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	上海市嘉定区树屏幼儿园		
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：	45.00	44.74	44.74	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	45.00	44.74	44.74	-	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
	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。	项目按计划顺利实施，通过邀请专家指导、按需采购活动材料与幼儿服装、组织幼儿外出参观体验等多种形式，丰富课程实施路径，深化教育内涵建设。项目实施过程中，经费使用规范、管理严谨，有效提升了教师课程设计与实施能力，激发了幼儿探究兴趣与实践体验，促进了幼儿全面发展，进一步形成了园所课程特色，提升了办园品质，各项绩效目标均有序完成。

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-投入成本总额	≤250000(元)	248597.58(元)	5.00	5.00	
		内涵发展扶持经费-投入成本总额	≤200000(元)	198788(元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	内涵发展扶持经费-保证材料数量	=100(%)	100(%)	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设-专家指导次数	=29(次)	29(次)	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设-保证材料数量	=100(%)	100(%)	3.00	3.00	
		内涵发展扶持经费-幼儿服装数	=740(件)	740(件)	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设-幼儿体验活动次数	=6(次)	6(次)	3.00	3.00	
	质量指标	内涵发展扶持经费-活动材料质量合格率	=100(%)	100(%)	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设-专家指导内容	符合实际	达成指标	3.00	3.00	
		内涵发展扶持经费-服装质量合格率	=100(%)	100(%)	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设-材料质量合格率	=100(%)	100(%)	3.00	3.00	
	时效指标	内涵发展扶持经费-幼儿活动服装到位时间	5 月底前	达成指标	4.00	4.00	

		高质量幼儿园建设-专家指导完成时间	11月底前	达成指标	3.00	3.00	
		内涵发展扶持经费-落实计划完成时间	11月底前	达成指标	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设-落实计划完成时间	11月底前	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	内涵发展扶持经费-幼儿精神面貌提升情况	提升	达成指标	3.00	3.00	
		内涵发展扶持经费-各类材料使用率	=100(%)	100(%)	4.00	4.00	
		内涵发展扶持经费-材料设施丰富性	有效提升	达成指标	4.00	4.00	
		高质量幼儿园建设-教师教学指导能力	有效提升	达成指标	4.00	4.00	
		高质量幼儿园建设-幼儿参与率	=100(%)	100(%)	4.00	4.00	
		高质量幼儿园建设-各类材料使用率	=100(%)	100(%)	4.00	4.00	
		内涵发展扶持经费-学校整体形象彰显度	有效彰显	达成指标	4.00	4.00	
		高质量幼儿园建设-材料设施丰富性	提升	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	内涵发展扶持经费-教师满意度	≥95(%)	95(%)	2.00	2.00	
		内涵发展扶持经费-家长满意度	≥95(%)	95(%)	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设-教师满意度	≥95.00(%)	95(%)	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设-家长满意度	≥95(%)	95(%)	3.00	3.00	
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	学校文化建设项目（教育）						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区树屏幼儿园		
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：	29.32	25.70	25.70	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	29.32	25.70	25.70	-	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
	坚持幼儿发展优先理念，重视对幼儿园校园文化建设的顶层规划，推动各园根据学前教育“三大指南”精神，结合国家保育教育质量提升实验区要求、市第四轮课程领导力项目要求和办园实情，从“每个空间让儿童走得进、每处场景成为儿童乐园”视角进行园室内外校园文化资源打造和优化，助推我区学前教育高品质发展。	项目按计划顺利完成，重点对园所内走廊、楼梯及班级门口等区域进行了统一版面设计与制作，所有校园文化环境均已安装到位、效果达标。项目紧扣办园理念与育人目标，融入童趣、安全、温馨的文化元素，既美化了校园环境，又营造了积极向上、富有教育意义的文化氛围，圆满完成既定建设任务。

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	使用年限	3 年以上	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	版面数量	=8(个)	8(个)	8.00	8.00	
		保证材料数量	=100.00(%)	100(%)	8.00	8.00	
	质量指标	版面文化	符合实际	达成指标	8.00	8.00	
		材料质量合格率	=100.00(%)	100(%)	8.00	8.00	
	时效指标	落实计划完成时间	11 月底前	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	课程影响力	有效提升	达成指标	10.00	10.00	
		幼儿发展	有效提升	达成指标	10.00	10.00	
		各类材料使用率	=100.00(%)	100(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95.00(%)	95(%)	5.00	5.00	
		家长满意度	≥95(%)	95(%)	5.00	5.00	
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	上海市嘉定区树屏幼儿园		
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：	0.31	0.28	0.27	10.00	96.42	9.64
	其中：当年财政拨款	0.31	0.28	0.27	-	96.42	-
	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
	根据相关规定，对家庭困难、残疾幼儿进行帮困助学，坚持资助育人导向，确保家庭经济困难幼儿及时得到精准资助，保障其正常的学习生活。	项目严格按照学前教育资助政策及年度绩效目标组织实施，资助资金执行规范透明，符合条件的幼儿全部纳入保障范围，实现应助尽助。项目审核程序严谨、档案资料齐全，有效减轻了困难家庭经济负担，切实保障幼儿平等接受学前教育的权利，较好完成各项绩效指标，取得良好社会效益。

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	控制在预算批复资金范围	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	资助人数	=2.00(人)	2(人)	10.00	10.00	
	质量指标	受助对象生活水平提升情况	稳步提升	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	费用免除时效性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资助情况	将符合条件的纳入帮困助学范围	达成指标	10.00	10.00	
		幼儿园服务群众能力	增强	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	资助保障准确性	实行动态管理	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意	受助对象满意度	≥90(%)	95(%)	10.00	10.00	

	度指标						
总分						100.00	99.64	
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	上海市嘉定区树屏幼儿园		
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：	20.00	20.00	19.88	10.00	99.40	9.94
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.88	-	99.40	-
	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			
	完成托班扩班玩具采购，开展户外研学活动和合唱团活动，为幼儿创设丰富多彩的活动课程，完善幼儿科学探索空间、材料，为幼儿提供进行科学发现、探索，激发幼儿主动学习的热情，并从中获得学习和成长。			项目按计划有序推进，通过邀请专家现场指导、专业引领，有效提升了教师课程实施与教研实践能力；按规范完成幼儿活动材料采购、课程相关材料印刷制作等工作，保障了课程常态化、高质量开展。项目实施过程规范有序、经费使用合理，进一步丰富了课程内容与活动形式，深化了园所教育内涵。			
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	控制在预算批复资金范围	达成指标	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	设备添置完成率	=100(%)	100(%)	7.00	7.00	
		专家指导课时	=66(课时)	63(课时)	7.00	6.00	总经费控制，按实际情况统筹支付。
		保证材料数量	=100(%)	100(%)	7.00	7.00	
	质量指标	专家指导内容	符合实际	达成指标	7.00	7.00	
		材料质量合格率	=100(%)	100(%)	7.00	7.00	
	时效指标	落实计划完成时间	11 月底之前	达成指标	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	教师活动指导能力	有效提升	达成指标	10.00	10.00	
		材料设施丰富性	有效提升	达成指标	10.00	10.00	
		幼儿参与率	=100(%)	100(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95(%)	95(%)	5.00	5.00	
		家长满意度	≥95(%)	95(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.94	

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="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="5">支持学前教育发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="5">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="2">上海市嘉定区树屏幼儿园</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>预算执行率(B/A*100%)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3.04</td><td colspan="2">3.04</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>3.04</td><td colspan="2">3.04</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></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>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="3">资金分配科学，按照上级要求分配。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">资金下达及时，在上级规定时间内下达。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">资金拨付合规，按照上级要求拨付。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">资金使用规范，按照上级要求使用。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">资金执行准确，按照上级要求执行。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">资金预算绩效管理情况良好。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">资金支出责任履行情况良好。</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">以“保障园所稳定运营、护航学前教育教学有序开展”为核心目标，聚焦园所日常运转关键环节，以精细化后勤保障服务为抓手，持续增强人民群众对学前教育的认同感与满意度。</td><td colspan="3">以“保障园所稳定运营、护航学前教育教学有序开展”为核心目标，聚焦园所日常运转关键环节，以精细化后勤保障服务为抓手，持续增强人民群众对学前教育的认同感与满意度。</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">后勤保障工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">运营保障工作质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">落实计划完成时间</td><td>11月底之前</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>控制在资金范围</td><td>好</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">用电保障效果</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>>=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。