财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	教育特定公用经费项目						
主管部门	上海市青浦区教育局			实施单位	上海市青浦区凤溪幼儿园		
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：	126.70	124.56	124.56	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	126.70	124.56	124.56	-	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
	1.人员配置合理，校园安防和谐稳固。 2.校舍建筑隐患问题能得到重视，有专业人员维修，维护得当，校舍环境安全有序。	物业管理费 66.28 万元，各类补贴经费 58.33 万元。人员配置合理，校园安防和谐稳固。

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
产出指标	数量指标	根据文件要求申请经费	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	经费发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	经费发放及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	校园环境安全和谐	有效保障	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
		教师满意度	≥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	参保经费						
主管部门	上海市青浦区教育局			实施单位	上海市青浦区凤溪幼儿园		
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：	9.68	8.52	8.52	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	9.68	8.52	8.52	-	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
	为配合上海市城乡居民基本医疗保险政策实施，保障本市城乡居民的 基本医疗，为符合条件对幼儿提供医疗保障。	实际为本园符合条件的 240 名幼儿*355 元，提供了医疗保障。

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
产出指标	数量指标	完成项目经费	=328.00(个)	240.00(个)	15.00	13.00	预算 328 名幼儿，实际符合条件 240 名幼儿，产生偏差
	质量指标	保障项目的日常运维	保障	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	经费发放及时	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	对项目的知晓率	知晓	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	可持续发展战略等长效机制建立	健全	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	满意	达成指标	15.00	15.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	特殊单位水电						
主管部门	上海市青浦区教育局			实施单位	上海市青浦区凤溪幼儿园		
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：	3.00	2.49	2.49	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3.00	2.49	2.49	-	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			
	保障幼儿园日常水电电信正常运维			本年度实际使用 2.49 万元，预算 3 万，到 2025 年 9 月拆迁房产交付，故 10 月后停止支付相关项目。支付资金有所偏差			
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
产出指标	数量指标	水电电信支付	=3.00(项目)	3.00(项目)	15.00	15.00	
	质量指标	足额支付金额	足额	达成指标	15.00	13.00	10 月因房产交付拆迁办，故停止支付，产生偏差
	时效指标	及时支付	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	不影响单位信誉	保持良好信誉	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	可持续维持运维	持续	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	各类免费教育及帮困助学经费						
主管部门	上海市青浦区教育局			实施单位	上海市青浦区凤溪幼儿园		
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：	0.53	0.57	0.43	10.00	75.43	7.54
	其中：当年财政拨款	0.53	0.57	0.43	-	75.43	-
	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、在市物价局核定的中小学生午餐收费标准范围内，由学校根据学生午餐供应的实际价格给予免费供餐。 2.根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知 （沪教委规〔2020〕4 号）对家庭经济困难学生进行资助。 3.根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》的通知 （沪教委规〔2020〕4 号）对城镇低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、农村家庭学生、海岛（崇明岛，长兴岛，横沙岛）家庭学生、就读涉农专业学生、就读奖励专业学生、低收入困难家庭学生以及建档立卡贫困家庭学生，免除学费、书簿费。发放国家助学金。 4.根据相关规定对内地民族班办学和学生资助"""	本年度共资助 2 名幼儿：上半年资助 1 名低保幼儿，下半年资助 1 名低保幼儿，同时新增 1 名阳光宝宝。按照出勤日足额资助，12 月份未及时支付，导致与预算产生偏差。

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
产出指标	数量指标	完成对家庭经济困难学生进行资助	=1.00(个)	2.00(个)	15.00	14.00	下半年新增 1 名阳光宝宝
	质量指标	家庭经济困难学生资助工作覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	各类免费教育及帮困助学经费完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	12 月未及时支付，产生偏差
效益指标	经济效益指标	在文件规定标准内保证经济节约	在保质保量的基础上节约财政资金开支	达成指标	15.00	15.00	
	社会效益	"符合补贴条件的困难家庭 100%知晓 1"	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	

	指标						
	可持续影响指标	带动青浦教育事业发展	可持续发展战略和成果转化等长效机制建立情况	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.54	
评分等级	优						