

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	编写《中福会志》							
主管部门	中国福利会			实施单位	中国福利会			
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	72.00	72.00	71.79	10	99.71%	9.97	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	<p>客观反映改革开放和社会主义现代化建设成就，反映中国福利会在妇女儿童事业发展、促进祖国统一事业、维护世界和平与发展等方面所发挥的独特作用和取得的丰硕成果，发挥志书“存史、资政、育人”作用，按照习近平总书记贺信重要指示精神，推动中国福利会事业不断发展，为培养有知识、有品德、有作为的社会主义建设者和接班人服务，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。</p>			<p>年内完成内审会，通过市级评议会，完成评议会后修改。完成《中福会志》160万余字，共12篇34章122节，卷首照114张，专记2个，附录6大类39份资料。较为清晰地呈现了进入改革开放新的历史时期，中国福利会以优生、优育、优教为核心开展的各项工作，较为直观地展现了中国福利会妇幼保健、学前教育、学校教育、校外教育、儿童戏剧、少儿出版、老年福利和公募基金等八大领域事业，以及发展国际交往与合作，加强民间交流与儿童外交，创设“三奖一节”等全国妇教领域国家品牌，实施扶贫支教、改善民生的服务国家战略项目等公益性、民间性、国际性特色的工作品牌。</p>				
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	印数（册）	>=2000册	130册样书	10	0.65	已签订2000册志书出版合同，志稿尚在市级审定阶段，尚未交付出版社，计划2021年出版
				质量指标	志书文字	>=80万字	160万字	20
		时效指标	工作培训及会议	>=3次	12次	10	10	
		成本指标	成本控制率	<=100%	<=100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	>=80%	高质量通过市级评议	20	20		

		受益对象满意率	>=80%	高质量通过内审	20	20	
总分					100	90.62	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	中福会展示厅设计布展及展示							
主管部门	中国福利会			实施单位	中国福利会			
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	209.55	198.55	198.29	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	2019年12月，确定布展方案。2020年1月，开始展板等制作。2020年5月，完成布展工作。2020年6月，正式运营。			展厅各项工作按计划的时间节点推进，已按要求全部完成，并于2020年6月正式开馆运营，首展“小小AI 七巧梦想”少儿人工智能互动体验展。				
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	年参观人数	>=5000人次	6000人次	10	10	
		质量指标	设施设备投入使用率(%)	>=95	90	10	5	有部分设备在部分展览中未能使用，将在今后的布展中尽量将每个设备都物尽其用。
		时效指标	项目计划完成率(%)	=100	100	10	10	
		成本指标	资金使用不超过预算	不超过预算	不超过预算	10	10	
	效益指标	生态效益指标	科研成果推广工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		可持续影响指标	固定资产管理情况	规范	规范	10	10	
			宣传品发放及时性	及时	及时	10	10	

		宣传推广中福会品牌	广泛宣传	广泛宣传	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	>=80%	90%	10	10	
总分					100	94.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	老大楼维修项目							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1475.04	1181.57	72.93	10	6.18%	0.6	
	其中：当年财政拨款		1181.57	72.93	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	对老大楼整体建筑进行一次全面的抢救性修缮，消除安全隐患，保持文物保护单位原貌，修旧如旧。保障少年儿童校外教育基地、重要外事接待工作顺利开展。			老大楼（嘉道理爵士旧宅）是国家重点文物保护单位建筑列为当年财政评审项目。前期修缮方案报送国家文物局及上海市文物局论证审批、修缮设计等耗费大量时间。9月份启动财政评审，后按评审结果调整预算。年内实际完成勘察设计招标、投资监理招标、审图、前期检测等诸多前期工作。施工招标工作启动，但结果未明。				
绩效指	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	达到年度工程量目标	>=90%	90%	20	20	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	20	20	
		时效指标	项目计划完成率（%）	>90%	90%	10	10	
			预算执行率	=100%	6.17%	10	0.6	财政评审启动较晚，施工招标无法在年内完成。大量预算资金延迟到2021年执行。
	成本指标	超龄设施更新率（%）	>=50%	0	5	0	尚未产生设施更新	
社会效益指标	教学楼容纳学生人数增长率（%）	>=10%	0	5	0	修缮尚未完成社会效益无法显现		

标	效益指标	可持续影响指标	重大安全事故数	=0	0	10	10	
			人员到岗率	=100%				
			修缮工程验收合格率 (%)	>=90%				
			配套设备到位率 (%)	>=90%				
			信息公开实现率	规范				
			沟通协调机制健全性	较为健全				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	>=90%	90%	10	10	
总分						100	71	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	科普教育基地改建项目							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	346.48	346.48	346.48	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		346.48	346.48	—			
	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				
	在科技高度发展的背景下，改善少年宫科普基地设施设备陈旧老化问题，满足青少年科学知识普及、实践的需要。			在2019年对少年宫主要科普场所天象馆和新大楼14层整体设计修缮的基础上，2020年内通过设备更新改变了原来科技设备老化、功能落后、数字化程度低、损耗严重故障频发等问题。在科技高度发展的背景下，为广大少年儿童打造了具有新技术、新手段的新型科普展项，以此提高广大少年儿童学科学、爱科学的氛围。				
产出指标	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
	数量指标		设备购置数量（个）	达到预算目标	达到预算目标	10	10	
			项目质量可控性	可控	可控	5	5	
	质量指标		设备检验合格率（%）	>=95%	100%	5	5	
			设施设备验收合格率（%）	>=95%	100%	5	5	
			资格审核（含复审）规范性	规范	规范	5	5	
			评价项目验收合格率（%）	>=95%	100%	5	5	

绩效指标	时效指标	工程完工及时率	>=90%	90%	10	10		
		设施设备采购及时率 (%)	>=90%	90%	5	5		
	成本指标	设施设备投入使用率 (%)	>=95%	100%	5	5		
		设施故障处理率 (%)	>=95%	100%	3	3		
		设备及时投入使用率 (%)	>=90%	90%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	>=90%	90%	5	5	
			观众席上座率 (%)	增长50%	无增长	5	0	受疫情影响, 尚未开展学生集体观摩天象活动
		可持续影响指标	维护设备平均完好率 (%)	>=90%	100%	3	3	
			供应商资质符合程度	=100%	100%	3	3	
			系统故障修复响应时间	及时	及时	3	3	
配套设备到位率 (%)			>=90%	60%	3	2	部分配套设备需要在2021年继续实施采购	
信息公开实现率	规范	规范	2	2				

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	>=90%	90%	5	5	
总分					100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	中福会教师发展项目平台建设							
主管部门	中国福利会			实施单位	中国福利会信息与研究中心			
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	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				
	<p>项目预期总目标：贯彻落实国家和上海市中长期教育改革和发展规划纲要以及《上海市“十三五”中小学、幼儿园、中等职业学校教师培训工作实施意见》《中国福利会“十三五”教师培训实施方案》等文件的精神，更好地服务总会，协助开展“十三五”期间中国福利会系统教师的培训工作。阶段性目标：根据上级要求，完成中福会系统中小学、幼儿园教师专业（专项）能力提升计划的相关培训；完成“十三五”教师培训整体任务。</p>			<p>今年如期完成项目目标。具体如下：1、完成会级学分管理平台搭建，如期采购“十三五”中福会教师会级学习平台和管理平台，为教师培训管理与组织实施提供有力保障；2、完成教师专业发展培训，组织实施各级各类教师培训活动，并通过在线课程购买，为教师专业知识学习、专业能力提升提供多元渠道；3、如期完成会级课程建设，完成知识与技能有关会级课程的拍摄制作，并顺利通过专家审议结项，取得优秀评审结果。</p>				
产出指标	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
		数量指标	完成培训课时	360课时	360课时	10	10	
		质量指标	参加培训学员人数、人均培训课时量比列	=85	=85	10	10	
			群众满意度	>90	>90	8	8	
		时效指标	项目计划完成率（%）	=100	=100	10	10	
		成本指标	培训课时完成率（%）	>90	>90	10	10	
	经济效益指标	对参训者有实质指导作	>80	>80	6	6		

绩效指标		用并及时开展培训						
	社会效益指标	提升参训者教学能力	>70	>70	6	6		
	生态效益指标	教学课程建设水平	>80	>80	6	6		
	效益指标	可持续影响指标	提升品牌辐射力	>80	>80	3	2	建设好会级师训成果的基础上，进一步注重宣传辐射
			实现优质资源共享	=1	=1	3	2	积极对接上海市师资培训中心，实现优质资源共享
			各基层单位与主管部门协调	>90	>90	3	3	
			新增学习平台和管理平台	=1	=1	3	1	由于区级教师学习平台和管理平台是长期、固定的平台，只能尽量拓展平台有关功能
			对部分参会者进行后续跟踪指导	>60	60	3	2	后续要加强一些专题项目培训后的跟踪与指导
			中福会教育系统教师全覆盖	>99	100	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>85	>85	6	6	
总分					100	95		

财政项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称	新剧目创作及巡演项目								
主管部门	中国福利会			实施单位	中国福利会儿童艺术剧院				
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	489.26	489.26	489.10	10	99.97%	10		
	其中：当年财政拨款				—				
	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					
	<p>1. 指标体系设计总体思路 根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价小组按照逻辑分析法，独立编制科学的指标体系。项目跟踪阶段指标设计思路：从4个方面来设计，一是投入和管理目标指标，设计跟踪阶段资金使用率、资金投入率；二是项目产出类指标，设计跟踪阶段数量目标指标、预算执行率指标、资金使用情况指标、成本控制指标来考核财政专项资金投入的阶段产出情况；三是项目效果类指标，设计跟踪阶段演出票务收入、公益性演出率、项目宣传度、观众满意度、演职人员满意度来考核财政专项资金投入的阶段效果情况；四是影响力目标，设计跟踪阶段长效管理制度建设、艺委会。</p>			<p>实际完成4部新剧目。包括儿童剧《东方小故事》，演出场次4次；两部《绘本剧》系列演出场次17场次；话剧《师者之路》，出演场次9场次；年度儿童复排《十二个月》，演出场次5场次。完成2020年度市级国有艺术院团年度考核自查表。</p>					
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	新剧目首演场次完成率	=100%	完成4个新剧目	20	20		
		质量指标	剧目创意与主题思想	健康向上	符合健康向上主题思想	10	10		
		时效指标	项目前期筹备及时率		=100%	2019年月开始筹备	10	10	
			项目排演时间及时率		=100%	《师者之路》10月演出；《东方小故事》7月首演；《绘本》系列8月、11月；《经典故事复排》12月。	10	6	受“新冠疫情”影响实际首演时间与原计划存在偏差。及时调整项目计划，加强对各剧目时间节点的计划控制，并拓展多样的排演方式。
效益指标	社会效益指标	公益性演出情况	>=80%	公益性演出占比100%。（本年度出票价均为80元以下）	30	30			

满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=90%	观众主观满意度近95%	10	10	
总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		外籍外聘工资福利支出						
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800.00	800.00	800.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—			
	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			
	完成外籍教师年薪发放。				按时完成外籍教师薪资发放。			
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	人数	当月出勤人数	全勤	50	50	
		质量指标	教学质量考核	=100%	=100%	20	18	
		时效指标	工资发放时间	=每月最后一天进卡	每月按时进卡	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	浦东新园区开办经费及绿化项目							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1376.34	832.05	831.92	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款		832.05	831.92	—			
	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				
	<p>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，根据江湾新园的班级规模，配备所需要的设施设备，创设安全、多元、丰富，且具有挑战的真实情境，成为孩子们游戏、生活、运动、学习的乐园。致力“关爱心、自由性、文化情”核心素养的培育，形成一所具有中国福利会幼儿园课程特色的优质幼儿园。让更多的儿童拥有健康快乐且多姿多彩的童年生活。此项目总建设用地面积5423平方米，总建筑面积5387平方米，建筑层数3层，绿地率35%，12班规模，1个温水游泳池，多个专用活动室。预计幼儿人数360左右，教职员工60人左右。12班规模，小班、中班、大班各4个；预计幼儿人数360左右；教职员工人数配置，按照教育部曾在2013年印发《幼儿园教职工配备标准（暂行）》，规定人员配备为全园教职工与幼儿比1：5~1：7，我们按1:5来计算。此项目预计2020年投入使用。</p>			<p>中福会幼儿园跟据协议约定，负责新园区的设备设施采购、场地平整与绿化工程、配备相应的师资管理人员、开展分园的运营管理工作。通过项目实施，满足了浦东分园开办所需，确保了浦东分园在2020年9月准时启用，为浦东分园的教师们和幼儿提供安全、完善的设备设施和优美的教学环境，保障浦东幼儿园办学工作的高质量展开。</p>				
产出指标	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
	数量指标		设备设施采购完成率	100%	100%	10	10	
			绿化工程完成率	100%	100%	10	10	
	质量指标		设备设施验收合格率	100%	100%	9	9	
			绿化工程验收合格率	100%	100%	9	9	
								受新冠肺炎疫情等因素影响，个别设备采购的完成时间晚于原定计划的2020年8月。至2020年12月

绩效指标	时效指标	园区启用时间	及时	略有延期	8	2	，项目已全部完成。中福会幼儿园将进一步加强项目推进力度和监管工作，面对突发情况科学合理地调整工作计划，保障项目顺利实施。	
	效益指标	经济效益指标	设备设施使用率	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	园区景观满足度	≥80%	85%	12	12	
		可持续影响指标	新园人员到位率	100%	100%	6	6	
			新园后勤保障制度健全性	健全	健全	3	3	
			部门沟通机制	健全	健全	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	6	6	
			家长满意度	≥90%	90%	6	6	
	总分					100	94	

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	1454.52	1248.68	1248.68	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1454.52	1248.68	1248.68	—			
	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	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	少儿艺术科学、人文素养提升系列视频							
主管部门	中国福利会			实施单位	中国福利会儿童教育电视制作中心			
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	66.30	66.30	66.30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	66.30	66.30	66.30	—			
	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				
	总目标：关爱儿童成长，立足儿童教育，擦亮中福会儿童教育电视制作中心品牌。第一阶段：创新整合会内资源，打造电视中心优质少儿教育品牌形象。第二阶段：呼应市场需求，根据不同年龄层，策划开发多种类型儿童节目。第三阶段：擦亮品牌，采用线上、线下联动推广的方式，开展活动，吸引社会目光。			1.“致敬每一位平凡的英雄”童声展示系列短视频3集。 2.《我们在上海的春天里》MV。 3.《愿小树苗健康成长》宣传片。 4.校园大搜索50集等				
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	剪辑时长	≥20分钟	100%	10	10	达到计划目标要求，无需改进。
			拍摄素材时长	≥100分钟	100%	10	10	达到计划目标要求，无需改进。
			成片	≥4部	100%	10	10	达到计划目标要求，无需改进。
		质量指标	主题思想	健康向上	100%	10	10	达到计划目标要求，无需改进。
		时效指标	项目前期筹备	项目按计划完成前期筹备工作	100%	10	10	达到计划目标要求，无需改进。
	效益指标	社会效益指标	文化交流	≥90%	100%	10	10	达到计划目标要求，无需改进。
			项目宣传度	≥90%	100%	10	8	达到计划目标要求。
		长效管理制度建设	≥90.00%	100%	10	10	达到计划目标要求，无需改进。	

	可持续影响指标	人员到位率	=100%	100%	10	10	达到计划目标要求，无需改进。
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	童心向党-迎建党100周年系列片							
主管部门	中国福利会			实施单位	中国福利会儿童教育电视制作中心			
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	70.20	70.20	70.20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	70.20	70.20	70.20	—			
	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				
	总目标：通过线上线下相结合的方式，搜寻“红色故事”，打造适合少儿学习领悟的节目。第一阶段：找准节目定位，策划故事提纲，搜寻采访对象，根据不同故事内容，策划撰写脚本。第二阶段：运用各方素材，通过镜头语言、影像手法表述“红色故事”，形成“童心向党”德育节目。			1.红领巾学四史《红色血脉》系列短视频8集 2.“听00后讲建党故事”音频29集 3.《等春来，盼您归》抗疫短视频等。				
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	剪辑时长	≥20分钟	100%	10	10	达到计划目标要求，无需改进。
			拍摄素材时长	≥200分钟	100%	10	10	达到计划目标要求，无需改进。
			成片	≥4部	100%	10	10	达到计划目标要求，无需改进。
		质量指标	主题思想	健康向上	100%	10	10	达到计划目标要求，无需改进。
		时效指标	项目前期筹备	项目按计划完成前期筹备工作	100%	10	10	达到计划目标要求，无需改进。
	效益指标	社会效益指标	文化交流	≥90%	100%	10	10	达到计划目标要求，无需改进。
			项目宣传度	≥90%	100%	10	10	达到计划目标要求，无需改进。
		可持续影响指标	长效管理制度建设	≥90.00%	100%	10	10	达到计划目标要求，无需改进。

			人员到位率	=100%	100%	10	10	达到计划目标要求 ，无需改进。
总分						100	100	