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	上海市嘉定区宝翔幼儿园		
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：	25.00	25.00	25.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	-	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
	一、高质量幼儿园 1、丰实园内实践活动：为幼儿创造最适宜的发展条件，让幼儿的天性和潜能得到充分的发挥。 2、提升幼儿园高质量发展。 二、家庭教育 1、充分发挥上海市家庭教育示范校的作用，拓展家庭教育指导的途径、提高家教指导水平，加强家校合作，不断提升幼儿综合素质； 2、以龙头课题《五育融合视域下，幼儿园“翔乐课程”班本化活动孵化的实践研究》以及区课程领导力项目的研究为载体，创新家长工作的形式和内容，不断整合家长资源，提升家长对于幼儿园课程的领导力。 三、教育科研经费 1.五育融合视域下，“翔乐课程”班本化活动孵化支持策略的研究 2.制定并完善五育融合视域下，“翔乐课程”班本化活动孵化课程实践手册研究	一、高质量幼儿园 本年度通过创设多元活动场景，为幼儿提供了适宜的发展环境，充分释放了幼儿天性与潜能，有效推动了园所内涵建设，助力幼儿园高质量发展目标的落地。 二、家庭教育 充分发挥上海市家庭教育示范校作用，拓展了家庭教育指导路径，通过专题讲座、亲子实践、家园共育等形式，提升了家长家教指导水平；同时以龙头课题及区课程领导力项目为载体，创新家长工作模式，整合家长资源，切实提升了家长对幼儿园课程的参与度和领导力。 三、教育科研经费 围绕“翔乐课程”班本化活动孵化开展专项研究，完成了五育融合视域下的活动孵化支持策略梳理与论证；同步推进课程实践手册编制，为后续园本课程落地提供了理论支撑与实践指引。

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	教育科研经费指标 1：项目总成本控制情况	≤10000.00 (元)	10000.00 (元)	6.00	6.00	
		家庭教育指标 1：项目总成本控制情况	≤90000.00 (元)	90000.00 (元)	6.00	6.00	
		高质量幼儿园建设指标 1：项目	≤150000.00	150000.00	6.00	6.00	

		总成本控制情况	(元)	(元)			
产出指标	数量指标	高质量幼儿园建设指标 1：展示活动次数	≥3.00(次)	4.00(次)	3.00	3.00	
		教育科研经费指标 2：活动展板	=15.00(块)	15.00(块)	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设指标 2：印刷册数	=200.00(册)	200.00(册)	2.00	2.00	
		家庭教育指标 2：专家指导次数	≥2.00(次)	5.00(次)	2.00	2.00	
		家庭教育指标 1：“祥家园”家庭日活动数量	=2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设指标 3：专家指导次数	≥2.00(次)	14.00(次)	2.00	2.00	
		教育科研经费指标 1：专家指导次数	≥2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
	质量指标	家庭教育指标 1：专家指导内容	符合项目需求	达成指标	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设指标 1：专家指导内容	符合项目需求	达成指标	2.00	2.00	
		教育科研经费指标 1：专家指导内容	符合项目需求	达成指标	2.00	2.00	
	时效指标	家庭教育指标 2：专家指导完成时间	11 月底前	达成指标	2.00	2.00	
		家庭教育指标 1：项目内容质量	达到合同要求	达成指标	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设指标 2：专家指导完成时间	11 月底前	达成指标	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设指标 1：项目内容质量	达到合同要求	达成指标	2.00	2.00	
		教育科研经费指标 1：专家指导完成时间	11 月底前完成	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	高质量幼儿园建设指标 1：学校教学资源丰富性	提升	达成指标	10.00	10.00	
		教育科研经费指标 1：学校教学资源丰富性	提升	达成指标	10.00	10.00	
		家庭教育指标 1：学校教学资源丰富性	提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高质量幼儿园建设指标 1：受益群体满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		教育科研经费指标 1：受益群体满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		家庭教育指标 1：受益群体满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
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	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	上海市嘉定区宝翔幼儿园		
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：	1.05	1.05	1.05	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	1.05	1.05	1.05	-	100.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按计划应急维修因台风造成的空调、电动伸缩门、不锈钢玩具架等设施设备的维修。质量验收合格，有效保障日常教育教学的开展，提升学校办学水平，健全学校资产常态化管理机制，保障师生日常安全及正常教学秩序。学校满意度不低于 90%。	按计划完成了因台风造成的空调、电动伸缩门、不锈钢玩具架等设施设备的维修。质量验收合格，有效保障了日常教育教学的开展，提升了学校办学水平，健全了学校资产常态化管理机制，保障了师生日常安全及正常教学秩序。学校满意度达到 95%。

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	指标 1：按照批复金额执行	≤10500.00(元)	10500.00(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	指标 1：维修空调数量	=2.00(台)	2.00(台)	10.00	10.00	
		指标 2：维修电动门数量	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	指标 1：维修验收结果	合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	指标 1：维修完成时间	2024 年 10 月前	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	指标 1：设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	≥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	上海市嘉定区宝翔幼儿园		
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：	0.60	0.11	0.11	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.60	0.11	0.11	-	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
	保障本市在园家庭经济困难适龄幼儿享受学前教育资助政策，帮助家庭经济困难适龄幼儿顺利入园。	经过精准摸排与政策宣传，共有 2 名在园家庭经济困难适龄幼儿落实学前教育资助政策，按标准发放资助款项，有效减轻了困难家庭的入园经济负担，确保了所有符合条件的幼儿均能顺利接受学前教育。

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	≤1114.00(元)	1094.30(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	资助家庭经济困难适龄幼儿入园数	≥2.00(人)	2.00(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	资助资金到位时间	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助幼儿家庭经济压力减轻效果	有效减轻	达成指标	10.00	10.00	
		幼儿教育公平程度	提升	达成指标	10.00	10.00	
		家庭经济困难幼儿就学保障效果	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	幼儿家长满意度	≥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	推进3岁以下托育服务体系建设-推进3岁以下托育服务工作-科学育儿指导站示范点建设						
主管部门	上海市嘉定区教育局			实施单位	上海市嘉定区宝翔幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3	3	10	100%	10
	上年结转资金	0	0		-		-
	其他资金	0	0		-		-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过组建专家团队、强化教师培训、充实活动资源、搭建智慧平台、开发多元亲子课程，精准对接家长科学育儿需求，健全家园共育机制。推动幼儿认知、情感等全面发展，提升课程专业性与创新性，打造区域示范学前教育品牌，辐射带动周边园所提升共育水平。	通过项目实施，增添部分幼儿玩具、教学用具、安全防护等材料，同时邀请相关专家进行指导，并组织开展适合托班幼儿的相关活动，为科学育儿的教育教学工作提供有效保障，建设安全、温馨、有爱的托育环境，保障托班教学活动的正常开展。

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	指标1：项目总成本控制情况	≤3万元	3万元	8	8	
	产出指标	数量指标	指标1：材料类别数量	9项	9项	7	7	
			指标2：活动开展次数	3次	3次	7	7	
			指标3：专家指导次数	2次及以上	3次	7	7	
		质量指标	指标1：专家指导内容	符合项目需求	符合项目要求	7	7	
			指标2：材料质量合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：项目完成及时性	及时	及时	7	7	
	效益指标	社会效益指标	指标1：学校教学资源丰富性	提升	提升	30	30	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

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）

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	上海市嘉定区宝翔幼儿园
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：	3.26	3.26	100%
	其中：中央财政资金	3.26	3.26	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	资金分配依据学前教育发展规划及园所实际需求测算，分配结构合理。		
	下达及时性	中央及市级资金均按规定时限下达，未出现滞拨情况。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付等制度拨付资金，手续完备，流程规范。		
	使用规范性	资金使用严格遵循项目实施方案及财务管理制度，专款专用，无挤占、挪用情况。		
	执行准确性	预算执行数据真实、准确，与实际支出情况一致，无虚列支出等问题。		
	预算绩效管理情况	按要求开展预算绩效管理工作，绩效目标设定合理，绩效监控及自评工作有序推进。		
	支出责任履行情况	切实履行资金支出管理责任，资金使用效益良好，有效提升了学前教育服务质量。		

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	本市学前教育资源进一步扩大，努力满足幼儿入园需求：改善幼儿园办园条件，提高全市学前教育公共服务水平。保障本市在园幼儿享受学前教育补助金政策，帮助适龄幼儿顺利入园。	学前教育资源进一步扩大，有效满足了幼儿入园需求；幼儿园办园条件得到改善，学前教育公共服务水平显著提升；本市在园幼儿均按政策享受学前教育补助金，帮助适龄幼儿顺利入园；各项产出指标均100%完成，项目总成本控制在预算内。

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	指标1：学校运营和后勤保障工作完成率	100%	100%	
		质量指标	指标1：学校运营和后勤保障工作质量达标率	100%	100%	
		时效指标	指标1：学校运营和后勤保障完成时间	11月底前完成	11月底前完成	
		成本指标	指标1：项目总成本控制情况	≤32600元	32600元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：学校运营和发展保障效果	有效保障	有效保障	
			指标2：校区办公经费保障效果	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度	≥90%	95%	

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

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。