

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	上海市松江区谷北幼儿园			
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	100000.00	100000.00	99,815.9	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	99815.9	—			
	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				
	1.幼儿培养目标：通过乐享运动课程的实施，使幼儿萌发运动兴趣、提高身体素质，享受运动的快乐，形成良好的运动品质。在“形成良好的运动品质”方面，我们更强调运动中思维品质和意志品质的培养。2.课程建设目标：通过乐享运动课程的研究与实践，构建和优化园本乐享运动课程特色，探索本园运动课程构建的原则、内容、策略、途径和方法，形成可操作的《3-6岁幼儿乐享运动课程》资源库，以此推进本园课程实施的质量。			有序推进乐享运动课程特色项目，在项目推进中重点推进如下方面：1.提升我园运动课程实施的科学性，满足幼儿运动的需求，凸显特色研究。2.提升教师队伍的整体专业水平，培养一支专业强、实践优的教师团队。3.凸显办园理念“体验成长快乐，感受教育幸福”。				
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	参与活动学生数	>=450人	=408人	10	9	学生人数较去年有所减少
			相关人员开展专题培训 次数	>=2次	>=2次	10	10	
		质量指标	学生参加活动的积极性	积极	积极	10	10	
			活动举办的特色性	特色	特色	10	10	
			时效指标	活动举办的及时性	及时	及时	10	10
	效益指标	可持续影响指标	教学质量情况	提升	提升	15	15	
学生运动能力			提升	提升	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=98%	>=98%	5	5		
		学校满意度	>=98%	>=98%	5	5		
总分					100	98.98		

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	上海市松江区谷北幼儿园		
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	460352.04	392392.00	374,892	10	95.55%	9.55
	其中：当年财政拨款	460352.04	392392	374892	—		
	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	<p>1.指导家长给予孩子更多有意义的陪伴，共同感受亲子阅读的快乐。2.提升教师队伍的整体专业水平，培养一支专业强、实践优的教师团队。3.让“阅读”满足孩子的发展需要，成为他们美好的学习和生活方式。开展“亲子读书”活动，创设书香校园，通过这一活动，使更多的孩子与家长能与书为友，多读书、读好书，在陶冶情操、滋润心灵的读书活动中，学会关注自然，关心社会，关爱他人，丰富自己的心灵。通过户外游戏环境的创设，逐步完善园所游戏环境，丰富课程环境，满足幼儿发展需求。让幼儿在自主、自由的真游戏中，获得经验、形成想法、表达见解、完善规划、不断挑战，从而发挥自身最大的潜能。预计至2022年8月底前，有步骤地推进设备的添置与安装。保证项目内容的按需添置，确保幼儿园管理、保教工作及后勤服务等各项工作有序、有效的开展。</p> <p>1、全线路实时监测 可监可控 可对一至三级配电柜和用电线路（380V/220V）进行实时监测，远程实时参数查询，可灵活配置各线路远程控制功能，并对各线路针对性地设置安全预警值。2、线路电气火灾隐患类型精确发现与定位 可远程快速定位线路位置，并查询报警类型，报警数值。3、完善的用电隐患报警信息处理流程提供三个等级的报警级别处理功能，规范用电隐患排查方式，提供排查效率。4、定期现场设备、线路巡检 提供定期现场设备，线路和平台的巡检服务，保障系统正常有效运行。5、高质量能源数据统计分析报告 提供高质量，多维度，直观，易操作的数据统计分析报告。为用电安全管理和能耗管理提供专业数据支撑。6、7*24小时人工监控服务 提供7*24小时人工值守监控服务，让用电安全监管无死角。以互联网、大数据、云计算技术应用为手段，将电气安全数据传输到云端，实现故障预警掌上运维，电气安全运行评估，对单位用电安全实现精确监管，防患于未然，保障幼儿园用电安全，确保师生生命安全。</p>			<p>采购户外活动材料，让幼儿在自主、自由的真游戏中，获得经验、形成想法、表达见解、完善规划、不断挑战，从而发挥自身最大的潜能。支付2021年的安全用电尾款。1.指导家长给予孩子更多有意义的陪伴，共同感受亲子阅读的快乐。2.提升教师队伍的整体专业水平，培养一支专业强、实践优的教师团队。3.让“阅读”满足孩子的发展需要，成为他们美好的学习和生活方式。</p>			
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
	数量指标	享受新设备的学生数	>=450人	=408人	3	2	学生人数较去年有所减少

绩效指标	产出指标		更换设备配件数	>100	>100	3	3	
		质量指标	亲子阅读空间创设安全性	安全	安全	5	5	
			设备利用率	>=98%	>=98%	5	5	
			户外游戏设备验收的合格率	=100%	=100%	6	6	
			新设备的安全性	安全	安全	5	5	
			户外游戏投入使用率	>=95%	>=95%	5	5	
			设备验收合格性	合格	合格	6	6	
			数据分析报告可靠性	可靠	可靠	3	3	
	时效指标	施工工期及时性	及时	及时	3	3		
		户外游戏安装的及时性	及时	及时	3	3		
		项目完成及时性	及时	及时	3	3		
	效益指标	社会效益指标	火灾安全系数	提高	提高	5	5	
			学生阅读能力情况	提升	提升	5	5	
			教师团队水平提升情况	提升	提升	5	5	

		可持续影响指标	教学质量情况	提升	提升	5	5	
			校园环境的整洁度	整洁	整洁	5	5	
			校园用电改善情况	改善	改善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		学校满意度	>=98%	>=98%	5	5	
			学生及家长满意度	>=98%	>=98%	5	5	
总分						100	98.55	

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	上海市松江区谷北幼儿园			
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	3030600.00	2967661.00	2,656,055	10	89.50%	8.95	
	其中：当年财政拨款	3030600	2967661	2656055	—			
	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				
	<p>本项目以现行规范为设计依据，从根本改善幼儿盥洗室、幼儿活动室、幼儿进出幼儿园的条件，提高公共卫生，营造干净、整洁、健康的学习环境。解决保育员操作室使用问题，提高房屋使用安全性。改善上海市松江区谷北幼儿园的基础设施水平，提升学校办学条件，争创上海市一级幼儿园，有助于推动上海教育事业的发展。</p>			<p>对幼儿园进行幼儿盥洗室、保育员操作室、幼儿活动室进行室内改造、室外儿童洗手区改造、增设雨棚及防腐木廊架，提高了室内外舒适度，营造了安全卫生的环境。</p>				
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	建设工程量	>=5052平方米	>=5052平方米	5	5	
			建设工程数量	>=6个	>=6个	5	5	
			工程款	<=3030600元	<=3030600元	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	>=98%	>=98%	10	10	
			工程返工率	<=1%	<=1%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	>=98%	>=98%	5	5	
	项目按计划完工率		>=98%	>=98%	5	5		
	成本指标	工程变更金额比例	<=1%	<=1%	5	5		

效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	>=99%	>=99%	10	10	
		工程事故发生率	=0个	=0个	10	10	
	可持续影响指标	工程资产可持续使用年限	>=10年	>=10年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=98%	>=98%	5	5	
		教职工满意度	>=98%	>=98%	5	5	
总分					100	98.95	

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	上海市松江区谷北幼儿园			
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	5000.00	3800.00	3,413.3	10	89.83%	8.98	
	其中：当年财政拨款	5000	3800	3413.3	—			
	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				
	关心资助贫困学生，帮助困难家庭解决因困难而失学的问题。			大五班沈楷宸残疾学生，提供资助，免餐点费，保育教育费，课程配套材料费，生活用品费及居民基本医疗保险。				
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	补助学生人数	=2人	=1人	10	9	其中一个孩子还未申请到阳光宝宝卡
			补助学生资格符合率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	补贴计划完成率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	15	15
	效益指标	社会效益指标	教育公平性	公平	公平	10	10	
			有效投诉率	=0个	=0个	10	10	
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=98%	>=98%	10	10	
	总分						100	97.98