

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		上海市嘉定区天华艺术幼儿园	
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：	19.50	19.50	19.42	10.00	99.58	9.96
	其中：当年财政拨款	19.50	19.50	19.42	-	99.58	-
	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			
	切实做好幼儿园各项后勤保障工作，从而不断提升我园后勤管理工作水平，为师生营造一个舒适、整洁、安全的教育教学氛围。			做好幼儿园各项后勤保障工作，提升了我园后勤管理工作水平，为师生营造了一个舒适、整洁、安全的教育教学氛围。			
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	专款专用率		≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
产出 指标	数量 指标	人员配置数		≥3.00(人)	3.00(人)	10.00	10.00
	质量 指标	后勤社会化服务验收合格率		≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	时效 指标	后勤社会化服务完成时间		不早于 12 月 31 日	达成指标	10.00	10.00
效益 指标	经济 效益 指标	预算执行率		≥98.00(%)	99.58(%)	10.00	10.00
	社会 效益 指标	幼儿园整体环境		卫生整洁	达成指标	10.00	10.00
	生态 效益 指标	环境质量		提高	达成指标	10.00	10.00
	可持 续影 响指 标	专职管理部门、人员管理水平		提升	达成指标	10.00	10.00
满意	服务	教职工满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00

度指 标	对象 满意 度指 标						
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		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		上海市嘉定区天华艺术幼儿园	
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：	79.96	79.48	79.05	10.00	99.45	9.95
		其中：当年财政拨款	79.96	79.48	79.05	-	99.45	-
		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			
	家教指导：通过聘请专家进行指导 30 次、专用版面制作、幼儿戏剧体验及参观活动等工作的开展，提升教师家庭教育指导能力，有效保障课程实施。 课程环境建设：通过活动室空间改造，有效改善幼儿园课程环境，给幼儿提供更好的活动室环境，幼儿家长满意度不低于 90%，丰富幼儿园内涵发展建设，提升办园品质。 幸福课程：聘请专家指导培训 30 次，保障课程的实施，提升家长家庭教育指导能力，改善幸福队伍的幸福课的指导能力，增强幼儿的幸福感。 医教结合：聘请康复训练师对特殊儿童进行指导。确保训练内容符合幼儿需求、训练方式科学合理，指导内容符合实际需求，特殊儿童康复训不少于 30 课时，幼儿社会、情绪、身体和认知等方面充分发展，教师家教指导能力考核通过率 100%，特殊儿童家长育儿理念科学。 艺体特色：开展 80 学时及以上的的社团活动及幼儿戏剧活动、展示材料采购等工作，确保各项活动规范开展，幼儿安全保护到位。通过本项目的实施，提高幼儿运动、艺术欣赏等能力，扩大幼儿园美育影响力，优化美育课程内容。				家教指导：通过聘请专家进行指导、专用版面制作、幼儿戏剧体验及参观活动等工作的开展，提升了教师家庭教育指导能力，有效地保障了课程实施。 课程环境建设：通过活动室空间改造，有效改善了幼儿园课程环境，给幼儿提供更好的活动室环境，丰富了幼儿园内涵发展建设，提升办园品质。 幸福课程：聘请专家指导培训，保障了课程的实施，提升了家长家庭教育指导能力，改善了幸福队伍的幸福课的指导能力，增强了幼儿的幸福感。 医教结合：聘请康复训练师对特殊儿童进行指导。训练内容符合幼儿需求、训练方式科学合理，指导内容符合实际需求，，幼儿社会、情绪、身体和认知等方面充分发展，教师家教指导能力考核通过率 100%，特殊儿童家长育儿理念科学。 艺体特色：开展了社团活动及幼儿戏剧活动、展示材料采购等工作，确保各项活动规范开展，幼儿安全保护到位。通过本项目的实施，提高了幼儿运动、艺术欣赏等能力，扩大了幼儿园美育影响力，优了化美育课程内容。			
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	展示材料采购单价		≤380.00(元/件)	380.00(元/件)	2.00	2.00	
		指导老师课时费单价		≤500.00(元/人)	500.00(元/人)	2.00	2.00	
		幼儿戏剧体验活动门票单价		≤300.00(元/人)	200.00(元/人)	2.00	2.00	

		康复课程培训老师课时费单价	≤500.00(元/人)	250.00(元/人)	2.00	2.00	
		成本控制数	预算范围	达成指标	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	活动空间改造工程完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		专家指导次数	≥30.00(次)	30.00(次)	2.00	2.00	
		开展幼儿戏剧体验及参观活动次数	≥2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
		课程环境建设改造空间数	=2.00(间)	2.00(间)	2.00	2.00	
		特殊儿童个别化训练（1对1）课时	≥30.00(课时)	30.00(课时)	2.00	2.00	
		开展幼儿社团活动	≥80.00(学时)	80.00(学时)	2.00	2.00	
		专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量指标	课程环境建设工程验收合格率	一次性通过验收	达成指标	4.00	4.00	
		幼儿戏剧体验及参观活动内容	丰富	达成指标	2.00	2.00	
		指导反馈满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		康复训练师资资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		康复训练方式	科学合理	达成指标	3.00	3.00	
		外聘教师资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		开展幼儿社团活动内容	丰富	达成指标	2.00	2.00	
	时效指标	专家指导及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		幼儿戏剧体验及参观活动完成时间	11 月底之前	达成指标	2.00	2.00	
		课程环境建设工程竣工时间	10 月底之前	达成指标	2.00	2.00	
		视频制作完成时间	11 月前	达成指标	2.00	2.00	
		特教教师专业发展指导完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		特殊幼儿家长指导完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		幼儿社团活动完成时间	12 月前	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	幼儿戏剧体验及参观参与人次	≥30.00(人次)	100.00(人次)	2.00	2.00	
		教师家庭教育指导能力	提升	达成指标	2.00	2.00	
		教师教学指导能力	提升	达成指标	3.00	3.00	
		幼儿园办园质量	提高	达成指标	5.00	5.00	
		康复训练效果	幼儿社会、情绪、身体和认知等方面充分发展	达成指标	4.00	4.00	
		教师家教指导能力考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		幼儿社团活动参与人次	≥60.00(人次)	100.00(人次)	2.00	2.00	

		教师艺体教育水平	提高	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.95	
评分等级		优					

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		上海市嘉定区天华艺术幼儿园	
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：	0.70	0.50	0.50	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.70	0.50	0.50	-	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			
	为了更好的推进学校资助工作，提升学前教育阶段学生补助工作，更好的服务于教育教学。				专款专用，全部用于资助幼儿伙食费、代办费等。			
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	补贴发放金额		符合政策标准	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	资助幼儿人数		=5.00(人)	7.00(人)	10.00	9.99	年初有资助幼儿 5 名，后又有 2 名幼儿通过资助申请，实际资助幼儿 7 名。
	质量 指标	补贴审核及发放规范性		符合规范	达成指标	15.00	15.00	
		补贴发放准确率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	补贴发放时间		2024 年 12 月前	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	补贴政策保障程度		有效保障	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	补贴政策健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
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	99.99	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		校舍维修（100 万元以下）（教育）						
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位		上海市嘉定区天华艺术幼儿园	
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	29.35	28.97	10.00	98.70	9.87
		其中：当年财政拨款	0.00	29.35	28.97	-	98.70	-
		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			
	通过校舍维修及时消除重大安全隐患，保障全体师生人生安全，提高教师、家长对幼儿园安全管理满意度。				及时开展校舍维修，消除了重大安全隐患，保障了全体师生的安全，提高了教师、家长对幼儿园安全管理的满意度。			
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	维修成本控制		符合市场价格	达成指标	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	开展维修与计划匹配率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	验收合格率		≥90.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	项目完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	校舍安全指数		显著提升	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师、家长满意度		≥90.00(%)	98.00(%)	15.00	15.00	
总分						100.00	99.87	
评分等级		优						

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			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	上海市嘉定区天华幼儿园
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:	1	1		100%	
	其中:中央财政资	1	1		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	合理分配资金			无	
	下达及时性	下达及时			无	
	拨付合规性	拨付合规			无	
	使用规范性	使用规范			无	
	执行准确性	执行准确			无	
	预算绩效管理情况	绩效管理规范实施			无	
	支出责任履行情况	支出责任履行良好			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	为贯彻落实全国学生资助工作会议要求，健全学生资助规范管理长效机制，大力推进精准资助和资助育人，持续加强管理，按照“六规范”要求，即管理制度、监管责任、资助程序、资金管理、信息管理、机构队伍建设等方面规范资助各环节管理精神，加大对学前教育的扶持力度，完善家庭经济困难学生资助政策体系，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童问题，是为维护幼儿园乃至社会稳定，增强幼儿对党和国家热爱之情，努力为进一步做好脱贫攻坚学生资助问题专项整改工作，落实上级部门文件精神。		经过对学校资助工作为了把工作做到公平、公正、公开、把事办好，让困难的家庭子女受益，学校成立评审领导小组，健全监管机制。按照全面实施预算绩效管理的要求，建立健全全过程预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标，对照绩效目标做好绩效监控、绩效评价，强化绩效结果运用，提高资助经费使用效益。2024年完成幼儿资助7名。学生资助政策宣传是一个长期需要维护的方面，我园将长期进行学生资助政策的宣传，并将学生资助政策落到实处。			
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	符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策	100%	100%	
			发放补贴人次	≥5人	7人	
			生活用品、课程配套教材、课外活动费	每学期一次	每学期一次	
			城镇居民医疗保险	每年一次	每年一次	
			餐费补贴	按实际出勤天数	按实际出勤天数	
		质量指标	补贴审核及发放规范性	符合规范	符合规范	
			补贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	
		成本指标	补贴发放标准	生活用品35元/人、课程配套100元/人、餐补(午餐8元/天、点心费4元/天)	生活用品35元/人、课程配套100元/人、餐补(午餐8元/天、点心费4元/天)	
	效益指标	社会效益	幼儿保障程度	有效保障	有效保障	
		生活保障效果	有效满足	有效满足		
		政策健全性	健全	健全		
满意度		师生满意度	≥90%	≥90%		
家	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。						