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	上海市嘉定区海波幼儿园		
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：	1.00	0.70	0.39	10.00	55.71	5.57
	其中：当年财政拨款	1.00	0.70	0.39	-	55.71	-
	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。	通过本项目的实施，保障了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。

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	补贴发放标准	保教保育费、餐费、点心费、课程配套、生活用品、课外活动费、城镇居保医疗保险费	达成指标	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	课程配套补贴数量	=1.00(每学期 1 次)	1.00(每学期 1 次)	5.00	5.00	无
		生活用品补贴数量	=1.00(每学期 1 次)	1.00(每学期 1 次)	5.00	5.00	无
		发放补贴人次	=3.00(次)	3.00(次)	5.00	5.00	无
	质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无
		补贴审核及发放规范性	符合规范	达成指标	5.00	5.00	无
	时效指标	补贴发放及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	无
		项目完成时间	2025 年 12 月	达成指标	5.00	5.00	无
		补贴发放时间	2025 年 1 月至 12 月	达成指标	5.00	5.00	无

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	无
		幼儿保障程度	有效保障	达成指标	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	补贴政策健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	无
总分					100.00	95.57	
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	上海市嘉定区海波幼儿园		
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：	9.23	11.23	11.10	10.00	98.84	9.88
	其中：当年财政拨款	9.23	9.23	9.10	-	98.59	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	2.00	2.00	-	100.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过添置幼儿户外体锻玩具 2 套，图书借阅机 1 台、图书消毒柜 2 台、手持记录仪 20 台，不断优化我园保教设备配置，进一步提升整体的办园质量，为幼儿创设温馨、安全、有趣、有意的活动环境。满足幼儿的一日户外活动需求，进一步提升办学品质，打造家门口的优质幼儿园。 通过本项目的实施，添置户外两小时监测相关设备 1 批，到 2025 年底实现本区所有公办园数字化转型场景建设——户外活动监测全覆盖，促进幼儿科学运动，保障幼儿健康成长。	通过添置幼儿户外体锻玩具和户外两小时监测设备，改善优化了我园保教设备配置，进一步提升整体的办园质量，为幼儿创设温馨、安全、有趣、有意的活动环境。满足幼儿的一日户外活动需求，进一步提升办学品质，打造家门口的优质幼儿园。

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（监测设备）	控制在预算批复资金内	达成指标	4.00	4.00	无
		投入成本总额	≤92300.00(元)	91070.00(元)	5.00	5.00	无
		项目资金控制率（监测设备）	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	教学辅助设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	无
		幼儿玩具采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	无
		设备添置数量（监测设备）	=1(批)	1.00(批)	4.00	4.00	无
	质量指标	设备质量合格率（监测设备）	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	无
		设施设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	无
	时效指标	设备到位时间	符合合同约定	达成指标	4.00	4.00	无
		设备到位及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	无

		设备购置安装到位及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	无
		设备到位时间（监测设备）	9月底前	达成指标	4.00	4.00	无
效益指标	社会效益指标	对教学工作的保障效果（监测设备）	有效保障	达成指标	4.00	4.00	无
		教师教育需求(监测设备）	满足	达成指标	4.00	4.00	无
		新购设备投入使用率（监测设备）	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	无
		新购设备对幼儿园工作的保障效果	有效保障	达成指标	4.00	4.00	无
		新购设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	无
	可持续影响指标	设备常态化管理机制	健全	达成指标	5.00	5.00	无
		资产常态化管理机制	健全	达成指标	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	无
		幼儿、家长、教师满意度（监测设备）	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	无
总分					100.00	99.88	
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="6">学校特色课程及教育内涵发展项目</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>实施单位</td><td colspan="2">上海市嘉定区海波幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>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>17.00</td><td>19.00</td><td>18.98</td><td>10.00</td><td>99.89</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>17.00</td><td>17.00</td><td>16.98</td><td>-</td><td>99.88</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>-</td><td>100.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过专家指导 32 次、兴趣课程 86 课、幼儿课外实践活动 1 次，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。
通过本项目的实施，添置户外两小时监测相关设备 1 批，到 2025 年底实现本区所有公办园数字化转型场景建设——户外活动监测全覆盖，促进幼儿科学运动，保障幼儿健康成长。
""双名工程”工作室：
开展项目研究，通过问卷、访谈等形式，梳理研究数据。立足教育实践，围绕文化资源，梳理集体教学活动方案若干、一日生活渗透策略若干；围绕设施资源，梳理活动方案若干、实施案例经验若干。加快教育创新步伐，积累幼儿园德育活动样态，提升教师育德能力。"

通过本项目的实施，以镇学前教育基地工作室的活动开展，丰富教师专业成长的途径，保障教师专业的发展，从而进一步促进幼儿的全面发展，并进一步推广工作室的成果与经验。</td><td colspan="3">通过本项目的实施，进一步提升高质量幼儿园整体的办园质量、加强课程实施的优化研究，开展游戏、生活、学习与运动优化的行动研究和资源有效运用的实践研究，提升教师课程领导力，完善指向幼儿发展的高质量课程建设，从而促进每个幼儿的高质量发展。通过聘请市级高层次的特级园长、特级教师定期来园指导，开展各类课外实践活动和“趣味足球”课程，进一步提升幼儿园的保教质量。满足人民群众对学前教育内涵质量的新要求。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本控制情况（镇学前基地工作室）</td><td>控制在预算批复资金内</td><td>达成指标</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>无</td></tr>
<tr><td>投入成本总额（人才攀升增能）</td><td>≤20000.00
(元)</td><td>20000.00
(元)</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>无</td></tr>
</table>

		项目总成本控制情况（高质量幼儿园建设）	"控制在预算批复资金内"	达成指标	2.00	2.00	无
		项目资金控制率（高质量幼儿园建设）	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无
		项目资金控制率（镇学前基地工作室）	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	无
产出指标	数量指标	专家指导次数（高质量幼儿园建设）	=32.00(次)	32.00(次)	2.00	2.00	无
		趣味足球课程（高质量幼儿园建设）	=94.00(课)	94.00(课)	2.00	2.00	无
		聘请高级职称及以上专家人次（人才攀升增能）	≥5.00(人次)	5.00(人次)	2.00	2.00	无
		人才攀升增能工作计划完成率（人才攀升增能）	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	无
		幼儿课外实践活动（高质量幼儿园建设）	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	无
		培养教师人数（人才攀升增能）	≥10.00(人)	10.00(人)	2.00	2.00	无
		材料数量（镇学前基地工作室）	=2.00(批)	2.00(批)	2.00	2.00	无
		参与培训教师人数（高质量幼儿园建设）	=35.00(人)	35.00(人)	2.00	2.00	无
	质量指标	专家资质达标率（高质量幼儿园建设）	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	无
		课程内容（高质量幼儿园建设）	符合实际要求	达成指标	2.00	2.00	无
		材料质量合格率（镇学前基地工作室）	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	无
		项目工作质量达标率（人才攀升增能）	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	无
	时效指标	材料到位时间（镇学前基地工作室）	10 月底前	达成指标	2.00	2.00	无
		教师培养到位及时性（人才攀升增能）	11 月底前	达成指标	2.00	2.00	无
		专家指导及时性（高质量幼儿园建设）	及时	达成指标	2.00	2.00	无
		幼儿课外实践活动完成时间（高质量幼儿园建设）	11 月前	达成指标	2.00	2.00	无
		培训完成及时间（高质量幼儿园建设）	11 月前	达成指标	2.00	2.00	无
效益指标	社会效益指标	对教学工作的保障效果（镇学前基地工作室）	有效保障	达成指标	4.00	4.00	无
		教师发展需求（镇学前基地工作室）	满足	达成指标	4.00	4.00	无

		材料投入使用率（镇学前基地工作室）	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	无
		培养教师获区级及以上荣誉人数（人才攀升增能）	≥1.00(人)	1.00(人)	4.00	4.00	无
		对教师成长的培养效果（人才攀升增能）	有效培养	达成指标	4.00	4.00	无
		对幼儿园发展和建设的促进作用（高质量幼儿园建设）	有效促进	达成指标	4.00	4.00	无
		教师教育科研能力（高质量幼儿园建设）	提高	达成指标	4.00	4.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度（人才攀升增能）	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	无
		幼儿、家长、教师满意度（高质量幼儿园建设）	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	无
		幼儿、家长、教师满意度（镇学前基地工作室）	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	无
总分					100.00	99.99	
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="7">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="7">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">上海市嘉定区海波幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金投入情况
（万元）</td><td></td><td colspan="2">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>年度资金总额：</td><td colspan="2">3.53</td><td colspan="2">3.53</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">3.53</td><td colspan="2">3.53</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">资金管理情况</td><td></td><td colspan="4">情况说明</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="4">按上级文件规定对资金进行了合理分配，并确保与实际需求相适应。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="4">根据上级要求上报预算，资金下达后及时开展相关项目内容。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="4">根据财务规定完成拨付流程资料齐全，严格审核。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="4">资金按上级文件进行规范使用，各项凭证齐全，流程复核要求。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="4">符合财务和会计等规定，执行规范准确。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="4">预算绩效管理符合要求，及时开展，准确填报。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="4">及时完成资金支付，确保严格执行，项目按时完成。</td><td>无</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">1.绿色低碳推广目标
（1）在园内广泛开展绿色低碳用电宣传教育活动，提高师生及家长的节能环保意识，确保年度内开展相关主题活动不少于10次。
（2）逐步增加可再生能源（如太阳能）在幼儿园用电中的占比，制定可再生能源利用规划。
2.成本效益优化目标
（1）通过合理调整用电方案、参与电力市场化交易等方式，降低幼儿园用电成本。
（2）建立用电成本分析与预算管理制度，定期对用电成本进行核算与分析，为后续用电管理决策提供数据支持，提高用电成本管理的科学性与精准性。</td><td colspan="3">本年度圆满完成用电管理各项年度目标，完成度100%。绿色低碳推广方面，累计开展绿色低碳用电主题活动12次，覆盖全体师生及家长，有效提升了节能环保意识；已制定可再生能源利用规划，稳步推进太阳能等可再生能源在园内用电中的应用。成本效益优化方面，通过优化用电方案、参与电力市场化交易，成功降低用电成本；建立完善用电成本分析与预算管理制度，定期核算分析成本，为用电管理决策提供了精准数据支撑，提升了用电成本管理的科学性。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校运营和后勤保障工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校运营和后勤保障工作达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>学校运营和后勤保障工作及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>项目资金控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>项目总成本控制情况</td><td>控制在预算批复资金内</td><td>好</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>师生节能用电意识</td><td>提高</td><td>好</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>学校用电保障效果</td><td>有效保障</td><td>好</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>幼儿、家长、教师满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。