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">上海市嘉定区鹤旋路幼儿园</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>2.00</td><td>0.07</td><td colspan="2">0.07</td><td>10.00</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.00</td><td>0.07</td><td colspan="2">0.07</td><td>-</td><td>100.00</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">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，全力推动各项资助政策落实落细，结合部门职能，投入预算资金并严格按照预算执行，依照财务制度和项目管理制度，确保资金专款专用和项目的顺利实施，对本市学前教育困难学生免除学杂费。</td><td colspan="4">规范使用资助金额，完成符合资助条件幼儿的补助，给予幼儿及家庭带来一定的帮助，确保了自己专款专用机顺利实施。</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">项目总成本控制情况</td><td>控制在概算批复资金范围内</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">符合条件的伙食费、代办费、保育教育费应免尽免率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资助学生人数</td><td>≥8.00(人)</td><td>8.00(人)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资助对象准确率</td><td>准确率 100%</td><td>达成指标</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资助金额准确率</td><td>准确率 100%</td><td>达成指标</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资助及时性</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">家庭经济困难学生就学保障效果</td><td>有效保障</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补助政策知晓率</td><td>100%</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>满意度 90%及以上</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

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	上海市嘉定区鹤旋路幼儿园		
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	2.40	2.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	2.40	2.40	-	100.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《上海市幼儿园装备指南》(试行)要求，对活动室地板设施改建、大力满足幼儿活动需求，给幼儿一个安全、有序的生活、游戏环境	完成鹤旋部小班活动室地板设施改建，满足幼儿活动需求，创设了新的安全、有序的生活游戏环境

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	活动室地板更新	=1.00(项)	1.00(项)	10.00	10.00	
	质量指标	质量合格率	合格率 100%	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	材料到位及时	11 月前	达成指标	10.00	10.00	
		维修完成时间	11 月前	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	幼儿园办学品质	有效提升并凸显	达成指标	10.00	10.00	
		活动室使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		对活动室的保障作用	保障到位	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	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	上海市嘉定区鹤旋路幼儿园		
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：	16.00	16.00	15.86	10.00	99.12	9.91
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	15.86	-	99.12	-
	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
	构成项目为高质量幼儿园建设、教育科研经费两个项目： 高质量幼儿园建设总体目标：聚焦“区级展示任务”、“集团化办园”“高质量幼儿园建设”多方位推动办园质量持续提高，统筹规划各类幼儿园发展，力争到2025年底实现本区公办园100%创建成高质量幼儿园，满足人民群众对学前教育内涵质量的新要求。 教育科研课题总体目标：根据微公益活动的实践需要和理论依据，探索幼儿微公益活动的特征、类型，设计一套可供幼儿园借鉴的幼儿微公益活动方案，包括目标、内容、方法、评价，提高幼儿道德素质、激发幼儿参与意义、培养幼儿团队意识、发展幼儿情感共鸣能力、提高幼儿实践能力。	高效完成高质量幼儿园建设、教育科研经费两个项目，有效开展区级展示任务、集团化办园等多项活动，聚焦微公益活动开展幼儿微公益实践活动，整体提高办园质量。

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	（高质量幼儿园建设）专家聘请费用标准	符合相关文件规定	达成指标	5.00	5.00	
		（教育科研经费）项目总成本控制情况	控制在批复资金范围内	达成指标	5.00	5.00	
		（高质量幼儿园建设）项目总成本控制情况	控制在批复资金范围内	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	（高质量幼儿园建设）专家指导课时	≥60.00(课时)	60.00(课时)	2.00	2.00	
		（高质量幼儿园建设）组织外出体验活动	=5.00(场)	5.00(场)	2.00	2.00	
		（高质量幼儿园建设）组织外出活动幼儿人数	≥500.00(人)	500.00(人)	2.00	2.00	
		（教育科研经费）专家指导课时	≥12.00(课时)	12.00(课时)	2.00	2.00	

	质量指标	（高质量幼儿园建设）专家资质达标情况	达标	达成指标	4.00	4.00	
		（高质量幼儿园建设）验收一次性合格率	合格率 100%	达成指标	4.00	4.00	
		（教育科研经费）课题研究进展高质量完成	高质量完成	达成指标	4.00	4.00	
	时效指标	（高质量幼儿园建设）专家指导完成时间	11 月前	达成指标	5.00	5.00	
		（教育科研经费）按实完成课题研究活动	11 月前	达成指标	5.00	5.00	
		（高质量幼儿园建设）幼儿参与活动完成时间	11 月前	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	（高质量幼儿园建设）幼儿园办学品质	有效提升并凸显	达成指标	5.00	5.00	
		（高质量幼儿园建设）教师学前教育方式	更加科学、合理	达成指标	5.00	5.00	
		（高质量幼儿园建设）特色课程体系建设效果	有效改善	达成指标	10.00	10.00	
		（教育科研经费）家长参与度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	（教育科研经费）师生满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		（教育科研经费）家长满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		（高质量幼儿园建设）家长、教职工满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.91	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	专用设备购置项目						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区鹤旋路幼儿园		
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：	40.59	58.59	57.96	10.00	98.92	9.89
	其中：当年财政拨款	40.59	40.59	40.06	-	98.69	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	18.00	17.90	-	99.44	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《上海市幼儿园装备指南》（试行）及《幼儿园扩班标准》采购家具、玩具及教育教学辅助设施设备，大力满足开班需求。同时更新餐梯设备，确保装备确保符合优质园创建的规范标准。	完成幼儿家具、玩具及教育教学辅助设备的采购，满足托班班级建设及餐梯更新，不断优化园所设施设备。

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	控制在批复资金范围内	达成指标	3.00	3.00	
		项目总成本控制情况（新开办托班）	控制在批复资金范围内	达成指标	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	幼儿家具（新开办托班）	=48.00(项)	48.00(项)	2.00	2.00	
		幼儿玩具（新开办托班）	=12.00(项)	12.00(项)	2.00	2.00	
		厨房设备	=3.00(项)	3.00(项)	2.00	2.00	
		电梯	=1.00(台)	1.00(台)	2.00	2.00	
		教具教学辅助设备	=5.00(项)	5.00(项)	2.00	2.00	
		家具	=7.00(项)	7.00(项)	2.00	2.00	
		教育教学辅助设备（新开办托班）	=1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		班级改建数量（新开办托班）	=1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
	质量指标	新购设施设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		设施设备质量合格率（新开办托班）	合格率 100%	达成指标	2.00	2.00	
	时效指标	设施设备到位时间	9 月前	达成指标	10.00	10.00	
		创建完成时间（新开办托班）	11 月前	达成指标	10.00	10.00	
		设备到位及时（新开办托班）	11 月前	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	新购设备对教学工作的保障效果	保障到位	达成指标	5.00	5.00	
		新购设施设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		幼儿园办学品质（新开办托班）	有效提升并	达成指标	10.00	10.00	

			凸显				
		设施设备使用率（新开办托班）	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		对新开办托班有效的保障作用（新开办托班）	保障到位	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师家长满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		幼儿、家长满意度（新开办托班）	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.89	
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）

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付（项目）名称</td><td colspan="6">支持学前教育发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="6">教育部</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="2">上海市教育委员会</td><td>资金使用单位</td><td colspan="3">上海市嘉定区鹤旋路幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金投入情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td colspan="2">预算执行率(B/A*100%)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>3</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="9">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="3">分配依据充分，结构合理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">按时分解下达，无滞留</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">审批严格，渠道合规</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">专款专用，核算规范</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">支出与预算一致</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">目标明确，监控到位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">责任清晰明确</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目的实施帮助自主申请家庭减低经济压力，补助政策知晓率；符合自主条件的孩子接受自主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。</td><td colspan="3">本项目已完成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11名孩子按照资助标准应免尽免率达到100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资助金额准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资助对象准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资助及时性</td><td>及时</td><td>好</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本控制情况</td><td>控制在概算批复资金范围内</td><td>好</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">家庭经济困难学生就学保障效果</td><td>有效保障</td><td>好</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。

中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付（项目）名称</td><td colspan="6">支持学前教育发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">中央主管部门</td><td colspan="6">教育部</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方主管部门</td><td colspan="3">上海市教育委员会</td><td>资金使用单位</td><td colspan="2">上海市嘉定区鹤旋路幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金投入情况
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数(B)</td><td>预算执行率(B/A*100%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>4.29</td><td colspan="2">4.29</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>4.29</td><td colspan="2">4.29</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">地方资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="9">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">情况说明</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">分配科学性</td><td colspan="3">分配依据充分，结构合理</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">下达及时性</td><td colspan="3">按时分解下达，无滞留</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="3">审批严格，渠道合规</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="3">专款专用，核算规范</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">执行准确性</td><td colspan="3">支出与预算一致</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="3">目标明确，监控到位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">支出责任履行情况</td><td colspan="3">责任清晰明确</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">大力推进学前教育发展中央资金——免保育教育费补助资金工作，推动各项政策落实落细，结合部门职能，投入预算资金并严格按照预算执行，依照财务制度和项目管理制度，确保资金专款专用和项目的顺利实施。</td><td colspan="3">我园一园两部，校舍陈旧，日常零星维修需求很大，为解决这一问题，通过学前教育发展中央资金——免保育教育费补助资金对两部园所进行日常零星维修且质量达标100%，进一步做好了幼儿一日生活的后勤保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">幼儿园后勤保障工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">幼儿园后勤保障工作质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">日常零星维修质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">日常零星维修完成及时率</td><td>及时</td><td>好</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本控制情况</td><td>控制在概算批复资金范围内</td><td>好</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">幼儿园后勤保障效果</td><td>有效保障</td><td>好</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学前教育公共服务体系建设-推进全面建设高质量幼儿园						
主管部门	嘉定区教育局			实施单位	嘉定区鹤旋路幼儿园		
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	9	9	8.9	10	98.89	9.89
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	幼儿园户外2小时监测项目，幼儿园整体投入资金90000元， 资金到位率100%，预算执行率100%。根据项目计划购买相应设备数量100%完成指标，质量验收一次性合格率100%。项目根据进度实施，进度及时率100%。	按时完成户外2小时检测投入，有利于我园着力于实践教育数字化转型背景下的幼儿在园户外活动监测试点，有利于幼儿园户外活动的不断深化，能将课程的实施和管理走向科学化，满足幼儿更为广阔的活动需求。

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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制情况	项目总成本控制情况	达成指标	5	5	
	产出指标	数量指标	儿童运动监测软件开发完成率	100%	100%	5	5	
			手环数量	95个	95个	10	10	
		质量指标	儿童运动监测软件验收结果	通过验收	达成指标	10	10	
		时效指标	儿童运动监测软件开发完成时间	3月前	达成指标	10	10	
			场景应用的效果分析和拓展应用咨询完成时间	11月前	达成指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童运动监测软件投入使用率	100%	100%	10	10	
			幼儿运动、健康状况掌握度	全面掌握	达成指标	10	10	
			掌握监测软件使用技巧的教师人数	60人以上	60人以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

评分等级	√优（90含-100分） □良（80含-90分） □中（60含-80分） □差（60分以下）