

财政项目支出绩效自评价

财政项目支出绩效自评价								
项目名称		开办经费						
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	分数	执行率	得分
		年度资金总额	1,457.32	1,273.39	1,272.42	10.00	99.92	9.99
		其中：当年财政拨款	1,457.32	1,273.39	1,272.42	-	99.92	-
		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			
		宋庆龄幼儿园严格依据上级部门的相关要求，以“实验性、示范性、加强科学研究、加强国际交流与交往”的办学方针，根据置鼎路园区的班级规模和为师生家长做好服务的原则，配备所需要的设施设备，以“医养结合、保教结合”，倡导科学、精细、个别化的养育方式为宗旨，创设安全、多元、丰富的环境，成为具有中国特色、世界先进的婴幼儿照护的实践示范基地。			依据上级部门相关要求，根据置鼎路园区班级规模和为师生家长做好服务，完成配合所需要的设施设备。			
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	
产出指标	数量指标	设施设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		幼儿园招生计划完成人数	=200.00(人)	200.00(人)	10.00	5.00	有三个老师离职，为保证教学质量，未按原计划开班	
		开办进度完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	设施设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		设施设备故障发生率	=0.00(%)	0.00(%)	0.00	0.00		
		安全事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	0.00	0.00		
	时效指标	政府采购完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
		设备购置完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	0.00	0.00		
		设备安装/进场及时率	=100.00(%)	100.00(%)	0.00	0.00		
		托育部开园及时率	=100.00(%)	100.00(%)	0.00	0.00		
成本指标	在预算批复资金内完成项目	≤预算资金	达成指标	0.00	0.00			
效益指标	经济效益指标	设备设施投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	0.00	0.00		
	社会效益指标	提高幼儿入学情况	>100.00(%)	101.00(%)	0.00	0.00	无偏差	
		园所影响力	≥5.00(次)	5.00(次)	0.00	0.00		
		对生育政策的积极落实	落实	达成指标	0.00	0.00		
		对幼儿园学生家长托育服务需求的回应	≥95.00(%)	95.00(%)	0.00	0.00		
	可持续影响指标	设备使用长效管理机制	健全、执行有效	达成指标	10.00	10.00		
教师培训长效管理机制		健全、执行有效	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
		家长满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
					100	94.99		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称	宋庆龄 幼儿园(业辉路1号)1号楼(A楼),4号楼(C楼)给排水更新及教室改造工程							
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	分数	执行率	得分
	年度资金总额		491.56	491.56	455.61	10.00	92.68	9.26
	其中:当年财政拨款		491.56	491.56	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	455.61	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	消除A楼、C楼给排水安全隐患; A楼、C楼教室墙面壁毯铺设; A楼、C楼教室增设消毒间、储藏间; 美化校园环境, 提高幼儿园安全系数			消除A楼,C楼给排水安全隐患,A楼,C楼教室墙面壁毯铺设,A楼C楼教室增设消毒间,储藏间,美化校园环境,提高幼儿园安全系数.				
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	
产出指标	数量指标	室外管线	完成接入市政给排水的室外管线	达成指标	10.00	10.00		
		拆除工程	完成2303m ² 拆除量	达成指标	10.00	10.00		
	质量指标	验收	通过	达成指标	10.00	10.00		
		技术标准	符合	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	验收和收尾目标	8月底验收, 12月底收尾	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	成本费用	不超过预算批复金额	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	减少日后维修成本	节约	达成指标	10.00	10.00		
	社会效益指标	校园安全	维护校园安全	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	管理可持续	管理机制有序	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	满意度90%	达成指标	10.00	10.00		
					100	99.26		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		外籍外聘工资福利等支出（八项收入部分）							
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	分数	执行率	得分
		年度资金总额		800.00	800.00	800.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		800.00	800.00	800.00	-	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	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按时完成外籍, 外聘人员工资发放.			按时完成外籍外聘人员工资发放.				
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		
产出指标	数量指标	带班学生人数	>12	达成指标	10.00	10.00			
	质量指标	薪水发放成功率	100%	达成指标	10.00	10.00			
	时效指标	参与公开课	每个月一次	达成指标	10.00	10.00			
	成本指标	工资福利支出	按合同支付	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	每个学生学费收入	>13000元/月	达成指标	10.00	10.00			
	社会效益指标	提高幼儿教育情况	100%	达成指标	10.00	10.00			
	生态效益指标	校园环境满意度	100%	达成指标	5.00	5.00			
	可持续影响指标	可持续影响	外教制度健全	未达成指标且效果较差	5.00	0.00	根据报销制度外教制度还需要及时更新		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>98%	达成指标	10.00	10.00			
		教师满意度	100%	达成指标	10.00	10.00			
					100	95			
评分等级		优							