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	上海市嘉定区新成幼儿园		
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：	85.55	83.17	82.95	10.00	99.73	9.97
	其中：当年财政拨款	85.55	83.17	82.95	-	99.73	-
	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			
	在 8 月前完成 1 个校舍维修工程，解决各项安全隐患，有效改善校园环境和办学条件，教师满意度达到较高水平			本项目已达到年度总体目标，在 8 月前完成了 1 个校舍维修工程，解决各项安全隐患，有效改善校园环境和办学条件，教师满意度达到较高水平。			
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	控制在概算批复金额范围内	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	完成校舍维修工程数量	=1.00(项)	1.00(项)	10.00	10.00	
	质量指标	维修工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	维修工程竣工时间	8 月竣工	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	校园环境改善效果	有效改善	达成指标	8.00	8.00	
		办学条件改善效果	有效改善	达成指标	7.00	7.00	
		校舍故障排除率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	可持续影响指标	学校建筑常态化运维机制	健全	达成指标	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教职工满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.97	
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	上海市嘉定区新成幼儿园		
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	0.59	0.51	10.00	86.44	8.64
	其中：当年财政拨款	0.31	0.59	0.51	-	86.44	-
	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
	经过对学校资助工作为了把工作做到公平、公正、公开、把事办好，让困难的家庭子女受益，学校成立评审领导小组，健全监管机制。按照全面实施预算绩效管理的要求，建立健全全过程预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标，对照绩效目标做好绩效监控、绩效评价，强化绩效结果运用，提高资助经费使用效益。学生资助政策宣传是一个长期需要维护的方面 ,我园将长期进行学生资助政策的宣传,并将学生资助政策落到实处。	本项目达到年度总体目标，经过对学校资助工作为了把工作做到公平、公正、公开、把事办好，让困难的家庭子女受益，学校成立评审领导小组，健全监管机制。按照全面实施预算绩效管理的要求，建立健全全过程预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标，对照绩效目标做好绩效监控、绩效评价，强化绩效结果运用，提高资助经费使用效益。学生资助政策宣传是一个长期需要维护的方面 ,我园将长期进行学生资助政策的宣传,并将学生资助政策落到实处。

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	按政策和本园收费标准	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	课程配套补贴数量	=1.00(次/学期)	1.00(次/学期)	5.00	5.00	
		伙食费补贴数量	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	5.00	5.00	
		发放补贴人次	=5.00(人)	5.00(人)	5.00	5.00	
		生活用品补贴数量	=1.00(次/学期)	1.00(次/学期)	5.00	5.00	
	质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		补贴审核及发放规范性	符合规范	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	达成指标	5.00	5.00	
		补贴发放时间	2025 年 1 月	达成指标	5.00	5.00	
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	
		幼儿保障程度	有效保障	达成指标	10.00	10.00	

	可持续影响指标	补贴政策健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.64	
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	上海市嘉定区新成幼儿园		
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：	14.36	14.36	14.27	10.00	99.37	9.94
	其中：当年财政拨款	14.36	14.36	14.27	-	99.37	-
	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
	当年及时完成各项设施设备采购工作，设施设备采购合格，新购设施设备全部投入使用，有效保障幼儿园教学工作正常开展，教师满意度达到较高水平。	本项目达到年度总体目标，当年及时完成了各项设施设备采购工作，设施设备采购合格，新购设施设备全部投入了使用，有效保障了幼儿园教学工作正常开展，教师满意度达到较高水平。

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	≤143600.00(批)	142750.00(批)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	家具采购数量	=1.00(批)	1.00(批)	10.00	10.00	
	质量指标	设施设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	设施设备到位时间	符合合同约定	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	后期维护措施健全性	健全	达成指标	6.00	6.00	
		设施设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		设施设备对教学工作的保障效果	有效保障	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	资产常态化管理机制	健全	达成指标	6.00	6.00	
		设备常态化管理机制	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.94	

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	上海市嘉定区新成幼儿园		
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：	19.66	19.37	19.35	10.00	99.89	9.99
	其中：当年财政拨款	19.66	19.37	19.35	-	99.89	-
	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
	高质量幼儿园建设：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。 人才攀升增能：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，根据我校人才培养工作发展规划和工作实际，我校申报了 2025 年人才柔性流动项目，旨在通过聘请专家对幼儿园课程设置、课程内容、课程评价和课程实施班本化进行专项培训和指导，帮助教师幼儿园课程班本化设计能力和领导能力，优化及课程的柔和使园本课程研究内容变得更宽泛，内涵变得更落地。培育优秀教师，为创建“教育强校”提供教育人才支持系统。	本项目达到年度总体目标，高质量幼儿园建设：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。 人才攀升增能：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，根据我校人才培养工作发展规划和工作实际，我校申报了 2025 年人才柔性流动项目，旨在通过聘请专家对幼儿园课程设置、课程内容、课程评价和课程实施班本化进行专项培训和指导，帮助教师幼儿园课程班本化设计能力和领导能力，优化及课程的柔和使园本课程研究内容变得更宽泛，内涵变得更落地。培育优秀教师，为创建“教育强校”提供教育人才支持系统。

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：项目总成本控制情况	≤146550.00(元)	143661.90(元)	5.00	5.00	
		人才攀升增能：项目总成本控制情况	≤50000.00(元)	49873.80(元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	高质量幼儿园建设：课程活动次数	=35.00(次)	35.00(次)	5.00	5.00	
		人才攀升增能：聘请高级职称及以上专家人次	≥20.00(人次)	20.00(人次)	5.00	5.00	
		人才攀升增能：人才攀升工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		高质量幼儿园建设：双节活动次数	=2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	

		人才攀升增能：培养教师人数	≥24.00(人)	24.00(人)	5.00	5.00	
	质量指标	高质量幼儿园建设：课程指导内容	符合实际需求	达成指标	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设：培训人员资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		人才攀升增能：项目工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	高质量幼儿园建设：版面完成及时性	9 月前	达成指标	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设：活动完成及时性	12 月前	达成指标	2.00	2.00	
		人才攀升增能：教师培养到位及时性	11 月前	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)	1.00(人)	8.00	8.00	
		人才攀升增能：对教师成长的培养效果	有效培养	达成指标	7.00	7.00	
		高质量幼儿园建设：家校互动知晓率	提升	达成指标	8.00	8.00	
		高质量幼儿园建设：服务覆盖面	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高质量幼儿园建设：家长、教职工满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		人才攀升增能：受益教师满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
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="3">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="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">上海市嘉定区新成幼儿园</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>2.87</td><td colspan="2">2.87</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>2.87</td><td colspan="2">2.87</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">结合学校发展需求，合理编制详细的资金使用计划和分配方案，进一步提高项目资金使用效率。</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">财务部门收到指标文件后，立即书面通知项目负责人，并同步启动相关项目，压缩内部流转时间，确保资金下达及时有效。</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">幼儿园各类经费支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作。</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">遵循先预算、再审批、后使用的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了各类经费的合理使用。</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">在项目执行管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行准确性和资金使用效益，确保财政资金使用安全。</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">2025年度幼儿园整体支出绩效总体良好，各项目绩效评价指标达到了相应效果，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。</td><td colspan="2">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">为有效应可能带来的各类风险，本着“安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”的方针，通过建立健全的应急维修管理体系，全面提升预防能力、应急响应速度和维修处置效率，最大限度减少造成的财产损失和环境影响，确保人身安全与核心业务的连续稳定，显著降低因设施问题导致的校园安全风险，直接改善师生的教学与活动环境，确保学校核心工作的正常有序运行。</td><td colspan="3">按计划开展学校各项运营保障工作，规范使用补充公用经费，确保学校正常运营和发展改革；本期维修工作成效显著，维修项目按时完成，无校舍安全隐患，为幼儿营造了更安全、舒适的生活学习环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">学校运营和后勤保障工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">维修项目完成数量</td><td>≥5项</td><td>≥5项</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">学校各项运营保障工作质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">学校校舍日常维修改造质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">维修验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">维修项目按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">维修控制在预算内</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效果指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">校舍安全隐患消除率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">教学环境改善情况</td><td>好</td><td>好</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">校舍使用年限延长效果</td><td>好</td><td>好</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>无</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。