

| 财政项目支出绩效自评表    |  |             |             |  |                        |         |    |                 |
|----------------|--|-------------|-------------|--|------------------------|---------|----|-----------------|
| (2021 年度)      |  |             |             |  |                        |         |    |                 |
| 项目名称           | 宋庆龄幼儿园（青浦校区）消防及室内光环境改造工程                                 |             |             |  |                        |         |    |                 |
| 主管部门           | 中国福利会  |             |             | 实施单位                                       | 宋庆龄幼儿园                 |         |    |                 |
| 项目资金<br>(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   | 19713100.00 | 16502400.00 | 16,502,400                                 | 10                     | 100.00% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 19713100    | 16502400    | 16502400                                   | —                      |         |    |                 |
|                | 上年结转资金   | 0           | 0           |  | —                      |         |    |                 |
|                | 其他资金   | 0           | 0           |  | —                      |         |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预算目标   |             |             | 实际完成情况                                     |                        |         |    |                 |
|                | 完成消防改造及室内光环境改造，完成室外路面、绿化修复，完成室内吊顶及部分装饰面修复。消除安全隐患，美化校园环境。 |             |             | 消防及室内照明系统设施设备更换完成,工程改造验收结果均为合格,符合国家质量要求标准. |                        |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标        | 年度<br>指标值                                  | 实际<br>完成值              | 分值      | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标        | 室内灯具更换      | 完成全部灯具的更换                                  | 照明灯具全部更新完成             | 10      | 10 |                 |
|                |  | 质量指标        | 验收          | 全部通过                                       | 全部通过                   | 10      | 10 |                 |
|                |  |             | 安全目标        | 消防事故不发生                                    | 无消防事故发生                | 10      | 10 |                 |
|                |  |             | 时效指标        | 进度目标                                       | 前期1-6月、施工7-8月、验收和收尾8月底 | 全部按时完工  | 10 | 10              |
|                |  | 成本指标        | 成本费用        | 不超过.万                                      | 成本不超过预算                | 10      | 10 |                 |
|                | 效益指标   | 经济效益指标      | 日后维修成本      | 节约   | 维修成本未发生                | 10      | 10 |                 |
|                |  | 社会效益指标      | 社会形象        | 提升社会形象                                     | 为幼儿提供现代化教学环境与设施        | 10      | 10 |                 |
|                |  | 生态效益指标      | 周边环境        | 没有不利影响                                     | 采用节能环保材料               | 5       | 5  |                 |
|                |  | 可持续影响指标     | 校园安全        | 维护校园安全                                     | 有效改善校园安全隐患             | 5       | 5  |                 |

|       |           |          |     |     |     |     |  |
|-------|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|--|
|       |           |          |     |     |     |     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家長满意度 | >90 | 99% | 10  | 10  |  |
| 总分    |           |          |     |     | 100 | 100 |  |