

财政项目支出绩效自我评价

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（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		959.19	959.19	1,047.05	10.00	109.15	10.91	
		其中：当年财政拨款		837.63	837.63	837.63	-	100.00	-	
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
		其他资金		121.56	121.56	209.42	-	172.27	-	
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。			项目实施确保了2023年劳务派遣人员按计划到岗，保障了中福会托儿所办学规模日益扩大中对保育员与后勤保障人员的需求，从而保障中福会托儿所未来的高质量发展。					
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			
产出指标	数量指标	保育员人员到位率	≥95.00 (%)	100.00 (%)	15.00	15.00				
		后勤人员到位率	≥95.00 (%)	100.00 (%)	15.00	15.00				
	质量指标	薪酬发放合规性	合规	达成指标	10.00	10.00				
		时效指标	薪酬发放时效性	按时	达成指标	5.00	5.00			
			人员按时到岗率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	人员稳定率	≥90 (%)	90.32 (%)	4.00	4.00				
		岗位达标考核率	≥98 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00				
		人员履职有效性	有效	达成指标	5.00	5.00				
		保育员持证率	=100.00 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00				
	可持续影响指标	人员管理规范性	规范	达成指标	3.00	3.00				
		长效管理机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	8.00	4.80	劳务派遣人员的需求分析不够准确。后续将结合办学计划，加强需求排摸工作，提高劳务派遣人员数量测算的准确性。			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98 (%)	98.00 (%)	10.00	10.00				
					100	97.71				
评分等级		优								

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		业务用房修缮及装修经费						
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（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	279.79	279.79	278.45	10.00	99.52	9.95
		其中：当年财政拨款	279.79	279.79	278.45	-	99.52	-
		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			
	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 and 相应的使用年限。				项目按计划完成所有修缮项目和家具材料添置，使相关业务用房在秋季开学时能正常投入使用，服务中福会托儿所正常办学工作。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 and 相应的使用年限。			
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	
产出指标	数量指标	建设工程数量	≥2.00(个)	2.00(个)	20.00	20.00		
	质量指标	改造、修缮工程返工率	≤5(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
		验收合格率	=100(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	时效指标	项目按计划完工率	=100(%)	90.00(%)	8.00	4.00	项目完工时间晚于预期。后续将加强各项目进度管理，确保项目按时完成。	
		项目按计划开工率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	成本指标	超项目预算比例	≤10(%)	0.00(%)	4.00	4.00		
效益指标	社会效益指标	功能满足度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		工程综合利用率	≥95(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		户外雨棚漏雨次数	=0(次)	0.00(次)	6.00	6.00		
	可持续影响指标	资产可持续使用年限	≥5(年)	5.00(年)	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98(%)	98.00(%)	10.00	10.00		
					100	95.95		
评分等级		优						