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	上海市嘉定区望新幼儿园		
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	8.94	8.94	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	8.94	8.94		100.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	望新幼儿园教学楼现有4撞，其中1号楼、2号楼、只有一扇消防逃生门，不符合消防安全规定，因此：2024年特向嘉定区外冈镇教育委员会申请金额10万元专用经费，来扩建教学楼1号楼、2号楼消防门洞使用。	通过暑期改建一号楼、二号楼消防逃生门，及时解决用于扩建部分幼儿园教学楼逃生门，把现有一号楼南面五个教室以及二号楼北面底楼一个教室开消防逃生门，满足学校的逃生需求，把可能会突发的意外事故扼杀在摇篮里。

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	≤89384.00(元)	89383.62(元)	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	扩建1楼、2楼逃生门	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		扩建逃生门6扇	=6.00(扇)	6.00(扇)	7.00	7.00	
	质量指标	装修所需材料符合环保要求	符合实际要求	达成指标	7.00	7.00	
	时效指标	项目工程结束时间	8月中旬	达成指标	7.00	7.00	
		装修材料设备到位时间	7月5日前	达成指标	7.00	7.00	
		项目及时沟通性	及时	部分达成指标并具有一定效果	7.00	5.00	6月该项目才立项，启动较晚，总务老师产假休养，由代理总务老师接替实施该项目，项目沟通有些困难，后跟进解决
效益指标	社会效益指标	逃生门对后勤工作的保障效果	有效保障安全性	达成指标	7.00	7.00	
		材料设施验收达标率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		校园环境改善	有效改善	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响指标	满足现在学校部分逃生需求	满足	达成指标	9.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、教师满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	校舍维修项目（100-1000万元）（教育）						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区望新幼儿园		
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	143.83	134.21	131.41	10.00	97.91	9.79
	其中：当年财政拨款	143.83	134.21	131.41		97.91	
	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
	通过用电扩容及电力改造工程，及时解决杜绝后面可能会发生的安全隐患，为孩子、家长、教职工提供安全的学习、工作环境，让家长放心、让孩子开心、让教职工安心。	新建了新的配电房，配备了电力监控主机1台、火灾监控主机1台、干式变压器1台、低压进线柜1台、高压进线计量柜1台、高压压变出线柜1台，并提高了用电扩容及时解决和杜绝后面可能发生的安全隐患，为孩子、家长、教职工提高安全的学习、工作环境，让家长放心、让孩子开心、让教职工安心。

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	≤1342100.00(元)	1314139.00(元)	15.00	13.00	工程建设及其他费用的市价金额偏差较大，未及时进行调减，各部门问因及时沟通调减项目资金
产出指标	数量指标	电力监控主机1台、火灾监控主机1台	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		采购干式变压器400kva1台、低压进线柜1台	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		采购高压进线计量柜1台、高压压变出线柜1台	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	设施设备合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目工程结束时间	8月中旬	达成指标	5.00	5.00	
		设施设备到位时间	6月底	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	提高社会发展	每天	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	对教育教学、后勤工作的保障效果	有效保障	达成指标	5.00	5.00	
		设施设备验收达标率	达标	达成指标	5.00	5.00	
		电力投入使用率	每天	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	节能减排	达标	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	满足现在学校供电需求	达标	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		家长、孩子满意度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.79	
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	上海市嘉定区恩新幼儿园		
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：	20.16	20.16	20.03	10.00	99.35	9.94
	其中：当年财政拨款	20.16	20.16	20.03		99.35	
	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
	1.高质量幼儿园建设项目：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。 2.人才攀升增能项目：为进一步推动优秀教育人才柔性流动，实现优质教育资源共享，培养工作发展规划和工作实际，通过聘请中、高级专家为我园建构教师培养体系、强化教师梯队建设，找准发展短板，指小教师差距，对教育管理、教育教学及可持续发展等方面进行指导，为幼儿园的持续发展提供人力资源保障，培育优秀教师，为创建“教育强校”提供教育人才支持系统。	1.高质量幼儿园建设项目：聚焦“区级展示任务”、“集体化办园”“高质量幼儿园建设”，统筹规划各类幼儿园发展，共聘请了5位专家来园指导、1位足球教练指导幼儿足球课程、组织幼儿课外活动4次、节日展示活动5次，多方位推动办园质量持续提高，实现创建高质量幼儿园，满足人民群众对学前教育内涵质量的新要求。 2.人才攀升增能项目：进一步推动优秀教育人力柔性流动，实现优质教育资源共享，培养工作发展规划和工作实际，聘请副高级专家5位，培养“日新教师”38人，通过聘请专家指导教师队伍专业实力稳步提升，教师队伍显著成长。优秀教师占比43%（区骨干2名，镇骨干7名，园骨干2名），教师教研成果丰硕，参与“走向融合”“家校合作”等各级各类征文、案例评选，个人获奖15项；在区级及以上平台开展教学展示、专题交流6次，发表论文2篇。

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-“日新教师”培养投入成本	≤51600.00(元)	51082.14(元)	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设-专家指导课时费单价	不超培训费标准	达成指标	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设-项目总成本控制情况	≤150000.00(元)	149190.46(元)	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	人才攀升增能-“日新教师”培养计划	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设- 开展课程节庆活动	=5.00(次)	5.00(次)	3.00	3.00	
		人才攀升增能-聘请副高级职称及以上专家人次	≥17.00(人次)	17.00(人次)	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设-开展幼儿足球课程指导课时	=128.00(课时)	128.00(课时)	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设-专家指导课时	=80.00(课时)	106.00(课时)	3.00	1.00	按照实际情况聘请专家，正高级专家比较难请，中级专家指导课时较多。
		人才攀升增能-培养“日新教师”人数	≥38.00(人)	38.00(人)	3.00	3.00	
		高质量幼儿园-幼儿课外实践体验活动	=5.00(次)	5.00(次)	3.00	3.00	
	质量指标	高质量幼儿园建设-开展幼儿足球课程效果	满意	达成指标	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设-邀请专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设-课程资料质量	符合实际要求	达成指标	3.00	3.00	
		人才攀升增能-“日新教师”培养成效	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	人才攀升增能-“日新教师”培养到位及时性	12月底	达成指标	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设-专家指导及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设-幼儿课外实践活动完成时间	12月底	达成指标	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设-课程活动培训时间	12月底	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	人才攀升增能-培养教师获区级及以上荣誉人数	≥1.00(人)	2.00(人)	6.00	6.00	
		高质量幼儿园建设-活动成果展示方式	在校园、社区广泛推广	达成指标	6.00	6.00	
		高质量幼儿园建设-教师教育科研能力	提高	达成指标	6.00	6.00	
		高质量幼儿园建设-参与培训教师人数	≥35.00(人)	35.00(人)	6.00	6.00	
		人才攀升增能-管理上有策略、教学上有特色、课程上有专研	有效培养	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才攀升增能-教师满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		高质量幼儿园建设-幼儿、家长、教师、社区满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.94	
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	上海市嘉定区望新幼儿园		
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	15.04	14.74	14.74	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	15.04	14.74	14.74		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
	通过食堂的设施设备梳理，及时发现问题，及时排除不安定因素的发生，跟换部分老旧设施设备，排除幼儿园安全隐患以，提升后勤保障工作效率，确保教育教学正常开展，让幼儿、家长、教职工，来学校放心，吃得安心。	报废食堂部分老旧设施设备，排除幼儿园不安全因素的发生，购置一批新的食堂炊事设备蒸饭箱、厢式排烟风机、油烟净化器、双门蒸箱、三层六盘烤箱、鼓风大锅灶、脱排油烟罩等，提升后勤工作效率，确保教育教学正常开展，让幼儿、家长、教职工，来学校放心吃得安心。

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	≤147350.00（元）	147350.00（元）	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	厨房、教学设施设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		采购厨房设备	=1.00(批)	1.00(批)	8.00	8.00	
		采购种植系统、动物设备装置	=1.00(套)	1.00(套)	8.00	8.00	
	质量指标	设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	设施设备到位时间	8月底	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	设施设备验收达标率	达标	达成指标	10.00	10.00	
		对教育教学、后勤工作的保障效果	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
		设施设备投入使用率	=100.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	营养员对新烤箱操作不熟练，使用率不高，联系专业人员进行使用指导，提高设备的使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、孩子满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		教职工满意度	提高	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2028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	上海市嘉定区恒新幼儿园			
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	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00		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
	建设一个集科学育儿指导、亲子活动、家庭咨询等功能于一体的科学育儿指导站示范点，通过该示范点的建设，推动恒新幼儿园乃至整个嘉定区3岁以下托育服务体系的完善与发展，提升托育服务的质量和水平，满足广大家长的实际需求，促进婴幼儿的健康成长和全面发展。	为建设一个集科学育儿指导、亲子活动等功能一体的科学育儿指导站示范点，采购了托幼玩具一批，制作印刷幼儿成长记录卡一批，委托第三方进行针对幼儿组织的亲子活动，组织托班幼儿开展2次户外亲子运动会，聘请副高级专家来园指导育儿经验3次，提升我园托育服务的质量和水平，促进婴幼儿的健康成长和全面发展。

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	推进3岁以下托育服务体系建设-采购服务总价	不超过合同服务标准	达成指标	3.00	3.00	
		推进3岁以下托育服务体系建设-项目总成本控制情况	≤30000.00(元)	30000.00(元)	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	推进3岁以下托育服务体系建设-开展亲子足球活动	=2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00	
		推进3岁以下托育服务体系建设-专家指导课次数	=3.00(次)	3.00(次)	3.00	3.00	
		推进3岁以下托育服务体系建设-聘请副高级职称及以上专家人数	≥1.00(人次)	1.00(人次)	3.00	3.00	
		推进3岁以下托育服务体系建设-教玩具材料	=1.00(批)	1.00(批)	3.00	3.00	
	质量指标	推进3岁以下托育服务体系建设-儿童教玩具材料	验收通过	达成指标	4.00	4.00	
		推进3岁以下托育服务体系建设-专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		推进3岁以下托育服务体系建设-亲子足球活动效果	满意	达成指标	4.00	4.00	
		推进3岁以下托育服务体系建设-幼儿成长卡资料质量	符合实际要求	达成指标	4.00	4.00	
	时效指标	推进3岁以下托育服务体系建设-专家指导及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		推进3岁以下托育服务体系建设-亲子足球活动完成时间	11月底	达成指标	4.00	4.00	
		推进3岁以下托育服务体系建设-儿童教玩具采购时间	9月	达成指标	4.00	4.00	
		推进3岁以下托育服务体系建设-专家指导完成时间	11月中旬	达成指标	4.00	4.00	3
效益指标	社会效益指标	推进3岁以下托育服务体系建设-亲子足球活动成果展示方式	在校园、微信公众号广泛推广	部分达成指标并具有一定效果	16.00	12.00	我园地处上海最西北角，地理位置较偏远，将通过更多的展示活动来提升区域内辐射率。幼儿
		推进3岁以下托育服务体系建设-教师托育服务能力	提高	达成指标	16.00	16.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	推进3岁以下托育服务体系建设-幼儿、家长满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		推进3岁以下托育服务体系建设-教职工满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.00	
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	上海市嘉定区望新幼儿园	
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：	6.3	6.3	100%
	其中：中央财政资金	6.3	6.3	100%
	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	资助资金分配科学性		
	下达及时性	资助资金下达及时		
	拨付合规性	资金资金按规定拨付		
	使用规范性	资助资金使用规范		
	执行准确性	资助资金执行符合规定和准确		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		
	支出责任履行情况	支出责任履行情况良好		

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	幼儿资助奖补资金：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。 **免保育教育费补助资金：**响应国家绿色校园建设号召，降低学校日常运营成本，并将节能环保理念融入育人实践，改变日常用电浪费的用电行为。最终目标是构成一个安全保障、经济高效、教育赋能的现代化校园用电管理体系。	**幼儿资助奖补资金：**为困难幼儿享受学前教育资助政策，减免了管理费、伙食费、生活用品费、学习用品费，购买教玩具一批，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。 **免保育教育费补助资金：**以保障学校用电安全为根本前提，有效提高能源利用效率，打造绿色、低碳、智慧的校园用电环境，改善幼儿园办园条件，提高本园学前教育公共服务水平。为孩子、家长、教职工提供安全的学习、工作环境，让家长放心、让孩子开心、让教职工安心。

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的比例	100%	100%	
			生活用品补贴保障人数	10人	10人	
			课程配套补贴保障人数	10人	10人	
			学校用电量	≥67080千瓦时	67593千瓦时	
		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%	
			学校用电保障工作质量达标率	100%	100%	
		时效指标	补贴发放时间	2025年1月开始	2025年1月开始	
			项目完成时间	2025年12月前	2025年12月前	
			学校用电保障工作完成及时率	100%	100%	
		成本指标	项目总成本控制情况	≤63000元	63000元	
		社会效益指标	幼儿保障程度	有效保障	有效保障	
			帮助家庭经济困难适龄幼儿顺利入园	应助尽助	应助尽助	
			学校用电保障效果	有效保障	有效保障	
			对教育教学、后勤工作的保障效果	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	补贴政策健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园和老师满意度	≥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。