

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		营地教育教学经费						
主管部门		上海市妇女联合会		实施单位		上海市少年儿童余山活动营地		
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:	79.00	79.00	78.76	10.00	99.69	9.97
		其中: 当年财政拨款	79.00	79.00	78.76	-	99.69	-
		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				
	<p>1、对营地的活动场地进行修缮,进一步满足开展营地校外活动的需要,为学生提供便捷、多样、优质的德育实践和创新活动资源,将营地建设为学生满意的校外教育实践基地。</p> <p>2、将注重家庭、家教、家风的理念融入到户外亲子活动中,结合社会热点丰富教育主题与项目课程内容,面向本市家庭开展项目活动,正确良好的教育效果和社会影响力</p>			<p>2024年,营地积极推进开展了学生校外实践活动、家庭教育亲子营项目活动和庆“六一”亲子活动等,积极整合各类社会资源,设计活动方案,推进项目实施,取得了良好的教育效果。结合营地校外教育的实际需要,对营地的活动场馆、户外活动场地等开展了改造与修缮工作,进一步满足少年儿童校外实践的需要,在开展各项活动的过程中,做好后勤保障,确保安全无事故,提升了品牌活动的社会影响力。</p>				
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	单人单日活动成本	≤150.00(元/人.日)	140.00(元/人.日)	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	亲子项目活动计划完成场次	≥8(场)	8.00(场)	5.00	5.00		
		庆“六一”活动场次	=1.00(场)	1.00(场)	5.00	5.00		
		改造、修缮工程量	≥800.00(平方米)	787.00(平方米)	5.00	4.00	工程推进过程中有调整,应提前做好谋划,落实计划执行	
		迷彩服购置数量	≥600.00(套)	600.00(套)	5.00	5.00		
		亲子项目家庭参与数	≥30.00(户/场)	36.00(户/场)	5.00	4.00	报名与实际参与变化较大,更精确地确定服务家庭数	
		庆“六一”亲子活动参与人次	≥400.00(人/场)	260.00(人/场)	5.00	2.00	实际活动方案调整较大,无法满足原计划的需要,对方案的制定应考虑周全	
质量指标	实践活动重大事故发生率		=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
	食品安全重大事故发生率		=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00		

	时效 指标	迷彩服质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		改造修缮工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		活动完成及时率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	
		迷彩服购置及时率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	
		工程完工及时率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	国防知识教育普及率	≥80.00(%)	80.00(%)	1.00	1.00	
		生命安全教育普及率	≥80.00(%)	80.00(%)	1.00	1.00	
		设施综合利用率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		实践活动重大事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		食品安全重大事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	活动参与人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	91.97	
评分等级	优						