

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		内涵建设经费					
主管部门		上海市教育委员会		实施单位	上海市市级机关第一幼儿园		
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:	414.08	397.08	394.50	10.00	99.35	9.94
	其中: 当年财政拨款	414.08	397.08	394.50	-	99.35	-
	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、单位管理制度健全，实施有效；保育员及营养员足额、及时到位，考核合格；满足幼儿保育及营养需求；保障幼儿身体健康，促进幼儿综合素质的提升；服务对象满意度较高。2、项目满足国家和上海市关于托儿所、幼儿园的建设标准要求，将提升幼儿园办学品质，形成示范作用，推动学前教育事业和幼儿身心全面和谐发展。			保育员及营养员费用：该项目管理制度健全，实施有效；保育员及营养员足额、及时到位，考核合格；满足幼儿保育需求；保障幼儿身体健康，促进幼儿综合素质的提升；服务对象满意度较高。室内戏水池运营维护经费：该项目按计划完成，保障戏水池安全、稳定运行，确保戏水池专业管理、应急管理有效、及时。			
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	不超全年预算	不超全年预算	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	服务幼儿人数	≥200.00(人)	190.00(人)	10.00	9.00	因出生率下降，实际人数减少
	质量 指标	岗位考核合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		保育员持证上岗率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		营养员持证上岗率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		教练员及救生员持证上岗率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	薪酬发放及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		保育员及营养员按时到岗率	>95(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		教练员及救生员按时到岗率	>95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	幼儿健康保障度	保障	达成指标	5.00	5.00	
		教室卫生保障度	保障	达成指标	5.00	5.00	
		安全事故	无因项目设施不完善或管理不善导致的伤亡事故	达成指标	5.00	5.00	

	可持 续影 响指 标	园内影响	保障保教工 作正常开展	达成指标	5.00	5.00	
		幼儿园声誉提升	提升幼儿园 优势和办学 水平	达成指标	5.00	4.00	有待进一步提升
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	幼儿家长满意度	≥90(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.94	
评分等级		优					