

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2530480.00	1996480.00	1,989,356.74	10	99.65%	9.96	
	其中：当年财政拨款	2530480	1996480.00	1989356.74	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、有效保障幼儿教育。2、满足幼儿园室内活动室（戏水池）供水需求。3、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。			1、有效保障幼儿教育。2、满足幼儿园室内活动室（戏水池）供水需求。3、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。				
产出指标	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
		数量指标	保育幼儿人数	>=260人	>=260人	5	5	
		质量指标	岗位考核合格率	=100%	=100%	5	5	
			保育员持证上岗率	=100%	=100%	5	5	
			保障戏水池安全稳定运行	保障	保障	5	5	
		时效指标	保育员按时到岗率	=95%	=100%	5	5	
			薪酬发放及时性	及时	及时	5	5	
			运维周期	半年	1个月	5	3	因疫情原因，戏水池运维经费项目运维周期减少
			人员配置合理性	合理	合理	5	5	

绩效指标	成本指标	薪资标准合理性	合理	合理	5	5		
		成本控制	在预算额度内实施	在预算额度内实施	5	5		
	效益指标	社会效益指标	教室卫生保障度	保障	保障	5	5	
			幼儿健康保障度	保障	保障	5	5	
			基础设施服务能力	完善基础教育硬件设施条件	完善	5	5	
			改善幼儿园供水基础条件	改善	改善	5	5	
			可持续影响指标	园内影响	保障保教工作正常开展	保障	4	4
	幼儿园声誉提升	提升幼儿园优势和办学水平		得到提升	3	3		
	幼儿健康成长	有效推动学前教育事业和幼儿身心全面和谐发展		有效推动	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=90%	》95%	10	10	
总分					100	97.96		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	房屋维修及设备购置经费							
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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3972000.00	3806904.00	3,783,790.22	10	99.40%	9.94	
	其中：当年财政拨款	3972000	3806904	3783790.22	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足国家和上海市关于托儿所、幼儿园的建设标准要求，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。			项目竣工验收，投入使用。				
绩效 指标	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	维修工程完成率	=100%	=100%	10	10	
			服务师生人数	>=300人	>=300人	10	10	
			设备采购数量	预算范围内	预算范围内	5	5	
		质量指标	维修工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	维修工程完工及时性	及时	及时	5	4	因疫情，计划8月完工，实际11月完工。
	设备采购及时性		及时	及时	5	4	因疫情，计划8月完成安装调试，实际11月投入使用。	
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	改善	改善	10	10	
			基础设施服务能力	完善基础教育硬件设施条件	完善	10	10	

		可持续影响指标	幼儿健康成长	有效推动学前教育事业和幼儿身心全面和谐发展	有效推动	5	5	
			教育质量	提升学前教育质量	得到提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		教职工满意度	>=90%	》95%	10	10	
总分						100	97.94	