

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	浦东新区开办经费及绿化项目						
主管部门	中国福利会			实施单位	中国福利会幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1376.34	832.05	831.92	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	1376.34	832.05	831.92	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>严格依据上级部门相关要求，根据中国福利会幼儿园的课程需求以及实验性、示范性的功能定位，根据新园的班级规模，配备所需要的设施设备，创设安全、多元、丰富，且具有挑战的真实情境，成为孩子们游戏、生活、运动、学习的乐园。致力“关爱心、自由性、文化情”核心素养的培育，形成一所具有中国福利会幼儿园课程特色的优质幼儿园。让更多的儿童拥有健康快乐且多姿多彩的童年生活。此项目总建设用地面积5423平方米，总建筑面积5387平方米，建筑层数3层，绿地率35%，12班规模，1个温水游泳池，多个专用活动室。预计幼儿人数360左右，教职工60人左右。12班规模，小班、中班、大班各4个；预计幼儿人数360左右；教职工人数配置，按照教育部曾在2013年印发《幼儿园教职工配备标准（暂行）》，规定人员配备为全园教职工与幼儿比 1: 5~1: 7，我们按1:5来计算。此项目预计2020年投入使用。</p>			<p>中福会幼儿园跟据协议约定，负责新园区的设备设施采购、场地平整与绿化工程、配备相应的师资管理人员、开展分园的运营管理工作。通过项目实施，满足了浦东分园开办所需，确保了浦东分园在2020年9月准时启用，为浦东分园的教师们和幼儿提供安全、完善的设备设施和优美的教学环境，保障浦东幼儿园办学工作的高质量展开。</p>			
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	设备设施采购完成率	100%	100%	10	10	
		绿化工程完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标	设备设施验收合格率	100%	100%	9	9	
		绿化工程验收合格率	100%	100%	9	9	
							受新冠肺炎疫情等因素影响，个别设备采购的完成时间晚于原定计划的2020年8月。至2020年12月

绩效指标	时效指标	园区启用时间	及时	略有延期	8	2	项目已全部完成。中福会幼儿园将进一步加强项目推进力度和监管工作，面对突发情况科学合理地调整工作计划，保障项目顺利实施。	
	效益指标	经济效益指标	设备设施使用率	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	园区景观满足度	≥80%	85%	12	12	
		可持续影响指标	新园人员到位率	100%	100%	6	6	
			新园后勤保障制度健全性	健全	健全	3	3	
			部门沟通机制	健全	健全	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	6	6	
			家长满意度	≥90%	90%	6	6	
	总分					100	94	