财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		征地养老等补助支出					
主管部门		中国福利会		实施单位		宋庆龄幼儿园	
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:	79.00	79.00	79.00	10.00	100.00	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	79.00	79.00	79.00	-	100.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成对征地养老人员的生活补助,抚恤金,医疗费补助,外教探亲计票报销			完成对征地养老人员的生活补助,抚恤金,医疗费补助,外教探亲机票报销.			
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	征地养老生活补助人数	=5.00(个)	2.00(个)	30.00	25.00	征地养老的老人年龄大去世了3个,减少了补助支出
	质量指标	外教探亲机票审核	符合制度要求	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	征地养老医疗费补助及时性	收到医疗发票当月报销	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	降低国家养老财政负担	完成征地养老的补助	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	征地养老保障政策的可持续性	持续补助	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	外教满意度	100%满意	达成指标	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		外籍外聘工资福利等支出（自有资金）						
主管部门		中国福利会		实施单位		宋庆龄幼儿园		
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:	700.00	700.00	693.62	10.00	99.08	9.91
		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	700.00	700.00	693.62	-	99.08	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成外籍外聘人员工资发放.			按时完成外籍外聘人员工资发放.				
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	工资福利支出	按合同支付	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	带班学生人数	>12.00(人)	16.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	薪水发放成功率	100%完成	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	参与公开课	每个月一次	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	每个学生学费收入	按备案完成 收费	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	提高幼儿教育情况	100%提高	达成指标	10.00	8.00	还可以有上升的空间	
	生态 效益 指标	校园环境满意度	100%满意	达成指标	10.00	10.00		

	可持 续影 响指 标	可持续影响	外教制度健 全	达成指标	10.00	10.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	家长满意度	100%满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	97.91	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		外籍外聘工资福利等支出(八项收入部分)						
主管部门		中国福利会		实施单位		宋庆龄幼儿园		
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:	800.00	800.00	800.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	-	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				
	按时完成外籍外聘工资发放			按时完成外籍外聘人员工资发放.				
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	带班学生人数	>12.00(人)	16.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	薪水发放成功率	100%完成	达成指标	20.00	20.00		
	时效 指标	参与公开课	每个月一次	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	每个学生学费收入	>13000 元/ 月	达成指标	20.00	20.00		
	社会 效益 指标	提高幼儿教育情况	100%提高	达成指标	10.00	8.00	多元化教学活动还可以增加	
	生态 效益	校园环境满意度	100%满意	达成指标	20.00	20.00		

	指标					
总分				100.00	98.00	
评分等级	优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	宋庆龄幼儿园(业辉路 1 号) 3 号楼 (B 楼) 教室、公共卫生间及 6 号楼 (D 楼) 厨房餐厅改造工程						
主管部门	中国福利会			实施单位	宋庆龄幼儿园		
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:	390.64	390.64	390.64	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	390.64	390.64	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	390.64	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	B 楼室内给排水管道更新, B 楼教室卫生间增设消毒间, B 楼部分教室就餐区位置调整增加储物间, B 楼二层、三层走廊木地板打磨新做油漆, B 楼教室局部墙面增设壁毯, B 楼美工教室改造, D 楼厨房餐厅改造。美化校园环境, 提高幼儿园安全系数。			B 楼室内给排水管道更新, B 楼教室卫生间增设消毒间, B 楼部分教室就餐区位置调整增加储物间, B 楼二层、三层走廊木地板打磨新做油漆, B 楼教室局部墙面增设壁毯, B 楼美工教室改造, D 楼厨房餐厅改造。美化校园环境, 提高幼儿园安全系数。			
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	拆除工程	=2422.00(平方米)	2422.00(平方米)	2.00	2.00	
		B 楼教室改造	=1440.00(平方米)	1440.00(平方米)	2.00	2.00	
		B 楼走廊木地板打磨新做	=760.00(平方米)	760.00(平方米)	2.00	2.00	
		B 楼公区(卫生间+茶水)	=110.00(平方米)	110.00(平方米)	2.00	2.00	
		部分墙面增设壁毯	=1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		B 楼美工教室改造	=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00	
		D 楼厨房餐厅改造	=112.00(平方米)	112.00(平方米)	5.00	5.00	
		B.D 楼电气	=2422.00(平方米)	2422.00(平方米)	5.00	5.00	
		B.D 楼给排水更新	=2422.00(平方米)	2422.00(平方米)	3.00	3.00	
	B.D 楼空调	=2422.00(平方米)	2422.00(平方米)	2.00	2.00		
质量 指标	验收		通过	达成指标	5.00	5.00	
	质量等级		B 楼室内给排水更新	达成指标	5.00	5.00	

		技术标准	符合	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	前期进度目标	1-6月	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	由于小朋友还在上课，前期的一些进度无法完成
		施工进度目标	2024年7月-8月	达成指标	5.00	5.00	
		验收和收尾目标	8月底验收.12月	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	减少日后维修成本	节约	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	校园安全	维护校园安全	达成指标	5.00	5.00	
		社会形象	提升社会形象	达成指标	5.00	5.00	
		文明施工,环保施工	达到上海市标准	达成指标	5.00	5.00	
可持续影响指标	管理可持续	管理机制有序	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	满意度 90%	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						