

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	老大楼维修项目							
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 (万元)		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	1475.04	1181.57	72.93	10	6.18%	0.6	
	其中：当年财政拨款		1181.57	72.93	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	对老大楼整体建筑进行一次全面的抢救性修缮，消除安全隐患，保持文物保护单位原貌，修旧如旧。保障少年儿童校外教育基地、重要外事接待工作顺利开展。			老大楼（嘉道理爵士旧宅）是国家重点文物保护单位建筑列为当年财政评审项目。前期修缮方案报送国家文物局及上海市文物局论证审批、修缮设计等耗费大量时间。9月份启动财政评审，后按评审结果调整预算。年内实际完成勘察设计招标、投资监理招标、审图、前期检测等诸多前期工作。施工招标工作启动，但结果未明。				
绩效指	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	达到年度工程量目标	>=90%	90%	20	20	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	20	20	
		时效指标	项目计划完成率（%）	>90%	90%	10	10	
			预算执行率	=100%	6.17%	10	0.6	财政评审启动较晚，施工招标无法在年内完成。大量预算资金延迟到2021年执行。
	成本指标	超龄设施更新率（%）	>=50%	0	5	0	尚未产生设施更新	
社会效益指标	教学楼容纳学生人数增长率（%）	>=10%	0	5	0	修缮尚未完成社会效益无法显现		

标	效益指标	可持续影响指标	重大安全事故数	=0	0	10	10	
			人员到岗率	=100%				
			修缮工程验收合格率 (%)	>=90%				
			配套设备到位率 (%)	>=90%				
			信息公开实现率	规范				
			沟通协调机制健全性	较为健全				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	>=90%	90%	10	10	
总分						100	71	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	科普教育基地改建项目							
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 (万元)		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	346.48	346.48	346.48	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		346.48	346.48	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	在科技高度发展的背景下，改善少年宫科普基地设施设备陈旧老化问题，满足青少年科学知识普及、实践的需要。			在2019年对少年宫主要科普场所天象馆和新大楼14层整体设计修缮的基础上，2020年内通过设备更新改变了原来科技设备老化、功能落后、数字化程度低、损耗严重故障频发等问题。在科技高度发展的背景下，为广大少年儿童打造了具有新技术、新手段的新型科普展项，以此提高广大少年儿童学科学、爱科学的氛围。				
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	设备购置数量（个）	达到预算目标	达到预算目标	10	10	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	5	5	
			设备检验合格率（%）	>=95%	100%	5	5	
			设施设备验收合格率（%）	>=95%	100%	5	5	
			资格审核（含复审）规范性	规范	规范	5	5	
			评价项目验收合格率（%）	>=95%	100%	5	5	

绩效指标	时效指标	工程完工及时率	>=90%	90%	10	10		
		设施设备采购及时率 (%)	>=90%	90%	5	5		
	成本指标	设施设备投入使用率 (%)	>=95%	100%	5	5		
		设施故障处理率 (%)	>=95%	100%	3	3		
		设备及时投入使用率 (%)	>=90%	90%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	>=90%	90%	5	5	
			观众席上座率 (%)	增长50%	无增长	5	0	受疫情影响, 尚未开展学生集体观摩天象活动
		可持续影响指标	维护设备平均完好率 (%)	>=90%	100%	3	3	
			供应商资质符合程度	=100%	100%	3	3	
			系统故障修复响应时间	及时	及时	3	3	
配套设备到位率 (%)			>=90%	60%	3	2	部分配套设备需要在2021年继续实施采购	
信息公开实现率	规范	规范	2	2				

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	>=90%	90%	5	5	
总分					100	94	