项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">"张雪门行为课程思想实践"研讨会</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区丰台第一幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">赵秀敏</td><td>联系电话</td><td colspan="3">63864218</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>14.2423</td><td>14.2423</td><td>14.2423</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>14.2423</td><td>14.2423</td><td>14.2423</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、科学系统地梳理张雪门的行为课程理念，为我国学前教育的课程创新与发展提供理念支持。
2、创建研究基地，深入探索张雪门行为课程的实践办法。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：相关行为课程论文</td><td>3 篇</td><td>3 篇</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：行为课程案例集</td><td>1 本</td><td>1 本</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：行为课程远程研讨会</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：将理念与实践相结合，切实提升幼儿园的教育理念、课程品质和教师水平</td><td>是</td><td>是</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

			指标 2：在全球化语境下对张雪门行为课程进行研究，建构充满文化自信的课程，有利于培养出具备民族个性和民族精神的下一代。	是	是	8	8	
		时效指标	指标 1：学习项目实施方案，充分理解项目研究的目的，为接下来项目实施进行准备	2020 年 4 月-6 月	是	8	8	
			指标 2：展开学习研究	2020 年 7 月-2020 年 11 月	是	8	7	
			指标 3：整理项目的所有研究性材料和过程性材料，初步形成项目研究成果，并召开张雪门行为线上课程研讨会，扩大项目影响力。	2020 年 10 月-2020 年 12 月	是	8	8	
		成本指标	指标 1：在预算金额充分实施	12.7 万元	是	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	不涉及				
		社会效益指标	指标 1：扩大社会影响力	是	是	5	5	
		生态效益指标	指标 1：	不涉及				
		可持续影响指标	指标 1：形成良好科研交流平台	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教师满意度大于 95%	是	是	8	8	

总分	100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	丰台一幼“杏坛六十载，丰一教育成果展”项目							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第一幼儿园			
项目负责人	赵秀敏			联系电话	63864218			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、总结丰台一幼教育成果。 2、邀请国内外知名学前专家参加，对丰台一幼教育成果进行审定。 3、宣传丰台区教育改革成果，扩大丰台区教育影响力。			已完成				
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	指标 1：线上展示会	1 场	1 场	5	5	
			指标 2：邀请专家审定指导	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	指标 1：	不涉及				

		时效指标	指标1：根据我集团现状制定方案，邀约专家，整理相关资料。	2020年1月-4月	是	10	10	
			指标2：进行丰台一幼教育成果展。	2020年5月	是	10	10	
		成本指标	指标1：不超过20万元	20万	20万	10	10	
			指标2：经费充分使用	是	是	10	10	
			指标3：价格明细符合市场价	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	不涉及				
		社会效益指标	指标1：扩大社会影响力	是	是	10	9	
		生态效益指标	指标1：	不涉及				
		可持续影响指标	指标1：形成良好经验交流平台	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：教师满意度	>95%	98%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	以幼儿园园史为抓手，开展幼儿园德育教育		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区丰台第一幼儿园

项目负责人	赵秀敏			联系电话	63864218		
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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、完成《丰台第一幼儿园园史》 2、开展幼儿园德育教育。	已完成

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	指标1：丰台第一幼儿园园史	1册	1册	10	10	
		质量指标	指标1：	不涉及				
		时效指标	指标1：制定编写计划，成立编写小组	2020年1月——2020年3月	2020年1月——2020年3月	10	10	
			指标2：搜集整理历史资料，完成园史编制	2020年4月——2020年8月	2020年4月——2020年8月	10	10	

			指标 3：总结经验，以园史为抓手，开展德育教育	2020 年 9 月	2020 年 9 月	10	10	
		成本指标	指标 1：不超过预算经费	不超过预算经费	不超过预算经费	5	5	
			指标 2：在预算金额充分实施	在预算金额充分实施	在预算金额充分实施	10	10	
			指标 3：费用明细符合市场价	费用明细符合市场价	费用明细符合市场价	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	不涉及				
		社会效益指标	指标 1：扩大社会影响力	扩大社会影响力	扩大社会影响力	10	9	
		生态效益指标	指标 1：	不涉及				
		可持续影响指标	指标 1：让社会了解办园历史	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：大于 95%	是	是	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	中小学名校长工作室项目		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区丰台第一幼儿园

<table>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">赵秀敏</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">63864218</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实现“北京市丰台区朱继文园长工作室研修项目”在线服务平台开发部署，并通过理论与实践相结合的系统学习，整合优质资源不少于50节，带动区内园际间各项工作全面提高，帮助园长成为具有国际视野，掌握系统的管理理论、具有先进的办园思想和较高研究能力，提升园长的系统思维和专业发展的水平。</td><td colspan="5">实现“北京市丰台区朱继文园长工作室研修项目”在线服务平台开发部署，并与丰台区东罗园幼儿园、育英幼儿园、西罗园幼儿园、花城幼儿园等园所进行联动，通过平台分享优质园所课程资源122课时，累计播放量达1743次，有效带动区内园际间各项工作全面提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">是否完成“北京市丰台区朱继文园长工作室研修项目”在线服务平台开发部署</td><td>完成“北京市丰台区朱继文园长工作室研修项目”在线服务平台开发部署</td><td>完成“北京市丰台区朱继文园长工作室研修项目”在线服务平台开发部署</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">是否完成预期整合的优质资源数量</td><td>整合优质资源不少于50节</td><td>整合优质资源122节</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	是否按照项目实施目标进行平台搭建	按照项目实施目标进行平台搭建	严格按照《朱继文工作室手机移动端学习平台功能列表》进行平台搭建	10	10	
		时效指标	是否按时保质保量的完成平台搭建	项目启动后30个工作日内完成平台搭建并交付部署	项目启动后25个工作日完成平台搭建并交付部署	10	10	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	严格按照项目预算执行，不得超支	项目经费控制在预算内，未出现超支现象。	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目实施是否产生经济价值	无	无	0	0	
		社会效益指标	课程资源内容是否对园长成长有所帮助	通过整合优质资源，帮助园长掌握系统的管理理论、具有先进的办园思想和较高研究能力，提升园长的系统思维和专业发展的水平	通过“北京市丰台区朱继文园长工作室研修项目”在线服务平台，与丰台区东罗园幼儿园、育英幼儿园、西罗园幼儿园、花城幼儿园等园所进行联动，通过平台分享优质园所课程资源122课时，累计播放量达1743次，有效带动区内园际间各项工作全面提高。	15	15	

		生态效益指标	项目实施是否对周边生态环境产生影响	无	无	0	0	
		可持续影响指标	项实施后在一定时期持续有效	形成区内园所良性互动，促进更多优质资源共享	园所间定期进行交流分享经验，将源源不断的优质资源在平台共享，共同交流成长。	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	项目受益人对项目实施的满意程度	满意度达标	通过“北京市丰台区朱继文园长工作室研修项目”在线服务平台进行优质资源共享，线下定期组织交流会分享实践经验，园长满意度达到100%。	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	教育对口帮扶项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第一幼儿园		
项目负责人	赵秀敏			联系电话	63864218		
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	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	充分发挥北京市丰台区丰台第一幼儿园优质教育资源传播的作用，帮助偏远地区幼儿教师获得更多的学习机会，将本园的工作经验进行有效的传播，有助于为其他省市地区提供有益的借鉴，为完善学前教育体制机制、实现“十四五”规划和二〇三五年远景目标做出贡献。	北京市丰台区丰台第一幼儿园丁曼曼老师赴内蒙古赤峰市林西县直属机关幼儿园支教 35 天，王文敬和刘志月两位老师对幼儿园进行了为期 2 天的培训指导。充分发挥首都优质教育资源传播的作用，帮助偏远地区幼儿教师获得更多的学习机会，并 100%完成了对口帮扶项目 的任务。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	是否完成“幼儿园对口帮扶项目”的支教任务	完成“幼儿园对口帮扶项目”的支教任务	完成内蒙古赤峰市林西县直属机关幼儿园 37 天支教任务	10	10	
			是否完成丰台区第一幼儿园优质教育资源的传播作用	完成丰台区第一幼儿园优质教育资源的传播作用	完成内蒙古赤峰市林西县直属机关幼儿园 35 节优质示范课的培训任务	10	10	
		质量指标	是否按照项目实施目标进行执行	按照项目实施目标进行执行	严格按照项目要求执行，保质保量完成任务	15	15	

		时效指标	是否按时完成项目工作	项目启动后2020年9月至12月底前完成平幼儿园对口帮扶工作	项目启动后2020年9月至12月份完成平幼儿园对口帮扶工作	10	10	
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	严格按照项目预算执行，不得超支	项目经费控制在预算内，未出现超支现象。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		社会效益指标	课程资源内容是否对园长成长有所帮助	通过项目实施，提升教师的核心专业能力，增进观察和理解幼儿学习发展水平的能力，进而提升对幼儿教育科学理念的理解，提高保育教育质量；	通过项目实施，提升教师的核心专业能力，增进观察和理解幼儿学习发展水平的能力，进而提升对幼儿教育科学理念的理解，提高保育教育质量；	15	15	
		生态效益指标	项目实施是否对周边生态环境产生影响	无	无	0	0	

		可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	通过项目实施，帮扶偏远地区幼儿园资源共享和保教质量的提升	促进林西县直属机关幼儿园资源共享和保教质量的提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	项目受益人对项目实施的满意程度	满意度达标	内蒙古赤峰市林西县直属机关幼儿园全体师生满意度达标	15	14	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2019 年中小学教师专项绩效奖励						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第一幼儿园		
项目负责人	赵秀敏			联系电话	63864218		
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	60	60	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	60	60	0	—	0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过绩效奖励，实现多劳多得，优绩优酬，激励支教干部、教师，高效、优质完成好帮扶园所各项工作的。以共同发展为目标，以教师队伍素质建设和教育质量提高为原则，以问题导向为途径，促进幼儿各方面发展，最终促进园所教育质量和教育特色全面提高。	已完成项目预期目标。

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	线上指导5次	线上指导5次	线上指导5次	15	15	
			线上培训2次	线上培训2次	线上培训2次	10	10	
		质量指标	学习参与度≥98%	学习参与度≥98%	学习参与度≥98%	10	10	

			培训合格率≥98%	培训合格率≥98%	培训合格率≥98%	10	10	
		时效指标	12 月前完成	12 月前完成	12 月前完成	5	0	2020 年资金未下达，未能支付，2021 年执行
		成本指标	项目预算控制数 60 万元	严格按照项目预算执行，不得超支	未支出	5	0	2020 年资金未下达，未能支付，2021 年执行
	效益指标（30 分）	经济效益指标	不涉及	无	无			
		社会效益指标	课程资源内容是否对园长成长有所帮助	通过整合优质资源，帮助园长掌握系统的管理理论、具有先进的办园思想和较高研究能力，提升园长的系统思维和专业发展的水平	通过“北京市丰台区朱继文园长工作室研修项目”在线服务平台，与丰台区东罗园幼儿园、育英幼儿园、西罗园幼儿园、花城幼儿园等园所进行联动，通过平台分享优质园所课程资源 122 课时，累计播放量达 1743 次，有效带动区内园际间各项工作全面提高。	15	15	

		生态效益指标	保教质量得到明显提高	保教质量得到明显提高	保教质量得到明显提高	10	10	
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	跟岗学习、交流培训质量得到学员好评	跟岗学习、交流培训质量得到学员好评	好评度》98%	10	9	
总分						100	79	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	幼儿体质与健康促进家园共建模式的构建						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第一幼儿园		
项目负责人	毛晓洁			联系电话	13439115204		
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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—

	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标: 1、从幼儿园角度对幼儿家长进行体育锻炼行为和育儿方式等干预的可行性和实践模式 2、从幼儿教师角度进行幼儿体育锻炼行为和育儿方式干预的可行性和实践模式。 3、创建以干预幼儿园管理人员为前提，以家长和幼儿园教师为二级干预目标，以幼儿为一级干预目标的体质与健康促进的家园共建模式。				年度总体目标完成情况综述: 1、研发并完上线成 1 套数字档案袋与家园共育系统，包括手机端与 web 端。 2、幼儿园开展相关体质与健康课程实践教研 5 次，录制了 12 套相关视频课程。 3、系统上线了 1 套健康分析模块，对幼儿健康相关数据进行分析，个性化指出幼儿体质发展的薄弱点，老师可以分享给家长，同时提供给家长相关指导视频。			
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	指标 1:智能“数字档案袋”一套	智能“数字档案袋”一套	完成预期指标	10	10	
			指标 2：丰一家园共育手机端模块一套	丰一家园共育手机端模块一套	完成预期指标	10	10	
			指标 3：微课智能推荐系统与相关课程一套	微课智能推荐系统与相关课程一套	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1：教研参与度≥98%	教研参与度≥98%	实现预期指标	10	10	
			指标 2：软件可用度≥99.5%	软件可用度≥99.5%	实现预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1:	不涉及				
		成本指标	指标 1：项目预算控制数 20 万元	项目预算控制数 20 万元	20 万元，完成 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不涉及				
		社会效益	指标 1:	不涉及				

		指标						
		生态效益指标	指标1:	不涉及				
		可持续影响指标	指标1：提高一线教师在幼儿健康方面的专业能力	提高一线教师在幼儿健康方面的专业能力	达到预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：教研培训质量得到一线教师的好评	教研培训质量得到一线教师的好评	好评率达标	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	幼儿园人工智能应用感知实践活动课程研究						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第一幼儿园		
项目负责人	刘志月			联系电话	13521728255		
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	12.72	12.72	12.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.72	12.72	12.72	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过本项目活动课程的开发，提升幼儿园教师自生课题研究和活动课程开发能力，培养幼儿园孩子的信息意识，人工智能应用感知能力。全面助推幼儿园信息技术整体应用及教学教研能力的进一步提升。				1.2020年3月——6月，结合幼儿园幼儿认知及发展能力特征，结合幼儿园已有信息技术活动课程内容，确定幼儿人工智能应用感知实践活动课程的开发方向和培养目标。 2.2020年6月——9月，按照语音识别、人脸识别、动作反馈等技术方向，确定活动课程主题，并进行调研和相关资料准备。 3.2020年内9月——12月；开发智能魔镜活动课程，结合幼儿园手工制作活动，制作手工衣服，然后将小朋友制作的衣服和服饰放在魔镜前进行识别，将模型录入系统，结合原有模型，孩子们可以随意进行服饰的搭配和组合，并生成专属照片。通过课题研发，形成一套完整体验、参与、互动幼儿信息技术教学教研新模式。			
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	专家培训4次	4	完成预期指标	5	10	
			教师学习2次	2	完成预期指标	5		
		质量指标	培训参与度100%	完成预期指标	完成预期指标	5	10	
			幼儿使用频次每天	完成预期指标	完成预期指标	5		
		时效指标	专家12月前来园完成	12月完成	完成预期指标	5	10	
			教师培训12月完成	12月完成	完成预期指	5		

					标			
		成本指标	成本控制在 127200 元	控制成本在 127200 元	完成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	在培养孩子的观念上，应以现代教育技术理论为依据，遵循认知规律和孩子的身心发展规律，遵循学科的自身规律，从社会发展需要的角度来培养小朋友的信息素养，创新精神和实践能力。	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
			为幼儿营造直观形象、生动活泼环境。突破教学活动中的重点、难点，激发幼儿主动学习、轻松获取有益经验，提升其认知能力，接受良好的信息技术教育	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	营造信息技术应用氛围，引导全园教师积极参与提升工程，主动提升信息技术应用能力和水平。	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	增大幼儿园的知识传授密度，拓展孩子的信息空间，激发小朋友的学习兴趣，提高教学的效率。	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	使教师理解信息技术在教育中的价值和重要性，并在实践中不断挖掘新的作用和价值。	完成预期指标	完成预期指标	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度标	本项目得到全园小朋友和老师的一致好评	好评达到99%	完成预期指标	10	9	
总分 100						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	幼儿园科学与探究课程研究						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第一幼儿园		
项目负责人	刘志月			联系电话	13521728225		
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	18.216	18.216	18.216	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.216	18.216	18.216	—	—	—
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1、逐渐让一线教师重视科学领域的教学与研究，让教师喜欢科学教学，有意识的注重培养幼儿的科学素养。 2、培养一批学习科学的幼儿小“明星”，将幼儿的学习体会与成果展示出来。 3、促进家园共育，增加教师与家长的沟通，让幼儿在平时的生活中也注重观察和总结经验。				1、以《科学小天才》幼儿科学活动操作材料为基础组织教学实践和研究。 2、依据不同年龄段幼儿的认知水平和动手能力，确定适合的教学目的。 3、根据我园实际情况及科学领域的要求，组织探究贴近幼儿生活的活动。 4、学习幼儿教育专家关于幼儿科学的教育指导精神，充实教师的自身教学素养。 5、以边应用，边教研，边升级的模式工作，达到孩子受益，教师提升、园所受益的多赢目标。			
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	专家培训 2 次	2	完成预期指标	5	10	
			教师学习 1 次	1	完成预期指标	5		
		质量指标	培训参与度 100%	完成预期指标	完成预期指标	5	10	
			幼儿使用频次每周	完成预期指标	完成预期指标	5		
		时效指标	专家 12 月前来园完成	12 月完成	完成预期指标	5	10	
			教师培训 12 月完成	12 月完成	完成预期指	5		

					标			
		成本指标	成本控制在 182160 元	控制成本在 182160 元	完成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	逐渐让一线教师重视科学领域的教学与研究，让教师喜欢科学教学，有意识的注重培养幼儿的科学素养。	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
			为幼儿营造直观形象、生动活泼环境。突破教学活动中的重点、难点，激发幼儿主动学习、轻松获取有益经验，提升其认知能力，接受良好的信息技术教育	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进家园共育，增加教师与家长的沟通，让幼儿在平时的生活中也注重观察和总结经验。	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	培养一批学习科学的幼儿小“明星”，将幼儿的学习体会与成果展示出来。	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	使教师理解科学教育中的价值和重要性，并在实践中不断挖掘新的作用和价值。	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	本项目得到全园小朋友和老师的一致好评	好评达到 99%	完成预期指标	5	4	

总分 100	100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	教育集团集群发展项目—第七届幼儿园教科研年会							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第一幼儿园			
项目负责人	朱继文			联系电话	13501279803			
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	9.96	9.96	9.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.96	9.96	9.96	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.系统地梳理并完善幼儿园教科研管理制度、制定教科研活动计划。 2.依据幼儿园教科研计划进行教科研培训、研讨、交流、观摩等。 3.完成教科研年会。			已完成				
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	指标 1：线上年会	1 场	100%	5	5	
			指标 2：专家培训	6 次	100%	5	5	

			指标 3：科研知识培训	3 次	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：参与度	≥98%	98%	5	5	
			指标 2：讲座合格率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	指标 1：根据我集团教师参与课题研究的现状制定教科研活动计划，完善科研制度、营造研究氛围。	2020 年 4 月-5 月	100%	5	5	
			指标 2：对全园教师开展普及性的教科研知识培训 3 次。邀请专家对园所进行定向培训的方式，来支持教师的专业成长 6 次。	2020 年 6 月-2020 年 9 月	100%	5	5	
			指标 3：完成线上教科研年会举办。	2020 年 12 月 5-6 日	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：在预算金额充分实施	9.96 万元	9.96 万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过在线形式年会，避免的线下聚集疫情风险。在教科研汇报与自由成果分享中，老师们通过听、看、思、说，不仅对自己参与的研究有了更深入全面的了解，同时也了解了其它课题的研究过程、内容及成果收获。	通过在线形式年会，避免的线下聚集疫情风险。在教科研汇报与自由成果分享中，老师们通过听、看、思、说，不仅对自己参与的研究有了更深入全面的了解，同时也了解了其它课题的研究过程、内容及成果收获。	达到预期	10	10	
		社会效益指标	指标 1：扩大社会影响力	扩大社会影响力	达到预期	10	10	
		生态效益指标	指标 1：生态消耗正常，对生态环境无影响	生态消耗正常，对生态环境无影响	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：形成良好科研交流平台	形成良好科研交流平台	达到预期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意	本项目组织与实施得到教师与社会好评	好评率 97%	5	4	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">教育集团集群发展项目—依托社区资源，开展幼儿园德育课程的行动研究</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区丰台第一幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">朱继文</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13501279803</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.34</td><td>4.34</td><td>4.34</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.34</td><td>4.34</td><td>4.34</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1. 立足社区资源，从幼儿园课程体系研究，架构顶层模式，实现有效地社区建设和园所德育相互融合。
2.探索社区德育实践基地与幼儿园教育结合的模式，实现德育活动社区化、生活化。
3.转变家庭、社会和幼儿园德育的角色，尝试社区和家长为德育课程的评价者、参与者和观察者。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：德育课程案例集</td><td>1 册</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：印刷与内容质量</td><td>印刷排版合适</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			指标 2: 社区与生活实践课程的策略研究参与情况	98%	98%	5	5	
		时效指标	指标 1: 德育课程相关文献学习与德育课程框架建构	2020 年 6 月——2020 年 7 月	100%	5	5	
			指标 2: 社区资源分析与中小学社区德育资源利用学习，以项目形式开展德育活动。做好视频、图像、文字记录，以便于小组分析教研	2020 年 7 月——2020 年 8 月	100%	10	10	
			指标 3：（1）社区与生活实践课程的研究，创设学习共同体。 （2）德育课程中环境的创设策略。 （3）整理德育活动深度开展的案例。	2020 年 9 月——2020 年 10 月	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 在预算金额充分实施	4.34 万元	4. 34 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进幼儿全面发展，推动幼儿品德健全。	促进幼儿全面发展，推动幼儿品德健全。	达到预期	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 扩大社会影响力	扩大影响力	达到预期	10	10	

		生态效益指标	指标 1: 加快幼儿的社会化进程，无生态影响	加快幼儿的社会化进程，无生态影响	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 形成良好社会德育平台	形成良好德育平台	达到预期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：大于 90%	大于 90%	达到预期	5	4	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	教育集团集群发展项目—张雪门行为课程实践研究						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第一幼儿园		
项目负责人	朱继文			联系电话	13501279803		
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	12.7	12.7	12.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.7	12.7	12.7	—	100%	—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1.科学系统地梳理张雪门的行为课程理念，为我国学前教育的课程创新与发展提供理念支持。 2.创建研究基地，深入探索张雪门行为课程的实践办法。				已完成			
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	指标 1：**行为课程案例集**	**1 本**	100&	5	5	
			指标 2：**行为课程研讨会**	**1 次**	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：研讨会讲座参与度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2：讲座合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	指标 1：学习项目实施方案，充分理解项目研究的目的，并学习相关理论。广泛搜集、整理、鉴别大量的史料，在客观、真实、全面的基础上进行研究，收集资料包括张雪门的生平事迹、有关教育的文章、历史档案、他人评论。	2020 年 4 月-5 月	100%	5	5	

			指标 2：按照“集训、应用、反思、优化、评介”的步骤开展实施研究工作。 （1）集训：和集群幼儿园参与研究，组织参研人员系统地学习张雪门行为课程思想，制定明确的研究制度、研究目标与研究路径。 （2）应用：不断总结并实施以张雪门行为课程理念为指导的课程案例。 （3）反思：在实践应用中，积极观察新理念与新思想对幼儿园儿童发展的影响，不断反思，不断总结。 （4)优化：在反思的基础上，优化实践方案，进一步总结张雪门行为课程的科学性，以及实践中的最佳方案。 （5）评价：组织课题专家小组开展项目研讨，对各项实践研究进行全面的评价，并提出专家意见，完善项目成果。	2020 年 6 月-2020 年 9 月	100%	10	10	
			指标 3：整理项目的所有研究性材料和过程性材料，初步形成项目研究成果，并召开张雪门行为线上课程研讨会，扩大项目影响力。	2020 年 12 月 5-6 日	100%	5	5	

		成本指标	指标 1: 在预算金额充分实施	12.7 万元	12.7 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高集群幼儿园教师专业水平。提高丰台区学前教育在全国学前领域的影响力。有助于幼儿园儿童的发展。	提高集群幼儿园教师专业水平。提高丰台区学前教育在全国学前领域的影响力。有助于幼儿园儿童的发展。	达成预期	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 扩大社会影响力	扩大社会影响力	达成预期	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 有助于幼儿园儿童的发展，无生态消耗	有助于幼儿园儿童的发展，无生态消耗	达成预期	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 形成良好科研交流平台	形成良好科研交流平台	达成预期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 本性项目实施得到教师和社会好评	本性项目实施得到教师和社会好评	97%	5	3.5	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	丰台一幼顺八园种植场地改造工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第一幼儿园		
项目负责人	崔海			联系电话	13701393420		
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	28.844904	28.844904	28.844904	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	28.844904	28.844904	28.844904	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	顺八园室外种植场地改造，8月底前交付使用	完成

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 50%	数量指标	指标1：是否完成合同预定内容	完成合同预定内容	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标1：建筑材料验收合格	建筑材料验收合格	建筑材料合格	10	10	
			指标2：工程质量验收合格	工程质量验收合格	工程质量合格	10	10	
		时效指标	指标1：是否按时完工	8月底前完工	按时完工	10	10	
		成本指标	指标1：项目预算数完成情况	28.844904	28.844904	10	10	
	效益指标 30%	经济效益指标	指标1：不涉及					

		社会效益指标	指标1：提升幼儿园办学条件，促进教育事业健康发展	提升幼儿园办学条件，促进教育事业健康发展	达到预期目标	15	15	
		生态效益指标	指标1：不涉及					
		可持续影响指标	指标1：满足未来几年幼儿园发展需求	满足未来几年幼儿园发展需求	满足	15	15	
	满意度指标10%	服务对象满意度标	指标1：师生使用满意度	服务对象满意度	好评率达标	10	8.5	个别细节需要完善
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	丰台一幼民族园食堂装修改造工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第一幼儿园		
项目负责人	崔海			联系电话	13701393420		
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	27.321797	27.321797	27.321797	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27.321797	27.321797	27.321797	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	民族园食堂餐厅修缮改造，8月底前交付使用				完成			
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 50%	数量指标	指标1：是否完成合同预定内容	完成合同预定内容	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标1：建筑材料验收合格	建筑材料验收合格	建筑材料合格	10	10	
			指标2：工程质量验收合格	工程质量验收合格	工程质量合格	10	10	
		时效指标	指标1：是否按时完工	8月底前完工	按时完工	10	10	
		成本指标	指标1：项目预算数完成情况	27.321797	27.321797	10	10	
	效益指标 30%	经济效益指标	指标1：不涉及					
		社会效益指标	指标1：提升幼儿园办学条件，促进教育事业健康发展	提升幼儿园办学条件，促进教育事业健康发展	达到预期目标	15	15	
		生态效益指标	指标1：不涉及					
		可持续影响指标	指标1：满足未来几年幼儿园发展需求	满足未来几年幼儿园发展需求	满足	15	15	
	满意度指标 10%	服务对象满意度标	指标1：师生使用满意度	服务对象满意度	好评率达标	10	7.5	个别细节需要完善
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">校园安保基本经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区丰台第一幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">崔海</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13701393420</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>144.7776</td><td>144.7776</td><td>144.7776</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>144.7776</td><td>144.7776</td><td>144.7776</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">丰台一幼全园安全保卫项目服务费，10 月底前交付完毕</td><td colspan="5">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标 50%</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：是否完成合同预定内容</td><td>完成合同预定内容</td><td>完成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1:人员配齐到位责任清晰，维护校园安全稳定，无事故</td><td>人员配齐到位责任清晰，维护校园安全稳定，无事故</td><td>达到要求</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：是否按时付款</td><td>10 月底前完成</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：项目预算数完成情况</td><td>144.7776</td><td>144.7776</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标 30%	经济效益指标	指标 1：不涉及					
		社会效益指标	指标 1：提升幼儿园安全保障，促进教育事业健康发展	提升幼儿园办学条件，促进教育事业健康发展	达到预期目标	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：满足未来几年幼儿园发展需求	满足未来几年幼儿园发展需求	满足	15	15	
	满意度指标 10%	服务对象满意度标	指标 1：师生对服务满意度	服务对象满意度	好评率达标	10	8	保安年龄大
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	联网报警系统紧急按钮						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第一幼儿园		
项目负责人	崔海			联系电话	13701393420		
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	1.728	1.728	1.728	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.728	1.728	1.728	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	丰台一幼全园一键报警项目服务费，4 月底前交付完毕				完成			
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 50%	数量指标	指标 1：是否完成合同预定内容	完成合同预定内容	完成预期指标	15	15	
		质量指标	指标 1：按钮是否可靠	按钮质量	达到要求	15	15	
		时效指标	指标 1：是否按时付款	4 月底前完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算数完成情况	1.728	1.728	10	10	
	效益指标 30%	经济效益指标	指标 1：不涉及					
		社会效益指标	指标 1：提升幼儿园安全保障，促进教育事业健康发展	提升幼儿园办学条件，促进教育事业健康发展	达到预期目标	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：满足未来几年幼儿园发展需求	满足未来几年幼儿园发展需求	满足	15	15	
	满意度指标 10%	服务对象满意度标	指标 1：是否按照合同履行服务	服务对象满意度	好评率达标	10	8	检查服务次数少
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	丰台一幼东大街电增容工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第一幼儿园		
项目负责人	崔海			联系电话	13701393420		
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	68.901074	68.901074	68.901074	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	68.901074	68.901074	68.901074	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	东大街园电路老化、负载低，需要进行电增容改造，11 月底前交付使用			完成			

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 50%	数量指标	指标 1：是否完成合同预定内容	完成合同预定内容	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1：建筑材料验收合格	建筑材料验收合格	建筑材料合格	10	10	
			指标 2：工程质量验收合格	工程质量验收合格	工程质量合格	10	10	
		时效指标	指标 1：是否按时完工	11 月底前完工	按时完工	15	15	
		成本指标	指标 1：项目预算数完成情况	68.901074	0	5	0	2020 年资金未下达，未能及时支付，2021 年执行

	效益指标 30%	经济效益指标	指标 1：不涉及					
		社会效益指标	指标 1：提升幼儿园办学条件，促进教育事业健康发展	提升幼儿园办学条件，促进教育事业健康发展	达到预期目标	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：满足未来几年幼儿园发展需求	满足未来几年幼儿园发展需求	满足	15	15	
	满意度指标 10%	服务对象满意度标	指标 1：对工程质量是否满意	服务对象满意度	好评率达标	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	丰台一幼东大街园文创装饰改造工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第一幼儿园		
项目负责人	崔海			联系电话	13701393420		
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	42.275345	42.275345	42.275345	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	42.275345	42.275345	42.275345	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	东大街园校园文化创意装饰改造，8 月底前交付使用				完成			
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 50%	数量指标	指标 1：是否完成合同预定内容	完成合同预定内容	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1：建筑材料验收合格	建筑材料验收合格	建筑材料合格	10	10	
			指标 2：工程质量验收合格	工程质量验收合格	工程质量合格	10	10	
		时效指标	指标 1：是否按时完工	8 月底前完工	按时完工	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算数完成情况	42.275345	42.275345	10	10	
	效益指标 30%	经济效益指标	指标 1：不涉及					
		社会效益指标	指标 1：提升幼儿园办学条件，促进教育事业健康发展	提升幼儿园办学条件，促进教育事业健康发展	达到预期目标	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：满足未来几年幼儿园发展需求	满足未来几年幼儿园发展需求	满足	15	15	
	满意度指标 10%	服务对象满意度标	指标 1：师生使用满意度	服务对象满意度	好评率达标	10	8	个别细节需要完善
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	丰台一幼东大街屋面防水修缮项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第一幼儿园		
项目负责人	崔海			联系电话	13701393420		
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	16.715152	16.715152	16.715152	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.715152	16.715152	16.715152	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	东大街屋面防水修缮改造，8 月底前交付使用			完成			
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 50%	数量指标	指标 1：是否完成合同预定内容	完成合同预定内容	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1：建筑材料验收合格	建筑材料验收合格	建筑材料合格	10	10	
			指标 2：工程质量验收合格	工程质量验收合格	工程质量合格	10	10	
		时效指标	指标 1：是否按时完工	8 月底前完工	按时完工	10	10	

		成本指标	指标1：项目预算数完成情况	16.715152	16.715152	10	10	
	效益指标 30%	经济效益指标	指标1：不涉及					
		社会效益指标	指标1：提升幼儿园办学条件，促进教育事业健康发展	提升幼儿园办学条件，促进教育事业健康发展	达到预期目标	15	15	
		生态效益指标	指标1：不涉及					
		可持续影响指标	指标1：满足未来几年幼儿园发展需求	满足未来几年幼儿园发展需求	满足	15	15	
	满意度指标 10%	服务对象满意度标	指标1：对工程质量是否满意	服务对象满意度	好评率达标	10	7.5	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	丰台第一幼儿园东大街园景观改造工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第一幼儿园		
项目负责人	崔海			联系电话	13701393420		
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	15.135433	15.135433	15.135433	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.135433	15.135433	15.135433	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	东大街校园景观工程改造，8 月底前交付使用				完成			
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 50%	数量指标	指标 1：是否完成合同预定内容	完成合同预定内容	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1：建筑材料验收合格	建筑材料验收合格	建筑材料合格	10	10	
			指标 2：工程质量验收合格	工程质量验收合格	工程质量合格	10	10	
		时效指标	指标 1：是否按时完工	8 月底前完工	按时完工	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算数完成情况	15.135433	15.135433	10	10	
	效益指标 30%	经济效益指标	指标 1：不涉及					
		社会效益指标	指标 1：提升幼儿园办学条件，促进教育事业健康发展	提升幼儿园办学条件，促进教育事业健康发展	达到预期目标	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：满足未来几年幼儿园发展需求	满足未来几年幼儿园发展需求	满足	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：对工程质量是否满意	服务对象满意度	好评率达标	10	8	

	10%							
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年公办园以租代建办园点租金项目							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第一幼儿园			
项目负责人	崔海			联系电话	13701393420			
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	482.53	482.53	482.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	482.53	482.53	482.53	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公办园以租代建项目，7 月底前租金交付完毕			完成				
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 50%	数量指标	指标 1：是否完成合同预定内容	完成合同预定内容	完成预期指标	20	20	
		质量指标	指标 1：不涉及					
		时效指标	指标 1：是否按时付款	7 月底前完成	按时完成	15	15	
		成本指标	指标 1：项目预算数完成情况	482.53	482.53	15	15	

	效益指标 30%	经济效益指标	指标 1：不涉及					
		社会效益指标	指标 1：提升幼儿园办学条件，促进教育事业健康发展	提升幼儿园办学条件，促进教育事业健康发展	达到预期目标	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：满足未来几年幼儿园发展需求	满足未来几年幼儿园发展需求	满足	15	15	
	满意度指标 10%	服务对象满意度标	指标 1：是否按照合同履行服务	服务对象满意度	好评率达标	10	7.5	周边服务未达要求
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	大灶清洗						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二幼儿园		
项目负责人	吴艳梅			联系电话	13693592227		
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	1.4	1.4	1.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.4	1.4	1.4	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障厨房烟道干净，为了排除火灾隐患，保证食堂干净的工作环境。				一年做两次油烟清洗，清洗到位，验收合格。			
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	指标 1：厨房排油烟设施清洗	2 次	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1：清洗验收合格	验收合格	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1：11 月前完成	11 月前完成项目	11 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 1.4 万元	完成 100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1：排除火灾隐患，确保排放达标	清洗合格	达到预期指标	30	30	
		生态效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标 1：不涉及此项内容					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：清洗是否到位	满意率达到 95%以上	满意率达到 95%以上	10	9	

总分	100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	防雷改造						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二幼儿园		
项目负责人	杨延艳			联系电话	13671310132		
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	4.5	4.5	4.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	因雷电击中了我园的烟囱，直接造成了单位的监控系统和有线电视盒损坏，我们对防雷进行检测并改造，保障避免以后雷电给园所带来的师生的安全隐患及财务损坏。				经过专业公司给我园做了全面的防雷电改造，经验收部门验收合格后，达到防止雷击建筑物所发生的安全隐患及财产损失。			
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	指标 1：防雷设备	2 套一级电源电涌保护器、1 套二级电源电涌保护器、3 个空气开关；2 套 RJ45 信号 SPD、2 套电源插座 SPD、1 套电视信号 SPD;楼顶、机房线缆屏蔽、设备等电位连接	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1：防雷设备改造完成	全部完成	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1：11 月前完成	11 月前完成项目	11 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 4.5 万元	完成 100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1：不断完善防雷设备	保障师生及财产的安全	完成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不涉及此项内容					

		可持续影响指标	指标 1：保障雨季的安全	保障师生及财产的安全	完成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:防雷安全师生满意度	师生满意度 100%	师生满意度 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	招生服务体系						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二幼儿园		
项目负责人	王琳			联系电话	18511803063		
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	7	7	7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过采用第三方购买服务的方式，选择“智慧星河”公司，进行网上信息采集，规范招生工作的整体流程、环节，使园所招生工作更加系统、规范。			1.通过班子会讨论，选择、论证招生服务质量好的公司，已确定选择“智慧星河”公司。2.采用第三方购买服务的方式，选择“智慧星河”公司，开展园所招生工作，进行培训园所招生负责老师，硬件设备的维护。3.规范招生工作的整体流程、环节，使园所招生工作更加			

					系统、规范。			
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	指标 1：招生系统维护与服务；系统培训；招生工作相关设计	完成相应维护、培训及相关设计	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1：招生工作顺利完成	全部完成	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1：10 月前完成	10 月前完成项目	10 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 7 万元	完成 100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1：提高招生工作规范性、严谨性	提高招生工作规范性、严谨性	达到预期目标	30	29	
		生态效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标 1：不涉及此项内容					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：家长和园所满意率	满意率达到 95%以上	满意率达到 95%以上	10	9	

总分	100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	购置玩具						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二幼儿园		
项目负责人	杨颖			联系电话	18611789257		
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	17.4	17.4	17.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.4	17.4	17.4	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买适合各年龄班的玩具，使各班玩具种类更加丰富，让幼儿在游戏中不断的获得更好的发展。				购置了适合各年龄班的玩具，使各班各区域材料充沛、丰富，达到玩具配备目录的要求。			
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	指标 1：购置玩具	马戏团积木、动物家族、拼图串珠等玩具	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1：购置玩具全部验收入库	购置玩具全部验收入库	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1：9 月前完成	9 月前完成项目	9 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 17.4 万元	完成 100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1：通过操作丰富的玩具材料，使幼儿在思维、动手能力等方面得到发展。	满足幼儿游戏活动的需要，满足儿童身心发展的需要，最终促进儿童健康成长。	完成预期指标	15	15	

		生态效益指标	指标1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标1：通过操作丰富的玩具材料，使幼儿在思维、动手能力等方面得到发展。	可持续利用	完成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：幼儿喜欢玩新购置的玩具	幼儿、教师满意率100%	幼儿、教师满意率100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	教师厨房及男厕所改造						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二幼儿园		
项目负责人	吴艳梅			联系电话	13693592227		
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	14.218345	14.218345	14.218345	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.218345	14.218345	14.218345	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	为了达到阳光餐饮的要求，保证幼儿和教饮食卫生安全；同时保证卫生间设施使用便捷，排污系统正常工作，营造干净卫生的环境。				利用假期对教师食堂和男厕所进行改造，材料环保适宜，全部验收合格。			
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	指标 1：成人食堂及男厕所改造	工程款	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1:完成成人食堂及男厕所改造	结算审计完成	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1：10 月前完成	10 月前完成项目	10 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 14.218345 万元	完成 100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1：维修成果良好	完成	达到预期指标	30	29	
		生态效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标 1：不涉及此项内容					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：改造后是否满意	满意度达到 95%	满意度达到 95%	10	9	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">教育集团集群发展项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区丰台第二幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">陈文娟</td><td>联系电话</td><td colspan="3">15650733631</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>27</td><td>27</td><td>27</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

目标	1、形成建构课程经验集及儿童作品册 2、形成建构微课资源 3、开展水墨画、泥塑、中国舞活动，提升幼儿中国艺术的表现能力。 4、形成丰台二幼葆台园的园所文化体系。				与校外专业培训机构合作，一方面提高了孩子们的水平，另一方面也潜移默化的提高了园所教师的专业素养。			
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	指标 1：艺术和建构课程	幼儿中国舞课程 20 次、传统艺术水墨画、泥塑课程 192 课时、录制特色微课 20 节，光盘制作 200 张、印刷建构类课程经验集及作品画册；文化体系梳理	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1：课程完成度	全部完成	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1：11 月前完成	11 月前完成项目	11 月完成	10	10	

		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 27 万元	完成 100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1：形成课程方案	全部完成	完成预期指标	5	5	
			指标 2：促进幼儿发展	全部完成	完成预期指标	5	5	
			指标 3：提升教师指导能力	全部完成	完成预期指标	5	5	
		生态效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标 1：幼儿建构能力持续发展	全部完成	完成预期指标	5	5	
			指标 2:中国传统艺术在幼儿园得以传承	全部完成	完成预期指标	5	5	
			指标 3：课程可供教师持续使用	全部完成	完成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：幼儿发展得到家长好评	满意度达到 100%	满意度达到 100%	5	5	
			指标 2：课程服务得到教师认可	满意度达到 100%	满意度达到 100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">垃圾清运</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区丰台第二幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">吴艳梅</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13693592227</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.117</td><td>2.117</td><td>2.117</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.117</td><td>2.117</td><td>2.117</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了响应国家号召，更好的维护校园环境，每天定时将垃圾按照分类要求投放至指定地点，保证园所环境整洁、干净，让教师和幼儿有个良好的生活环境。</td><td colspan="4">每天由环卫所人员将我园垃圾清理干净，保证园所干净卫生。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	指标 1：垃圾清运	每天定时清理垃圾	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1：垃圾回收	全部清理干净	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1：7 月前完成	7 月前完成项目	7 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 2.117 万元	完成 100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1:幼儿园生活环境进一步提升	环境质量改善	完成预期指标	30	29	
		生态效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标 1：不涉及此项内容					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生对园所环境	满意度达到 95%以上	满意度达到 95%以上	10	9	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">联网报警系统紧急按钮</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区丰台第二幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">吴艳梅</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13693592227</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.576</td><td>0.576</td><td>0.576</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.576</td><td>0.576</td><td>0.576</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据有关部门要求，各园要在重点位置安装紧急报警按钮装置，以确保园所各项安全。</td><td colspan="4">已按上级要求安装完紧急报警按钮装置，园所有了报警按钮装置，就能有效维护园区的安全。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	指标 1：提供一年维护服务	完成一年维护服务	全部完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收完成一年维护服务	验收完成一年维护服务	达到预期目标	10	10	
		时效指标	指标 1：7 月底前完成项目购置并支出	7 月前完成项目购置并支出	7 月完成项目购置并支出	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本一年维护服务费控制在 0.576 万元	总成本一年维护服务费控制在 0.576 万元	达到预期目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1: 重点位置安装紧急报警按钮装置以后，确保园区各项安全	园区安装了报警按钮装置，就能有效维护园区的安全	达到预期目标	30	30	
		生态效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标 1：不涉及此项内容					
	满意度指标	服务对象满意度标	园所满意度达到 100%	满度指标达到 100%	达到预期目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">清洗空调</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">北京市丰台区丰台第二幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">吴艳梅</td><td>联系电话</td><td colspan="4">13693592227</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障空调滤网干净，为教师及幼儿营造健康的生活环境，防止滤网过脏造成的细菌交叉感染。</td><td colspan="4">完成全园空调清洗，干净整洁，便于后期能够使用。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	指标 1：清洗全园空调	3 匹柜机 30 台，2 匹柜机 3 台；2 匹挂机 4 台，1-1.5 匹挂机 21 台	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1：清洗空调验收合格	验收合格	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1：8 月前完成	8 月前完成项目	8 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 2 万元	完成 100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		生态效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标 1:幼儿和教师有个良好的生活环境	幼儿和教师有个良好的生活环境	达到预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：清洁程度是否满意	满意度达到 100%	满意度达到 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">沙池修建</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区丰台第二幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">张俣</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18610920316</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.779622</td><td colspan="2">2.779622</td><td>2.779622</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.779622</td><td colspan="2">2.779622</td><td>2.779622</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">沙池区是最能为孩子提供创造、想象的空间与条件。还能促进幼儿手部肌肉发展，增加空间认知能力，也能与大自然最亲密的接触，全面促进幼儿发展。</td><td colspan="3">利用假期时间，为东园修建沙池，并进行验收。严格把控沙子的质量，为幼儿提供良好的游戏环境，也能保证幼儿的安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：修建沙池</td><td>东园修建沙池</td><td>完成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1：沙池修建完成	备案完成	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1：10 月前完成	10 月前完成项目	10 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 2.779622 万元	完成 100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1：幼儿可以在沙池区玩耍，不仅促进身体的发展，也促进大脑的发展；也可以让幼儿更有满足感和成就感	沙池能够满足儿童身心发展的需要，促进幼儿健康发展	达到预期目标	15	14	
		生态效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标 1：沙池作为户外游戏之一，各年龄班都可以玩；定期维护，可以让幼儿玩的更持久	沙池作为户外游戏之一，各年龄班都可以玩；定期维护，可以让幼儿玩的更持久		15	14	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：幼儿沙池游戏满意度	满意度达到 95%以上	满意度达到 95%以上	10	9	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">外聘人员经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区丰台第二幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">杨延艳</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13671310132</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.9835</td><td colspan="2">4.9835</td><td>4.9835</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.9835</td><td colspan="2">4.9835</td><td>4.9835</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过外聘人员弥补，保障有序开展活动，园所安全稳定。</td><td colspan="4">弥补外聘人员经费，保证专款专用。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	指标 1：发放人数	20 人	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1:外聘人员工资发放准确性	准确无误	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1：5 月前完成	5 月前完成项目	5 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 4.9835 万元	完成 100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1：保障学校安全稳定	有效保障	完成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标 1：安全管理服务水平	平稳	完成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:外聘人员工资发放满意度	满意度高达 100%	满意度高达 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西园屋面防水及室内局部墙面修缮项目和东园卫生间修缮项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区丰台第二幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">杨延艳</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13671310132</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>54.146259</td><td>54.146259</td><td>54.146259</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>54.146259</td><td>54.146259</td><td>54.146259</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">西园楼顶油毡老化、班级盥洗室防水层不能起到防水作用，周边墙出现脱落现象，防水层老化，产生龟裂，失去防水效果，存在安全隐患。修缮完成后，预以达到西园屋面防水及墙面和东园盥洗室防水效果，不在漏水尿而造成房内顶面脱落砸到师生。</td><td colspan="4">通过对东、西园屋顶及盥洗室的防水防漏的维修及更换后，不用担心因屋顶漏水墙面脱落砸到师生的危险了。也不用担心盥洗室的尿与水浸泡下一层的柜子与地面了。全园室内干净卫生了。</td></tr>
<tr><td>绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

标	产出指标	数量指标	指标 1：西园屋面防水及室内墙面和东园盥洗室	工程款	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1：教室修缮	结算审计备案完成	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1：11 月前完成	11 月前完成项目	11 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 54.146259 万元	完成 100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1：不断改善幼儿学习和生活的环境。	保证幼儿在园内的安全,创造良好的生活环境。	完成预算目标	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标 1：不断加强园所安全工作，保证师生的安全问题。	保证师生安全	完成预算目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教学楼改造防水为师生创造安全舒适的生活环境	教师和家长满意度 95%以上	完成预算目标	10	10	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	西园室外自来水、暖气修缮						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二幼儿园		
项目负责人	杨延艳			联系电话	13671310132		
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	18.488899	18.488899	18.488899	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.488899	18.488899	18.488899	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了防止坍塌，保证园所安全，冬季供暖正常，对我园的自来水管维修和更换部分漏水的暖气管道。			利用暑假时间，我园完成率更换自来水主管、改道进暖气管沟，保证用水安全。			
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	指标 1：西园室外自来水、暖气修缮	工程款	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1：西园室外自来水、暖气改造完成	结算审计完成	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1：11 月前完成	11 月前完成项目	11 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 18.488899 万元	完成 100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1：为师生提供良好的学习工作环境	创造良好的生活环境	完成预期指标	15	14	
		生态效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标 1：提升园所办学基础条件，促进园所健康发展	保证师生拥有一个安全及舒适的生活环境	完成预期指标	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生对园所基础条件满意度	师生满意度 95%以上	师生满意度 95%以上	10	9	

总分	100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	校园安保基本经费							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二幼儿园			
项目负责人	杨延艳			联系电话	13671310132			
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	48.2592	48.2592	48.2592	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.2592	48.2592	48.2592	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了我园师生的人身及单位财产安全得到保障，特聘用上级指定要求的正规安保公司人员来我园区提供安保服务。			我园聘用了符合上级领导指示的安保人员，确保了我单位的师生人身及园区财产安全，有了正规培训的安保人员服务，也避免了好多突发事件的发生。				
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	指标 1: 人员配备 12 名保安员	申报预算时计划配备 12 名保安	达到预期目标	10	10	

		质量指标	指标 1：持有有效期内保安证	12 名保安均持有有效期内保安证	达到预期目标	5	5	
			指标 2：保安员经过培训	12 名保安均接受过上岗前培训	达到预期目标	5	5	
		时效指标	指标 1：11 月底前按季度完成支出	11 月前完成项目支出	11 月完成项目支出	10	10	
		成本指标	指标 1：每人每月 3656 元	项目预算不超过 48.2592 万元	达到预期目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1：确保了我单位的师生人身及园区财产安全，有了正规培训的安保人员服务，也避免了好多突发事件的发生。让我们师生感觉到了一种安全感。	确保了我单位的师生人身及园区财产安全，有了正规培训的安保人员服务，让我们师生感觉到了一种安全感。	达到预期目标	15	15	

		生态效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标 1：确保了我单位的师生人身及园区财产安全，有了正规培训的安保人员服务，为园区拥有一个和谐氛围奠定了好的安保基础。	确保了我单位的师生人身及园区财产安全，有了正规培训的安保人员服务，为园区拥有一个和谐氛围奠定了好的安保基础。	实际确保学校财产安全、师生人身安全。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学校满意度。	学校满意度达到95%以上。	学校满意度达到 95%。	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">校园安防监控系统维保</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区丰台第二幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">张安馨</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13601280764</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.642</td><td>2.642</td><td>2.642</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.642</td><td>2.642</td><td>2.642</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">有效完善我园安防监控设施，确保安防设施正常运行。提高我园师生的人身安全，防止外来侵害事件的发生，维护校园正常的教学和生活秩序。</td><td colspan="4">1.供应商提供现场维修服务。2.完成系统相关基础定制工作，并保障系统的正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：监控维修保养项目</td><td>半球摄像机、枪式摄像机、红外快球摄像机、摄像机电源、网络交换机、监控主机、硬盘、显示器、ups 主机</td><td>完成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1：监控维修维护顺利完成	全部完成	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1：8 月前完成	8 月前完成项目	8 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 2.642 万元	完成 100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1：确保录像清晰、保存正常	画面清晰；能够保存、回放 30 天内的记录	完成预期指标	15	14	
		生态效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标 1:技术人员的技术水平是否达到安全运行条件	技术熟练	完成预期指标	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：故障处理是否及时情况	满意度达到 95%以上	满意度达到 95%以上	10	9	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">校园绿化</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区丰台第二幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">杨延艳</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13671310132</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.5</td><td colspan="2">2.5</td><td>2.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.5</td><td colspan="2">2.5</td><td>2.5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加强校园文化建设，绿化美化校园，供幼儿欣赏学习。</td><td colspan="4">1.在相应的季节已完成种植 2.通过绿化、美化，陶冶幼儿情操，激发学习热情 3.通过校园内大量的植物材料，可以丰富幼儿的科学知识，提高幼儿认识自然的能力。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	指标 1：绿植数量和绿植养护	长春花 100 盆、凌霄 6 盆、无尽夏 20 盆、南非万寿菊 100 盆、繁星 60 盆、芍药 10 株、紫藤 5 株、马莲 120 盆、五色梅 130 盆、德国鸢尾 80 盆、草坪 12 平方米	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1：树苗全部成活	成活率 100%	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1：12 月前完成	12 月前完成项目	12 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 2.5 万元	完成 100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1:提高了幼儿对绿植的认知能力	支持幼儿在接触自然、生活事物和现象中积累有益的直接	完成预期指标	15	14	

				经验和感性认识。				
		生态效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标 1：培养幼儿认知能力	幼儿探究植物的特点，了解植物生长过程，培养幼儿的好奇心和探究能力。	完成预期指标	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：绿植很受幼儿的喜欢	满意度达到95%以上	满意度达到 95%以上	10	9	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">印刷园本教材</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区丰台第二幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">杨颖</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18611789257</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.将园所至乐案例集收集并进行印刷，为教师开展活动提供了参考；2.基于青年教师教案参考素材少的问题，将园所优秀教案进行收集并印刷小中大班教案参考，解决青年教师写教案困难的问题。3.我园食伙食是花样丰富，通过印刷《乐食记》将伙食花样收集成册，以便大家参考使用。</td><td colspan="4">印刷完成《至乐教育案例集》《丰台二幼五领域教案集》《乐食记》三本书。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：园本教材</td><td>至乐教育案例集、乐食记、五领域教案</td><td>完成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：印刷清晰</td><td>全部完成</td><td>完成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：11 月前完成</td><td>11 月前完成项目</td><td>11 月完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 4 万元	完成 100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1:教案质量有了明显提升，提高了教师的教育教学水平	教师教案水平提高	完成预期指标	10	10	
			指标 2:指导食堂人员做好伙食花样，提高了幼儿的伙食质量。	食堂花样多	完成预期指标	5	5	
		生态效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标 1:对未来新教师的教案撰写提供了依据。	提供依据	完成预期指标	10	10	
			指标 2:对食堂人员的伙食制作提供了长期指导作用。	提供指导	完成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:教师对五领域教案使用满意率	满意率 100%	满意率 100%	5	5	
			指标 2：食堂人员对《乐食记》使用率满意度	满意率 100%	满意率 100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">遮阳防伪网</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区丰台第二幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">杨颖</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18611789257</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.791165</td><td colspan="2">1.791165</td><td>1.791165</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.791165</td><td colspan="2">1.791165</td><td>1.791165</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在炎热的夏天，为了保证幼儿在园的户外活动时间与质量，在户外游戏区建设遮阳网，夏日遮挡阳光，开展丰富活动，促进幼儿全面发展。</td><td colspan="4">为东西园户外游戏区域搭建了遮阳网，减少太阳辐射，为幼儿提供一个良好的户外环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：遮阳防伪网</td><td>东西园安装遮阳防伪网</td><td>完成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1:防伪网安装完成并验收合格</td><td>备案完成</td><td>完成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：10 月前完成</td><td>10 月前完成项目</td><td>10 月完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：项目预算控制数</td><td>项目预算控制数
1.791165 万元</td><td>完成 100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1:在夏季最大限度的遮挡阳光，避免幼儿在户外活动时候中暑，保证幼儿户外活动时间	在夏季最大限度的遮挡阳光，避免幼儿在户外活动时候中暑，保证幼儿户外活动时间	完成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标 1：能够在阳光充足的时候，为幼儿遮阳，减少紫外线辐射，保证幼儿有一个良好的户外活动环境。	能够在阳光充足的时候，为幼儿遮阳，减少紫外线辐射，保证幼儿有一个良好的户外活动环境。	完成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：使用遮阳网	师生满意度达到 100%	师生满意度达到 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	安全隐患排除项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第三幼儿园		
项目负责人	闫晓英			联系电话	63813003		
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	51.0008	51.0008	35.3747	10	86.37%	8
	其中：当年财政拨款	51.0008	51.0008	35.3747	—	86.37%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	结合安全要求及园所实际情况，开展五里店园室外操场及大成园室内、窗台的防水等安全隐患修缮工作，确保师幼在园活动的安全。	依据实际安全隐患及安全要求，消除安全隐患，确保安全。

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	指标1:五里店室外地面修缮(南操场地面硬化、种植园地修缮、围栏更新等)	修缮、改造操场	完成预期目标	10	10	
			指标2：大成园室内及窗台的放水修缮	修缮漏水处	完成预期目标	10	10	
		质量指标	指标1：安全改造工作符合园所安全及使用要求	排除安全隐患	完成预期目标	10	10	
		时效指标	指标1：按照合同时间完成	按照合同时间完成	完成预期目标	10	10	

		成本指标	指标1：项目预算控制数	项目预算控制数 51.0008	实际完成 35.3747	10	8	按照项目预结算审计支出，剩余部分全部上缴
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标1：确保幼儿、教职工室内外活动的安全。	满足安全管理需要	完成预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标1：确保幼儿、教职工室内外活动及出行安全。	可持续使用	完成预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：幼儿、教职工满意	幼儿、教职工满意	幼儿、教职工满意率 100%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	设备购置（耗材）						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第三幼儿园		
项目负责人	张舰			联系电话	63817751		
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	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

	其他资金				—		—	
年度自评目标	预期目标				实际完成情况			
	结合园所实际教育教学、办公需要购置耗材（硒鼓墨盒）				结合实际教育教学、办公需要购置耗材（硒鼓墨盒）			
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	指标 1: 3730 四色墨盒及废墨盒	相关墨盒的购置	完成预期目标	15	15	
		质量指标	指标 1: 购置墨盒验收合同并投入使用	验收合格并正常使用	完成预期目标	15	15	
		时效指标	指标 1: 9 月完成	9 月完成项目	完成预期目标	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	项目预算控制数 3 万	完成预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1: 为教育教学、园所办公提供支持	满足教学及办公需要	完成预期目标	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标 1: 满足幼儿活动、园所管理需要	符合要求	完成预期目标	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：幼儿及教职工满意	幼儿教职工满意	满意率 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	教育集团集群发展项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第三幼儿园		
项目负责人	闫晓英			联系电话	63813003		
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	27	27	27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	借助专家梳理、完善近年园本课程的成绩，形成结合园所文化的园本课程方案，促进幼儿的发展及教师队伍的成长。做好园所教育教学成绩的梳理、宣传。	在专家的引领下，梳理、总结了近几年园所课题研究的成果。结合幼儿实际的观察、案例的分析、教案的梳理，系统、科学地做好园本课程建设的方案，总结完善了教师优秀案例，形成案例集。结合课程建设，以专访、媒体等形式做好园所教育教学工作的宣传。

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	指标 1：专家引领梳理园本课程建设方案。	科学严谨的课程建设方案	完成预期目标	5	5	
			指标 2：梳理市级课题研究成果，形成优秀案例集。	依据课题研究成果，形成优质	完成预期目标	5	5	

				案例集				
			指标 3: 结合园本课程方案，以访谈、视频等形式完成课程宣传工作。	以访谈、新闻、视频等形式，做好课程建设的宣传	完成预期目标	5	5	
		质量指标	指标 1:课程方案贴合园所文化及园所教育教学工作开展的实际情况。	符合园所要求	完成预期目标	5	5	
			指标 2: 梳理提升优秀案例，并能发挥引领的作用，符合新时代的教育改革。	符合园所要求	完成预期目标	5	5	
			指标 3: 多途径、多方式完成课程宣传工作。	符合园所要求	完成预期目标	5	5	
		时效指标	指标 1:按时完成项目相关内容	按时完成	完成预期目标	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算控制数 27 万元	完成 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1: 通过课程方案的梳理，明确园本课程建设的方向 进一步完善园本课程建设，促进幼儿的发展，提升教师的教育教学能力与专业水平。	促进幼儿发展，引领教师成长	完成预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及此项内容					

		可持续影响指标	指标1:园本课程的梳理及优质的教育教学活动促进幼儿发展。	可持续利用	完成预期目标	10	10	
			指标2:园本课程的梳理，促进教师专业能力的提升及教育教学活动开展的能力。	可持续利用	完成预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：幼儿喜欢参加游戏活动。	幼儿满意	满意率100%	5	5	
			指标2：教师喜欢在实践中学习、研讨的方式，获得直接的经验。	教师满意	满意率100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	科普活动						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第三幼儿园		
项目负责人	闫晓英			联系电话	63813003		
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	29.6079	29.6079	29.6079	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29.6079	29.6079	29.6079	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	结合园所课题的开展，引导幼儿在生活中，游戏中感知科学，发展幼儿的动手能力、思维及创新能力。			激发幼儿参与科学实践活动的兴趣，推进课题的开展，提升了幼儿感知、动手、思维及创新的能力。			

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	指标1：购置符合幼儿年龄特点的设备、器材，推进科普活动的开展。	购置满足活动的设备、器材	完成预期目标	15	15	
		质量指标	指标1：购置设备、器材符合幼儿活动的需求，验收合格并投入使用。	符合要求，验收合格并投入使用	完成预期目标	15	15	
		时效指标	指标1：9月完成	9月完成	完成预期目标	10	10	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	项目预算控制数29.6079	完成预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标1：通过科普设备、器材的投入，激发幼儿参与科学活动的兴趣、提高幼儿的动手、思维及创新的能力。	满足幼儿发展要求并符合园所要求	完成预期目标	15	15	
		生态效益指标	指标1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标1：人机互动，不断拓展幼儿游戏的空间与机会	可持续使用	完成预期目标	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：幼儿、家长、教师喜欢	幼儿、家长、教师满意	幼儿、家长、教师满意度100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	课题研究（美术、数学）							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第三幼儿园			
项目负责人	张舰			联系电话	63817751			
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合园所课题研究的推进，提升课题研究的质量，促进幼儿的发展、教师的成长。			在专家引领下、物质材料充裕、丰富的支持下，幼儿参与的兴趣提高，在活动、游戏中自主性、创新性得到发展。教师在开展课题研究的能力上，得到锻炼与提升。				
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	指标1：结合课题开展培训活动，为幼儿的活动、游戏提供材料的支持。	多种途径支持课题开展	完成预期目标	15	15	

		质量指标	指标 1：提供的课题材料符合园所课题研究的方向及幼儿活动的特点。	支持课题研究	完成预期目标	15	15	
		时效指标	指标 1：8 月完成	8 月完成	完成预期目标	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 12 万	完成预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1：幼儿、教师喜欢参与活动并获得发展。	支持课题研究的探索及发展	完成预期目标	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标 1：幼儿、教师在课题研究的活动中获得的经验。	能力、习惯培养	完成预期目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：幼儿、教师喜欢参与活动并获得发展。	幼儿、教师满意	幼儿、教师满意率 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	五里店园更新监控设备						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第三幼儿园		
项目负责人	闫晓英			联系电话	63813003		
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	13.3754	13.3754	13.3754	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.3754	13.3754	13.3754	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更新五里店园监控设备主机、摄像头及相关设备				更新五里店园监控设备主机、摄像头及相关设备			
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	指标1：更新五里店园监控设备主机、摄像头及相关设备	更换监控主机、摄像头及相关设备	完成预期目标	15	15	
		质量指标	指标1：购置并安装相关设备	设备验收合格并能正常使用	完成预期目标	15	15	
		时效指标	指标1：年底前完成	年底前完成	完成预期目标	10	10	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	项目预算控制数 13.3754万元	完成预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标1：确保幼儿、园所的安全	确保安全	完成预期目标	15	15	

		生态效益指标	指标1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标1：确保安全工作的规范严谨、科学	可持续发挥作用	完成预期目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：家长满意	家长满意	满意率100%	5	5	
			指标2：教职工满意	教职工满意	满意率100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	园所宣传活动						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第三幼儿园		
项目负责人	张舰			联系电话	63817751		
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	3.498	3.498	3.498	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.498	3.498	3.498	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	结合园所安全、防控等实际工作需要，做好幼儿、家长、教职工的宣传工作，确保园所各项工作有序开展。			结合安全、传染病防控等工作，进行了宣传活动。制作了宣传展板、宣传折页、公示板、条幅等，确保园所各项活动，有序开展和推进。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标1：制作展架、折页、公示板、条幅等	宣传材料充足	完成预期目标	15	15	
		质量指标	指标1：符合园所安全、防控宣传要求	验收合格投入使用	完成预期目标	15	15	
		时效指标	指标1：5月前完成	5月前完成	完成预期目标	10	10	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	项目预算控制数3.498	完成预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标1：宣传安全、防控工作，提高幼儿、家长、教职工的安全意识、安全素质，确保安全及健康。	提升幼儿、家长、教职工的安全及防控的意识、能力。	完成预期目标	15	15	
		生态效益指标	指标1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标1：在一段时间内，可持续使用	持续做好宣传	完成预期目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：幼儿、家长、教职工对宣传工作满意。	幼儿、家长、教职工满意	幼儿、家长、教职工满意率100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	大成园卫生间改造项目

主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第三幼儿园		
项目负责人	田蕊			联系电话	68698040		
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	58.1947	58.1947	58.1947	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	58.1947	58.1947	58.1947	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	大成园盥洗室漏水严重，影响幼儿的正常生活。结合漏水的实际情况，全面修缮地面防水及盥洗室水系管道，确保幼儿的正常生活。	修缮后无漏水现象，幼儿正常使用。

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	指标 1：盥洗室修缮	防水及管道的修缮	完成预期目标	15	15	
		质量指标	指标 1：无漏水现象	正常使用后无漏水现象	完成预期目标	15	15	
		时效指标	指标 1：8 月完成	8 月完成	完成预期目标	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 58.1947 万元	完成预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					

		社会效益指标	指标1：保证幼儿的正常生活	无漏水现象	完成预期目标	15	15	
		生态效益指标	指标1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标1：防水及水系管道合理，确保使用期限。	可持续使用	完成预期目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：满足幼儿、教师的正常使用。	幼儿、教师满意	幼儿、教师满意率100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	设备购置（食堂设备）						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第三幼儿园		
项目负责人	田蕊			联系电话	68698040		
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	5.67	5.67	5.67	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.67	5.67	5.67	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	结合幼儿饮食及卫生需要，需购置手部消毒机7台，电蒸车3台及消毒柜2台			购置手部消毒机7台、电蒸车3台及消毒柜2台			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：购置符合幼儿食堂要求的手部消毒机、电蒸车、消毒柜	7台手部消毒机3台电蒸车 2台消毒柜	完成预期	15	15	
		质量指标	指标1：购置设备验收合格并投入使用	验收合格符合园所要求	完成预期	15	15	
		时效指标	指标1：12月前完成	12月前完成购置验收工作	完成预期	10	10	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	项目预算控制数5.67万	完成预期	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标1：满足幼儿成长需要，确保健康、安全	满足幼儿成长需要	完成预期	15	15	
		生态效益指标	指标1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标1：提供满足幼儿成长需要的健康饮食，促进幼儿的成长。	可持续使用	完成预期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：幼儿喜欢幼儿园的三餐。	幼儿喜欢	幼儿满意率100%	5	5	
			指标2：家长满意	家长满意	家长满意率100%	5	5	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	宣传活动（毕业式、戏剧课程）							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第三幼儿园			
项目负责人	张舰			联系电话	63817751			
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	3.4	3.4	3.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.4	3.4	3.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合园所重点工作（大班毕业典礼、戏曲活动），开展宣传活动，提升园所办园质量。			结合重点工作（大班毕业典礼、戏曲活动）进行了视频的录制及宣传活动，提升了开展活动的质量。				
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	指标 1：结合园所活动及防控工作的实际情况，录制大班毕业典礼视频及戏曲活动的视频， 丰富开展线上的活动。	大班毕业典礼及戏曲活动的宣传	完成预期目标	15	15	
		质量指标	指标 1：视频清晰，制作精细符合园所要求。	符合园所要求	完成预期目标	15	15	

		时效指标	指标 1：6 月前完成	6 月前完成	完成预期目标	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 3.4 万	完成预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1：幼儿、家长通过视频宣传直观的了解幼儿园的教育活动的情况，进一步加深对幼儿教育的理解。	提升开展幼儿教育的能力与水平，促进家园合作	完成预期目标	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标 1:通过视频的反复播放，做好相应的宣传和学习活动。	可持续使用	完成预期目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：幼儿 、家长、教师喜欢视频形式的呈现。	幼儿、家长、教职工满意	幼儿、家长、教职工满意率 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	联网报警系统紧急按钮						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第三幼儿园		
项目负责人	张舰			联系电话	63817751		
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	1.44	1.44	1.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照教委要求，三个园在监控室、传达室等重点位置安装紧急报警按钮装置，确保园所各项安全。	已按上级要求安装完紧急报警按钮装置，园所安装报警按钮装置后，可以有效维护园区的安全。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：提供一年维护服务	完成一年维护服务	全部完成	10	10	
		质量指标	指标 1：验收完成一年维护服务	验收完成一年维护服务	达到预期目标	10	10	
		时效指标	指标 1：20 年底签订 21 年维护合同并进行维护	20 年底签订 21 年维护合同并进行维护	达到预期目标	15	15	
		成本指标	指标 1：总成本一年维护服务费控制在 1.44 万元	总成本一年维护服务费控制在 1.44 万元	达到预期目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1：重点位置安装紧急报警按钮装置以后，确保园区各项安全	园所安装报警按钮装置后，可以有效维护园区的安全	达到预期目标	15	15	
		生态效益	指标 1：不涉及此项内容					

		指标						
		可持续影响指标	指标1：按年度维护，持续保证园所安全	按年度维护，持续保证园所安全	达到预期目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满度达到95%以上	满度指标达到95%以上	达到预期目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	设备购置（空调）						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第三幼儿园		
项目负责人	田蕊			联系电话	68698040		
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	0.9999	0.9999	0.9999	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.9999	0.9999	0.9999	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	大成园大厅面积较大，无空调设备，幼儿夏季在大厅活动比较炎热，为满足幼儿活动需求，需购置一台3匹立式空调放置大成园大厅	空调购置满足幼儿活动需求，解决了大厅冬冷夏热的问题

绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标1：购置3匹立式空调一台	购置3匹立式空调一台	完成预期	15	15	
		质量指标	指标1：购置设备验收合格并投入使用	验收合格 符合园所要求	完成预期	15	15	
		时效指标	指标1：12月前完成	12月前完成购置验收工作	完成预期	10	10	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	项目预算控制数0.9999万	完成预期	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标1：满足幼儿需要	满足幼儿需要	完成预期	15	15	
		生态效益指标	指标1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标1：保证幼儿活动需求	可持续使用	完成预期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：教师满意95%以上	教师满意95%以上	满意率100%	5	5	
			指标2：幼儿满意95%以上	幼儿满意95%以上	幼儿满意率100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	设备购置		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区丰台第三幼儿园

项目负责人		田蕊			联系电话	68698040		
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	2.85	2.85	2.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.85	2.85	2.85	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合各园所需求，购置电冰箱、幼儿家具、压膜机、电子柜、保险柜				购置电冰箱、幼儿家具、压膜机、电子柜、保险柜，满足园所需求，保证园所工作正常进行			
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	指标1：购置电冰箱、幼儿家具、压膜机、电子柜、保险柜	购置电冰箱、幼儿家具、压膜机、电子柜、保险柜	完成预期	15	15	
		质量指标	指标1：购置设备验收合格并投入使用	验收合格 符合园所要求	完成预期	15	15	
		时效指标	指标1：12月前完成	12月前完成购置验收工作	完成预期	10	10	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	项目预算控制数2.85万	完成预期	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及此项内容					

		社会效益指标	指标 1：满足园所工作需要	满足园所工作需要	完成预期	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标 1：保证园所正常工作	可持续使用	完成预期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教师满意 95%以上	教师满意 95%以上	教师满意率 100%	5	5	
			指标 2：幼儿满意 95%以上	幼儿满意 95%以上	幼儿满意率 100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	校园安保基本经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第三幼儿园		
项目负责人	张舰			联系电话	63817751		
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	72.3888	72.3888	72.3888	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	72.3888	72.3888	72.3888	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	为保障我园师生人身及单位财产安全，按照教委保卫科要求每园需配备保安人员 6 人，三个园所共 18 人。特聘用上级指定要求的正规安保公司人员来我园区提供安保服务。			我园聘用安保人员，确保了我单位的师生人身及园区财产安全，保证幼儿早晚来离园及日常安全。			

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	人员配备 18 名保安员	申报预算时计划配备 18 名保安	达到预期目标	10	10	
		质量指标	持有有效期内保安证	18 名保安均持有有效期内保安证	达到预期目标	10	10	
			保安员经过培训	18 名保安均接受过上岗前培训	达到预期目标	10	10	
		时效指标	11 月底前按季度完成支出	11 月前完成项目支出	11 月完成项目支出	10	10	
		成本指标	每人每月 3656 元	项目预算不超过 72.3888 万元	达到预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容					
		社会效益指标	我园聘用安保人员，确保了我单位的师生人身及园区财产安全，保证幼儿早晚来离园及日常安全。	我园聘用安保人员，确保了我单位的师生人身及园区财产安全，保证幼儿早晚来离园及日常安全。	达到预期目标	15	15	
		生态效益指标	不涉及此项内容					

		可持续影响指标	确保了我单位的师生人身及园区财产安全,有了正规培训的安保人员服务,为园区拥有一个和谐氛围奠定了好的安保基础。	确保了我单位的师生人身及园区财产安全，有了正规培训的安保人员服务，为园区拥有一个和谐氛围奠定了好的安保基础。	实际确保学校财产安全、师生人身安全。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	学校满意度。	学校满意度达到95%以上。	学校满意度达到95%。	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	烟道清洗						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第三幼儿园		
项目负责人	田蕊			联系电话	68698040		
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	2.05	2.05	2.05	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.05	2.05	2.05	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据消防部门有关规定，烟道内油渍不高于0.1mm，烟罩表面没有明显油污，整体比较洁净，符合消防安全生产要求。			烟道内油渍不高于0.1mm，烟罩表面没有明显油污，整体比较洁净，符合消防安全生产要求。清洗到位，出具清洗报告，验收合格。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：厨房排油烟设施清洗	1 次	完成预期指标	15	15	
		质量指标	指标 1：清洗验收合格，出具清洗检测报告	验收合格	完成预期指标	15	15	
		时效指标	指标 1：11 月前完成	11 月前完成项目	11 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 2.05 万元	完成 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项					
		社会效益指标	指标 1：排除火灾隐患	清洗合格	完成预期目标	15	15	
		生态效益指标	指标 1：达到环保要求	达到环保要求	完成预期目标	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：不涉及此项					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：食堂人员满意	满意率达到 95%以上	满意率达到 95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	幼儿室内游戏材料		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区丰台第三幼儿园
项目负责人	闫晓英	联系电话	63813003

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	25.718	25.718	25.718	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25.718	25.718	25.718	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	购买适合各年龄班的玩具，丰富幼儿活动区玩具，满足幼儿游戏需求。	丰富幼儿活动区玩具，满足幼儿游戏需求，幼儿在游戏中得到成长提高。

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	指标 1：购置玩具	建筑工具，幼儿科研，人体模型等玩具	完成预期指标	15	15	
		质量指标	指标 1：购置玩具全部验收入库	购置玩具全部验收入库	完成预期指标	15	15	
		时效指标	指标 1：7 月前完成	7 月前完成项目	7 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 25.718 万元	完成 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及此项内容					

		社会效益指标	指标 1：通过操作丰富的玩具材料，使幼儿在思维、动手能力等方面得到发展。	满足幼儿游戏活动的需要，满足儿童身心发展的需要，最终促进儿童健康成长。	完成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标 1：通过操作丰富的玩具材料，使幼儿在思维、动手能力等方面得到发展。	可持续利用	完成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：幼儿喜欢玩新购置的玩具	幼儿、教师满意率 100%	幼儿、教师满意率 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

项目名称	招生工作						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第三幼儿园		
项目负责人	闫晓英			联系电话	63813003		
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	结合招生工作的实际情况，进行招生工作的培训及指导工作，设计及制作相关宣传材料，维护招生网站，及完善相关法律支持服务。				招生工作顺利开展及完成，提高了招生工作的质量及效率，做到家长满意。			
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	指标 1: 招生报名工作的培训及指导工作	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
			指标 2: 宣传资料的设计及制作	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1: 配合园所做好相关工作，家长满意	实现预期指标	实现预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1: 结合招生工作部署完成	9 月前完成	9 月前完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数 5 万元	实现预期指标	实现预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及此项					
		社会效益指标	指标 1: 提高了招生工作的科学、规范。	达到预期目标	达到预期目标	15	15	
			指标 2: 保证招生工作的严谨有序	达到预期目标	达到预期目标	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及此项					
		可持续影响指标	指标 1: 不涉及此项					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 家长满意	满意度达到 98%	满意度达到 100%	5	5	

			指标 2：园所满意	满意度达到 98%	满意度达到 100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20133403053 专项下达—联网报警系统紧急按钮项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第四幼儿园		
项目负责人	高军			联系电话	83725331		
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		0.576	0.576	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		0.576	0.576		100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年初设定目标：加强报警联网，连接公安系统，保障了园所师生的生命、财产安全。			年度总体目标完成情况综述：安装并定期维护紧急按钮维保，加强报警联网，连接公安系统，保障了园所师生的生命、财产安全。			
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	指标 1：服务时长 12 个月	成一年维护服务	全部完成	20	20	
		质量指标	指标 1：验收完成一年维护服务	验收完成一年维护服务	全部完成	10	10	

		时效指标	指标 1：10 月底前完成项目维保并支出	10 月前完成项目维保并支出	9 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1:总成本一年维护服务费控制在 0.576 万元	成本控制在 0.576 万元(总成本)	实际支出 0.576 万元(实际支出成本)	15	15	
		社会效益指标	指标 1:重点位置安装紧急报警按钮装置以后，确保园区各项安全	园区安装了报警按钮装置，就能有效维护园区的安全	完成预算目标	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：完善报警装置，确保师生在园生命、财产安全。	园区安装了报警按钮装置，就能有效维护园区的安全	全部完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	安装并定期维护紧急按钮维保，确保师生在园生命、财产安全。	教师和家长满意度 95%以上	完成预算目标	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201334030054 额度内—丰台第四幼儿园卫生间洗漱台改造工程						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第四幼儿园		
项目负责人	权丽			联系电话	83725331		
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		25.481436	25.539699	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		25.481436	25.539699		100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年初设定目标：台下盆多次掉落，给幼儿盥洗环节带来了安全隐患。台面没有隔水边，幼儿洗手时常弄湿衣服。把原来的台下盆改为台上盆，消除掉盆的安全隐患。给幼儿盥洗环节得到了改善。			年度总体目标完成情况综述：由原来的台下盆改为台上盆，消除了掉盆的安全隐患。现在的台面有防水边，避免幼儿洗手时弄湿衣服，给幼儿盥洗环境得到了改善。			

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	指标 1：土建	土建	全部完成	20	20	
			指标 2：铁艺大门	铁艺大门	全部完成			
			指标 3：墙面喷刷新做、块料墙新做	墙面喷刷新做、块料墙新做	全部完成			
		质量指标	指标 1：卫生间洗漱台改造	结算审计备案完成	全部完成	10	10	

		时效指标	指标 1：11 月前完成	11 月前完成项目	10 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	成本控制在 25.481436 万元（总成本）	实际支出 25.481436 万元（实际支出成本）	15	15	
		社会效益指标	指标 1：消除掉盆的安全隐患，增加台面的防水边，改善幼儿盥洗环境	提高幼儿日常生活环境，消除掉盆的安全隐患，增加台面的防水边，改善幼儿盥洗环境	完成预算目标	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：完善园所设施、设备，改善幼儿盥洗环境，提高幼儿生活质量	提供师生在园良好的生活环境、保证安全。	完成预算目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：改造洗漱台，改善幼儿盥洗环境，提高幼儿生活质量	教师和家长满意度 95%以上	完成预算目标	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">201334030055 额度内—丰台第四幼儿园银地家园阳台改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区丰台第四幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">权丽</td><td>联系电话</td><td colspan="3">83725331</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>23.170482</td><td>23.170482</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>23.170482</td><td>23.170482</td><td>100</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">年初设定目标：雨季时期银地园一层前后阳台有漏雨渗雨水现象，教室阳台的台面及外墙出现破损，存在安全隐患，不便于幼儿户外活动，并且影响环境的美观。</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述：银地园一层前后阳台的改造缓解了因下雨带来的漏雨渗雨水现象，教室阳台的台面及外墙的贴砖给整个操场的环境带来清新活泼的感觉，为幼儿提供了良好的户外活动条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：拆除
（1）砖砌体拆除
（2）窗台板拆除
（3）踢脚线拆除</td><td>拆除
（1）砖砌体拆除
（2）窗台板拆除
（3）踢脚线拆除</td><td>全部完成</td><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：建筑
实心砖墙</td><td>建筑
实心砖墙</td><td>全部完成</td><td></td></tr>
</table>

			指标 3：装饰 （1）块料墙面 （2）石材窗台板 （3）石材台阶面 （4）金属扶手、栏杆、栏板 （5）天棚喷刷涂料	装饰 （1）块料墙面 （2）石材窗台板 （3）石材台阶面 （4）金属扶手、栏杆、栏板 （5）天棚喷刷涂料	全部完成			
		质量指标	指标 1：银地家园阳台改造	结算审计备案完成	全部完成	10	10	
		时效指标	指标 1：11 月前完成	11 月前完成项目	10 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	成本控制在 23.170482 万元（总成本）	实际支出 23.170482 万元（实际支出成本）	15	15	
		社会效益指标	指标 1：银地园前后阳台改造，消除了漏雨渗雨现象。教室阳台的台面及外墙的贴砖给整个操场的环境带来清新活泼的感觉，为幼儿提供了良好的户外活动条件。	提高幼儿日常生活环境，消除安全隐患，为幼儿提供了良好的户外活动条件	完成预算目标	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：银地园前后阳台改造，消除了漏雨渗雨现象。教室阳台的台面及外墙的贴砖给整个操场的环境带来清新活泼的感觉，为幼儿提供了良好的户外活动条件。	提供师生在园良好的生活环境、保证安全。	完成预算目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：改造银地园前后阳台，为幼儿提供良好的户外活动条件。	教师和家长满意度 95%以上	完成预算目标	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201334030056 额度内—丰台第四幼儿园造甲园大门改造						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第四幼儿园		
项目负责人	权丽			联系电话	83725331		
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		16.026872	16.026872	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		16.026872	16.026872		100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年初设定目标：在大门的旁边增设了小门，完善校园封闭管理，离入园环节及来访人员从小门通行。大门的改造可以消除原铁管因生锈破损带来的安全隐患。			年度总体目标完成情况综述：在大门的旁边增设了小门，完善了校园封闭管理，离入园环节及来访人员从小门通行。大门的改造消除了原铁管因生锈破损带来的安全隐患。			

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	指标 1：土建	土建	全部完成	20	20	
			指标 2：铁艺大门	铁艺大门	全部完成			
			指标 3：墙面喷刷新做、块料墙新做	墙面喷刷新做、块料墙新做	全部完成			
		质量指标	指标 1：幼儿园大门改造	结算审计备案完成	全部完成	10	10	
		时效指标	指标 1：11 月前完成	11 月前完成项目	10 月完成	10	10	

		成本指标	指标 1：项目预算控制数	成本控制在 16.026872 万元（总成本）	实际支出 16.026872 万元（实际支出成本）	15	15	
		社会效益指标	指标 1:消除原铁管因生锈破损带来的安全隐患，完善校园的封闭管理	保证幼儿在园安全，为创造良好的生活环境。提高校园安全保障	完成预算目标	15	15	
		可持续影响指标	指标 1:加强了园所封闭管理的安全措施，保证师生的在园安全。	提供师生在园良好的生活环境、保证安全。	完成预算目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:幼儿园大门改造为师生创造更安全舒适的生活环境	教师和家长满意度 95%以上	完成预算目标	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">201334030057 额度内—丰台第四幼儿园造甲园屋面改造工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">北京市丰台区丰台第四幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">权丽</td><td>联系电话</td><td colspan="4">83725331</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>15.935594</td><td>15.935594</td><td>100</td><td colspan="2">100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>15.935594</td><td>15.935594</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">年初设定目标：造甲园顶台做防水设施，消除雨季汛期漏雨现象。提供师生在园良好的生活环境、保证安全。</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述：造甲园顶台做了防水设施，消除了雨季汛期漏雨带来的安全隐患，为师生提供了在园良好生活、工作的良好环境、保证安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：拆除
（1）橡、塑楼地面拆除
（2）块料、石材墙面拆除</td><td>指标 1：拆除
（1）橡、塑楼地面拆除
（2）块料、石材墙面拆除</td><td>全部完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：新建
（1）块料楼地面
（2）块料墙面
（3）块料楼地面
（4）排水沟、截水沟</td><td>指标 2：新建
（1）块料楼地面
（2）块料墙面
（3）块料楼地面
（4）排水沟、截水沟</td><td>全部完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1：屋面改造修缮	结算审计备案完成	全部完成	10	10	
		时效指标	指标 1：11 月前完成	11 月前完成项目	10 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	成本控制在 15.935594 万元（总成本）	实际支出 15.935594 万元（实际支出成本）	15	15	
		社会效益指标	指标 1：改善、提高了幼儿学习和生活的环境，消除汛期带来的安全隐患	保证幼儿在园的安全，创造良好的生活环境。	完成预算目标	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：消除了雨季汛期漏雨的安全隐患。完善场地安全设施，保障师生的安全的生活工作环境。	提供师生在园良好的生活环境、保障安全。	完成预算目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教学楼改造防水为师生创造安全舒适的生活环境	教师和家长满意度 95%以上	完成预算目标	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201334030058 专项下达—校园安保基本经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第四幼儿园		
项目负责人	权丽			联系电话	83725331		
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		48.2592	48.2592	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		48.2592	48.2592		100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	年初设定目标：园所区域实施安全保卫工作，做好防火、防盗、防破坏工作，预防和制止园所师生财产安全。				年度总体目标完成情况综述：园所区域实施安全保卫工作，提供了巡逻服务，安保服务及安全守候服务，做好防火、防盗、防破坏工作，预防和制止园所师生财产安全。		

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	指标 1：配置保安人员 12 人	服务期限 12 个月	全部完成	20	20	
		质量指标	指标 1：完成一年安保服务	验收完成一年安保服务	全部完成	10	10	
		时效指标	指标 1:按季度支付保安服务费	12 月前完成项目	11 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	成本控制在 48.2592 万元（总成本）	实际支出 48.2592 万元（实际支出成本）	15	15	
		社会效益指标	指标 1:园所区域实施安全保卫工作，做好防火、防盗、防破坏工作，预防和制止园所师生财产安全。	提供了巡逻服务，安保服务及安全守候服务，做好防火、防盗、防破坏工作，预防和制止园所师生财产安全。	完成预算目标	15	15	

		可持续影响指标	指标 1: 园所区域实施安全保卫工作，做好防火、防盗、防破坏工作，预防和制止园所师生财产安全。	提供了巡逻服务，安保服务及安全守候服务，做好防火、防盗、防破坏工作，预防和制止园所师生财产安全。	完成预算目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 园所区域实施安全保卫工作，做好防火、防盗、防破坏工作，预防和制止园所师生财产安全。	教师和家长满意度 95%以上	完成预算目标	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201334030059 额度内—丰台第四幼儿园造甲园女儿墙改造		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区丰台第四幼儿园
项目负责人	权丽	联系电话	83725331

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		9.177556	9.177556	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		9.177556	9.177556		100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标：造甲园平台女儿墙原来墙砖因年久开裂脱落并影响了幼儿的正常户外活动，修缮女儿墙能给幼儿活动空间增加面积，为幼儿提供了安全宽敞的活动空间。				年度总体目标完成情况综述：造甲园平台女儿墙的改造消除了原来墙砖因年久开裂脱落并影响幼儿的正常户外活动的安全隐患，给幼儿活动空间增加了面积，为幼儿提供了安全宽敞的活动空间。			
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	指标 1：拆除 （1）块料、石材墙面拆除 （2）接地线、避雷引下线拆除 （3）屋面防水层拆除	指标 1：拆除 （1）块料、石材墙面拆除 （2）接地线、避雷引下线拆除 （3）屋面防水层拆除	全部完成	10	10	
			指标 2：新建 （1）块料墙面 （2）墙面卷材防水 （3）保温隔热墙面 （4）避雷引下线 （5）墙面卷材防水	指标 2：新建 （1）块料墙面 （2）墙面卷材防水 （3）保温隔热墙面 （4）避雷引下线 （5）墙面卷材防水	全部完成	10	10	
		质量指标	指标 1：女儿墙改造修缮	结算审计备案完成	全部完成	10	10	
		时效指标	指标 1：11 月前完成	11 月前完成项目	10 月完成	10	10	

		成本指标	指标 1：项目预算控制数	成本控制在 9.177556 万元（总成本）	实际支出 9.177556 万元（实际支出成本）	15	15	
		社会效益指标	指标 1：改善幼儿户外活动的空间	增加幼儿户外活动空间的面积，创造良好的学习生活环境。	完成预算目标	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：修缮女儿墙给幼儿活动空间增加面积，为幼儿提供了安全宽敞的活动空间。	为幼儿提供在园良好的户外生活环境、保证安全。	完成预算目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：修缮女儿墙给幼儿活动空间增加面积，为幼儿提供了安全宽敞的活动空间。	教师和家长满意度 95%以上	完成预算目标	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20133403051 合同制退休工人部分经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第四幼儿园		
项目负责人	权丽			联系电话	83725331		
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		2.143	2.143	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		2.143	2.143		100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标：发放合同制工人 2020 年 1-12 月提租、奖金、物业、过节费等工资				年度总体目标完成情况综述：按时发放合同制工人 2020 年 1-12 月提租、奖金、物业、过节费等工资			
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	指标 1：发放合同制工人 2020 年 1-12 月提租、奖金、物业、过节费等工资	发放 2 名退休合同制工人 12 个月工资	全部完成	20	20	
		质量指标	指标 1：发放合同制工人 2020 年 1-12 月提租、奖金、物业、过节费等工资	发放 2 名退休合同制工人 12 个月工资	全部完成	10	10	
		时效指标	指标 1：发放合同制工人 2020 年 1-12 月提租、奖金、物业、过节费等工资	2020 年 12 月 31 日前完成	全部完成	10	10	
		成本指标	指标 1：发放合同制工人 2020 年 1-12 月提租、奖金、物业、过节费等工资	全年工资总额 2.143 万元	实际支出资金 2.143 万元	15	15	
		社会效益指标	指标 1：发放合同制工人 2020 年 1-12 月提租、奖金、物业、过节费等工资	按时发放	完成预算目标	15	15	

		可持续影响指标	指标 1：发放合同制工人 2020 年 1-12 月提租、奖金、物业、过节费等工资	按时发放	全部完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	退休合同制工人满意度	满意度在 95%以上	完成预算目标	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201334040060 额度内——丰台五幼 2020 年三环园空调购置						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第五幼儿园		
项目负责人	张立红			联系电话	13661171041		
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	22.673	22.673	22.673	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22.673	22.673	22.673	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为幼儿创造舒适的活动环境更换一批幼儿活动室，睡眠室的空调。			根据要求通过政府采购流程为三环新城园购置挂机空调并安装投入使用，保障幼儿的舒适的活动空间。			

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	指标 1：采购空调及拆装，管线等费用共计 22.673 万元	20	20	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：验收合格投入使用	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按要求完成安装工作，并正常使用	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本是 22.673 万元	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障幼儿活动，学习的舒适空间	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：			10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：空调按要求采购变频节能型	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影	指标 1：			10	10	

		响指标	指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：对服务对象满意	10	10	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

项目名称	201334040058 额度内——北京市丰台区丰台第五幼儿园 2020 年幼儿体验阅览室装饰改造						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京建海伟业建筑装饰有限公司		
项目负责人	薛燕京			联系电话	63712242		
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	41.706315	41.706315	41.706315	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	41.706315	41.706315	41.706315	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	增加功能教室的作用，打造专业的儿童图书室、满足幼儿阅读和语言教学活动的需要，更符合幼儿园教学标准。	1.完善了幼儿园基础设施建设，为园内设施功能运行正常提供保障 2.增强了幼儿园基础设施使用功能的有效性，促进了幼儿园持续发展

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	打造专业的儿童阅读室环境、更新阅读室中暖气、墙面、地面、光源等设备设施；打造幼儿图书柜、图书架、书桌椅；改造图书库房和备品库房内墙面、地面，打造置物架、桌椅，满足幼儿阅读和语言教学活动的需要，更符合幼儿园教学标准。	10	10	10	10	无
			指标 2:					无
			……					无
		质量指标	指标 1：符合办园需求	10	10	10	10	无
			指标 2：符合工程质量标准	10	10	10	10	无
			……					
		时效指标	指标 1：在工程预期内完成	10	10	10	10	无
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1：在预设成本总量控制范围内	10	10	10	10	无
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目实施产生经济价值，促进行业经济增长	10	10	10	9	无
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1：项目实施对园所人文产生影响	10	10	10	9	无
			指标 2:					

			……					
		生态效益指标	指标 1：无资源浪费及设备闲置等	10	10	10	9	无
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：在一定时期内对园所发展有效促进	10	10	10	9	无
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：项目实施受益人满意	10	10	10	10	无
			指标 2：					
			……					
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20133404006 额度内——丰台五幼 2020 年保洁服务						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第五幼儿园		
项目负责人	彭俊红			联系电话	63712248		
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	23.76	23.76	23.76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	23.76	23.76	23.76	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保洁服务主要有两项：分别是保洁人员费和三园玻璃清洗费用。目标是是能让三个园能有一个干净整洁舒适的卫生环境，同时让各班保育员有更多的时间参与到幼儿的教育指导工作中，同时请专业人员也避免了一些安全隐患如：玻璃清洗时楼层较高年轻教师相对生活活经验缺乏。			1、按时按要求完成三园的保洁人员配备及环境卫生的清理消毒 2、三园的玻璃按时定期进行清洗，为幼儿营造了干净整洁的生活学习环境			
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	指标 1：按合同安排 4 名保洁	10	10	10	10	
			三园玻璃共擦拭 4 次					
			……					
		质量指标	指标 1：保洁按要求完成工作	10	10	10	10	
			指标 2：按指定时间擦拭玻璃	10	10	10	10	由于疫情把 2 月底、4 月底的擦玻璃时间调整到 9 月底和 11 月底
			……					
		时效指标	指标 1：按时完成	10	10	10	10	
			指标 2：按时完成					
			……					
		成本指标	指标 1：	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益	指标 1：为幼儿提供干净整洁	10	10	10	10	

		指标	的生活学习环境					
			指标 2：同上					
			……					
		生态效益指标	指标 1：为幼儿提供干净整洁的生活学习环境	10	10	10	10	
			指标 2：同上					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：满意	10	10	10	10	
			指标 2：满意					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201334040062 首开园安全隐患改造工程						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第五幼儿园		
项目负责人	彭俊红			联系电话	63712248		
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	121.883052	121.883052	121.883052	10	100%	10

	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	121.883052	121.883052	121.883052	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.改造班级卫生间格局及台阶，更符合幼儿园教学标准。2.提高幼儿园硬件设施水平，排除安全隐患。3.保证园所教学秩序平稳有序。			1.完善了幼儿园基础设施建设，为园内设施功能运行正常提供保障 2.增强了幼儿园基础设施使用功能的有效性，促进了幼儿园持续发展			
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	指标 1：改造班级卫生间格局及台阶，避免安全问题。	10	10	10	10	无
			指标 2：增加班级储物吊柜					无
			指标 3：改造洗手池位置，避免安全隐患问题。					无
		质量指标	指标 1：符合办园需求	10	10	10	10	无
			指标 2：符合工程质量标准	10	10	10	10	无
			……					
		时效指标	指标 1：在工程预期内完成	10	10	10	10	无
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：在预设成本总量控制范围内	10	10	10	10	无
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目实施产生经济价值，促进行业经济增长	10	10	10	9	无
			指标 2：					

			……					
		社会效益指标	指标 1：项目实施对园所人文产生影响	10	10	10	9	无
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：无资源浪费及设备闲置等	10	10	10	9	无
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：在一定时期内对园所发展有效促进	10	10	10	9	无
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：项目实施受益人满意	10	10	10	9	无
			指标 2：					
			……					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201334040064 首开园必要文化建设		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区丰台第五幼儿园
项目负责人	彭俊红	联系电话	63712248

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	195.2065	195.2065	195.2065	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	195.2065	195.2065	195.2065	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.增加功能教室的作用，让建构教室、美术教室、儿童图书室、教师活动室更符合幼儿园教学标准。2.提高幼儿园硬件设施水平，增加二层、三层公共楼道文化建设。3.保证园所教学秩序平稳有序，增加二层公共区域的地台、户外玩具房、休息凉亭。			1.完善了幼儿园基础设施建设，为园内设施功能运行正常提供保障 2.增强了幼儿园基础设施使用功能的有效性，促进了幼儿园持续发展			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：增加功能教室的作用，让建构教室、美术教室、儿童图书室、教师活动室更符合幼儿园教学标准。	10	10	10	10	无
			指标 2：增加二层、三层公共楼道文化建设。					无
			指标 3：增加二层公共区域的地台、户外玩具房、休息凉亭。					无
		质量指标	指标 1：符合办园需求	10	10	10	10	无
			指标 2：符合工程质量标准	10	10	10	10	无
			……					
		时效指标	指标 1：在工程预期内完成	10	10	10	10	无
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：在预设成本总量控制范围内	10	10	10	10	无
			指标 2：					

			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1:项目实施产生经济价值，促进行业经济增长	10	10	10	9	无
			指标2:					
			……					
		社会效益指标	指标1：项目实施对园所人文产生影响	10	10	10	9	无
			指标2:					
			……					
		生态效益指标	指标1：无资源浪费及设备闲置等	10	10	10	9	无
			指标2:					
			……					
		可持续影响指标	指标1：在一定时期内对园所发展有效促进	10	10	10	9	无
			指标2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：项目实施受益人满意	10	10	10	9	无
			指标2:					
			……					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201334040063首开园设备及教学用具购置						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第五幼儿园		
项目负责人	彭俊红			联系电话	63712248		
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	72.999917	72.999917	72.999917	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	72.999917	72.999917	72.999917	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、满足园所教育教学需求，为幼儿获得良好的教育提供有力的保障；2、有利于促进幼儿游戏水平的提高；3、有利于辅助教学，为幼儿园开园奠定基础保障。	1、购置了摄像机、照相机、复印纸、一体机等设备，辅助教学。 2、购置了窗帘布艺、图书玩具为开园奠定基础保障 3、满足了开园后功能教室的玩具需要。

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	指标1：购置了摄像机、照相机、复印纸、一体机等设备，辅助教学。	10	10	10	10	无
			指标2：满足开园需要					无
			指标3：购置了窗帘布艺、图书玩具为开园奠定基础保障					无
		质量指标	指标1：符合办园需求	10	10	10	10	无
			指标2：设施质量符合幼儿玩具设施标准	10	10	10	10	无
			……					
		时效指标	指标1：开园前完成	10	10	10	10	无
			指标2：					

			……					
		成本指标	指标 1：在预设成本总量控制范围内	10	10	10	10	无
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完善了幼儿园设备设施，增加园所品牌效应	10	10	10	9	无
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：达到开园教学要求的效果，提高园所好评度	10	10	10	9	无
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：与园所整体环境相融合，衬托园所文化	10	10	10	9	无
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：有效支持幼儿游戏活动	10	10	10	9	无
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：设施安装后幼儿园顺利开园，并保证幼儿的正常活动。	10	10	10	9	无
			指标 2：					
			……					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">201334040057 专项下达——联网报警系统紧急按钮</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">北京市丰台区丰台第五幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">张立红</td><td>联系电话</td><td colspan="4">13661171041</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.014</td><td colspan="2">1.014</td><td>1.014</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.014</td><td colspan="2">1.014</td><td>1.014</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">联网报警系统的安装与维护是校园安全的保障</td><td colspan="5">我园新接手的华润城园安装了联网报警系统紧急按钮设备，其他园所进行了定期的维护，未发现异常，保证全年的正常使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：联网报警系统紧急按钮维护费 0.864（三个园）</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：华润园紧急按钮的安装费 0.15</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1：与服务公司签订服务合同并按合同内容执行	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本是 1.014 万元	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">201334040059 额度内——丰台五幼 2020 年幼儿玩具柜购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京建海伟业建筑装饰有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">芦静</td><td>联系电话</td><td colspan="3">83630187</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>13.072</td><td>13.072</td><td>13.072</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>13.072</td><td>13.072</td><td>13.072</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改进班级教学环境，更新破损、怀旧玩具柜，满足幼儿游戏集日常活动活动的需要，更符合幼儿园教学标准。</td><td colspan="4">1.完善了幼儿园基础设施建设，为园内设施功能运行正常提供保障
2.增强了幼儿园基础设施使用功能的有效性，促进了幼儿园持续发展</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">打造专业的儿童阅读室环境、更新阅读室中暖气、墙面、地面、光源等设备设施；打造幼儿图书柜、图书架、书桌椅；改造图书库房和备品库房内墙面、地面，打造置物架、桌椅，满足幼儿阅读和语言教学活动的需要，更符合幼儿园教学标准。</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
</table>

			指标 2:					无
			……					无
		质量指标	指标 1：符合办园需求	15	15	15	15	无
			指标 2：符合工程质量标准	15	15	15	15	无
			……					
		时效指标	指标 1：在工程预期内完成	10	10	10	10	无
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1: 在预设成本总量控制范围内	10	10	10	10	无
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目实施产生经济价值，促进行业经济增长	10	10	10	9	无
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1: 项目实施对园所人文产生影响	10	10	10	9	无
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1: 无资源浪费及设备闲置等	10	10	10	9	无
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1: 在一定时期内对园所发展有效促进	10	10	10	9	无
			指标 2:					
			……					

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：项目实施受益人满意	10	10	10	10	无
			指标 2：					
			……					
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201334040056 专项下达——消防控制室值守人员补贴						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第五幼儿园		
项目负责人	张立红			联系电话	13661171041		
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	22	22	22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	联网报警系统的安装与维护是校园安全的保障			我园新接手的华润城园安装了联网报警系统紧急按钮设备，其他园所进行了定期的维护，未发现异常，保证全年的正常使用。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：消防控制室值守人员费用是 22 万元	20	20	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：与服务公司签订服务合同并按合同内容执行	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按要求值守	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本是 22 万元	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影	指标 1：	10	10	10	10	

		响指标	指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：对服务对象满意	10	10	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201334040055 专项下达校园安保基本经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第五幼儿园		
项目负责人	张立红			联系电话	13661171041		
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	72.3888	72.3888	72.3888	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	72.3888	72.3888	72.3888	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为确保幼儿园的安保工作，保证幼儿园安全有序的开展各项工作，保证幼儿园人员及财产安全。			实际的安保过程中能够按教委及幼儿园的要求完成幼儿园的安保工作。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：全年安保经费是 72.388	20	20	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：与保安公司签署合同，并按合同执行	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按要求完成安保工作	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本是 72.3888 万元	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:保证幼儿园人员，财资产安全	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					

		可持续影响指标	指标 1:	10	10	10	10	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：对服务对象满意	10	10	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	保安服务费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第六幼儿园		
项目负责人	赵毅			联系电话	17710300725		
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	48.2592	48.2592	48.2592	10	1	10
	其中：当年财政拨款	48.2592	48.2592	48.2592	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为园所提供更好地安保服务，保证在园幼儿和教职工的安全;			为园所提供更好地安保服务，保证在园幼儿和教职工的安全;			
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	分配保安数量	两园各配备保安 6 人，共计 12 人	两园各配备保安 6 人，共计 12 人	20	20	
		质量指标	依照园所安全制度开展工作	依照园所安全制度开展工作	各项安全保卫工作开展顺利	10	10	
		时效指标	服务时间	项目预计服务期为 2020 年 1 月至 11 月	项目实际服务期为 2020 年 1 月至 11 月	10	10	
		成本指标	项目预算总额控制	项目总成本 482592 元	实际项目资金和申报总资金一致	10	10	
	产出指标	社会效益指标	园所安全保证方面	聘用专业的安保团队，并进行相关培训，持证上岗，幼儿家长更加放心	聘用专业的安保团队，并进行相关培训，持证上岗，幼儿家长更加放心	20	20	
		可持续影响指标	人员配备稳定率	保安稳定率在 90%以上	保安稳定率在 90%以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿及家长满意度	家长满意，幼儿满意	家长满意，幼儿满意	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	传达室改造项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第六幼儿园		
项目负责人	赵毅			联系电话	17710300725		
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	18.2959	16.6073	16.6073	10	1	10
	其中：当年财政拨款	18.2959	16.6073	16.6073	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	消除安全隐患，配合园所文化进行大门改造，同时改善保安人员工作环境。			1、消除安全隐患，配合园所文化进行大门改造，同时改善保安人员工作环境。 2、符合工程施工质量验收相关要求，工程款按照结算审计金额支付完成，改造后的传达室已投入使用。			

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	改造数量	对三环园大门及传达室进行改造	完成三环园大门及传达室改造	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	验收合格率 100%	验收合格率 100%	10	10	

		时效指标	项目施工时间	预计2020年11月前完成改造	实际改造时间2020.8.28-2020.10.30	10	10	
		成本指标	项目预算总额控制	总成本控制在166073.15元.	实际项目资金和申报总资金一致	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目改造后保障服务方面	更符合园所文化，提供干净安全的保安人员工作环境	实现预期指标	20	20	
		可持续影响指标	传达室使用时间	改造后大门及传达室预计使用年限5-8年	新传达室已投入使用，现阶段使用情况良好。	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿及家长满意度	家长满意，幼儿满意	家长满意，幼儿满意	10	10	
总分							99	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">合同制退休工人部分经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">北京市丰台区丰台第六幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">闫君</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">18001387339</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.102</td><td>1.102</td><td>1.102</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.102</td><td>1.102</td><td>1.102</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">发放合同制工人2020年1-12月提租、奖金、物业、过节费等工资</td><td colspan="4">发放合同制工人2020年1-12月提租、奖金、物业、过节费等工资</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放合同制工人2020年1-12月提租、奖金、物业、过节费等工资</td><td>发放1名退休合同制工人12个月工资</td><td>发放1名退休合同制工人12个月工资</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放合同制工人2020年1-12月提租、奖金、物业、过节费等工资</td><td>发放1名退休合同制工人12个月工资</td><td>发放1名退休合同制工人12个月工资</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	发放合同制工人2020年1-12月提租、奖金、物业、过节费等工资	按月发放，2020年12月31日前完成	按月发放，2020年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	发放合同制工人2020年1-12月提租、奖金、物业、过节费等工资	全年工资总额11020元	实际支出资金和申报总资金一致	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发放合同制工人2020年1-12月提租、奖金、物业、过节费等工资	按时按月发放	按时按月发放	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	退休合同制工人满意度	满意度100%	满意度100%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

项目名称	联网报警系统紧急按钮						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第六幼儿园		
项目负责人	赵毅			联系电话	17710300725		
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	0.576	0.576	0.576	10	1	10
	其中：当年财政拨款	0.576	0.576	0.576	—	1	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提供各设防区域内的联网报警装置维修服务			联网报警装置运行正常，并定期检修			
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	联网报警装置安装及维护次数	我园总园与分园两园均安装联网报警装置，期间每个固定点进行过 2 次巡检维护	我园总园与分园两园均安装联网报警装置，期间每个固定点进行过 2 次巡检维护	20	20	
		质量指标	联网报警装置安装调试及维护情况	对报警设备进行安装调试及日常维护；定期	对报警设备进行安装调试及日常维护；定	10	10	

				进行巡检维护	期进行巡检维护			
		时效指标	服务时间	项目实际服务期为2020年1月至12月	项目实际服务期为2020年1月至12月	10	10	
		成本指标	项目预算总额控制	总成本控制在5760元	实际项目资金和申报总资金一致	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少运营维护费用	减少因意外情况产生的维修调试费用，服务期内固定时间检修	减少因意外情况产生的维修调试费用，服务期内固定时间检修	20	20	
		可持续影响指标	为幼儿园创造安全的教学教学环境	园所安全管理更加规范，保证园所安全，发生意外事故时能及时报警，减少事故危险性。	保证园所安全，发生意外事故时能及时报警，减少事故危险性。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	家长及幼儿满意度	家长满意，幼儿满意	家长满意，幼儿满意	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">食堂改造项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区丰台第六幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">赵毅</td><td>联系电话</td><td colspan="3">17710300725</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>19.1943</td><td colspan="2">17.8474</td><td>17.8474</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>19.1943</td><td colspan="2">17.8474</td><td>17.8474</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、提升食堂工作安全性,改善食堂现有工作条件，更加规范划分食堂区域</td><td colspan="4">1、提升食堂工作安全性,改善食堂现有工作条件，更加规范划分食堂区域
2、符合工程施工质量验收相关要求，工程款按照结算审计金额已支付完成，改造后的食堂已投入使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>改造数量</td><td colspan="2">对三环园食堂进行改造</td><td>完成了三环园食堂工程</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td colspan="2">项目验收合格率 100%</td><td>项目验收合格率 100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	项目施工时间	于2020年9月前完成	工程实际施工时间2020.7.18—2020.8.18	10	10	
		成本指标	项目预算总额控制	总成本控制在批复金额178474.11元以内	实际项目资金和申报总资金一致	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目改造后食堂服务保障方面	预计改造后区域划分更加清晰合理，增设新的区域；地面更换后提升了食堂人员工作安全性	改造后区域划分更加清晰合理，增设了新的区域；地面更换后提升了食堂人员工作安全性	20	20	
		可持续影响指标	食堂使用时间	改造后食堂使用年限5-8年	改造后食堂目前使用状态良好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿、家长满意度	家长满意，幼儿满意	家长满意，幼儿满意	10	10	
总分							99	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">幼儿园开展阳光体育课程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区丰台第六幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">钟健</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">13810058244</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>13.52</td><td>13.52</td><td colspan="2">13.52</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>13.52</td><td>13.52</td><td colspan="2">13.52</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、拓宽我园教育思路，开辟更大的学习空间，多方面培养幼儿兴趣，构建良好的教育环境;
2、促进幼儿身心和谐发展，培养孩子的意志力和创造力;</td><td colspan="5">1、增设了户外阳光体育玩具，幼儿兴趣度高;
2、拓宽教育教学思路，多方面培养幼儿兴趣,形成良好的教育环境;</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置户外体育课程玩具9种，数量15件</td><td colspan="2">购置户外体育课程玩具9种，数量15件</td><td>购置户外体育课程玩具9种，数量15件</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	体育课程所需玩具质量	玩具材料符合国家技术质量规范	玩具材料符合国家技术质量规范	5	5	
			验收合格率	验收合格率为 100%; 如产品有缺陷，收到通知之后免费维修或更换;	验收合格率为 100%;	5	5	
		时效指标	2020 年 12 月前完成玩教具购置	2020 年 12 月前完成户外阳光体育玩具购置	实际于 2020 年 9 月完成户外阳光体育玩教具购置及安装工作	10	10	
		成本指标	总成本预算	总成本控制在预算批复数额 135200 元以内	实际支付金额与预算批复金额一致	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为幼儿户外活动及教育教学提供条件，能够发挥社会辐射作用	接触丰富种类的玩具能够帮助幼儿多方面发展，提升幼儿团队合作性，立体空间感及身体协调性等	接触丰富种类的玩具能够帮助幼儿多方面发展，提升幼儿团队合作性，立体空间感及身体协调性等	20	20	
		可持续影响指标	在一定时期内持续发挥其作用	玩具质量有保证，户外游戏利用率高，可帮助幼儿在园期间多方面发展	玩具质量有保证，户外游戏利用率高，可帮助幼儿在园期间多方面发展	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿在游戏中的兴趣程度家长满意度	幼儿对玩具材料参与高，能促进游戏开展。家长对玩具材料满意高	幼儿对玩具材料参与高，能促进游戏开展。 家长对玩具材料满意高。	10	10	
总分							99	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">幼儿园数学课程材料购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区丰台第六幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">李霞</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">13811305055</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.726</td><td colspan="2">9.726</td><td colspan="2">9.726</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9.726</td><td colspan="2">9.726</td><td colspan="2">9.726</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">我园开展幼儿园数学课程，购置专业的数学教材教具材料，将幼儿数学教育活动和日常教育教学相结合，促进幼儿的全面发展。</td><td colspan="5">1、数学课程分小中大不同年龄班，教育活动设计思路清晰，层次清楚，层层递进。
2、课程符合《指南》精神，便于幼儿动手操作。
3、在实际的教学活动中反馈很好，学具操作方便，便于幼儿对数学概念的理解。
4、能促进幼儿从不同的角度思考问题，引发幼儿的学习兴趣。
5、在家长开放中得到家长的一致认可。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	课程材料班级配备数量	1、教师指导用书按照大班、中班、小班划分; 2、幼儿材料大、中、小班各120套	按照实际品类、数量完成采买。	20	20	
		质量指标	课程材料质量	操作材料便于幼儿操作，材料的质量较好，幼儿喜欢操作	操作材料便于幼儿操作，材料的质量较好，幼儿喜欢操作	10	10	
		时效指标	材料购置时间	预计2020年10月前完成购置	实际支出时间为2020年8月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	总成本控制在预算批复数97260元以内。	实际项目资金97260元和年初预算金额一致。	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学实践开展	教师对数学概念及逻辑关系更加清晰，通过使用教材，教师的提问，活动设计的层次更加清晰，对幼儿的年龄特点更加明确	教师对数学概念及逻辑关系更加清晰，通过使用教材，教师的提问，活动设计的层次更加清晰，对幼儿的年龄特点更加明确	20	20	
		可持续影响指标	形成课程教育体系	形成我园的特色课程，受到幼儿喜爱及家长的认可。	形成我园的特色课程，受到幼儿喜爱及家长的认可。	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度标	家长及幼儿满意度	家长满意，幼儿满意	家长满意，幼儿满意	10	10	
总分							99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">幼儿园音乐课程培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区丰台第六幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">李霞</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">13811305055</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.1218</td><td colspan="2">1.1218</td><td colspan="2">1.1218</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.1218</td><td colspan="2">1.1218</td><td colspan="2">1.1218</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、通过培训了解更加多元化的音乐活动开展方式，满足幼儿的学习需求及更新教师的教育理念，从而开展更加丰富多彩的音乐游戏活动。</td><td colspan="5">1、通过培训教师掌握了不同年龄班音乐游戏共 18 个,。
2、将 18 个音乐游戏分别在各自班上进行尝试开展，受到幼儿的喜爱。
3、丰富了教师的教学方法，更新教师的教育理念，能够形式多样的开展音乐活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指</td><td>数量指标</td><td colspan="2">音乐课程培训次数</td><td colspan="2">开展教师培训 2 次 每次 50</td><td>开展教师培训 2 次 每次 50</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	标			人参加	人参加			
		质量指标	培训质量	教师学会教材中的音乐活动组织与开展	教师学会教材中的音乐活动组织与开展	10	10	
		时效指标	项目支出时间	预计支出时间 2020.9 月-2020.12 月	实际于 2020 年 8 月完成支付	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	总成本 11218 元，控制在预算批复数额以内	实际支付金额 11218 元，与预算批复金额一致	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展教研活动，形成案例，进行分享	1、开展不同年龄班音乐教研活动，将学习到的音乐活动内容补充到园本课程中，形成我园的音乐活动教案。 2、将音乐领域研究内容，撰写成游戏案例进行分享交流。 3、丰富音乐游戏的形式和内容，运用到幼儿的一日活动中。 4、将音乐游戏制作成动画形式，幼儿及在家长在家中也可以观看学习。	1、开展不同年龄班音乐教研活动，将学习到的音乐活动内容补充到园本课程中，形成我园的音乐活动教案。 2、将音乐领域研究内容，撰写成游戏案例进行分享交流。 3、丰富音乐游戏的形式和内容，运用到幼儿的一日活动中。 4、将音乐游戏制作成动画形式，幼儿及在家长在家中也可以观看学习。	20	20	
		可持续影响指标	教育教学实践开展	将音乐培训知识落实在日常教育教学开展活动中	将音乐培训知识落实在日常教育教学开展活动中，提高教育教学效果	10	9	
	满意度	服务对象满	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意	幼儿及家长满意	10	10	

	指标	意度标						
总分							99	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	陈庄园食堂电改造					
主管部门	丰台区教育委员会		实施单位	北京市丰台区长辛店第一幼儿园		
项目负责人	肖遥		联系电话	83876687		
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.22	16.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.22	16.22	—	100%	—
	上年结转资金			—		—
	其他资金			—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步改善幼儿园硬件设施，确保幼儿园安全稳定，彻底排除陈庄园食堂电路老旧，使用时经常跳闸的问题，确保食堂正常运转。	根据实际用电需要铺设电缆更换配电设备，改造厨房各设备电路，充分满足符合实际使用需求。

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	一套安全合理的低压供电系统	一套安全合理的低压供电系统	已完成	20	20	
		质量指标	验收合格，正常使用	验收合格，正常使用	达到预期效果	20	20	
		时效指标	2020.01.01-2020.12.31	2020.01.01-2020.12.31	已完成	10	10	
		成本指标	按结算审定核算	按结算审定核算	16.22	10	10	
		社会效益指标	保证食堂正常运转，增强幼儿园服务幼儿伙食质量。	保证食堂正常运转，增强幼儿园服务幼儿伙食质量。	已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿园满意度	幼儿园满意度	满意	10	10	
总分						90	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	园所文化整体提升与视觉表达体系构建项目					
主管部门	丰台区教育委员会		实施单位	北京市丰台区长辛店第一幼儿园		
项目负责人	崔海航、贡蕊、焦娇		联系电话	83876687		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28	28	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	28	28	—	100%	—
	上年结转资金			—		—
	其他资金			—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	立足突出园所文化特色，进一步打造园所文化整体内涵，提高办园的品质，通过园所文化的建设评估，基础及应用系统的设计完善，以文化促提升，以园所视觉传达园所的核心价值观及办园宗旨，推动办园整体水平提升。	通过对园所文化的评估，园所文化建设，园所文化顶层设计构建、视觉表达体系构建，基础系统的设计，应用系统设计等环境，顺利完成园所文化的构建。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	园所文化评估	1.园所资料收集整理 2.园情分析 3.原有文化体系评估 4.前期访谈调研报告	已完成	5	5	
			园所文化建设	1.特色方向、定位语、发展愿景提炼 2.核心理念、办学目标、育人目标提炼 3.理念体系师生汇报 4.理念体系构建报告 5.装帧设计费	已完成	5	5	
			基础系统设计	1.标志设计 2.标准字、标准色设计 3.标志组合设计 4.辅助图形设计 5.宣传图片使用	已完成	5	5	

			应用系统设计	1.事务系统 2.宣传系统 3.导视系统 4.服装系统 5.再生系统	已完成	5	5	
		质量指标	园所文化顶层设计构建及视觉表达体系构建，符合本项目制作的理念要求及特色标准。	园所文化顶层设计构建及视觉表达体系构建，符合本项目制作的理念要求及特色标准。	达到预期效果	20	20	
		时效指标	2020.01.02-2020.09.30	2020.01.02-2020.09.30	已完成	15	15	
		成本指标	根据合同项目约定费用标准	根据合同项目约定费用标准	28	15	15	
		社会效益指标	1.形成鲜明的品牌形象从而达到园所识别和品牌化发展的目标。 2.便于园所文化的传播和推广。 3.塑造品格，形成长辛店第一幼儿园专有的精神与气质，拓展幼儿园的地区影响力。	1.形成鲜明的品牌形象从而达到园所识别和品牌化发展的目标。 2.便于园所文化的传播和推广。 3.塑造品格，形成长辛店第一幼儿园专有的精神与气质，拓展幼儿园的地区影响力。	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿园满意度	幼儿园满意度	满意	4	4	
			教师满意度	教师满意度	满意	3	3	
			家长满意度	家长满意度	满意	3	3	

总分	90	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	消防控制室值守人员补贴项目						
主管部门	丰台区教育委员会		实施单位	北京市丰台区长辛店第一幼儿园			
项目负责人	肖遥		联系电话	83876687			
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	—	100%	—	
	上年结转资金			—		—	
	其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障幼儿园师幼的人身安全和财产安全，校园无死角监控视频全覆盖，保证幼儿园监控视频有效存储及监控设备正常运行，设备正常运行周期 360 天，运行检修率≤1%。保证各设备记录画面清晰，时间准确。			校园无死角监控视频全覆盖，保证幼儿园监控视频有效存储及监控设备正常运行			
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	1 个中控室，2 名值守人员。	1 个中控室，2 名值守人员	已完成	20	20	

		质量指标	1.视频监控设备运行正常率；2.校园财产失窃发生率。3.值守人员人员上岗培训。4.值守人员岗位专业化胜任合格率。5.违纪违规率。	1.保证幼儿园监控视频全覆盖，无死角。覆盖面100%。2.监控室值班值守人员严格遵守相关职责规定，定期定时对监控设备进行检查并做好相关记录，保证设备正常运行。3.严格按照监控室人员职责等内容，对录用监控室值守人员进行全面培训，培训率100%。4.严格按照监控室人员岗位职责规定进行定期考核，并通过考核后续用，通过率≧95%。5.监控室值守人员在值守工作中严格遵守相关纪律规定，违纪违规率≦1%。	达到预期效果	20	20	
		时效指标	2020.01.01-2020.11.30	2020.01.01-2020.11.30	已完成	10	10	
		成本指标	5000元/人。共计11万元	5000元/人。共计11万元	11万元	10	10	
		社会效益指标	增强校园安全技防功能，保证幼儿园安全。	增强校园安全技防功能，保证幼儿园安全。	已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿园满意度	幼儿园满意度	满意	10	10	

总分	90	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	联网报警系统紧急按钮项目						
主管部门	丰台区教育委员会		实施单位	北京市丰台区长辛店第一幼儿园			
项目负责人	肖遥		联系电话	83876687			
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.576	0.576	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.576	0.576	—	100%	—	
	上年结转资金			—		—	
	其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全面提升幼儿园防控和打击能力，发生暴恐及治安事件时能够第一时间发出报警，确保幼儿园师生员工安全。		2020 年度未发生紧急突发事件，未使用过，但在每学期安装单位就联网报警系统进行了调试和维护，确保系统正常使用。				
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	一园两址共 2 套联网报警系统	一园两址共 2 套联网报警系统	已完成	20	20	

		质量指标	验收合格具备紧急报警联网功能，正常使用	验收合格具备紧急报警联网功能，正常使用	达到预期效果	20	20	
		时效指标	2020.01.01-2020.12.31	2020.01.01-2020.12.31	已完成	10	10	
		成本指标	按标准核算成本	按标准核算成本	0.576	10	10	
		社会效益指标	增强校园安全技防功能，保证幼儿园安全。	增强校园安全技防功能，保证幼儿园安全。	已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿园满意度	幼儿园满意度	满意	10	10	
总分						90	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	中奥园教学楼一层及附厅环境安全提升					
主管部门	丰台区教育委员会		实施单位	北京市丰台区长辛店第一幼儿园		
项目负责人	崔海航、贡蕊		联系电话	83876687		
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17.73	17.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.73	17.73	—	100%	—
	上年结转资金			—		—
	其他资金			—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	自 2018 年接收新园址以来，幼儿园环境简陋，不能突出幼儿园整体氛围欠缺童趣和安全性，为保证幼儿能够拥有一个安全温馨符合幼儿年龄特点的生活学习环境，我园根据各年龄段幼儿年龄特点创设了符合幼儿发展规律的活动生活环境，发挥环境的教育作用，从幼儿生活和特点出发，从实用性，安全性、教育性等方面挖掘环境教育的特点，全方面的发挥环境的重要作用，发挥环境的教育意义。				提升了幼儿园整体办学品质，打造良好的校园文化，丰富学生的精神世界，加强文化陶冶，为学生提供良好与优雅的读书环境。经过紧张的施工，从整体上体现了我园的园所文化理念，提升了整体环境效果，并且从整体安全性上有了明显的改善，达到了预期效果。			
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	中奥分园教学楼一层大厅及大厅走廊部分	中奥分园教学楼一层大厅及大厅走廊部分	已完成	20	20	
		质量指标	主题墙面文化设计制作: (1)办学理念主题墙 (2)学校简介主题墙 (3)三味主题墙 (4)艺术造型定制吊顶工程质量验收	主题墙面文化设计制作: (1)办学理念主题墙 (2)学校简介主题墙 (3)三味主题墙 (4)艺术造型定制吊顶工程质量验收	达到预期效果	20	20	
		时效指标	2020.06.19-2020.08.30	2020.06.19-2020.08.30	已完成	10	10	
		成本指标	按标准核算成本	结算定案表核算	17.73	10	10	
		社会效益指标	广泛发挥幼儿园环境作用和宣传效应，发挥环境的教育作用。	广泛发挥幼儿园环境作用和宣传效应。发挥环境的教育作用。	已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿园满意度	幼儿园满意度	满意	10	10	

总分	90	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年校园安保基本经费项目						
主管部门	丰台区教育委员会		实施单位	北京市丰台区长辛店第一幼儿园			
项目负责人	肖遥		联系电话	83876687			
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72.38	72.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.38	72.38	—	100%	—	
	上年结转资金			—		—	
	其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全面提升幼儿园防控和打击能力，发生暴恐及治安事件时能够第一时间发出报警，确保幼儿园师生员工安全。年度目标：保障幼儿园师幼的人身安全和财产安全，力争幼儿园的人身安全责任事故发生率为零，园所财、物发被盗生率为零，幼儿园家长满意度≧95%。		2020 年度未发生紧急突发事件人身安全责任事故发生率为零，园所财、物发被盗生率为零				
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	一园四址。两址在用，两址闲置。共 18 名保安	一园四址。两址在用，两址闲置。共 18 名保安	已完成	20	20	

		质量指标	人身安全责任事故发生率；校园财产失窃发生率；保安人员上岗培训；保安岗位专业化胜任合格率；保安员违纪违规率	安全无小事，杜绝一切责任事故发生。保安人员严格遵守相关职责规定，定期定时进行日巡周查月检，保证无失窃时间发生。严格按照校园安保要求，对录用保安人员进行培训，培训率100%。严格按照校园保安岗位职责规定进行定期考核，并通过考核后续用。验收合格各项指标达到预期目标	达到预期效果	20	20	
		时效指标	2020.01.01-2020.11.30	2020.01.01-2020.11.30	已完成	10	10	
		成本指标	3565元/人，共11个月	3565元/人，共11个月	72.38	10	10	
		社会效益指标	全面提升幼儿园防控和打击能力，发生暴恐及治安事件时能够第一时间发出报警，确保幼儿园师生员工安全。	全面提升幼儿园防控和打击能力，发生暴恐及治安事件时能够第一时间发出报警，确保幼儿园师生员工安全。	已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿园满意度	幼儿园满意度	满意	10	10	
总分						90	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	中奥园教学楼一层走廊安全性能提升美化项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店第一幼儿园		
项目负责人	崔海航、贡蕊			联系电话	83876687		
项目资金(万元)		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	46.11		46.11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	46.11		46.11	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善办学条件，提高幼儿教学硬件水平，加速发展步伐，我园本着“以人为本，和谐发展”的办学思想和宗旨；为了全面贯彻党的教育方针，为了培养学生体、智、德、美等各方面素质全面的发展，使我园的社会声誉不断提高，把本园办成一所环境优美、师生热爱共享教育的幸福的优质园所。			通过对主题墙面的整体设计制作，凸显了幼儿园的文化理念，从视觉效果上有了进一步的提升，并且从整体走廊的设计和制作上凸显幼儿园特点，展现了和谐的氛围，提升了环境的整体效果，从安全性能上也有了大步提升。			
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	一层走廊部分安全性能提升	一层走廊部分安全性能提升	已完成	20	20	
		质量指标	整体走廊设计制作凸显幼儿园整体文化理念。制作效果符合幼儿园要求，安全实用。	整体走廊设计制作凸显幼儿园整体文化理念。制作效果符合幼儿园要求，安全实用。	达到预期效果	20	20	

		时效指标	2020.06.19-2020.08.30	2020.06.19-2020.08.30	已完成	10	10	
		成本指标	按标准核算成本	结算定案表核算成本	46.11	10	10	
		社会效益指标	广泛发挥幼儿园环境作用和宣传效应，发挥环境的教育作用。	广泛发挥幼儿园环境作用和宣传效应，发挥环境的教育作用。	已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿园满意度	幼儿园满意度	满意	10	10	
总分						90	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	招生系统服务费					
主管部门	丰台区教育委员会		实施单位	北京市丰台区长辛店第一幼儿园		
项目负责人	崔海航		联系电话	83876687		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	—	100%	—
	上年结转资金			—		—
	其他资金			—		—
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	1、最大满足户籍常住人口就近入园的需求，为长辛店地区家长服务。 2、做好幼儿园的招生宣传工作。 3、做好幼儿信息采集工作，保证幼儿顺利入园。				1、最大满足户籍常住人口就近入园的需求，为长辛店地区家长服务。 2、做好幼儿园的招生宣传工作。 3、做好幼儿信息采集工作，保证幼儿顺利入园。			
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	招生系统满足长辛店地区家长报名需求	招生系统满足长辛店地区家长报名需求	已完成	20	20	
		质量指标	系统正常运转、确保数据准确	系统正常运转、确保数据准确	达到预期效果	20	20	
		时效指标	招生时间 2021 年 5 月——2021 年 9 月	招生时间 2021 年 5 月——2021 年 9 月	已完成	10	10	
		成本指标	按标准核算成本	按标准核算成本	5	10	10	
		社会效益指标	坚持公开、公正的招生原则，满足家长网上报名的需求	坚持公开、公正的招生原则，满足家长网上报名的需求	已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	使幼儿园招生工作更加规范，家长满意度高；确保辖区内适龄儿童就近入园，提高社区对与幼儿园招生工作	使幼儿园招生工作更加规范，家长满意度高；确保辖区内适龄儿童就近入园，提高社区对与幼儿园招生工作	满意	10	10	
总分						90	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	退休合同制工人部分津贴补贴						
主管部门	丰台区教育委员会		实施单位	北京市丰台区长辛店第一幼儿园			
项目负责人	高冰		联系电话	83876687			
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.102	1.102	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.102	1.102	—	100%	—	
	上年结转资金			—		—	
	其他资金			—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照区教委相关政策要求，将合同制退休工人部分经费纳入预算中，保障合同制退休工人个人权益，保障退休职工满意度 100%	全部按预算执行。

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	资金按期支付到位，过节费 4000 元，提租补贴 960 元，奖金 1800 元，物业补贴 2160 元，采暖补贴 2100 元。	资金按期支付到位，过节费 4000 元，提租补贴 960 元，奖金 1800 元，物业补贴 2160 元，采暖补贴 2100 元。	已完成	20	20	

		质量指标	1、节日补贴-京人社事发[2010]286号 2、住房提租补贴-[2000]京房改办字第080号 3、奖金-京国工改[1994]10号文件 4、物业补贴-京建发[2015]258号 5、采暖补贴-京政办函[2015]102号	1、节日补贴-京人社事发[2010]286号 2、住房提租补贴-[2000]京房改办字第080号 3、奖金-京国工改[1994]10号文件 4、物业补贴-京建发[2015]258号 5、采暖补贴-京政办函[2015]102号	达到预期效果	20	20	
		时效指标	2020.01.01-2020.12.31	2020.01.01-2020.12.31	已完成	10	10	
		成本指标	按预算批复总成本控制在1.1020万元	按预算批复总成本控制在1.1020万元	1.102	10	10	
		社会效益指标	保障退休职工个人权益	保障退休职工个人权益	已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	退休职工满意度100%	满意	10	10	
总分						90	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	宣祥园班级卫生间改造		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区东罗园幼儿园

项目负责人		苏媛			联系电话	67275410		
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	23.42	23.42	23.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.42	23.42	23.42	-	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过对宣祥园班级卫生间的改造，使幼儿能够在安全环境中进行盥洗，保障幼儿园整体的安全。			利用暑假以对宣祥园所有班级卫生间进行改造，保证幼儿在园的安全			
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
		数量指标	班级卫生间安全性的提升	班级卫生间安全性的提升	已完成	20	20	
		质量指标	对幼儿班级卫生间的改造增加幼儿在园的安全性	验收合格	实现预期指标	20	20	
		时效指标	2020.07.03—2020.08.28	2020.07.03—2020.08.28	已完成	20	20	
		成本指标	根据合同项目约定费用标准	根据合同项目约定费用标准	23.42	10	10	
		社会效益	对幼儿班级卫生间的改造增加幼儿在园的安全性	对幼儿班级卫生间的改造增加幼儿在园的安全性	已完成	10	10	

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿园满意	幼儿园满意	满意	20	20	
总分						100	100	

1、总园班级卫生间改造

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	总园班级卫生间改造						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东罗园幼儿园		
项目负责人	苏媛			联系电话	67275410		
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	30.71	30.71	30.71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30.71	30.71	30.71	-	100%	—
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对宣祥园班级卫生间的改造，使幼儿能够在安全环境中进行盥洗，保障幼儿园整体的安全。			利用暑假以对宣祥园所有班级卫生间进行改造，保证幼儿在园的安全			
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
		数量指标	班级卫生间安全性的提升	班级卫生间安全性的提升	已完成	20	20	
		质量指标	对幼儿班级卫生间的改造增加幼儿在园的安全性	验收合格	实现预期指标	20	20	
		时效指标	2020.07.03—2020.08.28	2020.07.03—2020.08.28	已完成	20	20	
		成本指标	根据合同项目约定费用标准	根据合同项目约定费用标准	30.71	10	10	
		社会效益指标	对幼儿班级卫生间的改造增加幼儿在园的安全性	对幼儿班级卫生间的改造增加幼儿在园的安全性	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿园满意	幼儿园满意	满意	20	20	
总分						100	100	

2、赵公口园屋面防水修缮

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	赵公口屋面防水修缮		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区东罗园幼儿园
项目负责人	苏媛	联系电话	67275410

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	4.92	4.92	4.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.92	4.92	4.92	-	100%	-
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	夏季多雨，屋顶防水是重要的隐患排查之一，通过屋顶防水修缮能够很好的做好防汛工作	夏季多雨，屋顶防水是重要的隐患排查之一，通过屋顶防水的修缮能够很好的做好防汛工作

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
		数量指标	对办公区域的屋顶进行防水修缮	对办公区域的屋顶进行防水修缮	已完成	20	20	
		质量指标	对办公区域的屋顶防水修增加幼儿在园的安全性	验收合格	实现预期指标	20	20	
		时效指标	2020.07.03—2020.08.28	2020.07.03—2020.08.28	已完成	20	20	
		成本指标	根据合同项目约定费用标准	根据合同项目约定费用标准	4.92	10	10	
		社会效益指标	对屋面防水修缮增加幼儿在园的安全性	对屋面防水修缮增加幼儿在园的安全性	已完成	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿园满意	幼儿园满意	满意	20	20	
总分						100	100	

3、校园安保经费

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	校园安保基本经费							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东罗园幼儿园			
项目负责人	苏媛			联系电话	67275410			
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	72.38	72.38	72.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.38	72.38	72.38	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：通过聘用专业安保人员，加强日常安全防范及紧急事务处理，确保幼儿园幼儿及教职工人身安全及身心健康，保障幼儿园正常教学秩序。			年度总体目标完成情况综述：未发生紧急突发事件人身安全责任事故，有效保障了幼儿及教职工人身安全及身心健康，保障了幼儿园正常教学秩序。				
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	一园三址，共配备 18 名保安	一园三址，共配备 18 名保安	已完成	20	20	
		质量指标	聘用专业安保人员	高标准、严要求完成幼儿园日常安全防范工作，确保幼儿及教职工人身安全	按要求完成	20	20	
		时效指标	2020.01.01-2020.11.30	2020.01.01—2020.11.30	已完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 72.3888 万元	一园三址，每园配备 6 名保安	完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强日常安全防范及紧急事务处理，确保幼儿园幼儿及教职工人身安全及身心健康，保障幼儿园正常教学秩序。	加强日常安全防范及紧急事务处理，确保幼儿园幼儿及教职工人身安全及身心健康，保障幼儿园正常教学秩序。	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	家长和幼儿满意度	服务对象满意度	满意	10	10	
总分						100	100	

4、以租代建办园点房屋租金项目

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	公办园以租代建办园点租金项目		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区东罗园幼儿园
项目负责人	苏媛	联系电话	67275410

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		170.935	170.935	170.935	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		170.935	170.935	170.935	10	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标：通过公办园以租代建办园点，想群众所想，缓解周边小区幼儿入园难的问题，同时提升家长和社会对幼儿园教育的满意度				年度总体目标完成情况综述：缓解周边小区幼儿入园难的问题，提升了家长和社会对幼儿园教育的满意度			
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	以租代建办园点年租金	以租代建办园点年租金	完成预期指标	20	20	
		质量指标	以租代建办园点年租金	以租代建办园点年租金	按要求完成	20	20	
		时效指标	按合同约定完成支付	按合同约定完成支付	达到预期绩效目标	20	20	
		成本指标	项目预算控制数 170.9350 万元	项目预算控制数 170.9350 万元	完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效保证以租代建办园点的正常运行，解决幼儿入学难问题。	有效保证以租代建办园点的正常运行,解决幼儿入学难问题。	完成	10	10	
	满意度指	服务对象满意度标	家长和幼儿满意度	服务对象满意度		10	10	

	标							
总分						100	100	

5、宣祥园装修改造

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	宣祥园装修改造						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东罗园幼儿园		
项目负责人	苏媛			联系电话	67275410		
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	17.64	17.64	17.64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.64	17.64	17.64	-	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	立足突出园所文化特色，进一步打造园所文化整体内涵，提高办园的品 质，通过园所文化的建设，基础及应用系统的设计完善，以文化促提 升，以园所视觉传达园所的核心价值观及办园宗旨，推动办园整体水平提升。			立足突出园所文化特色，进一步打造园所文化整体内涵，提高办园的品 质，通过园所文化的建设，基础及应用系统的设计完善，以文化促提 升，以园所视觉传达园所的核心价值观及办园宗旨，推动办园整体水平提升。			

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
		数量指标	结合园所文化理念进行大厅的设计	结合园所文化理念进行大厅的设计	已完成	20	20	
		质量指	园所文化设计构建 及视觉	园所文化设计构建,及视觉	实现预期指标	20	20	

		标	表达体系构建， 符合本项目制作的理念 要求及特色标准。	表达体系构建,符合本项目制作的理念,要求及特色标准				
		时效指标	2020.07.03—2020.08.28	2020.07.03—2020.08.28	已完成	20	20	
		成本指标	根据合同项目约定费用标准	根据合同项目约定费用标准	17.64	10	10	
		社会效益指标	能够提升幼儿园整体的园所文化和教育理念,通过园标风车的造型,展现幼儿园的一道风景	能够提升幼儿园整体的园所文化和教育理念,通过园标风车的造型,展现幼儿园的一道风景	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	改造后得到幼儿的喜欢	改造后得到幼儿的喜欢	满意	20	20	
总分						100	100	

6、宣祥园消防中控系统维修

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	宣祥园消防中控系统维修						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东罗园幼儿园		
项目负责人	苏媛			联系电话	67275410		
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	6.89	6.89	6.89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.89	6.89	6.89	10		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步改善幼儿园安全硬件环境，及早发现控制区域的火情，把火情消灭在初级阶段，为幼儿的健康平安、快乐发展提供支持。	通过消防中控系统维修，确保了消防中控系统的安全实用，消除了幼儿园的安全隐患，保障了幼儿园的正常教育秩序。

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	消防中控系统维修	消防中控系统维修	按时完成	10	10	
		质量指标	施工项目竣工验收合格	施工项目竣工验收合格	按时完成	20	20	
		时效指标	经园务会讨论通过	经园务会讨论通过	按时完成	20	20	
			7月完成合同签订	7月完成合同签订	按时完成			
			8月项目资金下达	8月项目资金下达	按时完成			
			7月8月完成改造项目	7月8月完成改造项目	按时完成			
		成本指标	实际成本控制6.893万元	实际成本控制6.893万元	按时完成	10	10	

	效益指标	经济效益指标	按期投入使用，无安全问题	按期投入使用，无安全问题	达到预期目标	20	20	
		生态效益指标	提高幼儿园整体安全环境质量	提高幼儿园整体安全环境质量	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 95%以上	满意度 95%以上	达到预期目标	10	10	
总分						100	100	

7、幼儿园大门更换

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	宣祥园大门更换改造						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东罗园幼儿园		
项目负责人	苏媛			联系电话	67275410		
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	8.82	8.82	8.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.82	8.82	8.82	-	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金				—		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过对宣祥园班级卫生间的改造，使幼儿能够在安全环境中进行盥洗，保障幼儿园整体的安全。				2020年利用暑假已对宣祥园大门进行了更换，使幼儿能够在干净、整洁、漂亮的环境中学习和生活。			
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
		数量指标	大门更换	1、原有大门拆除　2、定制铁板烤漆大门	已完成	10	10	
	产出指标		门头艺术造型改造	1、定制铁艺风车造型 2、定制艺术雕刻字	已完成	10	10	
		质量指标	验收合格	验收合格	实现预期指标	20	20	
		时效指标	2020.07.03—2020.08.28	2020.07.03—2020.08.28	已完成	20	20	
		成本指标	根据合同项目约定费用标准	根据合同项目约定费用标准	8.82	10	10	
		社会效益指标	能够提升幼儿园整体的园所文化和教育理念，通过园标风车的造型，展现幼儿园的一道风景	能够提升幼儿园整体的园所文化和教育理念，通过园标风车的造型，展现幼儿园的一道风景	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	改造后得到幼儿的喜欢	改造后得到幼儿的喜欢	满意	10	10	
总分						100	100	

8、大厅基础环境安全提升改造

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">宣祥园大厅基础环境安全提升改造</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区东罗园幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">苏媛</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67275410</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.03</td><td>12.03</td><td>12.03</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12.03</td><td>12.03</td><td>12.03</td><td>－</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">立足突出园所文化特色，进一步打造园所文化整体内涵，提高办园的品 质，通过园所文化的建设，基础及应用系统的设计完善，以文化促提 升，以园所视觉传达园所的核心价值观及办园宗旨，推动办园整体水平提升。</td><td colspan="4">立足突出园所文化特色，进一步打造园所文化整体内涵，提高办园的品 质，通过园所文化的建设，基础及应用系统的设计完善，以文化促提 升，以园所视觉传达园所的核心价值观及办园宗旨，推动办园整体水平提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td>数量指标</td><td>结合园所文化理念进行大厅的设计</td><td>结合园所文化理念进行大厅的设计</td><td>已完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>园所文化设计构建 及视觉表达体系构建， 符合本项目制作的理念 要求及特色标准。</td><td>园所文化设计构建,及视觉表达体系构建,符合本项目制作的理念,要求及特色标准</td><td>实现预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指</td><td>2020.07.03—2020.08.28</td><td>2020.07.03—2020.08.28</td><td>已完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		标						
		成本指标	根据合同项目约定费用标准	根据合同项目约定费用标准	12.03	10	10	
		社会效益指标	能够提升幼儿园整体的园所文化和教育理念，通过园标风车的造型，展现幼儿园的一道风景	能够提升幼儿园整体的园所文化和教育理念，通过园标风车的造型，展现幼儿园的一道风景	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	改造后得到幼儿的喜欢	改造后得到幼儿的喜欢	满意	20	20	
总分						100	100	

9、地板更换改造

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	总园地板更换改造						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东罗园幼儿园		
项目负责人	苏媛			联系电话	67275410		
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	8.61	8.61	8.61	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.61	8.61	8.61	-	100%	—
	上年结转资金				-		—
	其他资金				-		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对总园一层班级室内地面的改造，使幼儿能够在安全、平整的地面进行活动，保障幼儿园整体的安全。				利用暑假已对总园一层班级的地板进行了更换，保证幼儿在园的安全。			
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
		数量指标	班级地面安全性的提升	班级地面安全性的提升	已完成	20	20	
		质量指标	对幼儿班级地面的改造增加幼儿在园的安全性	验收合格	实现预期指标	20	20	
		时效指标	2020.07.03—2020.08.28	2020.07.03—2020.08.28	已完成	20	20	
		成本指标	根据合同项目约定费用标准	根据合同项目约定费用标准	8.61	10	10	
		社会效益指标	对幼儿班级地面的改造增加幼儿在园的安全性，保证幼儿在园正常活动	对幼儿班级地面的改造增加幼儿在园的安全性，保证幼儿在园正常活动	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿园满意	幼儿园满意	满意	20	20	
总分						100	100	

10、户外活动场地安全隐患改造

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	宣祥园户外活动场地隐患改造						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东罗园幼儿园		
项目负责人	苏媛			联系电话	67275410		
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	9.13	9.13	9.13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.13	9.13	9.13	-	100%	-
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	幼儿园操场，是进入幼儿园幼儿见到的第一个环境设施，也是幼儿每天活动的场地，所以更应该安全美观。	幼儿园操场，是进入幼儿园见到的第一个环境设施，也是幼儿每天活动的场地，所以更应该安全美观。

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
		数量指标	户外活动场地安全性的提升	户外活动场地安全性的提升	已完成	20	20	
		质量指标	对幼儿户外活动场地的改造增加幼儿在园的安全性	验收合格	实现预期指标	20	20	
		时效指标	2020.07.03—2020.08.28	2020.07.03—2020.08.28	已完成	20	20	
		成本指标	根据合同项目约定费用标准	根据合同项目约定费用标准	9.13	10	10	

		社会效益指标	对幼儿园户外地面的改造增加幼儿在园的安全性	对幼儿园户外地面的改造增加幼儿在园的安全性	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿园满意	幼儿园满意	满意	20	20	
总分						100	100	

11、联网报警系统紧急按钮

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	紧急报警联网						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东罗园幼儿园		
项目负责人	苏媛			联系电话	67275410		
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	0.864	0.864	0.864	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.864	0.864	0.864	10	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年初设定目标：紧急按钮服务费，保障报警系统正常运行			年度总体目标完成情况综述：报警系统全年无故障发生，保障报警系统			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	紧急报警联网安装、维护	紧急报警联网安装、维护	完成预期指标	20	20	
		质量指标	紧急报警联网定期检测	紧急报警联网定期检测	按要求完成	20	20	
		时效指标	4月项目资金下达，4月完成紧急报警联网安装、调试，4月-12月定期维护	4月项目资金下达，4月完成紧急报警联网安装、调试，4月-12月定期维护	达到预期绩效目标	20	20	
		成本指标	总成本产出成本控制在0.288万元	总成本产出成本控制在0.288万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	遇到紧急问题及时报警，保安公司及时解决问题	遇到紧急问题及时报警,保安公司及时解决问题	完成	10	10	
		可持续影响指标	加强幼儿园安全工作	加强幼儿园安全工作		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	服务对象满意度		10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-校园基本经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区西罗园幼儿园		
项目负责人	王艳峰			联系电话	87285727		
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	0	24.13	24.13	10	10	
	其中：当年财政拨款	0	24.13	24.13	10	10	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了提高幼儿园整体安全工作，聘用 6 名专职保安，保证幼儿园不发生安全事故，并协助幼儿园完成日常工作。	为了提高幼儿园整体安全工作，请用 6 名专职保安，幼儿园 2020 年度，全年无意外安全事故。并能够有效的完成日常的工作。

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	保安服务费	保安工资及公司管理费。	完成	10	10	
		质量指标	对保安日常工作考核	保安员符合工作要求	完成	10	10	

				符合合同要求	达到预期目标	10	10	
		时效指标	按季度支付保安服务费	2020 年	完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在 241296 元	总成本控制在 241296 元	实际完成 241296 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	符合园所要求	符合园所要求	符合园所要求	5	5	
			协助园所完成各项工作	园所整体环境安全、整洁	园所整体环境安全、整洁	5	5	
		社会效益指标	提高了幼儿园的整体安全，保障了幼儿园人、财、物的安全	提高了幼儿园整体安全。保障了幼儿园人、财、物的安全	提高了幼儿园安全工作质量，应急时期的应对方法	10	10	
		生态效益指标	达到平安校园标准	符合园所要求	符合园所要求	10	10	
		可持续影响指标	为幼儿提供良好的教育环境	为幼儿提供良好的教育环境	为幼儿提供良好的教育环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意	满意度 100%	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	联网紧急按钮						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区西罗园幼儿园		
项目负责人	王艳峰			联系电话	87285727		
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	0	0.29	0.29	10	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.29	0.29	—	10	—
	上年结转资金				—		—

	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了提高幼儿园整体安全工作，在出现应急问题时，能及时的进行报警，保证幼儿园人、财、物上的安全，安装紧急报警联网系统，每年需要对联网系统进行维护，需要维护费。				为了提高幼儿园整体安全工作，在出现应急问题时，能及时的进行报警，保证幼儿园人、财、物上的安全，安装了紧急报警联网系统，每年专业公司对联网系统进行维护，支付了维护费。			
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	紧急报警按钮维护	紧急报警系统维护费	完成	10	10	
		质量指标	验收合格紧急报警按钮	验收合格紧急报警按钮	完成	10	10	
				符合合同要求	达到预期目标	10	10	
			……					
		时效指标	2020年5月支付维护费	2020年	完成	10	10	
		成本指标	单价	每项	每项	5	5	
			总成本控制在2880元	总成本控制在2880元	实际完成2880元	5	5	
	效益指	经济效	符合园所要求	符合园所要求	符合园所要求	5	5	

	标	益指标	园所整体环境安全、整洁	园所整体环境安全、整洁	园所整体环境安全、整洁	5	5	
		社会效益指标	提高了幼儿园的整体安全，保障了幼儿园人、财、物的安全	提高了幼儿园整体安全。保障了幼儿园人、财、物的安全	提高了幼儿园安全工作质量，应急时期的应对方法	10	10	
		生态效益指标	达到平安校园标准	符合园所要求	符合园所要求	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	为幼儿提供良好的教育环境	为幼儿提供良好的教育环境	为幼儿提供良好的教育环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意	满意度 100%	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	物业服务						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区西罗园幼儿园		
项目负责人	王艳峰			联系电话	87285727		
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	0	12.06	12.06	10	10	
	其中：当年财政拨款	0	12.06	12.06	—	10	—

	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	幼儿园楼体外阳台进行了封闭，安装了玻璃，门厅屋顶的玻璃日常无法清理，食堂烟罩定期需要专业人员进行清理，汛期下水井需要排污，园所整体清洁自己清理存在危险，为了整体防范安全，保障全园各项工作正常开展，我们用政采范围内的物业公司进行服务				通过对项目的实施，幼儿园干净、整齐，做好了各项后勤保障工作，按照合同完成各项专业清理工作，保障了全园师幼在安全、整洁的环境中工作生活。			
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	保洁日常清理	保洁日常清理	完成	10	10	
			擦玻璃、清洗烟罩、清理下水井、绿植墙养护等	擦玻璃、清洗烟罩、清理下水井	完成	10	10	
		质量指标	干净、整洁	干净、整洁	达到预期目标	10	10	
			符合合同要求	符合合同要求	达到预期目标	10	10	
			……					
		时效指标	2020 年 1 月	2020 年	完成	5	5	
			2020 年 12 月	2020 年	完成	5	5	
			……					
		成本指标	单价	每项	每项	5	5	
			总成本控制在 12.06 万元	总成本控制在 12.06 万元	实际完成 12.06 万元	5	5	

			……					
	效益指标	经济效益指标	符合园所要求	符合园所要求	符合园所要求	5	5	
			园所整体环境安全、整洁	园所整体环境安全、整洁	园所整体环境安全、整洁	5	5	
			……					
		社会效益指标	指标 1：改善办园条件，优化育人环境	改善办园条件，优化育人环境	改善办园条件，优化育人环境	5	5	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	使用清洁用品符合卫生标准	符合园所要求	符合园所要求	5	5	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：为幼儿提供良好的教育环境	为幼儿提供良好的教育环境	为幼儿提供良好的教育环境	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意	满意度 100%	满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	幼儿玩具等设施设备

主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区西罗园幼儿园		
项目负责人	王艳峰			联系电话	87285727		
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	0	29.4	29.04	10	10	
	其中：当年财政拨款	0	29.4	29.04	—	10	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据督导工作要求，结合幼儿玩具配备目录，为幼儿配备了各种玩具，各班添置了平板电脑等设备，有效支持幼儿游戏活动，促进幼儿游戏水平的提升，为教学活动信息化提供了有利保障。为班级配备了吊柜、食堂更换了蒸箱，更好地保证幼儿在安全、良好的教育环境中生活。	通过对项目的实施，购买的玩具等设备，能够满足并符合标准，有效提升幼儿游戏水平和提高教学环境水平。

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	玩具一批、平板电脑 9 台及一体机 2 台数量基本满足各班级活动区游戏需求，符合幼儿园玩具配备及教育教学标准。	根据项目申报金额按幼儿需求购买的玩具等设备，能够满足并符合标准。	完成	10	10	
			按班级更换了吊柜及食堂更换了蒸箱。	蒸箱 1 台，吊柜 9 组	完成	10	10	

		质量指标	玩具等设施设备采购渠道正规，玩具质量符合国家标准，无毒无害，具有安全性。	玩具材料采购渠道正规，设备质量符合国家标准，无毒无害，具有安全性。	达到预期目标	5	5	
			符合合同要求	符合合同要求	达到预期目标	5	5	
		时效指标	2020 年 11 月	2020 年	完成	5	5	
			2020 年 12 月	2020 年	完成	5	5	
		成本指标	单价	每项	每项	5	5	
			总成本控制在 29.4 万元	总成本控制在 29.4 万元	实际完成 29.04 万元	5	5	
			……					
	效益指标	经济效益指标	符合园所要求	符合园所要求	符合园所要求	5	5	
			幼儿园玩具等设施设备采购对于幼儿园不产生任何经济效益，但可以有效提升幼儿游戏水平和提高教学环境水平。	幼儿园玩具等设施设备采购对于幼儿园不产生任何经济效益，但可以有效提升幼儿游戏水平和提高教学环境水平。	幼儿园玩具等设施设备采购对于幼儿园不产生任何经济效益，但可以有效提升幼儿游戏水平和提高教学环境水平。	5	5	
		社会效益指标	激发幼儿参与游戏的兴趣，有效提升幼儿游戏水平。	激发幼儿参与游戏的兴趣，有效提升幼儿游戏水平。	激发幼儿参与游戏的兴趣，有效提升幼儿游戏水平。	5	5	

			平板电脑、触屏一体机有效支持幼儿游戏活动，促进幼儿游戏水平的提升，为教学活动信息化提供了有利保障。	为教学活动信息化提供了有利保障	为教学活动信息化提供了有利保障	5	5	
			更换蒸箱及班级吊柜，使得幼儿在良好的安全的环境中生活学习。	改善办园条件，消除了安全隐患	改善办园条件，消除了安全隐患	5	5	
		生态效益指标	提供信息化设备，有利于最大限度地支持和满足教师的教学方式以及手段，使教学效果更加生动直观，也解放了教师利用纸张等材料制作大量教具，节约时间成本和材料成本。	符合园所教育教学要求	符合园所教育教学要求	5	5	
		可持续影响指标	满足幼儿对游戏活动的需要，幼儿感兴趣喜欢操作。	为幼儿提供良好的教育环境	为幼儿提供良好的教育环境	5	5	
			满足教师对教学活动的需要，帮助教师实现信息化教学，持续影响幼儿的学习效果。	为幼儿提供良好的教育环境	为幼儿提供良好的教育环境	5	5	
			保证幼儿在安全的环境中快乐成长	保证幼儿在安全的环境中快乐成长	保证幼儿在安全的环境中快乐成长	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意	满意度 100%	满意	5	5	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	卫生间修缮项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区西罗园幼儿园		
项目负责人	王艳峰			联系电话	87285727		
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	0	53.69	53.63	10	10	
	其中：当年财政拨款	0	53.69	53.63	—	10	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、盥洗室管道排水系统存在管道细经常堵漏现象，经过多次维修，仍存在安全隐患。 二、盥洗室的水池柜已经老化腐烂，多次维修后已经不能正常使用，幼儿洗手、喝水存在严重的安全隐患。 三、盥洗室屋顶的天花板严重变形，有个别班级已经掉落，时常从天花板处漏水，对幼儿活动造成严重隐患。			通过对项目的实施，完成了整体环境的改造，提高了整体防范能力，保障了幼儿安全。使之符合平安校园创建的相应要求，给幼儿创造了良好的生活环境。			
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	指标 1：重新做防水、水池	重新做防水、水池	完成	10	10	
			指标 2：更换天花板及地面等	更换天花板及地面等	完成	10	10	

		质量指标	指标 1：符合平安校园创建标准	符合平安校园创建标准	完成	10	10	
			指标 2：卫生间安全卫生	卫生间安全卫生	完成	10	10	
			……					
		时效指标	指标 1：2020 年 7 月开工	2020 年	完成	5	5	
			指标 2：2020 年 9 月初	2020 年	完成	5	5	
			……					
		成本指标	指标 1：总成本控制在 53.69 万元	总成本控制在 53.69 万元	实际成本完成 53.63 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：符合平安校园创建标准	符合平安校园创建标准	符合平安校园创建标准	5	5	
			指标 2：卫生间安全卫生	卫生间安全卫生	卫生间安全卫生	5	5	
			……					
		社会效益指标	指标 1：改善办园条件，优化育人环境	改善办园条件，优化育人环境	改善办园条件，优化育人环境	5	5	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：板材、石材符合环保标准	环境监测合格	环境监测合格	5	5	
			指标 2：					
			……					

		可持续影响指标	指标 1：为幼儿提供良好的教育环境	为幼儿提供良好的教育环境	为幼儿提供良好的教育环境	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意	满意度 100%	满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	新园扩班办公家具及玩具购置						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园		
项目负责人	庄惠清			联系电话	67626636		
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	160,000.00	160,000.00	160,000.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	160,000.00	160,000.00	160,000.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新园洋桥园于 2020 年正式移交蒲一幼，为了保障幼儿的体育锻炼和游戏材料，教师的备课和教研活动，需为新园采购一批玩具和办公家具，并做到货比三家，符合国家标准及政采流程。			新园洋桥园于 2020 年正式移交蒲一幼，为了保障幼儿的体育锻炼和游戏材料，教师的备课和教研活动，需为新园采购一批玩具和办公家具，在进行货比三家后，办公家具确定从廊坊兴安木业			

					有限公司购进，玩具从牧木尚趣玩具有限公司购进。			
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（50）	数量指标	购买办公家具	购入文件柜 7 个，五节柜 6 个，两节式文件柜 15 个，折叠长条桌 14 条，折叠椅 122 把，餐椅 200 把	购入文件柜 7 个，五节柜 6 个，两节式文件柜 15 个，折叠长条桌 14 条，折叠椅 122 把，餐椅 200 把	5	5	无
			购买幼儿玩具	购买室内攀爬游戏组、滑行游戏组 1 组、摆动游戏组 1 组	购买室内攀爬游戏组、滑行游戏组 1 组、摆动游戏组 1 组	5	5	无
		质量指标	外观简洁大方，尺寸与园所匹配	达到要求	达到要求	5	5	无
			办公家具质量过关，无毒无味。	符合国家质量通用办公设备家具配置标准	符合国家质量通用办公设备家具配置标准	5	5	无
			玩具质量过关，无毒无味。	购买玩具符合 GB 6675-2014《玩具安全》国家标准	购买玩具符合 GB 6675-2014《玩具安全》国家标准	5	5	无
		时效指标	符合教师备课及教研活动标准	符合	符合	5	5	无
			符合幼儿年龄特点	符合	符合	10	10	无
		成本指标	价位合理，节约成本。	三家比价，选择质优价低的供货商	三家比价，选择质优价低的供货商	10	10	无
	效益指标（30）	经济效益指标	经济实惠，价位合理，节约成本，符合“牢固树立过紧日子思想”	三家比价，选择质优价低的供货商	三家比价，选择质优价低的供货商	6	6	无

		社会效益指标	为社会培养“德智体美劳”全方位人才打下坚实基础	锻炼孩子的动手能力、想象能力、逻辑思维能力、创新能力	玩具使用过程中，配合老师锻炼了孩子的动手能力、想象能力、逻辑思维能力、创新能力，家长反馈良好	6	6	无
			为教师提供良好教学工作环境，达到教师备课及教研活动标准	教师评价满意	教师在使用过程中评价满意	6	6	无
		生态效益指标	生态标准过关，安全使用，无毒无味。	购买玩具符合 GB 6675-2014《玩具安全》国家标准，办公家具符合国家质量通用办公设备家具配置标准	购买玩具符合 GB 6675-2014《玩具安全》国家标准，办公家具符合国家质量通用办公设备家具配置标准	6	6	无
		可持续影响指标	提升工作效率，完善办公环境	教师评价满意	教师评价满意	3	3	无
			丰富幼儿游戏内容和材料	每周使用至少 2 次	每周使用至少 2 次	3	3	无
	满意度指标（10）	服务对象满意度标	提升工作效率，完善办公环境	教师评价满意	教师评价满意	5	5	无
			幼儿能与玩具产生积极主动地互动，喜欢玩玩具	每周使用至少 2 次	由于孩子很感兴趣，玩具每周玩耍次数超过 2 次	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	消防控制室值守人员补贴

主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园		
项目负责人	庄惠清			联系电话	158015204710		
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	110,000.00	110,000.00	110,000.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	110,000.00	110,000.00	110,000.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	消防中控人员持证上岗，控制室内 24 小时有专人值守	消防中控人员持证上岗，控制室内 24 小时有专人值守

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（50）	数量指标	人员数量到位	每园配备两名值守人员，共 2 人	每园配备两名值守人员，共 2 人	10	10	无
			配备人员 24 小时值守	人员 24 小时值守	人员 24 小时值守	10	10	无
		质量指标	值守人员均持证	通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有中级（四级）及以上等级证书	通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有中级（四级）及以上等级证书	10	10	无

			值守人员妥善处理问题	了解火灾报警及联动控制、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟设施等 4 大系统，掌握消防控制设备的操作应用能力。	配备人员了解火灾报警及联动控制、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟设施等 4 大系统，掌握消防控制设备的操作应用能力。	5	5	无
		时效指标	值守人员无缺勤	全年 365 天 24 小时在岗	全年 365 天 24 小时在岗	5	5	无
			值守人员无脱岗	全年 365 天 24 小时在岗	全年 365 天 24 小时在岗	5	5	无
		成本指标	值守人员经费保障到位	每人每月服务费用 5000 元，提供免费食宿	每人每月服务费用 5000 元，提供免费食宿	5	5	无
	效益指标（30）	经济效益指标	设备维护定期维护	掌握各类自动消防设施系统组成、工作原理以及检查方法	部分人员掌握各类自动消防设施系统组成、工作原理以及检查方法	10	8	未对消防中控设备进行定期维护，已与相关单位沟通，加强管理
		社会效益指标	无重大事故发生	全年无事故	全年无事故	8	8	无
		生态效益指标	工作合理，值守人员工作态度良好	全年 365 天 24 小时在岗，每人每月服务费用 5000 元，提供免费食宿	全年 365 天 24 小时在岗，每人每月服务费用 5000 元，提供免费食宿	7	6	个别人员出现过消极怠工，迟到早退现象，与负责单位沟通已换人

		可持续影响指标	值守人员具备相应业务能力	符合国家标准《建筑消防设施的维护管理规定》（GB25201）	符合国家标准《建筑消防设施的维护管理规定》（GB25201）	5	5	无
	满意度指标（10）	服务对象满意度标	人员基本素质	达到国家标准《建筑消防设施的维护管理规定》（GB25201）要求	达到国家标准《建筑消防设施的维护管理规定》（GB25201）要求	5	5	无
			人员工作能力	良好	良好	5	5	无
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	联网报警系统紧急按钮						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园		
项目负责人	庄惠清			联系电话	15801524710		
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	8,640.00	8,640.00	8,640.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8,640.00	8,640.00	8,640.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	针对当前维稳形势，让幼儿园孩子及老师在发生重大或紧急情况时，通过一键报警装置，只需按下按钮，无需说话，110 报警中心可通过一键报警装置迅速获知哪个位置发生报警信息，可以做到快速响应、联网援助，从而调动最近距离的巡逻警员或便民警务站人员迅速赶赴现场及时有效的处理事故，确保师生安全，增强安全防范能力，最大限度地保护生命财产的安全。				在项目验收合格后，最大限度地保护了幼儿园师生的生命财产安全，提高了保安效力，在应对各类突发事件时有了一定的保障，让家长更放心，学生更安心。			
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（50）	数量指标	在传达室固定位置设置覆盖全园的报警服务	覆盖全园	覆盖全园	10	10	无
		质量指标	定期维保，上门服务	有专人定期来园进行维保	有专人定期来园进行维保	10	8	无
		时效指标	有效的安全防范手段	合同效力为期一年	合同效力为期一年	10	10	无
			操作简单，易懂，外观	反馈良好	反馈良好	10	10	无
		成本指标	低成本高效率，有保障	合作厂商经过三方比价，价低质优，且与多个幼儿园进行合作，经验丰富	合作厂商经过三方比价，价低质优，且与多个幼儿园进行合作，经验丰富	10	10	无
	效益指标（30）	经济效益指标	降低人员成本，以最快速最便捷的方式确保与公安机关的直接联系	一键报警实现用户按下按钮即可与公安 110 指挥中心互联	一键报警实现用户按下按钮即可与公安 110 指挥中心互联	10	10	无
		社会效益指标	联网报警是一种"人防、技防、物防"相结合的安全防范体系	家长反馈良好，师生在园更安心	家长反馈良好，师生在园更安心	10	10	无
		生态效益指标	先进性、稳定性、运行成本节约和升级快捷	合格	合格	5	5	无

		可持续影响指标	增强社会性的安全防范能力，提高保安实力以及处置各类突发事件的效能	家长反馈良好，师生在园更安心	家长反馈良好，师生在园更安心	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	将人防和技防结合起来的运作方式，必将得到社会的认可，并能真正为社会提供安全、安心的服务。	家长反馈良好，师生在园更安心	家长反馈良好，师生在园更安心	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	信息化设备配置						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园		
项目负责人	庄惠清			联系电话	13426458479		
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	1,069,800.00	1,069,800.00	1,069,800.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1,069,800.00	1,069,800.00	1,069,800.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	教委信息网是幼儿园教学工作中非常重要的参考学习网络，之前中直机关园只用联通网，信号差，覆盖面小，改成教委信息网后能做到全园覆盖，全体教职工都能在校园各处用到网络，教学活动能够更加方便快捷。			经过一年的网络建设，在工程验收合格后，教委信息网已经能做到全园覆盖，全体教职工都能在校园各处用到网络，教学活动能够更加方便快捷，教师反映良好。			

	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
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	采购设备数量齐全	购买网络设备如交换机，无线控制器，POE交换机等87台，视频监控设备如红外半球摄像机，NVR主机，硬盘录像机等216台，购买触控一体机9套，多功能一体机2台激光打印机1台，台式计算机5台，不间断电源36个,便携式计算机4台。	购买网络设备如交换机，无线控制器，POE交换机等87台，视频监控设备如红外半球摄像机，NVR主机，硬盘录像机等216台，购买触控一体机9套，多功能一体机2台激光打印机1台，台式计算机5台，不间断电源36个，便携式计算机4台。	10	9	个别设备未第一时间送达，后续补齐
		质量指标	采购设备运转	正常	正常	10	10	无
			设备条码	网上可查	网上可查	5	5	无
		时效指标	设备使用	无故障	无故障	10	10	无
			设备维护问题	有专人负责售后	有专人负责售后	5	5	无
		成本指标	价位合理，节约成本。	三家比价，选择质优价低的供货商	三家比价，选择质优价低的供货商	10	10	无
	效益指标（30）	经济效益指标	经济实惠，价位合理，节约成本，符合“牢固树立过紧日子思想”	三家比价，选择质优价低的供货商	三家比价，选择质优价低的供货商	5	5	无
		社会效益指标	幼儿园信息化教育有较大改观	教师反馈良好	教师反馈良好	10	10	无
		生态效益指标	生态标准过关，安全使用，无毒无味。	合格	合格	5	5	无

		可持续影响指标	设备均为新款，使用效率高	365 天 24 小时开启	365 天 24 小时开启	5	5	无
			设备维护便捷	有专人负责售后	有专人负责售后	5	5	无
	满意度指标（10）	服务对象满意度标	设备运转良好	正常	正常	5	5	无
			设备使用	无故障	无故障	5	5	无
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	分园大门和宣传栏改造改造						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园		
项目负责人	庄惠清			联系电话	13811972991		
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	177,626.45	177,626.45	171,626.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	177,626.45	177,626.45	171,626.45	—	100%	—

	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过对园所大门和宣传栏的改造，营造园所温馨、活泼的形象的同时，减少幼儿园因维护大门电机设备和宣传栏所支出的经费。并帮助老师们更好的开展社区早教宣传，加强园所社区影响力，发挥园所家园共育的作用。	园所大门、宣传栏设计简单，色彩清新，受到师幼和家长的喜爱。改造后大门能够顺利开关，提高了园所安全保障的质量。宣传栏使用便捷，园所对外宣传效果好。

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（50）	数量指标	对幼儿园大门、消防大门两扇门进行改造	三扇	三扇	5	5	无
			改造户外宣传栏	一组	一组	5	5	无
		质量指标	大门质量牢固、结实，造型美观	合格	合格	5	5	无
			宣传栏适量牢固、造型美观	合格	合格	10	10	无
		时效指标	能够按时完成改造、不影响师生开学时使用	合格	合格	5	5	无
			能够按时完成改造，能够便于园所在新学期进行相关宣教工作	合格	合格	5	5	无
		成本指标	在施工过程中保证场地安全	5	5	10	10	无

			价位合理，节约成本。	三家比价，选择质优价低的供货商	三家比价，选择质优价低的供货商	5	5	无
	效益指标（30）	经济效益指标	大门开关顺利，电机使用效果良好，减少园所因反复维修大门产生的开支	减少维修支出	减少维修支出	3	3	无
			大门门距符合要求，打开时间在 2 分钟以内，保障园所消防安全的需求	合格	合格	2	2	无
		社会效益指标	大门、宣传栏色彩清新，营造园所对外活泼、整洁的形象	教师及家长反馈良好	教师及家长反馈良好	5	5	无
			宣传栏开关便捷，方便老师定期更换宣传内容，便于园所对社区进行早教宣传	教师及家长反馈良好	教师及家长反馈良好	5	5	无
		生态效益指标	改造过程中垃圾能够及时清运，维护园所及周边的整洁	教师反馈良好	教师反馈良好	3	3	无
			宣传栏改造中破坏的地面能够及时恢复，确保路面的平整。	教师及家长反馈良好	教师及家长反馈良好	2	2	无
		可持续影响指标	改造后大门开关顺畅，操作灵敏，便于幼儿上下学过程中的使用	教师及家长反馈良好	教师及家长反馈良好	5	5	无
			宣传栏造型美观，能吸引家长、周边居民前来观看，宣传效果好	教师及家长反馈良好	教师及家长反馈良好	5	5	无

	满意度指标（10）	服务对象满意度标	大门、宣传栏色彩清新，造型美观，受师幼、家长的喜欢	教师及家长反馈良好	教师及家长反馈良好	5	5	无
			宣传栏开关便捷，具有防雨效果，能保护宣传栏中内容不受天气因素的影响，保持完好。	教师及家长反馈良好	教师及家长反馈良好	5	2	宣传栏密封性能差，雨天会渗水，联系施工方进行维护
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	办公设备购置						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园		
项目负责人	庄惠清			联系电话	15801524710		
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	72,454.00	72,454.00	72,454.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	72,454.00	72,454.00	72,454.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	为教师提供工作材料，提升宣传效力和效果，传播校园正能量，正确引导社会舆论，促进学校快速发展，幼儿园逐步改善办学条件，改进教师的办公条件。			购买办公设备后，拍摄的照片及视频为教师提供工作材料，提升了宣传效力和效果，传播校园正能量，正确引导社会舆论，促进学校快速发展，幼儿园逐步改善办学条件，改进教师的办公条件。			

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（50）	数量指标	按照上报要求配备相关设备	购买照相机、存储卡、摄像机、打印机等	购买照相机 2 台，镜头 4 个，存储卡 4 个，电池 4 块，摄像机 2 台，相机包 4 个，激光打印机 2 台，针式打印机 1 台	10	10	无
		质量指标	操作简单，易懂，功能全面	教师反馈良好	教师使用后反馈良好	5	5	无
			定期维保，上门服务	专人负责上门维修保养	专人负责上门维修保养	10	10	无
		时效指标	运行稳定，操作流畅	教师反馈良好	教师使用后反馈良好	5	5	无
			智能，提升工作效率	教师反馈良好	教师使用后反馈良好	10	10	无
		成本指标	价位合理，节约成本。	三家比价，选择质优价低的供货商	三家比价，选择质优价低的供货商	10	10	无
	效益指标（30）	经济效益指标	降低人员成本，以最快速最便捷的方式确保办公效率	为教师提供工作材料，提升宣传效力和效果，传播校园正能量	为教师提供工作材料，提升宣传效力和效果，传播校园正能量	10	10	无

		社会效益指标	指标 1：将有限的资源充分利用起来，发挥最大作用	正确引导社会舆论，促进学校快速发展，维护学校良好形象	正确引导社会舆论，促进学校快速发展，维护学校良好形象	5	5	无
		生态效益指标	生态标准过关，安全使用，无毒无味。	办公家具符合国家质量通用办公设备家具配置标准	办公家具符合国家质量通用办公设备家具配置标准	10	10	无
		可持续影响指标	带动教师教学资源的充分利用，使教具更加丰富多元化	每周至少使用一次，持续保存校园发展进程	每周至少使用一次，持续保存校园发展进程	5	5	无
	满意度指标（10）	服务对象满意度标	教师对设备使用满意度	比较满意	比较满意	10	9	无
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	蒲一幼分园中直机关园综合布线系统工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园		
项目负责人	庄惠清			联系电话	13426458479		
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元）	年度资金总额	380,200.90	380,200.90	380,200.90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	380,200.90	380,200.90	380,200.90	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	洋桥园（中直机关园）于2020年正式移交我园，监控安装并并入教委监管是每个幼儿园必要项目，是师生安全学习生活的保障，既能监控幼儿园一日的生活全动态，又是在发生突发情况时的重要凭证，因此安装监控十分必要。	经过监控公司与后勤主管现场测评，共需安装摄像头149个，安装完成后并入教委监管，既能监控幼儿园一日的生活全动态，又能在发生突发情况时的提供重要凭证。

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（50）	数量指标	点位全覆盖	全园	全园	10	10	无
			点位数量达标	经过监控公司与后勤主管现场测评，共需安装摄像头149个	经过监控公司与后勤主管现场测评，共安装摄像头149个	10	10	无
		质量指标	监控储存符合要求	验收合格	验收合格	5	5	无
			监控完整清晰度符合要求	验收合格	验收合格	5	5	无
		时效指标	监控不间断录制	验收合格	验收合格	5	5	无
			施工在规定期限内完成	验收合格	验收合格	5	5	无
		成本指标	价位合理，节约成本。	三家比价，选择质优价低的供货商	三家比价，选择质优价低的供货商	10	10	无

	效益指标（30）	经济效益指标	监控可在时间段内任意调取	验收合格	验收合格	5	5	无
			出现故障能够立即维修	有专人负责上门维修	有专人负责上门维修	5	5	无
		社会效益指标	能够全覆盖录制	验收合格	验收合格	10	10	无
		生态效益指标	线路及摄像头运转正常	验收合格	验收合格	5	5	无
		可持续影响指标	能够保存 30 天以上	验收合格	验收合格	5	5	无
	满意度指标（10）	服务对象满意度标	维护服务到位	有专人负责上门维修	有专人负责上门维修	5	5	无
			监控常态化正常工作	验收合格	验收合格	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	中直机关园设备及教学用具购置						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园		
项目负责人	庄惠清			联系电话	13426458479		
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	399,415.00	399,415.00	399,415.00	10	100%	10

	其中:当年财政拨款	399,415.00	399,415.00	399,415.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新园洋桥园于2020年正式移交蒲一幼,基于目前洋桥园户外设施匮乏,我园决定开发小区旁的一处绿化空地,改造施工后增加户外幼儿游戏设施，丰富幼儿户外活动，锻炼幼儿身体均衡发展。			领导班子在对户外玩具厂家的三方询价后，确定承包商，经过一年的施工，绿化空地已顺利改造为幼儿游戏设施，丰富幼儿户外活动，锻炼幼儿身体均衡发展。			
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（50）	数量指标	采购符合大中小班幼儿使用的户外设备	大型户外玩具设施11套,中小型7套	采购完成大型户外玩具设施11套，中小型7套	5	5	无
			建设游戏广场	戏水玩具广场32.5平方米	建设完成戏水玩具广场32.5平方米	5	5	无
		质量指标	玩具质量过关，无毒无味。	符合GB 6675-2014《玩具安全》国家标准	购买玩具符合GB 6675-2014《玩具安全》国家标准	10	10	无
			建设游戏广场	硬件设施过关，符合国家标准	硬件设施过关，符合国家标准	10	10	无
		时效指标	符合幼儿年龄特点	符合	符合	10	10	无

		成本指标	价位合理，节约成本。	三家比价，选择质优价低的供货商	三家比价，选择质优价低的供货商	10	10	无
	效益指标（30）	经济效益指标	经济实惠，价位合理，节约成本，符合“牢固树立过紧日子思想”	三家比价，选择质优价低的供货商	三家比价，选择质优价低的供货商	6	6	无
		社会效益指标	提升工作效率，完善教学条件	教师评价满意	教师评价满意	6	6	无
			丰富教学内容和材料	得到幼儿及家长一致认可	场地建好后，得到幼儿及家长一致认可和赞扬	6	6	无
		生态效益指标	生态标准过关，安全使用，无毒无味。	购买玩具符合GB 6675-2014《玩具安全》国家标准，办公家具符合国家质量通用办公设备家具配置标准	购买玩具符合GB 6675-2014《玩具安全》国家标准，办公家具符合国家质量通用办公设备家具配置标准	6	6	无
		可持续影响指标	提升工作效率，完善教学环境	教师评价满意	教师评价满意	3	3	无
			丰富幼儿游戏内容和材料	每周使用至少2次	每周使用至少2次	3	3	无
	满意度指标（10）	服务对象满意度标	提升工作效率，完善办公环境	教师评价满意	教师评价满意	5	5	无
			幼儿能与玩具产生积极主动地互动，喜欢玩玩具	每周使用至少2次	由于孩子很感兴趣，玩具每周玩耍次数超过2次	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

项目名称	中直机关园安全隐患改造工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园		
项目负责人	庄惠清			联系电话	13426458479		
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	963,923.36	963,923.36	963,923.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	963,923.36	963,923.36	963,923.36	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	洋桥园（中直机关园）于2020年正式移交我园，为了保障幼儿生活游戏安全，我园进行了新园安全隐患排查，发现了多处安全隐患，暖气罩、墙体、扶手开裂，地面橡胶凸起，班级内踢脚线多处脱落，经讨论决定进行安全隐患改造。			为了保障幼儿生活游戏安全，我园进行了新园安全隐患排查，发现了多处安全隐患，暖气罩、墙体、扶手开裂，地面橡胶凸起，班级内踢脚线多处脱落，经讨论决定进行安全隐患改造，经过改造工程，问题得以全面解决，教师反映良好。			
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（50）	数量指标	隐患施工点位齐全	楼道内暖气罩、墙体、扶手开裂，地面橡胶凸起，班级内踢脚线多处脱落，玻璃门曾发生碎裂，具有安全隐患	施工解决楼道内暖气罩、墙体、扶手开裂15处，地面橡胶凸起4处，班级内踢脚线脱落10处，消防玻璃门全部重新安装，具解决所有安全隐患	10	10	无
		质量指标	指标1：施工质量	验收合格	验收合格	10	10	无

			指标 2：工程材料质量	验收合格	验收合格	10	10	无
		时效指标	完工期限	按合同要求完工	基本按合同要求完工	10	8	与原定工期延长 1 个星期，略微影响班级教师布置
		成本指标	价位合理，节约成本。	三家比价，选择质优价低的维修方	三家比价，选择质优价低的维修方	10	10	无
	效益指标（30）	经济效益指标	隐患问题解决，施工情况是否良好	隐患问题解决良好，验收合格，领导班子及教师对于改造后的教学情况表示满意	隐患问题解决良好，验收合格，领导班子及教师对于改造后的教学情况表示满意	10	10	无
		社会效益指标	班级教师及幼儿使用情况	验收合格，领导班子及教师对于改造后的教学情况表示满意，幼儿活动学习安全得到保障	验收合格，领导班子及教师对于改造后的教学情况表示满意，幼儿活动学习安全得到保障	10	8	施工个别处有毛刺毛边，会扎伤幼儿，维修方已修理
		生态效益指标	生态标准过关，安全使用，无毒无味。	维修材料符合国家工程材料标准	维修材料符合国家工程材料标准	5	5	无
		可持续影响指标	施工维持情况	使用后未出现问题，验收合格	使用后未出现问题，验收合格	5	5	无
	满意度指标（10）	服务对象满意度标	隐患问题解决	验收合格	验收合格	5	5	无
			教师幼儿满意度	领导班子及教师对于改造后的教学情况表示满意	领导班子及教师对于改造后的教学情况表示满意	5	5	无
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">分园种植园地</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="5">庄惠清</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13811972991</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">132,820.18</td><td>132,820.18</td><td>132,820.18</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">132,820.18</td><td>132,820.18</td><td>132,820.18</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在园所西侧建立大小适中，便与幼儿活动的种植园地，帮助幼儿亲近自然，感受植物生长的过程。</td><td colspan="4">在园所西侧已建成大小适中，便与幼儿活动的种植园地，帮助幼儿亲近自然，感受植物生长的过程，师生在学习游戏时反馈良好，家长表示满意。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在幼儿园西侧改造包括种植区和养殖区的种植园地一组</td><td>种植区 37 平方米，养殖区 7.4 平方米</td><td>种植区 37 平方米，养殖区 7.4 平方米</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
</table>

		质量指标	种植区大小适中，适合幼儿在其中开展种植活动	符合园所要求	符合园所要求	10	10	无
			建筑整体结实、牢固，确保幼儿在活动中的安全。	符合园所要求，验收合格	符合园所要求，验收合格	10	10	无
		时效指标	能够按时完成种植区施工，保证幼儿在新学期使用。	按照合同要求，于2020年6月7日按时完成	按照合同要求，于2020年6月7日按时完成	5	5	无
			能够按时完成养殖区的施工，确保幼儿在新学期的使用。	按照合同要求，于2020年6月7日按时完成	按照合同要求，于2020年6月7日按时完成	5	5	无
		成本指标	合理规划各区域场地，布局合理，种植器皿、饲养棚高度适中，便与幼儿操作和观察	符合园所要求，验收合格	符合园所要求，验收合格	5	5	无
			价位合理，节约成本。	三家比价，选择质优价低的建筑商	三家比价，选择质优价低的建筑商	5	5	无
	效益指标（30）	经济效益指标	在幼儿开展种植活动的同时达到美化园所的效果	师生反馈良好	师生反馈良好	5	5	无
			幼儿在亲手种植的过程中知道粮食瓜果来之不易，养成爱惜粮食的好习惯，减少进餐过程中的浪费。	师生反馈良好，并得到家长的一致赞同	师生反馈良好，并得到家长的一致赞同	5	5	无
		社会效益指标	丰富幼儿在园活动，为幼儿提供亲近自然的机会	师生反馈良好，并得到家长的一致赞同	师生反馈良好，并得到家长的一致赞同	5	5	无

			指标 2：请有经验的家长到园中指导幼儿开展种植活动，在家长中进行活动的宣传没达到家园共育的效果。	师生反馈良好，并得到家长的一致赞同	师生反馈良好，并得到家长的一致赞同	5	5	无
		生态效益指标	通过开展种植活动丰富园所绿植种类，创设良好的生态环境。	师生反馈良好，并得到家长的一致赞同	师生反馈良好，并得到家长的一致赞同	5	5	无
		可持续影响指标	幼儿在饲养动物及种植植物的过程中了解其生长特点，丰富科学认知，养成关爱动植物的情感。	师生反馈良好，并得到家长的一致赞同	师生反馈良好，并得到家长的一致赞同	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	施工过程中产生的废弃物能够及时清运，保持园所的整洁。	合格	合格	5	5	无
			种植园地中的各类物品结实耐用，施工质量及后期维护有保障	合格	基本合格	5	2	饲养区在使用过程中出现大门损坏的情况，施工方进行维修进度慢，需再次和施工方联系，及时维护。
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">课程游戏化视域下的深度学习</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">庄惠清</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13811972991</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>91,400.00</td><td>91,400.00</td><td>91,400.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>91,400.00</td><td>91,400.00</td><td>91,400.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据中共中央、国务院印发《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，深入贯彻落实党的十九大精神，不断提升教师专业素质能力，本园决定通过此培训，提高教师们的教育观念、教育理论、教育实践能力，强化教师队伍正心、正念、正行的学前教育培训理念。</td><td colspan="4">教师通过培训活动，更新了教师们的教育观念、拓展了教育视野，推动了本园规规范化进程，提高了幼儿园整体教师素质与运营管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>购买教育方案，请专家到到园所对老师进行培训指导。</td><td colspan="2">与本园骨干教师探讨符合本园情况的方案和课程计划，培训方安按参训人数安排1-2名工作人员老师对教师</td><td>完成方案设计，专家多次来园进行授课指导进行培训，并在项目结束后向我园提供培训简报。</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
</table>

				进行组织管理。				
		质量指标	教师通过学习掌握观察分析幼儿的有效方法，提升专业素养	在幼教阶段，采取集中培训、跟岗实践、协同培训等方式，切实提升幼儿园教师科学保教能力	在幼教阶段，采取集中培训、跟岗实践、协同培训等方式，切实提升幼儿园教师科学保教能力	10	10	无
			学习“深度学习”案例，完成幼儿观测记录册，通过视频参观学习其他优秀幼儿园。	教师反馈良好	教师反馈良好	10	10	无
		时效指标	能够在一年内完成对教师的“深度学习”指导	课程共 120 课时，指导图书 110 本，观察记录每学期 2 次，学习优秀幼儿园每学期一次。	课程共 120 课时，指导图书 110 本，观察记录每学期 2 次，学习优秀幼儿园每学期一次，教师反馈良好	10	10	无
		成本指标	通过学习提高教师专业素养，并生成分析报告，节省了教师书写分析报告的时间，减轻教师的工作压力。	每周学习课程，使教师教学工作开展更有理论依据，指导策略更加科学有效。	使用系统后，能够独自完成数学游戏编排，每学年学年对幼儿开展观察测评，并分析记录成册，使教师教学工作开展更有理论依据，指导策略更加科学有效	10	10	无
	效益指标（30）	经济效益指标	教师可通过课程工作群及时反馈自己在工作中遇到的困惑或通过课程的公众号推送进行学习。	教师反馈良好，教研学习更加便利	教师反馈良好，教研学习更加便利	5	5	无

			课程配套的专家讲座能够节约园所教研方面的部分费用。	教师反馈良好，教研学习更加便利	教师反馈良好，教研学习更加便利	5	5	无
		社会效益指标	通过课程的学习，更加了解幼儿行为背后的想法和需求，有效和家长沟通，家园合力促进幼儿成长。	教师反馈良好，家长沟通更加顺利便捷	教师反馈良好，家长沟通更加顺利便捷，通过有效的教育活动帮助幼儿逐步成长，提升了家长对园所工作的满意度。	5	5	无
		生态效益指标	课程系统的学习材料及分析报告均是电子版，节约了纸质报告的办公开销，所有材料电子存储，更加便于保存管理	节约三个园所纸质报告开销，对于减少木材消耗、改善生态环境、实施可持续发展战略意义重大。	使用系统后，财务结算时发现三个园所纸质报支出均有节约，对于减少木材消耗、改善生态环境、实施可持续发展战略意义重大。	5	5	无
		可持续影响指标	课程有电子档案，可供老师持续学习，并进行有效分析，帮助教师开展更有效的指导策略。	每周学习后完成总结，加强幼儿园数学教研，使教师教学工作开展更有理论依据，指导策略更加科学有效。	每周学习后完成总结，加强幼儿园数学教研，真正促进了我园幼儿的数学领域特色，在实践上提供了有益的、可操作的模式，得到了老师家长的一致好评。	5	5	无
			教师在工作中能够持续学习、实践。并与专家进行有效沟通互动，促进教师专业成长。	逐步提升自身综合素质的过程，就是从一名新手逐渐成长为具备专业知识、专业技能和专业素养的成熟教师并实现可持续专业发展的过程	逐步提升自身综合素质的过程，就是从一名新手逐渐成长为具备专业知识、专业技能和专业素养的成熟教师并实现可持续专业发展的过程	5	5	无
	满意度指标（10）	服务对象满意度标	课程系统使用方便，便于操作	教师反馈良好	教师反馈良好	5	5	无
			形成分析报告数据准确	教师反馈良好	教师反馈良好	5	5	无

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

（2020　年度）

项目名称	幼儿室内玩具							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园			
项目负责人	庄惠清			联系电话	13811493668			
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	64,808.00	64,808.00	64,808.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64,808.00	64,808.00	64,808.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	幼儿园原有室内玩具种类较少，并已产生一定的损耗，且今年增加洋桥这一新增园址，玩具数量及种类已经不足以满足幼儿在园中游戏的需求。			根据幼儿年龄特点及发展，购买了一批新的室内玩具，幼儿喜欢玩玩具能，与玩具产生积极主动地互动。				
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

标	产出指标（50）	数量指标	购买数量符合预期，与园内儿童数量相适应。	购买符合小、中、大班学生数量的玩具，并包括预期折损量。	购买符合小、中、大班学生数量的玩具，并包括预期折损量，包括急救车拼图 3 套、万花筒 3 个、甲虫观察器 3 个等共 46 个玩具项目。	15	15	无
		质量指标	质量过关，无毒无味。	购买玩具符合 GB 6675-2014《玩具安全》国家标准	购买玩具符合 GB 6675-2014《玩具安全》国家标准	15	15	部分办公设备后期维护跟不上，多次与厂商沟通，厂商保证提升服务
		时效指标	符合幼儿年龄特点。	每周使用至少 2 次	每周使用至少 2 次	10	10	无
		成本指标	价位合理，节约成本。	三家比价，选择质优价低的供货商	三家比价，选择质优价低的供货商	10	10	无
	效益指标（30）	经济效益指标	经济实惠，价位合理，节约成本，符合“牢固树立过紧日子思想”	三家比价，选择质优价低的供货商	三家比价，选择质优价低的供货商	6	6	无
			通过与玩具的有效互动提升逻辑思维及动手操作的能力。	每周使用至少 2 次	每周使用至少 2 次	6	6	无
		社会效益指标	为社会培养“德智体美劳”全方位人才打下坚实基础	锻炼孩子的动手能力、想象能力、逻辑思维能力、创新能力	玩具使用过程中，配合老师锻炼了孩子的动手能力、想象能力、逻辑思维能力、创新能力，家长反馈良好	6	6	无

		生态效益指标	生态标准过关，安全使用，无毒无味。	购买玩具符合 GB 6675-2014《玩具安全》国家标准	购买玩具符合 GB 6675-2014《玩具安全》国家标准	6	6	无
		可持续影响指标	能够持续有效帮助幼儿在游戏过程中提高手眼协调及空间知觉能力	提高孩子手眼协调及空间知觉能力	提高孩子手眼协调及空间知觉能力，家长反馈良好	6	4	无
	满意度指标（10）	服务对象满意度标	幼儿能与玩具产生积极主动地互动，喜欢玩玩具	每周使用至少 2 次	由于孩子很感兴趣，玩具每周玩要次数超过 2 次	10	10	无
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	中直机关必要文化建设						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园		
项目负责人	庄惠清			联系电话	13426458479		
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	731,466.99	731,466.99	731,466.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	731,466.99	731,466.99	731,466.99	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	洋桥园(中直机关园）于2020年正式移交蒲一幼，为了保障幼儿的体育锻炼和游戏材料，教师的备课和教研活动，进行阅读教室及美术教室特色改造项目、通道大门改造项目、过油池维修工程、操场新作电动遮阳帘工程。				已顺利完成进行阅读教室及美术教室特色改造项目、通道大门改造项目、过油池维修工程、操场新作电动遮阳帘工程，验收合格，收效良好，得到老师及家长一致好评。			
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（50）	数量指标	进行阅读教室及美术教室特色改造项目、通道大门改造项目、过油池维修工程、操场新作电动遮阳帘工程	阅读教室及美术教室特色改造项目共0项，通道大门改造项目7项，过油池维修工程5项，操场新作电动遮阳帘工程4项	完成阅读教室及美术教室特色改造项目共0项，通道大门改造项目7项，过油池维修工程5项，操场新作电动遮阳帘工程4项，验收合格	15	15	无
		质量指标	进行必要文化建设，宣传园所文化	验收合格，收效良好	验收合格，收效良好	15	15	无
		时效指标	提升园所整体环境，环境优美丰富简洁大方，保质保量按时完成	按时完成，验收合格	按时完成，验收合格	10	10	无
		成本指标	装修材料质量过关，无毒无味。	符合国家质量校园装修材料配置标准	符合国家质量校园装修材料配置标准	10	10	无
	效益指标（30）	经济效益指标	经济实惠，价位合理，节约成本，符合“牢固树立过紧日子思想”	三家比价，选择质优价低的装修公司	三家比价，选择质优价低的装修公司	6	6	无
		社会效益指标	改善教育环境，为教师提供良好教学工作环境，达到教师备课及教研活动标准	教师评价满意	领导班子及教师在验收后对效果评价满意	6	6	无

			为社会培养“德智体美劳”全方位人才打下坚实基础	教师评价满意	领导班子及教师在验收后对效果评价满意	6	6	无
		生态效益指标	生态标准过关，安全使用，无毒无味。	符合国家质量校园装修材料配置标准	符合国家质量校园装修材料配置标准	6	6	无
		可持续影响指标	丰富文化育人因素	供园所教学长期使用，效果良好	供园所教学长期使用，效果良好	6	6	无
	满意度指标（10）	服务对象满意度标	提升工作效率，完善办公环境	教师评价满意	教师评价满意	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	教师素养提升的实践研究						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园		
项目负责人	庄惠清			联系电话	13811972991		
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	65,600.00	65,600.00	65,600.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨	65,600.00	65,600.00	65,600.00	—	100%	—

	款						
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据中共中央、国务院印发《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，深入贯彻落实党的十九大精神，不断提升教师专业素质能力，造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍，本园领导班子经过讨论，对教师专业素质能力提升做了详尽的设计和规划，计划通过培训提高教师观察、分析、指导幼儿的能力，提升教师专业素养。	教师通过培训活动，能够掌握观察分析幼儿的有效方法，在日常工作中及时了解幼儿成长发展中的需求，及时给予帮助和指导，促进教师和孩子们共同成长。

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（50）	数量指标	购买教育课程，请专家到到园所对老师进行培训指导。	购买教育课程一套，多次请专家到到园所对老师进行培训指导。	购买教育课程一套，多次请专家到到园所对老师进行培训指导。	5	5	无
			各班教师使用配套系统软件，帮助教师对幼儿进行日常的观察分析。	22 个班每个班教师配备系统软件	22 个班每个班教师配备系统软件	5	5	无
		质量指标	教师通过学习掌握观察分析幼儿的有效方法，提升专业素养	在幼教阶段，采取集中培训、跟岗实践、协同培训等方式，切实提升幼儿园教师科学保教能力	在幼教阶段，采取集中培训、跟岗实践、协同培训等方式，切实提升幼儿园教师科学保教能力	10	10	无

			通过使用系统软件能够有效便捷的纪录孩子活动过程中的行为并进行分析，便于教师及时掌握、了解孩子的需求	教师反馈良好	教师反馈良好	10	10	无
		时效指标	能够在一学年内完成对幼儿前、中、后三次测评，并进行有效分析	教师反馈良好	教师反馈良好	5	5	无
			能够实时上传孩子在活动中照片，记录并分析幼儿当时的情况，使用方便。	教师及家长反馈良好	教师及家长反馈良好	5	5	无
		成本指标	通过系统实时记录幼儿的成长过程，并生成分析报告，节省了教师书写分析报告的时间，减轻教师的工作压力。	每日记录班级幼儿情况，每周完成分析报告，保证与家长进行实时沟通，每学年通过系统对幼儿开展三次成长测评，并分析记录成册，使教师教学工作开展更有理论依据，指导策略更加科学有效。	使用系统后，教师每日记录班级幼儿情况，每周完成分析报告，保证与家长进行实时沟通，已完成一个学年对幼儿开展三次成长测评，并分析记录成册，使教师教学工作开展更有理论依据，指导策略更加科学有效。	10	10	无
	效益指标（30）	经济效益指标	教师可通过课程工作群及时反馈自己在工作中遇到的困惑或通过公众号推送进行学习。	教师反馈良好，教研学习更加便利	教师反馈良好，教研学习更加便利	5	5	无
			课程配套的专家讲座能够节约园所教研方面的部分费用。	教师反馈良好，教研学习更加便利	教师反馈良好，教研学习更加便利	5	5	无

		社会效益指标	通过观察分析幼儿的行为，了解幼儿行为背后的想法和需求，有效和家长沟通，家园合力促进幼儿成长。	教师反馈良好，家长沟通更加顺利便捷	教师反馈良好，家长沟通更加顺利便捷，通过有效的教育活动帮助幼儿逐步成长，提升了家长对园所工作的满意度。	5	5	无
		生态效益指标	课程系统的学习材料及幼儿的分析报告均是电子版，节约了纸质报告的办公开销，所有材料电子存储，更加便于保存管理	节约三个园所纸质报告开销，对于减少木材消耗、改善生态环境、实施可持续发展战略意义重大。	使用系统后，财务结算时发现三个园所纸质报支出均有节约，对于减少木材消耗、改善生态环境、实施可持续发展战略意义重大。	5	5	无
		可持续影响指标	可持续记录幼儿的成长过程，并进行有效分析，帮助教师开展更有效的指导策略。	每日记录班级幼儿情况，每周完成分析报告，保证与家长进行实时沟通，每学年通过系统对幼儿开展三次成长测评，并分析记录成册，使教师教学工作开展更有理论依据，指导策略更加科学有效。	使用系统后，教师每日记录班级幼儿情况，每周完成分析报告，保证与家长进行实时沟通，已完成一个学年对幼儿开展三次成长测评，并分析记录成册，使教师教学工作开展更有理论依据，指导策略更加科学有效。	5	5	无
			教师在工作中能够持续学习、实践。并与专家进行有效沟通互动，促进教师专业成长。	逐步提升自身综合素质的过程，就是从一名新手逐渐成长为具备专业知识、专业技能和专业素养的成熟教师并实现可持续专业发展的过程	逐步提升自身综合素质的过程，就是从一名新手逐渐成长为具备专业知识、专业技能和专业素养的成熟教师并实现可持续专业发展的过程	5	5	无
	满意度指标（10）	服务对象满意度标	课程系统使用方便，便于操作	教师反馈良好	教师反馈良好	5	3	幼儿在园学习过程中有中途转园的情况，联系客

								服及时更新幼儿信息
			形成分析报告数据准确	教师反馈良好	教师反馈良好	5	5	无
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	幼儿区域玩具						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园		
项目负责人	庄惠清			联系电话	13811493668		
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	229,960.00	229,960.00	229,960.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	229,960.00	229,960.00	229,960.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为孩子们挑选适合本年龄段玩具，帮助孩子搭建空间感、放飞想象力，如选购难度相对高一些的拼图、空间拼搭类的拼装游戏锻炼孩子的动手能力、想象能力、逻辑思维能力、创新能力。			在货比三家后为孩子们挑选适合本年龄段玩具，选购选购了拼图、空间拼搭类的拼装游戏，配合老师锻炼孩子的动手能力、想象能力、逻辑思维能力、创新能力。			

	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
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	购买数量符合预期，与园内儿童数量相适应。	购买符合小、中、大班学生数量的玩具，并包括预期折损量。	购买符合小、中、大班学生数量的玩具，并包括预期折损量,包括地球仪 2 件，围棋 11 件，百变魔尺 30 套等共 84 个玩具项目。	15	15	无
		质量指标	选购质量过硬、种类丰富。	购买玩具符合 GB 6675-2014《玩具安全》国家标准	购买玩具符合 GB 6675-2014《玩具安全》国家标准	15	15	无
		时效指标	根据幼儿年龄特点选购适合小、中、大不同年龄班幼儿适合的玩具。	每周使用至少 2 次	每周使用至少 2 次	10	10	无
		成本指标	价位合理，有效合理利用资源，节约成本。	三家比价，选择质优价低的供货商	三家比价，选择质优价低的供货商	10	10	无
	效益指标（30）	经济效益指标	经济实惠，价位合理，节约成本，符合“牢固树立过紧日子思想”	三家比价，选择质优价低的供货商	三家比价，选择质优价低的供货商	8	8	无
		社会效益指标	区域玩具能够帮助幼儿提高交往、探究、合作等能力，为社会培养“德智体美劳”全方位人才打下坚实基础	锻炼孩子的动手能力、想象能力、逻辑思维能力、创新能力	玩具使用过程中，配合老师锻炼了孩子的动手能力、想象能力、逻辑思维能力、创新能力，家长反馈良好	8	8	无
		生态效益指标	玩具质量过硬，能够保证幼儿游戏安全。	购买玩具符合 GB 6675-2014《玩具安全》国家标准	购买玩具符合 GB 6675-2014《玩具安全》国家标准	7	7	无

		可持续影响指标	能够持续有效帮助幼儿在游戏过程中提高手眼协调及空间知觉能力	提高孩子手眼协调及空间知觉能力	提高孩子手眼协调及空间知觉能力，家长反馈良好	7	7	无
	满意度指标（10）	服务对象满意度标	幼儿能与玩具产生积极主动地互动，喜欢玩玩具	每周使用至少 2 次	由于孩子很感兴趣，玩具每周玩耍次数超过 2 次	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	公益西桥园电力增容项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园		
项目负责人	庄惠清			联系电话	13521347162		
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	543,480.08	543,480.08	543,480.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	543,480.08	543,480.08	543,480.08	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成园所电力增容改造，使园内电压平稳，保障用电安全			顺利完成电力增容改造，园内电压平稳，无跳闸断电现象发生，用电安全得以保障			

	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
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	增改变电间	一所	一所	5	5	无
			架设高压电线杆	一个	一个	5	5	无
		质量指标	变电间建设不影响幼儿活动	合格	合格	10	10	无
			电线杆架设不影响园所环境	合格	合格	5	5	无
		时效指标	能够在预计时间内完成整体施工	在合同要求时间内完成施工	在合同要求时间内完成施工	10	10	无
			能够尽快完成合闸发电	检验合格	检验合格	5	5	无
		成本指标	施工过程安全，有序	5	5	5	5	无
			价位合理，节约成本。	三家比价，选择质优价低的承包商	三家比价，选择质优价低的承包商	5	5	无
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1：幼儿园电力扩容，电压平稳，保证园所能够正常用电，避免跳闸断电的现象发生，减少维修支出。	验收合格，未出现跳闸现象。	验收合格，未出现跳闸现象。	5	5	无

		社会效益指标	保障园所各项活动中用电，避免因断电给幼儿学习生活带来不利影响。	验收合格，未出现跳闸现象。	验收合格，未出现跳闸现象。	5	5	无
			园所电压平稳，避免因跳闸断电给电器造成的影响，保证电器在规定年限内使用。	验收合格，未出现跳闸现象。	验收合格，未出现跳闸现象。	5	5	无
		生态效益指标	变电站运作噪音小，不影响幼儿进行正常活动	符合国家标准	符合国家标准	5	5	无
			施工时破坏的地面能够及时的恢复平整	验收合格，地面及时恢复。	验收合格，地面及时恢复。	5	5	无
		可持续影响指标	园所供电平稳，园所电压稳定，避免因断电跳闸所产生的安全隐患，确保安全用电，减少园所在用电维修上的开支	验收合格，未出现跳闸现象。	验收合格，未出现跳闸现象。	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	变电间建造位置适宜，不影响幼儿在园活动的安全，且定期开展安全维护，确保用电安全。	教师反馈良好，未出现断电情况，设备设施需要定期检查维护，联系供电方及时来园进行检查。	教师反馈良好，未出现断电情况，设备设施需要定期检查维护，联系供电方及时来园进行检查。	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">校园安保基本经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">庄惠清</td><td>联系电话</td><td colspan="3">15801524710</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>723,888.00</td><td colspan="2">723,888.00</td><td>723,888.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>723,888.00</td><td colspan="2">723,888.00</td><td>723,888.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对学校能够增强安全防范能力，提高安防力量，应对各类突发事件，最大限度地保护幼儿园生命财产的安全；安保人员自身遵纪守法，遵守学校的规章制度，严于律己，以身作则，纪律严明，保障有力，文明执法。</td><td colspan="4">一定限度的增强安全防范能力，提高保安效力，在应对各类突发事件时有了一定的保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">根据安保要求，每个园址配备6名安保人员</td><td>6名安保按时到岗</td><td>6名安保按时到岗</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
</table>

		质量指标	安保人员业务娴熟，安全知识到位，有一定专业态度，具备专业素养	校园保安人员严格按照学校的要求上下班，在上班时间统一着装，认真做好学生的离校登记工作，外来人员进入学校须严格实行登记制度，保障师生安全	大部分校园保安人员严格按照学校的要求上下班，在上班时间统一着装，认真做好学生的离校登记工作，外来人员进入学校须严格实行登记制度，保障师生安全	15	14	对于业务不熟练的安保人员，派遣公司对本园定期开展安保人员业务培训
		时效指标	目前最有效的安全防范手段，最直接，最有震慑力	教师及家长反馈良好	教师及家长反馈良好	10	10	无
		成本指标	低成本高效率，有保障，但是需要人为管理	经过领导讨论，三方比价，确定安保公司	经过领导讨论，三方比价，确定了本安保公司，此公司经验丰富，为丰台区多个幼儿园提供安保服务	10	10	无
	效益指标（30）	经济效益指标	降低人员成本，以最快速最便捷的方式确保与公安机关的直接联系	切实保障了学校安全保卫工作正常开展	切实保障了学校安全保卫工作正常开展	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：安保人员也是幼儿园的窗口，代表幼儿园的形象，是幼儿园对外界的直接通道	提高安保力量，规范校园安全形象，彻底消除由此导致的校园安全风险和隐患	提高安保力量，规范校园安全形象，彻底消除由此导致的校园安全风险和隐患	10	10	无
		生态效益指标	与园所协作相对顺畅，可以帮助园里做其他事务性工作	教师及家长反馈良好	教师及家长反馈良好	5	5	无
		可持续影响指标	增强社会性的安全防范能力，提高保安实力以及处置各类突发事件的效能	遵纪守法，遵守学校的规章制度；严于律己，以身作则；纪律严明，保障有力，文明执法	遵纪守法，遵守学校的规章制度；严于律己，以身作则；纪律严明，保障有力，文明执法	5	5	无

	满意度指标（10）	服务对象满意度标	将人防和技防结合起来的运作方式，必将得到社会的认可，并能真正为社会提供安全、安心的服务。	教师及家长反馈良好	教师及家长反馈良好	10	8	安保人员的业务能力学习还有待培训与加强，年龄段也偏高
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

项目名称	蒲二幼建邦华府园专用教室修缮						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	蒲黄榆第二幼儿园		
项目负责人	刘智			联系电话	87822113		
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	18.38	18.38	18.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.38	18.38	18.38	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了进一步落实《指南》和《纲要》等精神,通过项目的实施，有效的改善幼儿园专用教室的环境，确保功能性得到有效的利用			通过对项目的实施,有效的改善幼儿园专用教室的环境，确保功能性得到有效的利用			

	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
绩效指标	产出指标50	数量指标	3间教室的修缮：图书室、会议室、库房	完成了3间教室的修缮：图书室、会议室、库房	完成预期指标	20	20	
		质量指标	使用有资质的装修公司，经过前期的质量认定	使用质量合格的装修材料	实现预期指标	10	10	
		时效指标	当年完成	当年11月底全部完工	实现预期指标	10	10	
		成本指标	工程完工后，进行项目的结算审计	项目预算控制数18.38万元	结算审计后18.38万元，全部完成	10	10	
	效益指标30	社会效益指标	有效改善了幼儿园的专用教室的环境	改善了3间教室图书室、会议室、库房的装修	达到预期目标	10	10	
		环境效益指标	改善了幼儿园的环境	完成	实现预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高了专用教室的使用功能性	使用功能增强	达到预期目标	10	10	
	满意度指标10	服务对象满意度标	教职工满意度调查	教职工评价满意	100%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">蒲二幼智能交互平板延长产品保修期的服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">蒲黄榆第二幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">刘智</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87822113</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.16</td><td colspan="2">4.16</td><td>4.16</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.16</td><td colspan="2">4.16</td><td>4.16</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过对项目的实施，结合幼儿园教育教学现状，进一步完善幼儿园信息技术教育建设，为教育活动中利用平板电脑进行互动，故延长维保期，提供教学保障。</td><td colspan="4">结合幼儿园教育教学现状，进一步完善幼儿园信息技术教育建设，为教育活动中利用平板电脑进行互动，故延长维保期，提供教学保障。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标50	数量指标	幼儿园全园16台智能交互平板	各班智能交互平板保障使用	完成预期指标	20	20	
		质量指标	使用有资质的维保公司，经过前期的质量认定	进行维护	实现预期指标	10	10	
		时效指标	当年完成	定期和不定期的进行维保检测	实现预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	项目预算控制数4.16万元	全部完成	10	10	
	效益指标30	社会效益指标	教师利用智能交互平板电脑，进行日常的教育活动	完成	达到预期目标	10	10	
		环境效益指标	保障了幼儿的日常活动需求	全部完成	实现预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保证智能交互平板的使用年限	完成	达到预期目标	10	10	
	满意度指标10	服务对象满意度标	教师满意度调查	教师评价满意	100%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

项目名称	蒲黄榆第二幼儿园体育课题研究——优化幼儿园体育教学活动的时间与探索						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	蒲黄榆第二幼儿园		
项目负责人	吴瑛			联系电话	67622340		
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	5.8	5.8	5.8	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	5.8	5.8	5.8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了更好的开展“十三五”教育科研课题“优化幼儿园体育教学活动的实践与探索”的研究，提升教师研究能力，增强幼儿身体素质，体育玩具购置。	为了更好的开展“十三五”教育科研课题“优化幼儿园体育教学活动的实践与探索”的研究，提升教师研究能力，增强幼儿身体素质，体育玩具购置。投放体育玩具，引导幼儿进行走、跑、钻爬、跳、平衡、柔韧等运动项目的锻炼与游戏，增强幼儿身体灵活性。

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50	数量指标	购置一批幼儿户外玩具	完成	完成预期指标	20	20	
		质量指标	使用有资质的玩具公司，经过前期的质量认定	玩具材料合格	实现预期指标	10	10	

		时效指标	当年完成	当年 9 月底玩具全部到位	实现预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	项目预算控制数 5.8 万元	全部完成	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	有效改善了幼儿户外活动的时效性	完成	达到预期目标	10	10	
		环境效益指标						
		可持续影响指标	通过户外玩具的投放，引导幼儿进行走、跑、钻爬、跳、平衡、柔韧等运动项目的锻炼与游戏增强幼儿身体灵活性	使用功能增强	达到预期目标	20	20	
	满意度指标 10	服务对象满意度标	教师、幼儿满意度调查	评价满意	100%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	蒲二幼建邦华府园幼儿分享阅读活动指导策略的实践研究

主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	蒲黄榆第二幼儿园		
项目负责人	刘玉红			联系电话	87822113		
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	8.6	8.6	8.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.6	8.6	8.6	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目实施形成研究报告 1 份；分享阅读经典案例集 1 本，配套光盘 18 张；教师教育反思集 1 本；论文集 1 本	年度总体目标完成情况综述：撰写“幼儿分享阅读活动指导策略的实践研究”报告；教师的多个阅读活动课例、论文在市区级获奖，并积累教育反思；3 名教师在丰台区继教语言领域全区观摩语言活动受到好评；面向全区进行“阅读活动中指导策略”的交流。

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 50	数量指标	进行 8 次教研、研究报告 1 份；分享阅读经典案例集 1 本，配套光盘 18 张；教师教育反思集 1 本；论文集 1 本	完成	完成预期指标	20	20	

		质量指标	丰富分享阅读活动指导策略，提升教育水平	合格	实现预期指标	10	10	
		时效指标	当年完成	当年 12 月之前全部完成	实现预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	项目预算控制数 8.6 万元	全部完成	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	提升园所声誉	完成	达到预期目标	10	10	
		环境效益指标	增强园所文化氛围	完成	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	每学期进行区级观摩活动 3 节；在区级分享研究经验 1 次；教师论文在市区级获奖	每学期进行区级观摩活动 3 节；在区级分享研究经验 1 次； 教师论文在市区级获奖	完成预期指标	5	4	
			教师形成阅读活动中巧妙思考指导策略的习惯与能力	完成	达到预期目标	5	5	
	满意度指标 10	服务对象满意度标	教师、幼儿满意度调查	评价满意	100%	10	10	
总分							99	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">蒲二幼蒲安里园食堂地面修缮工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">丰台区教育委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">蒲黄榆第二幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="5">刘智</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">67622340</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.8</td><td colspan="2">4.8</td><td>4.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.8</td><td colspan="2">4.8</td><td>4.8</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">通过对项目的实施，有效地改善食堂人员的工作环境。确保食堂人员操作安全。</td><td colspan="4">通过对项目的实施，有效地改善食堂人员的工作环境，有效避免安全事故的发生提高了工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标50</td><td>数量指标</td><td colspan="2">有效解决地面破损问题</td><td>完成</td><td>完成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	使用有资质的装修公司，经过前期的质量认定	使用质量合格的防滑地砖	实现预期指标	10	10	
		时效指标	当年完成	当年 11 月底全部完成	实现预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	项目预算控制数 4.8 万元	全部完成	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标						
		环境效益指标	有效的改善食堂人员的工作环境	全部完成	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	避免安全事故的发生	使用功能增强	达到预期目标	20	20	
	满意度指标 10	服务对象满意度标	食堂满意度调查	评价满意	100%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	蒲二幼添置幼儿玩具						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	蒲黄榆第二幼儿园		
项目负责人	吴瑛			联系电话	67622340		
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	7.8	7.8	7.8	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	7.8	7.8	7.8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了进一步落实《指南》和《纲要》等精神,通过项目的实施，有效的改善幼儿对玩具的需求，确保幼儿玩具配备符合相关要求。	投放室内玩具，引导幼儿进行游戏，增强幼儿各方面能力的提高。

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50	数量指标	幼儿园小中大班需要配备的幼儿室内玩教具	完成配备	完成预期指标	20	20	
		质量指标	使用有资质的玩具公司,经过前期的质量认定	玩具材料合格	实现预期指标	10	10	

		时效指标	当年完成	当年 9 月底玩具全部到位	实现预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	项目预算控制数 7.8 万元	全部完成	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	有效改善了幼儿活动的时效性	完成	达到预期目标	10	10	
		环境效益指标	根据幼儿园纲要指南玩具配备需求目录要求	符合幼儿发展　需求	实现预期指标	10	10	
		可持续影响指标	投放室内玩具，引导幼儿进行游戏，增强幼儿各方面能力的提高。	使用功能增强	达到预期目标	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度标	教师、幼儿满意度调查	教师幼儿　　评价满意	100%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

项目名称	蒲二幼 2020 年公办园以租代建办园点房屋租赁项目		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	蒲黄榆第二幼儿园

项目负责人		李颖			联系电话	87822113		
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	175.76	175.76		175.76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	175.76	175.76		175.76	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.确保以租代建办园点场地正常使用。 2.确保2020年招生学位充足。 3.缓解周边入园紧张情况，保证2020年小班正常入园。				通过项目的实施，确保以租代建办园点场地正常使用。确保2020年招生学位充足。缓解周边入园紧张情况，保证2020年小班正常入园。			
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50	数量指标	以租代建办园点1：578.19平方米。2：　384.91平方米，两个办园点。	确保以租代建办园点场地租赁使用。	完成预期指标	20	20	
		质量指标	经过第三方的评估报告，符合市级要求	2020年4月签订租赁合同，6月完成租赁费支付	实现预期指标	10	10	
		时效指标	当年完成	当年11月底全部	实现预期指标	10	10	

		成本指标	成本控制，经过第三方的评估报告，符合市级要求	项目预算控制数 175.76 万元	全部完成	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	保证 2020 年正常招生学位。	完成	达到预期目标	10	10	
		环境效益指标	为幼儿园的发展拓展空间	完成	实现预期指标	10	10	
		可持续影响指标	缓解周边适龄儿童入园压力，提供入园学位。	完成	达到预期目标	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度标	教职工满意度调查	教职工评价满意	100%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	蒲二幼 2020 年公办园以租代建办园点房屋租赁项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	蒲黄榆第二幼儿园		
项目负责人	李颖			联系电话	87822113		
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	5.7	5.7	5.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.7	5.7	5.7	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.确保以租代建办园点场地正常使用。 2.确保 2020 年招生学位充足。 3.缓解周边入园紧张情况，保证 2020 年小班正常入园。	通过项目的实施，确保以租代建办园点场地正常使用。确保 2020 年招生学位充足。缓解周边入园紧张情况，保证 2020 年小班正常入园。

	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
绩效指标	产出指标 50	数量指标	以租代建办园点 1：578.19 平方米。2：　384.91 平方米，两个办园点。	确保以租代建办园点场地租赁使用。	完成预期指标	20	20	
		质量指标	经过第三方的评估报告，符合市级要求	2020 年 4 月签订租赁合同，6 月完成租赁费支付	实现预期指标	10	10	
		时效指标	当年完成	当年 11 月底全部	实现预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制，经过第三方的评估报告，符合市级要求	项目预算控制数 5.7 万元	全部完成	10	10	

	效益指标30	社会效益指标	保证2020年正常招生学位。	完成	达到预期目标	10	10	
		环境效益指标	为幼儿园的发展拓展空间	完成	实现预期指标	10	10	
		可持续影响指标	缓解周边适龄儿童入园压力，提供入园学位。	完成	达到预期目标	10	10	
	满意度指标10	服务对象满意度标	教职工满意度调查	教职工评价满意	100%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

项目名称	蒲二幼更新各班级钢琴						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	蒲黄榆第二幼儿园		
项目负责人	刘智			联系电话	87822113		
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	7.5	7.5	7.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—		—

	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.注重幼儿音乐教育，确保各种音乐活动中钢琴使用到位。 2.提升教师钢琴水平，满足幼儿园学习音乐的需求，保证音乐活动的基本条件。				注重幼儿音乐教育，确保各种音乐活动中钢琴使用到位。提升教师钢琴水平，满足幼儿园学习音乐的需求，保证音乐活动的基本条件。			
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 50	数量指标	购置 5 架钢琴	每月至少 4 次音乐活动	完成预期指标	20	20	
		质量指标	确保幼儿园音乐活动的基本配置要求。	提升音乐活动质量	实现预期指标	10	10	
		时效指标	当年完成	当年完成	实现预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	项目预算控制数 7.5 万元	全部完成	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	确保幼儿音乐活动顺利开展，提升幼儿音乐活动质量。	提升了教师的音乐水平，提升幼儿园音乐活动整体水平。	达到预期目标	10	10	

		可持续影响指标	确保幼儿音乐活动顺利开展，提升幼儿音乐活动质量。	提升幼儿音乐素养。	达到预期目标	20	20	
	满意度指标10	服务对象满意度标	教职工满意度调查	教职工评价满意	100%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	蒲二幼紧急报警联网						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	蒲黄榆第二幼儿园		
项目负责人	刘智			联系电话	87822113		
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	0.86	0.86	0.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.86	0.86	0.86	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保证全年一园四址的紧急报警联网按钮正常使用。				能够保证全年一园四址的紧急报警联网按钮正常使用。			
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 50	数量指标	幼儿园共有三个紧急按钮装置	有效的解决幼儿在园的安全问题	达到预期指标	20	20	
		质量指标	使用有资质的公司，经过前期的质量认定	定期的设备维护	实现预期指标	10	10	
		时效指标	当年完成	当年完成	当年 12 月底前完成	10	10	
		成本指标	成本控制	项目预算控制数 8640 元	8640 元全部完成	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	对幼儿园的安全性	有效的保护幼儿在园是的安全	达到预期目标	10	10	
		环境效益指标						
		可持续影响指标	设备持续性影响	有效的设备维护	实现预期目标	20	20	

	满意度指标10	服务对象满意度标	教职工满意度调查	教职工评价满意	100%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	蒲二幼数学项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	蒲黄榆第二幼儿园		
项目负责人	刘珊珊			联系电话	87822113		
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	6.285	6.285	6.285	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.285	6.285	6.285	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1.通过本课题科学、系统的学习、研究、实践，提升教师对数学领域科学、系统的认知，促进教师各领域教学活动的开展，提升教师参与科研工作的热情与能力。建立我园数学的园本课程。带动幼儿园保教质量稳步提升。 2.通过课程开展提升幼儿对数学活动的兴趣，建立初步数学思维，尝试利用数学知识解决游戏中的、生活中的问题，建立专注、自主、坚持等良好的学习品质。 3.课题研究过程中注重与家长的沟通、配合，建立家长对幼小衔接的自信。				通过本课题科学、系统的学习、研究、实践，提升教师对数学领域科学、系统的认知，促进教师各领域教学活动的开展,提升教师参与科研工作的热情与能力。建立我园数学的园本课程。带动幼儿园保教质量稳步提升。 通过课程开展提升幼儿对数学活动的兴趣,建立初步数学思维，尝试利用数学知识解决游戏中的、生活中的问题，建立专注、自主、坚持等良好的学习品质。 课题研究过程中注重与家长的沟通、配合，建立家长对幼小衔接的自信。			
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 50	数量指标	购置幼儿操作材料耗材 225 套、购置幼儿操作材料 70 套、班级包 2 套、实物投影 2 台、玩具筐 197 个、夹子 80 个。项目预算控制数不超过 75000 万元，	提升教师数学教学能力，提升幼儿思维，数学能力，为幼小衔接工作做好基础。	达到预期指标	20	20	
		质量指标	操作材料、耗材包、班级包玩具安全、牢固，符合数学活动开展需要。	能够满足数学活动开展	实现预期指标	10	10	
		时效指标	当年完成	当年完成	当年 12 月底前完成	10	10	
		成本指标	成本控制	项目预算控制数 6.285 万元以内	6.285 万元全部完成	10	10	

	效益指标30	社会效益指标	1.提升家长对幼儿园教育满意程度，提升家长数学教育的认知程度，提升数学教育家园共育水平。2.提升幼儿园幼小衔接质量，保证幼儿园大班幼儿在园率，保证幼儿收到科学、适宜的学前教育。	提升家长对幼儿园教育满意程度，促进幼儿数学能力提升。	达到预期指标	10	10	
		环境效益指标						
		可持续影响指标	1.提升幼儿数学能力，培养幼儿用数学知识解决生活中问题的能力。2.培养幼儿数学思维，促进幼儿逻辑思维的发展。3.培养幼儿专注、自主、坚持的良好品质。4.培养数学教育特长的教师，在数学教研中提升教师教学整体能力。5.为教师提供了数学活动展示的平台，提升幼儿园影响力。	1.培养幼儿用数学知识解决生活中问题的能力。2.为教师提供了数学活动展示的平台，提升幼儿园影响力。	达到预期指标	20	20	
	满意度指标10	服务对象满意度标	1.教师在使用教材及幼儿操作材料的基础上提升了数学素养，提成程度巨大，满意程度98%。2.幼儿在数学游戏操作中感受到快乐，获得发展，家长能够直观看到幼儿的进步，满意程度99%。	教师及幼儿满意度98%；家长满意度99%。	达到预期指标	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">蒲二幼高清视频监控系统维修保养</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">蒲黄榆第二幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">刘智</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87822113</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.842</td><td colspan="2">6.842</td><td>6.842</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.842</td><td colspan="2">6.842</td><td>6.842</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保一园四址的监控系统正常运行，保证幼儿园日常安全需要。</td><td colspan="4">确保一园四址的监控系统正常运行，保证幼儿园日常安全需要。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标50	数量指标	对于一园四址监控进行维保。	对于一园四址监控进行维保。	达到预期指标	20	20	
		质量指标	保证一园四址监控系统正常运转。	保证一园四址监控系统正常运转。	实现预期指标	10	10	
		时效指标	当年完成	当年完成	当年12月底前完成	10	10	
		成本指标	成本控制	总价控制在6.842万元。	6.842万元全部完成	10	10	
	效益指标30	社会效益指标	按照平安校园要求，确保我园一园四址监控正常运行，保证校园安全。	按照平安校园要求，确保我园一园四址监控正常运行，保证校园安全。	达到预期指标	10	10	

		环境效益指标	确保校园安全。	确保校园安全。	达到预期指标	10	10	
		可持续影响指标	确保我园安全，为幼儿园维稳打下坚实基础。	确保我园安全，为幼儿园维稳打下坚实基础。	达到预期指标	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度标	1.确保幼儿园安全管理人员使用顺畅，满意程度 98%。	确保幼儿园安全管理人员使用顺畅，满意程度 98%。	达到预期指标	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	蒲二幼校园安保基本经费项目		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	蒲黄榆第二幼儿园
项目负责人	刘智	联系电话	87822113

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	72.3888	72.3888	72.3888	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	72.3888	72.3888	72.3888	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保幼儿园四址的校园安全需要。满足幼儿园安全值守保卫工作需求。	确保幼儿园四址的校园安全需要。满足幼儿园安全值守保卫工作需求。

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50	数量指标	对于一园四址的安保值守，所需保安人数12名。	确保全年 12 名安保人员在岗值守。	达到预期指标	20	20	
		质量指标	保证一园四址安保值守。	2020年1月前签订合同，保证一园四址安保值守。	实现预期指标	10	10	
		时效指标	当年完成	当年完成	当年12月底前完成	10	10	

		成本指标	成本控制	总价控制在 72.3888 万元。	72.3888 万元全部完成	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	按照平安校园要求，确保我园一园四址安保值守，保证校园安全。	确保我园一园四址安保值守，保证校园安全。	达到预期指标	10	10	
		环境效益指标	确保校园安全。	确保校园安全。	达到预期指标	10	10	
		可持续影响指标	确保我园安全，为幼儿园维稳打下坚实基础。	确保我园安全。	达到预期指标	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度标	1.确保幼儿园安全，全体师生满意程度 98%以上。	确保幼儿园安全，全体师生满意程度 98%以上。	达到预期指标	10	10	
总分							100	

（　　2020　年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">蒲二幼2020年开展招生项目及招生服务项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">蒲黄榆第二幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">郭悦</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87822113</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高幼儿园招生安全管理水平，保证招生工作的公平公正性，确保招生工作的信息及时记录及留存。</td><td colspan="5">提高幼儿园招生安全管理水平，保证招生工作的公平公正性，确保招生工作的信息及时记录及留存。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标50	数量指标	招生笔记本电脑1台；招生用打印机1台；招生信息存储U盘2个；招生使用录音笔3个；招生用蓝牙键盘3个；招生服务1次。	满足招生工作硬件及服务需求。	达到预期指标	20	20	
		质量指标	保证幼儿2020年招生工作的顺利开展，满足技术和硬件需求。	2020年5月前签订合同，保证招生工作的顺利开展。	实现预期指标	10	10	
		时效指标	当年完成	当年完成	当年9月底前完成	10	10	
		成本指标	成本控制	总价控制在4万元。	4万元全部完成	10	10	
	效益指标30	社会效益指标	满足幼儿园2020年对社会的招生工作。	满足幼儿园2020年对社会的招生工作。	达到预期指标	10	10	
		环境效益指标	确保招生工作顺利开展，缓解周边社区幼儿园适龄儿童入园问题。	缓解入园压力	达到预期指标	10	10	

		可持续影响指标	1.满足周边适龄儿童的入园受教育需求。2.为幼儿园持续开展，保证生源基础。	为周边提供入园学位，满足适龄儿童接受教育的需求。	达到预期指标	10	10	
	满意度指标10	服务对象满意度标	招生管理人员满意度95%；2020年新生家长满意度98%。	招生管理人员满意度95%;2020年新生家长满意度98%。	达到预期指标	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	额度内-方庄一幼室内外修缮项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区方庄第一幼儿园		
项目负责人	钟琦			联系电话	67628116-8002		
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	37.2169	37.2169	37.1841	10	99.91%	9.9
	其中：当年财政拨款	37.2169	37.2169	37.1841	—	99.91%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完善幼儿园基础设施建设，按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，保证幼儿园基础设施功能正常运行。 2、有效改善办公环境，满足园所发展需要，促进幼儿园教学秩序平稳有序。				1.完善了幼儿园基础设施建设，为园内设施功能运行正常提供保障 2.增强了幼儿园基础设施使用功能的有效性，促进了幼儿园持续发			
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	指标：多功能教室改造;备课室改造；小库房改造；幼儿园大门口改造（门头）	10	10	10	10	无
		质量指标	指标 1：符合办园需求	10	10	10	10	无
			指标 2：符合工程质量标准	10	10	10	10	无
		时效指标	指标：在工程预期内完成。2020 年 7 月开工；2020 年 8 月 6 日竣工	10	10	10	10	无
		成本指标	指标：在预设成本总量控制范围内	10	10	9.9	9.9	竣工后以审计部分出具的定案表为准，予以支付尾款。
	效益指标	经济效益指标	指标：项目实施产生经济价值，促进行业经济增长	10	10	10	10	无
		社会效益指标	指标：项目实施对园所人文产生影响	10	10	10	10	无

		生态效益指标	指标：项目实施未对周边生态及园所环境产生影响	10	10	10	10	无
		可持续影响指标	指标：项目实施后在一定时期持续有效	10	10	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标：项目实施使用人满意	10	10	10	10	无
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-玩具购置（积木）						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区方庄第一幼儿园		
项目负责人	温旭辉			联系电话	67628116-8003		
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	0.9982	0.9982	0.9982	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.9982	0.9982	0.9982	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	提高区域游戏质量，激发幼儿参与建筑游戏，促进幼儿搭建技能的发展。				能够满足幼儿活动需要，家长对玩教具投入方面较满意。			
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	指标 1：实心积木 420 片，共 3 套	5	5	5	5	无
			指标 2：彩色造型积木小班 395 块主题积木套装	5	5	5	5	无
		质量指标	指标：质量符合说明书及合同规定的标准，一年保修。	10	10	10	10	无
		时效指标	指标：2020 年 2 月前购置完成	10	10	10	10	无
		成本指标	指标：实心积木 420 片，每套 2350 元。	10	10	10	10	无
			指标：彩色造型积木小班 395 块主题积木套装，单套 2932 元。	10	10	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标：项目实施产生经济价值，推动行业发展	10	10	10	10	无
		社会效益指标	指标：促进幼儿搭建水平的提高。	10	10	10	10	无
		生态效益指标	指标：无资源浪费及设备闲置等	10	10	10	10	无
		可持续影响指标	指标：确保五年内正常使用	10	10	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度标	指标：对幼儿搭建技能的培养有长远影响。使用对象满意度指标：教师使用满意度大于95%；家长对班级使用积木开展建筑活动的满意度大于90%	10	10	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	额度内-钢琴购置						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区方庄第一幼儿园		
项目负责人	温旭辉			联系电话	67628116-8003		
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	9	9	9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	保证幼儿园各班级音乐活动的质量，满足教师日常开展边弹边唱、钢琴曲欣赏，以及音乐伴奏等艺术活动的教学需要；给幼儿艺术美的享受，提高幼儿园对乐器演奏的人事，题库幼儿与教师的音乐素养；提高办园硬件设备质量，符合北京市市级示范园标准。				钢琴质量有保证，售后服务好，园所及幼儿家长比较满意。			
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	指标：5架钢琴	20	20	20	20	无
		质量指标	指标:具有产品出厂检验合格证明；五年质保，五年内定期上门调音、调试。	10	10	10	10	无
		时效指标	指标：2020年六月完成购置	10	10	10	10	无
		成本指标	指标1：单价18000元*5架=90000元	10	10	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标:项目实施产生经济价值，推动行业发展	10	10	10	10	无
		社会效益指标	指标:促进了教师对钢琴演奏、边弹边唱等艺术技能的发展，通过钢琴在日常音乐活动中的运用，大大扩展了幼儿对音乐美的感受空间。	10	10	10	10	无
		生态效益指标	指标:无资源浪费及设备闲置等	10	10	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：确保五年内正常使用	10	10	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：对幼儿艺术素养的培养有长远影响。使用对象满意度指标：教师使用满意度大于95%；家长对班级使用钢琴开展音乐活动的满意度大于90%	10	10	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-2020年校园安保基本经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区方庄第一幼儿园		
项目负责人	钟琦			联系电话	13671050446		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	聘请符合教委要求的保安人员。确保我校师幼人身及财产安全，提升学校整体安保力量的处置突发事件能力，为打造平安校园提供优质保障。				2020年度我校聘请了符合教委要求的保安人员。确保了我校师幼人身及财产安全，提升学校整体安保力量的处置突发事件能力，为打造平安校园提供优质保障，未发生任何安全事故，校园安保力量工作能力较好。			
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	指标：人员配备6名保安员	10	10	10	10	无
		质量指标	指标1：持有有效期内保安证	10	10	10	10	无
			指标2：保安员受过培训	10	10	10	10	无
		时效指标	指标：聘用时间11个月	10	10	10	10	无
		成本指标	指标：每人每月3656元	10	10	10	10	无
	效益指标	经济效益指	指标：有效推动园所文化建设	10	10	10	10	无

		标						
		社会效益指标	指标:确保师幼安全不出现事故	10	10	10	10	无
		可持续影响指标	指标：有效保障校园安全	10	10	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标：幼儿及家长满意度98%	10	10	10	10	无
			指标 2：学校满意度 100%	10	10	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">专项下达-紧急联网报警按钮项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区方庄第一幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">钟琦</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13671050446</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保“一键式紧急联网报警按钮”正常使用，确保重点部位报警系统正常运转。</td><td colspan="4">本项目所涉及的设备在 2020 年度运转良好，售后维护情况良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：一个“一键式”按钮</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：两个重点部位红外报警器</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：设备正常运转</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：定期维护设备</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
</table>

		时效指标	指标 1：合同时间为 1 年	10	10	10	10	无
		成本指标	指标 1：合同金额每年 0.288 万元	10	10	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					无
		社会效益指标	指标 1：确保需要时正常使用	10	10	10	10	无
		生态效益指标	指标：为园所常规工作有序进行提供保障	10	10	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：确保一年内正常使用	10	10	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学校满意度 98%	10	10	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	珠江骏景园设备及教学用具购置		
主管部门	丰台教委	实施单位	北京市丰台区芳庄第二幼儿园
项目负责人	张颖	联系电话	13801050962

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		80	80	10	100%	
	其中：当年财政拨款		80	80	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了更好的为幼儿提供丰富的游戏学习环境，对幼儿园博物馆课程特色进一步深入研究与创建，我园需要购置一些电子设备来满足教育工作、幼儿游戏活动的需要。	在操作过程中，教师们将根据教育的需要使用教具、书籍、电子教学设备，在信息化游戏手段下，带幼儿参与游戏教学具体操作环节中来，熟练掌握 STEAM 教育教学活动内容，推进博物馆课程的开展，促进幼儿游戏水平的整体提高。 本学期我园以课题《新媒体新技助力幼儿园教育教学改革的实践研究》做为研究的方向，结合 STEAM 教育和博物馆课程的教研活动，加强理论的学习和实践的研究。巧妙的选择利用信息化手段其功能，让其在幼儿园教育教学上发挥它最大的教育价值是我们研究的方向和目的，我们也将结合我们其他的课题和形成我们的子课题来完成，并深入的研究，让孩子们无论在区域、在课堂、在环境中都拥有独特的数字化平台。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：智能手环数据分析 web 分析统计模块	一套	一套	20	20	
			指标 2：智能手环	100 个	100 个			
			指标 3：FunTick 儿童创意编程 Basic 语言学习编程电脑套装	一套	一套			
			指标 4：图书	2692 本	2692 本			

			指标 5：幼儿玩具	191 套	191 套			
			指标 6：电子设备	一批	一批			
		质量指标	指标 1：质量标准	符合相关质量标准	符合相关质量标准	10	10	
		时效指标	指标 1：完成项目时间	9 月	9 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	80 万元	80 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高幼儿园整体硬件配备水平	，符合幼儿园设施设备配备标准	，符合幼儿园设施设备配备标准	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高幼儿园整体办园水平	幼儿园特色更加鲜明	幼儿园特色更加鲜明	10	10	
		生态效益指标	指标 1：保证幼儿全方位发展	提供幼儿各领域的能力	提供幼儿各领域的能力	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：提高幼儿园的知名度	硬件设施完善，扩大幼儿园知名度	硬件设施完善，扩大幼儿园知名度	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：家长满意	100%	100%	5	5	
			指标 2：幼儿满意	100%	100%	5	5	
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	珠江骏景园必要文化建设						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区芳庄第二幼儿园		
项目负责人	张颖			联系电话	13801050962		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		数					
	年度资金总额		35.9475	35.9475	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		35.9475	35.9475	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	珠江骏景园必要文化建设项目的建成，排除对幼儿室内生活中的安全隐患，丰富环境创设，突出园所教育理念人文风格，以“e 时代”发展为理念，树立起正确的儿童观、教育观，给孩子以父母般的爱和关心，深入了解幼儿的内心世界、他们的愿望、要求、兴趣、爱好、形成尊重、信任、友爱和谐的气氛，才能创设良好的文化精神环境。使环境更好地发挥教育功能。	充分利用空间，以幼儿顶参与为主线，创设特色鲜明顶园所环境，拓宽幼儿视野，促进幼儿想像，让幼儿身处其中，接受艺术美的熏陶，真正使幼儿感受到幼儿园是生活的校园，孩子的乐园。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	各楼层改造面积	321.3	321.3	10	10	
			……					
		质量指标	达到幼儿园环境质量标椎	10	10	10	10	
			符合幼儿游戏艺术标椎	10	10	10	10	
			……					
		时效指标	指标 1：2020 年 10－11 月完成	10-11 月	10-11 月	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	预算批复	35.9475 万元	35.9475 万元	10	10	
	效益指	经济效益	指标 1：体现了园本文化理念				5	

	标	指标	展现了幼儿园的教育特色					
			指标 2: 受到家长和幼儿的喜爱				5	
			……					
		社会效益指标	指标 1：家长和幼儿都满意	10	10		10	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1：环保材料 空间利用合理、巧妙	10	10		10	
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1: 促进幼儿园发展，有利于幼儿户外活动需要	10	10		10	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：家长满意	100%	100%	5	5	
			指标 2：幼儿满意	100%	100%	5	5	
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	方庄照明系统改造

主管部门	后勤部			实施单位	芳庄二幼			
项目负责人	何颖			联系电话	17710379388			
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	7.5	7.5	7.0161	10	94%	9	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.0161	—	94%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了幼儿园的全面安全，为了孩子们能在幼儿园中安全、愉快的生活，对班级内所有照明系统的灯管、灯罩、灯座以及相关线路进行更换。保证幼儿园日常工作的正常开展。			对班级内所有照明系统的灯管、灯罩、灯座以及相关线路进行了更换。保证了幼儿园用电的安全，更换的灯泡也能起到保护视力以及节能的效果。				
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	8个教室的灯管、灯罩、灯座、以及相关的线路	配线125米，开关54套，节能灯具90套，装饰灯20套，荧光灯50套，医疗专用灯28套。	配线125米，开关54套，节能灯具90套，装饰灯20套，荧光灯50套，医疗专用灯28套。	20	20	
		质量指标	施工材料标准	施工材料标准国标或行业内的标准	施工材料标准国标或行业内的标准	10	10	

		时效指标	完成工期	2020年7月至8月完成	2020年7月至8月完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	7.0161万元	7.0161万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	优化幼儿园环境	节能灯具90套	节能灯具90套	5	5	
			提高幼儿一日生活质量	提高幼儿用眼健康	提高幼儿用眼健康	5	5	
		社会效益指标	提高幼儿园口碑	让家长和幼儿满意率100%	让家长和幼儿满意率100%	10	10	
		生态效益指标	保证安全，节能节电	更换线路125米，提高安全指数	更换线路125米，提高安全指数	10	10	
		可持续影响指标	促进幼儿园发展	加强幼儿在园的安全与健康	加强幼儿在园的安全与健康	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度标	家长们满意	满意度 100%	满意度 100%	5	5	
			幼儿满意	满意度 100%	满意度 100%	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	芳庄二幼西罗园楼道科技改造工程项目						
主管部门	保教部			实施单位	北京水木源文化创意有限公司		
项目负责人	李蕊			联系电话	13811367345		
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	34.6538	34.6538	33.2515	10	96%	9
	其中：当年财政拨款	34.6538	34.6538	33.2515	—	96%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了更好的满足幼儿的游戏需要，我们预设前楼道以“开启童趣，点击智慧”的办园理念进行设计，设计结合“声光电”科技原理，体现园所“京城科技第一园”办学思想。整体楼梯转台设计简洁明快，符合幼儿特点，以彩虹的方式贯穿其中，让幼儿能够身临其境的观看、触摸、感悟、体验，以促进幼儿科技兴趣，激发无限潜能。			楼道设计精美，充分体现科技探索的过程，幼儿通过观看、触摸、感悟、体验，促进孩子们对科学的探索兴趣，激发了无限潜能。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：项目产出的产品或提供的服务数量。	计划前楼道一层楼道墙面安装声音玩教具一套、二层楼道墙面安装光的玩教具两套、三层楼道墙面安装电的玩教具两套	实际前楼道一层楼道墙面安装声音玩教具一套、二层楼道墙面安装光的玩教具两套、三层楼道墙面安装电的玩教具两套	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：项目达到既定质量标准的产品或服务数量	计划使用的材料符合国标或行业内标准	实际使用的材料符合国标或行业内标准	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：项目完成时间	计划 2020 年 9 月完成	实际 2020 年 9 月完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本	34.6538 万元	33.2515 万元%	10	9	
			指标 2：					
			……					

	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高幼儿园整体环境	计划提高幼儿园楼道内整体环境	实际提高幼儿园楼道内整体环境	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：提高幼儿园办园质量	计划形成具有自身特色的幼儿园，引领幼儿园的向内涵发展。	实际形成具有自身特色的幼儿园，引领幼儿园的向内涵发展。	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：提升幼儿园办学品味	计划提升幼儿园硬件标准、提升园所文化建设。	实际提升幼儿园硬件标准、提升园所文化建设。	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：展示幼儿园文化理念	计划展示我园风采，展示我园办园理念，更好的为幼儿与家长服务。	实际展示我园风采，展示我园办园理念，更好的为幼儿与家长服务。	10	10	
			指标 2：					

			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：幼儿满意度	计划让幼儿满意	实际幼儿满意	5	5	
			指标 2：家长满意度	计划让家长满意	实际家长满意	5	5	
			……					
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	联网报警系统紧急按钮						
主管部门	后勤部			实施单位	芳庄二幼		
项目负责人	何颖			联系电话	17710379388		
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	1.152	1.152	1.152	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.152	1.152	1.152	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	安装紧急报警按钮用于幼儿园在突发安全事件时，能及时触发报警的装置，及时通知到相关警务部门，给予协助。它能够更好地通知相关人员，从而更好地保护自身的安全，也让紧急情况得到快速的信息传递与解决。以此来保证幼儿园人、财、物的安全。				为了幼儿园全面的安全，需要安装紧急报警按钮，并每年定期维护。用于幼儿园在突发安全事件时，能及时触发报警的装置，及时通知到相关警务部门，给予协助。紧急按钮的重要性不必多言，在紧急情况下，它能够更好地通知相关人员，从而更好地保护自身的安全，也让紧急情况得到快速的信息传递与解决。以此来保证幼儿园人、财、物的安全。			
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	设备维护数量	四个园区各有一套设备	四个园区各有一套设备	20	20	
		质量指标	设备质量标准	报警系统符合行业标准	报警系统符合行业标准	10	10	
		时效指标	维护次数	每季度维护一次	每季度维护一次	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	11.52 万	11.82 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证幼儿园安全	保证幼儿园人、财、务安全	保证幼儿园人、财、务安全	10	10	

		社会效益指标	提高幼儿园办学质量	在紧急情况下，它能够更好地通知相关人员	在紧急情况下，它能够更好地通知相关人员	10	10	
		生态效益指标	保证安全	及时联网警务人员	及时联网警务人员	10	10	
		可持续影响指标	保证平安校园成果	保持平安校园称号	保持平安校园称号	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	家长和幼儿都满意	家长、幼儿满意度 100%	家长、幼儿满意度 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	区域游戏环境创设项目		
主管部门	保教部	实施单位	北京市丰台区芳庄第二幼儿园
项目负责人	郭悦	联系电话	13810316978

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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过更新破旧玩具及添加新的玩具及设备，增加幼儿游戏兴趣，提高幼儿游戏水平。	通过更新破旧玩具及添加新的玩具设备，保证了幼儿安全游戏的同时，满足了幼儿在室内、室外的游戏需求，增加的幼儿的游戏兴趣和探究欲望，提高了幼儿能力水平。

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	室内外玩具 312 套	计划为两个园区 14 个班购买室内外玩具 312 套	实际为两个园区 14 个班购买室内外玩具 312 套	10	10	
		质量指标	玩具材料达到安全环保	玩具材料达到国家标准，并且安全环保	玩具材料达到国家标准，并且安全环保	20	20	
		时效指标	2020 年 9 月至 10 月完成	计划 2020 年 9 月到 10 月完成	实际完成时间与计划吻合	10	10	

		成本指标	预算批复	10 万	10 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高幼儿环境口碑	通过提高幼儿游戏环境，提高园所口碑	提高了幼儿游戏环境，在周边形成较好的口碑	5	5	
			形成园所环境特色	通过环境设计及材料投放，形成具有园所特色的环境	通过环境设计及材料投放，形成具有园所特色的环境	5	5	
		社会效益指标	幼儿喜欢，家长满意	幼儿喜欢幼儿园，家长对幼儿园环境满意	幼儿喜欢幼儿园，家长对幼儿园环境满意	10	10	
		生态效益指标	安全无毒无害	玩具材料安全无毒无害	玩具材料安全无毒无害	10	10	
		可持续影响指标	提高幼儿游戏兴趣	通过玩具更新，使幼儿对游戏更加感兴趣	通过玩具更新，使幼儿对游戏更加感兴趣	5	5	

			提高幼儿游戏水平及探究欲望	通过玩具材料的更新补充，增加幼儿的探究欲望，提高幼儿游戏水平	通过玩具材料的更新补充，增加幼儿的探究欲望，提高幼儿游戏水平	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿喜欢，家长满意	幼儿喜欢幼儿园，家长对幼儿园环境满意	幼儿喜欢幼儿园，家长对幼儿园环境满意	10	10	
100						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	玩具购置						
主管部门	保教部			实施单位	北京市丰台区芳庄第二幼儿园		
项目负责人	郭悦			联系电话	13810316978		
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	11.0855	11.0855	11.0855	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.0855	11.0855	11.0855	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过更新破旧玩具及添加新的玩具及设备，增加幼儿游戏兴趣，提高幼儿游戏水平。				通过更新破旧玩具及添加新的玩具设备，保证了幼儿安全游戏的同时，满足了幼儿在室内、室外的游戏需求，增加的幼儿的游戏兴趣和探究欲望，提高了幼儿能力水平。			
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	室内外玩具 32 套	计划为芳庄园 8 个班购置玩具 32 套	实际为芳庄园 8 个班购置玩具 32 套	10	10	
		质量指标	木质玩具达到安全环保	木质玩具达到国家标准并且安全环保	木质玩具达到国家标准并且安全环保	10	10	
			塑料玩具达到安全环保	塑料玩具达到国家标准并且安全环保	塑料玩具达到国家标准并且安全环保	10	10	
		时效指标	2020 年 9 月至 10 月完成	计划 2020 年 3 月到 4 月完成	实际完成时间 2020 年 9 月	10	10	因疫情原因，2020 年 3 月到 4 月未复园，所以于复园后完成。
		成本指标	预算指标	11.0855 万	11.0855 万	10	10	

	效益指标	经济效益指标	提高幼儿环境口碑	通过玩具购置，提高幼儿环境口碑	通过添置新玩具，提高了幼儿环境口碑	10	10	
		社会效益指标	幼儿喜欢，家长满意	幼儿更加喜欢游戏，家长满意	幼儿更加喜欢游戏，家长满意	10	10	
		生态效益指标	安全无毒无害	玩具达到国家标准，安全无毒无害	玩具达到国家标准，安全无毒无害	10	10	
		可持续影响指标	提高幼儿游戏兴趣	通过添置新玩具，提高幼儿参与游戏的兴趣	通过添置新玩具，提高幼儿参与游戏的兴趣	5	5	
			提高幼儿游戏水平及探究欲望	通过玩具购置，提高幼儿游戏水平及探究欲望	通过玩具购置，提高幼儿游戏水平及探究欲望，满足了不同水平幼儿的需求。	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度标	达到幼儿喜欢	幼儿喜欢新玩具，喜欢参与游戏	幼儿喜欢新玩具，喜欢参与游戏	10	10	
100						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	消防控制室值守人员补贴						
主管部门	后勤部			实施单位	芳庄二幼		
项目负责人	何颖			联系电话	17710379388		
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	22	22	22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。接到火灾警报后，消防控制室必须立即以最快方式确认，以保证幼儿园消防安全。				为保证幼儿园的消防安全，根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第 3.4.1 条的规定，具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室，消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。接到火灾警报后，消防控制室必须立即以最快方式确认。火灾确认后，消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态（处于自动状态的除外），同时拨打“119”火警电话报警。已达到以最快的速度，实施扑救。保证幼儿园消防安全。			
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	人员配备数量	配备 4 名专业值守人员	配备 4 名专业值守人员	20	20	
		质量指标	专业值守人员有资质	有消防中控资质	有消防中控资质	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2019 年 12 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日	2019 年 12 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	22 万元	22 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	提高幼儿园办园质量	及时发现火情，保证幼儿园安全	及时发现火情，保证幼儿园安全	10	10	
		社会效益指标	提高幼儿园办园质量	保证幼儿园安全	保证幼儿园安全	10	10	
		生态效益指标	随时监控，及时发现火情	对全楼的消防设施进行巡视与管理，保证幼儿园整体的消防安全	对全楼的消防设施进行巡视与管理，保证幼儿园整体的消防安全	10	10	
		可持续影响指标	提高幼儿园办园质量	保持平安校园称号，保证幼儿园的消防工作整体安全	保持平安校园称号，保证幼儿园的消防工作整体安全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	让家长满意	家长满意度100%	家长满意度100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">校园保安基本经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">后勤部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">芳庄二幼</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">何颖</td><td>联系电话</td><td colspan="3">17710379388</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>96.5184</td><td colspan="2">96.5184</td><td>96.5184</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>96.5184</td><td colspan="2">96.5184</td><td>96.5184</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">安全保卫工作一直是幼儿园整体工作的重中之重，安全保卫人员是幼儿园中不可缺少的专职安全员，是幼儿园安全的第一道防线。充分保证幼儿园整体安全</td><td colspan="3">安全保卫工作一直是幼儿园整体工作的重中之重，安全保卫人员是幼儿园中不可缺少的专职安全员，是幼儿园安全的第一道防线。担任来、离园，白天和夜晚的值守工作。保证幼儿能在安全的环境中，健康的成长。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">人员配备数量</td><td>保安人员按照24人进行配备</td><td>保安人员按照24人进行配备</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	人员资质	配备人员都有安全证	配备人员都有安全证	10	10	
		时效指标	完成项目日期	2019年12月1日—2020年11月30日	2019年12月1日—2020年11月30日	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	96.5184万元	96.5184万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证幼儿园整体安全	保证幼儿园人、财、物的安全	保证幼儿园人、财、物的安全	10	10	
		社会效益指标	提高幼儿园办园质量	保安人员值守，保证幼儿园整体安全	保安人员值守，保证幼儿园整体安全	10	10	
		生态效益指标	每日巡逻保证安全	一天五巡，保证安全	一天五巡，保证安全	10	10	

		可持续影响指标	巩固平安校园成果	保持平安校园称号	保持平安校园称号	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	家长满意	家长满意度100%	家长满意度100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	珠江骏景园绿化						
主管部门	后勤部			实施单位	芳庄二幼		
项目负责人	何颖			联系电话	1771379388		
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	6	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保证珠江骏景园的绿化面积，提高幼儿园整体的绿化环境，为幼儿提供优美，并利于教育的室外环境				为保证珠江骏景园的绿化面积，提高幼儿园整体的绿化环境，为幼儿提供优美，并利于教育的室外环境，我们的户外种植了龙爪槐、石榴树、山楂树、还有玉簪等开花植物，提高了幼儿园整体的办园环境			
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	种植数量	龙爪槐 5 棵樱桃紫叶李山杏各 1 棵玉簪若干	龙爪槐 5 棵樱桃紫叶李山杏各 1 棵玉簪若干	20	20	
		质量指标	树种质量标准	树种符合栽种标准	树种符合栽种标准	10	10	
		时效指标	项目完成日期	2020 年 10 月完成	2020 年 10 月完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	6 万元	6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高幼儿园整体环境	幼儿园整体环境更加美观	幼儿园整体环境更加美观	10	10	

		社会效益指标	提高幼儿园口碑	幼儿更加喜欢来幼儿园	幼儿更加喜欢来幼儿园	10	10	
		生态效益指标	增加绿化面积	增加绿化面积102.6平方米	增加绿化面积102.6平方米	10	10	
		可持续影响指标	美化幼儿园环境	提高幼儿园整体环境	提高幼儿园整体环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	家长、幼儿都满意	家长、幼儿满意度100%	家长、幼儿满意度100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	芳庄二幼珠江骏景园幼儿户外活动区工程

主管部门	芳庄二幼珠江骏景园保教部			实施单位	芳庄二幼珠江骏景园		
项目负责人	张颖			联系电话	13801050962		
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	24.606	24.606	22.6994	10	92%	9
	其中：当年财政拨款	24.606	24.606	22.6994	—	92%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	户外西侧的电井房、水井台以及珠江骏景小区地下通风口存在破旧及安全隐患问题，东侧饭店后侧环境污染. 影响校园美观与正常教学活动. 为了幼儿园的全面安全，为了孩子们能在幼儿园中安全、愉快的生活，为了更好的满足幼儿户外游戏、安全的需要，及创设美观的校园，需要进行改造，打造户外活动区，以起到美化、娱乐、安全的作用.	户外西侧的电井房、水井台以及珠江骏景小区地下通风口通过工程美化，即满足幼儿户外游戏、安全的需要，又创设了美观的校园。户外活动区，以起到美化、娱乐、安全的作用.

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	1. 户活动区	196.467 米	196.467 米	20	20	
		质量指标	施工标准，合理布局	合理利用户外场地	合理利用户外场地	10	10	
		时效指标	完成时间	3-4 月	9-10 月	10	10	
		成本指标	预算成本	24.606 万元	22.6994 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	美化了环境	提高幼儿园整体环境	提高幼儿园整体环境	5	5	
		社会效益指标	提高幼儿户外活动质量	提高幼儿体能	提高幼儿体能			
			……					

		生态效益指标	环保材料，空间利用巧妙	环保达标	实现环保达标	10	10	
			指标 2:					
							10	
		可持续影响指标	促进幼儿园发展，有利于幼儿户外活动需要	幼儿在户外活动得到体能发展	幼儿在户外活动得到体能发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	家长们满意	让家长满意	实现家长满意	5	5	
			幼儿满意	让幼儿满意	实现幼儿满意	5	5	
						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201334130003 额度内办公家具购置						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳庄第三幼儿园		
项目负责人	吴东慧			联系电话	67663448		
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	3.00	3.00	3.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.改善幼儿园办公条件，保证幼儿园基础设施功能正常使用 2.提高幼儿园硬件设施水平 3.保证园所教学秩序平稳有序。				1.完善了幼儿园基础设施建设，为园内设施功能运行正常提供保障 2.增强了幼儿园基础设施使用功能的有效性，促进了幼儿园持续发展			
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	指标：达到申报预算中的数量，完成购入 1 把折叠椅；完成购入 1 个文件柜；完成购入 16 个顶柜；完成购入 1 个两门更衣柜；完成购入 18 个三门更衣柜；完成购入 2 个六门更衣柜	20	20	20	20	无
		质量指标	指标：达到办公使用条件及工作要求	10	10	10	10	无
		时效指标	指标：按时保质保量完成	10	10	10	10	无
		成本指标	指标 1：在预设成本总量控制范围内	10	10	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标：项目实施是否产生经济价值，推动行业发展	10	10	10	10	无
		社会效益指标	指标：促进良好工作氛围，促进园所文化发展	10	10	10	10	无
		生态效益指标	指标：无资源浪费及设备闲置等	10	10	10	10	无
		可持续影响指标	指标：在一定时期内对园所发展有效促进	10	10	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标：项目实施受益人满意	10	10	10	10	无

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201334130007 额度内芳庄三幼南北园室内外零修工程						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳庄第三幼儿园		
项目负责人	吴东慧			联系电话	67663448		
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	4.442561	4.442561	4.442561	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.442561	4.442561	4.442561	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完善幼儿园基础设施建设，按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，保证幼儿园基础设施功能正常运行。 2、有效改善办公环境，满足园所发展需要，促进幼儿园教学秩序平稳有序。			1.完善了幼儿园基础设施建设，为园内设施功能运行正常提供保障 2.增强了幼儿园基础设施使用功能的有效性，促进了幼儿园持续发展			
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	指标：南北园办公区、锅炉房及北门零修，完成轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶拆除及铝扣板吊顶新做；办公区格栅灯拆除及新做；外墙及顶棚涂层清理；北门耐力板新做；门柱铝塑板新做	10	10	10	10	无
		质量指标	指标 1：符合办园需求	10	10	10	10	无
			指标 2：符合工程质量标准	10	10	10	10	无
		时效指标	指标：在工程预期内完成	10	10	10	10	无
		成本指标	指标：在预设成本总量控制范围内	10	10	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标：项目实施产生经济价值，促进行业经济增长	10	10	10	10	无
		社会效益指标	指标：项目实施 1 对园所人文产生影响	10	10	10	10	无
		生态效益指标	指标：项目实施未对周边生态及园所环境产生影响	10	10	10	10	无
		可持续影响指标	指标：项目实施后在一定时期持续有效	10	10	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标：项目实施使用人满意	10	10	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201334130006专项下达安保服务费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳庄第三幼儿园		
项目负责人	吴东慧			联系电话	67663448		
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	48.2592	48.2592	48.2592	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	48.2592	48.2592	48.2592	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过增加安保人员，定期对安保人员进行培训,有效增强幼儿园的安全防范措施,提高幼儿园突发事件应急处置能力,为幼儿园平稳教学提供保障。	1.确保了幼儿园突发事件应急处置手段有效 2.为平安校园建设推进提供强有力保障,增强了园内安保的有效性。 3.提高了幼儿园整体安防建设水平。

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	指标1：安保维护园所场地	10	10	10	10	无
			指标2：安保人员数量	10	10	10	10	无
		质量指标	指标1：符合安保人员年龄标准	5	5	5	5	无
			指标2：定期完成岗位培训	5	5	5	5	无

			指标 3：具备应急事件处置能力	5	5	5	5	无
		时效指标	指标：按时签订合同	5	5	5	5	无
		成本指标	指标 1：按照每人 3656 元的标准	5	5	5	5	无
			指标 2：配备足额保安	5	5	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	指标：有效推动园所文化建设	5	5	5	5	无
		社会效益指标	指标：能有效的促进幼儿园的安全防范水平	5	5	5	5	无
		生态效益指标	指标：为园所常规工作有序进行提供保障	10	10	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：促进平安校园建设	10	10	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：家长满意度	10	10	10	10	无
			指标 2：师生满意度	10	10	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201334130005 专项下达紧急报警联网		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区芳庄第三幼儿园

项目负责人	吴东慧			联系电话	67663448		
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	0.576	0.576	0.576	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.576	0.576	0.576	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过安装一键式报警紧急按钮，进一步增强幼儿园的安全防范措施，提高幼儿园突发事件应急处置能力，为幼儿园平稳教学提供保障。			1.确保了幼儿园突发事件应急处置手段有效 2.为平安校园建设推进提供强有力保障，增强了园内安保的有效性。 3.提高了幼儿园整体安防建设水平。			

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	指标：完成 2 个园址设备安装	10	10	10	10	无
		质量指标	指标：完成调试	10	10	10	10	无
		时效指标	指标：按合同履行	10	10	10	10	无
		成本指标	指标：项目预算控制数 0.576 万元	10	10	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标：提高了幼儿园安全防范能力	10	10	10	10	无
		社会效益指标	指标：为园所平稳有序发展提供保障	10	10	10	10	无

		生态效益指标	指标：增强技术手段，更好的为园所服务	10	10	10	10	无
		可持续影响指标	指标：确保幼儿园应急处置措施到位	10	10	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标：师生满意度	10	10	10	10	无
			指标 2：家长满意度	10	10	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201334130001 额度内芳庄三幼楼道粉刷及木门拆换工程						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳庄第三幼儿园		
项目负责人	吴东慧			联系电话	67663448		
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	38.419647	38.419647	38.419647	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	38.419647	38.419647	38.419647	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1、完善幼儿园基础设施建设，按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，保证幼儿园基础设施功能正常运行。 2、有效改善办公环境，满足园所发展需要，促进幼儿园教学秩序平稳有序。				1.完善了幼儿园基础设施建设，为园内设施功能运行正常提供保障 2.增强了幼儿园基础设施使用功能的有效性，促进了幼儿园持续发展			
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	指标：按照计划进行工程项目。完成楼道粉刷及木门拆换工程	20	20	20	20	无
		质量指标	指标：工程质量标准合格	10	10	10	10	无
		时效指标	指标：在改造规定时间内完成	10	10	10	10	无
		成本指标	指标：将成本控制在工程预算内	10	10	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标：在实施过程中，严格控制经费支出	10	10	10	10	无
		社会效益指标	指标：工程项目实施更符合教育新要求	10	10	10	10	无
		生态效益指标	指标：改善了教学环境和活动环境	10	10	10	10	无
		可持续影响指标	指标：能更好地促进园所发展	10	10	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标：为师生创造更好地活动空间	10	10	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201334130002 额度内芳庄三幼户外大型玩具购置						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳庄第三幼儿园		
项目负责人	吴东慧			联系电话			
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	20.033	20.033	20.033	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.033	20.033	20.033	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、满足园所教育需求，为幼儿获得良好的教育提供有力的保障； 2、有利于促进幼儿游戏水平的提高；3、有利于发展和规范幼儿园校园文化建设。	1、完成了幼儿园南园操场室外景观建设 2、美化了幼儿户外环境 3、增加了幼儿户外游戏戏水、游乐设施

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	指标：完成整体设施建设	10	10	10	10	无
		质量指标	指标：设施质量符合幼儿玩具设施标准	10	10	10	10	无
		时效指标	指标：6 月前完成	10	10	10	10	无

		成本指标	指标：项目预算控制数 20.0330 万元	10	10	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标：完善了幼儿园户外环境，增加园所品牌效应	10	10	10	10	无
		社会效益指标	指标：达到环境美化的效果，提高园所好评度	10	10	10	10	无
		生态效益指标	指标：与园所整体环境相融合，衬托园所文化	10	10	10	10	无
		可持续影响指标	指标：有效支持幼儿户外游戏活动。	10	10	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：设施安装后幼儿园户外环境优美。	10	10	10	10	无
			指标 2：幼儿能够正常开展户外游戏。	10	10	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201334130004 额度内招生服务费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳庄第三幼儿园		
项目负责人	吴东慧			联系电话	67663448		
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—

	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、满足教育发展需要，建立网络平台，便于家长多渠道了解幼儿园； 2、利用技术手段，做好幼儿信息维护； 3、增强幼儿园宣传渠道，树立园所品牌效应				1、定期做好网络平台维护工作，保证园所招生网站信息畅通；2、增强了多媒体技术手段对幼儿园文化建设的支持			
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	指标：完成幼儿园网站的创建与维护	10	10	10	10	无
		质量指标	指标：保证幼儿信息的准确性及私密性	10	10	10	10	无
		时效指标	指标：按照园所要求定期做好网站维护，保证招生工作的顺利进行	10	10	10	10	无
		成本指标	指标：有效控制招生成本	10	10	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标：保证了园所招生渠道的公开、公平，达到了社会满意的效果	10	10	10	10	无
		社会效益指标	指标：提高了幼儿园整体工作效率	10	10	10	10	无
		生态效益指标	指标：减轻了人员以往信息检索的繁重负担	10	10	10	10	无
		可持续影响指标	指标：形成常态化，促进园所发展	10	10	10	10	无
	满意度	服务对象	指标：方便园所工作开展	10	10	10	10	无

	指标	满意度标	指标：便于家长多渠道与园所沟通	10	10	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201334130008 家校共育						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳庄第三幼儿园		
项目负责人	吴东慧			联系电话	67663448		
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	4.704	4.704	0.00	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	4.704	4.704	0.00	—	0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、满足教育发展需要，为有育儿需要的家长提供服务与帮助。 2、利用教育资源，做好家校共育工作。 3、增强幼儿园宣传，与社区共同开展学前儿童家庭教育引导。			家校共育项目为本年末追加项目，预计下年度支出。			

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	数量指标	指标：完成规定项目	20	0	20	0	无

	标	质量指标	指标：符合园所发展需要	10	0	10	0	无
		时效指标	指标：按照合同规定时间进行	10	0	10	0	无
		成本指标	指标：有效控制在成本以内	10	0	10	0	无
	效益指标	经济效益指标	指标：完善园所基础设施，推动园所整体发展	10	0	10	0	无
		社会效益指标	指标：保障园所整体工作平稳有序开展，树立园所品牌效应	10	0	10	0	无
		生态效益指标	指标：完善园所技术手段	10	0	10	0	无
		可持续影响指标	指标：促进园所多元化发展	10	0	10	0	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标：满足园所发展需要	10	0	10	0	无
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	校园安保基本经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区方庄第六幼儿园		
项目负责人	于建梅			联系电话	13683332298		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—	100%	—

	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实《北京市中小学校幼儿园安全管理规定（试行）》和区教委安全工作会的部署要求， 按照幼儿园规模配备保安人员，构建幼儿园安全风险防控体系，促进学校安全规范化管理，维护学校正常教育教学秩序，保障学生和教职工安全。				贯彻落实《北京市中小学校幼儿园安全管理规定（试行）》和区教委安全工作会的部署要求， 按照幼儿园规模配备保安人员，构建幼儿园安全风险防控体系，促进学校安全规范化管理，维护学校正常教育教学秩序，保障学生和教职工安全。			
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	按照规模配备保安人员，24 小时值班，保障幼儿和教职工安全。	按照规模配备保安人员，24 小时值班，保障幼儿和教职工安全。	按照规模配备保安人员，24 小时值班，保障幼儿和教职工安全。	10	10	
		质量指标	维护幼儿园安全，保障正常教育教学开展	维护幼儿园安全，保障正常教育教学开展	维护幼儿园安全，保障正常教育教学开展	10	6	保安人员素质参差不齐
		时效指标	2020 年 11 月完成本年度保安服务工作	2020 年 11 月完成本年度保安服务工作	2020 年 11 月完成本年度保安服务工作	10	10	
		成本指标	24.1296 万元用于支付保安服务费	按合同支付保安人员服务费	2020 年 4 月支付保安人员经费	10	6	因疫情调整保安人员工作，按实际情况支付保安服务费

	效益指标	经济效益指标	做好防火、防盗、排除安全隐患，确保幼儿园安全无事故	做好防火、防盗、排除安全隐患，确保幼儿园安全无事故	本年度幼儿园安全无事故	10	10	
		社会效益指标	提升幼儿园整体安全，维护地区稳定	提升幼儿园整体安全，维护地区稳定	提升幼儿园整体安全，维护地区稳定	10	10	
		生态效益指标	有助于提升地区稳定	提升地区稳定	提升地区稳定	10	10	
		可持续影响指标	做好幼儿园安全防范工作，维护幼儿园安全，降低事故发生率，确保正常教育教学秩序	做好幼儿园安全防范工作，维护幼儿园安全，降低事故发生率，确保正常教育教学秩序	做好幼儿园安全防范工作，维护幼儿园安全，降低事故发生率，确保正常教育教学秩序	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	促进学校安全规范化管理，提升家长、幼儿、教职工安全感	促进学校安全规范化管理，提升家长、幼儿、教职工安全感	家长、教职部分满意	10	6	保安人员履职期间存在沟通不畅等问题
总分						100	88	

项目名称	联网报警紧急按钮

主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区方庄第六幼儿园		
项目负责人	于建梅			联系电话	13683332298		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	贯彻落实《北京市中小学校幼儿园安全管理规定（试行）》和区教委安全工作会的部署要求，加强紧急按钮管理，构建幼儿园安全风险防控体系，促进学校安全规范化管理，维护学校正常教育教学秩序，保障学生和教职工安全。	贯彻落实《北京市中小学校幼儿园安全管理规定（试行）》和区教委安全工作会的部署要求，加强紧急按钮管理，构建幼儿园安全风险防控体系，促进学校安全规范化管理，维护学校正常教育教学秩序，保障学生和教职工安全。

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	按照要求确保紧急按钮数量	紧急报警联网安装、维护	紧急报警联网安装、维护	10	10	
		质量指标	维护幼儿园安全，保障正常教育教学开展	紧急报警联网定期检测	紧急报警联网定期检测	10	10	
		时效指标	按期完成安装和相关调试、维护工作	3月完成紧急报警联网调试 3月-12月定期维护 3月底前支付相关经费	3月完成紧急报警联网调试 3月-12月定期维护 4月支付相关经费	10	6	因疫情延期支付相关经费

		成本指标	0.288 万元	总成本产出成本控制在 0.288 万元	总成本产出成本控制在 0.288 万元准确无误	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专人负责、遇到紧急情况及时使用、排除安全隐患，确保幼儿园安全无事故	遇到紧急问题及时报警，保安公司及时解决问题	遇到紧急问题及时报警，保安公司及时解决问题	20	20	
		社会效益指标	提升幼儿园整体安全，维护地区稳定	加强幼儿园安全工作	加强幼儿园安全工作	10	10	
		生态效益指标	无			0	0	
		可持续影响指标	做好幼儿园安全防范工作，维护幼儿园安全，降低事故发生率，确保正常教育教学秩序	做好幼儿园安全防范工作，维护幼儿园安全，降低事故发生率，确保正常教育教学秩序	维护幼儿园安全，降低事故发生率，确保正常教育教学秩序	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	促进学校安全规范化管理，提升家长、幼儿、教职工安全感	教职工满意度	教职工满意度	10	10	
总分						100	96	

项目名称	2020 年招生服务费

主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区方庄第六幼儿园		
项目负责人	于建梅			联系电话	13683332298		
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我园多年来使用第三方网上报名系统服务支持，有效提高幼儿园招生工作质量，提升家长报名入园体验，保障招生工作平稳有序开展。	本年招生有效提高幼儿园招生工作质量，提升家长报名入园体验，保障招生工作平稳有序开展。

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	做好2020年幼儿园招生服务工作，确保报名人数和招生人数	招生服务系统及系统维护	1.招生工作策划 2.报名系统内容设计 3.报名系统维护与更新 4.报名系统技术支持 5.招生答疑热线两部，招生网站内容定制 6.入园服务1次	4	4	
				招生系统培训、法务支持	1.服务期内，提供招生相关法律服务 2.报名系统培训 3.网络报名当天电话接听 4.协助资料审核 5.新生短信通知和服务	3	3	

				6.入园服务			
			招生工作相关设计	1.招生海报设计 2.招生简章设计 3.录取通知书设计	3	3	
	质量指标	做好相关政策解答工作，争取做到招生工作无投诉	招生服务系统正常使用	招生服务系统正常使用	10	10	
	时效指标	2020年9月完成相关工作	3-4月完成招生招生相关策划和相关设计工作 4月完成招生工作以及系统培训 5月完成招生系统安装、调试,开通答疑专线 5月-9月网站定期维护 6月完成招生数据汇总上报工作 6月下达项目资金并支付	3-4月完成招生招生相关策划和相关设计工作 5月完成招生工作以及系统培训 7月完成招生系统安装、调试,开通答疑专线 7月-9月网站定期维护 7月完成招生数据汇总上报工作 8月下达项目资金并支付	10	6	因疫情推迟了招生工作计划
	成本指标	5万元	成本不超过5万元	成本控制在5万准确无误	10	10	
效益指标	经济效益指标	保证幼儿园2020年招生工作顺利开展，做好矛盾化解和招生网站基础建设	保障2020年招生工作顺利开展，满足家长入园意向	保障2020年招生工作顺利开展，满足家长入园意向需求，宣传工作到位	10	10	

				需求，宣传工作到位				
		社会效益指标	促进我园招生工作平稳有序	促进我园招生工作平稳有序	招生工作总体平稳有序	10	8	因疫情推迟了原定招生计划，总体平稳有序
		生态效益指标	招生工作做到网上申报，节约资源	招生工作做到网上申报，节约资源	招生工作做到网上申报，节约资源	10	10	
		可持续影响指标	使幼儿园周边家庭了解幼儿园招生政策，逐步化解招生工作中的矛盾提升幼儿园招生工作服务能力和业务水平	采集入园意向需求，提升家长入园报名体验	采集入园意向需求，提升家长入园报名体验	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	教职工对招生工作满意	服务对象满意	参与招生工作的教职工基本满意	10	8	无法满足全部家庭入园需要，系统需要增加部分功能
总分						100	92	

项目名称	分享阅读课题研究项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区方庄第六幼儿园		
项目负责人	于建梅			联系电话	13683332298		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采用师幼互动促进幼儿探究的方法为载体，深入地理解幼儿年龄特点和学习特点，解读幼儿的行为，发现幼儿的需要，为幼儿的主动学习提供有效的支持。在提高教师专业能力的同时转变教师的教育观念，在教育实践中提升教师观察分析能力以及互动水平，适应现代学前教育对教师的要求。				通过该项目提高教师专业能力的同时转变教师的教育观念，在教育实践中提升教师观察分析能力以及互动水平，适应现代学前教育对教师的要求。家长通过阅读开阔视野，增长见识，让每个家庭都充满阅读的温馨，让每个老师的专业水平都有所提高。			
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	通过此项目丰富幼儿园的藏书量，图书室的经典绘本种类达 500 种，每学期集体教学绘本 18 本，配备细致的专业教案和延伸活动，丰富的绘本提升教师和幼儿的阅读素养。	购绘本 374 本	购绘本 374 本	5	5	
				开展培训讲座不少于 186 课时	开展培训讲座 186 课时	5	5	
		质量指标	通过此项目提升教师的集体教学能力，课程设计能力；提升家长陪伴幼儿亲子阅读的理念，高质量优质的图书发展幼儿的阅读审美，阅读能力和阅读习惯。为幼儿甄选优质并适合幼儿年龄特点的图书，通过图书漂流、教师集体教学形式发展活动，线下不同阶段开展教师、家长相应的专题讲座，服务于每一个幼儿和家庭。	提升教师的集体教学能力、课程设计能力 提升家长陪伴幼儿亲子阅读的理念 发展幼儿的阅读阅读能力和阅读习惯	提升教师的集体教学能力、课程设计能力 提升家长陪伴幼儿亲子阅读的理念 发展幼儿的阅读阅读能力和阅读习惯	10	10	

		时效指标	2020年11月底前完成进度80%，并支付相关费用。	2020年11月底前完成进度80%,并支付相关费用	2020年11月底完成进度85%,支付了相关费用	10	10	
		成本指标	10万元	不超过10万	实际支付10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过培训课程提升教师专业能力和教学能力，促进幼儿园发展	通过培训课程提升教师专业能力和教学能力，促进幼儿园发展	通过培训课程提升教师专业能力和教学能力,促进幼儿园发展	10	8	绝大多数教职工能力得到发展，部分教师能力提升有限
		社会效益指标	提升教师、家长、幼儿的审美水平、图画的鉴赏能力;让每个老师和家长通过阅读开阔视野，增长见识，促进社会和谐发展。帮助教师提高自身素养，在教学中不断反思。	让每个老师和家长通过阅读开阔视野，增长见识，促进社会和谐发展	通过项目的实施让每一名老师、家长通过阅读开阔视野,增长见识,促进社会和谐发展	10	6	通过培训和讲座，大多数家长、教师能力有所提升，开阔视野
		生态效益指标	为创设丰台区A级幼儿园打下基础	为创设丰台区A级幼儿园打下基础	为创设丰台区A级幼儿园打下基础	10	10	
		可持续影响指标	做好服务幼儿、服务家长、服务教师、服务社会的优质幼儿教育。让优质的图书永远伴随孩子，让每个家庭都充满阅读的温馨，让每个老师的专业水平都有所提高。	做好服务幼儿、服务家长、服务教师、服务社会的优质幼儿教育	做好服务幼儿、服务家长、服务教师、服务社会的优质幼儿教育	10	8	基本能做到服务幼儿、服务家长、服务教师

	满意度指标	服务对象满意度标	该项目的实施将使幼儿及教师获得全面发展，将获得家长满意、社会认可	家长、教师、满意度 90%	家长、教师、满意度 84%	10	8	疫情期间改为线上培训、讲座部分家长未能参与
总分						100	90	

项目名称	校园大门、长廊改造						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区方庄第六幼儿园		
项目负责人	于建梅			联系电话	13683332298		
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	12.336	12.336	12.336	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.336	12.336	12.336	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，消除大门口安全隐患，营造温馨、安全的园所环境，宣传幼儿园阅读的教育理念，提升幼儿园办园条件和整体环境。			通过项目实施，消除大门口安全隐患，营造温馨、安全的园所环境，宣传幼儿园阅读的教育理念，提升幼儿园办园条件和整体环境。			

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	对幼儿园门口进行改造，更换盘绳的座椅、廊架上的盘绳、扩大家园宣传栏、增加大门的门头，融合幼儿园教育理念，加强阅读教育宣传。	对幼儿园门口进行改造，更换盘绳的座椅、廊架上的盘绳、扩大家园宣传栏、增加大门的门头，融合幼儿园教育理念，加强阅	幼儿园门口进行改造，更换盘绳的座椅、廊架上的盘绳、扩大家园宣传栏、增加大门的门头，融合幼儿园教育理念，加强阅读教育宣传。增加了一个对外宣	10	10	

			读教育宣传。	传栏			
	质量指标	保质保量，施工质量达到合格	保质保量，施工质量达到合格	施工质量合格	10	10	
	时效指标	2020年8月工程完工交付使用，9月-10月完成审计工作	2020年8月工程完工交付使用，9月-10月完成审计工作	2020年8月工程完工交付使用，9月-10月完成审计工作，10月支付相关经费	10	10	
	成本指标	12.336万元	成本控制在12.336万元	成本控制在12.336万准确无误	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目完工后，提升幼儿园整体形象，有助于在今后发展中提升幼儿园地位，为A级幼儿园目标打下基础	项目完工后，提升幼儿园整体形象，有助于在今后发展中提升幼儿园地位，为A级幼儿园目标打下基础	提升幼儿园整体形象，有助于在今后发展中提升幼儿园地位。	10	8	提升了幼儿园整体形象，对质量评估工作提升有限，需要后期继续投入
	社会效益指标	幼儿园硬件设施的改善，有助于提升幼儿园长远发展，使幼儿得到更好的教育，提升社会满意度	幼儿园硬件设施的改善，有助于提升幼儿园长远发展，使幼儿得到更好的教育，提升社会满意度	环境的改善，有助于提升幼儿园长远发展，使幼儿得到更好的教育，提升社会满意度	10	10	
	生态效益指标	通过项目实施有助于提升幼儿园整体环境，消除安全隐患，提升办园条件	通过项目实施有助于提升幼儿园整体环境，消除安	改善了幼儿园整体环境，消除安全隐患，提升办园条件	10	8	办园条件提升有限，需要后期继续投入

				全隐患，提升办园条件				
		可持续影响指标	项目实施后促进优质资源的最大化利用，改善环境、保障幼儿安全，对幼儿的身心成长带来正面、长期、可持续的提升。	项目实施后促进优质资源的最大化利用，改善环境、保障幼儿安全，对幼儿的身心成长带来正面、长期、可持续的提升。	促进优质资源的最大化利用，改善环境、保障幼儿安全，对幼儿的身心成长带来正面、长期、可持续的提升。	10	8	幼儿园环境的提升需要后期继续投入
	满意度指标	服务对象满意度标	项目实施后改善幼儿园环境，家长、幼儿、教职工满意	项目实施后改善幼儿园环境，家长、幼儿、教职工满意	项目实施后改善幼儿园环境，家长、幼儿、教职工满意	10	8	家长、幼儿、教职工基本满意
总分						100	92	

项目名称	合同制退休工人部分经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区方庄第六幼儿园		
项目负责人	于建梅			联系电话	13683332298		
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	1.041	1.041	1.041	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.041	1.041	1.041	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我单位退休合同制工人经费按时足额发放到位，做好经费解释工作。				保障我单位退休合同制工人经费按时足额发放到位，做好经费解释工作。			
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	按时足额发放经费	按时足额发放经费	按时足额发放经费	10	10	
		质量指标	做好相关经费政策解答工作，做到经费使用无投诉	做好相关经费政策解答工作，做到经费使用无投诉	做好相关经费政策解答工作，做到经费使用无投诉	10	10	
		时效指标	2020年11月完成相关经费发放	2020年11月完成相关经费发放	1月支付1-3月经费 4月支付4-6月经费 8月支付7-12月经费	10	10	
		成本指标	1.041万元	1.041万元	1.041万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障我单位退休合同制工人提租补贴、奖金、物业补贴、采暖补贴经费	保障我单位退休合同制工人提租补贴、奖金、物业补贴、采暖补贴经费	保障我单位退休合同制工人提租补贴、奖金、物业补贴、采暖补贴经费	10	10	

		社会效益指标	做到经费发放有政策有依据，保障职工经济利益，保证幼儿园工作稳定	做到经费发放有政策有依据，保障职工经济利益，保证幼儿园工作稳定	做到经费发放有政策有依据，保障职工经济利益，保证幼儿园工作稳定	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	保障退休职工利益，提升职工满意度	保障退休职工利益，提升职工满意度	保障退休职工利益，提升职工满意度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	合同制退休工人满意	合同制退休工人满意	合同制退休工人本人满意	10	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	额度内--三层平台文化环境建设		
主管部门	后勤	实施单位	北京中泰联合建设发展有限公司

项目负责人		李晓林			联系电话	87676008		
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	18.86	18.86	17.0263	10	90.28%	98	
	其中：当年财政拨款	18.86	18.86	17.0263	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	校园文化是园所精神文明建设和素质教育的重要组成部分，为进一步提升园所的办学水平、幼儿健康成长、园所持续发展及建设优美的人文环境，制定具有特色的的校园文化建设。				为建设具有特色的校园文化建设和素质教育，进一步提升园所的办学水平，为幼儿健康成长和园所持续发展提供有力条件，现已保质保量完成。			
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	改造面积	改造面积150平米	150平米	5	5	无
			改造数量	改造数量2处	2处	5	5	无
		质量指标	进度及完成质量	项目竣工验收100%	100%符合标准	10	10	无
		时效指标	资金到位时间	按时下达	按时下达	5	5	无
			施工进度	进度时长2个月	2个月	10	10	无

		成本指标	预算控制数	项目预算控制数 18.86	17.0263	10	8	工程完工后结算审计
	效益指标	经济效益指标	受益班级	10	10%	5	5	无
		社会效益指标	规划设计	主体规划设计合理	完成 100%	5	5	无
			影响力	社会影响力良好	100%	5	5	无
		生态效益指标	环境效果	环境效果 100%	达标 100%	5	5	无
			环保效果	环保效果 100%	达标 100%	5	5	无
		可持续影响指标	可利用率	可利用率 100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿满意度	幼儿满意度 100%	100%	10	10	无
			教师满意度	教师满意度 100%	100%	10	10	无
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	额度内--后厨改造工程		
主管部门	后勤	实施单位	燚鼎（北京）建筑装饰有限公司

项目负责人		李晓林			联系电话	87676008		
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	19.4948	19.4948	19.2725	10	98.86%	99
		其中：当年财政拨款	19.4948	19.4948	19.2725	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过食堂整体改造工程，提高食堂的利用率及空间布局、提高安全性，使操作更加方便，更好的为有幼儿及教师服务，提高大家的满意度			我园通过事前对此项工作的规划，从实际出发方便操作，合理利用资金，通过食堂整体改造工程，提高食堂的利用率及空间布局、提高安全性，使操作更加方便，更好的为有幼儿及教师服务，提高大家的满意度			
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	厨房整体改造	整体厨房1个	1个	5	5	无
		质量指标	按照合同要求的进度及质量保障	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金到位	按时下达	按时下达	5	5	无
			完成时间	7—8月	7—8月	5	5	无
		成本指标	按照预算控制数	19.4948	19.2725	10	9	工程完工后结算审计
	效益指标	经济效益指标	受益班级	7	7	5	5	无
		社会效益	符合食品监督的要求	合理利用	合理利用	10	10	无

		指标		各区域	各区域			
			提高安全性能	消除墙体及地面安全隐患	消除墙体及地面安全隐患	10	10	无
		生态效益指标	提升环保性能	经过改造后环境卫生便于打扫，有利于通风	经过改造有利于清洁，提升清洁度	10	10	无
		可持续影响指标	提高使用率	提高了设备及空间的利用	提高了设备及空间的利用	10	10	无
			在一定时期对园所发展持续有效	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	便于厨房工作人员操作	100%	100%	10	10	无
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	额度内--卫生间改造工程							
主管部门	后勤			实施单位	北京启鑫建设有限公司			
项目负责人	李晓林			联系电话	87676008			
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	19.497	19.49	19.2032	10	98.49%	99	
	其中：当年财政拨款	19.497	19.49	19.2032	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过对幼儿卫生间的改造工程，提高利用率及空间布局、提高安全性	我园通过事前对此项改造工程的了解规划，从实际出发为了方便幼儿，提高安全性，同时使其他区域操作更加方便进行了此项工程的施工，此次改造达到了预期效果。

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	幼儿卫生间改造 3 个	卫生间 3 个	卫生间 3 个	5	5	无
		质量指标	按照合同要求的进度及质量保障	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金到位	按时下达	按时下达	5	5	无
			完成时间	7—8 月	7—8 月	5	5	无
		成本指标	按照预算控制数	19.497	19.2032	10	9	工程完工后结算审计

	效益指标	经济效益指标	受益班级	3	3	5	5	无
		社会效益指标	符合食品监督的要求	合理利用各区域	合理利用各区域	10	10	无
			提高安全性能	消除墙体及地面安全隐患	消除墙体及地面安全隐患	10	10	无
		生态效益指标	提升环保性能	经过改造有利保洁	经过改造有利于清洁，提升清洁度	10	10	无
		可持续影响指标	提高使用率	提高了设备及空间的利用	提高了设备及空间的利用，方便幼儿使用	10	10	无
			在一定时期对园所发展持续有效	改造后满足园所发展的需要	改造后满足园所发展的需要，受益于孩子	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿及教师满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">额度内--触控一体机</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">后勤</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京华康健邦科技有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">李晓林</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87676008</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18.89</td><td colspan="2">18.89</td><td>18.89</td><td>10</td><td colspan="2">100.00%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>18.89</td><td colspan="2">18.89</td><td>18.89</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为不断规范园所管理，注重保教工作细节，从幼儿兴趣需要及发展出发做好教育教学工作，结合幼儿园中心工作，积极为教育教学服务、为教师服务，不断提高幼儿园教育教学质量，为园所的发展提供必要保障，经研究决定购置一体机。</td><td colspan="5">为不断规范园所管理，注重保教工作细节，从幼儿兴趣需要及发展出发做好教育教学工作，结合幼儿园中心工作，积极为教育教学服务、为教师服务，不断提高幼儿园教育教学质量，为园所的发展提供必要保障，以保质保量完成此项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采购数量</td><td>11 台</td><td>11 台</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购标准</td><td>符合教育教学需要</td><td>符合教育教学需要</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金到位</td><td>按时下达</td><td>按时下达</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">安装进度</td><td>5 天</td><td>5 天</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无</td></tr>
</table>

		成本指标	按照预算控制数	18.89	18.89	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	受益班级	11个	11个	10	10	无
		社会效益指标	提高对幼儿视力的保护	有利于幼儿眼睛的保护	有利于幼儿眼睛的保护	10	10	无
		生态效益指标	提升幼儿学习能力	幼儿喜欢，大大提升了幼儿学习兴趣	幼儿喜欢，大大提升了幼儿学习兴趣	10	10	无
		可持续影响指标	促进教育教学	提升效力	提升效力	10	10	无
			提升幼儿兴趣爱好	互动性强，使用方便	互动性强，使用方便	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿及教师满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	额度内--多媒体教室触控一体机						
主管部门	后勤			实施单位	北京华康健邦科技有限公司		
项目负责人	李晓林			联系电话	87676008		
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	2.5466	2.5466	2.5466	10	100.00%	100
	其中：当年财政拨款	2.5466	2.5466	2.5466	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为不断规范园所管理，注重保教工作细节，从幼儿兴趣需要及发展出发做好教育教学工作，结合幼儿园中心工作，积极为教育教学服务、为教师服务，不断提高幼儿园教育教学质量，为园所的发展提供必要保障，经研究决定购置一体机。	为不断规范园所管理，注重保教工作细节，从幼儿兴趣需要及发展出发做好教育教学工作，结合幼儿园中心工作，积极为教育教学服务、为教师服务，不断提高幼儿园教育教学质量，为园所的发展提供必要保障，以保质保量完成此项工作。

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	采购数量	1 台	1 台	5	5	无
		质量指标	采购标准	符合教育教学需要	符合教育教学需要	10	10	无
		时效指标	资金到位	按时下达	按时下达	10	10	无

			安装进度	1 天	1 天	5	5	无
		成本指标	按照预算控制数	2.5466	2.5466	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	受益班级	10 个	10 个	10	10	无
		社会效益指标	提高对幼儿视力的保护	有利于幼儿眼睛的保护	有利于幼儿眼睛的保护	10	10	无
		生态效益指标	提升幼儿学习能力	幼儿喜欢，大大提升了幼儿学习兴趣	幼儿喜欢，大大提升了幼儿学习兴趣	10	10	无
		可持续影响指标	促进教育教学	提升效力	提升效力	10	10	无
			提升幼儿兴趣爱好	互动性强，使用方便	互动性强，使用方便	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿及教师满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">额度内--彩色打印机</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">后勤</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京海诺世纪科技有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">李晓林</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87676008</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.9416</td><td colspan="2">0.9416</td><td>0.8312</td><td>10</td><td>88.28%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.9416</td><td colspan="2">0.9416</td><td>0.8312</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为不断规范园所管理，提升保教工作质量，从幼儿兴趣需要及发展出发做好教育教学工作，结合幼儿园中心工作，积极为教育教学服务、为教师服务，为园所的发展提供必要保障，经研究决定购置彩色打印机。</td><td colspan="4">为不断规范园所管理，提升保教工作，从幼儿兴趣需要及发展出发做好教育教学工作，结合幼儿园中心工作，积极为教育教学服务、为教师服务，为园所的发展提供必要保障，以保质保量完成此项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采购数量</td><td>4台</td><td>4台</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购标准</td><td>符合教育教学需要</td><td>符合教育教学需要</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金到位</td><td>按时下达</td><td>按时下达</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">安装进度</td><td>1天</td><td>1天</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
</table>

		成本指标	按照预算控制数	0.9416	0.8312	10	8	由于实际采购与预算时的价格有所调整，造成资金略有结余。措施是价格比对在精细。
	效益指标	经济效益指标	适用范围	全体教师	全体教师	10	10	无
		社会效益指标	档案保存	有利于资料收集整理	有利于资料收集整理	10	10	无
		生态效益指标	避免浪费	方便快捷，避免浪费	方便快捷，避免浪费	10	10	无
		可持续影响指标	提高效率	提升效力	提升效力	10	10	无
			提升教学质量	资料质量提高，孩子喜欢	资料质量提高，孩子喜欢	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项下达—联网报警系统紧急按钮</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">后勤</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市保安服务总公司丰台分公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">李晓林</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87676008</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.576</td><td>0.576</td><td>0.576</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.576</td><td>0.576</td><td>0.576</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">园所安全工作是幼儿及教师学习发展的基础，为了人人安全、事事安全、时时安全，预防和减少各类事件的发生，保障园所和师生生命财产安全。</td><td colspan="4">园所安全工作是幼儿及教师学习发展的基础，为了人人安全、事事安全、时时安全，预防和减少各类事件的发生，保障园所和师生生命财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务数量</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购标准</td><td>符合安保需要</td><td>符合安保需要</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位</td><td>按时下达</td><td>按时下达</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
</table>

			服务时长	1年	1年	10	10	无
		成本指标	按照预算控制数	0.576	0.576	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	适用范围	全园	全园	10	10	无
		社会效益指标	安全保卫	确保幼儿园安全无隐患	确保幼儿园安全无隐患	10	10	无
		生态效益指标	提高性能	关键时刻能够发挥安全作用，及时上报，减少损失	关键时刻能够发挥安全作用，及时上报，减少损失	10	10	无
		可持续影响指标	保卫校园	能够长期保证幼儿园安全，无后顾之忧	能够长期保证幼儿园安全，无后顾之忧	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	师生及家长	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项下达--校园安保基本经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">后勤</td><td>实施单位</td><td colspan="3">京安安达（北京）保安服务有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">李晓林</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87676008</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>48.2592</td><td colspan="2">48.2592</td><td>48.2592</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>48.2592</td><td colspan="2">48.2592</td><td>48.2592</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">园所安全工作是幼儿及教师学习发展的基础，为了人人安全、事事安全、时时安全，预防和减少各类事件的发生，保障园所和师生生命财产安全。</td><td colspan="4">园所安全工作是幼儿及教师学习发展的基础，为了人人安全、事事安全、时时安全，预防和减少各类事件的发生，保障园所和师生生命财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务园址数量</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购标准</td><td>符合政采安保需要</td><td>符合政采安保需要</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金到位</td><td>按时下达</td><td>按时下达</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务时长</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
</table>

		成本指标	按照预算控制数	48.2592	48.2592	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	服务范围	全园	全园	10	10	无
		社会效益指标	安全保卫	确保幼儿园安全无隐患	确保幼儿园安全无隐患	10	10	无
		生态效益指标	精通本职业务	严格按制度上岗，认真负责，关键时刻能够发挥作用减少损失	严格按制度上岗，认真负责，关键时刻能够发挥作用减少损失	10	10	无
		可持续影响指标	保卫校园	能够长期保证幼儿园安全，无后顾之忧	能够长期保证幼儿园安全，无后顾之忧	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	师生及家长	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">额度内--2020年教办园开展招生工作及招生服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">后勤</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京中和开元教育科技有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">李晓林</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87676008</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">网络的快速发展给人们生活的各个领域带来越来越多的影响，开展网上招生服务系统也是从为社会、为家长服务的出发点，尤其是受疫情的影响，此项工作更加能方便于家长操作。</td><td colspan="4">网络的快速发展给人们生活的各个领域带来越来越多的影响，开展网上招生服务系统也是从为社会、为家长服务的出发点，尤其是受疫情的影响，此项工作更加能方便于家长操作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务园址数量</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购标准</td><td>符合采集幼儿信息标准</td><td>符合采集幼儿信息标准</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
</table>

		时效指标	资金到位	按时下达	按时下达	10	10	无
			服务时长	4 个月	4 个月	10	10	无
		成本指标	按照预算控制数	5	5	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	服务范围	家长	家长	10	10	无
		社会效益指标	入园需求	家长报名方便，信息透明	家长报名方便，信息透明	10	10	无
		生态效益指标	网上报名	无纸报名环保安全	无纸报名环保安全	10	10	无
		可持续影响指标	可操作性	易于操作	易于操作	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	家长	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	亚林西园设备及教学用具购置						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区嘉园第一幼儿园		
项目负责人	刘倩			联系电话	13681042696		
项目资金（万		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元）		预算数						
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	目标 1: 2020 年亚林西园开园购置幼儿睡具 目标 2: 亚林西园夏天采购中央空调系统，夏天不太冷，不适宜幼儿，为保护幼儿健康及节约电费，利用空调和电扇结合使用 目标 3：亚林西园开园购置办公家具	目标 1 完成情况：购置幼儿睡具 270 张，床托 30 个 ，并完成安装使用 目标 2 完成情况：购置吊扇灯 22 套、壁扇 17 套，并完成安装使用 目标 3 完成情况：购置办公折叠长条桌 28 张

	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
绩效指标	产出指标 60 分	数量指标	指标 1：购置幼儿睡具	270 张睡具，30 个床托	完成预期指标	5	5	
			指标 2：购置吊扇灯、壁扇	吊扇灯 22 套、壁扇 17 套	完成预期指标	5	5	
			指标 3：购置办公家具	规格 1600*500*760 侧翻桌 28 张	完成预期指标	5	5	
		质量指标	指标 1：验收合格率	≥98%	实现预期指标	5	4	
			指标 2：验收合格率	≥98%	实现预期指标	5	4	
			指标 3：验收合格率	≥98%	实现预期指标	5	4	
		时效指标	指标 1：按合同约定执行	按合同约定执行	与合同一致	5	5	
			指标 2：按合同约定执行	按合同约定执行	与合同一致	5	5	
			指标 3：按合同约定执行	按合同约定执行	与合同一致	5	5	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	8.001 万元	完成 100%	5	5	
			指标 2：项目预算控制数	8 万元	完成 100%	5	5	

			指标 3：项目预算控制数	2.9 万元	完成 100%	5	5	
	效益指标 20 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 3：					
		社会效益指标	指标 1：保障新园正常开园	保障新园正常开园	达到预期指标	5	4	
			指标 2：保护幼儿健康	保护幼儿健康得到家长认可	达到预期指标	5	4	
			指标 3：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 3：					
		可持续影响指标	指标 1：新园设备及教学用具购置，提高幼儿生活质量，提升幼儿身体健康	新园设备及教学用具购置，提高幼儿生活质量，提升幼儿身体健康	达到预期指标	10	7	
			指标 2：					
			指标 3：					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度标	指标 1：教师满意度	⩾95%	⩾90%	5	4	
			指标 2：家长满意度	⩾95%	⩾90%	5	4	
			指标 3：					
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	嘉园一幼轮滑特色课程的实践研究		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区嘉园第一幼儿园
项目负责人	张宇	联系电话	13810262896

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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展幼儿轮滑课程的实践研究，增强幼儿身体素质，使园所健康教育特色更加凸显，促进幼儿、教师、园所可持续、跨越式发展。	2020年9至12月，开展2个园区大班6个教学班80个课时轮滑课程培训

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50分	数量指标	指标1：课时数量	80课时	完成预期指标	12.5	12.5	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：幼儿兴趣度	≥95%	实现预期指标	12.5	10	
			指标2：					
			指标3：					
		时效指标	指标1：按合同约定执行	9至12月	与合同一致	12.5	12.5	
			指标2：					
			指标3：					
		成本指标	指标1：项目预算控制数	2.4万元	完成100%	12.5	12.5	
			指标2：					
			指标3：					
	效益指标30分	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			指标3：					

		社会效益指标	指标 1：使园所健康教育特色更加凸显，促进幼儿、教师、园所可持续、跨越式发展	使园所健康教育特色更加凸显，促进幼儿、教师、园所可持续、跨越式发展	达到预期指标	15	12	
			指标 2：					
			指标 3：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 3：					
		可持续影响指标	指标 1：强身健体，综合素质提高	轮滑促进身体灵活性、增强身体平衡力、开发小脑、心里素质都得到提高	达到预期指标	15	12	
			指标 2：					
			指标 3：					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度标	指标 1：教师满意度	≥95%	好评率达 90%	5	4	
			指标 2：家长满意度	≥95%	好评率达 90%	5	4	
			指标 3：					
总分						100	89.5	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	校园安保费							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区嘉园第一幼儿园			
项目负责人	李玉洁			联系电话	13651310163			
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	72.3888	72.3888	72.3888	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.3888	72.3888	72.3888	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据丰台教委指示精神，完成园所安全保卫工作，确保校园平安。			完成马家堡园、亚林西园、南庭新园 3 个园所的安全保卫工作,在年度内未发生重大安全事件。				
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 60 分	数量指标	指标 1：马家堡园	6 名保安，服务 11 个月	完成预期指标	5	5	
			指标 2：亚林西园	6 名保安，服务 11 个月	完成预期指标	5	5	
			指标 3：南庭新园	6 名保安，服务 11 个月	完成预期指标	5	5	
		质量指标	指标 1：安全事故率	≤5%	实现预期指标	5	4	
			指标 2：安全事故率	≤5%	实现预期指标	5	4	
			指标 3：安全事故率	≤5%	实现预期指标	5	4	

		时效指标	指标 1：按合同约定执行	2020 年 1 月 1 日至 11 月 30 日	与合同一致	5	5	
			指标 2：按合同约定执行	2020 年 1 月 1 日至 11 月 30 日	与合同一致	5	5	
			指标 3：按合同约定执行	2020 年 1 月 1 日至 11 月 30 日	与合同一致	5	5	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	预算控制金额 241296 元，3656 元/人/月	完成 100%	5	5	
			指标 2：项目预算控制数	预算控制金额 241296 元，3656 元/人/月	完成 100%	5	5	
			指标 3：项目预算控制数	预算控制金额 241296 元，3656 元/人/月	完成 100%	5	5	
	效益指标 20 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 3：					
		社会效益指标	指标 1：保障校园安全，维护社会稳定	保障校园安全，维护社会稳定	达到预期指标	10	8	
			指标 2：					
			指标 3：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 3：					
		可持续影响指标	指标 1：促进“家校”文明、和谐发展	促进“家校”文明、和谐发展	达到预期指标	10	9	
			指标 2：					
			指标 3：					
	满意度	服务对象	指标 1：教师满意度	≥95%	好评率达 90%	5	4	

	指标 10 分	满意度标	指标 2：家长满意度	⩾95%	好评率达 90%	5	4	
			指标 3：					
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	消防控制室值守人员补贴						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区嘉园第一幼儿园		
项目负责人	张淑娜			联系电话	13718675115		
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	11	11	11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据上级对校园安全和消防安保工作精神，严格做好校园各项安全保卫工作和确保师生及园所财产安全。			完成对南庭新苑园所整体监控工作，对中控室电视屏幕及消防检测设备的操作和监控工作；对楼内消火栓、灭火器进行消防器材的检查工作，要求使用不同类型消防器材。			

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 50 分	数量指标	指标 1：消防中控值守人员	2 人	2	13	13	
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：可疑情况处理	5 分钟内汇报	实现预期指标	4	3	
			指标 2：中控室值班	24 小时	24 小时	4	3	

			指标 3:　消防巡检	每月一次	每月一次	4	3	
		时效指标	指标 1：按合同约定执行	2020 年 1 月 1 日至 11 月 30 日，11 个月	按合同约定执行	12.5	12.5	
			指标 2:					
			指标 3:					
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	预算控制金额 110000 元，5500 元/人/月	完成 100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
			指标 3:					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
		社会效益指标	指标 1：保障校园安全，维护社会稳定	保障校园安全，维护社会稳定	达到预期指标	15	13	
			指标 2:					
			指标 3:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
		可持续影响指标	指标 1：促进“家校”文明、和谐发展	促进“家校”文明、和谐发展	达到预期指标	15	13	
			指标 2:					
			指标 3:					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度标	指标 1：教师满意度	⩾95%	好评率达 90%	5	4	
			指标 2：家长满意度	⩾95%	好评率达 90%	5	4	
			指标 3:					
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">联网报警系统紧急按钮</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区嘉园第一幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">李玉洁</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13651310163</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.014</td><td>1.014</td><td>1.014</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.014</td><td>1.014</td><td>1.014</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对校园报警设备提供管理和维护工作，保障校园安全。</td><td colspan="3">完成嘉园二里 25 号楼传达室、槐房西路 316 号院 23 号楼监控室、西铁营中路 9 号院 10 号楼传达室三处地址报警设备维护，完成亚林西园报警设备安装。</td></tr>
</table>

	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
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：报警设备安装点	3 个校园内	3 个校园内	7.5	7.5	
			指标 2：巡检	每年 2 次	每学期 1 次，共 2 次	7.5	7.5	
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：设备故障维修	8 小时内	8 小时内	5	4	
			指标 2：接警处理	24 小时值守	24 小时值守	5	4	
			指标 3：设备故障率	≤5%	≤5%	5	4	
		时效指标	指标 1：按合同约定执行	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	按计划使用资金	完成 100%	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 3：					
		社会效益指标	指标 1：保障校园安全，维护社会稳定	保障校园安全，维护社会稳定	达到预期指标	15	12	
			指标 2：					
			指标 3：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 3：					
		可持续影响指标	指标 1：提高百姓对学校满意度	提高百姓对学校满意度	达到预期指标	15	12	
			指标 2：					
			指标 3：					

	满意度指标 10 分	服务对象满意度标	指标 1：教师满意度	⩾95%	好评率达 90%	5	4	
			指标 2：家长满意度	⩾95%	好评率达 90%	5	4	
			指标 3：					
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	亚林西园物业费及取暖费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区嘉园第一幼儿园		
项目负责人	张宇			联系电话	13810262896		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		数						
	年度资金总额	9.728	9.728	9.728	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.728	9.728	9.728	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	开展幼儿武术课程的实践研究，增强幼儿身体素质，提高教师不同运动形式的认识与理解，提高教师整体专业水平，使园所健康教育特色更加凸显，促进幼儿、教师、园所可持续、跨越式发展。	完成了马家堡园、南庭新苑园两个教学园区，19 个教学班幼儿武术培训 608 次课程。

	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
绩效指标	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：培训次数	608 次课	608 次课	4	4	
			指标 2：校区	2 个	2 个	4	4	
			指标 3：教学班	19 个班	19 个	4	4	
		质量指标	指标 1：参加培训覆盖率	≥100%	实现预期指标	6.5	5	
			指标 2：培训合格率	≥80%	实现预期指标	6.5	5	
			指标 3：					
		时效指标	指标 1：按合同约定执行	2 个学期	与合同一致	12.5	12.5	
			指标 2：					
			指标 3：					
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	预算控制数 98280 元	完成 100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
			指标 3：					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 3：					

		社会效益指标	指标 1：弘扬传统文化，促进幼儿身心全面健康发展，提高教师的整体专业素养	弘扬传统文化，促进幼儿身心全面健康发展，提高自我保护意识，培养爱国精神	达到预期指标	15	12	
			指标 2：					
			指标 3：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 3：					
		可持续影响指标	指标 1：强身健体，增强幼儿身体素质，提高教师对传统文化精神的理解，提高教师整体专业水平	强身健体，增强幼儿身体素质，提高教师对传统文化精神的理解，提高教师整体专业水平	达到预期指标	15	12	
			指标 2：					
			指标 3：					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度标	指标 1：教师满意度	≥95%	好评率达 92%	5	4	
			指标 2：学生满意度	≥95%	好评率达 90%	5	3	
			指标 3：					
总分						100	88.5	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	亚林西园物业费及取暖费

主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区嘉园第一幼儿园		
项目负责人	刘情			联系电话	13681042696		
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	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：亚林西园 2020 年 11 月至 2021 年 3 月供暖费缴纳，保障校园正常供暖；目标 2：根据上级对校园安全和消防安保工作精神，严格做好校园各项安全保卫工作和确保师生及园所财产安全	完成 1:亚林西园 2020 年 11 月至 2021 年 3 月供暖费缴纳，保障校园正常供暖；完成 2：对亚林西园消防检测设备的操作和监控工作；对楼内消火栓、灭火器进行消防器材的检查工作。

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 50 分	数量指标	指标 1：亚林西园暖气费面积	面积 327.1 平方米、大厅调高面积 78.5 平方米	使用面积 327.1 平方米、大厅调高面积 78.5 平方米	6.25	6.25	
			指标 2：中控消防值守人员	2 人	2 人	6.25	6.25	
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：室内温度	≥18℃	实现预期指标	6.25	5.5	
			指标 2：保障消防安全	可以情况 5 分钟内汇报，24 小时值班，消防巡检每月 1 次	实现预期指标	6.25	5	
			指标 3：					

		时效指标	指标 1：北京市供暖要求	2020 年 11 月至 2021 年 3 月	按要求执行	6.25	6.25	
			指标 2：按合同执行	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	按合同执行	6.25	6.25	
			指标 3：					
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	预算控制数 15 万元	完成 100%	6.25	6.25	
			指标 2：项目预算控制数	预算控制数 15 万元	完成 100%	6.25	5	
			指标 3：					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 3：					
		社会效益指标	指标 1：北京市供暖要求	北京市供暖要求	达到预期指标	7.5	7	
			指标 2：保障校园安全，维护社会稳定	保障校园安全，维护社会稳定	达到预期指标	7.5	5	
			指标 3：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 3：					
		可持续影响指标	指标 1：适温有利身体健康	适温有利身体健康	达到预期指标	7.5	6.6	
			指标 2：促进“家校”文明、和谐发展	促进“家校”文明、和谐发展	达到预期指标	7.5	5	
			指标 3：					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度标	指标 1：教师满意度	≥95%	好评率达 90%	5	3	
			指标 2：家长满意度	≥95%	好评率达 90%	5	3	
			指标 3：					

总分	100	86.35	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	教办园开展招生工作及招生服务项目		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区嘉园第一幼儿园
项目负责人	刘情	联系电话	13681042696

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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过提高招生质量，提升家长报名入园体验，通过幼儿园招生报名信息采集，能够减少家长因报名而在幼儿园聚集的现象，能够保证我园招生工作较顺利进行。	完成报名系统系统维护与服务，法务支持，系统培训服务，招生海报、录取通知书的设计与制作。

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 50 分	数量指标	指标 1：报名系统培训	入园或远程服务	完成预期指标	12.5	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：报名系统维护	按学校需求	实现预期指标	12.5	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		时效指标	指标 1：按合同执行	12 月完成	12 月完成	12.5	11	
			指标 2：					
			指标 3：					
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	预算控制数 50000 元	完成 100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
			指标 3：					

	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
		社会效益指标	指标 1：通过提高招生质量，提升家长报名入园体验	通过提高招生质量，提升家长报名入园体验	达到预期指标	15	12	
			指标 2:					
			指标 3:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
		可持续影响指标	指标 1：提高幼儿园招生质量，使招生工作有序开展	提高幼儿园招生质量，使招生工作有序开展	达到预期指标	15	12	
			指标 2:					
			指标 3:					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度标	指标 1：学校满意度	≥95%	好评率达 92%	5	4	
			指标 2：家长满意度	≥95%	好评率达 93%	5	3	
			指标 3:					
总分						100	84.5	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	嘉园一幼主园班级围墙装修改造工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区嘉园第一幼儿园		
项目负责人	李玉洁			联系电话	13651310163		
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	25.0093	20.5897	19.7662	10	96%	7
	其中：当年财政拨款	25.0093	20.5897	19.7662	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为提高幼儿活动场地安全性,美化校园环境，对马家堡园存在一些安全隐患进行维修改造，符合工程施工质量验收相关要求，实现投入使用。			原有暖气罩及墙饰面拆除；踢脚线更换，新安装轧板墙饰面及铝塑板墙饰面；窗台板更换；墙面涂料破损，重新刷涂料，符合工程施工质量验收相关要求，已投入使用。			

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 50 分	数量指标	指标 1：维修改造项	6 项	完成预期指标	12.5	11	
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：质量是否达标和符合国家标准	验收合格	实现预期指标	12.5	10	
			指标 2：					

			指标 3:					
		时效指标	指标 1：合同进度执行	7 月完成	与合同一致	12.5	12.5	
			指标 2:					
			指标 3:					
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	预算控制数 20.5897 万元	结算审核金额 19.7662 万元，完成 96%	12.5	11.5	工程结算审计审减
			指标 2:					
			指标 3:					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
		社会效益指标	指标 1：美化校园环境	美化校园环境	实现预期指标	15	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
		可持续影响指标	指标 1：提高幼儿活动安全性	提高幼儿活动安全性	实现预期指标	15	12	
			指标 2:					
			指标 3:					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度标	指标 1：教师满意度	≥95%	好评率达 90%	5	4	
			指标 2：家长满意度	≥95%	好评率达 92%	5	4	
			指标 3:					
总分						100	82	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	嘉园一幼主园暖气片及管道阀门更换						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区嘉园第一幼儿园		
项目负责人	李玉洁			联系电话	13651310163		
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	17.9514	17.9514	17.8521	10	97.45%	9
	其中：当年财政拨款	17.9514	17.9514	17.8521	—		—

	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	马家堡园暖气片及管道等老化，冬季室温达不到要求，进行暖气片及管道阀门更换，为教师幼儿创造舒适学习，生活环境，利于幼儿身体健康。			班级教师及大厅原有暖气片、管道及阀门拆除；班级教师及大厅安装铸钢暖气片及相应的阀门及管道;办公室暖气、管道及阀门拆除；办公室安装铸钢暖气片及相应的阀门及管道；暖气移装；管道刷漆；食堂库房加装暖气，管道压力试验、系统调试等。			
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 50 分	数量指标	指标 1：暖气片更换	81 组	完成预期指标	3	3	
			指标 2：阀门更换	189 个	完成预期指标	3	3	
			指标 3：管道安装	504.8 平米	完成预期指标	3	3	
			指标 4：离心泵安装	2 台	完成预期指标	3	3	
		质量指标	指标 1：质量是否达标和符合国家标准	验收合格	实现预期指标	6.5	5	
			指标 2：室内温度是否改善	⩾18%	实现预期指标	6.5	5.5	
			指标 3：					
		时效指标	指标 1：按合同执行	7 月完成	7 月完成	12.5	12.5	
			指标 2：					
			指标 3：					
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	预算控制数 17.9514 万元	结算审计金额 17.852 万元，完成 97.45%	12.5	11	工程结算审计审减
			指标 2：					
			指标 3：					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					

			指标 3:					
		社会效益指标	指标 1：提高室内温度创造舒适生活、学习环境	提高室内温度创造舒适生活、学习环境	达到预期指标	15	12	
			指标 2:					
			指标 3:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 3:					
		可持续影响指标	指标 1：确保冬季取暖，提高幼儿健康指数，提升幼儿教师幸福指数	确保冬季取暖，提高幼儿健康指数，提升幼儿教师幸福指数	达到预期指标	15	12	
			指标 2:					
			指标 3:					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度标	指标 1：教师满意度	⩾95%	好评率达 90%	5	4	
			指标 2：家长满意度	⩾95%	好评率达 90%	5	4	
			指标 3:					
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	亚林西园安全隐患改造工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区嘉园第一幼儿园		
项目负责人	李玉洁			联系电话	13651310163		
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	220	217.2196	156.8889	10	72.23%	7
	其中：当年财政拨款	220	217.2196	156.8889	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为提高幼儿活动场地安全性，对2020年新接入亚林西幼儿园新园存在一些安全隐患进行维修改造，符合工程施工质量验收相关要求，实现投入使用。	完成教学楼内外装修改造工程；完成教学楼内保安、保健厨房及幼儿班级、卫生间等改造工程；完成地面镀膜工程及窗帘工程；完成幼儿储物柜制作；完成消防系统改造工程；完成维修改造工程，以上工程通过预算评审和竣工结算审计。符合工程施工质量验收相关要求，已投入使用。

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50分	数量指标	指标1：存在安全隐患项目	6个工程维修改造	完成预期指标	12.5	12	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：项目竣工验收	合格率≥95%	实现预期指标	12.5	11	
			指标2：					
			指标3：					
		时效指标	指标1：按合同执行	2020年10月30日竣工	2021年4月	12.5	6	
			指标2：					
			指标3：					

		成本指标	指标 1：项目预算控制数	预算评审金额	工程结算核算审定金额 198.4962 万元，2020 年完成 156.8889 万元，完成 79.04%	12.5	7	2020 年项目未完工，2021 年项目完工，进行结算审计
			指标 2：					
			指标 3：					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 3：					
		社会效益指标	指标 1：保障幼儿活动场地安全性	保障幼儿活动场地安全性	达到预期指标	15	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 3：					
		可持续影响指标	指标 1：提高校园活动场安全性	提高校园活动场安全性	达到预期指标	15	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度标	指标 1：使用满意度	⩾95%	好评率达 90%	10	5	
			指标 2：					
			指标 3：					
总分						100	68	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">嘉园一幼主园户外玩具组合及南庭新苑园大型体能感统游戏区玩具组合</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区嘉园第一幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">张宇</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13810262896</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>49.7677</td><td>49.7677</td><td>49.7677</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>49.7677</td><td>49.7677</td><td>49.7677</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">丰富幼儿拓展游戏空间，增强幼儿体能感统游戏内容，使幼儿体质得到全面发展。</td><td colspan="4">购置户外半球爬网组合 1 套并安装；购置木屋玩具组合 1 套并安装；购置三层叠加木屋组合 1 套并安装；购置梅花木桩组合 1 套并安装；购置假山玩具 1 套并安装；购置户外平衡实木组合并安装。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标 50 分</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：增设大型综合玩具</td><td>6 套</td><td>完成预期指标</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：玩具组合规格</td><td>8 米</td><td>完成预期指标</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：质量验收</td><td>验收合格≥98%</td><td>实现预期指标</td><td>6.25</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：安装并使用</td><td>100%</td><td>实现预期指标</td><td>6.25</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	指标 1：按合同执行	4 月底前完成	完成预期指标	12.5	12.5	
			指标 2：					
			指标 3：					
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	预算控制数	完成 100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
			指标 3：					
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 3：					
		社会效益指标	指标 1：家长感受到园所不断改善条件为幼儿发展提供更好的基础。	家长感受到园所不断改善条件为幼儿发展提供更好的基础。	达到预期指标	15	13	
			指标 2：					
			指标 3：					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 3：					
		可持续影响指标	指标 1：促进幼儿园可持续发展，得到家长和周围社区良好的社会影响。	丰富幼儿拓展游戏空间，增强幼儿体能感统游戏内容，使幼儿体质得到全面发展	达到预期指标	15	12	
			指标 2：					
			指标 3：					
	满意度	服务对象	指标 1：使用满意度	≥95%	好评率达 90%	10	7	

	指标 10 分	满意度标	指标 2:					
			指标 3:					
总分						100	89.5	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内--购置悬浮地板							
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区青塔第二幼儿园			
项目负责人	李念东			联系电话	13683228110			
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	46800	46800	46800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46800	46800	46800	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过新增悬浮地板，改进户外游戏场地，在美化环境的基础上，合理划分游戏区域，进一步提高幼儿运动游戏能力，大力发展体能，保障儿童运动安全。			蔚园西院操场铺设渗水性强，色彩鲜艳，安全性较高的悬浮地板，铺设了跳跃和奔跑等区域，提高了幼儿安全运动的的效果。				
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	铺设操场 225 平方米	铺设操场 225 平方米	利用假期一天完成铺设操场 225 平方米	15	15	

	质量指标	悬浮地板质量验收	图案、色彩符合设计要求有变化，符合运动需要	依据设计图进行铺设，符合要求。	10	10	
	时效指标	8 月底完成	4 月出设计图 5 月商讨 2 次调整，8 月底铺设	8 月底完成操场铺设悬浮地板	15	15	
	成本指标	预算控制	4 万 6 千八	4 万 6 千八	10	10	
效益指标	经济效益指标	控制在预算额度内	4 万 6 千八	4 万 6 千八	5	5	
	社会效益指标	安全性能好的悬浮地板，提高了幼儿运动的积极性，幼儿体能不断提高。	在悬浮地板上开展运动活动，促进幼儿体能发展。	课间操在悬浮地板上展示、多样化活动体能运动引发幼儿运动激情	10	10	
	生态效益指标	悬浮地板符合环保要求	铺设的悬浮地板无味、色彩鲜艳，符合环保要求。	悬浮地板质量符合环保要求，有检测报告	5	5	
	可持续影响指标	悬浮地板的安全性能和渗水功能较能满足幼儿的运动需求，提高幼儿的运动实效。	悬浮地板的功能较能满足幼儿的运动需求	铺设的悬浮地板 98%的地方符合渗水、安全要求	10	8	个别地方的地板渗水性有待加强

	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿、教师	喜欢在悬浮地板上做运动，切实提高了运动能力	99%的幼儿喜欢在悬浮地板上运动	10	9	个别幼儿对于地板的适应程度有待加强。
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201334170061 合同制退休工人部分经费						
主管部门	133 丰台教委			实施单位	北京市丰台区青塔第二幼儿园		
项目负责人	权明			联系电话	68692075		
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		1.102	1.102	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.102	1.102	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合同制退休工人提租补贴，物业补贴，过节费，取暖补贴、奖金经费一次性完成发放，使合同制退休职工自身的经济利益得到保障，促进退休职工队伍的和谐稳定。			按预期退休经费一次性发放到位，保障退休职工经济利益，为和谐维稳做促进。			

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	合同制退休工人 1 人的提租补贴、物业补贴、取暖补贴、	1 人	1 人	10	10	

			过节费、奖金经费					
		质量指标	按时一次性发放合同制退休工人的经费	一次性发放	一次性发放	10	10	
		时效指标	2020.10月一次性全额发放	按时间	按时间如期完成	15	15	
		成本指标	合同制退休工人项目预算控制数	1.102	1.102	15	15	
	效益指标	经济效益指标	合同制退休工人应有的经济利益得到保障	经济利益得到保障	得到保障	10	10	
		社会效益指标	退休职工队伍和谐稳定	教职工认同感	职工满足认可	10	10	

		可持续影响指标	提高退休职工幸福生活指数	幸福感增强	得到提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制退休工人对发放项目满意度	满意	满意	10	8	幸福指数不断提升
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20133417054 专项下达--联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区青塔第二幼儿园		
项目负责人	高玉华			联系电话	15210037383		
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	0.576	0.576	0.576	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	0.576	0.576	0.576	—	100%		—
	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			
	为了幼儿园的师生及幼儿园的安全，为了应急突发事件的发生，我园需要配备联网报警系统紧急按钮，以此来保障幼儿园师生的安全和健康。				及时安装了联网报警系统紧急按钮，效果较好，为幼儿园的安全起到保障作用。			
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	能够在合同期内安装联网报警系统紧急按钮	2个	2个	10	10	
		质量指标	能够在紧急情况，及时报警	实验良好	质量完好	10	10	
		时效指标	2019年12月到2020年11月	按时间完成	按时间完成	10	9	应急突发才能完全体现
		成本指标	在预算范围内	5760元	5760元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	校园安全经济利益得到保障	经济得到保障	得到保障	10	10	
		社会效益指标	校园安全稳定	能够起到保障安全作用	实验效果较好	10	10	
		可持续影响指标	长久维护师生的安全	能够随时起到应急保障作用	时刻应急保障，完成较好	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度标	能够为幼儿园的师生及幼儿园的环境安全，起到保护作用	能够起到应急保障作用	实际能起到应急保障作用	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内--VI 设计							
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区青塔第二幼儿园			
项目负责人	李念东			联系电话	13683228110			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过园所文化 VI 设计，进一步加强教师思想建设的向心力，园所形象更是立体化，为今后的青塔二幼人有一个好的开始与传承。			VI 设计项目脉络更加清晰，园标简洁有艺术性，渗透涵义，进一步完善和梳理园所文化，符合时代的需求。				
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	围绕 VI 设计园标、中英文字体、辅助色系列等基础部分和应用部分	因疫情封闭管理，线上沟通 5 次，入园 1 次	实际完成线上沟通 5 次，入园 1 次	15	13	个别色彩搭配部分不太和谐

		质量指标	色彩、图案简洁、富有园所文化内涵	完成VI设计各项目的实施。	色彩、图案、造型符合需求	15	15	
		时效指标	完成VI设计的时间	10月完成	10月完成	10	10	
		成本指标	预算控制	6万	6万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	控制在预算额度内	6万	6万	5	5	
		社会效益指标	进一步提高园所的宣传力度，传递园所的教育正能量。	通过不同形式的活动展现VI设计成果	区级开放活动经验分享/对外宣传活动的电子屏	12	12	
		生态效益指标	VI设计是园所文化智慧、成就的集中体现	VI设计中体现生态教育、游戏等童趣化内容		5	5	
		可持续影响指标	VI设计是园所发展中园所文化的集中展现，作为市级示范园更需要发挥有智慧的引领。	园所文化的传承与创新	更大范围、更深程度发挥园所的示范作用，进一步扩大影响力。	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度标	园所对教师、家长、幼儿的影响、认可程度	参与教师及家长、幼儿的体验和满意度	95%	10	8	个别家长和幼儿不太了解园所文化的内涵
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

项目名称	额度内--电动遮阳系统工程						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区青塔第二幼儿园		
项目负责人	王冬梅			联系电话	68671857		
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		29	269079.91	10	92.79%	9
	其中：当年财政拨款		29	269079.91	—	92.79%	—
	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
	幼儿园通过增加了电动遮阳系统，让孩子们有个舒适的夏季户外活动场地，以保证活动的效果和时间，也为幼儿园组织大型户外活动提供了场地。	秀园增添了电动遮阳系统，解决了炎热的夏季孩子户外活动不舒适的问题，提高了幼儿户外活动的质量。

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	建设电动遮阳系统工程 1 套，实现户外活动场地 260 平米的遮阳效果	260 平米	260 平米	15	15	
		质量指标	满足电动遮阳系统工程验收标准	质量有保证	验收通过	15	15	
		时效指标	预计 5 月施工，8 月底竣工验收	按期开工	按期竣工	10	10	
		成本指标	控制在预算额度内	29	26.91	10	9	预算未完成
	效益指标	经济效益指标	电动遮阳系统为幼儿提供了方便安全舒适的户外活动场地，起到了较好的防晒效果	户外场地得到改善	已改善	10	9	缺点是雨后顶部有积水，存在安全隐患

		社会效益指标	园所硬件得到提升，环境美化	幼儿户外活动时间得到保证	幼儿身体素质得到提高	10	10	
		生态效益指标	电动遮阳系统工程符合环保要求	材料环保	有利于幼儿健康	10	10	
		可持续影响指标	电动遮阳系统工程安全可靠，使用方便，遮阳效果好	遮阳系统在5年内适用	预计可适用5年	10	9	开启和关闭时部分螺丝容易松动脱落，需经常维护，有待改进
	满意度指标	服务对象满意度标	99%的幼儿及教师喜欢在遮阳棚下活动，防晒效果好	家长及教职工满意度得到提高	幼儿幸福感得到提升	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内--蔚园玻璃棚改造工程						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区青塔第二幼儿园		
项目负责人	王冬梅			联系电话	68671857		
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		9.78	8.83	10	90.29%	9
	其中：当年财政拨款		9.78	8.83	—	90.29%	—
	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			
	将蔚园玻璃棚的单层玻璃改造换成双层有机玻璃，防止玻璃意外炸裂伤人，消除了安全隐患			通过更换双层有机玻璃，保证了玻璃棚的安全性，有效消除了安全隐患			
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	改造蔚园玻璃棚 60 平米,将原来的单层玻璃更换成双层有机玻璃	60 平米	60 平米	15	15	
		质量指标	满足《建筑工程质量检验评定标准》	质量达标	验收通过	15	15	
		时效指标	预计 5 月施工，8 月底竣工验收	按时施工	如期竣工	10	10	
		成本指标	预算资金控制范围内	9.78 万元	8.83 万元	10	8	预算未完成
	效益指标	经济效益指标	玻璃棚改造后，换成了双层的有机玻璃，安全性更高	改善雨雪天气幼儿户外场地受限问题	得到改善	5	5	由于场地有限，需限制幼儿人数
		社会效益指标	幼儿园硬件设施得到提高	美化环境	品质提升	10	10	
		生态效益指标	玻璃棚符合环保要求	材料环保	符合环保要求	10	10	
		可持续影响指标	改造后的玻璃棚安全可靠，使用方便，防雨效果好	幼儿户外活动安全性得到保证	保证了幼儿户外活动质量	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿及教职工喜欢在玻璃棚下活动，防雨效果好	幼儿及家长认可	满意	10	8	棚顶保洁难度大
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内--屋面防水改造工程		
主管部门	丰台教委	实施单位	北京市丰台区青塔第二幼儿园
项目负责人	王冬梅	联系电话	68671857

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	13	13	10.354808	10	79.65%	8	
	其中：当年财政拨款	13	13	10.354808	—	79.65%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过屋面防水改造，屋顶不在漏雨，在汛期不会出现屋内漏雨现象，消除了安全隐患			改造后的库房及值班室到雨季不在出现漏雨现象，消除了安全隐患，保证了幼儿园财产的安全				
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	屋顶防水改造100平米	100平米	100平米	15	15	
		质量指标	屋面防水改造工程验收	符合验收标准	验收通过	15	15	
		时效指标	8月按时完成	按时开工	按期竣工	10	10	
		成本指标	控制在预算额度内	13万元	10.35万元	10	8	预算未完成
	效益指标	经济效益指标	园所硬件改善	防止汛期漏雨	保证财产安全	5	5	
		社会效益指标	屋面防水造后，起到了很好的防水防雨效果，安全性更高	消除安全隐患	保证房屋正常使用	5	5	
		生态效益指标	屋面防水材料符合环保要求	使用环保材料	符合环保要求	10	10	
		可持续影响指标	改造后的屋顶安全可靠，防雨防水效果好	质保5年	安全有保证	10	9	需要专业人员定期清理及检查
	满意度指标	服务对象满意度标	屋面防水工程得到老师的好评，满意率99%，防雨效果好	教职工满意	满意	10	9	后期维护需要费用
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">201334170060 专项下达--校园安保基本经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区青塔第二幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">高玉华</td><td>联系电话</td><td colspan="3">15210037383</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>48.2592</td><td>48.2592
48.289</td><td>48.2592</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>48.2592</td><td>48.2592
45289</td><td>48.2592</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为了保障全体师生的安全，维护校园及周边环境秩序，我单位需要与京安安达公司签订保安合同，需要配备保安 12 人，为幼儿园的安全保驾护航。</td><td colspan="4">经 11 月与保安公司签订合同后，保安公司能够为幼儿园配备保安 12 名，较好的保障幼儿园的安全工作。、</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">为幼儿园配备保安，保障幼儿园的安全</td><td>12 人</td><td>12 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">能够保护幼儿园师生安全</td><td>能够履行职责</td><td>基本履行职责</td><td>10</td><td>9</td><td>要认真履行岗位职责</td></tr>
</table>

		时效指标	2019 年 12 月到 2020 年 11 月	一年	一年	15	15	
		成本指标	在预算范围内	48.2592 万元	48.2592 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	校园安全经济利益得到保障	经济利益得到保障	经济利益得到保障	10	10	
		社会效益指标	维护校园安全稳定	维护校园周边秩序	能够维护秩序	10	9	要发挥主人翁意识，爱护校园
		可持续影响指标	能够为幼儿园的师生及幼儿园的环境安全，起到保护作用	能够坚持维护校园安全	坚持维护校园安全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	能够保护师生的安全，维护秩序	能保障安全	能保障安全	10	8	加强学习，履行职责
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内--购置玩具						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区青塔第二幼儿园		
项目负责人	李念东			联系电话	13683228110		
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	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买符合儿童年龄特点的玩具，满足儿童能力发展的需求，不断调整班级玩具种类，鼓励儿童通过探索、操作玩具材料的，进一步提高幼儿的游戏能力，发展儿童自主学习的能力。				结合幼儿的年龄特点，购买益智区、科学区等玩具，幼儿通过操作感知获得经验。			
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	购进小、中、大班科学、益智区玩具	购进不同年龄班益智区玩具30余套，科学区玩具40余套	购买玩具70余套	10	8	个别玩具功能丰富，但是层次性不明显。
		质量指标	购进玩具质量达标，符合环保、安全的要求	玩具符合环保要求，安全	为幼儿购买符合安全、环保要求的玩具	10	10	
		时效指标	6月份挑选，7月按时完成	2021年7月前完成	2021年7月前完成	8	8	
		成本指标	预算控制	7.2万元	7.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	控制在预算额度内	7.2万元	7.2万元	10	10	
		社会效益指标	通过操作游戏材料，提高幼儿的交往能力	通过购买玩具丰富区域材料，提高幼儿游戏水平	幼儿喜欢新购买的玩具，积极探索、主动操作	12	12	
		生态效益指标	购买的玩具符合环保要求	购买的玩具符合安全、环保的要求	购买的玩具盒上都有环保标志、安全提示，符合要求	10	10	

		可持续影响指标	玩具的功能、用途能对幼儿的发展起到积极的推进作用	购买的玩具对幼儿益智、主动学习起到促进作用	购买的玩具促进幼儿主动学习和操作	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿对新购买玩具的关注及使用	幼儿喜欢购买的玩具，积极与玩具材料互动，促进动手能力、语言能力、交往能力的提高	大多数幼儿喜欢新购买的玩具，	10	6	部分玩具不能满足个性化幼儿能力水平的需求
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

项目名称	额度内--招生报名信息采集服务						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区青塔第二幼儿园		
项目负责人	王冬梅			联系电话	68671857		
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	5	5	5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	幼儿园聘请第三方协助招生工作，解决家长入托排队登记问题，疫情期间减少聚集，消除安全隐患，采取网上报名相对公开、公平、公正				第三方安排专业人员入园培训，网报当天为家长提供电话指导，协助资料下载，为园所招生工作提供保障，提高工作效率			
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	完成培训 3 次，上门服务 5 次	业务培训 3 次，服务 5 次	已完成，需增加服务及培训	20	18	需增加培训次数
		质量指标	培训参与度 100%，合格率 100%	培训相关教师	已培训	10	9	需要提高家长参与度
		时效指标	8 月底前完成	按期服务	按期完成	10	10	
		成本指标	控制在预算额度内	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高了报名及招生工作的效率	9 点—17 点网报	网报工作 1 天完成	15	13	需改进一些报名表格，便于资料下载以提高招生工作效率
		社会效益指标	通过网报，提高了园所知名度	幼儿园在周边美誉度增加	得到家长认可	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	组织管理及培训质量得到好评	家长几教师满意度	较满意	10	8	家长需要了解更具体详细的内容
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-更换全自动升降路桩及减速带						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区育英幼儿园		
项目负责人	王玥			联系电话	13611318029		
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元）	年度资金总额	160450	160450	160450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160450	160450	160450	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过更换全自动升降路桩，对幼儿园门口的进出安全起到保障作用。实现无线遥控器控制柱体升降功能。通过铺设减速带起到了在接送幼儿时的安全作用。确保幼儿园教师及幼儿的生命和财产安全。	全部完成

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	6 个全自动升降路桩减速带 20 米	安装升降路桩 148000 元；减速带 10450 元；安装费 200 元	按照合同要求全部完成	20	20	
		质量指标	采购的路桩符合国家安装质量要求	安装升降路桩 148000 元；减速带 10450 元；安装费 200 元	按照合同要求全部完成	10	10	
		时效指标	实现无线遥控器控制柱体升降功能	根据园内需要，进行申请	于 2020 年 8 月份支付	10	10	
		成本指标	控制在申报范围内	金额为 160450 元	按照合同要求全部完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	确保幼儿园教师及幼儿的生命和财产安全。	金额为 160450 元	按照合同要求全部完成	10	10	
		生态效益指标	安全、环保	金额为 160450 元	按照合同要求全部完成	10	10	
		可持续影响指标	通过安装全自动升降路桩及减速带，保证幼儿园教师及幼儿的生命和财产安全。	金额为 160450 元	按照合同要求全部完成	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度标	教师及幼儿	教师及幼儿	≥90%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区育英幼儿园		
项目负责人	王玥			联系电话	13611318029		
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	5760	5760	5760	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5760	5760	5760	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为落实上级对幼儿园师生生命、财产安全的指示精神，切实做好幼儿园安全工作，维护幼儿园正常的教育教学秩序，加强幼儿园安全防范系统的相关信息维护工作，确保幼儿园良好的教育教学秩序和校园安全。			全部完成			
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	联网报警系统紧急按钮 2 个	幼儿园东西门卫室各一个，每个金额为 2880 元，共 5760 元	联网报警系统紧急按钮 2 个	20	20	

		质量指标	切实做好幼儿园安全工作，维护幼儿园正常的教育教学秩序，加强幼儿园安全防范系统的相关信息维护工作	幼儿园东西门卫室各一个	联网报警系统紧急按钮2个	10	10	
		时效指标	每年支付一次	每年支付一次	每年支付一次	10	10	
		成本指标	控制在申报范围内	幼儿园东西门卫室各一个，每个金额为2880元，共5760元	联网报警系统紧急按钮2个	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保幼儿园良好的教育教学秩序和校园安全。	幼儿园东西门卫室各一个，每个金额为2880元，共5760元	联网报警系统紧急按钮2个	10	10	
		社会效益指标	切实做好幼儿园安全工作，维护幼儿园正常的教育教学秩序，加强幼儿园安全防范系统的相关信息维护工作	幼儿园东西门卫室各一个，每个金额为2880元，共5760元	联网报警系统紧急按钮2个	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	确保幼儿园良好的教育教学秩序和校园安全。	幼儿园东西门卫室各一个，每个金额为2880元，共5760元	联网报警系统紧急按钮2个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	教师及幼儿	教师及幼儿	≥90%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-校园安保基本经费		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区育英幼儿园

项目负责人		王玥			联系电话	13611318029		
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	241296	241296		241296	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	241296	241296		241296	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为落实上级对幼儿园师生生命、财产安全的指示精神，切实做好幼儿园安全工作，维护幼儿园正常的教育教学秩序，加强安保管理，确保幼儿园良好的教育教学秩序和校园安全。				全部完成			
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	保安 6 人	2020 年保安 6 人，按照 3656 元/月/人*6 进行支付，需经费 241296 元	完成预期目标	20	20	
		质量指标	按合同要求支出保安经费	2020 年保安 6 人，按照 3656 元/月/人*6 进行支付，需经费 241296 元	11 月完成	10	10	
		时效指标	每半年支付一次	每半年支付一次	每半年支付一次	10	10	
		成本指标	控制在申报范围内	2020 年保安 6 人，按照 3656 元/月/人*6 进行支付，需经费 241296 元	完成率 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保幼儿园良好的教育教学秩序和校园安全。	切实做好幼儿园安全工作	完成预期目标	10	10	
		社会效益指标	切实做好幼儿园安全工作，维护幼儿园正常的教育教学秩序，加强安保管理	保障园所教师及幼儿的安全	完成预期目标	10	10	
		生态效益指标	不涉及					

		可持续影响指标	加强保安人员管理，确保幼儿园良好的教育教学秩序和校园安全。	定期对保安人员进行培训，组织学习	得到教师和家长的好评	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	教师及幼儿	教师及幼儿	≥90%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-园内安全隐患消除工程						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区育英幼儿园		
项目负责人	王玥			联系电话	13611318029		
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	345678.92	345678.92	320137.67	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	345678.92	345678.92	320137.67	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对室内楼道地胶更换，食堂地面瓷砖和户外木质玩具喷漆工程，消除安全隐患，美化园所环境，为幼儿和教师提供更加安全舒适的生活空间。			全部完成			

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	地胶更换，食堂地面瓷砖和户外木质玩具喷漆	地胶铺设：251437.77 元；食堂地面瓷砖：55069.79 元；户外木质玩具喷漆：13630.11	按照合同要求全部完成	10	10	
		质量指标	所用工程材料符合国家质量要求	按照要求进行预算审计	按照合同要求全部完成	10	10	

		时效指标	按上报时间完成	进行结算审计	于2020年8月份支付	10	10	
		成本指标	控制在结算审计范围内	金额为320137.67元	按照合同要求全部完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	提高幼儿在园期间的安全保障	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	美化园所环境，为幼儿和教师提供更加安全舒适的生活空间。	提高幼儿在园期间的安全保障	按照合同要求全部完成	10	10	
		生态效益指标	安全、环保	保证工程质量	按照合同要求全部完成	10	10	
		可持续影响指标	消除安全隐患，美化园所环境，为幼儿和教师提供更加安全舒适的生活空间。	不断加强安全检查工作	按照合同要求全部完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	教师及幼儿	教师及幼儿	≥90%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-招生服务费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区育英幼儿园		
项目负责人	王蕊			联系电话	13501233210		
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	50000	50000	50000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	—	100%	—

	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过网络招生信息平台，结合区内招生工作精神，制定幼儿园科学合理的招生政策，顺利、平安、有序招生。组织好新生来园的日常生活，让幼儿高高兴兴入园，家长放心、安心。				全部完成			
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	报名系统维护与服务、招生工作设计、系统培训	完成针对招生的相关工作	完成预期指标	20	20	
		质量指标	制定幼儿园科学合理的招生政策，顺利、平安、有序招生。	全部完成	实现预期指标	10	10	
		时效指标	7 月份前完成	7 月份前完成	7 月份前完成	10	10	
		成本指标	按照年初预算要求完成	预算控制数 5 万元	按照合同要求支出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	解决幼儿入园需求	解决幼儿入园需求	完成预期目标	10	10	
		社会效益指标	组织好新生来园的日常生活，让幼儿高高兴兴入园，家长放心、安心。	针对新入园幼儿人数	按照合同要求支出	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	通过网络招生平台有序招生，解决幼儿园周边幼儿入园问题	社区居民享受优质教育资源	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	赢得新生幼儿及家长的认可	提升了园所周边居民对优质教育资源的满意度	≥90%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-传统文化大型展示活动						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区群英幼儿园		
项目负责人	钱晓凤			联系电话	87240090		
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	6	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.扩大幼儿园传统文化教育、京剧亮点特色的社会影响力，进一步将传统文化研究向内涵发展。2.调动幼儿、家长、教师参与传统文化活动的积极性和自主性。3.使幼儿全面富有个性的发展，促进教师专业能力的提升。4.展现幼儿园传统文化特色教育与家园、社会之间的融合，达成教育理念的一致。	已按进度全部完成，激发了教师深入开展研究的主动性，家长参与幼儿园课程的积极性。

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	指标 1：购置宣传材料	完成购置	完成预期指标	12	12	
		质量指标	指标 1：购置材料全部验收入库	购置材料全部验收入库	实现预期指标	12	12	
		时效指标	指标 1：11 月前完成	11 月前完成项目	11 月完成	13	13	

		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 60000 元	完成 100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带来优质的教育资源	引来优质的教育资源，承担北京市幼儿园京剧教材幼儿园学段的编写工作。	达到预期目标	7	6	
		社会效益指标	指标 1: 扩大传统文化教育影响	扩大了幼儿园传统文化教育、京剧亮点特色的社会影响力，成果书籍出版。	达到预期目标	7	6	
		生态效益指标	指标 1：展现与家园、社会之间的融合	展现了幼儿园传统文化特色教育与家园、社会之间的融合	达到预期目标	8	7	
		可持续影响指标	指标 1：激发了教师主动性，家长参与性。	激发了教师深入开展研究的主动性，家长参与幼儿园课程的积极性。	达到预期目标	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：调动了幼儿、家长、教师参与性。	调动了幼儿、家长、教师参与传统文化活动的积极性和自主性，达成了教育理念的一致。	好评率达 95%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">额度内-购置图书</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区群英幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">钱晓凤</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87240090</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.为幼儿、教师提供阅读图书的机会和条件。2.鼓励幼儿多读书、读好书，激发幼儿的阅读兴趣。3.培养幼儿的阅读能力，获取更为丰富的知识，提升幼儿的观察与表达能力。</td><td colspan="4">已按进度全部完成，培养了幼儿的阅读能力，在分享图书的过程中获取更为丰富的知识。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：购置图书</td><td>完成购置</td><td>完成预期指标</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：购置图书全部验收入库</td><td>购置图书全部验收入库</td><td>实现预期指标</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	指标 1：11 月前完成	11 月前完成项目	11 月完成	13	13	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 20000 元	完成 100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加需求	幼儿入园需求增加	达到预期目标	7	6	
		社会效益指标	指标 1：得到家长们的认同	家长对幼儿园的教育理念认同	达到预期目标	7	6	
		生态效益指标	指标 1：培养能力	培养了幼儿的阅读能力，在分享图书的过程中获取更为丰富的知识。	达到预期目标	8	7	
		可持续影响指标	指标 1：激发幼儿多看书	持续提升幼儿的观察与表达能力。激发幼儿、教师多读书、读好书	达到预期目标	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：兴趣感提升	幼儿的阅读兴趣和能力大大提升。	好评率达 95%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-购置玩具						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区群英幼儿园		
项目负责人	钱晓凤			联系电话	87240090		
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	6	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.满足幼儿游戏发展的需要，提升幼儿学习品质以及学习能力。 2.提升幼儿园的保教工作质量，提升家长的满意度。	已按进度全部完成，持续提升幼儿学习品质以及学习能力。

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	指标 1：购置玩具	完成购置	完成预期指标	12	12	
		质量指标	指标 1：购置玩具全部验收入库	购置玩具全部验收入库	实现预期指标	12	12	
		时效指	指标 1：11 月前完成	11 月前完成项	11 月完成	13	13	

		标		目				
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 60000 元	完成 100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加需求	幼儿入园需求增加	达到预期目标	7	6	
		社会效益指标	指标 1：得到家长们的认同	提升家长对幼儿园工作质量的满意度	达到预期目标	7	6	
		生态效益指标	指标 1：激发幼儿的探究欲望	成品玩具与自然化玩具相结合，低碳环保，激发幼儿的探究欲望。	达到预期目标	8	7	
		可持续影响指标	指标 1：提升幼儿能力	持续提升幼儿学习品质以及学习能力	达到预期目标	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：工作质量的满意度	幼儿喜欢来幼儿园，家长对幼儿园工作质量的满意度较高。	好评率达 95%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-教学楼防水						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区群英幼儿园		
项目负责人	白淑英			联系电话	87240090		
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	3.78	3.78	3.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.78	3.78	3.78	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.结合防汛期间安全排查，整改汛期隐患及完善解决措施。 2.创造安全和谐的校园，加强隐患排查，确保园所无安全隐患。	1.针对教学楼漏点进行现场勘察，修复漏水部位，提升汛期楼舍安全保障。 2.安全隐患排查，保障了师幼的人身安全及国家财产安全。

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	指标 1：全园教学楼进行防水	工程款	完成预期指标	12	12	
		质量指标	指标 1：教学楼做防水	结算审计备案完成	实现预期指标	12	12	
		时效指标	指标 1：11 月前完成	11 月前完成总工程并进行审计备案	11 月前完成	13	13	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 37800 元	完成 100%	13	13	

	效益指标	经济效益指标	指标1：结合园所安全工作，迎接防汛办指导检查，完善并排除安全隐患	提高园所防汛期间安全保障	完成预期指标	7	6	
		社会效益指标	指标1：扩大了园所创建平安校园防汛建设工作，不断完善各项设施设备。	保障了国家及园所财产安全	完成预期指标	7	6	
		生态效益指标	指标1：展现了幼儿园在防汛期间的重要性	提高园所防汛期间物资设施排查工作	完成100%	8	7	
		可持续影响指标	指标1：不断加强了园所安全防汛工作，保障防汛物资数量充足、排水管道畅通无阻、楼舍房屋防水到位，确保无安全隐患	不断加强防汛检查工作	实现预期指标	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：调动了园领导、安全部门、施工方共同开展针对防汛期间楼舍房屋进行逐一检查，确保无安全隐患	教学楼铺设防水为师幼创造安全舒适的生活环境	教师和家长一致好评率达到100%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	南华园安全隐患改造工程		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区群英幼儿园
项目负责人	白淑英	联系电话	87240090

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	84.082603	84.082603	84.082603	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	84.082603	84.082603	84.082603	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据市区教委、属地派出所指导检查，园所存在安全隐患，此次安全隐患改造工作，排除园所不安全因素，确保无任何安全隐患。	通过此次安全隐患改造工程，为幼儿及教职工营造了安全稳定的和谐家园，有利于幼儿的身心发展及教育教学的水平提升。

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	指标1：二类费、安全隐患改造工程款、安装防撞桩工程款	项目进行投资评审	完成预期指标	12	12	
		质量指标	指标1：南华园安全隐患改造工程全部完工	项目进行结算审计并按审计定案表支付款项	实现预期指标	12	12	
		时效指标	指标1：11月前完成	11月前完成	11月前完成	13	13	

		成本指标	指标1：项目预算控制数	项目预算控制数840826.03元	完成100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标1：安全隐患整改，提高安全保障	提高安全保障	实现预期指标	7	6	
		社会效益指标	指标1:通过安全隐患改造，不断加强安全保障工作	确保安全无隐患	完成预期指标	7	6	
		生态效益指标	指标1：安全隐患排除，保障园所各项活动有序开展	提高排查整改措施	完成100%	8	7	
		可持续影响指标	指标1:不断加强安全检查，排除整改隐患，提升办园条件，利于活动开展	加强检查，确保无隐患死角	实现预期指标	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：加强园所安全隐患检查、整改、排除工作，确保安全无隐患	定期检查，加强隐患排查	教师和家长一致好评率达到100%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	怡和园安全隐患改造工程		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区群英幼儿园
项目负责人	白淑英	联系电话	87240090

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	194.189875	194.189875	194.189875	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	194.189875	194.189875	194.189875	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为提升校园安全隐患整改，各部门联合经过多次的安全实地检查、询问等方式，发现室内楼顶部位出现掉落瓦片、渗水等情况，在安全改造工程后及时得到隐患解决，确保安全隐患得到整改	通过安全改造工程，解决了屋顶掉落瓦片、飞落积雪以及渗水情况，确保园所安全隐患得以解决，保障了日常生活、工作以及教学教学活动的有序开展。

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	指标 1：二类费、室内工程款、室外工程款	项目进行投资评审并招标	完成预期指标	12	12	
		质量指标	指标 1：怡和园安全隐患改造工程全部完工	项目进行结算审计并按审计定案表支付款项	实现预期指标	12	12	
		时效指标	指标 1：11 月前完成	11 月前完成	11 月前完成	13	13	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 1941898.75 元	完成 100%	13	13	

	效益指标	经济效益指标	指标1：安全隐患改造，提高了园所安全保障	提高园所安全保障	完成100%	7	6	
		社会效益指标	指标1：通过安全改造工程，不断完善安全隐患排查	保障了人身及财产安全	实现预期指标	7	6	
		生态效益指标	指标1：展现了幼儿园在安全隐患排查整改的重要性	提高隐患排查整改工作	实现预期指标	8	7	
		可持续影响指标	指标1：不断加强园所安全隐患排查以及整改，提高安全保障水平	加强安全保障	完成预期指标	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：通过安全隐患改造工作，大大提升了园所的安全保障。	为师幼营造安全稳定的教育教学活动场地	好评率达到100%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	怡和园补充视频监控设备		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区群英幼儿园

项目负责人	白淑英			联系电话	87240090		
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	13.17555	13.17555	13.17555	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.17555	13.17555	13.17555	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全园监控补充点位，现场勘察部署，做到全覆盖、无死角。	在市、区教委的大力支持下，我园积极响应上级领导的号召，配合教委专业人员对园所现场勘察、点位部署等工作，做到全覆盖、无死角。

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	指标 1：购置监控设备	监控设备	完成预期指标	12	12	
		质量指标	指标 1：补充怡和园监控设备不足	全部安装完成	实现预期指标	12	12	
		时效指标	指标 1：11 月前完成	11 月前完成	11 月前完成	13	13	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 131755.5 元	完成 100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全天、多方位的进行监视，节省人力物力。	节省人力、物力投入到教学中	完成预期指标	7	6	

		社会效益指标	指标1：24小时实时监控录像，可以随时调出记录，对师幼人身安全、园所安全、财产安全进行有效的保护措施。	创造安全稳定的和谐校园	实现预期指标	7	6	
		生态效益指标	指标1：保护幼儿及约束教职工的行为规范，起到震慑作用。	监督掌握日常工作情况	通过掌握日常工作情况，提高园所整体工作效率	8	7	
		可持续影响指标	指标1：通过监控掌握了解师幼日常生活活动、园所情况安全情况等	加强园所监控管理	全覆盖、无死角	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：方便管理人员全局把握情况，了解师幼日常活动、园所整体工作情况等	全园增加监控点位，做到全覆盖、无死角	通过家长、教师一致赞同增加监控点位，达到满意率99%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	怡和园大门外电线杆外移		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区群英幼儿园
项目负责人	白淑英	联系电话	87240090

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	6	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强园所大门口消防安全及师幼入离园期间安全出入情况，外移电线杆，确保幼儿、教职工的人身安全得到保证。	为确保大门口消防安全及师幼人身安全，园领导多次向上级部门及属地部门进行沟通协调，通过区教委、街道办事处、社区等属地部门的大力支持，确保人员安全出入安全，外移大门口电线杆，避免影响消防及师幼人身安全。

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	指标 1：怡和园电线杆外移	工程款	完成预期指标	12	12	
		质量指标	指标 1：电线杆外移	结算审计完成	实现预期指标	12	12	
		时效指标	指标 1：11 月前完成	11 月前完成总工程并进行项目结算审计	11 月前完成	13	13	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 60000 元	完成 100%	13	13	

	效益指标	经济效益指标	指标1：提升园所安全，保障了幼儿及教职工的人身安全	加强安全，提高保障	完成预期指标	7	6	
		社会效益指标	指标1：确保幼儿在入离园期间安全出入得到保障	为师幼提供安全出行	安全得到保障	7	6	
		生态效益指标	指标1：结合校园大门口安全隐患排查，降低减少人力物力财力，确保安全出入	校园门口安全无隐患	创造安全、和谐的美好校园	8	7	
		可持续影响指标	指标1：学校大门口无遮挡、无安全隐患，确保幼儿及教职工安全得到保障	不断加强大门安全保障	实现预期指标	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：通过外移大门外电线杆使园所大门口及出入人员安全得到保障	校园安全保障得到家长、师幼、居民的认可	实现预期指标	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	怡和园空调电路改造项目		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区群英幼儿园
项目负责人	白淑英	联系电话	87240090

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	19.13785	19.13785	19.13785	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.13785	19.13785	19.13785	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据用电相关要求，大功率电器应符合使用规定的线路及电线，电路规格不符须改造园所空调原电路，确保安全并正常使用。	通过改造园所空调线路，使空调电路、电闸以及电箱等设备符合相关用电要求，使空调电箱独立使用，保障了在使用过程不短路、不跳闸、线路不过热等情况，确保安全使用无隐患。

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	指标1：怡和园电路改造工程	工程款	完成预期指标	12	12	
		质量指标	指标1：电路改造	结算审计完成	实现预期指标	12	12	
		时效指标	指标1：11月前完成	11月前完成总工程并进行项目结算审计	11月前完成	13	13	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	项目预算控制数191378.5	完成100%	13	13	

				元				
	效益指标	经济效益指标	指标1：结合用电要求，提升改造空调线路，排除安全隐患	增加电路使用寿命	完成预期指标	7	6	
		社会效益指标	指标1:扩大了园所大功率用电设备的安全使用及安全保障	提高园所用电设备安全保障	完成预期指标	7	6	
		生态效益指标	指标1：幼儿园在活动空间、室内温度以及通风情况完善提升，缩小室内外温差情况	减小园所室内外温差	完成100%	8	7	
		可持续影响指标	指标1：通过改造空调电路，使活动空间温度、湿度的变化，有利于幼儿园的活动开展及身心发展	不断加强用电设备的管理	实现预期指标	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1:协调国家电网专业人员、园所后勤安全部门以及施工人员进行空调电路逐一检查、改造，确保无遗漏、无隐患	为师幼营造舒适的生活环境及教育教学环境	教师和家长一致好评	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	怡和园设备及教学用具购置		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区群英幼儿园
项目负责人	钱晓凤	联系电话	87240090

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	105	105	105	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	105	105	105	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.满足新建园开园的需要，为幼儿的发展服务。2.为幼儿提供阅读、游戏和创造活动的条件。3.将母体园传统文化研究成果延续和发展的新园，传承中华的传统文化特色。4.在游戏活动中促进幼儿全面富有个性的发展。	已按进度全部完成，满足了新建园开园的需要。

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	指标1：购置图书、玩教具、表演服、教学材料、设备等	根据丰教发【2014】46号文件标准进行购置	完成预期指标	12	12	
		质量指标	指标1：全部验收入库	全部验收入库	实现预期指标	12	12	
		时效指标	指标1：11月前完成	11月前完成项目	11月完成	13	13	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	项目预算控制数1050000元	完成100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标1：赢得满意度	赢得了当地家长的满意度，家长对幼儿园更加信任	达到预期目标	7	6	

		社会效益指标	指标1：增加需求	为当地家长解决了入优质公办幼儿园的需要	达到预期目标	7	6	
		生态效益指标	指标1：传承传统文化	将母体园传统文化研究成果延续和发展的新园，传承中华的传统文化特色	达到预期目标	8	7	
		可持续影响指标	指标1：促进幼儿发展	在游戏活动中促进幼儿全面富有个性的发展。	达到预期目标	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：赢得满意度	赢得了当地家长的满意度，幼儿喜欢愿意来幼儿园。	好评率达95%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	专项下达—体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区群英幼儿园		
项目负责人	钱晓凤			联系电话	87240090		
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元）	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.将母体园传统文化研究成果延续和发展的三园址，传承中华的传统文化特色。2.加强园所宣传力度，使家长对幼儿园有更加深入的了解。3.增强家园共育的效果，赢得家长的支持。4.喜欢京剧、传统文化活动，促进幼儿专注力、坚持性等学习品质的提升。	已按进度全部完成，增强家园共育的效果，赢得家长的支持。

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	指标 1：购置表演服装	购置表演服装	完成预期指标	12	12	
		质量指标	指标 1：完成展示和宣传，效果很好	完成展示和宣传，效果很好	实现预期指标	12	12	
		时效指标	指标 1：项目 11 月前完成	11 月前购置完成	11 月完成	13	13	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 50000 元	完成 100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：赢得满意度	赢得了当地家长的满意度	达到预期目标	7	6	
		社会效益指标	指标 1：得到家长支持	增强家园共育的效果，赢得家长的支持	达到预期目标	7	6	

		生态效益指标	指标1:使幼儿享受优质教育资源	将母体园传统文化研究成果延续和发展的三园址，使更多的幼儿享受优质的学前教育资源	达到预期目标	8	7	
		可持续影响指标	指标1：传承文化	传承中华的传统文化特色。	达到预期目标	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：赢得满意度	幼儿更加喜欢参加京剧、传统文化活动，促进幼儿专注力、坚持性等学习品质的提升。	好评率达95%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	额度内-传统文化特色研究		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区群英幼儿园

项目负责人	钱晓凤			联系电话	87240090		
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	18.711	18.711	18.711	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.711	18.711	18.711	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.低碳环保的游戏材料，激发幼儿的想象力和创造力。2.喜欢参加京剧、传统艺术活动，促进幼儿想象力、创造力等学习品质的提升。3.减少了幼儿的分离焦虑，赢得了家长的信任。	已按进度全部完成，激发幼儿的想象力和创造力

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	指标1：培训、购置材料、购置表演服	完成购置及培训	完成预期指标	12	12	
		质量指标	指标1：购置材料及表演服全部验收入库、按标准完成培训	购置材料全部验收入库、按标准完成培训	实现预期指标	12	12	
		时效指标	指标1：11月前完成	11月前完成项目	11月完成	13	13	
		成本指	指标1：项目预算控	项目预算控制数	完成100%	13	13	

		标	制数	187110 元				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：赢得满意度	家长满意度提升	达到预期目标	7	6	
		社会效益指标	指标 1：得到家长支持	减少了幼儿的分离焦虑，赢得了家长的信任	达到预期目标	7	6	
		生态效益指标	指标 1：激发幼儿想象力和创造力	低碳环保的游戏材料，激发了幼儿的想象力和创造力	达到预期目标	8	7	
		可持续影响指标	指标 1：促进了学习品质的提升	促进了幼儿想象力、创造力等学习品质的提升，对传统文化活动感兴趣。	达到预期目标	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：赢得满意度	幼儿很快适应了幼儿园的生活，喜欢来幼儿园，家长放心。	好评率达 95%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-更换户外宣传橱窗		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区群英幼儿园
项目负责人	白淑英	联系电话	87240090

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	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	经多年使用，多次进行维修打磨，木制宣传橱窗已无法使用，确保安全使用，为公示内容不被外界天气所影响，更换维护校园宣传橱窗，确保正常使用。	经过更换户外宣传橱窗，使园所信息、保健通知以及安全教育提示进行公示，现已正常使用

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	指标 1：宣传橱窗更换	工程款	完成预期指标	12	12	
		质量指标	指标 1：更换宣传橱窗	结算审计备案完成	实现预期指标	12	12	
		时效指标	指标 1：11 月前完成	11 月前完成总工程并进行审计备案	11 月前完成	13	13	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 30000 元	完成 100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：更换宣传橱窗，保障公示内容完整有效。	提高宣传橱窗的使用价	完成预期指标	7	6	

				值				
		社会效益指标	指标1：第一时间公示，及时得到信息展示	公示信息完整有效	完整有效	7	6	
		生态效益指标	指标1：展示了宣传橱窗公示信息的重要性	不断加强公示信息的完整性	实现预期指标	8	7	
		可持续影响指标	指标1：使用橱窗公示信息，确保师幼、家长及居民第一时间关注。	提高橱窗的使用性	实现预期指标	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：通过更换宣传橱窗，公示信息有效、完整性提高，不被外界原因所破坏。	更换户外橱窗为教职工、幼儿、家长展示园所公示信息	教师和家长一致好评率达到100%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-全园木质器具打磨		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区群英幼儿园
项目负责人	白淑英	联系电话	87240090

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	4.9	4.9	4.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.9	4.9	4.9	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为提升全园木质器材安全使用、延长使用寿命进行木质打磨。	全园木质器材常年使用，定期进行维护保养，通过打磨、涂防腐漆、维修等方式进行延长使用寿命。

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	指标 1：全园室内外的木质器具打磨	工程款	完成预期指标	12	12	
		质量指标	指标 1：全园木质器具打磨	结算审计备案完成	实现预期指标	12	12	
		时效指标	指标 1: 11 月前完成总工程、	11 月前完成总工程并进行审计备案	11 月前完成	13	13	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 49000 元	完成 100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：木材打磨、涂防腐漆延长使用寿命。	安全使用、延长寿命	实现木质器材安全使用寿命	7	6	

		社会效益指标	指标1：提升园所硬件设施，保障师幼在教育教学活动中安全有效开展	园所安全稳定开展教育教学活动	实现预期指标	7	6	
		生态效益指标	指标1：结合节能环保用品材料进行木质器材保养维护。	加强节能环保维护使用	低能环保	8	7	
		可持续影响指标	指标1：木质器材通过保养维护，有效的安全使用及投放。	投放安全木质器材使教育教学有利开展	实现预期价值	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：通过木质器材、玩具、栈道等进行打磨维护，使安全、后勤保障以及教育教学得到了保障	通过后勤保障工作，提高教育教学质量	家长、教师等一致满意率达到99%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	额度内-校园文化						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区群英幼儿园		
项目负责人	钱晓凤			联系电话	87240090		
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	19	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.将母体园传统文化研究成果延续和发展的三园址，传承中华的传统文化特色。2.在游戏活动中发展幼儿的想象力、创造力，促进幼儿富有个性的表达。3.进一步深化幼儿园十三五课题研究的成果，激发幼儿对传统游戏的兴趣。			已按进度全部完成，母体园传统文化研究成果延续和发展到三园址，传承了中华的传统文化特色				
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	指标1:购置美术材料、购置班级教学材料	完成购置	完成预期指标	12	12	
		质量指标	指标1：购置材料全部验收入库	购置材料全部验收入库	实现预期指标	12	12	
		时效指标	指标1：11月前完成	11月前完成项目	11月完成	13	13	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	项目预算控制数190000元	完成100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加需求	家长入园需求不断增加	达到预期目标	7	6	
		社会效益指标	指标1：传承文化	传承中华的传统文化特色	达到预期目标	7	6	

		生态效益指标	指标1：提升环保意识	自然化的材料使幼儿更加贴近自然，提升环保意识。	达到预期目标	8	7	
		可持续影响指标	指标1：激发幼儿兴趣	进一步深化幼儿园十三五课题研究的成果，激发幼儿对传统游戏的兴趣。	达到预期目标	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：赢得满意度	在游戏活动中发展幼儿的想象力、创造力，促进幼儿富有个性的表达。	好评率达95%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	额度内-招生服务体系维护		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区群英幼儿园
项目负责人	王冬梅	联系电话	87240090

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	5	5	5	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过此项目顺利完成以下招生工作：1.幼儿的信息采集工作。 2.向家长发送短信息通知。 3.通过海报宣传幼儿园，使周边居民更加了解幼儿园。 4.幼儿信息整理，方便转录入学籍系统。	均已按计划完成，通过此项目顺利完成招生工作。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：报名系统维护与服务、招生工作设计、系统培训	完成相应维护、培训及相关设计	完成预期指标	12	12	
		质量指标	指标1：全部完成	全部完成	实现预期指标	12	12	
		时效指标	指标1：11月前完成	11月前完成项目	11月完成	13	13	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	项目预算控制数50000元	完成100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加需求	幼儿入园需求	达到预期目标	7	6	
		社会效益指标	指标1：为周边社区解决需求	为周边社区解决了入优质公办幼儿园的需要	达到预期目标	7	6	

		生态效益指标	指标1：传承中华的传统文化特色	将洋桥园传统文化教育理念延续和发展到新园，进一步传承中华的传统文化特色	达到预期目标	8	7	
		可持续影响指标	指标1：社区居民享受优质资源	社区居民享受优质教育资源	达到预期目标	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：赢得满意度	提升了园所周边居民对优质教育资源的满意度，提升了家长对幼儿园工作的满意度。	好评率达95%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	南华园设备及教学用具购置						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区群英幼儿园		
项目负责人	钱晓凤			联系电话	87240090		
项目资金（万		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元）		预算数					
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.满足新建园开园的需要，为幼儿的发展服务。2.为幼儿提供阅读、游戏和创造活动的条件。3.将母体园传统文化研究成果延续和发展到南华园，传承中华的传统文化特色。4.在游戏活动中促进幼儿全面富有个性的发展。	已按进度全部完成，满足了新建园开园的需要。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：购置图书、玩教具、表演服、教学材料、设备等	进行投资评审后完成购置	完成预期指标	12	12	
		质量指标	指标1：全部验收入库	全部验收入库	实现预期指标	12	12	
		时效指标	指标1：11月前完成	11月前完成项目	11月完成	13	13	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	项目预算控制数600000元	完成100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标1：赢得满意度	赢得了当地家长对幼儿园工作的认可	达到预期目标	7	6	

		社会效益指标	指标 1：增加需求	为当地家长解决了入优质公办园的需要	达到预期目标	7	6	
		生态效益指标	指标 1：传承传统文化	将母体园传统文化研究成果延续和发展到南华园，传承中华的传统文化特色	达到预期目标	8	7	
		可持续影响指标	指标 1：促进幼儿发展	在游戏活动中促进幼儿全面富有个性的发展。	达到预期目标	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：赢得满意度	赢得了当地家长对幼儿园工作的认可，幼儿喜欢愿意来幼儿园。	好评率达 95%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-联网报警系统紧急按钮						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区群英幼儿园		
项目负责人	白淑英			联系电话	87240090		
项目资金（万		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元）		数					
	年度资金总额	1.452	1.452	1.452	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.452	1.452	1.452	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据市、区教委的相关要求，园所积极响应号召，协助专业人员进行安装紧急按钮以及维护保养工作	经过专业人员进行安装紧急按钮报警器及维护工作，已实现联动及安全信息报送机制，确保应急突发事件来临期间，设备正常使用。

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	指标 1：4 处紧急按钮维护、2 处紧急按钮安装	4 处*2880+2 处*1500	完成预期指标	12	12	
		质量指标	指标 1：进行紧急按钮安装及维护	按标准支出	实现预期指标	12	12	
		时效指标	指标 1：11 月前完成	11 月前完成项目	11 月完成	13	13	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 14520 元	完成 100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：紧急按钮报警器联动可降低安全风险	安全风险降低	完成预期指标	7	6	
		社会效益指标	指标 1：经过校园技防联动，确保安全，突发事件急剧减少发生	减少突发事件的发生	实现预期指标	7	6	

		生态效益指标	指标1：安装紧急报警装置，在园所防恐防暴、应急处突等安全得到保障	提高园所安全保障	完成预期指标	8	7	
		可持续影响指标	指标1：安装紧急报警装置，保障园所突发事件可第一时间联动报送工作	不断加强安全保障	完成100%	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：协调了区教委、派出所及第三方安装人员进行安装、调试以及培训工作	创造安全和谐的美丽家园	通过安装紧急报警装置，家长、师幼安全得到了保障	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-消防控制室值守人员补贴		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区群英幼儿园
项目负责人	白淑英	联系电话	87240090

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	22	22	22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据市区教委要求及消防局安全指导，园所中控室配备专职中控人员值守，确保消防设备设施安全有效，正常使用	通过配备中控室值机人员，大大提高了消防安全保障，有利于园所各项教学活动、后勤保障等工作顺利进行开展。

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	指标 1：消防控制室值守人员人员经费	4 人*5000 元/人/月*11 个月	完成预期指标	12	12	
		质量指标	指标 1：消防控制室值守人员经费按时支出	按标准支出	实现预期指标	12	12	
		时效指标	指标 1： 11 月前完成	11 月前完成项目	11 月完成	13	13	
		成本指标	指标 1： 项目预算控制数	项目预算控制数 220000 元	完成 100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过配备中控人员值机，增加园所安保力量，有利于安全工作顺利开展	提高园所消防安全工作，消除安全隐患	完成年度预期	7	6	

		社会效益指标	指标1：通过中控室配备中控人员值机，园所消防安全得到保障	保障了国家及园所的人身安全和财产安全	实现安全保障	7	6	
		生态效益指标	指标1：展现了消防中控对园所的重要性	提高消防设备设施的管理及正确使用，避免消防设备有隐患	完成100%	8	7	
		可持续影响指标	指标1：不断加强消防中控管理及正常使用	不断加强消防人员管理	实现预期指标	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：配备专业中控人员在消防设备设施、消防安全知识以及消防培训方面，大大提高了园所消防部门的安全保障	为幼儿创造安全、温馨的家园	教师和家长一致好评率达到100%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	北京市丰台区群英幼儿园分园环境建设提升项目		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区群英幼儿园

项目负责人	白淑英			联系电话	87240090		
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	97.390345	97.390345	97.390345	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	97.390345	97.390345	97.390345	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为提高园所教育教学水平，改善幼儿园办园条件，提升环境建设工作	通过提升环境建设，改善了园所环境建设及办园条件，教学水平、教育质量都明显提升。

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	指标1：工程尾款	工程尾款	完成预期指标	12	12	
		质量指标	指标1：工程完工并已结算审计	结算审计完成并支付尾款	实现预期指标	12	12	
		时效指标	指标1：12月前完成总工程尾款	12月前完成总工程尾款	12月完成	13	13	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	项目预算控制数973903.45元	完成100%	13	13	

	效益指标	经济效益指标	指标1：结合环境提升，不断加强园所发展建设工作	提升园所环境建设	完成预期指标	7	6	
		社会效益指标	指标1：通过环境提升，改善园所办园条件	改善办园条件	完成预期指标	7	6	
		生态效益指标	指标1：建设园所环境，美化校园	美化环境	完成100%	8	7	
		可持续影响指标	指标1：改善园所办园条件，提升教育教学发展水平	不断改善，提高教育教学质量	实现预期指标	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：通过提升园所环境，改善办园条件，得到了家长、教师及幼儿的满意认可	为幼儿创造安全舒适的生活环境	教师、家长及幼儿一致好评率达到100%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	专项下达-校园安保基本经费		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区群英幼儿园

项目负责人	白淑英			联系电话	87240090		
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	72.3888	72.3888	72.3888	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	72.3888	72.3888	72.3888	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市区教委要求及后勤科安全指导，园所安保人员须配备专职保安人员值守，装备配备齐全（防护盾牌、安全钢叉、橡胶棒、喷雾、长防刺服、防割手套等），早晚高峰期间全员上岗，装备穿戴整齐，确保幼儿、家长及教职工安全有序出入。			通过配备专职保安人员值守传达室、大厅以及周边等，在园所巡视、安全检查等工作，大大提高了幼儿园安全保障工作，有利于园所各项教学活动、后勤保障等工作顺利进行开展。			

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	指标1：保安人员经费	18人*3656元/人/月*11个月	完成预期指标	12	12	
		质量指标	指标1：保安人员经费按时支出	按标准支出	实现预期指标	12	12	
		时效指标	指标1：11月前完成	11月前完成项目	11月完成	13	13	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	项目预算控制数723888元	完成100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过配备保安人员值守，增加园所安保力量，有利于安全工作顺利开展	提高园所安全工作，消除安全隐患	完成年度预期	7	6	

		社会效益指标	指标1：通过中控室配备中控人员值机，园所消防安全得到保障	保障了国家及园所的人身安全和财产安全	实现安全保障	7	6	
		生态效益指标	指标1：展现了消防中控对园所的重要性	提高安全管理，预防突发事件的发生	完成100%	8	7	
		可持续影响指标	指标1：加强保安人员管理，在防恐装备的配备及正常使用方面不断提高，加强处突应急反应及措施	不断加强安全人员管理	实现预期指标	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：配备专业保安人员在安全保障、安全知识以及安全培训方面，大大提高了园所后勤安全部门的安全工作顺利开展	为幼儿创造安全、温馨的家园	教师和家长一致好评率达到100%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-校园安保基本经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区花城幼儿园		
项目负责人	刘平红			联系电话	13601363786		
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	72.3888	72.3888	72.3888	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	72.3888	72.3888	72.3888	—	100%	—

	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过此项目的实施，为幼儿园配备专职保安人员，加强校园安保力量，确保幼儿园各项工作稳定开展，确保校园师生安全。				此项目的实施，加强了校园安保力量，提高了校园安全防范能力，保证师生安全，为幼儿园的各项工作稳定开展提供有力保障。			
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 1：按配备标准配备安保人员	幼儿园三址配备保安 18 人	幼儿园三址配备保安 18 人	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：配备保安经过专业培训，具有保安证	配备保安经过专业培训，具有保安证	配备保安都经过专业培训，具有保安证	10	10	
			指标 2：校园安全防范建设达到国家、北京市标准要求	校园安全防范建设达到国家、北京市标准要求	加强了校园安保力量，幼儿园安全防范建设达标	10	10	
			……					
		时效指标	指标 1：按照合同约定执行服务和完成支付	按合同约定执行服务及支付服务费	此项目 2020 年 1 月开始执行，11 月完成服务，并完成支付	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：预算资金总额 72.3888 万元	成本控制在预算范围内	完成金额 72.3888 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					

	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障师生安全及幼儿园财物不受损失	保障师生安全及幼儿园财物不受损失	保障师生安全及幼儿园财物不受损失	5	5	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：增强校园安全防范能力，保障幼儿园正常开展活动	增强校园安全防范能力，保障幼儿园正常开展活动	加强了校园安保力量和防范能力，保障幼儿园正常开展活动	5	5	
			指标 2：保护师生人身安全和公共财物安全，稳定社会秩序	保护师生人身安全和公共财物安全，稳定社会秩序	保护师生人身安全和公共财物安全，稳定社会秩序	5	5	
			……					
		生态效益指标	指标 1：创设幼儿园安全、稳定的教育生态环境，促进幼儿健康发展	创设幼儿园安全、稳定的教育生态环境，促进幼儿健康发展	创设幼儿园安全、稳定的教育生态环境，促进幼儿健康发展	5	5	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：幼儿园工作持续稳定发展，得到社会及家长认可	幼儿园工作持续稳定发展，得到社会及家长认可	幼儿园工作持续稳定发展，得到社会及家长认可	5	5	
			指标 2：保障幼儿和教师身心健康发展	保障幼儿和教师身心健康发展	保障幼儿和教师身心健康发展	5	5	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意	师生满意度不低于 95%	师生满度 95%	5	5	
			指标 2：家长满意	家长满意度不低于 95%	家长满意度 95%	5	5	
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">201334200004 专项下达-消防控制室值守人员补贴</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区花城幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">赵玉梅</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13521386385</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过此项目的实施，确保幼儿园消防控制室有专人值守，保证各项消防设施正常使用，保证幼儿园各项工作稳定开展。</td><td colspan="4">通过消防控制室人员的监控、检查，保证幼儿园消防安全，确保幼儿园各项工作稳定开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：配备中控人员 2 人</td><td>配备中控人员 2 人</td><td>配备中控人员 2 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：保证消防监控设备正常运转</td><td>保证消防监控设备正常运转</td><td>消防监控设备运转正常</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：定期对楼内消防设备检查</td><td>1 年全面检查 2 次</td><td>1 年全面检查 2 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	指标 1：保证每天 24 小时有人值守	保证 24 小时有人值守	保证 24 小时有人值守	5	5	
			指标 2：按合同约定支付值守人员补贴	按合同约定支付值守人员补贴	按合同约定支付值守人员补贴	5	5	
			……					
		成本指标	指标 1：项目预算金额：11 万元	总成本控制在预算范围内	完成金额 11 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：确保幼儿园财产安全	确保幼儿园财产安全	幼儿园财产得到安全保障	6	6	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：时时监控消防安全，确保幼儿园安全稳定	通过消防控制室人员值守，保证幼儿园安全稳定	通过消防控制室人员的值守，幼儿园安全稳定。	6	6	
			指标 2：及时发现安全隐患和险情，及时上报处理，保证师生安全和财物财产安全	通过消防控制室人员值守，及时发现警情及时报警、处理。	通过消防控制室人员值守，幼儿园师生和财产安全得到保障	6	6	
			……					
		生态效益指标	指标 1：确保幼儿园安全的生态环境	保证幼儿园安全的生态环境	保证幼儿园有一个安全的教育环境	6	6	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：为幼儿园可持续发展，提供安全保证。	为幼儿园可持续发展，提供安全保证。	为幼儿园的可持续发展，提供了安全保证	6	6	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意	师生满意度不低于 95%	100%	5	5	
			指标 2：家长满意	家长满意度不低于 95%	100%	5	5	

			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区花城幼儿园		
项目负责人	刘平红			联系电话	13601363786		
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	0.864	0.864	0.864	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.864	0.864	0.864	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对该项目的实施，确保幼儿园遇到突发警情时能够及时报警，降低风险，保障师生安全及幼儿园财物不受损失。			通过该项目的实施，报警系统运转正常，保障师生安全开展活动，保障公共财产安全。			

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	指标 1：联网报警系统 3 套	联网报警系统每个园址 1 个	联网报警系统每个园址 1 个	10	10	
			指标 2：					
			……					

		质量指标	指标 1：保证联网报警系统线路畅通，运转正常	保证联网报警系统线路畅通，运转正常	联网报警系统线路通畅，运转正常	10	10	
			指标 2：对报警设备定期进行维修调试。	1 年 2 次检测服务，服务合格	定期上门检测服务，发现问题及时维修	10	10	
			……					
		时效指标	指标 1：按照合同约定时间执行服务，并及时支付服务费	按照合同约定时间执行服务，并及时支付服务费	完成合同服务内容和责任，支付费用及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：预算总金额 0.864 万元	成本控制在预算范围内	服务费用 0.864 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障幼儿安全及公共财物不受损失	保障幼儿安全及幼儿园财产安全	保障幼儿安全及幼儿园财产安全	6	6	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障幼儿园安全，保障社会稳定	保障幼儿园安全，保障社会稳定	保障了幼儿园的安全稳定，促进社会和谐发展	6	6	
			指标 2：保障师生人身安全，保障家庭幸福	保障师生人身安全，保障家庭幸福	保障师生人身安全，保障家庭幸福	6	6	
			……					
		生态效益指标	指标 1：创设安全稳定的幼儿园教育环境	创设安全稳定的幼儿园教育环境	创设安全稳定的幼儿园教育环境	6	6	
			指标 2：					
			……					

		可持续影响指标	指标 1：促进幼儿园安全工作长期稳定，为幼儿园可持续发展提供安全保障	促进幼儿园安全工作长期稳定，为幼儿园可持续发展提供安全保障	幼儿园安全工作稳定发展，为园所可持续发展提供了安全保障	6	6	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意	满意度不低于 95%	98%	5	5	
			指标 2：家长满意	满意度不低于 95%	98%	5	5	
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达——2020 年公办园以租代建办园点房屋租金项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区花城幼儿园		
项目负责人	王立红			联系电话	83684187		
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	48.7556	48.7556	48.7556	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	48.7556	48.7556	48.7556	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过对该项目的实施,严格履行房屋租赁合同，按时支付以租代建办园点房屋租金，扩招学位，缓解周边社区幼儿入托问题，保证两个班幼儿在此正常开展教育教学活动。服务社区居民，提供优质教育，促进幼儿教育发展。				年度总体目标完成情况：1、严格履行房屋租赁合同，分别在6月和12月按时支付了以租代建办园点2020年7月1日—2021年6月30日房屋租金；2、保证两个班幼儿在此正常开展教育教学活动； 3、有效地缓解了周边社区幼儿入托问题，服务社区居民，提供优质教育，促进幼儿教育发展。			
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	指标1：租赁面积225.72平米	芳菲路90号03、04号商业房屋225.72平米	芳菲路90号03、04号商业房屋225.72平米	5	5	
			指标2：租赁时间1年	租赁时间1年	使用时间1年	5	5	
			……					
		质量指标	指标1：严格按合同规定支付租金	支付2020年7月1日-2021年6月30日租金	按时完成租金支付，金额准确	5	5	
			指标2：增加入托学位，满足周边幼儿入托需求	增加入托学位，满足周边幼儿入托需求	增加入托学位，满足周边幼儿入托需求	5	5	
			……					
		时效指标	指标1：按半年支付一次房屋租金	6月支付2020年7月-12月租金 12月支付2021年1月-6月租金	6月、12月按时支付了房屋租金	5	5	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：严格执行财政预算资金管理，总成本控制在48.7556万元	总成本控制在48.7556万元	全年实际支付48.7556万元	5	5	
			指标2：					
			……					

	效益指标	经济效益指标	指标 1：解决万年花城地区幼儿入托难问题，保证适龄幼儿接受良好的学前教育	解决万年花城地区幼儿入托难问题，保证适龄幼儿接受良好的学前教育	增加 50 多个学位，幼儿在此开展教育教学活动	10	8	学位有限，不能完全满足适龄幼儿入园需求
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：扩大幼儿招生学位，缓解入园压力，减小学位供需差异。	扩大幼儿招生学位，有效地缓解了入园压力，减轻了入园难问题。	完成扩招计划，缓解了周边社区居民入园困难问题	10	8	入园需求大，学位数量有限
			指标 2：开展符合幼儿特点的活动，促进幼儿快乐发展	开展丰富多样的活动，让幼儿健康成长，快乐学习	每天开展丰富的游戏活动、教学活动，寓教于乐	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标 1：创设干净、整洁的幼儿园环境，建立和谐的家园关系。	通过本项目的实施，为幼儿提供良好的生活活动场所，促进孩子快乐成长	为幼儿创设了良好的教育环境	5	5	
			指标 2：创设轻松愉悦的教育氛围	家园、师幼关系和谐融洽	家园、师幼关系和谐融洽	5	5	
			……					
		可持续影响指标	指标 1：对学前教育发展产生积极影响	促进幼儿园保教质量稳步提高	幼儿园保教质量不断提高	5	5	
			指标 2：对学前儿童健康快乐成长有着积极促进作用	促进幼儿身心健康快乐发展	幼儿身心健康快乐发展	5	5	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	服务对象满意度达到 95%	家长、幼儿、教师满意度均达到 95%	10	9	
			指标 2：					

			……					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201334200005 额度内-玩具购置						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区花城幼儿园		
项目负责人	赵玉梅			联系电话	13521386385		
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	9.4789	9.4789	9.4789	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.4789	9.4789	9.4789	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对照《玩具配备目录》补充室内、外区域游戏玩具，丰富幼儿的游戏内容、提高幼儿游戏水平。			通过购置玩具，提高了幼儿的游戏兴趣、和游戏水平，增加了同伴间的合作意识。			
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	指标 1：幼儿玩具一批	1、娃娃家五件套 2、攀爬架 3、体育类玩具 4、木制玩具	1、娃娃家玩具 6 套 2、攀爬架 1 套 3、体育玩具 582 件 4、木制玩具 24 件	10	10	

			指标 2:					
			……					
		质量指标	指标 1：玩具质量、规格符合国家标准	质量符合国家规定的标准	达到国家标准，玩具安全、环保、无味	10	10	
			指标 2：包装符合行业标准	符合行业标准	达到行业标准	10	10	
			……					
		时效指标	指标 1：按计划完成采购	能够按计划完成采购	按计划完成玩具采购	10	8	因疫情影响，送货时间延后
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1：预算总金额 9.4789 万元	采购金额控制在预算范围内	采购金额 9.4789 万元	10	10	
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：满足幼儿游戏需要，促进孩子快乐发展	满足幼儿游戏需要，促进孩子快乐发展	满足幼儿游戏需要，促进孩子快乐发展	6	6	
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1：丰富幼儿游戏材料，满足幼儿发展需求	丰富幼儿游戏材料，满足幼儿发展需求	丰富幼儿游戏材料，满足幼儿发展需求	6	6	
			指标 2：改善办学条件，创设适合孩子发展的游戏环境	改善办学条件，创设适合孩子发展的游戏环境	此项目的实施，改善了幼儿园的办学条件，为幼儿园的教育教学开展提供了有力保障	6	6	
			……					
		生态效益指标	指标 1：为幼儿创设良好的游戏环境	为幼儿创设良好的游戏环境	此项目的实施，给孩子们提供了更好的游戏环境	6	6	

			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：为幼儿发展提供了有力保障，为幼儿园可持续发展提供了硬件支持。	满足幼儿游戏需要，提高游戏能力，促进幼儿发展	此项目的实施，满足了幼儿游戏需要，提高了幼儿游戏探究能力。为幼儿园可持续发展提供了硬件方面的支持。	6	6	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意	师生满意度不低于 95%	98%	5	5	
			指标 2：家长满意	家长满意度不低于 95%	98%	5	5	
			……					
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-分园室外多系统游戏区项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区花城幼儿园		
项目负责人	赵玉梅			联系电话	13521386385		
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	46.087439	45.687353	45.687353	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	46.087439	45.687353	45.687353	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施此项目，充分利用现有户外场地条件，增加幼儿户外游戏场地，满足幼儿体能锻炼的需要。				通过对幼儿园后院的改造，扩大了幼儿游戏场地，增加了多功能游戏区项目，满足幼儿锻炼的需要，提高孩子活动兴趣。			
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	指标 1：分园后院改造 300 平米	分园后院改造，增加约 300 平米游戏区	本次改造增加了 6 个游戏区域，约 300 平米	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：达到国家、北京市设计和施工质量验收标准	施工材料符合国家环保标准，施工完成后通过验收	符合国家、北京市设计和施工质量验收标准	8	6	个别地方设计不够合理，未达到预计效果
			指标 2：游戏区玩具设施符合国家验收标准	游戏区玩具设施符合国家环保、安全标准	符合国家、幼儿园玩具环保、安全验收标准	8	8	
			……					
		时效指标	指标 1：在合同规定日期完工	能够按时完成施工改造，在 2020 年 7 月完成	在 2020 年 7 月完成改造	8	8	
			指标 2：按照合同约定支付工程款	按合同约定分期支付工程款	分期支付工程款，5%质保金	8	8	
			……					
		成本指标	指标 1：预算改造总资金：45.687353 万元	总成本控制在预算范围内	改造资金 45.687353 万元	8	8	
			指标 2：					
			……					

	效益指标	经济效益指标	指标 1：合理利用户外场地，为幼儿创设游戏区活动场所，满足孩子活动需要。	创设多功能游戏活动场所，满足幼儿活动需要	利用现有户外场地，为幼儿创设了适宜的多功能活动区域	3	3	
			指标 2：场地利用率提高，幼儿园财产增加	提高户外场地利用率、使用率	提高户外场地利用率、使用率	3	3	
			……					
		社会效益指标	指标 1：通过户外场地改造，为幼儿提供多样化的游戏区域	通过户外场地改造，增加了幼儿游戏区域	本次改造增加了 6 个游戏区域，益于孩子体育活动	5	5	
			指标 2：通过改造解决了综合游戏区域缺少的问题，增加了活动场所	解决户外活动场所不足、综合游戏区域缺少的问题，改善办园环境	解决了户外活动场所不足的问题，为幼儿园的教育教学活动提供有力的保障	5	5	
			……					
		生态效益指标	指标 1：通过户外场地改造，美化了幼儿园的生态环境	创设多样化游戏活动区，美化幼儿园的生态环境	创设了富于童趣的户外游戏区，使幼儿园环境得到美化	3	3	
			指标 2：创设富于童趣的育儿活动环境	创设富于童趣的育儿活动环境	创设富于童趣的育儿活动环境	3	3	
			……					
		可持续影响指标	指标 1：为幼儿园的可持续发展提供了支持	为幼儿园可持续发展提供了支持	为幼儿园可持续发展提供了硬件方面的支持	4	4	
			指标 2：促进孩子体能发展	促进孩子体能发展	促进孩子体能发展	4	4	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意	师生满意度不低于 95%	师生满意度 98%	5	5	
			指标 2：家长满意	家长满意度不低于 95%	家长满意度 100%	5	5	
			……					
总分						90	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">本园、以租代建办园卫生间修缮项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区花城幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">刘平红</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13601363786</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18</td><td>17.86366</td><td>17.86366</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>18</td><td>17.86366</td><td>17.86366</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过对幼儿园卫生间的修缮改造，改善幼儿园办学环境，消除安全隐患，保证师生正常活动的开展。</td><td colspan="4">通过对幼儿园卫生间的修缮改造，改善了幼儿园办学环境，消除了存在的安全隐患，为师生提供安全、舒适、干净的活动空间</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	指标 1：幼儿园卫生间修缮	1、花城园 1 个班紧急拆改修复，7 班卫生间冲水阀和下水管更换 2、郭公庄园 12 个班级卫生间冲水设施和洗手池水龙头 3、花城园分部卫生间拆改、防水及修复	1、花城园中三班室内紧急拆改修复，更换上下水管、瓷砖修复。更换所有班级冲水阀和不锈钢冲水管。 2、郭公庄园 12 个班级卫生间冲水设施改换，洗手盆龙头更换。 3、花城园分部卫生间隔墙拆除后做防水，贴砖修复，更换下水阀门及吊顶。面积 11.33 ㎡	10	10	
		质量指标	指标 1：达到国家验收标准	符合国家验收标准	达到国家验收标准	10	10	
			指标 2：工程质量符合规范要求	符合规范要求	达到工程质量规范要求	10	10	
		时效指标	指标 1：能够在 2020 年 10 月 9 日完工。历时 10 天。	能够在规定时间完工	在规定时间完工	5	5	
			指标 2：验收合格后一次性付清	验收合格后付款	按要求完成付款	5	5	
			……					
		成本指标	指标 1：此项目预算总资金：17.86366 完元	总成本控制在预算范围内	工程款 17.86366 完元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过卫生间修缮改造，做到节约用水，节约日常修缮资金	通过卫生间修缮改造，做到节约用水，节约日常修缮资金	通过卫生间修缮改造，做到节约用水，节约日常修缮资金	6	6	
			指标 2：					
			……					

		社会效益指标	指标 1：通过卫生间修缮改造，使幼儿园办学环境得到改善	通过卫生间的修缮改造，改善幼儿园办学环境	通过卫生间的修缮改造，幼儿园的办学环境得到改善	6	6	
			指标 2：通过卫生间修缮改造，消除存在的安全隐患，减少日常维修	通过卫生间修缮改造，消除存在的安全隐患，减少日常维修	通过卫生间修缮改造，消除安全隐患，为师生提供安全的生活环境	6	6	
			……					
		生态效益指标	指标 1：通过卫生间修缮改造，改善幼儿生活环境	通过卫生间修缮改造，使幼儿生活环境得到美化	通过卫生间修缮改造使幼儿生活环境得到美化	6	6	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：通过卫生间修缮改造，为幼儿园的可持续发展提供了硬件支持	通过此项目的实施，改善办学环境，为师生提供安全、舒适、干净的活动空间	此项目的实施，改善了幼儿园卫生间的环境，为幼儿园的可持续发展提供了硬件方面的支持	6	6	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意	师生满意度不低于 95%	师生满意度 100%	5	5	
			指标 2：家长满意	家长满意度不低于 95%	家长满意度 100%	5	5	
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	额度内-幼儿园大门口防冲撞桩		
主管部门	丰台区教委	实施单位	北京市丰台区南苑教工幼儿园

项目负责人	李东梅			联系电话	67991753		
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	4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过对项目的计划预算，幼儿园大门口安装防冲撞桩 3 根，项目费用包含材料费和安装费，保证幼儿园门口安全技防设施设备配置充足。	通过对项目的实施，幼儿园大门口安装防冲撞桩 3 根，项目费用包含材料费和安装费，保证幼儿园门口安全技防设施设备配置充足。

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	指标 1：液压升降桩 3 根	申报预算时液压升降桩 3 根	实际执行时液压升降桩 3 根	10	10	
			指标 2：控制柜 1 台	申报预算时控制柜 1 台	实际执行时控制柜 1 台	10	10	
			指标 3：遥控器 2 把	申报预算时遥控器 2 把	实际执行时遥控器 2 把	10	10	
		质量指标	指标 1：防冲撞桩带灯反光带	申报预算时防冲撞桩带灯反光带	实际执行时防冲撞桩带灯反光带	5	5	
			指标 2：控制柜控制 3 根防冲撞桩同时升降	申报预算时控制柜控制 3 根防冲撞桩同时升降	实际执行时控制柜控制 3 根防冲撞桩同时升降	5	5	
		时效指标	指标 1:项目安装完成时间在 6 月底之前	申报预算时项目安装完成时间在 6 月底之前	实际执行时项目安装完成时间在 6 月底之前	5	5	
			指标 2：设备质量保修期一年	申报预算时设备质量保修期一年	实际执行时设备质量保修期一年	5	5	

		成本指标	指标 1：设备购置总成本 4 万元	申报预算时设备购置总成本 4 万元	实际执行时设备购置总成本 4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：本单位固定资产增加价值 4 万	申报预算时本单位固定资产增加价值 4 万	实际执行时本单位固定资产增加价值 4 万	10	10	
		社会效益指标	指标 1：幼儿园大门口安全系数提高	申报预算时幼儿园大门口安全系数提高	实际执行时幼儿园大门口安全系数提高	5	5	
			指标 2：保障幼儿早入园、晚离园幼儿园门口安全	申报预算时保障幼儿早入园、晚离园幼儿园门口安全	实际执行时保障幼儿早入园、晚离园幼儿园门口安全	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：提升幼儿园平安校园安全工作建设水平	申报预算时提升幼儿园平安校园安全工作建设水平	实际执行时提升幼儿园平安校园安全工作建设水平	5	4	
			指标 2：保障幼儿及教师在园一日学习工作安全	申报预算时保障幼儿及教师在园一日学习工作安全	实际执行时保障幼儿及教师在园一日学习工作安全	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：幼儿及家长满意度	申报预算时幼儿及家长满意度≥98%	实际执行时幼儿及家长满意度≥98%	5	4	
			指标 2：幼儿园教师满意度	申报预算时幼儿园教师满意度≥98%	实际执行时幼儿园教师满意度≥98%	5	4	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	额度内-2020年教办园开展招生工作及招生服务项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区南苑教工幼儿园		
项目负责人	李东梅			联系电话	67991753		
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	4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对项目的实施，对幼儿园开展招生工作及招生服务进行全面策划保障，从发布招生简章宣传海报、网络信息采集技术支持、报名系统维护更新、招生网页内容设计等，保证幼儿园招生工作顺利完成。			通过对项目的实际执行实施，对幼儿园开展招生工作及招生服务进行全面策划保障，从发布招生简章宣传海报、网络信息采集技术支持、报名系统维护更新、招生网页内容设计等，保证幼儿园招生工作顺利完成。			
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	指标1：入园培训服务1次	申报预算时计划入园培训1次	实际执行时入园培训服务1次	10	10	
			指标2：1个园址网页设计	申报预算时计划1个园址的招生网页设计	实际执行时1个园址网页设计	10	10	
		质量指标	指标1：报名系统报名期间技术支持	申报预算时报名系统报名期间技术支持	实际执行时报名系统报名期间技术支持	10	10	
			指标2：报名系统维护更新	申报预算时报名系统维护更	实际执行时报名系统维护更	10	10	

				新	新			
		时效指标	指标 1：报名系统服务期限 4 个月	申报预算时报名系统服务期限 4 个月	实际执行时报名系统服务期限 4 个月	10	10	
			指标 2：信息保密时效 6 个月	申报预算时信息保密时效 6 个月	实际执行时信息保密时效 6 个月	10	10	
		成本指标	指标 1：报名系统维护与服务 3.5 万	申报预算时报名系统维护与服务 3.5 万	实际执行时报名系统维护与服务 3.5 万	5	5	
			指标 2：法务支持 0.5 万	申报预算时法务支持 0.5 万	实际执行时法务支持 0.5 万	5	5	
		社会效益指标	指标 1：幼儿入园程序规范公开公正透明	申报预算时幼儿入园程序规范公开公正透明	实际执行时幼儿入园程序规范公开公正透明	5	5	
			指标 2：幼儿园招生工作规范化	申报预算时幼儿园招生工作规范化	实际执行时幼儿园招生工作规范化	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：幼儿园招生工作规范化	申报预算时幼儿园招生工作规范化	实际执行时幼儿园招生工作规范化	5	5	
			指标 2：家长幼儿入园需求工作规范化	申报预算时家长幼儿入园需求工作规范化	实际执行时家长幼儿入园需求工作规范化	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：幼儿及家长满意	申报预算时幼儿及家长满意度≥98%	实际执行时幼儿及家长满意度≥98%	5	3	

			指标 2：幼儿园教师使用满意	申报预算时幼儿园教师使用满意度≥98%	实际执行时幼儿园教师使用满意度≥98%	5	4	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	额度内-操场水泥地面改造及马路牙、台阶包裹工程						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区南苑教工幼儿园		
项目负责人	李东梅			联系电话	67991753		
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	4.95	4.95	4.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.95	4.95	4.95	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	申报预算时预计完成 70 平米操场渗水砖水泥地面拆除改造环保塑胶地面，户外路牙级台阶仿真草坪包裹面积 62 平米，保证幼儿户外体育活动时路面台阶的安全。			实际执行项目完成 70 平米操场渗水砖水泥地面拆除改造环保塑胶地面，户外路牙级台阶仿真草坪包裹面积 62 平米，保证幼儿户外体育活动时路面台阶的安全。			

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	指标 1：改造操场地面 70 平米	申报预算时改造操场地面 70 平米	实际执行时改造操场地面 70 平米	10	10	
			指标 2：仿真草坪包裹台阶、路牙 62 平米	申报预算时仿真草坪包裹台阶、	实际执行时仿真草坪包裹台阶、路牙	10	10	

				路牙 62 平米	62 平米			
		质量指标	指标 1：塑胶地面符合质量	申报预算时塑胶地面符合质量	实际执行时塑胶地面符合质量	10	10	
			指标 2：仿真草坪符合质量	申报预算时仿真草坪符合质量	实际执行时仿真草坪符合质量	10	10	
		时效指标	指标 1：施工期限 1 个月	申报预算时施工期限 1 个月	实际执行时施工期限 1 个月	10	10	
			指标 2：工程质保期 1 年	申报预算时工程质保期 1 年	实际执行时工程质保期 1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：工程总成本 4.95 元	申报预算时工程总成本 4.95 元	实际执行时工程总成本 4.95 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：节约幼儿园维修资金	申报预算时节约幼儿园维修资金	实际执行时节约幼儿园维修资金	5	5	
		社会效益指标	指标 1：保证幼儿园户外活动安全	申报预算时保证幼儿园户外活动安全	实际执行时保证幼儿园户外活动安全	5	4	
		生态效益指标	指标 1：塑胶地面、仿真草坪符合环保标准	申报预算时塑胶地面、仿真草坪符合环保标准	实际执行时塑胶地面、仿真草坪符合环保标准	5	4	
		可持续影响指标	指标 1：幼儿户外活动安全有保证	申报预算时幼儿户外活动安全有保证	实际执行时幼儿户外活动安全有保证	5	4	
			指标 2：幼儿园硬件环境安全有保障	申报预算时幼儿园硬件环境安全有保障	实际执行时幼儿园硬件环境安全有保障	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教师对幼儿园硬件环境安全满意度	申报预算时教师对幼儿园硬件环境安全满意度	实际执行时教师对幼儿园硬件环境安全满意度≥98%	5	4	

				≥98%				
			指标 2：家长对幼儿园硬件环境安全满意度	申报预算时家长对幼儿园硬件环境安全满意度≥98%	实际执行时家长对幼儿园硬件环境安全满意度≥98%	5	4	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	额度内-购置合顺家园新址储物柜等办公家具							
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区南苑教工幼儿园			
项目负责人	李东梅			联系电话	67991753			
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	5.14	5.14	5.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.14	5.14	5.14	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申报预算时预计项目完成定制会议桌、双门衣柜、组合柜、文件柜、单门衣柜等政府采购办公家具，扩大班级储物空间。			实际执行项目完成定制会议桌、双门衣柜、组合柜、文件柜、单门衣柜等政府采购办公家具，扩大班级储物空间。				
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	指标 1：文件柜 17 组	申报预算时购置件柜 17 组	实际执行时购置件柜 17 组	10	10	
			指标 2：衣柜 8 组、会议桌 2 组	申报预算时购置衣柜 8 组、会议桌 2 组	实际执行时购置衣柜 8 组、会议桌 2 组	10	10	
		质量指标	指标 1：货物附带技术资料	申报预算时货物附带技术资料	实际执行时货物附带技术资料	10	10	
			指标 2：安装调试符合验收标准	申报预算时安装调试符合验收标准	实际执行时安装调试符合验收标准	10	10	
		时效指标	指标 1：质保期 3 年	申报预算时质保期 3 年	实际执行时质保期 3 年	10	10	
			指标 2：货物交收日期 15 日之内	申报预算时货物交收日期 15 日之内	实际执行时货物交收日期 15 日之内	10	10	
		成本指标	指标 1：购置安装成本	申报预算时购置安装成本	实际执行时购置安装成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：幼儿园固定资产价值增加	申报预算时幼儿园固定资产价值增加	实际执行时幼儿园固定资产价值增加	5	5	
		社会效益指标	指标 1：幼儿园整体环境规范整齐统一	申报预算时幼儿园整体环境规范整齐统一	实际执行时幼儿园整体环境规范整齐统一	5	4	

		生态效益指标	产品符合国家环保要求	申报预算时产品符合国家环保要求	实际执行时产品符合国家环保要求	5	5	
		可持续影响指标	指标1：解决班级教师存储教辅材料问题	申报预算时解决班级教师存储教辅材料问题	实际执行时解决班级教师存储教辅材料问题	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：教师使用满意度	申报预算时教师使用满意度≥98%	实际执行时教师使用满意度≥98%	5	4	
			指标2：家长幼儿使用满意度	申报预算时家长幼儿使用满意度≥98%	实际执行时家长幼儿使用满意度≥98%	5	4	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	额度外-北京市丰台区南苑教工幼儿园大厅走廊及楼梯间安全提升项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区南苑教工幼儿园		
项目负责人	李东梅			联系电话	67991753		
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	42.91	42.91	42.60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	42.91	42.91	42.60	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	本项目预计对一层大厅走廊及楼梯间进行安全提升，进行文化艺术装饰，凸显京味文化审计，改造面积约为 800 平米。定制主题 pvc、亚克力装饰材料、互动主题墙等，仿古建设计突出老北京特色。				项目实际实施中对一层大厅走廊及楼梯间进行安全提升，进行文化艺术装饰，凸显京味文化审计，改造面积约为 800 平米。定制主题 pvc、亚克力装饰材料、互动主题墙等，仿古建设计突出老北京特色。			
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	指标 1: 一楼大厅及楼道改造面积	申报预算时一楼大厅及楼道改造面积约为 500 平米	实际完成时一楼大厅及楼道改造面积约为 500 平米	10	10	
			指标 2：西侧楼梯间改造面积	申报预算时西侧楼梯间改造面积 300 平米	实际完成时西侧楼梯间改造面积 300 平米	10	10	
		质量指标	指标 1: 装饰工程符合安全生产标准	申报预算时装饰工程符合安全生产标准	实际完成时装饰工程符合安全生产标准	10	10	
			指标 2：工程质保期限	申报预算时工程质保期限 1 年	实际完成时工程质保期限 1 年	10	10	
		时效指标	指标 1：项目开工竣工期限	申报预算时项目开工竣工期限 65 天	实际完成时项目开工竣工期限 65 天	10	8	
			指标 2：工程质保期限	申报预算时工程质保期限 1 年	实际完成时工程质保期限 1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：项目首付款不低于 70%	申报预算时项目首付款不低于 70%	实际完成时项目首付款不低于 70%	5	5	
			指标 2：项目总成本控制在 42.6 万	申报预算时项目总成本控制在 42.6 万	实际完成时项目总成本控制在 42.6 万	5	5	

	效益指标	经济效益指标	指标1：增加幼儿园整体安全环境价值	申报预算时增加幼儿园整体安全环境价值	实际完成时增加幼儿园整体安全环境价值	5	4	
		社会效益指标	指标1：安全环境提升对幼儿的教育价值	申报预算时安全环境提升对幼儿的教育价值	实际完成时安全环境提升对幼儿的教育价值	5	4	
		生态效益指标	指标1：室内安全环境提升符合标准	申报预算时室内安全环境提升符合标准	实际完成时室内安全环境提升符合标准	5	5	
		可持续影响指标	指标1：幼儿及教师从环境中受益	申报预算时幼儿及教师从环境中受益	实际完成时幼儿及教师从环境中受益	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：教师幼儿文化育人满意率大于98%	申报预算时教师幼儿文化育人满意率大于98%	实际完成时教师幼儿文化育人满意率大于98%	5	4	
			指标2：幼儿及家长满意率大于98%	申报预算时幼儿及家长满意率大于98%	实际完成时幼儿及家长满意率大于98%	5	4	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	额度内-购置户外玩具器械柜						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区南苑教工幼儿园		
项目负责人	李东梅			联系电话	67991753		
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	5.31	5.31	5.31	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	5.31	5.31	5.31	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申报预算时预计项目完成定制 113 平米的防腐木质玩具储藏柜，防水油毡 32 平米，定制造型根据图纸设计				实际执行项目完成完成定制 113 平米的防腐木质玩具储藏柜，防水油毡 32 平米，定制造型根据图纸设计			
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	指标1:防腐木材质储物柜113平米	申报预算时防腐木材质储物柜 113 平米	实际执行时防腐木材质储物柜 113 平米	10	10	
			指标 2：储物柜防水油毡 32 平米	申报预算时储物柜防水油毡 32 平米	实际执行时储物柜防水油毡 32 平米	10	10	
		质量指标	指标 1：储物柜质量保证期 1 年	申报预算时储物柜质量保证期 1 年	实际执行时储物柜质量保证期 1 年	10	10	
		时效指标	指标 1：储物柜定制完成时限 6 月底	申报预算时储物柜定制完成时限 6 月底	实际执行时储物柜定制完成时限 6 月底	10	10	
		成本指标	指标 1：储物柜购置成本 5.31 万元	申报预算时储物柜购置成本 5.31 万元	实际执行时储物柜购置成本 5.31 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标1：幼儿园固定资产增加5.31万元	申报预算时幼儿园固定资产增加5.31万元	实际执行时幼儿园固定资产增加5.31万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：玩具收纳整齐方便幼儿自取自用	申报预算时玩具收纳整齐方便幼儿自取自用	实际执行时玩具收纳整齐方便幼儿自取自用	10	10	
		生态效益指标	指标1：符合幼儿园整体环境	申报预算时符合幼儿园整体环境	实际执行时	10	10	
		可持续影响指标	指标1：方便幼儿园后续户外玩具收纳	申报预算时方便幼儿园后续户外玩具收纳	实际执行时方便幼儿园后续户外玩具收纳	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1:教师使用满意度≥98%	申报预算时教师使用满意度≥98%	实际执行时教师使用满意度≥98%	5	4	
			指标2：幼儿及家长满意度≥98%	申报预算时幼儿及家长满意度≥98%	实际执行时幼儿及家长满意度≥98%	5	4	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	额度内-幼儿园户外玩具购置

主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区南苑教工幼儿园		
项目负责人	李东梅			联系电话	67991753		
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	3.16	3.16	3.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.16	3.16	3.16	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	申报预算时预计购置幼儿户外玩沙子玩具设备1套，幼儿秋千玩具1套，丰富幼儿园小班年龄阶段幼儿户外玩具的种类。	实际执行项目时购置幼儿户外玩沙子玩具设备1套，幼儿秋千玩具1套，丰富了幼儿园小班年龄阶段幼儿户外玩具的种类。

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	指标1：玩沙户外玩具设备1套	申报预算时玩沙户外玩具设备1套	实际执行时玩沙户外玩具设备1套	10	10	
			指标2：秋千1套	申报预算时秋千1套	实际执行时秋千1套	10	10	
		质量指标	指标1：符合企业标准	申报预算时符合企业标准	实际执行时符合企业标准	10	10	
			指标2：符合安全标准	申报预算时符合安全标准	实际执行时符合安全标准	10	10	
		时效指标	指标1：产品保质期1年	申报预算时产品保质期1年	实际执行时产品保质期1年	5	5	

			指标 2：交货日为签订合同后 15 个工作日内	申报预算时交货日为签订合同后 15 个工作日内	实际执行时交货日为签订合同后 15 个工作日内	5	5	
		成本指标	指标 1：玩沙设备成本	申报预算时玩沙设备成本 2.65 元	实际执行时玩沙设备成本 2.65 元	5	5	
			指标 2：秋千购置成本	申报预算时秋千购置成本 0.51 元	实际执行时秋千购置成本 0.51 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加幼儿园固定资产价值	申报预算时增加幼儿园固定资产价值 3.16 元	实际执行时增加幼儿园固定资产价值 3.16 元	5	5	
		社会效益指标	指标 1：幼儿园硬件设备水平提升	申报预算时幼儿园硬件设备水平提升	实际执行时幼儿园硬件设备水平提升	5	5	
			指标 2：幼儿园教学质量提升	申报预算时幼儿园教学质量提升	实际执行时幼儿园教学质量提升	5	4	
		生态效益指标	指标 1：玩具设备符合环保标准	申报预算时玩具设备符合环保标准	实际执行时玩具设备符合环保标准	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：幼儿参与户外活动丰富有趣	申报预算时幼儿参与户外活动丰富有趣	实际执行时幼儿参与户外活动丰富有趣	5	4	

			指标 2：幼儿体质健康得到锻炼提升	申报预算时幼儿体质健康得到锻炼提升	实际执行时幼儿体质健康得到锻炼提升	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教师使用满意度	申报预算时教师使用满意度≥98%	实际执行时教师使用满意度≥98%	5	4	
			指标 2：家长幼儿使用满意度	申报预算时家长幼儿使用满意度≥98%	实际执行时家长幼儿使用满意度≥98%	5	4	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	专项下达-联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区南苑教工幼儿园		
项目负责人	李东梅			联系电话	67991753		
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	0.28	0.28	0.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.28	0.28	0.28	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过对项目的实施，有效维护了我园紧急联网报警按钮的使用。保证我园安保设施的有效使用；完善我园校园安保力量和设施设备的维护，创建平安型校园。				1.按合同约定对报警设备进行安装调试及日常维护。 2.报警设备防范区域内24小时防抢、防盗接处警服务。 3.入网报警设备每年提供2次巡检维护服务。			
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	指标1：1个紧急按钮的2次巡检维护	1个紧急按钮的2次巡检维护	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标1：设备安装调试正常≥98%;	设备安装调试正常≥98%;	完成预期指标	10	10	
			指标2：紧急按钮正常使用≥98%	紧急按钮正常使用≥98%	完成预期指标	10	10	
			指标3：使用操作规程培训≥98%	使用操作规程培训≥98%	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：服务期限12个月	服务期限12个月	完成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：项目预算控制数0.28元	项目预算控制数0.28元	完成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效保障了本单位安全技防设备正常运行	有效保障了本单位安全技防设备正常运行	实现预期指标	10	10	

			指标 2：保证幼儿教师在园一日生活学习工作的安全，突发事件能够第一时间响应	保证幼儿教师在园一日生活学习工作的安全，突发事件能够第一时间响应	实现预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教职工对紧急按钮的使用满意	教职工对紧急按钮的使用满意	实现预期指标	5	5	
			指标 2：幼儿家长对幼儿园的安全工作和设备配备满意	幼儿家长对幼儿园的安全工作和设备配备满意	实现预期指标	5	4	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	额度外-北京市丰台区南苑教工幼儿园户外活动区安全排除改造项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区南苑教工幼儿园		
项目负责人	李东梅			联系电话	67991753		
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	43.25	43.25	42.29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	43.25	43.25	42.29	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对项目的实施，对幼儿园户外活动区的安全改造，改造面积共计125平米塑胶地面、石材地面、隔墙、户外滑梯、绳梯等新做工程排除幼儿户外安全隐患，增添游戏设施设备，保障幼儿户外活动的安全性、游戏性、探索性，趣味性。				通过项目实际执行对幼儿园户外活动区的安全改造，改造面积125平米，塑胶地面、石材地面、隔墙、户外滑梯、绳梯等新做工程排除幼儿户外安全隐患，增添游戏设施设备，保障幼儿户外活动的安全性、游戏性、探索性，趣味性。			
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	指标1：定制户外滑梯4组、定制拱形玩具1组、定制攀爬网1组	申报预算时定制户外滑梯4组、定制拱形玩具1组、定制攀爬网1组	实际完成定制户外滑梯4组、定制拱形玩具1组、定制攀爬网1组	10	10	
			指标2：塑胶地面新做1项、石材地面1项、隔墙新做1项、草皮补种1项	申报预算时塑胶地面新做1项、石材地面1项、隔墙新做1项、草皮补种1项	实际完成塑胶地面新做1项、石材地面1项、隔墙新做1项、草皮补种1项	5	5	
			指标3：鹅卵石河道1项、蓄水池1项	申报预算时鹅卵石河道1项、蓄水池1项	实际完成鹅卵石河道1项、蓄水池1项	5	5	
		质量指标	指标1：定制户外滑梯、定制拱形玩具、定制攀爬网符合质量要求	申报预算时定制户外滑梯、定制拱形玩具、定制攀爬网符合质量要求	实际完成定制户外滑梯、定制拱形玩具、定制攀爬网符合质量要求	5	5	
			指标2：鹅卵石河道无渗水、新做地面符合安全要求	申报预算时鹅卵石河道无渗水、新做地面符合安全要求	实际完成时鹅卵石河道无渗水、新做地面符合安全要求	5	5	
		时效指标	指标1：项目竣工时限在11月30日之前	申报预算时项目竣工时限在11月30日之前	实际完成时项目竣工时限在11月30日之前	10	10	

		成本指标	指标1：项目总成本控制在43.25万元	申报预算时项目总成本控制在43.25万元	实际完成时项目总成本控制在42.29万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：安全改造节约财政资金	申报预算时安全改造节约财政资金	实际完成时安全改造节约财政资金	5	5	
			指标2：增加幼儿园的固定资产价值	申报预算时增加幼儿园的固定资产价值	实际完成时增加幼儿园的固定资产价值	5	5	
		社会效益指标	指标1：幼儿园硬件环境使家长满意、幼儿受到教育	申报预算时幼儿园硬件环境使家长满意、幼儿受到教育	实际完成时幼儿园硬件环境使家长满意、幼儿受到教育	5	4	
			指标2：幼儿办学条件提升，安全稳定	申报预算时幼儿办学条件提升，安全稳定	实际完成时幼儿办学条件提升，安全稳定	5	5	
		生态效益指标	指标1：幼儿园户外活动区安全美观富有童趣	申报预算时幼儿园户外活动区安全美观富有童趣	实际完成时幼儿园户外活动区安全美观富有童趣	10	10	
		可持续影响指标	指标1：幼儿体育锻炼达标，体质增强	申报预算时幼儿体育锻炼达标，体质增强	实际完成时幼儿体育锻炼达标，体质增强	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：教师户外活动区指导幼儿体育锻炼满意率大于98%	申报预算时教师户外活动区指导幼儿体育锻炼满意率大于98%	实际完成时教师户外活动区指导幼儿体育锻炼满意率大于98%	5	4	
			指标2：幼儿及家长满意率大于98%	申报预算时幼儿及家长满意率大于98%	实际完成时幼儿及家长满意率大于98%	5	4	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">额度内-合顺家园新址食堂阳光餐饮设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区南苑教工幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">李东梅</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67991753</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.24</td><td>1.24</td><td>1.24</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.24</td><td>1.24</td><td>1.24</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">申报预算时预计购置食堂阳光餐饮监控设备数字监控主机 1 台，存储硬盘 2 块用于幼儿食堂开展名厨亮灶活动。</td><td colspan="4">实际执行项目完成购置食堂阳光餐饮监控设备数字监控主机 1 台，存储硬盘 2 块用于幼儿食堂开展名厨亮灶活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：购置硬盘录像机 1 台</td><td>申报预算时购置硬盘录像机 1 台</td><td>实际执行时购置硬盘录像机 1 台</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：监控录像存储设备 2 台</td><td>申报预算时监控录像存储设备 2 台</td><td>实际执行时监控录像存储设备 2 台</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：产品符合质量标准</td><td>申报预算时产品符合质量标准</td><td>实际执行时产品符合质量标准</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			指标 2：产品技术支持	申报预算时产品技术支持	实际执行时产品技术支持	10	10	
		时效指标	指标 1：产品维修保护期 3 年	申报预算时产品维修保护期 3 年	实际执行时产品维修保护期 3 年	10	10	
			指标 2：安装期限 4 月 20 日之前	申报预算时安装期限 4 月 20 日之前	实际执行时安装期限 4 月 20 日之前	10	10	
		成本指标	指标 1：硬盘录像机成本	申报预算时硬盘录像机成本 0.6 元	实际执行时硬盘录像机成本 0.6 元	5	5	
			指标 2：存储设备成本	申报预算时存储设备成本 0.64 元	实际执行时存储设备成本 0.64 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：幼儿园固定资产增加价值	申报预算时幼儿园固定资产增加价值	实际执行时幼儿园固定资产增加价值	10	10	
		社会效益指标	指标 1：幼儿家长满意食堂餐饮安全可靠	申报预算时幼儿家长满意食堂餐饮安全可靠	实际执行时幼儿家长满意食堂餐饮安全可靠	5	5	
			指标 2：符合监管部门相关工作要求	申报预算时符合监管部门相关工作要求	实际执行时符合监管部门相关工作要求	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：幼儿园餐饮行为公开透明	申报预算时幼儿园餐饮行为公开透	实际执行时幼儿园餐饮行为公开透	5	4	

				明	明			
			指标 2：幼儿园伙食质量得到社会认可满意	申报预算时幼儿园伙食质量得到社会认可满意	实际执行时幼儿园伙食质量得到社会认可满意	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教师使用满意度	申报预算时教师使用满意度≥98%	实际执行时教师使用满意度≥98%	5	4	
			指标 2：家长使用满意度	申报预算时家长使用满意度≥98%	实际执行时家长使用满意度≥98%	5	4	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	专项下达-校园安保基本经费						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区南苑教工幼儿园		
项目负责人	李东梅			联系电话	67991753		
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	36.19	36.19	36.19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	36.19	36.19	36.19	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过对项目的实施，有效的保障幼儿园整体的安全稳定，有效的防止幼儿园安全事故的发生，确保幼儿园财产和全体师生的人身安全，与专业的保安服务公司签订服务合同，派遣 9 名保安，保障幼儿园安全，服务期限 11 个月，保障园址 2 个，充分做好幼儿园安全工作，把幼儿园安全保障和防范工作做出成效。				通过项目的实际执行实施，有效的保障幼儿园整体的安全稳定，有效的防止幼儿园安全事故的发生，确保幼儿园财产和全体师生的人身安全，与专业的保安服务公司签订服务合同，派遣 9 名保安，保障幼儿园安全，服务期限 11 个月，保障园址 2 个，充分做好幼儿园安全工作，把幼儿园安全保障和防范工作做出成效。			
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	指标 1：经费补助园址数量 2 所	申报预算时计划经费补助园址数量 2 所	实际执行时经费补助园址数量 2 所	10	10	
			指标 2：派遣保安人数 9 人	申报预算时派遣保安人数 9 人	实际执行时派遣保安人数 9 人	10	10	
			指标 3：服务期限 11 个月	申报预算时服务期限 11 个月	实际执行保安服务期限 11 个月	10	10	
		质量指标	指标 1：校园安全事故发生率	申报预算时校园安全事故发生率 0	实际执行校园安全事故发生率 0	10	10	
			指标 2：项目资金使用率	申报预算时项目资	实际执行项目资金 100%	10	10	

				金使用率100%				
		时效指标	指标1：项目完成及时率	申报预算时项目完成及时率100%	实际执行项目完成及时率100%	5	5	
			指标2：项目资金支出时限	申报预算时项目支出时限在11月30日之前	实际执行项目支出在6月完成	5	5	
		成本指标	指标1：保安人员人均成本0.36万元	申报预算时保安人员人均成本0.36万元，共计9人	实际执行保安人员人均成本0.36万元，共计9人	5	5	
			指标2：总成本产出成本控制在36.19万元	申报预算时总成本产出成本控制在36.19万元。	实际执行总成本产出成本控制在36.19万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：解决社会就业问题	申报预算时解决9人就业	实际执行解决9人就业	10	10	
		社会效益指标	指标1:确保在园幼儿及教师人身财产安全	申报预算时确保在园幼儿及教师人身	实际执行时确保在园幼儿及教师人身财产安全100%	10	10	

				财产安全100%				
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：幼儿园满意度	申报预算时幼儿园满意度达98%以上	实际执行时幼儿园满意度达98%以上	5	4	
			指标2：幼儿及家长满意度	申报预算时幼儿及家长满意度达98%以上	实际执行时幼儿及家长满意度达98%以上	5	4	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表1

（2020年度）

项目名称	招生服务项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区宛平幼儿园		
项目负责人	王学明			联系电话	83214743		
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	5	5	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障平稳、有序完成招生工作				通过委托第三方平台，信息技术支持、人员配合到位，体现公平、公正、公开的原则，有序完成今年的招生工作，总体平稳。			
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	招生服务及系统维护	1.招生工作策划 2.报名系统内容设计 3.报名系统维护与更新 4.报名系统技术支持 5.招生答疑热线两部，招生网站内容定制 6.入园服务1次	完成预期指标	10	10	
			招生系统培训、法务支持	1.服务期内，提供招生相关法律服务 2.报名系统培训 3.网络报名当天电话接听 4.协助资料审核 5.新生短信通知和服务 6.入园服务三餐	培训服务到位	7	7	
			招生工作相关设计	1.招生海报设计 2.招生简章设计 3.录取通知书设计	按要求设计海报通知书等	3	3	
		质量指标	保障招生服务系统正常使用	招生服务系统正常使用	按要求完成	10	10	

		时效指标	3-4月完成招生招生相关策划和相关设计工作 4月完成招生工作以及系统培训 5月完成招生系统安装、调试，开通答疑专线 5月-9月网站定期维护 6月完成招生数据汇总上报工作 6月下达项目资金并支付	3-4月完成招生招生相关策划和相关设计工作 4月完成招生工作以及系统培训 5月完成招生系统安装、调试，开通答疑专线 5月-9月网站定期维护 6月完成招生数据汇总上报工作 6月下达项目资金并支付	达到预期绩效目标	10	10	
		成本指标	总成本产出成本控制在5万元	总成本产出成本控制在5万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障2019年招生工作顺利开展，宣传工作到位	保障2019年招生工作顺利开展，满足家长入园意向需求，宣传工作到位	完成	10	10	
		社会效益指标	化解招生产生的社会矛盾	化解招生产生的社会矛盾	达到预期绩效目标	10	10	
		生态效益指标	利用招生服务系统招生，不影响幼儿园正常工作	利用招生服务系统招生，不影响幼儿园正常工作	达到预期绩效目标	5	5	
		可持续影响指标	采集入园意向需求，提升家长入园报名体验效率，使家长了解招生政策	采集入园意向需求，提升家长入园报名体验效率，使家长了解招生政策	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	服务对象满意度		10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 2

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">紧急报警联网</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">北京市丰台区宛平幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王学明</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">83214743</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">年初设定目标：紧急按钮服务费，保障报警系统正常运行</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述:报警系统全年无故障发生，保障报警系统</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">紧急报警联网安装、维护</td><td>紧急报警联网安装、维护</td><td>完成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">紧急报警联网定期检测</td><td>招生服务系统正常使用</td><td>按要求完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">4 月项目资金下达 ，4 月完成紧急报警联网安装、调试，4 月-12 月定期维护</td><td>4 月项目资金下达 ，4 月完成紧急报警联网安装、调试，4 月-12 月定期维护</td><td>达到预期绩效目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	总成本产出成本控制在0.288万元	总成本产出成本控制在0.288万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	遇到紧急问题及时报警,保安公司及时解决问题	遇到紧急问题及时报警，保安公司及时解决问题	完成	10	10	
		社会效益指标	化解招生产生的社会矛盾	化解招生产生的社会矛盾	达到预期绩效目标	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	加强幼儿园安全工作	加强幼儿园安全工作		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	服务对象满意度		10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表3

（2020年度）

项目名称	安装遮阳棚项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区宛平幼儿园		
项目负责人	王学明			联系电话	83214743		
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	8.986	8.986	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.986	8.986	10	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	创设良好环境，保护幼儿眼睛，为幼儿健康提供有力支持。				有效遮挡阳光，降低室内温度的同时，更加保护了幼儿的眼睛，遇雨天，也能保持通风，更好地为幼儿创设了健康、安全的活动空间。			
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	安装遮阳棚	安装遮阳棚	全部合格	20	20	
		质量指标	验收合格遮阳棚	验收合格遮阳棚	全部合格	10	10	
		时效指标	1、8 月完成采购需求清单，并经园务会讨论通过	1、8 月完成采购需求清单，并经园务会讨论通过	达到预期绩效目标	10	10	
			2、8 月完成合同签订	2、8 月完成合同签订				
			3、9 月项目资金下达	3、9 月项目资金下达				
			4、10 月完成配送和安装设备安装调试	4、10 月完成配送和安装设备安装调试				
		成本指标	总成本产出成本控制在 8.99 万元	实际成本 8.99 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按期投入使用，无安全问题	按期投入使用，无安全问题	达到预期绩效目标	10	10	

		社会效益指标	提高幼儿园保教工作质量	提高幼儿园保教工作质量	达到预期绩效目标	10	5	设计时考虑不周到，有反光现象
		生态效益指标	完成防强光安装	完成防强光安装	达到预期绩效目标	10	10	
		可持续影响指标	增加家长对幼儿园的信任	增加家长对幼儿园的信任	达到预期绩效目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	服务对象满意度	完成	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 4

（2020 年度）

项目名称	保安人员经费项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区宛平幼儿园		
项目负责人	王学明			联系电话	83214743		
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	24.1296	24.1296	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	10	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	“学校安全工作是全社会安全工作的重要组成部分。它直接关系到幼儿能否安全、健康地成长,关系到千千万万个家庭的幸福安宁和社会稳定。”根据《北京市中小学校幼儿园安全管理规定》要求，配备专职保安人员，以保证师生安全。			为保证幼儿安全，幼儿园根据有关规定配备专职保安人员和必要的装备器械，在重点部位设置视频监控和报警设施并与公安部门联网。另外组织保安人员学习相应的安全管理制度，严格遵守执勤制度，做好门卫值班工作,并要求加强巡检,及时排除安全隐患,确保幼儿的生命安全。				
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	全年配备六名保安，11 个月经费	全年配备六名保安，11 个月经费	完成	10	10	
		质量指标	业务熟练，具有较强的沟通能力和团队精神，有较强的服务意识。	业务熟练,具有较强的沟通能力和团队精神,有较强的服务意识。	按绩效指标完成任务	10	10	
			符合现行的业务标准	符合现行的业务标准	按绩效指标完成任务	10	10	
			服务态度热情周到，积极履行岗位职责	服务态度热情周到，积极履行岗位职责	按绩效指标完成任务	10	10	
		时效指标	保安经费每季度支付一次	保安经费每季度支付一次	按时完成	10	10	
		成本指标	实际成本 24,1296 万元	实际成本 24,1296 万元	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进安保工作顺利开展	促进安保工作顺利开展	完成	10	10	

		社会效益指标	保障幼儿在园安全	保障幼儿在园安全	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为幼儿园安保工作提供保障	为幼儿园安保工作提供保障	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意	服务对象满意	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 5

（2020 年度）

项目名称	消防控制室值守人员补贴						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区宛平幼儿园		
项目负责人	王学明			联系电话	83214743		
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	36	36	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	36	36	10	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据《北京市中小学校幼儿园安全管理规定》要求，严格落实消防安全工作责任制。			根据《北京市中小学校幼儿园安全管理规定》要求，已建立消防安全管理制度，配备专职中控人员，严格落实消防安全工作责任。确保师生安全。			
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	全年配备 2 名保安，12 个月经费	全年配备 2 名保安，12 个月经费	完成	10	10	
		质量指标	业务熟练，具有较强的沟通能力和团队精神，有较强的服务意识。	业务熟练，具有较强的沟通能力和团队精神，有较强的服务意识。	按绩效指标完成任务	10	10	
			符合现行的业务标准	符合现行的业务标准	按绩效指标完成任务	10	10	
			服务态度热情周到，积极履行岗位职责	服务态度热情周到，积极履行岗位职责	按绩效指标完成任务	10	10	
		时效指标	消防人员津贴经费每季度支付一次	消防人员津贴经费每季度支付一次	按时完成	10	10	
		成本指标	实际成本 36 万元	实际成本 36 万元	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进安保工作顺利开展	促进安保工作顺利开展	完成	10	10	
		社会效益指标	保障幼儿在园安全	保障幼儿在园安全	完成	10	10	

		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	为幼儿园消防安全工作提供保障	为幼儿园消防安全工作提供保障	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意	服务对象满意	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 6

（2020 年度）

项目名称	父母八音盒育儿项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区宛平幼儿园		
项目负责人	王学明			联系电话	83214743		
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	3.6	3.6	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	10	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	服务教师和家长，帮助家长和教师沟通，学习育儿知识，了解幼儿在园生活				对家长进行了育儿知识的培训，帮助家长了解幼儿在园生活，组织教师和家长进行沟通知识的学习，学习分享案例。			
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	科学育儿学习交流平台上线并投入使用	课时达标	完成预期指标	10	10	
			对科学育儿课程进行梳理，对家长进行培训指导	课时达标	完成预期指标	5	5	
			对家园沟通课程进行梳理，对老师进行培训指导。	课时达标	完成预期指标	5	5	
		质量指标	积极探讨家园合作的策略	培训到位效果显著	按要求完成	20	20	
			收集家长在育儿中的问题，并外聘幼教专家围绕科学育儿进行解答	培训到位效果显著	按要求完成			
			幼儿阅读培养培训效果显著不定期的召开家长会，召开家长育儿经验交流会，以及家教中的热点、难点的主题讨论活动，以提高老师与家长的教育水平。	培训到位效果显著	按要求完成			
		时效指标	1、准备阶段：2019 年 1-3 月	2020 年 1-10 月完成 100%家长交流工作，课时数达标	达到预期绩效目标	10	10	
			2、实施阶段：2019 年 4-8 月		达到预期绩效目标			
			3、总结阶段：2019 年 10 月		达到预期绩效目标			

		成本指标	总成本成本控制在 3.6 万元	实际成本 3.6 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证幼儿园家长工作顺利开展	提高家长、教师育儿能力	完成	10	5	内容需要更丰富
		社会效益指标	建立家庭教育学习交流平台，线上线下开展形式多样的家长学校活动，让幼儿家长了解幼儿园的教育特点	化解招生产生的社会矛盾	达到预期绩效目标	10	5	交流平台更新不及时
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	对老师进行家庭教育培训，鼓励老师与家长沟通交流，交换孩子的成长进步，关注幼儿在园在家存在的问题与需要，以便采取措施，使幼儿健康成长。	完成培训	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	服务非常满意	完成	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表 7

（2020 年度）

项目名称	围墙及户外活动场地安全隐患改造项目		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区宛平幼儿园
项目负责人	王学明	联系电话	83214743

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	91.87	91.87	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	91.87	91.87		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为幼儿创设利于发展的、安全的活动空间。	通过此次安全提升，户外场地不仅多了很多功能性器械，而且将孩子的体能锻炼与户外运动有效结合，更好的促进了幼儿的身体健康发展，为幼儿的户外活动环境提供了更好的支持，创造了利于幼儿发展的、安全的活动空间。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园前院绿地改造	幼儿园前院绿地改造	全部完成	5	5	
			幼儿园前院攀岩墙改造	幼儿园前院攀岩墙改造	全部完成	5	5	
			幼儿园前院地面改造	幼儿园前院地面改造	全部完成	5	5	
			幼儿园后院地面改造	幼儿园后院地面改造	全部完成	5	5	
		质量指标	施工项目竣工验收合格	施工项目竣工验收合格	合格	10	10	
		时效指标	2019年10月完成评审，并经园务会讨论通过	2019年10月完成评审，并经园务会讨论通过	达到预期绩效目标	5	5	

			7月完成合同签订	7月完成合同签订	达到预期绩效目标	5	5	
			7月项目资金下达	7月项目资金下达	达到预期绩效目标	5	5	
			7月8月完成改造项目	7月8月完成改造项目	达到预期绩效目标	5	5	
		成本指标	总成本产出成本控制在91.87万元左右	实际成本控制91.87万元	达到预期绩效目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按期投入使用，无安全问题	按期投入使用，无安全问题	合格	10	4	设计时考虑不周到，安装设备是边角存在安全隐患，后进行调整。
		社会效益指标	提高幼儿户外场地安全质量	提高幼儿户外场地安全质量	合格	10	10	
		生态效益指标	提高幼儿园整体环境质量	提高幼儿园整体环境质量	合格	5	5	
		可持续影响指标	项目实施后，促进优质资源的最大化利用	项目实施后，促进优质资源的最大化利用	合格	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	服务对象满意	合格	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表8

（2020年度）

项目名称	大厅安全提升项目		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单	北京市丰台区宛平幼儿园

				位			
项目负责人	王学明			联系电话	83214743		
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	10.99	10.99	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.99	10.99	10	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	大厅安全提升项目能够支持和满足园所硬件环境，为幼儿的健康平安、快乐发展提供支持。	遵循大厅安全提升项目的原则及整体思路，此次项目改造，有利于幼儿的安全实用，有利于教育教学水平的提高，并达到园所办学条件标准。

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	大厅灯光改造	大厅灯光改造	按时完成	10	10	
			大厅墙壁材质更换	大厅墙壁材质更换	按时完成			
			大厅功能展示架制作	大厅功能展示架制作	按时完成			
		质量指标	施工项目竣工验收合格	施工项目竣工验收合格	按时完成	10	7	完工后质量有问题，重新修改
		时效指标	经园务会讨论通过	经园务会讨论通过	按时完成	20	20	

			7月完成合同签订	7月完成合同签订	按时完成			
			7月项目资金下达	7月项目资金下达	按时完成			
			7月8月完成改造项目	7月8月完成改造项目	按时完成			
		成本指标	实际成本控制10.99万元	实际成本控制10.99万元	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为幼儿提供更好的学习生活条件	为幼儿提供更好的学习生活条件	达到预期目标	5	2	颜色有色差
			按期投入使用，无安全问题	按期投入使用，无安全问题	达到预期目标	5	5	
		社会效益指标	有效的提高我园在社会上的良好口碑，满足当地人民对高质量幼儿园的实际需求	有效的提高我园在社会上的良好口碑，满足当地人民对高质量幼儿园的实际需求	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	提高幼儿园整体环境质量	提高幼儿园整体环境质量	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	幼儿园在软件达标的基础上，硬件条件也达标，能提升区示范园的形象。	幼儿园在软件达标的基础上，硬件条件也达标，能提升区示范园的形象。	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%以上	满意度95%以上	达到预期目标	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表 9

（2020 年度）

项目名称	儿童发展评价项目							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区宛平幼儿园			
项目负责人	王学明			联系电话	83214743			
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	2.7	2.7	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	10	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	儿童评价系统根据幼儿特点对幼儿进行评价			针对小中大班幼儿年龄特点，围绕不同领域对幼儿开展前测与后测，并对每名幼儿及班级总体情况进行科学系统的分析，帮助教师在此基础上采取更适宜的方法开展各项活动。				
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	全年幼儿教学数据网络化管理	全年幼儿教学数据网络化管理	完成预期目标	10	10	
		质量指标	符合规定标准	符合规定标准	完成预期目标	10	10	
			维护幼儿评价数据	维护幼儿评价数据	完成预期目标	10	10	
		时效指标	根据测评结果进行的数据统计与领域分析	根据测评结果进行的数据统计与领域分析	完成预期目标	10	6	数据维护不及时

			每学期按完成度输入数据	每学期按完成度输入数据	完成预期目标	10	4	数据反馈慢
		成本指标	总成本成本控制在2.7万元	总成本成本控制在2.7万元	完成预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	数据化管理，提升了教学分享能力	数据化管理，提升了教学分享能力	完成预期目标	10	10	
		社会效益指标	评价系统数据为教学发展提供依据	评价系统数据为教学发展提供依据	完成预期目标	10	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	测评为幼儿每个阶段发展进行科学的综合评价	测评为幼儿每个阶段发展进行科学的综合评价	完成预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	完成	10	10	
总分						**100**	**90**	

项目支出绩效自评表10

（2020年度）

项目名称	分享阅读购图书项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区宛平幼儿园		
项目负责人	王学明			联系电话	83214743		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		数					
	年度资金总额	3.53	3.53	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.53	3.53	10	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	帮助幼儿在分享阅读中，不断提升观察能力、推理能力、语言运用的能力，学会在阅读中增长智慧，在阅读中涵养情操，在阅读中发现真善美，在阅读中体会责任与担当，汲取勇往直前的精神力量。	孩子们在分享阅读中发展了思维能力、语言能力和交往能力；对他们的自我悦纳心理和自信心的健康发展带来好处，并在分享阅读中养成了阅读习惯；教师在建构课程中也逐渐领会了分享阅读活动的教育价值，不断完善了备课与对课程的思考，为开展活动奠定了基础。

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	小班图书 90 套	小班图书 90 套	完成	10	10	
			中班图书 106 套	中班图书 106 套	完成			
			大班图书 46 套	大班图书 46 套	完成			
			教师大书 9 套	教师大书 9 套	完成			
			教师指导手册 9 套	教师指导手册 9 套	完成			
		质量指标	教师培训 3 月-6 月(线上)	教师培训 3 月-6 月(线上)	完成预期目标	5	5	
			课程观摩研讨 5 月-6 月	课程观摩研讨 5 月-6 月	完成预期目标	5	5	
		时效指标	制定项目研究计划 3 月	制定项目研究计划 3 月	完成预期目标	5	5	

			项目实施阶段 3 月-6 月	项目实施阶段 3 月-6 月	完成预期目标	5	5	
			各年龄班级课程观摩 5 月-6 月	各年龄班级课程观摩 5 月-6 月	完成预期目标	5	5	
		成本指标	总成本成本控制在 3.53 万元	总成本成本控制在 3.53 万元	完成预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	幼儿阅读兴趣	具有良好的阅读兴趣	完成预期目标	10	10	
			幼儿独立阅读能力	具备一定的独立阅读能力	完成预期目标	10	10	
			教师教育教学能力	教师设计活动水平能力的提升	完成预期目标	5	5	
		社会效益指标	幼儿园办园质量得到保障		完成预期目标	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提升教学水平	提升教学水平	完成预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	完成	10	10	
总分						**100**	**100**	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">20133423030-专项下达-紧急报警联网</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区丰台第二幼儿园葆台园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="5">高康艳</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18600101815</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="3">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2880</td><td>2880</td><td colspan="2">2880</td><td>2880</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2880</td><td>2880</td><td colspan="2">2880</td><td>2880</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">联网报警系统紧急按钮，保障幼儿园安全</td><td colspan="5">保障幼儿园安全</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">服务时长 12 个月</td><td>服务时长 12 个月</td><td>全部完成</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按钮质量</td><td>验收紧急报警按钮使用正常</td><td>达到预期绩效目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成预定进度</td><td>完成预定进度</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制在 0.29 万元（总成本）</td><td>成本控制在 0.29 万元（总成本）</td><td>实际支付 0.29 万元（实际支出成本）</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		效益指标	连接公安系统，保证幼儿园师生生命、财产安全。	连接公安系统，保证幼儿园师生生命、财产安全。	达到预期绩效目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	满意度达到95%以上	满意度达到95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	201334230035-额度内--更换幼儿园悬浮拼装地板						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二幼儿园葆台园		
项目负责人	高康艳			联系电话	18600101815		
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	134000	134000	134000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	134000	134000	134000	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	原户外地垫多处凹凸不平、多处断裂，存在安全隐患，严重影响幼儿户外活动，需进行更换，解决幼儿园安全隐患			解决幼儿园安全隐患			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	操场悬浮拼接地板做新	操场悬浮拼接地板做新	全部完成	30	30	
		质量指标	验收悬浮拼接地板使用正常	验收悬浮拼接地板使用正常	达到预期绩效目标	10	10	
		时效指标	完成预定进度	完成预定进度	完成	10	10	
		成本指标	成本控制在134000元（总成本）	成本控制在134000元（总成本）	实际支付134000元（实际支出成本）	10	10	
	效益指标	效益指标	完成悬浮拼接地垫新做，为幼儿创设安全美观的户外活动场地。	完成悬浮拼接地垫新做，为幼儿创设安全美观的户外活动场地。	完成悬浮拼接地垫新做，为幼儿创设安全美观的户外活动场地。	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	满意度达到95%以上	满意度达到95%以上	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	201334230036-额度内--课题申报		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区丰台第二幼儿园葆台园

项目负责人	沈楠			联系电话	15801428871		
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	103000	103000	103000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	103000	103000	103000	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、提升教师的美术基础能力，可以熟练地掌握美术基本技 2、快速提升老师对色彩、线条和几何形体的认识，学会色彩搭配和立体构建 3、增强教师的审美意识，提升日常美术教学的方式和方法			在完成年度总目标的同时，通过环境创设的实际操作，让教师学会空间的构建和搭配，运用色彩、立体形状等多种方式，丰富校园的环境创设，提升校园整体美感，开发教师的想象力、创造力和动手能力。			

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(70分)	数量指标	美术培训共计 48 课时，每次时长约为 1 小时。	共计培训 48 学时	全部完成	10	10	
			咨询教师 2 人，每人分别 48 次	共计咨询 96 次	全部完成	10	10	
			设计并制作楼道装饰	设计、制作安装完成	全部完成	10	10	
			购置美术材料	完成购买	全部完成	10	10	
		质量指标	培训、咨询准备充分，内容丰富，保证培训质量，购置美术材料及时，楼道装饰设计制作保质保量	培训、咨询准备充分，内容丰富，保证培训质量，购置美术材料及时，楼道装	达到预期绩效目标	10	10	

				饰设计制作保质保量				
		时效指标	完成预定进度	完成预定进度	完成	10	10	
		成本指标	成本控制在10.3万元（总成本）	成本控制在10.3万元（总成本）	实际支付10.3万元（实际支出成本）	10	10	
	效益指标（20分）	效益指标	提升教师的美术基础能力，让教师学会空间的构建和搭配，运用色彩、立体形状等多种方式，丰富校园的环境创设，提升校园整体美感，开发教师的想象力、创造力和动手能力	可以熟练地掌握美术基本技巧；快速提升老师对色彩、线条和几何形体的认识	学会色彩搭配和立体构建，增强教师的审美意识，提升日常美术教学的方式和方法	20	18	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	服务对象满意度	满意度达标95%	满意度达标95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	201334230037-专项下达--校园安保基本经费								
主管部门	北京市丰台区教育委员会				实施单位	北京市丰台区丰台第二幼儿园葆台园			
项目负责人	高康艳				联系电话	18600101815			
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	241292	241292	241292	241292	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	241292	241292	241292	241292	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	校园安保基本经费，保障幼儿园安全				保障幼儿园安全				
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	服务时长 11 个月	服务时长 11 个月	全部完成	30	30		
		质量指标	校园安保服务专业	校园安保服务专业	达到预期绩效目标	10	10		
		时效指标	完成预定进度	完成预定进度	完成	10	10		
		成本指标	成本控制在 241292 元（总成本）	成本控制在 241292 元（总成本）	实际支付 241292 元（实际支出成本）	10	10		
	效益指标	效益指标	校园安保服务专业，保证幼儿园师生生命及财产安全。	校园安保服务专业，保证幼儿园师生生命及财产安全。	校园安保服务专业，保证幼儿园师生生命及财产安全。	30	30		
	满意	服务对象	服务对象满意度	满意度达到	满意度达到	10	10		

	度指标	满意度标		95%以上	95%以上			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	201334230038-专项下达--消防控制室值守人员补贴						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二幼儿园葆台园		
项目负责人	高康艳			联系电话	18600101815		
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	110000	110000	110000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	110000	110000	110000	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	消防控制室值守人员补贴，保障幼儿园安全			保障幼儿园安全			
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	服务时长 11 个月	服务时长 11 个月	全部完成	30	30	
		质量指标	消防控制室管理专业，设备正常	消防控制室管理专业，	达到预期绩效目标	10	10	

				设备正常				
		时效指标	完成预定进度	完成预定进度	完成	10	10	
		成本指标	成本控制在 110000 元（总成本）	成本控制在 110000 元（总成本）	实际支付 110000 元（实际支出成本）	10	10	
	效益指标	效益指标	消防控制室人员管理专业，确保校园防火安全。	消防控制室人员管理专业，确保校园防火安全。	消防控制室人员管理专业，确保校园防火安全。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	满意度达到 95%以上	满意度达到 95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	绘本馆儿童家具购置						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区南苑第一幼儿园		
项目负责人	李艳萍			联系电话	18519519449		
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	16.05	16.05	16.05	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.05	16.05	16.05	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	绘本馆供幼儿开展绘本阅读、讲故事等活动。幼儿可以在绘本馆中体会图书博物馆的氛围，徜徉在图书的海洋中，满足幼儿对绘本阅读、欣赏的需要，最终促进儿童健康成长。	幼儿园绘本馆最大限度的提供不同类型的绘本图书。让幼儿在绘本的海洋中，体会语言之美，丰富词汇。能够丰富幼儿的生活经验。绘本馆能够满足幼儿绘本阅读活动的需要，满足儿童身心发展的需要，最终促进儿童健康成长。

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	购置儿童书柜、儿童阅读台、儿童阅读地台、吊柜、儿童卡座等。	完成购置儿童书柜、儿童阅读台、儿童阅读地台、吊柜、儿童卡座等。	达到预期目标。	10	10	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		质量指标	国标系列吉林森工纯实木颗粒板操作台，柜门同色，国家免检五金。	符合家具行业国家标准。	符合家具行业国家标准。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		时效指标	6月底前完成项目购置并支出。	12月前完成项目购置并支出。	6月完成项目购置并支出。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		成本指标	项目预算控制在16.05万元。	项目预算控制在16.05万元。	16.05万元，完成100%。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					

	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		社会效益指标	幼儿可以在绘本馆中体会图书博物馆的氛围，徜徉在图书的海洋中，满足幼儿对绘本阅读、欣赏的需要，最终促进儿童健康成长。	绘本馆能够满足幼儿绘本阅读活动的需要，满足儿童身心发展的需要，最终促进儿童健康成长。	达到预期目标。	15	10	绘本馆使用年限尚短，社会效益不显著，我单位将持续使用绘本馆，进一步提升社会效益。
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		生态效益指标	不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		可持续影响指标	绘本馆为单独存在的特色教室，可供每届学生使用。	绘本馆为单独存在的特色教室，可供每届学生使用。	达到预期目标。	10	10	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
	满意度指标	服务对象满意度标	教师使用绘本馆满意度。	满意度达到 90%以上。	达到预期目标。	10	10	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">联网报警系统紧急按钮</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区南苑第一幼儿园</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">李艳萍</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18519519449</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据上级主管部门要求，各单位需在重点部门安装紧急报警按钮，确保校园安全。</td><td colspan="3">本年度已完成紧急报警按钮的维护，对校园安全进行了有效的维护。</td></tr>
</table>

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	提供一年维护服务。	完成一年维护服务。	全部完成。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		质量指标	验收完成一年维护服务。	验收完成一年维护服务。	达到预期目标。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		时效指标	6月底前完成项目购置并支出。	12月前完成项目购置并支出。	6月完成项目购置并支出。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		成本指标	总成本一年维护服务费控制在0.288万元。	总成本一年维护服务费控制在0.288万元。	达到预期目标。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		社会效益指标	紧急报警联网项目的实施，确保了校园安全稳定。	紧急报警联网项目的实施，确保了校园安全稳定，也为社会的安全稳定做出了贡献。	达到预期目标。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		生态效益指标	不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					

			不涉及此项内容。					
		可持续影响指标	不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满度达到95%以上。	满度指标达到95%以上。	达到预期目标。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	区域游戏环境创设		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区南苑第一幼儿园
项目负责人	李艳萍	联系电话	18519519449

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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足现阶段幼儿活动需要、幼儿园保教工作的需要，幼儿园正常运转的需要。	购置幼儿园区域游戏材料，包括：娃娃家、益智、美工、音乐等，满足现阶段幼儿活动需要、幼儿园保教工作的需要，幼儿园正常运转的需要。

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	购置幼儿园区域游戏材料，包括：娃娃家、益智、美工、音乐等。	完成购置幼儿园区域游戏材料，包括：娃娃家、益智、美工、音乐等。	达到预期目标。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		质量指标	符合国家的相关法律法规以及环保等要求。	完全符合国家的相关法律法规以及环保等要求。	达到预期目标。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		时效指标	6月底前完成项目购置并支出。	12月前完成项目购置并支出。	6月完成项目购置并支出。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		成本指标	项目预算控制在10万元。	项目预算控制在10万元。	10万元，完成100%。	15	15	

			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		社会效益指标	丰富的玩具材料是幼儿开展游戏，教师开展有目的的教育活动的基本保障。	丰富的玩具材料，可以满足幼儿游戏活动的需要，满足儿童身心发展的需要，最终促进儿童健康成长。	基本达到预期目标。	15	10	区域游戏环境创设项目需要大量游戏材料的投放，我单位还需继续加大游戏材料的投放。
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		生态效益指标	不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		可持续影响指标	不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
	满意度指标	服务对象满意度标	教师对区域游戏环境创设材料满意度。	教师对区域游戏环境创设材料满意度达到 90%以上。	达到预期目标。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	校园安保基本经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区南苑第一幼儿园		
项目负责人	李艳萍			联系电话	18519519449		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	聘请符合教委要求的保安人员。确保我单位师生人身及财产安全，提升学校整体安保力量及处置突发事件能力，为打造平安校园提供优质保障。	2020年我单位聘请了符合教委要求的保安人员。确保了我单位师生人身及财产安全，提升学校整体安保力量及处置突发事件能力，为打造平安校园提供优质保障，本年度未发生任何安全事故，校园安保力量工作能力较好。

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	人员配备6名保安员。	申报预算时计划配备6名保安。	达到预期目标。	10	10	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		质量指标	持有有效期内保安证。	6名保安均持有有效期内保安证。	达到预期目标。	10	10	
			保安员经过培训。	6名保安均接受过上岗前培训。	达到预期目标。	10	10	
			不涉及此项内容。					
		时效指标	10月底前按季度完成支出。	12月前完成项目支出。	10月完成项目支出。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		成本指标	每人每月3656元。	项目预算不超过24.1296万	达到预期目标。	15	15	

				元。				
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		社会效益指标	确保学校安全稳定，震慑犯罪分子，提升师生及家长的安全感。	确保学校安全稳定，震慑犯罪分子，提升师生及家长的安全感。	达到预期目标。	10	10	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		生态效益指标	不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		可持续影响指标	确保学校财产安全及师生人身安全，持续建设平安校园。	确保学校财产安全及师生人身安全，持续建设平安校园。	实际确保学校财产安全、师生人身安全。	10	10	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
	满意度指标	服务对象满意度标	学校满意度。	学校满意度达到 95%以上。	学校满意度达到 90%。	10	9	保安人员流动性较大，个别人员普通话水平不够，沟

								通欠顺畅。
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	幼儿角色游戏环境创设						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区南苑第一幼儿园		
项目负责人	李艳萍			联系电话	18519519449		
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	6.3	6.3	6.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.3	6.3	6.3	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	幼儿园的角色游戏是以娃娃家为主线，发散到社会各基层、各领域、各职业，包括医院、超市、银行、小吃店、餐厅、博物馆、图书馆、菜市等等。教师和幼儿可以在角色游戏环境中投放适合的游戏材料，满足幼儿角色游戏活动的需求，满足儿童身心发展的需要，最终促进儿童健康成长。				角色游戏环境创设项目包括：角色游戏屋、游戏小树、游戏指示牌等。将这些材料投放到适合的游戏中，满足了幼儿角色游戏活动的需求，满足了儿童身心发展的需要，最终促进了儿童健康成长。			
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	购置角色游戏屋、游戏小树、游戏指示牌。	完成购置角色游戏屋、游戏小树、游戏指示牌。	达到预期目标。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		质量指标	优质密度板加密加腊板合成打孔，烤漆房烤漆处理优质环保华润净味油漆哑光处理。	符合家具行业国家标准。	符合家具行业国家标准。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		时效指标	6 月底前完成项目购置并支出。	12 月前完成项目购置并支出。	6 月完成项目购置并支出。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		成本指标	项目预算控制在 6.3 万元。	项目预算控制在 6.3 万元。	6.3 万元，完成 100%。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					

		社会效益指标	不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		生态效益指标	不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		可持续影响指标	角色游戏屋等材料投放在三层公共环境中供每届大班幼儿使用。	角色游戏屋等材料投放在三层公共环境中供每届大班幼儿使用。	达到预期目标。	15	10	角色游戏屋环境投放时间较短，可持续影响效果不显著，我单位将持续创设该环境。
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
	满意度指标	服务对象满意度标	教师对角色游戏环境创设的满意度。	教师对角色游戏环境创设的满意度达到 90%。	达到预期目标。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	幼儿园玩具图书购置						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区南苑第一幼儿园		
项目负责人	王秀宇			联系电话	18601338228		
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	16.35	16.35	16.35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.35	16.35	16.35	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	活动区玩具材料是幼儿实现学习的重要途径，教师可以利用玩具材料为幼儿创设赋予探索学习的环境，满足幼儿游戏活动的需要，满足儿童身心发展的需要，最终促进儿童健康成长。				购置美工区、角色区、益智区、科学区、阅读区、音乐表演区、儿童绘本等材料。教师利用玩具材料为幼儿创设赋予探索学习的环境，满足幼儿游戏活动的需要，满足儿童身心发展的需要，最终促进儿童健康成长。			
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	购置美工区、角色区、益智区、科学区、阅读区、音乐表演区、儿童绘本、户外攀爬组等材料。	完成购置美工区、角色区、益智区、科学区、阅读区、音乐表演区、儿童绘本、户外攀爬组等材料。	达到预期目标。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		质量指标	符合国家相关产品技术规范和产品质量标准的原装合格产品。	符合国家相关产品技术规范和产品质量标准的原装合格产品。	达到预期目标。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		时效指标	6 月底前完成项目购置并支出。	12 月前完成项目购置并支出。	6 月完成项目购置并支出。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		成本指标	项目预算控制在 16.35 万元。	项目预算控制在 16.35 万元。	16.35 万元，完成 100%。	15	15	
			不涉及此项内容。					

			不涉及此项内容。					
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		社会效益指标	户外攀爬组能够满足幼儿游戏活动的需要，活动区材料能够满足儿童身心发展的需要，最终促进儿童健康成长。	满足幼儿游戏活动的需要，满足儿童身心发展的需要，最终促进儿童健康成长。	达到预期目标。	15	10	户外攀爬组件等使用年限尚短，社会效益不显著。
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		生态效益指标	不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
		可持续影响指标	不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
	满意度指标	服务对象满意度标	教师运用活动区材料满意度。	教师运用活动区材料满意度达到 90%以上。	达到预期目标。	15	15	
			不涉及此项内容。					
			不涉及此项内容。					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项下达--2020 年公办幼儿园以租代建办园点房屋租赁</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">教学</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市庄宇房地产开发有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="5">张旭</td><td>联系电话</td><td colspan="3">83699489</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>136.875</td><td colspan="2">136.875</td><td>136.875</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>136.875</td><td colspan="2">136.875</td><td>136.875</td><td>10</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本着平等互利、共同发展的原则，就在丰台区卢沟桥乡郭庄子新村一期小区合作举办丰台区政府机关幼儿园分园事宜达成协议，平等互利、合作共赢，服务社区，服务社会，提供优质教育，促进社区教育事业发展。</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述:此款项目有效地缓解了当地幼儿入托问题、服务社区，服务社会，提供优质教育，促进社区教育事业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：专业的师资力量</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：适宜的教育环境，丰富的玩教具配备</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：财政资金保障</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：遵照执行房屋租赁合同</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：满足周边幼儿入托需求</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

			指标 3:建立和谐的家园关系，共同促使幼儿身心健康发展。	2	2	2	2	
		时效指标	指标 1：按照房屋租赁合同时间付款	5	5	5	5	
			指标 2：按要求进行招生	2	2	2	2	
			指标 3：开展丰富多彩幼儿课程，促幼儿全面发展。	3	3	3	3	
		成本指标	指标 1:"项目严格执行财政资金相关管理办法，项目总支出将控制在 136.8500 元以内"	10	10	10	10	
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：解决五里店地区入托难问题，培养体智德美全方面发展的学前儿童。	15	15	15	10	学位有限不能满足周边所有有需求幼儿入园
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1：学前教育越来越来受到人们的重视，但幼儿教育存在很大差距，对教办园社会需求量增大。为此，我园租赁五里店北里小区一区 8 号楼开设分园面向周边适龄儿童，进行招生。我园本着自主游戏、综合课程、愉快教育、创新教育和素质教育的原则、强调游戏的作用，重视幼儿实践能力的培养，制定符合幼儿发展特点的教学方案，以达到“健康成	5	5	5	5	

			长，快乐学习”的目的，服务幼儿，服务家长，服务社会。					
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1：创设良好的幼儿园环境、愉悦的心理氛围，开展丰富多彩的教育活动，建立和谐的家园关系，幼儿园、家长共同促使幼儿身心健康发展。	5	5	5	5	
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：对学前教育今后乃至长期的发展产生积极影响。	5	5	5	5	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象：幼儿、家长、教师。使他们的满意度达到 95%以上。	10	10	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">幼儿园 2020 年度教办园开展招生工作及招生服务费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">招生办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京中和开元教育科技有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">邓鹂</td><td>联系电话</td><td colspan="3">83656450</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4</td><td colspan="2">4</td><td>4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4</td><td colspan="2">4</td><td>4</td><td>10</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为有效提高幼儿园招生工作质量，提升家长报名入园体验，在遵守国家，地方相关法律的基础上，有效开展招生网络报名协议。</td><td colspan="4">根据甲乙双方的协议，严格按照协议要求，顺利完成本年度的招生网报工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1:</td><td colspan="2">网上招生工作策划
报名系统内容设计
报名系统维护与更新
报名系统报名期间技术支持</td><td>根据甲乙双方的协议，严格按照协议要求，顺利完成本年度的招生网报工作。</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

			指标 2:	专线答疑热线两部,报名期间开通 园所招生页面及内容个性化订制	根据甲乙双方的协议，严格按照协议要求，顺利完成本年度的招生网报工作。	8	8	
			……	幼儿基本信息统计提供 报名系统 培训 2 次 报名技巧 培训 2 次 入园服务 根据园方需求随时入园技术与人力支持 （不少于 20 人次）	实际完成情况	8	8	
		质量指标	指标 1:	指导园方对家长进行网络填报	根据甲乙双方的协议，严格按照协议要求，顺利完成本年度的招生网报工作。	8	8	
			指标 2:	服务周期内，与招生相关的法律服务		8	8	
			……					
		时效指标	指标 1:	7 月前完成网络报名		5	4	由于中途临时有退入园的情况,因此略往后推迟几天
			指标 2:					

			……					
		成本指标	指标 1:	项目预算 4 万元		5	5	
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	有效提高幼儿园招生工作质量，		7.5	7.5	
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1:	方便提升家长报名入园体验		7.5	7.5	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:	保障幼儿安全以及公共财物不受损失		7.5	7.5	
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:	在遵守国家、地方相关法律、法规的基础上持续进行		7.5	7.5	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:	致使幼儿园招生工作顺利进行		10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">幼儿园课程游戏化视域下的深度学习</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">教学</td><td>实施单位</td><td colspan="2">北京奕堂教育科技有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">李素玲</td><td>联系电话</td><td colspan="2">83656447</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>17.5</td><td>17.5</td><td>17.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>17.5</td><td>17.5</td><td>17.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">在学前教育领域，提升质量是近年来我国加快发展学前教育事业的基本价值追求，更是关系儿童快乐生活和健康发展的关键问题。随着 2012 年《3¯6 岁儿童学习与发展指南》的颁布，幼儿园课程改革进入新阶段——课程游戏化思潮不断深入：游戏是幼儿的基本活动，幼儿的主动学习得到前所未有的关注。但与此同时，课程游戏化推进中也遇到新问题：强调幼儿的兴趣而忽视关键经验的获取；强调幼儿的主动参与而忽视教师的引导；强调学生的愉悦而轻视学习品格的养成等。这些问题成为本研究的缘起。</td><td colspan="4">游戏是幼儿的基本活动，本项目在实施中幼儿的主动学习得到前所未有的关注。游戏中幼儿在进行持续的学习，在课程游戏化的推进下，教师能够在游戏化课程中引导幼儿进行深度学习，促进我园教育质量的稳步提升。教师们能够利用有效策略支持幼儿的深度学习层面有了显著的提升。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	指标 1:	1、教师成长中的“深度学习”2、幼儿游戏中的“深度学习 3、园所环境中的“深度学习	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
		质量指标	指标 1:	强调幼儿的兴趣和关键经验的获取；强调学生学习品格的养成。	100%	10	8	幼儿学习品格的养成需要长期持续的培养，园所指定了幼儿发展阶段目标与教育策略，助力幼儿的发展与成长。
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1:	2020 年 3 月——2020 年 12 月	100%	20	20	
			指标 2:					
			……					

		成本指标	指标 1:	"项目严格执行财政资金相关管理办法，项目总支出将控制在 17.5 万元以内"	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高办园水平，促进教师、幼儿的学习与发展。	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1:	随着 2012 年《3¯6 岁儿童学习与发展指南》的颁布，幼儿园课程改革进入新阶段——课程游戏化思潮不断深入，游戏是幼儿的基本活动，通过课程游戏化的	100%	10	8	通过课程游戏化的学习，促进幼儿深度与主动学习。但仍需要持续的推进巩固与强化，以此来推进幼儿的持续发展。

				学习，促进幼儿深度与主动学习。				
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:	促进学前教育质量的稳步提升	100%	5	5	
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:	儿童快乐生活和健康发展	100%	5	5	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:		100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">幼儿园创建图书阅览室</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">教学</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京奕堂教育科技有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">李素玲</td><td>联系电话</td><td colspan="3">83656447</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>34.45875</td><td colspan="2">34.45875</td><td>34.45875</td><td>—</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>34.45875</td><td colspan="2">34.45875</td><td>34.45875</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为深入贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》精神，进一步实现我园科学保教，提高我园的办园水平，参照幼儿园“阅览室”配备要求，我园现有图书阅览室图书种类缺失，不能满足幼儿阅读需要。阅读是一个开放的体系，它强调集体阅读活动与区域活动相互促进和联结，为幼儿带来快乐的阅读学习体验，同时也强调适宜的阅读环境的打造，营造幼儿“悦读”的氛围。对于每一个教育环境的创设，我们除了用它来教育幼儿外，也努力营造出具有造型美，色彩美，艺术美和富有童趣的美的氛围来感染幼儿。</td><td colspan="4">阅读环境具有审美价值，具备教育性，对幼儿园文化产生一定的影响。结合我园阅读室实际完成情况，能够为培养幼儿良好的早期阅读兴趣、阅读习惯及阅读素养，满足幼儿学习与发展的需要。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	指标 1:	深入贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》精神，进一步实现我园科学保教，提高我园的办园水平。	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
		质量指标	指标 1:	1、为培养幼儿良好的早期阅读兴趣 2、阅读习惯及阅读素养 3、满足幼儿学习与发展的需要。	100%	10	8	幼儿良好阅读习惯、阅读素养的养成与培养需要持续推进、长期培养的过程，才能够不断的显现。为此需要实施中明确阶段培养目标持续推进。
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1:	2020 年 1 月——2020 年 3 月	100%	20	20	
			指标 2:					
			……					

		成本指标	指标 1:	"项目严格执行财政资金相关管理办法，项目总支出将控制在34.4588 万元以内"	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高办园水平，满足幼儿学习与发展需要。	100%	5	5	
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1:	为深入贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》精神，进一步实现我园科学保教，提高我园的办园水平，参照幼儿园“阅览室”配备要求，为幼儿带来快乐的阅读学习体验，营造幼儿“悦读”的氛围。丰富园所文化内涵。培养幼儿良好的早期阅读兴趣、阅读习惯及阅读素养，满足幼儿学习与发展的需要。	100%	10	8	幼儿良好的阅读兴趣、阅读习惯、阅读素养的培养是一项长期工程，基于满足幼儿学习与发展的需要为首要条件，这就要求教育者不断提供幼儿适宜的教育环境支持幼儿良好阅读习惯的养成。
			指标 2:					

			……					
		生态效益指标	指标 1:	营造具有造型美，色彩美，艺术美和富有童趣美的“悦读”环境和“悦读”氛围。	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:	丰富图书种类，满足幼儿阅读需要。营造幼儿“悦读”的氛围，幼儿带来快乐的阅读学习体验，满足幼儿学习与发展的需要。	100%	5	5	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:	服务对象：幼儿、家长、教师。使他们的满意度达到 95%以上。	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">幼儿园公共区域墙、地等整修工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">后勤</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市建厦装饰工程有限责任公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">刘虹</td><td>联系电话</td><td colspan="3">83656447</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>16.41</td><td>16.41</td><td>11.325422</td><td>10</td><td>69%%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>16.41</td><td>16.41</td><td>11.325422</td><td>10</td><td>69%%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">将我园公共区域部分墙面维修方面的，阳光厅的墙面、班里备课室墙面、食堂门口及楼道、办公室墙面都需要重新粉刷，个别位置还需要修缮。</td><td colspan="5">提高办园水平，完善设施设备，满足幼儿学习与发展需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1:</td><td colspan="2">全面落实北京市办园质量评估标准，努力构建健康、共进、关爱、安全和谐的园所文化体系，不断提升办园质量，推动园所稳定发展。</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1:	继续完善园所设施，为幼儿、教师创建一个安全、卫生、优美整洁的学习环境。	100%	20	20	
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1:	2020 年 7-8 月	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1:	项目严格执行财政资金相关管理办法，项目总支出将控制在 16.41 万元以内"	100%	10	10	由于疫情原因，造成部分工程没有实施，分园地板没有铺设。
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高办园水平，完善设施设备，满足幼儿学习与发展需要。	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1:	幼儿园全面落实北京市办园质量评估标准，努力构建健康安全、和谐的园所文化体系，不断提升办园质量，推动园所稳定发展，办人民满意的幼儿园。	100%	5	5	

			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:	创建安全、优美、整洁的学习生活环境。	100%	5	4	由于楼梯年代久远，还有部分设施需要改善。
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:	在积极完善设备设施的同时，还努力营造优美的育人环境，通过环境使师生身心得到愉悦，获得美的情感体验。	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:	幼儿、家长、教师。使他们的满意度达到 95%以上。	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">幼儿园联网报警系统紧急按钮</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">后勤</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市保安服务总公司丰台分公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">刘虹</td><td>联系电话</td><td colspan="3">83656447</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.576</td><td colspan="2">0.576</td><td>0.576</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.576</td><td colspan="2">0.576</td><td>0.576</td><td>10</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障幼儿安全以及公共财物不受损失</td><td colspan="3">园所、教师、幼儿安全健康发展</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2">有线报警装置，在幼儿园整体防范区域</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td colspan="2">提供专用报警系统</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	指标 1:	项目 2020 年 1 月开始执行	100%	20	10	
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1:	0.576 万元	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	保障幼儿安全以及公共财物不受损失	100%	5	5	
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1:	保障社会稳定	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:	发现舆情，第一时间得到处理	100%	5	5	
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:	幼儿园健康发展	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:	幼儿、教师在安全的环境下生活	100%	5	4	幼儿是弱势群体，随时存在安全隐患
			指标 2:	家长满意	100%	5	4	每名家长看待问题角度不同，造成其期望值不同
			……					
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项下达--校园安保经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">后勤</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">戎威远保安服务（北京）有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">刘虹</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">83656447</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>48.592</td><td>48.592</td><td>48.592</td><td>10</td><td>100%%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>48.592</td><td>48.592</td><td>48.592</td><td>10</td><td>100%%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《中小幼安全专职保卫人员配备标准》，以政府购买服务的方式，为校园配备专职安保人员。切实保障师生安全和校园稳定。</td><td colspan="5">切实保障师生安全和校园稳定,做好幼儿园安全防范工作,防止各类安全事故的发生。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td>保障师生安全和校园稳定,防止各类安全事故的发生</td><td>100%</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1:	校园安全防范系统建设达到国家标准要求	100%	20	20	
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1:	项目 2020 年 1 月开始执行	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1:	5.26464 万元	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	保障幼儿安全以及公共财物不受损失	100%	5	5	
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1:	保障社会稳定	100%	5	5	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:	保障幼儿及全体教师身心健康发展	100%	10	8	由于家长对幼儿园、教师要求太高，教师面临压力太大，教师心理负担较重。

								做好个别教师的心理疏导工作。
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:	幼儿园得到社会及家长认可	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:	幼儿、教师在安全的环境下生活	100%	10	8	由于个别家长自身原因，期望值太高，做好个别家长工作。
			指标 2:					
			……					
总分						100	96	