

财政项目支出绩效自评表
 （2025 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：	413.10	413.10	409.82	10.00	99.20	9.92
		其中：当年财政拨款	413.10	413.10	409.82	-	99.20	-
		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	薪资水平合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	聘用保育员及营养员数量		≥15.00(人)	15.00(人)	5.00	5.00	
		聘用教练员及救生员数量		=4.00(人)	4.00(人)	5.00	5.00	
	质量 指标	岗位考评合格率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		保育员及营养员持证上岗率		=100(%)	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	
		游泳教学安全		保障	达成指标	10.00	10.00	
		教练员及救生员出勤率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		保育员及营养员出勤率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效 指标	游泳课时完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
	薪酬发放及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	经济 效益 指标	人员配比		达标	达成指标	4.00	4.00	
	社会 效益 指标	教室卫生保障度		保障	达成指标	4.00	4.00	
		幼儿健康保障度		保障	达成指标	4.00	4.00	
		幼儿身体素质及游泳能力		提升	达成指标	4.00	4.00	

	可持 续影 响指 标	幼儿园声誉提升	提升幼儿园 优势和办学 水平	达成指标	3.00	2.50	有待进一步提升
		园内影响	保障保教工 作正常开展	达成指标	3.00	3.00	
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(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.42	
评分等级		优					