

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人就业保障金					
主管部门		上海市闵行区莘庄镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区实验幼儿园		
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:	7.61	5.82	5.82	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	7.61	5.82	5.82	-	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			
	事业单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的 1.5%，达不到规定比例的应当缴纳保障金，按照保障金年缴纳额按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算。			项目为根据残疾人保障金征收标准，通过上年度单位的在职人数及工资总额进行核算，每年向社保局缴纳资金，以保障残疾人权益，本次跟踪时段内暂未支付。			
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	足额缴残疾人就业保障金	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	2023 年度单位共安排残疾人就业 46 名
	质量 指标	资金及时足额拨付到位	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	时效 指标	资金及时拨付	及时	达成指标	10.00	10.00	11 月缴纳
效益 指标	社会 效益 指标	改善残疾人生产生活水平	改善	达成指标	30.00	25.00	推动残疾人就业，取得一定效益
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	残疾人满意度	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区骨干系列培养项目					
主管部门		上海市闵行区莘庄镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区实验幼儿园	
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	4.00	4.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	-	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			
	全面贯彻国家教育方针, 积极适应现代教育发展的需要, 稳妥推进素质教育, 切实有效地依法管理和规范办学, 促进师生全面、和谐发展, 促进幼儿园持续、稳定、健康地发展。幼儿园树立“乐享创造 全面发展”的办园理念, 发展定位于是一所“具有面向未来气质的园所。			项目主要用于建设骨干教师培养基地、种子基地, 全年组织安排闵行区骨干教师来园培训线上线下活动共 14-15 次, 资金主要用于邀请专家费用及购买培训用材料费用。			
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	培训课时完成数	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	开展培训活动约 14-15 次
		基地成员参与度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	基地成员出勤率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		预算执行率	=100.00(%)	100.00(%)	0.00	0.00	
	时效 指标	活动完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		培训课程完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
成本 指标		控制成本	不超预算	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设备使用率	=100.00(%)	90.00(%)	15.00	12.00	培训活动购置材料基本使用充分
	可持 续影 响指 标	教师管理制度健全性	健全	达成指标	15.00	12.00	管理制度健全, 有进一步 完善空间
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	教职工满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

	标					
总分				100.00	94.00	
评分等级	优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学区化集团化建设						
主管部门		上海市闵行区莘庄镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区实验幼儿园			
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	9.90	9.90	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	9.90	9.90	-	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				
	全面贯彻国家教育方针, 通过全面发展的教育, 促进幼儿德育、智育、体育、美育等的有机结合, 来实现幼儿的德、智、体、美等方面全面发展, 素质教育的全面性一方面要求必须使每个幼儿在道德素质、科学文化素质、智能素质、身体素质和心理素质等方面得到应有的发展; 另一方面要求必须使每个幼儿的素质结构得到协调发展和整体优化。			项目结合本园实际设定幼儿活动开展的目标、内容, 邀请专业部门给予幼儿活动课程与教学指导, 协商确定与本园实际相契合的活动形式与具体安排。2023年内各项活动基本按计划开展, 达到目标课时数, 全年完成约 115 课时幼儿玩车活动、70 课时幼儿玩球活动、80 课时幼儿舞蹈课程、30 课时幼儿编程课程。				
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	幼儿玩车活动	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	全年计划完成 115 课时	
		幼儿玩球活动	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	全年计划完成 70 课时	
		幼儿舞蹈	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	全年计划完成 80 课时	
		幼儿编程	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	全年计划完成 30 课时	
	质量 指标	课程开展进度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		预算执行率	=100.00(%)	100.00(%)	0.00	0.00		
	时效 指标	采购及时性	及时	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	采购流程实际审批落实较晚
		验收及时性	及时	及时	达成指标	5.00	5.00	
成本 指标	控制成本	不超预算	不超预算	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	幼儿园课程方案	健全	达成指标	10.00	9.00	课程方案将进一步完善提升	
满意 度指	服务 对象	家长满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00		
		教职工满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		

标	满意						
	度指	总分			100.00	97.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府购买服务项目					
主管部门		上海市闵行区莘庄镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区实验幼儿园	
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:	262.14	218.31	218.31	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	262.14	218.31	218.31	-	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			
	为维护实验幼儿园正常运转, 需要政府购买服务人员的工资、社保、福利待遇按照国家有关规定执行, 依法保障职工的基本权益。保障按时、按量及时拨付工资, 保障幼儿园教学工作的顺利进行。			根据《政府购买服务管理办法》, 发挥市场机制作用, 按照规范的方式和程序, 单位签订合同并向其支付费用, 确保教育教学正常开展, 2023 年年初共计辅助人员 21 名, 中期部分人员离职, 年底辅助人员 19 名, 服务经费据实结算。			
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	购买辅助人员	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	年初 21 名, 9 月之后部分人员离职, 年底 19 名
	质量 指标	编制外员工岗位匹配率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		制度外用工考核合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	时效 指标	按时发放人员工资、福利等	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	员工出勤率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		考核合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	考核制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	基本完善, 有进一步完善空间
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	家长满意度	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	

	标					
总分				100.00	96.00	
评分等级	优					