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	上海市嘉定区北水湾幼儿园		
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：	78.62	79.90	79.37	10.00	99.33	9.93
	其中：当年财政拨款	78.62	78.40	77.87	-	99.32	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	1.50	1.50	-	100.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、高质量幼儿园建设：通过“每个空间让儿童走得进、每处场景成为儿童乐园”视角进行园内户外环境资源打造和优化，将现有“北北原野活动”形成区域内可辐射的成果，助推我区学前教育高品质发展。2、医教结合：关注特殊儿童身心发展需求，通过购买康复服务、专家指导等方式开展特殊幼儿康复训练，提升特殊教育专业化水平，提高辖区内随班就读融合教育质量。3、人才攀升增能：通过专家指导、导师带教等，夯实教师队伍的专业素养，培育优秀教师。4、艺术特色：通过聘请弦乐教师进行专业指导并举办展示音乐会，有效提升学生艺术综合素养，提高学校艺体特色建设成果的社会知晓率，取得家长、社会的好评。5、内涵发展扶持经费：通过采购内涵发展所需设施设备，助推幼儿园深度内涵发展，提升幼儿园教育品质和办园水平，提升幼儿园品牌影响。6、托幼一体化建设：通过采购、投放托班玩具、软包垫子等，有效保障托班幼儿一日活动开展及幼儿安全，促进幼儿健康发展。	开展区级展示 1 次，采购托班教玩具及垫子 1 批，聘请有资质的专家对教师开展各类培训。本年度有 1 名教师获得上海市教师评优 1 等奖，幼儿园环境、教师、幼儿发展等均获得专家肯定。艺术特色活动及医教结合活动有序开展，在区域内有一定的影响，获得家长和幼儿的好评。

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	人才攀升增能投入成本总价	≤60000.00(元)	59663.09(元)	1.00	1.00	
		艺术特色指导教师课时单价	≤300.00(元/课时)	210.00(元/课时)	1.00	1.00	
		教育科研专家劳务费	≤1000.00(元/课时)	1000.00(元/课时)	1.00	1.00	
		高质量幼儿园建设项目投入成本总价	≤230000.00(元)	226890.60(元)	1.00	1.00	
		内涵发展扶持经费户外储物间价格	≤10000.00(元)	9800.00(元)	1.00	1.00	

		医教结合康复师课时费单价	≤300.00(元/课时)	300.00(元/课时)	1.00	1.00	
		托幼一体化建设经费投入成本总价	≤46189.00(元)	46174.00(元)	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	医教结合康复训练时长	=30.00(周)	30.00(周)	2.00	2.00	
		医教结合每周康复训人次	=16.00(人次)	16.00(人次)	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设项目专家指导次数	=20.00(次)	17.00(次)	1.00	0.90	因承办上海市学年教育年会准备、参加上海市中青赛等原因，与教育局学前科沟通，将区级展示活动调整为11月
		托幼一体化建设软包垫子	=1.00(批)	1.00(批)	2.00	2.00	
		人才攀升增能聘请专家人数	≥5.00(人)	6.00(人)	2.00	2.00	
		教育科研专家指导次数	=3.00(次)	3.00(次)	2.00	2.00	
		艺术特色聘请指导教师人数	≥4.00(人)	6.00(人)	2.00	2.00	
		内涵发展扶持经费户外储物间	=5.00(间)	5.00(间)	2.00	2.00	
		艺术特色音乐会开展次数	=2.00(次)	2.00(次)	1.00	1.00	
		内涵发展扶持经费户外遮阳设备	=5.00(个)	5.00(个)	2.00	2.00	
		托幼一体化建设托班幼儿玩具	=1.00(批)	1.00(批)	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设项目幼儿滑步车指导课时数	=160.00(课时)	160.00(课时)	1.00	1.00	
		高质量幼儿园建设区级展示次数	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		人才攀升增能培养教师人数	≥10.00(人)	12.00(人)	2.00	2.00	
	质量指标	艺术特色指导教师资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		人才攀升增能专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		教育科研指导专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		托幼一体化建设托班幼儿玩具及垫子质量	合格	达成指标	1.00	1.00	
		医教结合外聘人员资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		内涵发展扶持经费采购设备质量	合格	达成指标	1.00	1.00	
		高质量幼儿园建设项目专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	托幼一体化建设完成采购时间	2025年10月前	达成指标	1.00	1.00	
		内涵发展扶持经费设备完成采购时间	2025年10月前	达成指标	1.00	1.00	
		高质量幼儿园建设区级展示活动完成时间	2025年10月前	部分达成指标并具有一定效果	1.00	0.80	由于上级部门的安排，10月份本园开展了学年教育年会活动，区级展示活动调整到11月份开展
		艺术特色音乐会时间	2025年11	达成指标	1.00	1.00	

			月前				
		医教结合培训完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		人才攀升增能专家指导完成时间	2025 年 11 月底前	达成指标	1.00	1.00	
		科研书籍采购完成时间	11 月	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	社会效益指标	医教结合特殊儿童就学保障	有效保障	达成指标	3.00	3.00	
		人才攀升增能培养教师获区级及以上荣誉人数	≥1.00(人)	4.00(人)	5.00	5.00	
		人才攀升增能对教师成长的培养效果	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
		教师教育科研水平	有效提升	达成指标	3.00	3.00	
		托幼一体化建设对托班幼儿活动保障	有效保障	达成指标	3.00	3.00	
		内涵发展扶持经费提高幼儿园品牌影响	有效提升	达成指标	3.00	3.00	
		艺术特色建设知晓率	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
		高质量幼儿园建设水平提升效果	有效提升	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	艺术特色学生满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		医教结合家长满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		人才攀升增能受培训教师满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		教育科研教师满意度	≥98.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		托幼一体化建设托班幼儿满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	1.00	1.00	
		内涵发展扶持经费教师满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		高质量幼儿园建设项目参加指导教师满意率	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
总分					100.00	99.63	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	学生资助类项目						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区北水湾幼儿园		
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：	0.60	0.10	0.10	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.60	0.10	0.10	-	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
	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顺利入园。	根据幼儿资助申请情况，本年度共有 8 名幼儿符合资助条件，按照收费标准及实际出勤情况及时结余补助，有效帮助家庭经济困难幼儿入园，减轻了资助家庭经济压力，家长满意率高。

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	幼儿生活用品补贴发放标准	≤35.00(元/人/学期)	35.00(元/人/学期)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	资助幼儿入园数	≥1.00(人)	8.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	资助发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	资助资金到位时间	2025 年 1 月	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	资助家庭经济压力降低效果	有效降低	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助幼儿家长满意度	≥95.00(%)	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

（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	上海市嘉定区北水湾幼儿园		
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：	25.49	25.49	25.26	10.00	99.09	9.91
	其中：当年财政拨款	25.49	25.49	25.26	-	99.09	-
	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
	按计划采购幼儿活动设备，质量验收合格，有效保障教育教学活动的开展，美化、丰富校园环境，为园本化课程服务。学校满意度不低于 90%。	按计划采购幼儿户外玩具一批，质量合格，已全部投入使用，有效保障教学活动的开展，丰富幼儿活动材料，幼儿满意率高。

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	幼儿户外玩具采购总价	≤254930.00(元)	252590.00(元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	幼儿户外玩具采购数量	=1.00(批)	1.00(批)	10.00	10.00	
	质量指标	采购户外玩具质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	幼儿户外玩具到位时间	2025 年 10 月前	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	幼儿户外玩具投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	户外玩具幼儿满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.91	
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">上海市嘉定区北水湾幼儿园</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>4.13</td><td colspan="2">4.13</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>4.13</td><td colspan="2">4.13</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="8">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">100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">100%</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">按计划采购幼儿园环创材料，为幼儿与环境互动提供有效的支持，丰富幼儿园环境资源，持续提升办园质量。</td><td colspan="3">根据教学、活动环境创设需要，按计划采购环创材料，材料验收合格，并已投入班级及各类幼儿活动使用，有效提升办园质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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">各类彩纸</td><td>≥60套</td><td>75套</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">丙烯马克笔</td><td>≥18套</td><td>20套</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各类环创材料质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成采购时间</td><td>11月</td><td>11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">丙烯马克笔单价</td><td>≤250元</td><td>248元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">幼儿园环境优化</td><td>有效提升</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">教师满意率</td><td>≥95%</td><td>100%</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。

上海市嘉定区北水湾幼儿园

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="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="6">学生资助补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="6">教育部</td></tr>
<tr><td colspan="3">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">上海市嘉定区北水湾幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="3" 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>1.1</td><td colspan="2">1.1</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>1.1</td><td colspan="2">1.1</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="3" rowspan="8">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">100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标完成情况</td><td colspan="4">总体目标
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顺利入园。</td><td colspan="4">全年实际完成情况
根据幼儿资助申请情况，本年度共有8名幼儿符合资助条件，按照收费标准及实际出勤情况及时结余补助，有效帮助家庭经济困难幼儿入园，家长满意率高。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>全年实际完成值</td><td colspan="2">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>资助幼儿入园数</td><td>≥1.00(人)</td><td>8人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资助完成时间</td><td>2025年11月底前</td><td>2025年11月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>幼儿生活用品补贴发放标准</td><td>35元/人/学期</td><td>35元/人/学期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>帮助家庭经济困难适龄幼儿顺利入园</td><td>应助尽助</td><td>好</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td colspan="2"></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。

上海市嘉定区北水湾幼儿园