财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	校舍维修项目（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	上海市嘉定区菊园幼儿园		
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：	4.60	4.47	4.47	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	4.47	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	4.60	4.47	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过对台风受损物为屋顶、墙面、围栏等的维修，保障师生安全，维持教学正常秩序。	通过对台风受损物为屋顶、墙面、围栏等的维修，保障师生安全，维持教学正常秩序。

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	投入成本总额	=44729.58(元)	44729.58(元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	维修完成时间	≤9.00(月)	9.00(月)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	验收后投入使用年数	=5.00(年)	5.00(年)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、师生满意度	≥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

（2025 年度）

项目名称	学校特色课程及教育内涵发展项目						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区菊园幼儿园		
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：	88.00	87.48	87.26	10.00	99.74	9.97
	其中：当年财政拨款	88.00	87.48	87.26	-	99.74	-
	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
	高质量幼儿园建设通过集团内研讨活动 8 次，展示活动 1 次；幼儿园社团课程指导 160 课时、展示交流活动 2 次、科研成果集 1 本，提升幼儿人文艺术素养、科学素养，在幼儿市、区级比赛中获得嘉奖，家长、教师满意度不低于 90%,提高幼儿园成果辐射面。 家庭教育通过 6 次家长学校菜单式活动、8 次亲子活动，提升家长家教指导能力，重视幼儿人文艺术素养、科学素养的培养，家长、教师满意度不低于 90%,提高幼儿园家教成果辐射面。 人才攀升增能通过聘请高级职称及以上专家培养一批具有良好师德修养、先进教育理念、厚实专业素养和教育创新能力的优秀教师，不断提高教育教学质量，加快推进嘉定教育现代化。 内涵发展扶持经费项目通过采购齿轮积木 600 件、户外定制积木 910 件、亿童大积木 872 件，为幼儿提供丰富多元的户外运动材料，更好落实“幼儿发展优先”理念，深化基于幼儿发展优先户外 2 小时活动实施与优化，满足不同年龄段幼儿活动需求，真正促进幼儿身心的全面发展，激发幼儿活动兴趣、提升课程实施质量，更助推幼儿全面发展。	高质量幼儿园建设通过集团内研讨活动 8 次，展示活动 1 次；幼儿园社团课程指导 160 课时、展示交流活动 2 次、科研成果集 1 本，提升幼儿人文艺术素养、科学素养，在幼儿市、区级比赛中获得嘉奖，家长、教师满意度不低于 90%,提高幼儿园成果辐射面。 家庭教育通过 6 次家长学校菜单式活动、8 次亲子活动，提升家长家教指导能力，重视幼儿人文艺术素养、科学素养的培养，家长、教师满意度不低于 90%,提高幼儿园家教成果辐射面。 人才攀升增能通过聘请高级职称及以上专家培养一批具有良好师德修养、先进教育理念、厚实专业素养和教育创新能力的优秀教师，不断提高教育教学质量，加快推进嘉定教育现代化。 内涵发展扶持经费项目通过采购齿轮积木 600 件、户外定制积木 910 件、亿童大积木 872 件，为幼儿提供丰富多元的户外运动材料，更好落实“幼儿发展优先”理念，深化基于幼儿发展优先户外 2 小时活动实施与优化，满足不同年龄段幼儿活动需求，真正促进幼儿身心的全面发展，激发幼儿活动兴趣、提升课程实施质量，更助推幼儿全面发展。

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	投入成本总额	=874847.20(元)	872551.41(元)	10.00	9.97	当年项目实际支出金额 872551.41 元，结余 2295.79 元。
产出指标	数量指标	指标 1：集团研讨实际完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		指标 4：成果集出版	=1.00(本)	1.00(本)	2.00	2.00	
		指标 3：集团专家指导课时	=160.00(课	160.00(课	2.00	2.00	

			时)	时)			
		指标 6：亲子活动计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		指标 5：家长学校培训人数	=180.00(人次)	180.00(人次)	2.00	2.00	
		指标 10：聘请高级职称及以上专家人次	≥20.00(人次)	20.00(人次)	2.00	2.00	
		指标 7：材料采购数量	=2382.00(件)	2382.00(件)	2.00	2.00	
		指标 2：集团展示版面制作数量	=2.00(块)	2.00(块)	2.00	2.00	
		指标 8：人才攀升增能工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		指标 9：培养教师人数	≥64.00(人)	59.00(人)	2.00	1.84	当年培养教师人数为 59 人。
	质量指标	指标 1：集团研讨实践质量	>90(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		指标 8：项目工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		指标 2：展示板面制作印刷质量	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		指标 7：家长学校指导人员资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		指标 6：亲子活动质量	>90.00(%)	98.00(%)	1.00	1.00	
		指标 5：家长学校满意率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		指标 4：成果集出版质量	排版清晰、内容丰富	达成指标	1.00	1.00	
		指标 3：指导人员资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		指标 9：材料合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	指标 6：亲子活动完成时间	11 月底前	达成指标	1.00	1.00	
		指标 4：成果集完成时间	11 月底前	达成指标	1.00	1.00	
		指标 3：专家指导及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		指标 2：展示版面制作完成时间	11 月底前	达成指标	1.00	1.00	
		指标 1：集团研讨实践完成时间	11 月底前	达成指标	1.00	1.00	
		指标 5：家长学校培训完成时间	11 月底前	达成指标	1.00	1.00	
		指标 8：设施设备到位时间	11 月底前	达成指标	1.00	1.00	
		指标 7：教师培养到位及时性	11 月底前	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	指标 12：内涵发展扶持经费新购材料投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		指标 11：培养教师获区级及以上荣誉人数	≥1.00(人)	1.00(人)	2.00	2.00	
		指标 10：对教师成长的培养效果	有效培养	达成指标	2.00	2.00	
		指标 9：幼儿户外探究学习需求	满足	达成指标	2.00	2.00	
		指标 8：幼儿综合素养改善效果	提升	达成指标	2.00	2.00	
		指标 7：家长家庭教育指导能力	提升	达成指标	2.00	2.00	
		指标 6：幼儿园研究成果辐射	全市	达成指标	2.00	2.00	
		指标 5：学生市、区级获奖情况	获得嘉奖	达成指标	2.00	2.00	
		指标 4：幼儿艺术表现能力改善	提升	达成指标	2.00	2.00	

		效果					
		指标 3：参与社团活动幼儿人数	=660.00(人)	649.00(人)	2.00	1.97	本年度参加社团活动实际幼儿人数 649 人。
		指标 2：幼儿体能改善效果	提升	达成指标	3.00	3.00	
		指标 1：集团内各园办园成效	显著提升	达成指标	3.00	3.00	
		指标 14：内涵发展扶持经费学生活动兴趣培养效果	有效培养	达成指标	2.00	2.00	
		指标 13：内涵发展扶持经费户外活动参与人次	=650.00(人)	650.00(人)	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.75	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">学生资助类项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市嘉定区教育局（汇总）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市嘉定区菊园幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0.60</td><td>0.27</td><td colspan="2">0.24</td><td>10.00</td><td>88.88</td><td>8.89</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.60</td><td>0.27</td><td colspan="2">0.24</td><td>-</td><td>88.88</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。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。</td><td colspan="4">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。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。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本金额为 6000 元</td><td>=6000.00(元)</td><td>2368.00(元)</td><td>10.00</td><td>8.70</td><td>因幼儿园享受中央资金幼儿资助，当年该项目实际支出金额为 2368 元，比预算结余 354 元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">餐费补贴</td><td>=4.00(人次)</td><td>3.00(人次)</td><td>3.00</td><td>2.25</td><td>根据下发资助名单，实际资助 3 名幼儿。</td></tr>
<tr><td colspan="2">课程配套补贴数量</td><td>=4.00(人次)</td><td>3.00(人次)</td><td>3.00</td><td>2.25</td><td>根据下发资助名单，实际资助 3 名幼儿。</td></tr>
<tr><td colspan="2">课外活动补贴数量</td><td>=4.00(人次)</td><td>3.00(人次)</td><td>3.00</td><td>2.25</td><td>根据下发资助名单，实际资助 3 名幼儿。</td></tr>
<tr><td colspan="2">城镇居民医疗保险</td><td>=4.00(人次)</td><td>3.00(人次)</td><td>3.00</td><td>2.25</td><td>根据下发资助名单，实际资助 3 名幼儿。</td></tr>
<tr><td colspan="2">生活用品补贴数量</td><td>=4.00(人次)</td><td>3.00(人次)</td><td>3.00</td><td>2.25</td><td>根据下发资助名单，实际资助 3 名幼儿。</td></tr>
<tr><td colspan="2">发放补贴人次</td><td>=4.00(人次)</td><td>3.00(人次)</td><td>3.00</td><td>2.25</td><td>根据下发资助名单，实际资助 3 名幼儿。</td></tr>
</table>

	质量指标	补贴发放准确率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		补贴审核发放规范	符合规范	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	达成指标	6.00	6.00	
		补贴发放时间	2025 年 1 月起	达成指标	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	幼儿生活保障效果	有效满足	达成指标	10.00	10.00	
		幼儿保障程度	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	师生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.09	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	学校特色课程及教育内涵发展项目						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区菊园幼儿园		
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：	9.00	9.00	8.90	10.00	98.88	9.89
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	8.90	-	98.88	-
	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
	通过智能穿戴设备（手环）完成幼儿户外运动数据的无感化、伴随式、自动采集、自动播发。通过内置算法精准计算幼儿运动强度、动态心率、运动消耗等关键数值。实现对幼儿户外活动 2 小时的监测，包括幼儿户外活动数据无感采集、幼儿户外活动 2 小时与体育运动 1 小时达标情况的分析、汇总等。	通过智能穿戴设备（手环）完成幼儿户外运动数据的无感化、伴随式、自动采集、自动播发。通过内置算法精准计算幼儿运动强度、动态心率、运动消耗等关键数值。实现对幼儿户外活动 2 小时的监测，包括幼儿户外活动数据无感采集、幼儿户外活动 2 小时与体育运动 1 小时达标情况的分析、汇总等。

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	投入成本总额	=90000.00(元)	88950.00(元)	10.00	9.88	项目实际支出 88950 元。
产出指标	数量指标	选取试点班级数量	≥4.00(个)	4.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		系统运行合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成及时情况	≤11.00(月)	11.00(月)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	参与试点运动幼儿人数	=95.00(人)	95.00(人)	8.00	8.00	
		幼儿体能改善效果	实现幼儿户外运动 2 小时、体育运动 1 小时的达成率统计	达成指标	8.00	8.00	
		幼儿园户外活动项目动态科学调整	幼儿园能够科学把控园内幼儿身体及兴趣情况并有针对性	达成指标	8.00	8.00	

			的进行引导教育，建设一只新时代科学育儿教师团队				
	可持续影响指标	幼儿对外界环境的身体适应能力明显提升	>80.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.77	
评分等级		优					

中央对地方转移支付区域项目)绩效目标自评表

(2025年度)

转移支付(项目)名称	支持学前教育发展资金			
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	上海市嘉定区菊园幼儿园	
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：	22.82	22.82	100.00%
	其中：中央财政资金	22.82	22.82	100.00%
	地方资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
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	全年实际完成情况
总体目标完成情况	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。 通过使用免保育教育费补助资金采购教学环创材料，支持幼儿园改善办园条件，提升幼儿园环境创设质量，促进科学保教，儿童与家长满意度均达90%以上，确保资金使用规范安全。	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。2025年完成幼儿资助3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。 2025年度，依托中央财政免保育教育费补助资金，为本园幼儿采购环创材料，保障幼儿享受优质教育环境，降低家庭支出22.02万元。健全学前教育投入机制，强化资金绩效管理，确保政策红利有效落地，推动学前教育普及普惠安全优质发展。

	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
绩效	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的比例	100%	100%	
			发放补贴人次	≥3人	3人	
			生活用品、课程配套教材、课外活动费	每学期一次	好	
			城镇居民医疗保险	每年一次	好	
			餐费补贴	按实际出勤天数	好	
			受益幼儿人数	≥大班217人	≥大班217人	
			采购环创材料	≥500件	≥500件	
		质量指标	补贴审核及发放规范性	符合规范	好	
			补贴发放准确率	100%	100%	
			采购材料验收合格率	≥98%	≥98%	
			材料安全、环保标准符合率	100.00%	100.00%	
		时放r皆标	采购任务完成时间	11月底前	好	

指标		X日	预算执行率	100%	100%	
		成本指标	项目总成本控制额	≤220200元	≤220200元	
			补贴发放标准	生活用品35元/人、课程配套100元/人 、课外活动费100元/人、餐补(午餐8元/天、点心费4元/天)、居保355元/人 .年	生活用品35元/人 、课程配套100元/人、课外活动费100元/人、餐补(午餐8元/天 、点心费4元/天 ）、居保355元/人 .年	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园办园条件改善率	≥95%	≥95%	
			幼儿保障程度	有效保障	好	
			幼儿生活保障效果	有效满足	好	
		可持续影响指标	补贴政策健全性	健全	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师生满意度	≥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。