

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|------------|---------------|---------------------------------------|----------|---------|---------------------|-----------------------------------------|
| (2021 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 外墙砖更换及墙面防水工程 | | | | | | | |
| 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 (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 | 1969966.00 | 1969966.00 | 2,141,881.9 | 10 | 108.73% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1969966 | 1969966 | 1969966 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 171915.9 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标 | 学校房屋养护，延长校舍的使用年限，带来成本上节约 | | | 项目于2021年9月通过项目验收，提高了外墙防水能力，延长校舍的使用年限。 | | | | |
| 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 | 外墙砖更换及外墙防水完成率 | =100 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 一次验收合格率 | =100 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时完成 | 及时 | 较为及时 | 15 | 12 | 工程结算完成时间较晚。后续将加强项目进度管理，在工程完工后及时完成审价等工作。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 消除安全隐患 | 消除 | 消除 | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 有责投诉数 | =0起 | 0起 | 6 | 6 | |
| | | | 安全事故发生数 | =0起 | 0起 | 6 | 6 | |
| | | | 外墙完好度 | 完好 | 完好 | 6 | 6 | |
| | 生态效益指标 | 改善园区环境 | 明显改善 | 较大改善 | 6 | 5 | 加强外墙后续管理，进一步提升园区环境。 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|------|-----|-----|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | >=80 | 80% | 5 | 5 | |
| | | | 家长满意度 | >=80 | 80% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |