

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		学生资助类					
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区天恩幼儿园	
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：	1.00	0.25	0.25	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.00	0.25	0.25	-	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			
	通过项目的实施帮助资助申请家庭减低经济压力，补助政策知晓率；符合资助条件的孩子按照资助标准应免尽免率达到 100%，使他们获得更好的教育资源，促进教育公平，提高资助孩子接受良好教育的机会。			通过事前排摸，掌握家庭困难儿童名单，对符合资助条件的幼儿按照应免尽免。全年共完成资助 36 人次。达到预期目标。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	项目总成本控制情况		控制在概算批复资金范围内	达成指标	10.00	10.00
产出 指标	数量 指标	符合资助条件并经教育局审核通过人数		≥2.00(人)	5.00(人)	10.00	10.00
		符合条件的伙食费、代办费、保育教育费应免尽免率		≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	质量 指标	资助金额准确率		≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
		资助对象准确率		≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	时效 指标	资助及时性		及时	达成指标	10.00	10.00
效益 指标	经济 效益 指标	补助学生家庭经济压力减轻效果		有效减轻	达成指标	10.00	10.00
	社会 效益 指标	家庭经济困难学生就学保障效果		有效保障	达成指标	5.00	5.00
		补助政策知晓率		≠100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长满意度		≠90.00(%)	90.00(%)	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		专用设备购置						
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区天恩幼儿园		
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：	5.32	5.32	5.30	10.00	99.62	9.96
		其中：当年财政拨款	5.32	5.32	5.30	-	99.62	-
		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				
	提供符合托班幼儿年龄特点的家具和教玩具，打造托班活动区域，营造安全、温馨、童趣的生活与学习环境，为托班幼儿在园的一日生活提供高质量的服务，落实“幼有善育”目标。			我园符合托班幼儿年龄特点的玩具、图书、家具、教育教学辅助设备完成采购，为 2-3 岁幼儿提供了最安全、最优质的服务，促进了其健康、快乐地成长。推进了“家门口的好学校”建设，满足了人民群众对“幼有善育”的美好期盼。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	项目总成本控制情况		控制在概算 批复资金范 围内	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	托班家具采购数量		=1.00(套)	1.00(套)	10.00	10.00	
		托班班级玩具采购数量		=1.00(批)	1.00(批)	10.00	10.00	
		其他货物类		=1.00(批)	1.00(批)	5.00	5.00	
	质量 指标	玩具验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		家具安装合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	家具、玩具到位时间		8 月底前	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	新购设施设备投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		安全、温馨托班环境的营造		有效保障	达成指标	5.00	5.00	
		新购设备对托幼工作的保障程度		有效保障	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.96	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		物业管理经费							
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位		上海市嘉定区天恩幼儿园		
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：	20.72	33.78	33.78		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	20.72	33.78	33.78		-	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				
	规范、合理使用学校运营保障经费，确保学校正常办学，维持学校环境				2024 年物业管理经费项目执行高效，预算控制得当，服务品质好，满意度高。日常管理流程明确，成本控制有效，经费使用透明高效。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	项目总成本控制情况		控制在概算批复资金范围内	达成指标	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	学校环境维护工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		日常维修维护工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	物业管理服务质量考核达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	故障报修响应时间		符合合同约定	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	办公区域安全保障效果		安全稳定	达成指标	10.00	10.00		
		办公环境维护保障效果		卫生整洁	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教职工满意度		≥90.00(%)	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			开办费								
主管部门			上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区天恩幼儿园				
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：	549.29	174.38	170.57		10.00	97.81	9.78	
			其中：当年财政拨款	549.29	174.38	170.57		-	97.81	-	
			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					
		按教育部门相关规定和保障，采购家具、多媒体、教学辅助设备等基础硬件设施，满足学校的教学办学需求，同时开展校园文化环境建设，充分彰显学校文化和特点，教职工、学生、家长满意度不低于 90%。				我园办公家具、幼儿家具、多媒体设备、玩具、图书等采购到位，确保了新开办班级幼儿学习、生活、游戏等课程的有效实施。教育教学辅助设备、电脑、厨房设备等采购到位，为幼儿一日生活中各环节提供了有力的后勤保障。同时校园文化环境的创设，凸显了我园“怡美”课程的特色，充分彰显了学校文化和特点，教职工、幼儿、家长的满意率达 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		
成本 指标	经济 成本 指标	项目总成本控制情况			控制在概算 批复资金范 围内	达成指标	5.00	5.00			
产出 指标		数量 指标		家具采购计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
				多媒体采购数量		=4.00(台)	4.00(台)	5.00	5.00		
				厨房设备采购计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
				空调采购数量		=75.00(台)	75.00(台)	5.00	5.00		
				电脑采购数量		=33.00(台)	33.00(台)	5.00	5.00		
				玩具采购计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
				教学辅助设备采购计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
				图书采购计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
				校园文化环境建设工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		质量 指标		设施设备质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
				校园文化环境建设质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		时效 指标		学校办学物资到位时间		8 月	达成指标	5.00	5.00		
校园文化环境建设完成时间				8 月	达成指标	5.00	5.00				
效益 指标		社会效益指标		新购设施设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		社会效益指标		新购设备对学校办学工作的保障效果	有效保障	达成指标	5.00	5.00			

		校园文化特色建设效果	美观、个性化突出	达成指标	2.00	2.00	
		学校教育教学硬件需求满足率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	资产常态化管理机制	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		家长满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.78	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他教育专项							
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位		上海市嘉定区天恩幼儿园		
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：	13.14	11.94	11.94		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	13.14	11.94	11.94		-	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 2024 年 6 月底前，维持嘉好幼儿园各方面正常运作，为新学期开学做好准备。				支付分部日常水电，清洁，电力运维费用，保障分部顺利开学。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	项目总成本控制情况		控制在概算 批复资金范 围内	达成指标	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	学校日常基础运行费用支付完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	学校日常基础运行费用支付准确率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	学校日常基础运行费用支付及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	幼儿园日常工作开展保障效果		有效保障	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教职工满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
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		学校特色课程及教育内涵发展						
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区天恩幼儿园		
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：	17.63	15.65	15.65	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	17.63	15.65	15.65	-	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				
	一、幼儿发展 3-6 岁幼儿的学习以直接感知、实际操作与亲身体验为主，感官是幼儿认识育理解周围师姐的重要通道。 在上海市大力推进幼儿户外活动二小时的研究背景下，依托上海市内、嘉定城区中美术馆、古典园林、自然体验基地中大量优质大美育资源，“馆校合作”背景下“怡美教育”户外自然拓展性活动能够进一步建立多视角、多情境、多体验、能与之互动的环境，能够调动多感官体验、体验、吸收美育资源的提升学习主动性。 二、园所发展 天恩幼儿园办园 6 年，逐步理顺、夯实“怡美教育”课程实施，将“馆校合作”背景下“怡美教育”户外自然拓展性活动能够帮助园所建立健全家庭-社会协同育人发展的内涵建设，开拓社会美育资源，将幼儿园课程深入联系家庭资源、社会资源，突破教育场域所限，开拓幼儿美育视野。 三、社会效益 家园协同育人：“馆校合作”背景下“怡美教育”户外自然拓展性互动需要积极联动家长，通过梳理家长资源、家长参与课程建构育活动实施评价，有效提升“怡美教育”课程实施质量，提升家长满意率，家长满意率 98%以上。 课程品牌打造育宣传：在“怡美教育”课程建设过程中，教师、家长、幼儿共建课程，将自然拓展性活动作为课程实施亮点工作推进，提升幼儿园社会知晓度。			幼儿层面：通过一系列丰富多彩的实践体验活动，幼儿们的审美素养得到显著提升，对美有了更敏锐的感知力与表现力。多数幼儿能够主动发现生活中的美，在艺术创作中展现出独特的想象力与创造力，逐渐培养起美善之心，为其全面发展奠定良好基础。 教师层面：教师在项目实施过程中不断学习成长，美育教学能力得到全方位锻炼与提升。不断夯实完善“怡美教育”拓展活动内容，将园外体验与园内课程相互融合，不仅熟练掌握多种引导幼儿欣赏美、创造美的教学方法，更在实践中深化了对“怡美教育”理念的理解，进一步塑造了育美之德，形成一支高素质的美育教师队伍，1 名教师撰写的相关主题征文获区三等奖，“怡美教育”课程建构相关课题立项 1 个、中期 1 个。 家长层面：随着项目的推进，家长们通过亲子活动、家园共育平台等渠道深入了解“怡美教育”课程实施的内涵，积极参与到幼儿美育培养过程中，在家庭生活中注重营造美的氛围，以实际行动践行融美之行，形成家园教育合力，家长满意度高，达到 99%。				
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
成本 指标	经济 成本	项目总成本控制情况		控制在概算 批复资金范	达成指标	10.00	10.00	

	指标		围内				
产出 指标	数量 指标	组织培训次数	=4.00(次)	4.00(次)	10.00	10.00	
		实践活动开展次数	=4.00(次)	4.00(次)	10.00	10.00	
		实践体验制作数量	=280.00(个)	280.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		实践活动内容	符合项目要求	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	培训完成时间	12 月前	达成指标	5.00	5.00	
		实践活动完成时间	12 月前	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	拓展幼儿美育眼界开拓教师美育教学思路、夯实幼儿园课程内涵建设	拓展幼儿美育眼界开拓教师美育教学思路、夯实幼儿园课程内涵建设	达成指标	5.00	5.00	
		提升教师课程领导力及职业幸福感	提升教师课程领导力及职业幸福感	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	未来可持续（长效）发展	未来可持续（长效）发展	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师课程领导力及职业幸福感指数提升，幼儿（家长、教职工）满意度	≥98.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
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		推进3岁以下托育服务体系建设-幼儿园托班建设						
主管部门		上海市嘉定区教育局			实施单位	上海市嘉定区天恩幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	9.91	10	99.10%	9.91
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.91	-	99.10%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为推进“家门口的好学校”建设，满足人民群众对“幼有善育”的美好期盼。我园积极响应国家政策，增设托班，让更多的2-3岁幼儿得到优质的照护。现幼儿园结合托班班级所需，按照幼儿家具、玩具等内容进行了预算申请，此次共申请设备经费10万元。				根据2-3岁年龄段幼儿的特点，高质量完成托班家具、教辅设备、图书、玩具的采购。使幼儿在班级内能到的优质照护和发展。家长满意度达到100%			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制情况	控制在概算批复资金范围内	控制在概算批复资金范围内	10	10	
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目评估合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	幼儿体验增长率	50%	50%	10	10	
		社会效益指标	园所声誉增长率	10%	10%	10	10	
		生态效益指标	环境利用增长率	10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	未来可持续发展	长效	长效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	99.91	
评分等级		☐ 优（90含-100分） ☐ 良（80含-90分） ☐ 中（60含-80分） ☐ 差（60分以下）						

财政项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		学前教育公共服务体系建设-推进建设全面高质量幼儿园						
主管部门		上海市嘉定区教育局			实施单位	上海市嘉定区天恩幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	4.98	10	99.60%	9.96
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.98	-	99.60%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本次项目预期达到的投入与管理目标为幼儿玩具，符合《上海市幼儿园装备指南》中对于幼儿玩具规格要求的相关规定，为幼儿户外运动和游戏提供相应的硬件条件支持。产出目标中，本次项目计划完成率达到100%、验收合格率达到100%、完成及时率达到100%，效果目标中，所采购的货物要基本符合幼儿户外活动和游戏所需，影响力目标中，要让受益群体，包括幼儿、家长、教师的满意度达到95%。				本次用于幼儿园高质量发展的设备采购包括幼儿园大型建构积木、户外洞洞拼拼积木、科探玩具等，满足了幼儿一日活动需求。采购符合《上海市幼儿园装备指南》中对于玩具规格要求的相关规定，为幼儿户外运动和游戏提供了相应的硬件条件支持。所采购的货物符合幼儿户外活动和游戏所需，幼儿、家长、教师的满意度达到100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制情况	控制在概算批复资金范	控制在概算批复资金范	10	10	
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目评估合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	幼儿体验增长率	50%	50%	10	10	
		社会效益指标	园所声誉增长率	10%	10%	10	10	
		生态效益指标	环境利用增长率	10%	10%	10	10	
		可持续影响指标	未来可持续发展	长效	长效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿（家长、教职工）满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	99.96	
评分等级		☐ 优（90含-100分） ☐ 良（80含-90分） ☐ 中（60含-80分） ☐ 差（60分以下）						

中央对地方转移支付项目绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称			支持学前教育发展专项资金				
中央主管部门			教育部				
地方主管部门			上海市教育委员会		资金使用单位	上海市嘉定区天恩幼儿园	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A*100%)
			年度资金总额：	353.80	353.80		100%
			其中：中央财政资金	353.80	353.80		100%
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性				
			下达及时性				
			拨付合规性				
			使用规范性				
			执行准确性				
			预算绩效管理情况				
			支出责任履行情况				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	按教育部门相关规定和保障，采购家具、教学辅助设备等基础硬件设施，满足学校的教学办学需求，同时开展校园文化环境建设，充分彰显学校文化和特点，教职工、学生、家长满意度不低于90%。本市学前教育资源进一步扩大，努力满足幼儿入园需求；改善幼儿园办园条件，提高全市学前教育公共服务水平。保障本市在园家庭经济困难适龄幼儿享受学前教育资助政策，帮助家庭经济困难适龄幼儿减免学杂费。				按教育部门相关规定和保障，已采购家具、教学辅助设备等基础硬件设施，满足学校的教学办学需求，同时开展校园文化环境建设，充分彰显学校文化和特点，教职工、学生、家长满意度不低于90%。全年累计资助36人次贫困幼儿学杂费等，累计完成金额0.8万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	家具采购计划完成率		100%	100%	
			厨房设备采购计划完成率		100%	100%	
			玩具采购计划完成率		100%	100%	
			教学辅助设备采购计划完成率		100%	100%	
			校园文化环境建设工作完成率		100%	100%	
			资助家庭经济困难幼儿学杂费		22人次	36人次	
		质量指标	设施设备质量合格率		100%	100%	
			校园文化环境建设质量合格率		100%	100%	
			资助金额准确率		100%	100%	
		时效指标	学校办学物资到位时间		8月	8月	
			校园文化环境建设完成时间		8月	8月	
			资助资金到位时间		6月	6月	
		成本指标	项目总成本控制情况		控制在概算批复资金范围内	控制在概算批复资金范围内	
	效益指标	社会效益指标	新购设施设备投入使用率		100%	100%	
			新购设备对学校办学工作的保障效果		有效保障	有效保障	
			校园文化特色建设效果		美观、个性化突出	美观、个性化突出	
			学校教育教学硬件需求满足率		100%	100%	
			幼儿教育公平程度		提升	提升	
			补助学生家庭经济压力减轻效果		有效减轻	有效减轻	
			家庭经济困难学生就学保障效果		有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	
			家长满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

注： 1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。