

## 财政项目支出绩效自我评价

项目名称		举办“润育童心致未来”公益性主题教育活动							
主管部门		中国福利会	实施单位		中国福利会少年宫				
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		185.70	185.70	447.57	10.00	241.01	24.10
		其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	-	100.00	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		85.70	85.70	347.57	-	405.56	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据当前社会的新形势、新任务和新要求，充实和丰富活动内容，通过创设热点主题教育活动，让更多少年儿童积极参与，从群文、科技、艺术等多方面入手，根据不同年龄阶段学生的特点和需求，引导广大青少年弘扬伟大的民族精神，在建设社会主义和谐社会的伟大实践中锻炼成长。			完成年初项目预算目标。全年公益性活动覆盖艺术传播活动、庆六一主题游园活动、庆十一主题游园活动、科技传播活动、群文主题教育活动、科技主题教育活动、家长课堂活动。随着疫情后少年儿童精神文化需求需求的井喷式增长，少年宫全年开展丰富多样、形式新颖的群文、科技、艺术类公益性活动以满足社会需求。活动策划结合社会热点、弘扬民族精神，让少年儿童在实践中成长、在活动中获得教育。				
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	科技传播活动完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		家长课堂活动完成率	≥95.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	受疫情影响，暂时未在全年时段开放家长课堂。		
		群文主题教育活动完成率	≥95.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	受疫情影响，暂时未在全年时段开展群文主题教育活动。		
		六一活动完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		艺术传播活动完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		十一活动完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	质量指标	活动实施率	≥95(%)	90.00(%)	6.00	4.00	年初受疫情波及，部分活动未按计划实施。		
	时效指标	项目实施时效性	≥95(%)	90.00(%)	6.00	4.00	年初受疫情波及，部分活动未按计划实施。		
活动开展及时率		及时	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	年初受疫情波及，部分活动未按计划实施。			
效益指标	社会效益指标	青少年课外活动丰富情况	与上年持平	达成指标	2.00	2.00			
		公益精神传播情况	与上年持平	达成指标	2.00	2.00			
	可持续影响指标	相关单位合作联动有效性	≥90(%)	90.00(%)	2.00	2.00			
		后续活动规划情况	建立	达成指标	2.00	2.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	≥95(%)	95.00(%)	2.00	2.00			
		相关单位满意度	≥95(%)	95.00(%)	2.00	2.00			
					100	105.1			
评分等级									

### 财政项目支出绩效自我评价

财政项目支出绩效自我评价									
项目名称	智乐湾儿童早期兴趣培训基地改造项目								
主管部门	中国福利会			中国福利会少年宫					
	实施单位			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额			453.68	453.68	451.22	10.00	99.45	9.94
	其中：当年财政拨款			453.68	453.68	451.22	-	99.45	-
	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					
	智乐湾儿童早期兴趣培养基地位于少年宫综合活动楼3楼，共5间活动室和1个体能锻炼区域。自2005年建造、2011年投入使用至今，智乐湾致力于开展一系列3至3岁学龄前儿童综合性课程及活动的研发和实施。经过十多年的使用，整体布局老化、教具陈旧，墙面开裂、霉斑，设施陈旧老化，对学龄前儿童开展活动存在安全隐患、卫生隐患，亟待改善以满足儿童早期活动所需。			完成项目预算目标，对智乐湾儿童早期兴趣培养基地活动室和锻炼区域的改造。通过整体改造，为学龄前儿童打造了一个新颖、靓丽、童趣、蕴含智能开发、兴趣培养的综合性课程和活动基地。年内改造完即投入使用，深受家长和孩子的喜爱。					
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	建安工程完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		多媒体教学设备购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		教室软装完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		教具用品购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	质量指标	项目质量可控性	可控	达成指标	2.00	2.00			
		设备检验合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
		设施设备验收合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
		资格审核（含复审）规范性	规范	达成指标	2.00	2.00			
		教室环境达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
		工程项目验收合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	时效指标	工程完工及时率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	受疫情波及，完工时间较预期延后。		
		设施设备采购及时率	≥90.00(%)	100.00(%)	7.00	5.00	工程完工时间略有延迟，故设施设备采购相应延后。		
	成本指标	工程“三算”一致性	一致	达成指标	10.00	8.00	政府采购部分略有结余。工程部分审价后略有核减。		
效益指标	社会效益指标	设施设备投入使用率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
		设备及时投入使用率	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
		设施故障处理率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
		培训覆盖率	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
		预期计划学员实现情况	≥320.00(名)	350.00(名)	2.00	2.00			
		兴趣教室正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
		“悦创乐声形构卫”特色实现情况	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
		观众席上座率	增长50%	达成指标	2.00	2.00			
	可持续影响指标	维护设备平均完好率	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00			
		供应商资质符合程度	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
		系统故障修复响应时间	及时	达成指标	2.00	2.00			
		配套设备到位率	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
		信息公开实现率	规范	达成指标	2.00	2.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90	95.00	2.00	2.00			
					100	93.94			
评分等级		优							

## 财政项目支出绩效自评价

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		中国福利会少年宫				
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		280.00	280.00	272.50	10.00	97.32	9.73
		其中：当年财政拨款		280.00	280.00	272.50	-	97.32	-
		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				
		少年宫现有教学用琴和演出用琴使用近二十年，琴体老化、霉变，导致音准、音质出现问题，校准也已无法达到要求。很大程度上降低了演奏质量，严重影响排练和演出。此次申请购置三角钢琴2台、立式钢琴10台。			按既定目标完成钢琴购置，其中三角钢琴2台、立式钢琴10台。很大程度上提升了单位专用设备性能，对排练、演出及各类外事接待起到极大的帮助。				
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	专用设备购置数量	=12.00(台)	12.00(台)	10.00	10.00			
	质量指标	专用设备种类符合率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		专用设备质量合格率	合规	达成指标	10.00	10.00			
	时效指标	专用设备到位及时率	及时	达成指标	10.00	9.00	受疫情影响供应商供货时间略有延迟。		
	成本指标	专用设备投入使用率	=100.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	部分钢琴到货时间已进年末，故尚未全部投入使用。		
效益指标	社会效益指标	演出培训覆盖率	=100.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	部分钢琴到货时间已进年末，故尚未全部投入使用。		
	可持续影响指标	专用设备平均完好率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00			
		供应商资质符合程度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		故障修复响应时间	及时	达成指标	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00			
					100	94.73			
评分等级		优							