

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	江湾园区弱电、消防、报警设备综合改造							
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 (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	3526987.00	3526987.00	3,408,114.44	10	96.63%	9.66	
	其中：当年财政拨款	3526987	3526987	3408114.44	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	全面改善幼儿园安全保障功能，解决幼儿园长期无法根治的安全隐患，实现科学、智慧、全覆盖的安全监控和管理，全园427名幼儿和81名员工在安全校园中更好地实施教育活动，也使我园在平安校园建设中更上一个台阶。			全面改善了幼儿园安全保障功能，解决幼儿园长期无法根治的安全隐患，实现科学、智慧、全覆盖的安全监控和管理，全园499名幼儿和127名员工在安全校园中更好地实施教育活动，也使我园在平安校园建设中更上一个台阶。				
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	设施设备完成率	=100%	=100%	20	20	
			工程验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	7月按时开工	及时	及时	7	7	
			工程按时完成率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	设施设备使用率	=100%	=100%	8	8	
		社会效益指标	设施设备使用稳定性	高	高	8	8	
		生态效益指标	教学安全隐患降低	=100%	=100%	7	7	
		可持续影响指标	教学环境明显改善	改善	有所改善	7	6	教学环境仍可改善。

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=90%	90%	5	5	
			家长满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	98.66	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	虹口新园区开办经费							
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 (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	13380888.00	10627988.00	9,514,057.02	10	89.52%	8.95	
	其中：当年财政拨款	13380888	10627988	9514057.02	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	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，创设安全、多元、丰富，且具有挑战的真实情景，成为孩子们游戏、生活、运动、学习的乐园。			项目涉及的设备设施已按计划完成，但受疫情影响，虹口园区场地的交付工作延期，影响了绿化改造的实施。				
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	物资、设备采购完成率	100%	86%	20	17.2	受疫情影响，园区 场地交付延期，影响 绿化改造施工。
			物资、设备验收合格率	100%	86%	15	12.9	受疫情影响，园区 场地交付延期，影响 绿化改造施工。
		时效指标	物资、设备采购按时完成率	100%	100%	4	4	
			劳动生态课程项目完成率	>=80%	60%	2	1.2	受疫情影响，园区 场地交付延期，影响 绿化改造施工。
			劳动生态课程项目验收合格率	100%	60%	1	0.6	受疫情影响，园区 场地交付延期，影响 绿化改造施工。
			幼儿园开园及时率	及时	有所延期	8	6.9	受疫情影响，园区 场地交付延期，影响 绿化改造施工， 导致开学延期。
社会效益指标	提高改善幼儿入学情况	改善	有所改善	6	5.2	受疫情影响，园区 场地交付延期，影响 绿化改造施工。		

效益指标	生态效益指标	园区景观满足度	>=90%	改善中	6	3	受疫情影响，园区场地交付延期，影响绿化改造施工。
	可持续影响指标	设备设施使用稳定性	高	高	10	10	
		设施设备使用率	100%	100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=90%	90%	8	8	
		家长满意度	>=90%	尚未开学	2	0	受疫情影响，园区场地交付延期，影响绿化改造施工，导致开学延期。
总分					100	85.95	

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	中国福利会幼儿园			
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	9835594.00	9835594.00	9,835,594	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9835594	9835594	9835594	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
目标	完善公办幼儿园配置标准，加强幼儿园队伍建设。			项目实施完善了公办幼儿园配置标准，加强了幼儿园队伍建设。				
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	根据内涵建设要求按比例配置	合理配置	合理配置	20	20	
		质量指标	提升队伍建设	提升	提升	15	15	
		时效指标	及时完成内涵建设	按时	按时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	改善幼儿园配置标准	明显改善	有改善	10	8	配置标准仍须改善。
		社会效益指标	为幼儿的更好成长提供品质保障	100	90	10	9	教育品质可以继续提高。
		可持续影响指标	促进广覆盖、保基本、有质量的教育公共服务体系建设	可持续的增强	可持续的增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=80%	90%	10	10	

总分

100

97