

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		少年宫 10F 装饰工程					
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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	445.50	445.50	434.80	10.00	97.59	9.76
	其中: 当年财政拨款	445.50	445.50	431.59	-	96.87	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	3.21	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施少年宫 10F 装饰工程, 优化空间布局和管线布局, 解决内部设施、设备、隔音降噪设施老化严重的问题, 保障乐器存放收纳情况良好, 避免乐团之间同时排练互相干扰严重, 从而提升排练厅等房间的使用效果。			少年宫综合活动楼 10 楼排练厅改造工程于 2025 年底顺利竣工并投入使用。本次改造针对使用近 20 年的管弦乐排练厅、民乐排练厅、5 间钢琴琴房及配套空间进行了全面升级改造, 有效解决了长期困扰各乐团发展的空间布局不合理、设施老化、声学环境差等核心问题。 本次改造涵盖内部设施整体更新、专业建声设计、隔音吸音系统升级、拆除重建工程、管线重新布局、灯光空间优化及收纳橱柜定制等内容。改造后, 管弦乐和民乐排练厅均按专业标准配置了声学反射与吸音结构, 实现了不同乐团同步排练时的有效隔音; 重新规划的管线系统完备支持多媒体设备接入, 为数字化排练教学创造条件; 量身定制的乐器收纳橱柜科学分类存放各类乐器, 显著降低损耗率; 优化后的灯光设计与空间布局使场地使用率提升, 各功能区域划分明晰, 动线合理。 工程竣工投入使用以来, 各乐团反馈良好。声学环境达到专业排练标准, 多媒体辅助教学顺利开展, 乐器管理规范有序, 空间功能得到最大化利用。本次改造彻底解决了困扰中心多年的发展瓶颈, 为青少年艺术人才培养提供了优质的硬件保障, 工程实施效果符合预期目标。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	工程超支率	=0.00(%)	0.00(%)	6.00	4.00	项目施工部分采用政府采购招标实施, 并经二次审价, 节约财

							政资金。但预算编制时未准确预计部分二类费用，造成项目总支出未超预算，但以自有资金支付的部分未在预算编制时准确预计。
产出指标	数量指标	建筑装饰工程完成数	=3.00(项)	3.00(项)	7.00	7.00	
		弱电工程完成数	=1.00(项)	1.00(项)	7.00	7.00	
		消防工程完成数	=3.00(项)	3.00(项)	7.00	7.00	
		空调工程完成数	=1.00(项)	1.00(项)	7.00	7.00	
		电气工程完成数	=1.00(项)	1.00(项)	7.00	7.00	
		给排水工程完成数	=1.00(项)	1.00(项)	7.00	7.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	工程完成时间	2025 年 12 月	达成指标	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	房间功能满足情况	良好	达成指标	5.00	5.00	
		设施故障发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		室内环境提升情况	良好	达成指标	5.00	5.00	
		房间隔音降噪情况	良好	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	后续维保机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乐团成员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.76	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		上海少年儿童公益性主题教育活动					
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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	225.90	225.90	388.63	10.00	172.03	10.00
	其中: 当年财政拨款	220.00	220.00	220.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	5.90	5.90	168.63	-	2858.13	-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	根据			积极推进思政教育一体化建设，守正创新，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。依托“红色声浪”“职业体验”等品牌活动，常态化开展社会主义核心价值观教育。全年开展活动 14 场，带领孩子们先后走进中共一大会址、二大会址、老市府大楼等场馆，参与儿童 2200 人次。年内，“创溢+”职业体验活动，推出“智能建造师”职业体验；前往朵云轩木版水印中心体验艺术设计，跟着鼎丰酿造的工匠师傅体验腐乳酿造，感受劳动精神，学习工匠精神。六一期间，以儿童友好城市为主题，推出“‘六一’空间站 城市梦想家”主题活动。十一期间，举办“国之少年 筑梦未来”庆祝新中国成立 76 周年主题游园活动。价值引领与多元体验，沉浸式场景与趣味互动，两场游园活动，共吸引 2500 余户亲子家庭参与。弘扬中华优秀传统文化，策划开展“国潮少年 巧思未央”上海青少年传承中华优秀传统文化系列活动。以创新设计大赛契机，共征集作品 500 余件，涵盖绿色可持续设计、文化创意设计与 AI 创新设计三大类别，展现出新时代青少年对传统文化的创新诠释。结合新时代的伟大实践成就，开展“创新发明”等主题科技活动。继续承办第十届上海市“未来科技之星”评选活动、第二十届宋庆龄少年儿童发明奖上海地区选拔赛，以及第 40 届上海市青少年科技创新大赛。持续做好“壳牌”美境行动、“雏鹰杯”红领巾科创达人挑战赛、“科学小达人”“头脑奥林匹克亲子擂台赛”“OM 系列活动”等活动，以赛促练，以赛促学，在实践中让青少年实现创意迭代、交互赋能，为推动国家科技自立自强储备青少年科技人才。坚持开展“作品育人”“艺术实践育人”，以少儿艺术创作、演出			

				活动，启智润心、滋养品格。艺术团先后参演 2025 年上海市各界人士春节团拜会、第 40 届上海之春国际音乐节、第二十四届中国上海国际艺术节系列演出、连续 12 年参加烈士纪念日等活动。校外少先队工作创新实践，召开第二届少代会。持续推进开展少先队组织教育，隆重召开“强国复兴 少年有为”中国少年先锋队中国福利会少年宫第二次代表大会。 积极延伸公共文化服务，增强优质校外教育资源辐射带动作用。流动少年宫一行 9 名教师，赴云南开展“心手相连，教育共享”志愿服务，为当地 150 位教师、945 名学生送去教师培训和课程体验。同时，聚焦生成式人工智能技术，现场教学与互动体验相结合，全年开展中小学活动 6 场、高校讲座 7 场，直接参与师生 1000 人次，覆盖逾两万人次。			
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	家长课堂活动完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		六一活动完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		艺术传播活动完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		十一活动完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		科技传播活动完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		群文主题教育活动完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量指标	活动实施率	≥95(%)	100.00(%)	6.00	5.00	活动均按计划实施，但项目预算中自有资金部分预计不足。项目实施部门也提出因预算编制时间较早，当年社会热点变化较快，预算时估计不足。后续要提高预算编制时资金预估能力。
	时效指标	活动开展及时率	及时	达成指标	6.00	6.00	
		项目实施时效性	≥95(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	公益精神传播情况	与上年持平	达成指标	7.00	7.00	
		青少年课外活动丰富情况	与上年持平	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响指标	后续活动规划情况	建立	达成指标	6.00	6.00	
		相关单位合作联动有效性	≥90(%)	85.00(%)	6.00	4.00	与相关单位联动性上尚有欠缺，外单位人员配合度上尚有进一步提升的空间。

满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		活动参与对象满意度	≥95(%)	97.50(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		数智赋能教学管理支持及配套服务（二期）					
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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	260.00	260.00	260.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	260.00	260.00	260.00	-	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	国家“十四五”规划纲要提出：加快数字化发展，建设数字中国。2021 年 3 月，教育部下发的《教育部关于加强新时代教育管理数字化工作的通知》对教育管理数字化指明了方向：要以数据为驱动力，提升学校数字化、智能化水平。 少年宫作为群众性、综合性的少年儿童校外教育机构，始终遵循“实验性、示范性，加强科学研究和对外交往与合作”的办宫方针，不仅为孩子们提供了各种课程，如舞蹈、音乐、美术、科技等，还为他们提供了各种活动，如夏令营、冬令营、游学等。这些活动不仅丰富了孩子们的生 活，还培养了他们的综合素质。同时也在教学的过程中积累了大量的业务数据，通过人工/业务系统记录的方式进行存储。信息系统和数据的使用方式较为传统，亟需进行数字化转型。 目前少年宫已完成建设了 6 大业务系统，包括学员服务平台、智能安防系统、学员卡制卡系统、车辆管理系统、监控系统、办公系统。这些数字化建设项目隶属于不同部门，其中部分关键数据独立存在，缺乏有效整合和交互。 以 2016 年 11 月建成并使用至今的少年宫学员服务平台为例。平台注册用户数已近 9 万，活跃用户 6.3 万。历经 7 年 21 个学期，经年累月的招生数据和教学管理数据已达成 2.8G 之多。如此大量的管理数据，目前却无法充分利用到教学管理中去，当前仅有学员卡制卡系统采用定期同步学生数据的方式，共享使用部分用户数据用于制卡，同时还缺乏销卡和退卡同步机制。在当前大数据时代背景下，在教学管理的实施中，对于管理质量及水平的要求不断提升，传统的教学管理的方式及方法或已无法满足实际需求。因此，少年宫申请了数智赋能			项目二期建设已圆满达成既定目标，成功构建了一个功能更完善、服务更全面、运行更稳健、安全更可靠的智慧少年宫数字化平台。不仅深化了底层基座能力，更在教学管理、对外服务、内部运营等多个维度实现了关键业务的数字化重塑与效率提升，为少年宫的高质量发展与现代化治理提供了坚实的技术支撑。 截至目前完成一套数字基座搭建，包含数据表 112 张，转换业务数据约 200 万条。数据分别对接服务学员服务平台、依图门禁、富士道闸和 ITC 电子班牌系统。 搭建服务平台微信端、管理端，主要包含课程信息采集、招生报名和活动报名三大核心业务功能点约 115 个。 安装电子班牌 64+1 台，并同时配置独立网络服务（含设备）。安装 150 寸数字大屏 1 台。 应用中心累计开发 12 个应用，目前投入运营的有 8 个，服务记录数约 8 万条。 经过为期三年的系统建设与迭代，中福会少年宫数智赋能项目已顺利完成主体工程，取得了里程碑式的成果。项目成功构建了以“一个数字基座、一个服务平台、一个应用中心”为核心的智慧少年宫数字化新范式，实现了从传统管理模式向数据驱动、业务协同、服务精准的现代化治理模式的根本性转变。			

	教学管理支持及配套服务项目。						
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	电子班牌采购完成	=64.00(台)	64.00(台)	7.00	7.00	
		数字少年宫数字基座建设完成	=1.00(个)	1.00(个)	7.00	7.00	
		教学管理应用服务提供数	≥16.00(个)	12.00(个)	7.00	5.25	业务开展过程中发现较多难点与痛点问题，通过流程重塑和新技术结合优化改进现有服务实现 12 个应用服务提供，后续可进一步开发第三期。
		开展培训服务	≥10.00(次)	7.00(次)	7.00	4.90	数字基座建设与应用服务相关培训，1 年度 2 场；宫级公共服务平台服务培训，1 年度 3 场；宫级公共服务平台服务使用问题咨询，1 年度 2 场。
	质量指标	设施设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		资格审核（含复审）规范性	规范	达成指标	5.00	5.00	
		项目质量可控性	可控	达成指标	5.00	5.00	
		项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	系统故障排除及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	稳定	达成指标	7.00	7.00	
		数字化教学管理水平提升	提升	达成指标	7.00	7.00	
		教学管理优化	优化	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响指标	系统后续维保机制健全性	建立、健全	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	进一步设立常态化的“数字治理小组”，统筹负责平台迭代、数据治理、安全运维与用户支持，建立需求收集、敏捷开发、效果评估的闭环管理机制，确保系统持续活力。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85.00(%)	97.50(%)	5.00	5.00	

总分		100.00	94.15	
评分等级	优			