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	上海市嘉定区白银路幼儿园		
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	34.94	34.66	34.25	10.00	98.81	9.88
	其中：当年财政拨款	34.94	34.66	34.25	-	98.81	-
	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			
	进一步完善基础课程，基于形式、内容进一步拓展，满足教师、幼儿在课程中的需要，拓宽幼儿在课程中多种体验和经验；通过购买托班幼儿设备一批，托班幼儿的玩具和家具验收合格后投入使用，对科学育儿指导站服务工作有保障效果；并且建立完善健全的资产常态化管理机制，使幼儿、家长和教师满意度不断提升，达到满足家庭多元化需求，增加普惠优质的托育资源供给；进一步加快托幼一体化建设，支持幼儿园在开设托班过程中结合幼儿年龄特点改造盥洗室，达到托班安全指标和配置标准。			通过购买托班幼儿设备一批，托班幼儿的玩具和家具验收合格后投入使用，对科学育儿指导站服务工作有保障效果；进一步加快托幼一体化建设，幼儿园在开设托班过程中结合幼儿年龄特点改造盥洗室，达到托班安全指标和配置标准；对基础课程的进一步完善，基于形式、内容进一步拓展，满足教师、幼儿在课程中的需要，拓宽幼儿在课程中多种体验和经验。通过项目的开展，幼儿园从师资队伍、幼儿发展、社会效益等全方面提升。			

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	高质量幼儿园建设投入成本总额	=147200.00(元)	146629.89(元)	2.00	1.99	课程资源和专家课程以实际的出勤结算，和预算略有偏差，后续加强管理，尽量避免此类情况
		托幼一体化建设2投入成本总额	=100000.00(元)	98399.00(元)	2.00	1.97	实际采购过程中价格的正常波动，和预算略有偏差。后续关注市场波动，避免此类情况。
		托幼一体化建设1投入成本总额	=99352.00(元)	97500.65(元)	2.00	1.96	实际工程造价的正常波动，和预算略有偏差。后续关注市场波动，尽量避免此类情况
产出指标	数量指标	高质量幼儿园建设亲子运动会	=3.00(次)	3.00(次)	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设园外课程资源	=1.00(轮)	1.00(轮)	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设大班足球嘉年华	=2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设专家指导	=20.00(次)	22.00(次)	2.00	1.80	由于专家时间安排问题，导致与预算略有偏差，后续合理安排避免此类情况。
		托幼一体化建设1维修计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		托幼一体化建设2幼儿玩具采购数量	=31.00(种)	31.00(种)	3.00	3.00	
		托幼一体化建设1维修面积	=50.00(平米)	75.00(平米)	1.00	0.80	由于下半年增开一个托班，所以工程量增加，但预算总额未变，后续加强和上级沟通，提早规划，避免此类情况。
		高质量幼儿园建设民俗文化进校园	=2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00	
		托幼一体化建设1坐式大便器	=10.00(套)	15.00(套)	1.00	0.80	由于下半年增开一个托班，所以工程量增加，但预算总额未变，后续加强和上级沟通，提早规划，避免此类情况。
		托幼一体化建设1小便器	=8.00(套)	12.00(套)	1.00	0.80	由于下半年增开一个托班，所以工程量增加，但预算总额未变，后续加强和上级沟通，提早规划，避免此类情况。
		托幼一体化建设2幼儿家具采购数量	=12.00(种)	12.00(种)	3.00	3.00	
	质量指标	高质量幼儿园建设专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		托幼一体化建设2幼儿家具质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		托幼一体化建设1产品质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设课程物资质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		托幼一体化建设1维修验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		托幼一体化建设2幼儿玩具质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	托幼一体化建设2幼儿玩具到位时间	8月31日前	达成指标	2.00	2.00	
		托幼一体化建设2幼儿家具到位时间	8月31日前	达成指标	2.00	2.00	
		高质量幼儿园建设专家指导及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		高质量幼儿园课程教学及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		托幼一体化建设1维修改造完成时间	8月31日	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	托幼一体化建设2对托育服务体系建设的保障效果	有效保障	达成指标	3.00	3.00	
	社会效益指标	托幼一体化建设1托班幼儿使用覆盖面	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		托幼一体化建设1竣工验收后可投入使用年限	=5.00(年)	5.00(年)	3.00	3.00	
		托幼一体化建设2幼儿游戏玩乐需求	满足	达成指标	3.00	3.00	
		托幼一体化建设2幼儿游戏人数	≤50.00(人)	50.00(人)	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设参与民俗文化进校园活动人数	≥450.00(人)	460.00(人)	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设参与园外课程活动人数	≥300.00(人)	356.00(人)	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设参与足球嘉年华人数	≥130.00(人)	131.00(人)	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设参与亲自运动会人数	≥370.00(人)	420.00(人)	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设教职工专业能力	提升	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	托幼一体化建设2资产常态化管理机制	不少于100人	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高质量幼儿园建设师生满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		托幼一体化建设2师生满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	3.00	3.00	
		托幼一体化建设1师生满意度	≥90.00(%)	93.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.00	
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	上海市嘉定区白银路幼儿园		
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	0.70	0.37	0.36	10.00	97.29	9.73
	其中：当年财政拨款	0.70	0.37	0.36	-	97.29	-
	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
	2025年度我园持有《阳光宝宝卡》的适龄残疾儿童，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费。	2025年度，对于幼儿园内符合资助条件的幼儿进行帮困助学补助，免除保育教育费及幼儿园代办服务性项目收费。

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	≤3692.00(元)	3607.00(元)	10.00	9.77	伙食费按幼儿实际出勤天数计算，和预算略有偏差，后续加强管理，避免此类情况。
产出指标	数量指标	符合条件的幼儿学费应免尽免率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		资助学生人数	=2.00(人)	2.00(人)	6.00	6.00	
	质量指标	学费减免对象准确率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		资助对象准确率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		资助金额准确性	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	资助资金到位时间	12月前	达成指标	10.00	10.00	
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	10.00	10.00	
	可持续影响指标	奖助标准持续适用性	持续适用	达成指标	10.00	10.00	
		奖助金政策健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.50	
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	上海市嘉定区白银路幼儿园		
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	4.90	4.88	10.00	99.59	9.96
	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	0.00	4.90	4.88	-	99.59	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	采购并更换符合幼儿园教学需求的高清多媒体大屏幕，恢复教学及活动功能，保障日常教育教学工作的顺利开展。 优化家园共育平台，通过大屏幕展示幼儿活动成果、发布通知等，提升家园沟通效率。	完成大屏幕采购，恢复教学及活动功能，保障了日常教育教学工作的顺利开展，优化了家园共育平台。通过大屏幕展示幼儿活动成果、发布通知等，提升了家园沟通效率。

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	≤ 49000.00(元)	48800.00(元)	10.00	9.96	实际采购中的成本正常范围内波动，后续关注市场波动，尽量避免此类情况。
产出指标	数量指标	LED全彩显示屏	=178.00(张)	178.00(张)	5.00	5.00	
		二合一处理器	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		电源	=70.00(台)	70.00(台)	5.00	5.00	
		接收卡	=10.00(张)	10.00(张)	5.00	5.00	
	质量指标	采购验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		产品质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	采购改造完成时间	2025/9/1之前	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	全员师生使用覆盖面	≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
		竣工验收后可投入使用年限	≥2.00(年)	2.00(年)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.92	
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="2">上海市嘉定区白银路幼儿园</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</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3.53</td><td colspan="2">3.53</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>3.53</td><td colspan="2">3.53</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td></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>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>分配科学性</td><td colspan="3">分配科学</td><td>无</td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">下达及时</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">拨付合规</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">使用规范</td><td>无</td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">执行准确</td><td>无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">好</td><td>无</td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">好</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="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>受益幼儿人数</td><td>470人</td><td>470人</td><td></td></tr>
<tr><td>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 rowspan="2">质量指标</td><td>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>幼儿园日常维修改造质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>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>项目总成本控制情况</td><td><=35300元</td><td>35300元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>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>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>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>学生满意度</td><td>>=85%</td><td>>=85%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">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。