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	上海市嘉定区鹤栖路幼儿园		
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：	1.50	0.83	0.72	10.00	86.74	8.67
	其中：当年财政拨款	1.50	0.83	0.72	-	86.74	-
	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
	通过项目的实施帮助资助申请家庭减低经济压力，补助政策知晓率；符合资助条件的孩子按照资助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。	符合资助条件的孩子按照资助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。

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	≤8300.00(元)	7200.00(元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	符合条件的伙食费、代办费、保育教育费应免尽免率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		资助学生人数	≥3.00(人)	4.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	资助对象准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		资助金额准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	资助及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	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	
	社会效益指标	补助政策知晓率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		家庭经济困难学生就学保障效果	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.67	

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	上海市嘉定区鹤栖路幼儿园		
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：	26.00	26.00	25.95	10.00	99.80	9.98
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00	25.95	-	99.80	-
	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
	完成儿童运动监测软件开发、场景应用的效果分析和拓展应用咨询，确保儿童运动监测软件验收通过。通过本项目的实施，儿童运动监测软件 100%投入使用，全面掌握幼儿运动、健康状况、掌握监测软件使用技巧的教师人数达 30 人，儿童运动课程调整得到真实数据支撑。	面对学前教育改革的新形势，我园以打造“家门口高质量幼儿园”内涵发展为目标，秉持“高质量建设永远在路上”这一宗旨，基于幼儿园当前办学情况，在师资队伍、课程质量方面下深功夫，不断优化课程建设，夯实课程实施质量，促办学内涵发展。

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	专家聘请费用标准（高质量幼儿园建设）	符合相关文件规定	达成指标	3.00	3.00	
		项目总成本控制情况（高质量幼儿园建设）	≤150000.00(元)	149652.74(元)	3.00	3.00	
		项目总成本控制情况（人才攀升增能）	≤110000.00(元)	109833.00(元)	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	培养教师人数（人才攀升增能）	≥40.00(人)	42.00(人)	4.00	4.00	
		聘请高级职称及以上专家人次（人才攀升增能）	≥5.00(人)	6.00(人)	4.00	4.00	
		专家指导次数（高质量幼儿园建设）	≥120.00(学时)	126.00(学时)	4.00	4.00	
		人才攀升工作计划完成率（人才攀升增能）	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		幼儿参与活动人数（高质量幼儿园建设）	≥350.00(人)	413.00(人)	4.00	4.00	
	质量指标	专家资质达标情况（高质量幼儿园建设）	达标	达成指标	3.00	3.00	
		验收一次性合格率（高质量幼儿园建设）	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		专家资质达标率（人才攀升增	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	

		能）					
	时效指标	专家指导完成时间（高质量幼儿园建设）	11 月前	达成指标	3.00	3.00	
		教师培养到位及时性（人才攀升增能）	11 月前	达成指标	3.00	3.00	
		幼儿参与活动完成时间（高质量幼儿园建设）	11 月前	达成指标	3.00	3.00	
		专家指导及时性（人才攀升增能）	及时	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	课程体系建设效果（高质量幼儿园建设）	有效改善	达成指标	10.00	10.00	
		培养教师获区级及以上荣誉人数（人才攀升增能）	≥1.00(人)	3.00(人)	10.00	10.00	
		对教师成长的培养效果（人才攀升增能）	有效培养	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教职工满意度（高质量幼儿园建设）	≥90.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		受益教师满意度（人才攀升增能）	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.98	
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	上海市嘉定区鹤栖路幼儿园		
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：	5.38	5.38	5.33	10.00	99.07	9.91
	其中：当年财政拨款	5.38	5.38	5.33	-	99.07	-
	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
	通过采购图书消毒柜 1 台、烘干机 3 台，吸顶式电风扇 90 台,确保新购设施设备 100%投入使用，满足幼儿学习、玩乐需求，有效保障教学工作的开展，家长、教职工满意度不低于 90%。	采购图书消毒柜 1 台、烘干机 3 台，吸顶式电风扇 90 台,新购设施设备 100%投入使用，满足幼儿学习、玩乐需求，有效保障教学工作的开展，家长、教职工满意度大于 90%。

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	烘干机采购数量	=3.00(台)	3.00(台)	10.00	10.00	
		图书消毒柜采购数量	=1.00(台)	1.00(台)	10.00	10.00	
		吸顶式电风扇	=90.00(台)	90.00(台)	10.00	10.00	
	质量指标	质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	设备到位时间	12 月前	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	新购设施设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		对教学工作的保障效果	有效保障	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教职工满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
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	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	上海市嘉定区鹤栖路幼儿园		
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：	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
	通过专家指导15课时、采购玩具15件委托业务组织活动等，满足3岁以下托育服务学习、玩乐，有效保障教学工作得开展，家长、教职工满意度不低于90%。	满足了3岁以下托育服务学习、玩乐，有效保障教学工作得开展，家长、教职工满意度不低于90%。

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	专家指导	=15.00(课时)	15.00(课时)	10.00	10.00	
		玩具采购数量	=15.00(件)	15.00(件)	10.00	10.00	
	质量指标	质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	设备到位时间	12月底前	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	教学环境改善效果	有效满足	达成指标	10.00	10.00	
		办学条件改善效果	有效改善	达成指标	10.00	10.00	
		政策知晓率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
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	上海市嘉定区鹤栖路幼儿园
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：	4.5	4.5	100%
	其中：中央财政资金	4.5	4.5	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配依据充分，结构合理		
	下达及时性	按时分解下达，无滞留		
	拨付合规性	审批严格，渠道合规		
	使用规范性	专款专用，核算规范		
	执行准确性	支出与预算一致		
	预算绩效管理情况	目标明确，监控到位		
	支出责任履行情况	责任清晰明确		

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	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。	我园现有15个班级，日常生活用费（电费、水费）、零星维修需求很大，通过学前教育发展中央资金——免保育教育费补助保障幼儿一日生活需求。学生家长及教职工的满意度不低于90%。

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	学校运营和后勤保障工作完成率	100%	100%	
		质量指标	学校各项运营保障工作质量达标率	100%	100%	
			学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	
		时效指标	完成及时性	及时	好	
		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	好	
		社会效益指标	学校运营和发展保障效果	有效保障	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长、教职工满意度	≥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。