

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	闵行园区开办费及内部装饰							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,454.52	1,248.68	1,248.68	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1,454.52	1,248.68	1,248.68	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过实施中国福利会托儿所闵行新园开办项目，满足分园开办所需，确保闵行新园2020年9月准时启用，为闵行新园的教师们和入托幼儿提供安全完善的设备设施和优美的教学环境，保障闵行新园办学工作的高质量开展。			项目实施满足了闵行新园开办所需，确保了闵行新园在2020年9月准时启用，为闵行新园的教师们和入托幼儿提供安全完善的设备设施和优美的教学环境，保障闵行新园办学工作的高质量开展。				
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	装修项目数量	=1个	1个	12	12	
			质量指标	装修工程验收合格率	=100%	100%	8	8
		设施设备验收合格率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	工期超时	≤5天	有所延期	8	4	受新冠肺炎疫情影响，个别设备采购及教学楼修缮工作较原定计划存在延期。今后将进一步加强项目过程跟踪，及时开展纠偏工作，确保项目顺利完成。
			新园启用时间	≤2021年	2021年	8	8	
	成本指标	预算资金超支率	≤10%	0%	6	6		
		设施设备使用率	=100%	100%	7	7		

效益指标	经济效益指标	设施设备故障率	≤5%	0%	6	6	
	社会效益指标	使用年限	≥6年	≥6年	7	7	
	可持续影响指标	后勤保障制度健全性	健全	健全	5	5	
		配套设施合格率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师使用满意度	≥95%	98%	5	5
家长满意度			≥95%	95%	5	5	
总分					100	96	