

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		安全设施改造工程							
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 (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		30.00	30.00	29.96	10.00	99.86	9.98
		其中：当年财政拨款		30.00	30.00	29.96	-	99.86	-
		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				
	根据最新办学要求对厨房燃气管道及厨房设备等进行改造，消除隐患。				项目按计划完成了安全设施改造工程，消除了安全隐患，保障了中福会幼儿园的正常办学。				
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	达成指标	15.00	15.00		
		质量指标	工程验收合格率	100	达成指标	15.00	15.00		
		时效指标	7月按时开工	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	项目开工有所延期。今后将加强项目进度控制，保证此类项目按时完成。	
			工程按时完成率	100	达成指标	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标	设施设备使用率	100	达成指标	7.00	7.00		
		社会效益指标	设施设备使用稳定性	高	达成指标	7.00	7.00		
		生态效益指标	教学安全隐患降低	100	达成指标	8.00	8.00		
		可持续影响指标	教学环境明显改善	改善	达成指标	8.00	8.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90	达成指标	5.00	5.00		
家长满意度			90	达成指标	5.00	5.00			
总分						100	95.98		

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		江湾园教育教学设备购置							
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(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		154.29	154.29	154.29	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款		154.29	154.29	154.29	-	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				
	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。				项目按计划完成江湾园教育教学设备购置,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。				
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%	达成指标	20.00	20.00		
			物资、设备验收合格率	100%	达成指标	10.00	10.00		
		时效指标	物资、设备采购按时完成率	100%	达成指标	10.00	10.00		
			物资、设备采购按时开工	100%	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	项目启动有所延期。今后将加强项目进度控制,保障此类项目按时完成。	
	效益指标	社会效益指标	提高改善幼儿入学情况	改善	达成指标	8.00	8.00		
			生态效益指标	园区环境满足度	90%	达成指标	8.00	8.00	
		可持续影响指标	设施设备使用率	100%	达成指标	7.00	7.00		
			设备设施使用稳定性	高	达成指标	7.00	7.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	达成指标	5.00	5.00		
教师满意度			90%	达成指标	5.00	5.00			
总分						100	96		

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		江湾园空调、新风更新项目							
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(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		468.15	468.15	468.15	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款		468.15	468.15	468.15	-	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				
	1、全面改善幼儿园空调、新风设备质量,解决设备老化问题。 2、通过对江湾校区教学楼实施空调、新风更新改造,彻底解决空调制冷制热不足和过滤空气质量问题,满足幼儿对适宜室温的需求,保障全校师生的身体健康。				项目实施,按计划完成了江湾校区教学楼实施空调、新风更新改造,全面改善幼儿园空调、新风设备质量,彻底解决空调制冷制热不足和过滤空气质量问题,满足幼儿对适宜室温的需求,保障全校师生的身体健康。				
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	达成指标	20.00	20.00		
		质量指标	工程验收合格率	100	达成指标	10.00	10.00		
		时效指标	7月按时开工	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	项目开工晚于预期。今后将加强项目进度控制,保障此类项目按时开展。	
			工程按时完成率	100	达成指标	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标	设施设备使用率	100	达成指标	7.00	7.00		
		社会效益指标	设施设备使用稳定性	高	达成指标	7.00	7.00		
		生态效益指标	教学安全隐患降低	100	达成指标	8.00	8.00		
		可持续影响指标	教学环境明显改善	改善	达成指标	8.00	8.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90	达成指标	5.00	5.00		
家长满意度			90	达成指标	5.00	5.00			
总分						100	96		

财政项目支出绩效自评表
(2023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(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		943.83	943.83	943.83	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款		943.83	943.83	943.83	-	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				
	通过配足配齐教职工,完善公办幼儿园配置标准,加强幼儿园队伍建设,促进幼儿健康成长。				项目实施通过配足配齐教职工,完善公办幼儿园配置标准,加强幼儿园队伍建设,促进幼儿健康成长。				
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	达成指标	20.00	20.00		
		质量指标	提升队伍建设	提升	达成指标	15.00	15.00		
		时效指标	及时完成内涵建设	按时	达成指标	15.00	15.00		
	效益指标	经济效益指标	改善幼儿园配置标准	明显改善	达成指标	10.00	10.00		
		社会效益指标	为幼儿的更好成长提供品质保障	100	达成指标	10.00	8.00	后续将继续加强内涵建设,为幼儿的更好成长提供品质保障。	
		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	达成指标	10.00	8.00	后续将继续加强内涵建设,增强教育公共服务体系建设。	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	80	达成指标	10.00	10.00			
总分						100	96		

财政项目支出绩效自评表
(2023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	中国福利会幼儿园				
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		80.68	80.68	80.68	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款		80.68	80.68	80.68	-	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				
	根据最新办学要求对照明达标进行改造,消除隐患。				项目按计划完成业务用房修缮及装修,对照明达标进行改造,消除了隐患,保障了中福会幼儿园的正常办学。				
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	达成指标	20.00	20.00		
			工程验收合格率	100	达成指标	10.00	10.00		
		时效指标	7月按时开工	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	项目开工晚于预期。今后将加强项目进度控制,确保此类项目按时开展。	
			工程按时完成率	100	达成指标	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标	设施设备使用率	100	达成指标	7.00	7.00		
		社会效益指标	设施设备使用稳定性	高	达成指标	7.00	7.00		
		生态效益指标	教学安全隐患降低	100	达成指标	8.00	8.00		
		可持续影响指标	教学环境明显改善	改善	达成指标	8.00	8.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90	达成指标	5.00	5.00		
家长满意度			90	达成指标	5.00	5.00			
总分						100	96		

财政项目支出绩效自评表
(2023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	中国福利会幼儿园					
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		279.35		279.35	279.12	10.00	99.91	9.99
		其中:当年财政拨款		279.35		279.35	279.12	-	99.91	-
		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					
	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。				项目实施,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,按计划完成专业设备购置及更新工作,从而创设安全、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。					
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		
	产出指标	数量指标	物资、设备采购完成率	100%	达成指标	20.00	20.00			
		质量指标	物资、设备验收合格率	100%	达成指标	10.00	10.00			
		时效指标	物资、设备采购按时完成率	100%	达成指标	10.00	10.00			
			物资、设备采购按时开工	100%	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	项目启动晚于预期。今后将加强项目进度控制,确保此类项目按时开展。		
	效益指标	社会效益指标	提高改善幼儿入学情况	改善	达成指标	8.00	8.00			
		生态效益指标	园区环境满足度	90%	达成指标	8.00	8.00			
		可持续影响指标	设施设备使用率	100%	达成指标	7.00	7.00			
			设备设施使用稳定性	高	达成指标	7.00	7.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	达成指标	5.00	5.00			
教师满意度			90%	达成指标	5.00	5.00				
总分						100	95.99			