

财政项目支出绩效自我评价

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	372.21	315.11	313.48	10.00	99.48	9.94
	其中：当年财政拨款	372.21	315.11	313.48	-	99.48	-
	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。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。				1、单位管理制度健全，实施有效；保育员足额、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。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。		
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
产出指标	数量指标	实际完成率	≥95.00(%)	99.48(%)	5.00	5.00	
		保育幼儿人数	≥240.00(人)	210.00(人)	5.00	4.00	因出生率下降，实际人数减少
		改造教室间数	=20.00(间)	20.00(间)	2.00	2.00	
		教室照明灯具购置数量	=182.00(套)	182.00(套)	2.00	2.00	
	质量指标	质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		岗位考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		保育员持证上岗率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		灯具改造后完成达到标准	DB31/539-2020	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		保育员按时到岗率	=95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		薪酬发放及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		灯具使用时限	≥8.00(年)	8.00(年)	2.00	2.00	
	成本指标	成本控制	不超过年度预算	达成指标	5.00	5.00	
		薪资标准合理性	合理	达成指标	5.00	5.00	
		人员配置合理性	合理	达成指标	5.00	5.00	

效益指标	社会效益指标	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	2.00	2.00	
		提升幼儿园办学品质	提升	达成指标	2.00	2.00	
		教室卫生保障度	保障	达成指标	2.00	2.00	
		幼儿健康保障度	保障	达成指标	2.00	2.00	
		教室照明卫生达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		提升学生视觉环境质量	有效提升	达成指标	2.00	2.00	
	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	2.00	2.00	
		教育质量	提升学前教育质量	达成指标	2.00	2.00	
		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	达成指标	2.00	2.00	
		灯具运维保障机制	每学期检修一遍	达成指标	2.00	1.80	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	≥95.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		教室灯光照明改造工程实施情况满意率	零投诉率	达成指标	2.00	2.00	
					100	98.74	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评价							
项目名称	房屋维修专项						
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	75.29	71.70	69.31	10.00	96.66	9.66
	其中：当年财政拨款	75.29	71.70	69.31	-	96.66	-
	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		
	本次工程对幼儿园（老楼）外立面进行相应保护措施，通过本次修缮以提高优秀历史建筑的使用寿命，保持较好的教学环境，提升建筑价值。				按计划完成主楼外立面修缮工程。本次工程对幼儿园（老楼）外立面进行相应保护措施，通过本次修缮以提高优秀历史建筑的使用寿命，保持较好的教学环境，提升建筑价值。		
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
产出指标	数量指标	修缮工程数量	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	维修项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	维修工程完工及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
	成本指标	成本控制	预算范围内	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	项目收益人数	全园师生	达成指标	15.00	15.00	
		安全施工无重大事故	无重大事故	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.66	
评分等级	优						