

财政项目支出绩效自评表  
 (2024 年度)

项目名称		营养员经费							
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区托育服务指导中心		
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：	8.20	8.20	8.20		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	8.20	8.20	8.20		-	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				
	确保营养员经费按月发放及时到位，确保中心日常工作的开展。				按月及时发放到位，以确保中心日常工作顺利开展。				
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	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	营养员用工人数		=1.00(人)	1.00(人)	20.00	20.00		
	质量 指标	营养员经费发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	经济 效益 指标	营养员工资有所提高		稳步提高	达成指标	10.00	9.00		
	社会 效益 指标	营养员生活改善率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00		
	生态 效益 指标	营养员身心更健康		健康	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	营养员满意度		=100.00(%)	100.00(%)	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  
 (2024 年度)

项目名称		安保人员经费						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区托育服务指导中心	
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：	34.12	34.12	34.12	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	34.12	34.12	34.12	-	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			
	确保安保人员经费发放及时到位，确保中心日常工作的开展。				经费及时发放到位，以确保中心日常工作的顺利开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	安保人员用工人数		=4.00(人)	4.00(人)	20.00	20.00	
	质量 指标	安保人员经费发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	安保人员工资有所提高		稳步提高	达成指标	10.00	9.00	
	社会 效益 指标	安保人员生活改善率		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00	
	生态 效益 指标	安保人员身心更健康		健康	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长期保障机制性健全		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	安保人员满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00	

总分		100.00	97.00	
评分等级	优			

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		原集体办幼稚园退休人员 2024 年度补贴经费(宝府便函 2024]24 号)						
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区托育服务指导中心	
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:	0.00	78.67	78.67	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	78.67	78.67	-	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				
	该项目按退休人员数据发放, 以支持集体办幼稚园继续提供公益普惠性学前教育			按计划及时完成原集办幼稚园退休人员补贴经费的发放, 以支持集办幼稚园继续提供公益性学前教育。				
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	原集办幼稚园退休人员各类补助、补贴发放完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	原集办幼稚园退休人员各类补助、补贴发放覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	原集办幼稚园退休人员各类补助、补贴发放及时性		按时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	可持续影响指标	长期保障机制健全性		健全	达成指标	20.00	20.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	项目受益方(各幼稚园)的满意度		≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	
总分						100.00	98.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表  
 (2024 年度)

项目名称		保育员经费							
主管部门		上海市宝山区教育局			实施单位		上海市宝山区托育服务指导中心		
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：	15.20	15.20	15.20		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	15.20	15.20	15.20		-	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				
	确保保育员经费按月发放及时到位，确保中心日常工作的开展。				按月及时发放到位，以确保中心日常工作的顺利开展。				
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	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	保育员用工人数		=2.00(人)	2.00(人)	20.00	20.00		
	质量 指标	保育员经费发放兑现率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	经济 效益 指标	保育员工资有所提高		稳步提高	达成指标	10.00	9.00		
	社会 效益 指标	保育员生活改善度		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00		
	生态 效益 指标	保育员身心更健康		健康	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长期保障机制健全		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	保育员满意度		>95(%)	100.00(%)	10.00	10.00		

总分		100.00	98.00	
评分等级	优			