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	上海市嘉定区怀少幼儿园		
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：	34.51	34.13	34.07	10.00	99.82	9.98
	其中：当年财政拨款	34.51	34.13	34.07	-	99.82	-
	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
	1、高质量幼儿园建设项目：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。让幼儿积极参与各类实践活动，自主选择、自我管理、自我服务，推动幼儿自立、自信。深化德劳融合研究成果：关注不同领域的核心内容，打破传统的德育教育及劳动教育教师的主导地位，重视幼儿体验。推崇体现过程实践化、领域知识综合化、幼儿评价多元化等的特色，进一步寻求幼儿主体，推动教师开展课程创新。 2、托幼一体化建设项目：按时保质保量完成幼儿园托班盥洗室改造事宜。为新入园托班幼儿提供良好的硬件设施、设备，营造一个温馨、安全的活动场所。 3、托幼一体化建设 2 项目：按时保质保量完成幼儿园托班班级环境创设及硬件保障。为新入园托班幼儿提供良好的硬件设施、设备，营造一个温馨、安全的活动场所。	1、高质量幼儿园建设项目：项目控制在预算批复资金内。按计划聘请专家为高质量幼儿园建设提供专业指导与咨询服务；按时完成 3 册“小当家成长记”的封面设计与手册制作、90 页“小当家成长记”手册内页页面设计、15 册幼儿劳动故事幼儿自制图书的页面设计与制作；按期完成 400 册“小当家成长记”手册及 125 册幼儿劳动故事自制图书的印刷工作；按计划完成 1 个小当家数字故事的设计与制作，所有设、制作、印刷成果均达到验收标准，确保质量合格、资料齐全、按期交付。 2、托幼一体化建设项目：项目控制在预算批复资金内。严格按照既定时间节点推进，按时完成托班盥洗室整体改造工程，未出现工期延误情况。施工过程遵循安全规范与质量标准，保质保量完成改造任务。对托班盥洗室设施设备、地面防滑、安全防护、空间布局等进行优化，为托班幼儿营造良好的生活与活动环境，提升园所托育服务保障能力。 3、托幼一体化建设 2 项目：项目控制在预算批复资金内。按时完成托班班级环境创设、硬件配置、物资采购等全部工作，未出现延误情况。依据托班幼儿年龄特征，完成托班专用家具、托班图书的规范采购，物资适配性符合低龄幼儿使用需求。按计划完成烘干机购置并投入使用，有效提升托班后勤保障与卫生消毒能力。完成托班班级墙面软包铺设，消除安全隐患，为托班幼儿提供安全、柔软、适宜的活动空间。

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	托幼一体化建设项目建安费总成本	≤91271.00(元)	91270.00(元)	2.00	2.00	

	指标	高质量幼儿园建设项目幼儿劳动故事自制小图书印刷费单价	≤72.00(元)	72.00(元)	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设项目投入总成本	≤150000.00(元)	149700.00(元)	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设项目“小当家成长记”活动手册印刷费单价	≤50.00(元)	50.00(元)	2.00	2.00	
		托幼一体化建设2项目总成本	≤97988.00(元)	97681.00(元)	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	高质量幼儿园建设项目“小当家成长记”活动手册印刷	=400.00(册)	400.00(册)	2.00	2.00	
		托幼一体化建设项目盥洗室改造面积	=33.60(平方米)	33.60(平方米)	2.00	2.00	
		托幼一体化建设2项目软包数量	=65.00(平方)	65.00(平方)	2.00	2.00	
		托幼一体化建设2项目烘干机数量	=1.00(台)	1.00(台)	2.00	2.00	
		托幼一体化建设项目改造计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设项目幼儿劳动故事自制小图书印刷	=125.00(册)	125.00(册)	2.00	2.00	
		托幼一体化建设2项目家具数量	=16.00(种)	16.00(种)	2.00	2.00	
		托幼一体化建设2项目图书数量	=250.00(册)	250.00(册)	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设项目小当家数字故事设计与制作	=1.00(个)	1.00(个)	2.00	2.00	
	质量指标	托幼一体化建设2项目家具、图书、软包、烘干机质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设项目小当家数字故事设计与制作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		托幼一体化建设项目改造验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设项目印刷完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设项目专家指导完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	托幼一体化建设项目改造实施时间	7-8月	达成指标	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设项目小当家数字故事完成时间	10月31日前	达成指标	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设项目幼儿劳动故事自制图书完成时间	6月30日前	达成指标	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设项目小当家成长记手册内容调整与印刷完成时间	9月30日前	达成指标	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设项目专家指导	12月30日	达成指标	2.00	2.00	

		完成时间	前				
		托幼一体化建设2项目家具、图书、软包、烘干机到位时间	9月前	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	托幼一体化建设2项目投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		托幼一体化建设项目投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		托幼一体化建设项目竣工验收后可投入使用年数	不少于5年	达成指标	5.00	5.00	
		高质量幼儿园建设项目教师阅读能力指导覆盖率	=60.00(%)	60.00(%)	5.00	5.00	
		高质量幼儿园建设项目小当家成长记手册使用覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		高质量幼儿园建设项目专家指导覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	托幼一体化建设2项目受益群体满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设项目小当家数字故事受益群体满意率	≥85.00(%)	85.00(%)	2.00	2.00	
		托幼一体化建设项目受益群体满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设项目小当家成长记手册受益群体满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设项目专家指导受益群体满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	99.98	
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	上海市嘉定区怀少幼儿园		
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：	0.97	0.16	0.16	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.97	0.16	0.16	-	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
	资助家庭经济困难适龄幼儿入园人数>=2 人；资助对象、资助金额准确率达到 100%；资助资金到位及时；提升幼儿教育公平程度；有效减轻补助幼儿家庭经济压力；有效保障家庭经济困难幼儿就学；幼儿家长满意度达到 90%以上。	项目控制在批复资金范围内。25 年春季学期资助家庭经济困难幼儿 4 人，25 年秋季学期资助家庭经济困难幼儿 2 人，幼儿资助申请材料经上级审核通过，符合国家资助的标准。资助金额准确，资助资金到位及时，有效提升幼儿教育公平程度，有效减轻资助幼儿家庭经济压力，保障家庭经济困难幼儿就学。幼儿家长满意。

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	项目投入总成本	≤1555.00(元)	1553.80(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)	4.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	资助金额准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		资助对象准确率	=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	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	
		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	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
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	上海市嘉定区怀少幼儿园
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：	5.75	5.75	100%
	其中：中央财政资金	5.75	5.75	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	分配科学		无
	下达及时性	下达及时		无
	拨付合规性	拨付合规		无
	使用规范性	使用规范		无
	执行准确性	执行准确		无
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位		无
	支出责任履行情况	支出责任履行到位		无

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	有效落实学前教育免保育教育费政策，充分利用支持学前教育发展资金用于保障学校运营和发展，保障校区日常维修改造；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。	充分利用支持学前教育发展用于保障校区日常维修改造，完成食堂应急维修及小当家体验馆漏水应急维修；用于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

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%	
			资助家庭经济困难适龄幼儿入园数	≧2人	≧2人	
		质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	
			资助对象准确率	100%	100%	
			资助金额准确率	100%	100%	
		时效指标	校舍日常维修改造工作完成及时率	100%	100%	
			资助资金到位时间	及时	好	
		成本指标	按规定控制成本	严格执行	好	
			资助项目投入总成本	≤5000元	≤5000元	
		社会效益指标	学校运营和发展保障效果	有效保障	好	
			幼儿教育公平程度	提升	好	
			补助幼儿家庭经济压力减轻效果	有效减轻	好	
			家庭经济困难幼儿就学保障效果	有效保障	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	
			幼儿家长满意度	≥90%	≥90%	
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。