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	上海市嘉定区新翔幼儿园		
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	28.96	10.00	99.86	9.99
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	28.96	-	99.86	-
	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
	一、见习教师规范化培训 为深入贯彻教育综合改革要求，进一步推进教师专业发展工作，我校成为“十四五”嘉定区教师专业发展学校暨见习教师规范化培训基地学校。我校旨在通过见习教师规范化培训，夯实新教师队伍的专业基础，整体提升新入职教师的素质与能力，使见习教师在优秀的学科教学团队的浸润和专门的指导教师带教的过程中，正确认识与适应教师角色，形成良好的教育教学行为规范，强化教育教学实践能力，尽快胜任教师职初工作。 二、人才柔性流动 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，旨在通过聘请幼教专家，培育优秀教师，为创建“教育强校”提供教育人才支持系统。 三、“双名工程”工作室 进一步深化项目研究，形成一批有价值的经验、成果，我校李卫英工作室旨在通过专家指导、项目研讨、实践研究，培养一批具有良好师德修养、先进教育理念、厚实专业素养和教育创新能力的优秀教师，不断提高教育教学质量，加快推进嘉定教育现代化。	完成见习教师培训、聘请专家指导、展示活动开展、相关培训学习资料的购买等工作。参训见习教师人数达标，确保培训内容符合教师实际需求，提升教师教育水平，学习荣誉教师比例，有效保障教师培训指导工作实施。依托名师工作室辐射周边幼儿园。

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	高质量幼儿园建设：项目总成本控制情况	≤150000.00(元)	14.98(元)	5.00	5.00	
		人才攀升增能：项目总成本控制情况	≤202000.00(元)	13.98(元)	5.00	4.95	预算调整后总成本变为 140000 元
产出	数量	人才攀升增能：请高级职称及以	≥6.00(人次)	11.00(人次)	2.00	2.00	

指标	指标	上专家人次					
		人才攀升增能工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		人才攀升增能：培养教师人数	≥8.00(人)	8.00(人)	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设：生长课堂活动组织	=6.00(次)	6.00(次)	5.00	5.00	
		高质量幼儿园建设：园外活动组织	=6.00(次)	6.00(次)	3.00	3.00	
	质量指标	高质量幼儿园建设：活动丰富性	课程丰富	达成指标	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设：专家资质达标率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		人才攀升增能：培训合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		高质量幼儿园建设：曲艺课程有效性	有效	达成指标	2.00	2.00	
	时效指标	人才攀升增能：培训完成时间	12 月底前	达成指标	5.00	5.00	
		高质量幼儿园建设：课程服务时间	11 月前	达成指标	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设：活动组织时间	11 月前	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	高质量幼儿园建设：儿童学习兴趣培养效果	有效培养	达成指标	5.00	5.00	
		人才攀升增能：培养教师获区级及以上荣誉人数	≥2.00(人)	3.00(人)	10.00	10.00	
		人才攀升增能：对教师成长的培养效果	有效培养	达成指标	10.00	10.00	
		高质量幼儿园建设：教师教学指导能力	有效提升100%	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才攀升增能：受益教师满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		高质量幼儿园建设：家长、教师满意度	>95.00(%)	96.00(%)	5.00	5.00	
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	物业管理项目						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区新翔幼儿园		
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：	6.65	6.65	6.65	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6.65	6.65	6.65	-	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
	通过项目实施提高后勤管理科学化、规范化、精细化水平，全面提升后勤治理效能，努力实现后勤治理体系和治理能力现代化，增强后勤服务主体的活力和保障能力，提高办事效率和专业化水平。	严格按照规定聘用维修、保洁人员，后勤服务工作质量佳，保质保量完成各项工作。对于园所室内外环境、安全起到有效保障，师生满意度达标。

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	项目总成本控制情况	≤66544.00(元)	66544.00(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	惠柏路部总建筑面积	=10662.10(㎡)	10662.10(㎡)	10.00	10.00	
		德华路部总建筑面积	=5493.07(㎡)	5493.07(㎡)	10.00	10.00	
	质量指标	设施故障有效解决率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		环境整洁达成度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		后勤服务质量考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	后勤工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	服务资源社会使用率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
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	上海市嘉定区新翔幼儿园		
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：	30.00	27.66	27.39	10.00	99.02	9.90
	其中：当年财政拨款	30.00	27.66	27.39	-	99.02	-
	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
	进一步深化区品质教育，充分展示我园在校园文化建设、课程和教学改革、学校特色发展和现代技术与教育融合等方面的特色经验，并引领学校在“十四五”期间更高位的发展。	根据项目要求按时完成了班级主题墙、教师风采墙、走廊造型文化展示墙等环境创设，数量正确，质量合格。充分体现了学校发展特色及办学理念、特色课程与教育融合的经验，深化我园品质教育，提升了师生及家长的满意度。

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	成本总额	≤276568.00(万)	273932.00(万)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	楼梯墙面文化	=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00	
		教师风采墙	=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00	
		设计费	=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00	
		班级主题墙	=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00	
		走廊造型文化展示墙	=3.00(项)	3.00(项)	5.00	5.00	
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	制作计划完成时效	8 月底	达成指标	5.00	5.00	
		设计计划完成时效	8 月底	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	竣工验收后可投入使用年限	竣工验收后可投入使用5—8 年	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.90	

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	上海市嘉定区新翔幼儿园		
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	0.72	0.71	10.00	98.61	9.86
	其中：当年财政拨款	1.50	0.72	0.71	-	98.61	-
	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
	为贯彻落实全国学生资助工作会议要求，健全学生资助规范管理长效机制，大力推进精准资助和资助育人，全力推动各项资助政策落实落细，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，对本市学前教育困难学生免除学杂费。	严格按照国家资助的各项规定，对全园幼儿进行了资助需求的统计，对符合条件的幼儿进行严格的材料审核，符合条件的幼儿按照资助标准应免尽免。保障了相关幼儿及时享受各项资助，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	≤15000.00(元)	7099.30(元)	10.00	9.50	资助金额减少，调整预算中预算金额调整为 7200 元
产出指标	数量指标	符合条件的学杂费应免尽免率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		资助学生人数	≥3.00(人)	6.00(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(%)	5.00	5.00	
	时效指标	资助及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生就学保障效果	有效保障	达成指标	15.00	15.00	
		补助政策知晓率	=100.00(%)	100.00(%)	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(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.36	
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	上海市嘉定区新翔幼儿园		
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：	63.53	63.53	63.22	10.00	99.51	9.95
	其中：当年财政拨款	63.53	63.53	63.22	-	99.51	-
	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
	根据托幼一体化建设需要，鼓励公办幼儿园挖潜增效开设托班的要求，又根据托班幼儿年龄特点打造环境安全、设施齐全的生活、学习环境，促进婴幼儿全面健康成长，助力区域托幼一体化建设服务体系的优质发展。	以儿童发展优先，根据项目清单完成教育教学辅助设备、电脑及幼儿玩具的采购，数量正确，质量合格。为打造环境安全、设施齐全的生活、学习环境提供有力保障，整体提升学校的办园水平。

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	≤635340.00(元)	632220.00(元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	学生电脑	=10.00(台)	10.00(台)	5.00	5.00	
		教育教学辅助设备采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		幼儿玩具采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	设施设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	设备到位及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		设备购置安装到位及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设备到位时间	符合合同约定	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	新购设备对幼儿园工作的保障效果	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
		新购设施设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	资产常态化管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		设备常态化管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指	服务对象	家长、教职工满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	99.95	
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	上海市嘉定区新翔幼儿园	
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：	1.89	1.89	100.00%
	其中：中央财政资金	1.89	1.89	100.00%
	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	科学分配资金		
	下达及时性	按要求及时下达		
	拨付合规性	合理拨付资金		
	使用规范性	规范使用资金		
	执行准确性	准确执行资金		
	预算绩效管理情况	定期跟踪		
	支出责任履行情况	履行正确责任		

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	落实学前教育免保育教育费政策，有效保障学校运营。	通过项目的实施落实学前教育免保育教育费政策，有效保障学校运营。

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%	
			学校用电量	>=25000度	29531	
		质量指标	学校各项运营保障工作质量达标率	100%	100%	
		时效指标	学校各项运营保障工作及时性	及时	及时	
		成本指标	项目总成本控制	<=1.89	1.89	
	效益指标	社会效益指标	学校运营和发展保障效果	有效保障	有效保障	
	满意度指	服务对象满意度指	学校满意度	>=90%	95%	
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。

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	上海市嘉定区新翔幼儿园		
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	12.00	11.92	10.00	99.33	9.93
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	11.92	-	99.33	-
	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
	通过项目实施，完善游戏活动、学习活动和运动活动的空间设施和玩具材料，满足儿童学习和发展的需求。室内外建构、美创区域是幼儿发挥“无限创意”的地方，是幼儿真正喜欢的“梦乐园”。使幼儿能在游戏、学习、观察、探索、艺术创作等一系列体验式活动中与低结构材料有效互动，获得多元经历和经验，教师减负增能后，能潜心于观察、聆听、互动，成就每一个更棒的孩子，满足幼儿的全面发展，进一步彰显幼儿园环境润育幼儿的课程品质。	根据项目要求保质保量的完成了幼儿玩具的采购，完善了游戏活动、学习活动和运动活动的空间设施和玩具材料，满足了幼儿学习、发展的需求。

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	项目投入成本总额	≤120000.00(元)	119150.00(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	多元美工区材料（小中大班）	=30.00(箱)	30.00(箱)	10.00	10.00	
		空心磁力片	=10.00(盒)	10.00(盒)	10.00	10.00	
	质量指标	玩具质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	玩具到位时间	符合合同约定	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	新购玩具对幼儿园工作的保障效果	有效保障	达成指标	30.00	30.00	
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	99.93	
评分等级	优			