

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：	1,262.25	1,262.25	1,262.25	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,262.25	1,262.25	1,262.25	-	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			
	通过配足配齐教职工，完善公办幼儿园配置标准，加强幼儿园队伍建设，促进幼儿健康成长。				项目实施，通过配足配齐教职工，完善公办幼儿园配置标准，加强幼儿园队伍建设，促进幼儿健康成长。			
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	根据内涵建设要求按比例配置		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	提升队伍建设		明显提升	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	及时完成内涵建设		按时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	经济 效益 指标	改善幼儿园配置标准		明显改善	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	为幼儿的更好成长提供品质保障		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	促进广覆盖、保基本、有质量的教育公共服务体系建设		可持续增强	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	后续将进一步增强教职工培训等工作，持续增强教育公共服务体系建设。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度		≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		园区防腐木维修保养及户外游戏场地改造						
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	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	406.12	406.12	405.88	10.00	99.94	9.99
		其中：当年财政拨款	406.12	406.12	405.88	-	99.94	-
		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			
	消除安全隐患，保障园舍正常运行；通过对江湾园户外游戏场地实施改造，拆除原有老旧设施，并新建石板路、木屋、竹编、玩水设备、塑胶场地等设施，同时新挖水系、抬高地形、翻新草坪，从而优化江湾园户外游戏场地使用功能，更好地满足中福会幼儿园教育教学需求。				通过项目实施，消除了安全隐患，保障园舍正常运行；通过对江湾园户外游戏场地实施改造，拆除原有老旧设施，并新建石板路、木屋、竹编、玩水设备、塑胶场地等设施，同时新挖水系、抬高地形、翻新草坪，从而优化江湾园户外游戏场地使用功能，更好地满足中福会幼儿园教育教学需求。			
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	工程成本超支率		=0.00(百分比)	0.98(百分比)	5.00	4.00	施工过程中，户外游戏场地改造工程发生设计变更，较预期增加了工作量。后续将加强工程项目管理，控制项目成本。
产出 指标	数量 指标	设施设备完成率		=100(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	质量 指标	工程验收合格率		=100(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00	
	时效 指标	工程按时完成率		=100(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		7月按时开工		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	设施设备使用率		=100(百分比)	100.00(百分比)	7.00	7.00	
	社会 效益 指标	设施设备使用稳定性		高	达成指标	7.00	7.00	
	生态	教学安全隐患降低		=100(百分	100.00(百分	8.00	8.00	

	效益指标		比)	比)			
	可持续影响指标	教学环境明显改善	改善	达成指标	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
		教师满意度	≥90(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		专业设备购置及更新					
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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	141.85	141.85	141.85	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	141.85	141.85	141.85	-	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			
	严格依据《上海市学前教育与托育服务条例》第二十九条规定, 配备所需要的设施设备; 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, 配置教玩具等设备, 用优质的教育服务于适龄儿童。			项目实施, 严格依据《上海市学前教育与托育服务条例》第二十九条规定, 按计划配备了所需要的设施设备; 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, 配置教玩具等设备, 用优质的教育服务于适龄儿童。			
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	物资、设备成本超支率		=0.00(百分比)	0.00(百分比)	5.00	5.00
产出 指标	数量 指标	物资、设备采购完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00
	质量 指标	物资、设备验收合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00
	时效 指标	物资、设备采购按时开工		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00
		物资、设备采购按时完成率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00
效益 指标	社会 效益 指标	提高改善幼儿入学情况		改善	达成指标	8.00	7.00
	生态 效益 指标	园区环境满足度		≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	8.00	8.00

针对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, 进一步优化教
玩具等设备配置, 从
而用优质的教育服务
于适龄儿童。

	可持 续影 响指 标	设备设施使用稳定性	高	达成指标	7.00	7.00	
		设施设备使用率	≥100.00(百分比)	100.00(百分比)	7.00	7.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
		家长满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					