, 保证补贴幼儿资质合格, 补贴标准准确、足额。新学期初幼儿园进行补贴政策宣传工作, 对家长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。 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、年级组长会议开展宣传工作, 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, 保障补助幼儿不失学, 提高家长及幼儿的满意度。			在本年度针对家庭困难学生家庭的国家财政资助工作中, 绩效目标完成度颇高。资助资金精准投放, 覆盖率大幅提升, 经全面摸排识别, 应助尽助, 确保每一位符合条件的家庭困难学生都纳入资助体系, 资助覆盖完成率达 100%			
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	≥2.00(人)	2.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	补助发放足额率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	补助发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	补助审核及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	补助政策知晓率	及时	达成指标	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	1	>1.00(1)	2.00(1)	10.00	10.00	

	可持续影响指标	政策宣传机制健全性	健全	达成指标	25.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长、学生满意度	=100.00(%)	100.00(%)	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		安保人员						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区绿森林幼儿园	
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			
	确保保育员、营养员、食堂工作人员、安保人员经费发放及时到位，确保学校开展正常教学秩序。				安项目计划，保证 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)	5.00	5.00	
	质量 指标	保安人员工资发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	安保人员按时发放		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	1		>0.00(1)	1.00(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)	1.00(1)	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	25.00	25.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	教师满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	20.00	20.00	

	标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						