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	上海市嘉定新城云谷路幼儿园		
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	29.00	29.00	28.88	10.00	99.58	9.96
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	28.88	-	99.58	-
	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。 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，通过组织开展200课时培训，聘请专家指导100课时，提高教师、后勤专业能力，新培育优秀指导教师6人，提升本校荣誉教师比例，参训教师、学校管理方满意度不低于90%。			提高教师、后勤专业能力，新培育优秀指导教师，提升本校荣誉教师，参训教师、学校管理方满意度不低于90%。组织幼儿外出活动，开展云游社团。有效保障课程实施，家长、教工满意度不低于90%。多方位推动办园质量持续提高，满足人民群众对园所内涵质量的新要求。			

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	培训老师课时费单价	正高级职称课时单价≤1000元/人/课时，高级职称课时单价≤500元/	达成指标	2.00	2.00	
		“云游”活动幼儿活动费	≤37700.00（元）	37200.00（元）	2.00	2.00	
		活动拍摄与制作费用控制情况	≤21000.00（元）	21000.00（元）	2.00	2.00	
		培训老师课时费单价	≤1000.00（元/人/课时）	1000.00（元/人/课时）	2.00	2.00	
		幼儿园“云游”社团课程服务费	≤44000.00（元）	43967.62（元）	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	组织培训时长	≥30.00（次）	30.00（次）	1.50	1.50	
		完成活动拍摄片制作	≥1.00（份）	1.00（份）	1.50	1.50	
		举办教师培训会议次数	=10.00（次）	10.00（次）	1.50	1.50	
		组织授课时长	≥100.00（课时）	100.00（课时）	1.50	1.50	
		幼儿园“云游”社团活动组织	≥15.00（次）	15.00（次）	1.50	1.50	
		组织教师专业培训与指导	≥20.00（次）	20.00（次）	1.50	1.50	
		组织教工培训次数	=25.00（次）	25.00（次）	1.50	1.50	
		开展保育工作讲座次数	≥4.00（次）	4.00（次）	1.50	1.50	
		组织培训规模/人次	≥61.00（人/次）	61.00（人/次）	1.50	1.50	
		举办队伍建设培训班次数	=5.00（次）	5.00（次）	1.50	1.50	
		聘请讲师人数	=7.00（人）	7.00（人）	1.50	1.50	
		“云游”活动组织	=1.00（次）	1.00（次）	1.50	1.50	
	质量指标	培训人员考核通过率	=100.00（%）	100.00（%）	1.50	1.50	
		幼儿园“云游”社团活动内容	符合实际要求	达成指标	1.50	1.50	
		宣传内容与主题契合率	=100.00（%）	100.00（%）	1.50	1.50	
		宣传渠道多样性	多样	达成指标	1.50	1.50	
		培训对象覆盖率	=100.00（%）	100.00（%）	1.50	1.50	
		培训内容	符合实际需求	达成指标	1.50	1.50	
		“云游”活动契合度	符合培训方案	达成指标	1.50	1.50	
		培训主题契合度	符合培训方案	达成指标	1.50	1.50	
	时效指标	教工培训完成及时性	2024年11月前	达成指标	2.00	2.00	
		培训完成及时性	2024年12月31日前	达成指标	2.00	2.00	
		幼儿园“云游”社团开展时间	2024年12月31日前	达成指标	2.00	2.00	
		“云游”活动开展时间	2024年12月31日前	达成指标	2.00	2.00	
		各渠道宣传、拍摄活动开展时间	2024年12月31日前	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	培养教师获区级及以上荣誉人数	≥1.00（人）	1.00（人）	2.50	2.50	
		考核达标率	=100.00（%）	100.00（%）	2.50	2.50	
		幼儿园“云游”社团效益	提升	达成指标	2.50	2.50	
		“云游”活动效益	提升	达成指标	2.50	2.50	
		幼儿园教育氛围营造	提升	达成指标	2.50	2.50	
		幼儿园文化宣传知晓率	提升	达成指标	2.50	2.30	幼儿园文化宣传知晓率还需进一步提升，扩大覆盖面。
		教师业务能力提升效果	提升	达成指标	2.50	2.50	
	可持续影响指标	幼儿园“云游”课程建设	有效发展	达成指标	2.50	2.50	
		“云游”活动优化	持续优化	达成指标	2.50	2.50	
		常态化宣传机制健全性	健全	达成指标	2.50	2.50	
		幼儿园课程过程性优化	持续发展	达成指标	2.50	2.30	幼儿园课程过程性可进一步优化，丰富过程性资料。
		常态化培训机制健全性	健全	达成指标	2.50	2.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥98.00（%）	99.00（%）	2.00	2.00	
		幼儿、家长、社区等满意度	≥98.00（%）	98.00（%）	6.00	6.00	
		参培教师满意度	≥98.00（%）	99.00（%）	2.00	2.00	
总分					100.00	99.56	
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						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定新城云谷路幼儿园		
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	0.00	0.23	0.11	10.00	47.82	4.78
	其中：当年财政拨款	0.00	0.23	0.11	-	47.82	-
	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
	学龄前儿童各项国家资助政策按规定得到落实。教育公平显著提升，保障在园家庭经济困难适龄幼儿享受学前教育资助政策。改善幼儿园办园条件，提高全市学前教育服务水平。	申请预算时有2名幼儿提出需要资助，实际符合资助要求人数为1人。已完成1名幼儿资助工作，资助费用1055.90元。

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	资助费用	≤2300.00(元)	1055.90(元)	6.00	3.00	申请预算时有2名幼儿提出需要资助，实际符合资助要求人数为1人。
产出指标	数量指标	符合条件的幼儿保育教育费/伙食费/代办性服务费应免尽免率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		资助家庭经济困难适龄幼儿人数	≥1.00(人)	1.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	资助金额使用准确率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		资助对象准确率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	资助补助资金及时使用率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	补助学生家庭经济压力减轻效果	有效减轻	达成指标	15.00	15.00	
		帮助家庭经济困难适龄幼儿顺利入园	提升	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
		学生满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	91.78	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	助学金费用						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定新城云谷路幼儿园		
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	0.00	0.23	0.11	10.00	47.82	4.78
	其中：当年财政拨款	0.00	0.23	0.11	-	47.82	-
	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
	学龄前儿童各项国家资助政策按规定得到落实。教育公平显著提升，保障在园家庭经济困难适龄幼儿享受学前教育资助政策。改善幼儿园办园条件，提高全市学前教育服务水平。	申请预算时有2名幼儿提出需要资助，实际符合资助要求人数为1人。已完成1名幼儿资助工作，资助费用1055.90元。

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	资助费用	≤2300.00(元)	1055.90(元)	6.00	3.00	申请预算时有2名幼儿提出需要资助，实际符合资助要求人数为1人。
产出指标	数量指标	符合条件的幼儿保育教育费/伙食费/代办性服务费应免尽免率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		资助家庭经济困难适龄幼儿人数	≥1.00(人)	1.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	资助金额使用准确率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		资助对象准确率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	资助补助资金及时使用率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	补助学生家庭经济压力减轻效果	有效减轻	达成指标	15.00	15.00	
		帮助家庭经济困难适龄幼儿顺利入园	提升	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		学生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	91.78	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	帮困助学补贴						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定新城云谷路幼儿园		
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	0.00	0.23	0.11	10.00	47.82	4.78
	其中：当年财政拨款	0.00	0.23	0.11	-	47.82	-
	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
	学龄前儿童各项国家资助政策按规定得到落实。教育公平显著提升，保障在园家庭经济困难适龄幼儿享受学前教育资助政策。改善幼儿园办园条件，提高全市学前教育服务水平。	申请预算时有2名幼儿提出需要资助，实际符合资助要求人数为1人。已完成1名幼儿资助工作，资助费用1055.90元。

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	资助费用	≤2300.00(元)	1055.90(元)	6.00	3.00	申请预算时有2名幼儿提出需要资助，实际符合资助要求人数为1人。
产出指标	数量指标	符合条件的幼儿保育教育费/伙食费/代办性服务费应免尽免率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		资助家庭经济困难适龄幼儿人数	≥1.00(人)	1.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	资助金额使用准确率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		资助对象准确率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	资助补助资金及时使用率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	补助学生家庭经济压力减轻效果	有效减轻	达成指标	15.00	15.00	
		帮助家庭经济困难适龄幼儿顺利入园	提升	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		学生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	91.78	
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			实施单位	上海市嘉定新城云谷路幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	12	11.91	10	99.25%	9.93
	其中：当年财政拨款	0	12	11.91	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在保教实验区的子项目中，为教师“减负增能”是核心项目之一。当前，教师制作玩教具耗时费力，影响教学精力，且难以满足幼儿多元学习需求。本项目拟采购科探玩具、装扮玩具、科探标本三类高质量玩教具，以减轻教师制作压力，实现室内外环境联动，支持幼儿全面发展。	已按照合同约定完成所有采购，并合计支付119090元货款。

绩效指标	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	幼儿玩具采购单价	不高于2000元/套	1725	10	10	
	产出指标	数量指标	采购数量	>=69	69	10	10	
		质量指标	设施设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	到位时间	2025年12月前	达成指标	10	10	
			到位及时性	及时	达成指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新购设施设备投入使用率	100%	100%	10	10	
			新购设备对教学工作的保障效果	有效保障	达成指标	10	10	
		可持续影响指标	资产常态化管理机制	健全	达成指标	10	9.7	管理机制可根据发展进一步优化更新
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=90%	>=95%	10	10	
总分						100	99.63	

评分等级	□优（90含-100分）□良（80含-90分） □中（60含-80分）□差（60分以下）

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">上海市嘉定新城云谷路幼儿园</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>2.31</td><td colspan="2">2.31</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>2.31</td><td colspan="2">2.31</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="9">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">符合要求</td><td>无</td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">符合要求</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">符合要求</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">符合要求</td><td>无</td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">符合要求</td><td>无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">符合要求</td><td>无</td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">符合要求</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">通过科学合理的资金安排与管理，保障幼儿园各项工作的顺利开展，提升资源利用效率，营造良好环境，促进教育教学质量的提升和幼儿园的可持续发展。</td><td colspan="3">落实科学合理的资金安排与管理，保障幼儿园各项工作的顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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">幼儿园运营和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">幼儿园各项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">补助资金执行完成时间</td><td>12月前</td><td>12月前</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><=23100元</td><td><=23100元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">学前教育保育教育经费保障力度</td><td>不低于国家规定标准</td><td>好</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">幼儿园运营和发展保障效果</td><td>有效保障</td><td>好</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">幼儿园办学活动保障效果</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">幼儿、家长满意度</td><td>>=85%</td><td>>=85%</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。