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	上海市嘉定区城北幼儿园		
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	54.80	54.37	10.00	99.21	9.92
	其中：当年财政拨款	25.00	54.80	54.37	-	99.21	-
	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
	高质量幼儿园建设：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。 小精灵建构区项目：借助幼儿园的力量，以联动机制与家庭、社区形成 “合力”。定期向社区开放多元体验区域，开展亲子体验活动，整合多方教育资源，实现校、家、社三方致知力行、有效 “衔接”，形成科学的教育生态。 文化浸润、灵动成长：文化浸润目标：通过精心设计幼儿园墙面，将传统文化、艺术审美、科普知识等内容融入其中，打造沉浸式文化环境，让幼儿在日常活动中感受文化魅力，培养文化认同感和审美能力。 灵动成长目标：采购幼儿运动手环，实时监测幼儿的运动量、运动强度、心率等数据，为教师制定个性化运动方案提供依据，促进幼儿养成良好的运动习惯，实现身体的灵动健康成长。	本项目达到年度总体目标，质量幼儿园建设：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，满足了人民群众对学前教育内涵质量的新要求。 小精灵建构区项目：借助幼儿园的力量，以联动机制与家庭、社区形成 “合力”。定期向社区开放多元体验区域，开展亲子体验活动，整合多方教育资源，实现了校、家、社三方致知力行、有效 “衔接”，形成科学的教育生态。 文化浸润、灵动成长：文化浸润目标：通过精心设计幼儿园墙面，将传统文化、艺术审美、科普知识等内容融入其中，打造沉浸式文化环境，让幼儿在日常活动中感受了文化魅力，培养了文化认同感和审美能力。 灵动成长目标：采购幼儿运动手环，实时监测幼儿的运动量、运动强度、心率等数据，为教师制定个性化运动方案提供依据，促进幼儿养成了良好的运动习惯，实现了身体的灵动健康成长。

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	小精灵建构区项目幼儿园经费投入	≤198000.00(元)	196922.00(元)	5.00	5.00	
		文化浸润、灵动成长幼儿园经费投入	≤100000.00(元)	98500.00(元)	5.00	5.00	
		高质量幼儿园建设项目经费投入	≤250000.00(元)	248283.80(元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	三角锥	=2.00(套)	2.00(套)	2.00	2.00	
		专家指导课时	=100.00(课	100.00(课	3.00	3.00	

			时)	时)			
		平衡木-H30（咖啡色）	=4.00(组)	4.00(组)	2.00	2.00	
		户外地图版面制作	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		乐高大颗粒	=45.00(套)	45.00(套)	2.00	2.00	
		儿童互动资源服务	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		半圆装饰版面制作	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		幼儿教师数字素养课程服务	=10.00(套)	10.00(套)	2.00	2.00	
		幼儿心率数据采集手环	=35.00(个)	35.00(个)	2.00	2.00	
	质量指标	玩具验收合格率	验收合格	达成指标	2.00	2.00	
		指导内容与主题的匹配度	匹配	达成指标	2.00	2.00	
		指导内容符合实际需求	符合要求	达成指标	2.00	2.00	
		专家资质达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		版面验收合格率	验收合格	达成指标	2.00	2.00	
	时效指标	长远有效	长远有效	达成指标	2.00	2.00	
		文化浸润、灵动成长项目完成时间	11 月前	达成指标	2.00	2.00	
		小精灵建构区项目完成时间	11 月前	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	家校共育情况	效果显著	达成指标	4.00	4.00	
		建构材料的多样性得到提升	得到提升	达成指标	4.00	4.00	
		对实施幼儿课程的保障效果	有效保障	达成指标	4.00	4.00	
		家校共育情况	效果显著	达成指标	4.00	4.00	
		建构材料的多样性得到提升	得到提升	达成指标	4.00	4.00	
		高质量幼儿园建设效果	初步达成	达成指标	6.00	6.00	
		对实施幼儿课程的保障效果	有效保障	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文化浸润、灵动成长教师满意率	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	1.00	1.00	
		小精灵建构区项目家长满意度	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	1.00	1.00	
		小精灵建构区项目教师满意率	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	1.00	1.00	
		高质量幼儿园建设项目家长满意度	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	3.00	3.00	
		高质量幼儿园建设项目教师满意率	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	1.00	1.00	
		文化浸润、灵动成长家长满意度	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.92	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	校园文化建设						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区城北幼儿园		
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	25.13	25.09	10.00	99.84	9.98
	其中：当年财政拨款	0.00	25.13	25.09	-	99.84	-
	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．灵动校园文化建成应用，并具有育人成效。 2．灵动文化深入人心，教职工呈现出充满生命活力、不断追求智慧的积极样貌，形成灵动灵活的工作作风。 3.灵动校园文化成为幼儿学习活动重要空间的创设成效。	本项目达到了年度总体目标，通过本项目的实施，灵动文化深入了人心，使教职工呈现出了充满生命活力、不断追求智慧的积极样貌。形成了灵动、灵活的工作作风。同时灵动校园文化成为幼儿学习活动重要空间的有效保障。

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	幼儿园经费投入	≤252806.00(元)	250973.00(元)	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	原木作品展示制作	=1.00(组)	1.00(组)	5.00	5.00	
		编织版面制作	=8.00(块)	8.00(块)	5.00	5.00	
		教师风采文化版面	=4.68(平方米)	4.68(平方米)	5.00	5.00	
	质量指标	版面验收合格率	验收合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	长远有效	长远有效	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	对实施幼儿课程的保障效果	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
		家校合作更具合力	家校合作更具合力	达成指标	10.00	10.00	
		校园文化提升环境	环境美化得到提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00	
		教师满意率	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00	

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	上海市嘉定区城北幼儿园		
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：	0.20	0.20	0.16	10.00	80.00	8.00
	其中：当年财政拨款	0.20	0.20	0.16	-	80.00	-
	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
	"（1）对城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿、适龄孤儿、适龄残疾儿童和原档建卡家庭经济困难适龄幼儿，免除保育保教费及幼儿园代办服务性收费。 （2）对低收入困难家庭适龄幼儿，免除保育保教费及幼儿园代办服务性收费项目中心的餐费和点心费。"	通过本项目的实施，城乡低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿、适龄孤儿、适龄残疾儿童和原档建卡家庭经济困难适龄幼儿，免除保育保教费及幼儿园代办服务性收费。对低收入困难家庭适龄幼儿，免除保育保教费及幼儿园代办服务性收费项目中心的餐费和点心费。

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	预算资金使用率	=100.00(百分比)	80.00(百分比)	10.00	8.00	2025 学年度，经征询有 2 位幼儿需资助，经审核后只有 1 位幼儿符合资助要求
产出指标	数量指标	资助征询人数	≥172.00(人)	172.00(人)	5.00	5.00	
		资助人数	≥1.00(人)	1.00(人)	5.00	5.00	
	质量指标	资助发放准确率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		资助审核及发放规范性	符合规范	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	资助审核时间	开学后	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	资助保障程度	有效保证	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指	受资助人满意度	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	

	标						
总分					100.00	96.00	
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	上海市嘉定区城北幼儿园		
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：	35.67	35.67	35.49	10.00	99.49	9.95
	其中：当年财政拨款	35.67	35.67	35.49	-	99.49	-
	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
	继续丰富幼儿园设施设备，确保新开班班级幼儿学习、生活、游戏等课程的有效实施，幼儿一日生活中各环节的后勤保障的规范性。	本项目达到年度总体目标，通过本项目的实施继续丰富、完善了幼儿园设施设备，确保新开班班级幼儿学习、生活、游戏等课程的有效实施，幼儿一日生活中各环节的后勤保障的规范性。

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	≤356733.00(元)	354938.00(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	电脑采购数量	=6.00(台)	6.00(台)	5.00	5.00	
		玩具采购数量完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		图书采购完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		教辅设备采购数量完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	质量指标	设施设备质量合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	时效指标	设备购置安装到位及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		设备到位时间	符合合同约定	达成指标	5.00	5.00	
		设备到位及时性	及时	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(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	

	可持续影响指标	设备常态化管理机制	健全	达成指标	5.00	5.00	
		资产常态化管理机制	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.95	
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（汇总）			实施单位	上海市嘉定区城北幼儿园		
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：	20.00	20.00	19.92	10.00	99.60	9.96
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.92	-	99.60	-
	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
	嘉定区城北幼儿园以儿童需求为导向，全力推动户外活动向丰富性与多样性迈进。幼儿园将重点对户外活动、思维探索进行优化升级，设置多个大型木质拼图，让幼儿在拼搭过程中提高空间认知能力等，同时对户外环境进行改造，以精准适配幼儿在不同成长阶段的身心发展需求。 待项目实施完成后，预计将显著提高幼儿参与户外活动的热情和积极性，有力促进其在德智体美劳方面的全面发展，而且能够加深教师对课程的理解深度和实践操作水平，进一步提升幼儿园的整体教育质量，为其他幼儿园提供具有参考价值的范例，为幼儿教育事业的持续发展增添动力。	本项目达到年度总体目标，项目实施完成后，显著提高了幼儿参与户外活动的热情和积极性，有力促进其在德智体美劳方面的全面发展，而且能够加深教师对课程的理解深度和实践操作水平，进一步提升幼儿园的整体教育质量，为其他幼儿园提供具有参考价值的范例，为幼儿教育事业的持续发展增添动力。

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	幼儿园经费投入	≤200000.00(元)	199200.00(元)	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	活动人次	=200.00(人)	200.00(人)	5.00	5.00	
		正方形连接底座	=3.00(套)	3.00(套)	5.00	5.00	
		视频拍摄	=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00	
	质量指标	专家职称达标	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	时效指标	完成时间	11 月底	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	高质量幼儿园建设效果	达到	达成指标	30.00	30.00	
满意	服务	教师满意率	≥90.00(百分	95.00(百分	10.00	10.00	

度指标	对象满意度指标		比)	比)			
总分					100.00	99.96	
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="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">上海市嘉定区城北幼儿园</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>2.11</td><td colspan="2">2.11</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>2.11</td><td colspan="2">2.11</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">结合学校发展需求，进行项目立项论证，合理编制详细的资金使用计划和分配方案，从而进一步提高项目资金使用效率。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>下达及时性</td><td colspan="3">财务部门收到指标文件后，立即书面通知项目负责人，并同步启动相关项目，压缩内部流转时间，确保资金下达及时有效。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">我园各类经费支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">遵循先预算、再审批、后使用的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了各类经费的合理使用。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>执行准确性</td><td colspan="3">在项目执行管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行准确性和资金使用效益，确保财政资金使用安全。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>支出责任履行情况</td><td colspan="3">2025年度我园整体支出绩效总体良好，各项目绩效评价指标达到了相应效果，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。</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">嘉定区城北幼儿园以儿童需求为导向，全力推动环境创设向丰富性与多样性迈进。幼儿园将合理有效使用学前教育发展中央资金，聚焦幼儿活动区域优化升级，以精准适配幼儿在不同成长阶段的身心发展需求，为创建高质量幼儿园发展奠定基础。</td><td colspan="3">通过本项目的实施，显著提升了园所课程环境品质，进一步提升了幼儿园的整体教育质量，为其他幼儿园提供具有参考价值的范例，为幼儿教育事业的持续发展增添动力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">教学材料添置数量</td><td>1批</td><td>1批</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">教学材料质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">教学材料到位时间</td><td>11月底前</td><td>好</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本控制情况</td><td>控制在预算批复内</td><td>好</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">新购材料投入使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">新购材料对教学工作的保障效果</td><td>有效保障</td><td>好</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">学校环境布置保障效果</td><td>有效保障</td><td>好</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">家长、教师满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>无</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。