

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	校舍维修							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区绿洲艺术幼儿园			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000.00	500000.00	496,186	10	99.24%	9.92	
	其中：当年财政拨款	500000	500000	496186	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	绿洲艺术幼儿园拟于2021年8月（至2022年12月）实施塑胶场地修缮工程，主要实施内容为：1、拆除原有塑胶场地，2、重新找平并铺设10厚塑胶场地。经测算，预算资金约102.6万元,分两年执行,2022年度预算下达50万。			本年度按质按量完成预算目标				
绩效 指标	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	修缮场地面积	=1200平米	=1200平米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	建筑场所利用率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	.>95%	.>98%	10	10	
总分					100	99.92		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	教育管理与保障							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区绿洲艺术幼儿园			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	370500.00	208500.00	176,982	10	84.89%	8.49	
	其中：当年财政拨款	208500	208500	176982	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办园十多年来，由于园内缺乏相应的设施设备、教学手段，现代化的音乐设备（如电声乐器等），使我园的音乐教育一直停留在传统的音乐教育领域。为了让我园的孩子紧跟时代的步伐，认识更多的现代化乐器，感知多元的音乐艺术表现手段，挣脱传统的音乐教育束缚，天马行空地宣泄自己的情感。			按照预算方案完成该项目				
绩效指标	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	设备购置数量	电子鼓设备21套、电鼓游戏1套	电子鼓设备21套、电鼓游戏1套	20	20	
				采购制度	合规	合规	10	10
		质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%	10	10	
				时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升	提升	10	10	
				设备利用率	>95%	>95%	10	10
		可持续影响指标	资产制度	健全	健全	10	10	
			学生满意度	>90%	>95%	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标						
		教师满意度	>90%	>95%	5	5	
总分					100	98.49	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	教育教学活动							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区绿洲艺术幼儿园			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150000.00	90485.00	70,770	10	78.22%	7.82	
	其中：当年财政拨款	90485	90485	70770	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强教师队伍建设，提高教师艺术专业化水平，形成教师发展梯队，特长教师成长明显；满足幼儿艺术活动的需要，创设活动环境和条件，为孩子艺术特长的发展奠定基础。			因为疫情,预算预设课程有相应调整,复课后基本完成预算活动目标				
绩效 指标	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	学生参与人数	>700人次	>700人次	20	20	
		质量指标	人均培训时长	>1课时	>1课时	15	15	
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	学生专业水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	>98%	10	10	
总分					100	97.82		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	学生帮困资助及国家助学							
主管部门	上海市松江区教育局			实施单位	上海市松江区绿洲艺术幼儿园			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32500.00	32500.00	2,766.96	10	8.52%	0.85	
	其中：当年财政拨款	32500	32500	2766.96	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	对城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养家庭适龄幼儿、适龄孤儿、适龄残疾儿童和建档立卡贫困家庭适龄幼儿，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费。对低收入困难家庭适龄幼儿，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费项目中的餐费和点心费。			预算数5人，实际资助2人，实际支出2人1-10月实际出勤餐点费用，居保费用，其余费用返还国库				
绩效指标	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	补贴人数	>=3	2	10	10	预算5人,实际资助2人,该项目按政策执行,人数具有不可预估性
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴资金申请及时性	及时	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受补助对象满意度	>95%	>98%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
			档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>95%	>98%	10	10	
总分					100	90.85		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	艺术特色课程建设(二级构成)							
主管部门	松江区教育局			实施单位	上海市松江区绿洲艺术幼儿园			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150000.00	90485.00	70,770	10	78.22%	7.82	
	其中：当年财政拨款	90485	90485	70770	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	根据我园的五年发展规划中内涵建设和教育保障的要求，成立教师及幼儿艺术团，在专家的指导下，定期开展排练、定期开展评比及演出活动，从而提升教师及幼儿的艺术修养，凸显我园的艺术特色。预设教师艺术社团,幼儿艺术社团等培训活动			因为疫情,预算预设课程有相应调整,复课后基本完成预算活动目标				
绩效指标	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	学生参与人数	>700人次	>700人次	20	20	
		质量指标	人均培训时长	>1课时	>1课时	15	15	
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	学生专业水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	>98%	10	10	
总分					100	97.82		

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称	音乐活动室的创建(二级构成)								
主管部门	松江区教育局			实施单位	上海市松江区绿洲艺术幼儿园				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	370500.00	208500.00	176,982	10	84.89%	8.49		
	其中：当年财政拨款	208500	208500	176982	—				
	上年结转资金	0	0		—				
	其他资金	0	0		—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办园十多年来，由于园内缺乏相应的设施设备、教学手段，现代化的音乐设备（如电声乐器等），使我园的音乐教育一直停留在传统的音乐教育领域。为了让我园的孩子紧跟时代的步伐，认识更多的现代化乐器，感知多元的音乐艺术表现手段，挣脱传统的音乐教育束缚，天马行空地宣泄自己的情感。			按照预算方案完成该项目					
绩效指标	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	设备购置数量	电子鼓设备21套、电鼓游戏1套	电子鼓设备21套、电鼓游戏1套	20	20		
				采购制度	合规	合规	10	10	
		质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%	10	10		
				时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	社会影响力	提升	提升	10	10	
				>95%	>95%	10	10		
		可持续影响指标	资产制度	健全	健全	10	10		
			学生满意度	>90%	>95%	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标						
		教师满意度	>90%	>95%	5	5	
总分					100	98.49	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	学生资助费用(二级构成)							
主管部门	松江区教育局			实施单位	上海市松江区绿洲艺术幼儿园			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32500.00	32500.00	2,766.96	10	8.52%	0.85	
	其中：当年财政拨款	32500	32500	2766.96	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预期目标资助 <=5人			实际本年度符合资助条件人数2人,予以资助本年度2人餐点费用,居保费用,其余费用返还国库				
绩效 指标	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	补贴人数	>=3	=2	10	10	预算5人,实际符合条件资助2人,根据政策资助,人数具有不可预估性
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴资金申请及时性	及时	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受补助对象满意度	>95%	>98%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
			档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>95%	>98%	10	10	
总分						100	90.85	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	运动场地维修(改造)工程(二级构成)							
主管部门	松江区教育局			实施单位	上海市松江区绿洲艺术幼儿园			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000.00	500000.00	496,186	10	99.24%	9.92	
	其中:当年财政拨款	500000	500000	496186	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	绿洲艺术幼儿园拟于2021年8月(至2022年12月)实施塑胶场地修缮工程,主要实施内容为:1、拆除原有塑胶场地,2、重新找平并铺设10厚塑胶场地。经测算,预算资金约102.6万元,分两年执行,本年度执行50万.			本年度按质按量完成预算目标				
绩效指标	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	修缮场地面积	=1200平米	=1200平米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	建筑场所利用率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>95%	>98%	10	10	
总分					100	99.92		