

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	庭院绿化改造项目							
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 (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	8461000.00	5753500.00	4,039,083.7	10	70.21%	7.02	
	其中：当年财政拨款	8461000	5753500	4039083.70	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成绿化改造项目，改造修复绿化布局。			项目为当年财政评审项目。受疫情影响，财评8月启动，11月获得财评批复，并与当月完成预算调减，造成项目整体进度延后。年内已经加紧完成了工程招标、设计招标、监理招标等一系列工作。未执行完毕的项目预算资金已申请延期执行。预计2023年能实现项目完工。				
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		园林工程完工率	100% (96项)	70%	5	3	项目尚未完工
			建筑装饰工程完工率	=100% (36项)	=70%	5	3	项目尚未完工
			少年宫景观面积	>=4850平方米	>=4850平方米	5	5	
			少年宫绿化面积	>=4260平方米	>=4260平方米	5	5	
	质量指标		项目质量可控性	可控	可控	5	5	
			项目一次验收合格率	=100%	0	5	0	项目尚未完工
			上海市花园单位标准	达到	达到	5	5	
		园林工程完工及时率	=100%	=70%	5	3	项目尚未完工	

绩效指标	时效指标	建筑装饰工程完工及时性	=100%	=70%	5	3	项目尚未完工	
		成本指标	成本超支率	0%	0%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公共教育影响力	具有实验性示范性	具有实用性示范性	5	5	
		生态效益指标	绿植存活率	=100%	=100%	5	5	
			景观设施完好率	=100%	=100%	4	4	
			基础设施完好率	=100%	=100%	4	4	
			景观整体协调性	良好	良好	4	4	
			环境实施效果	达到设计效果	达到设计效果	4	4	
		可持续影响指标	后续养护机制	健全	健全	2	2	
	养护人员到位率		=100%	=100%	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及访客满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分					100	84.02		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	艺术团乐器更新项目							
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 (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	1100000.00	1100000.00	1,115,500	10	101.41%	10	
	其中：当年财政拨款	1100000	1100000	1100000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	15500	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时采购乐器以满足日常课程教学和实践活动需求，改善教学器材建设配备质量，逐步形成美育器材补充机制，完善课程和教材体系，全面提升艺术团美育质量，加强美育工作。			完成乐器采购目标。为少年宫完善课程和教材体系，全面提升艺术团美育质量，加强美育工作提供了良好的教学器材。				
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	乐器购置套数	100% (4项)	100%(4项)	15	15	
		质量指标	乐器一次性验收完成合格率 (%)	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	按时采购及调试完成率 (%)	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	购置成本超支率	=0%	1.41%	10	0	因乐器制作物料涨价，实际购置价格超支。
	效益指标	社会效益指标	乐器投入教学使用率 (%)	=100%	=100%	10	10	
			乐器完好率	=100%	=100%	5	5	
乐器调试响应及时率			=100%	=100%	5	5		

		可持续影响指标	资产管理制度	健全	健全	5	5	
			培训使用覆盖面	=100%	=100%	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	教师、学生满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	90.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	小伙伴数字化实验室项目							
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 (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	1494000.00	1494000.00	1,499,616.83	10	100.38%	10	
	其中：当年财政拨款	1494000	1494000	1482616.83	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	17000	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现三个核心功能：微课录制、场景直播、相关数码影视课程实践。硬件到位后能实现场景直播，装修改造完成后能实现微课录制和相关课程实践。			完成项目预期目标。提供硬件设备购置及场地装修改造，为疫情期间微课直播、线上活动等提供强有力的技术保障。				
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	项目完成率	100%	100%	10	10	
			质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%	10	10
		项目质量可控性		可控	可控	10	10	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	5	5	
			项目完工及时性	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目成本超支率	=0%	=0.38%	10	0	项目工程、货物采购经审价核减，项目财政拨款部分未超预算。另又根据实际需要配置部分辅助设备以自有资金支付。项目总体支出超预算。自有
		社会效益指标		设备利用率	=100%	=100%	10	10

效益指标		设施设备完好率	=100%	=100%	10	10	
	可持续影响指标	资产管理情况	健全	健全	5	5	
		后续维保机制	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	90.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	举办“童心童愿筑梦未来”公益主题教育活动							
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 (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	1822000.00	1822000.00	1,654,236.2	10	90.80%	9.08	
	其中：当年财政拨款	1000000	1000000	1000000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	822000	822000	654236.2	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据当前社会的新形势、新任务和新要求，充实和丰富活动内容，通过创设热点主题教育活动，让更多少年儿童积极参与，从群文、科技、艺术等多方面入手，根据不同年龄阶段学生的特点和需求，引导广大青少年弘扬伟大的民族精神，在建设社会主义和谐社会的伟大实践中锻炼成长。			虽然受到疫情影响，线下活动开展频繁中断、停止。但是少年宫根据当前社会的新形势、新任务和新要求，积极开展线上活动。从群文、科技、艺术等多方面入手，根据不同年龄阶段学生的特点和需求，为广大青少年在居家期间、课外实践中提供了丰富多彩的活动。				
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		六一活动完成率	=100%	=100%	5	5	
			十一活动完成率	=100%	=100%	5	5	
			家长课堂活动完成率	=100%	=100%	5	5	
			艺术传播活动完成率	=100%	=100%	5	5	
			科技传播活动完成率	=100%	=100%	5	5	
			群文主题教育活动完成率	=100%	=90%	5	4	受疫情影响部分群文主题活动无法开展
			科技主题教育活动完成率	=100%	=90%	5	4	受疫情影响部分科技主题教育活动无法开展

绩效 指标	质量指标	活动实施率	>=95%	>=95%	5	5		
	时效指标	活动开展及时率	>=95%	>=95%	5	5		
		项目实施时效性	>=95%	>=95%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	青少年课外活动丰富情况	与上年持平	与上年持平	10	10	
			公益精神传播情况	与上年持平	与上年持平	10	10	
		可持续影响指标	相关单位合作联动有效性	>=90%	>=90%	5	5	
			后续活动规划情况	建立	建立	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	>=95%	>=95%	5	5	
			相关单位满意度	>=95%	>=95%	5	5	
	总分					100	97.08	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	办公网络、BA控制系统升级改造 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 (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	3960942.00	3960942.00	3,917,769	10	98.92%	9.89	
	其中：当年财政拨款	3960942	3960942	3917769	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设少年宫智慧管理平台，阶段性目标，完成少年宫网络、BA系统升级改造，实现园区无线覆盖。			完成少年宫网络、BA系统升级改造，实现园区网络无线覆盖。实现建设少年宫智慧管理平台阶段性目标。				
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	设备购置完成率	100% (与合同约定数量一致)	100% (与合同约定数量一致)	10	10	
			项目改造完成率	100% (7项)	100% (7项)	10	10	
		质量指标	一次性验收完工合格率	=100%	=100%	10	10	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	成本超支率	=0%	=0%	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	设施设备投入使用率	=100%	=100%	5	5	
			设施设备完好率	=100%	=100%	5	5	
			安保事故发生数	=0起	=0起	5	5	

效益指标	可持续影响指标	资产管理情况	健全	健全	5	5	
		培训使用覆盖面	=100%	=100%	5	5	
		后续维保机制	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及访客满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	99.89	