

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	内涵建设经费							
主管部门	中国福利会			实施单位	中国福利会托儿所			
项目资金 (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	8356335.00	8356335.00	8,356,335	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8356335	8356335	8356335	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在计划的时间内，确保劳务派遣人员的到岗，保障办学规模日益扩大中对各岗位工作人员的需求。			项目跟踪期内，确保了劳务派遣人员的到岗。共有49位劳务派遣人员到岗，保障了办学规模日益扩大中对各岗位工作人员的需要。				
绩效 指标	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	人员到位率	=100%	=100%	25	25	
			薪酬发放合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	薪酬发放时效性	按时	基本按时	5	3.75	受疫情封控影响，4月、5月和9月薪酬发放存在延期。
			人员按时到岗率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	人员稳定率	>=90%	92%	7	7	
			岗位达标考核率	>=98%	100%	8	8	
		人员履职有效性	有效	较为有效	7	5	受疫情影响，保育员工作的效果有待提升。	
		可持续影响指标	人员管理规范性	规范	规范	4	4	
	长效管理机制健全性		健全	健全	4	4		

满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=98%	96%	10	8	受疫情影响，保育员工作的效果有待提升。	
总分					100	94.75		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	华山园区教学楼修缮及设施更新添置							
主管部门	中国福利会			实施单位	中国福利会托儿所			
项目资金 (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	2623434.00	2623434.00	2,622,257.66	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	2623434	2623434	2622257.66	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在计划的时间内，完成所有修缮项目和家具材料添置，使秋季开学时能正常投入使用。此次修缮涉及项目保证正常使用五年以上、添置的家具和材料符合规定的质量标准和相应的使用年限。			项目在计划时间内，完成了户外雨棚更新、草坪整修、教学楼室内设计装饰、屋顶阳光房添置以及教学楼修缮，改善了华山园区教学环境，保障了教学楼的正常使用。此次修缮涉及项目保证正常使用五年以上、添置的家具和材料符合规定的质量标准和相应的使用年限。				
绩	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	工程数量	>=1个	=1个	4	4	
			户外雨棚新增完成率	=100%	=100%	4	4	
			户外草坪修葺重铺完成率	=100%	=100%	4	4	
			阳光房搭建完成率	=100%	=100%	4	4	
			教室设计装饰完成率	=100%	=100%	4	4	
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%	7	7		
		工程返工率	<=5%	=0%	7	7		
		项目按计划开工率	=100%	=100%	5	5		

效 指 标	时效指标	项目按计划完工率	=100%	=100%	6	6	
		成本指标	超项目预算比例	<=10%	无超项目预算比例10%的情况	5	5
效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	>=95%	=100%	6	6	
		户外草坪存活率	>=90	85%	5	3	受疫情影响，户外草坪存活率未达预期。
		户外雨棚漏雨次数	=0次	=0次	5	5	
		教学功能满足度	=100%	=100%	6	6	
	可持续影响指标	资产可持续使用年限	>=5年	>=5年	5	5	
		后续维护机制健全性	健全	健全	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=98%	96%	10	8	园区环境等方面，师生满意度还需要进一步提升。
总分					100	96.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	闵行园区修缮工程							
主管部门	中国福利会			实施单位	中国福利会托儿所			
项目资金 (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	293489.00	293489.00	278,328.03	10	94.84%	9.48	
	其中：当年财政拨款	293489	293489	278328.03	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在计划的时间内，完成所有修缮项目，使秋季开学时能正常投入使用。此次修缮涉及项目保证正常使用五年以上、添置的材料符合规定的质量标准 and 相应的使用年限			项目按计划完成了户外洗手池工程和教学楼室内设计装饰，使秋季开学时能正常投入使用。				
绩效 指标	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	工程数量	=1个	=1个	10	10	
			教室内环境设计制作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	返工率	<=5%	0%	7	7	
			验收合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	5	5	
			项目按计划完工率	=100%	=100%	6	6	
		成本指标	预算超支率	<=10%	0%	5	5	
			综合利用率	=100%	=100%	8	8	

效益指标	社会效益指标	户外洗手池漏水次数	=0次	=0次	7	7	
		教室内环境改进程度	美观	美观	7	7	
	可持续影响指标	使用年限	>=5年	>=5年	5	5	
		后续维护机制健全性	健全	健全	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=98%	96%	10	8	在环境美化等方面，项目满意度还需进一步提升。
总分					100	97.48	