

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		专业设备购置及更新							
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：	95.00	95.00	95.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	95.00	95.00	95.00		-	100.00	-
		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				
	计划完成项目实施，提升中托信息化校园水平。				项目按计划完成，提升了中托信息化校园水平。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	超预算项目比例		≤10.00(%)	0.50(%)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	项目内容数量		≥1.00(个)	1.00(个)	20.00	20.00		
	质量 指标	验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效 指标	项目按计划开工率		=100.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	由于前期采购耗时较长的原因，项目合同签订晚于4月。后续同类项目实施过程中，将加强项目监管，确保开工时间符合计划。	
		项目按计划完工率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	经济 效益 指标	预算执行率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	社会 效益 指标	综合利用率		≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	可持 续影	软件服务可持续使用年限		≥5.00(年)	5.00(年)	10.00	10.00		

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		交通工具购置及更新							
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：	45.00	45.00	44.98		10.00	99.95	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	45.00	45.00	44.98		-	99.95	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购置公务车一辆，为保障单位运转效率。				按计划购置公务车一辆，保障单位运转效率。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	车辆购置资金超支率		≤10.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00		
		车辆维修成本		≤20000.00 (元)	0.00(元)	2.00	2.00		
产出 指标	数量 指标	购置公务车数量		=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00		
		政府采购率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	车辆质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		车辆故障率		≤5.00(%)	0.00(%)	7.00	7.00		
	时效 指标	车辆购置执行进度		早于 8 月	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	受政府采购产品更新影响，实际于 9 月完成购置。	
效益 指标	社会 效益 指标	车辆使用次数		≥20.00(次)	13.00(次)	20.00	16.00	受政府采购产品更新影响，实际于 9 月完成购置，影响了使用次数。	
	可持 续影 响指 标	车辆使用年限		≥10.00(年)	10.00(年)	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		

总分		100.00	94.00	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		园区新建项目					
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：	1,626.88	1,309.96	1,289.59	10.00	98.44	9.84
	其中：当年财政拨款	1,626.88	1,309.96	1,289.59	-	98.44	-
	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			
	为贯彻落实上海市委市政府提出的将“中心城区优质教育资源向人口导入区输出”的要求，中国福利会托儿所普陀分部项目拟于 2024 年 1 月启动，8 月筹备工作基本完成、人员到岗，并完成有关设备、设施及材料添置等工作。9 月新园正式启用，将开设 3 个年级共 14 个班，计划招生 360 人。普陀分部的开办将为学龄前儿童提供更优质的教育资源及教育服务。			中国福利会托儿所普陀分部按计划于 8 月筹备工作基本完成、人员到岗，并完成有关设备、设施及材料添置等工作。9 月新园正式启用学龄前儿童提供更优质的教育资源及教育服务。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	教学设备、设施及材料采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		办公设备、设施及材料采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		后勤设备、设施及材料采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		其他设备、设施及材料采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	设备设施验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备设施故障率	≤5.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		设备设施使用年限	≥5.00(年)	5.00(年)	5.00	5.00	
	时效 指标	开办工作按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		普陀分园启用按时性	按时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	教学设备设施匹配性	匹配	达成指标	3.00	3.00	
		设备设施使用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		中国福利会托儿所品牌辐射度	扩大	达成指标	3.00	3.00	

		招生计划完成率	≥90.00(%)	92.78(%)	3.00	3.00	
		幼儿园入园人数	≥324.00(人)	334.00(人)	2.00	2.00	
		示范性幼儿园达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		有责安全事故数	=0.00(项)	0.00(项)	2.00	2.00	
	可持 续影 响指 标	后勤保障制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.40	后续将进一步完善后勤保障制度。
		属地教育部门沟通机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		设备长效管理机制	健全	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.40	后续将进一步完善设备长效管理机制。
		教师培训长效管理机制	健全	达成指标	2.00	2.00	
		志愿者服务	≥2.00(次)	15.00(次)	2.00	2.00	
		全年媒体报道	≥2.00(次)	59.00(次)	2.00	2.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	员工满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		家长满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		辐射区居民满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	98.64	
评分等级		优					

(2024 年度)

评分等级

优

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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：	187.05	187.05	186.21		10.00	99.55	9.96
		其中：当年财政拨款	187.05	187.05	186.21		-	99.55	-
		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，使秋季开学时能正常使用。在施工中保证质量及施工进度，所有修缮涉及项目施工验收通过后保证正常使用五年以上，使用的材料符合规定的质量标准。				项目修缮工程按计划完成，使秋季开学时能正常投入使用。项目在施工中保证质量及施工进度，所有修缮涉及项目施工验收通过后保证正常使用五年以上，使用的材料符合规定的质量标准。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	超预算项目比例		≤10.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
产出 指标	数量 指标	建设工程数量		≥1.00(个)	1.00(个)	20.00	20.00		
	质量 指标	改造、修缮工程返工率		≤5.00(%)	0.00(%)	6.00	6.00		
		验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	时效 指标	项目按计划开工率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		项目按计划完工率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	经济 效益 指标	预算执行率		=100.00(%)	99.55(%)	10.00	9.00	项目按工程审定价支付工程款，节约了财政资金。	
	社会 效益 指标	建筑（工程）综合利用率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	资产可持续使用年限		≥5.00(年)	5.00(年)	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	师生满意度		≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		

	度指 标						
总分					100.00	98.96	
评分等级		优					