

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		教学楼修缮工程							
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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	154.52	154.52	148.13		10.00	95.86	9.59
		其中：当年财政拨款	154.52	154.52	148.13		-	95.86	-
		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				
	在计划时间内完成所有修缮项目，使秋季开学时能正常投入使用。				项目实施在计划时间内完成所有修缮项目，使秋季开学时能正常投入使用。修缮涉及项目保证正常使用五年以上、使用的材料符合规定的质量标准。				
	修缮涉及项目保证正常使用五年以上、使用的材料符合规定的质量标准。								
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	闵行园二类费用成本控制数		≤3.49(万元)	3.42(万元)	4.00	4.00		
		闵行园外墙粉刷单位成本		≤186.52(万元/平方米)	183.18(万元/平方米)	4.00	4.00		
		华山园区修缮二类费用成本控制数		≤2.42(万元)	2.37(万元)	4.00	4.00		
		华山园区修缮塑胶跑道修缮单位成本		≤3.23(万元/平方米)	3.23(万元/平方米)	4.00	4.00		
		华山园区修缮成本控制数		≤54.86(万元)	49.99(万元)	4.00	4.00		
产出 指标	数量 指标	闵行园区外墙粉刷面积		=4248.45(平方米)	4248.45(平方米)	4.00	4.00		
		塑胶跑道修缮面积		=450.00(平方米)	450.00(平方米)	4.00	4.00		
		建设工程数量		=2.00(个)	2.00(个)	4.00	4.00		
	质量 指标	改造、修缮工程返工率		≤5.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00		
		验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	项目按计划完工率		=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		项目按计划开工率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
效益 指标	经济 效益 指标	预算执行率		=100.00(%)	95.86(%)	2.00	1.92	工程审价等措施降低了项目成本。	
	社会 效益	墙面美观性		美观	达成指标	3.00	3.00		
		建筑（工程）综合利用率		≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		

	指标	修缮污水管堵塞次数	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		修缮区域损坏数	=0.00(处)	0.00(处)	3.00	3.00	
		园区景观情况	美观	达成指标	3.00	3.00	
		安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		消防标识安装要求满足率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		墙面损坏部位数	=0.00(处)	0.00(处)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	资产可持续使用年限	≥5(年)	5.00(年)	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.51	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		华山园区嬉水池改建					
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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	414.26	414.26	398.71	10.00	96.24	9.62
	其中：当年财政拨款	414.26	414.26	398.71	-	96.24	-
	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			
	在计划的时间内，完成嬉水池改建，使秋季开学时能正常投入使用。在施工中保证质量及施工进度，所有修缮涉及项目施工验收通过后保证正常使用五年以上，使用的材料符合规定的质量标准。			项目按计划完成嬉水池改建，使秋季开学时能正常投入使用。在施工中保证质量及施工进度，所有修缮涉及项目施工验收通过后保证正常使用五年以上，使用的材料符合规定的质量标准。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	VRV 空调成本		≤1.26(万元/个)	1.25(万元/个)	1.00	1.00
		二类费用控制数		≤34.38(万元)	34.21(万元)	2.00	2.00
		嬉水池建设成本		≤1.23(万元/平方米)	1.17(万元/平方米)	5.00	5.00
产出 指标	数量 指标	建设工程数量		=1.00(个)	1.00(个)	8.00	8.00
		嬉水池建设面积		=310.00(平方米)	310.00(平方米)	8.00	8.00
		VRV 空调安装数		=1.00(个)	1.00(个)	2.00	2.00
	质量 指标	工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		改造、修缮工程返工率		≤5.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00
		VRV 空调验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
	时效 指标	项目按计划完工率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00
		项目按计划开工率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00
效益 指标	社会 效益 指标	嬉水池使用频率		≥160.00(次/年)	81.00(次/年)	10.00	5.06
		受益班级数		≥8.00(个)	8.00(个)	8.00	8.00
		建筑（工程）综合利用率		≥95.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00
	可持 续影 响指	资产可持续使用年限		≥5.00(年)	5.00(年)	6.00	6.00

嬉水池自 9 月 1 日投入使用，尚未满 1 年。

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.68	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,677.18	1,677.18	1,677.18	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1,677.18	1,677.18	1,677.18	-	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			
	在计划时间内, 确保劳务派遣人员的到岗, 保障办学规模日益扩大中对各岗位的工作人员的需求。			项目实施, 确保了劳务派遣人员的到岗, 保障办学规模日益扩大中对各岗位的工作人员的需求。			
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	人员单位成本	≤19.28(万元/人)	20.20(万元/人)	5.00	4.50	补充公积金根据同工同酬的管理要求增加, 故造成了单位成本的增加。
产出 指标	数量 指标	薪酬发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		人员到位数量	=94.00(人)	88.00(人)	10.00	9.36	后续将继续开展招聘工作, 确认人数达到需求。
	质量 指标	薪酬发放合规性	合规	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	薪酬发放时效性	按时	达成指标	5.00	5.00	
		人员按时到岗率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	岗位达标考核率	≥98.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		人员稳定率	≥90.00(%)	88.00(%)	6.00	5.87	全年离职 10 人, 稳定率有所下降。后续将优化人员管理, 保证人员队伍稳定。
		人员履职有效性	有效	达成指标	6.00	6.00	
	可持 续影 响指 标	人员管理规范性	规范	达成指标	6.00	6.00	
		长效管理机制健全性	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意	服务	家长满意度	≥98.00(%)	99.98(%)	10.00	10.00	

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	98.73	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		扩班设备设施添置							
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		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	246.98	246.98	244.74		10.00	99.09	9.91
		其中：当年财政拨款	70.96	70.96	70.96		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	176.02	176.02	173.78		-	98.72	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	总目标：通过实施中国福利会托儿所普陀园区设备设施添置项目，满足园区扩招所需，确保普陀园区幼儿顺利入托，为普陀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，保障普陀新园办学工作的高质量开展				中国福利会托儿所普陀园区设备设施添置项目的实施，满足了园区扩招所需，确保普陀园区幼儿顺利入托，为普陀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，保障普陀新园办学工作的高质量开展。				
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	教学设备、设施及材料添置成本控制数		≤186.99(万元)	186.19(万元)	5.00	5.00		
		后勤设备、设施及材料添置成本控制数		≤14.80(万元)	14.80(万元)	4.00	4.00		
		其他设备、设施及材料添置成本控制数		≤25.00(万元)	25.00(万元)	4.00	4.00		
		办公设备、设施及材料添置成本控制数		≤20.20(万元)	18.74(万元)	4.00	4.00		
产出 指标	数量 指标	办公设备、设施及材料采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		后勤设备、设施及材料采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		教学设备、设施及材料采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		其他设备、设施及材料采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	质量 指标	设备设施验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	采购工作完成时间		2025 年 12 月	达成指标	5.00	5.00		
		合同按时执行率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

效益 指标	社会 效益 指标	设备设施使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备设施故障率	≤5.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		教学设备设施受益班级数	≥6.00(个)	6.00(个)	5.00	5.00	
		教学设备、设施匹配性	匹配	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	后勤保障制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		使用年限	≥6.00(年)	6.00(年)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	员工满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		家长满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.91	
评分等级		优					