

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	嘉园一幼幼儿武术课程实施						
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	胡亚丽			联系电话	13910823535		
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	10.4400	10.4400	10.4400	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	10.4400	10.4400	10.4400	—		—
	上年结转资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过开展幼儿武术教育，弘扬传统文化，武术锻炼对改善幼儿自信方面有着重要意义。经过武术课的学习与锻炼，可使幼儿独立性增强，敢于表现自己，自信心增强。同时，武术锻炼对幼儿独立自强精神的发展的也有着积极影响，培养幼儿勇敢克服困难，勇于挑战自己的品质，锻炼幼儿身体的同时，促进幼儿身心全面健康发展。帮助教师对中华优秀传统文化深入学习，掌握武术活动的基本内容与意义，提高教师的整体专业素养。开展丰富有效的健康教育实践，促进师幼健康发展。</p>			<p>完成了马家堡园、亚林西园、南庭新园 3 个教学园区，2 个学期共 22 个教学班，幼儿武术培训次数完成总课程 100%。</p>			

	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: 研究人员数量	≥46 人	≥46 人	6	6		
			指标 2: 幼儿武术课程培训完成率	完成 100%	完成 100%	6	6		
			指标 3: 武术研究成果数量	1 个	1 个	6	6		
		质量指标	指标 1: 研究成果评审合格率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	指标 1: 课题研究进度	按合同约定 ≤12 月完成	完成 100%	6	6		
			指标 2: 经费支出进度	按合同约定 支付完成	按合同约定 完成	6	6		
		成本指标	指标 1: 研究人员成本	预算控制金 额 10.4400 万元	完成 100%	10	10		
		效益指标	社会效益 指标	指标 1: 研究报告成果利用率	≥90%	≥90%	10	10	
				指标 2: 提高园区特色课程办学能力	传统文化得 到提升	达到预期指 标	10	10	
	可持续影响指标		指标 1: 增强幼儿身体素质, 教师对传统文化精神的提升	促进幼儿身 心全面健康 发展, 提高 教师的整体 专业素	达到预期指 标	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度 标	指标 1: 幼儿园满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			指标 2: 家长满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分						100	100	

项目名称	学生桌椅、空调、专业设备及家具购置							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区嘉园第一幼儿园			
项目负责人	石砚硕			联系电话	13426112033			
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	0.0000	10.0240	10.0240	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.0000	10.0240	10.0240	—		—	
	上年结转资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—	
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置班级用空调4台，提高生活和工作的舒适度，也有助于避免因温度变化引发的健康问题。幼儿床275张。为幼儿提供一个安全、健康的睡眠环境。提升环境质量、保障儿童健康与安全、提升生活质量、适应不同需求。			完成购置目标，为幼儿园和儿童活动中心提供了更加舒适、安全的学习和休息环境。提升了孩子们的生活质量，也体现了幼儿园对儿童成长的关心和重视。				
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：空调采购数量	10台	10台	10	10	
			指标2：幼儿桌椅采购数量	275张	275张	10	10	

	质量指标	指标 1: 验收合格率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 预算执行进度	12 月底前完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 设备采购成本	预算控制金额 10.0240 万元	10.0240 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高幼儿园办学能力	完成	完成	5	5	
			指标 2: 设备设施国产化率	≥100%	100%	5	5	
		环境效益指标	指标 1: 绿色办学, 促进节能减排	完成预期	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	≥10 年	可长期使用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 使用人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		教办园玩教具购置						
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		胡琳力			联系电话	13910823535		
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	0.0000	64.0000	64.0000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.0000	64.0000	64.0000	—		—
		上年结转资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—
		其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购儿童玩具一批，购置适合儿童年龄和身心发展的玩具，满足他们的好奇心、探索欲和创造力，有助于他们在游戏中学习、成长。为儿童提供一个安全、卫生、多样化的游戏环境，促进他们的全面发展，同时提高教师的玩具运用能力和优化玩具管理流程。				完成玩具采购项目，幼儿园儿童玩具购置项目取得了良好的成效，提高了儿童动手能力，还培养了团队合作精神和创造力。为孩子们提供了更多的学习和发展机会。			
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：采购玩具	≥10 类	≥10 类	10	10	
		质量指标	指标 1：教学使用标准	符合	符合	10	10	

			指标 2: 验收合格率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 预算执行进度	12 月底前完成	完成	10	10		
		成本指标	指标 1: 购置资金	预算控制金额 64 万元	64 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高幼儿园教学能力	完成	完成	5	5		
			指标 2: 促进儿童全面发展	完成	完成	5	5		
		环境效益指标	指标 1: 玩具的安全性和卫生条件	符合相关安全标准	符合	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 预计可使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 使用人员满意度	≥100%	≥100%	10	10		
	总分						100	100	

项目名称		嘉园一幼 2023 年幼儿轮滑课程实施						
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		胡亚丽			联系电话	13910823535		
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	0.9900	0.9900	0.9900	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.9900	0.9900	0.9900	—		—
		上年结转资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—
		其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展幼儿轮滑课程对改善幼儿自信方面有着重要意义。经过轮滑课的学习与锻炼，可使幼儿独立性增强，敢于表现自己，自信心增强。同时，轮滑课程的锻炼培养幼儿敢于挑战、勇敢克服困难，勇于挑战自己的品质，锻炼幼儿身体的同时，促进幼儿身心全面健康发展。通过幼儿轮滑特色课程实施，帮助教师了解到幼儿轮滑课程的幼儿学习特点，掌握轮滑活动的基本内容与意义，提高教师的整体专业素养。开展丰富有效的健康教育实践，促进师幼健康发展。				开展了 2 个园区 6 个教学班,2 个学期幼儿轮滑课程培训，完成幼儿轮滑总课程的 100%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	数量指标	指标 1：研究人员数量	≥46 人	≥46 人	6	6	
			指标 2：轮滑研究成果数量	1 个	1 个	6	6	
			指标 3：幼儿轮滑课程数	30 节课	30 节课	6	6	

	质量指标	指标 1: 研究成果评审合格率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 课题研究进度	按合同约定 ≤12月完成	完成 100%	6	6	
			指标 2: 经费支出进度	按合同约定 支付完成	按合同约定 完成	6	6	
		成本指标	指标 1: 研究人员成本	预算控制金 额 0.9900 万 元	按预算金额 完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 研究报告成果利用率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 提高园区特色课程办学能力	传统文化得 到提升	达到预期指 标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 幼儿强身健体, 综合素质提高	促进身体灵 活性、增强 身体平衡 力、开发小 时、思维	达到预期指 标	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 标	指标 1: 学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 幼儿满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	100	

项目名称	额度内-嘉园一幼 2023 年法律顾问费							
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	2.5000	2.5000	2.5000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	2.5000	2.5000	2.5000	—		—	
	上年结转资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—	
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过法律顾问培训、指导、解答法律问题提高教职工法律意识、执法、守法、懂法；协助我园草拟、修改、审核合同做到合法合规的经济活动，提高领导班子依法办园能力。			对我园进行了法制宣传培训；协助草拟、修改、审核合同，同时对 2023 年度了法律服务解答。				
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：律师服务时限	2023 年全年 服务 1 项	1 项	10	10	

		指标 2: 法制宣传培训	1 次法制宣传教育	完成 1 次培训	10	10	
	质量指标	指标 1: 提供法律支持	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 满足项目需求	服务按时完成	按进度进行	5	5	
		指标 2: 经费支出进度	按合同约定支付完成	按合同约定完成	5	5	
	成本指标	指标 1: 年度预算内	成本使用合规	预算资金内	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 法律服务律	≥100%	≥100%	15	15	
	可持续影响指标	指标 1: 跟踪反馈机制健全	跟踪反馈及时解决	问题得到及时沟通	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务接受者满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

项目名称		额度内-嘉园一幼 2023 年信息化系统运维							
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	5.4250	5.4250	5.4250	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	5.4250	5.4250	5.4250	—		—	
		上年结转资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—	
		其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过专业技术人员对幼儿园视频监控设备维护，配电室设备维护、信息化设备、 食梯等重要设备的维护，确保了幼儿园设备设施的正常使用，保证幼儿园日常安全工 作的正常运转。				维护方定期进行维护，出现问题及时进行维修，保障 幼儿园的设备能够正常运转和使用，确保了幼儿园各项 工作的正常开展。				
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：网络建设点位数	≥10 个	≥10 个	3	3		
			指标 2：软件开发数量	≥10 个	完成	3	3		

		指标 3: 软件采购数量	≥10 个	完成	3	3		
		指标 4: 硬件采购数量	≥10 个	完成	3	3		
		指标 5: 租赁云数量	≥10 个	完成	3	3		
		指标 6: 线路租用数量	≥10 个	完成	3	3		
	质量指标	指标 1: 租用线路故障率	≤10%	低于≤10%	3	3		
		指标 2: 软件故障率	≤10%	低于≤10%	3	3		
		指标 3: 网络故障率	≤10%	低于≤10%	3	3		
		指标 2: 系统验收合格率	≥100%	验收达标	3	3		
	时效指标	指标 1: 系统故障修复响应率	≤1	达标	5	5		
		指标 2: 经费支出进度	按合同约定执行	按合同约定完成	5	5		
	成本指标	指标 1: 维护成本	预算控制金额 5.4250 万元	预算资金内	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 系统服务利率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 设备正常运转	保证设备正常使用	达到预期目标	10	10	
			指标 2: 定期设备维护	完成	完成	10	10	

	满意度 指标	服务对象满意度 标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	好评率≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		额度内-嘉园一幼美育课程质量提升						
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	4.0000	4.0000	4.0000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	4.0000	4.0000	4.0000	—		—
		上年结转资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—
		其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	在新时代背景下，幼儿园课程改革向质量内涵发展，通过美育课题《在美术活动中激发幼儿艺术潜能教师策略的实践研究》，在挖掘幼儿潜能的同时，也丰富教师在美育领域的艺术素养和教育策略。				按服务约定情况完成了专家专题讲座、组织教师活动、外出学习等培训，促进我园艺术特色教师素养和能力的提升与发展。			
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：专家专题讲座次数	4 次	4 次	5	5	
			指标 2：入园指导次数	2 次	2 次	5	5	
			指标 3：活动组织	3 次	3 次	5	10	

		指标 4: 研讨交流会	1 个	1 个	5	5	
	质量指标	指标 1: 培训成果	达到效果	达到预期效果	10	10	
	时效指标	指标 1: 培训进度	按合同约定执行	完成	5	5	
		指标 2: 经费支出进度	按合同约定支付	按合同约定完成	5	5	
	成本指标	指标 1: 培训人员成本	4.0000 万元	4.0000 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 教师美育课程策略提升	达到预期指标	达到预期指标	15	15	
		指标 2: 培训报告成果利用率	≥90%	≥90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 幼儿园满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标 2: 教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

项目名称	额度内-嘉园一幼信息化设备购置
------	-----------------

主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区嘉园第一幼儿园			
项目负责人		石砚硕			联系电话	13426112033			
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	12.2800	12.2800	12.2800	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	12.2800	12.2800	12.2800	—		—	
		上年结转资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—	
		其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据园所发展需要，信息化设备的不断更新，信息化手段对幼儿活动辅助作用的重要性，教师发展的需要，对日常教学手段的不断提升，需添置一体机及电脑设备。				项目中的一体机、打印机及电脑设备已经在2023年度全部安装完毕。园所教师的工作效率和教育教学环境得到了改善。				
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1：一体机采购数量		4个	4个	6	6	
			指标2：打印机采购数量		2个	2个	7	7	
			指标3：笔记本采购数量		8个	8个	7	7	

	质量指标	指标 1: 设备验收合格率	≥100%	≥100%	10	10		
	时效指标	指标 1: 设备交付进度	按合同约定交付完毕	按合同约定交付完毕	5	5		
		指标 2: 经费支出进度	按合同约定支付执行	按合同约定支付完成	5	5		
	成本指标	指标 1: 设备采购成本	预算控制金额 12.2800 万元	预算资金内	10	10		
	效益指标	经济效益	指标 1: 采购资金节约率	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 设备利用率	≥100%	≥100%	5	5	
			指标 2: 国产化率	≥100%	≥100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限	≥8 年	≥8 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		额度内-嘉园一幼亚林西园户外绿地改造工程						
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	23.0924	23.0924	23.0924	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	23.0924	23.0924	23.0924	—		—
		上年结转资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—
		其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	亚林西园户外操场部分地面需要进一步修缮，进行铺路、绿化等改造，以保证幼儿户外游戏的安全。				通过对户外操场地面修缮、绿化改造保证了幼儿户外活动的正常开展，同时也消除了幼儿园中存在的安全隐患，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	指标 1：工程项目数	≥1 个	≥1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	

			指标 2: 项目设计变更率	≤10%	≤10%	10	10		
		时效指标		指标 1: 工程进度	≤个月	按约定完工	5	5	
				指标 2: 支出进度	≤9 个月	按约定完成	5	5	
		成本指标		指标 1: 项目控制数	预算控制金 额 23.0924 万元	预算资金内	10	10	
	效益指标	社会效益指标		指标 1: 工程综合利用率	≥100%	≥100%	10	10	
				指标 2: 保证幼儿园正常运转	保证幼儿园 正常运转	达到预期目 标	10	10	
		可持续影响指标		指标 1: 工程预计使用年限	≥6 年	预计可达成	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 标		指标 1: 教师、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

项目名称		扩学位外聘教师项目						
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		苏丽			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	0.0000	0.0000	5.2000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.0000	0.0000	0.0000	—		—
		上年结转资金	5.2000	5.2000	5.2000	—		—
		其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《丰台区教委所属公办幼儿园“人员额度”工作试点方案》，为缓解教师队伍缺编等问题，试点幼儿园提供人员额度补贴，以满足教育发展需求。幼儿园的人员不足情况得到解决，教育教学质量得到保障，满足了学龄前教育事业发展的需求。				幼儿园的人员不足情况得到解决，教育教学质量得到保障，满足了学龄前教育事业发展的需求。			
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	指标 1：聘用人员数量	≥17 人	≥17 人	5	5	
			指标 2：聘用人员服务时间	≥8 小时	≥8 小时	5	5	

	质量指标	指标 1: 聘用人员服务合格率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10		
		指标 2: 聘用人员服务质量	优	优	10	10		
		时效指标	指标 1: 聘用人员服务周期	4 个月	4 个月	10	10	
		成本指标	指标 1: 单位聘用成本	$\leq 1000$ 元/月/人	$\leq 1000$ 元/月/人	5	5	
			指标 2: 项目控制数	预算控制金额 5.2000 万元	预算资金内	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 公共服务效率提高率	$\geq 100\%$	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 保证教学目标实现	$\geq 100\%$	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 幼儿、家长满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		学校教学用计算机和多媒体设备配备						
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	0.0000	6.0000	6.0000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.0000	6.0000	6.0000	—		—
		上年结转资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—
		其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置便携式计算机补充办公、教学设备，选择性能稳定、操作便捷、安全可靠的笔记本电脑，为幼儿园提供高效、便捷的办公和教学支持，以满足日常办公和教学管理的需求。同时，确保采购过程公开、透明，遵循相关法律法规和采购规定。				采购笔记本 10 台，实现办公设备的现代化升级，提高工作效率和教学质量。同时，新设备的投入使用将有助于推动园内信息化进程，提升与家长的沟通效率和服务水平。			
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：计算机	10 台	10 台	10	10	
		质量指标	指标 1：办公、教学使用标准	符合	符合	10	10	

			指标 2: 验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 预算执行进度	12 月底前完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 购置资金	预算控制金额 6 万元	6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高幼儿园办公能力	完成	完成	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 提升办公效率, 减少错误	完成	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 教职工满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总分						100	100

项目名称		专项下达-公办幼儿园人员额度经费						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区嘉园第一幼儿园		
项目负责人		苏丽			联系电话	13611324923		
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	615.1920	615.1920	615.1920	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	615.1920	615.1920	615.1920	—		—
		上年结转资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—
		其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《丰台区教委所属公办幼儿园“人员额度”工作试点方案》，为缓解教师队伍缺编等问题，试点幼儿园提供人员额度补贴，以满足教育发展需求。幼儿园的人员不足情况得到解决，教育教学质量得到保障，满足了学龄前教育事业发展的需求。				幼儿园的人员不足情况得到解决，教育教学质量得到保障，满足了学龄前教育事业发展的需求。			
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	指标 1：聘用人员数量	≥57 人	≥57 人	5	5	
			指标 2：聘用人员服务时间	≥8 小时	≥8 小时	5	5	

		质量指标	指标 1: 聘用人员服务合格率	≥100%	≥100%	10	10		
			指标 2: 聘用人员服务质量	优	优	10	10		
		时效指标	指标 1: 聘用人员服务周期	1 年	1 年	10	10		
		成本指标	指标 1: 单位聘用成本	≤9000 元/ 月/人	≤9000 元/月 /人	5	5		
			指标 2: 项目控制数	预算控制金 额 615.1920 万元	预算资金内	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 公共服务效率提高率	≥100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	指标 1: 保证教学目标实现	≥100%	100%	15	15		
	满意度 指标	服务对象满意度 标	指标 1: 幼儿、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

项目名称	2023年第二批零修-南庭新苑园卫生间防水、墙面等修缮工程项目							
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	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	0.0000	6.3456	6.3456	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.0000	6.3456	6.3456	—		—	
	上年结转资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—	
	其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	对南庭新苑园的卫生间和墙面进行修缮，提升防水性能、确保卫生间保持清洁和卫生。修复和美化墙面、确保墙面的安全性、提升墙面的美观度以及延长墙面的使用寿命改善居住体验、增强耐用性、提升经济效益以及改善环境卫生，创造一个安全、舒适、美观的园区环境，建筑施工符合法规和标准。			完成了防水工程和墙面修缮项目的施工，卫生间的整体环境得到了改善。防水效果稳定可靠，园区墙面的美观度也得到了提升。墙面整洁、美观，同时也提高了整体建筑的安全性。				
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：施工项目	2 项	2 项	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	验收合格	验收合格	10	10	

	时效指标	指标 1: 预算执行进度	12 月底前完成	完成	5	5		
		指标 2: 工程施工期限	20 日内完成	20 日	10	10		
		成本指标	指标 1: 购置资金	预算控制金额 6.3456 万元	6.3456 万元	10	10	
			指标 2: 项目结算审计情况	完成	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障幼儿园正常运行	完成	完成	10	10	
		环境效益指标	指标 1: 施工材料安全卫生环保	使用符合规定的材料	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 工程预计使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 教职工满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		2023年基层党组织党建活动经费							
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	0.0000	0.6000	0.6000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.0000	0.6000	0.6000	—		—	
		上年结转资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—	
		其他资金	0.0000	0.0000	0.0000	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>抓好基层党建工作，切实把党建工作制度落到实处，保障了党的基层组织建设创新发展，科学判断和准确把握党所处的历史方位和肩负的历史使命，提高党的领导水平和执政水平，不断提高拒腐防变和抵御风险能力。</p>				<p>本年度党建支出0.6万元，用于制作党建活动宣传展板，订购党刊，为教职工购买党员学习活动用品，提高党员干部政治理论水平。</p>				
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：定制宣传板		1次	1次	5	5	
			指标2：订购党刊		1年	1年	5	5	

	质量指标	指标 1: 党员队伍建设	提高队伍素质	完成	10	10		
		指标 2: 宣传党组织思想	完成	完成	10	10		
		时效指标	指标 1: 资金使用期间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1: 年度预算内	预算控制金额 0.6 万元	0.6 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高职工思想认知	完成	完成	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 党组织的长期发展提供有力支持	完成	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 党员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	100		

填报注意事项：

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；

2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)\*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分；

6. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；