

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|--|------------------|--------|------|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 补充公用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 颛桥镇 | | | 实施单位 | 上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园 | | | |
| 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 | 3769759.00 | 4432609.00 | 4,322,734.27 | 10 | 97.53% | 9.75 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3769759 | 4432609 | 4322734.27 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 按年度计划完成制度外用工人员的招聘，规范人员考核和管理，确保学校正常教育教学的开展。 | | | 通过补充公用经费的使用，对制度外的社保招聘人员(含代课教师)进行正常的工资、社保绩效等发放，确保学校正常教育教学的开展在跟踪期内执行情况良好，符合执行进度。 | | | | |
| 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 | 人员招聘数量完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 外聘人员资质 | 与岗位要求相符 | 与岗位要求相符 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 外聘人员出勤率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 岗位指标控制率 | 低于控制线 | 低于控制线 | 10 | 10 | |
| | | | 聘用人员年度考核结果 | 通过 | 通过 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 建立健全 | 建立健全 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.75 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|---------|------------------------|------------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 低保 | | | | | | | |
| 主管部门 | 颛桥镇 | | | 实施单位 | 上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园 | | | |
| 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 | 2848.00 | 942.00 | 942 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2848 | 942 | 942 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 为深入贯彻根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理办法》沪教委规(2020)4号文件。对符合低保的幼儿收费减免。根据学校实际低保人数，核算减免金额申请资助。 | | | 根据学校实际低保人数，核算减免金额申请资助。 | | | | |
| 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 | 减免幼儿覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 符合资助合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目进度相符性 | 相符 | 相符 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效投诉事件 | 无 | 无 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 建立健全 | 建立健全 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|----------|-----------------|------------------|-------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 教育专项附加 | | | | | | | |
| 主管部门 | 颛桥镇 | | | 实施单位 | 上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园 | | | |
| 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 | 1,260,000 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1260000 | 0 | 0 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 为深入贯彻《未成年保护法》和《幼儿园规程》，要求适宜、美观给幼儿创设良好的教育环境，提供安全的活动空间，让幼儿在安全健康的环境中成长。 | | | 年初预估项目，已调整预算为0。 | | | | |
| 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 | 工程完工率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 建设进度相符性 | 相符 | 相符 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全隐患排除率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 有效投诉事件 | 无 | 无 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 建立健全 | 建立健全 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|------------|---------------------------------------|------------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 优质幼儿园创建 | | | | | | | |
| 主管部门 | 颀桥镇 | | | 实施单位 | 上海市闵行区颀桥镇田园都市幼儿园 | | | |
| 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 | 50000.00 | 50000.00 | 50,000 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 50000 | 50000 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 《幼儿园教育指导纲要》，为幼儿为深入贯彻《幼儿园工作规程》、提供丰富、安全的教育设施设备，确保幼儿园保教活动及艺术特色顺利开展，让幼儿度过安全愉快的童年。 | | | 按计划完成年度设备购置任务，确保及时投入使用，满足学校运行和教学保育需求。 | | | | |
| 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 | 采购计划完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 采购进度相符性 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备故障影响使用天数 | <2天 | 0天 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 设备投入使用率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效机制健全性 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | >=90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|----------|-------------------|------------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 历年维修 | | | | | | | |
| 主管部门 | 颛桥镇 | | | 实施单位 | 上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园 | | | |
| 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 | 30197.20 | 30197.20 | 30,197.2 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 30197.2 | 30197.2 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 为深入贯彻《未成年保护法》和《幼儿园规程》，要求适宜、美观给幼儿创设良好的教育环境，提供安全的活动空间，让幼儿在安全健康的环境中成长。 | | | 按计划完成年度维修工程并支付尾款。 | | | | |
| 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 | 工程完工率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 建设进度相符性 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全隐患排除率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 有效投诉事件 | =0个 | 0 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、教师满意度 | >=90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------|------------------|---------------------------|------------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 监控设备 | | | | | | | |
| 主管部门 | 颀桥镇 | | | 实施单位 | 上海市闵行区颀桥镇田园都市幼儿园 | | | |
| 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 | 286194.00 | 286194.00 | 286,194 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 286194 | 286194 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 达成校园监控设备全覆盖，保障维护师生安全。 | | | 按计划完成监控设备的安装调试。 | | | | |
| 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 | 监控安装数量 | 与采购安装计划一致 | 与采购安装计划一致 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 监控安装验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 监控安装及时性 | 与计划时间一致 | 与计划时间一致 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 根据政府采购清单及验收标准核实项目内容进行成本控制 | 按要求控制成本 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现教育教学活动有效 监管 | 各类安全责任事故为0 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 监控覆盖情况 | 重点区域全覆盖 | 全覆盖 | 5 | 5 | |
| | | | 监控全过程运行 | 有效运行 | 有效运行 | 5 | 5 | |
| | | | 监控数据公开透明性 | 公开透明 | 公开透明 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 监控维保机制建立情况 | 建立健全 | 建立健全 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------------|------|-----|-----|--|--|
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | $\geq 90\%$ | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 教师满意度 | $\geq 90\%$ | 100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |