

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		额度内—设备购置 (2023 年)						
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		陈彩霞			联系电话	67625296		
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	2.099000	2.099000	2.099000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2.099000	2.099000	2.099000	—	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			
	<p>洋桥园为我园 2020 年新接分园，班级内无洗衣机，幼儿毛巾、小衣物只能由保育老师手洗，为提高工作效率，便于保育工作高效开展，决定为每个班级新增一台洗衣机，共 9 台。我园公益西桥园原蒸箱和烤箱均购 2013 年，已达到报废年限且存在控温不准、漏蒸汽等问题，无法正常使用，为幼儿食堂的正常工作带来了诸多不便，决定更新一台蒸箱和一台烤箱，提高食堂工作效率。</p>				<p>洋桥园为班级新增洗衣机后，提高了保育员清洁工作效率，有更充裕时间完成看护幼儿、照顾饮食起居的工作。公益西桥园在更新蒸箱烤箱后，进一步加强了幼儿高质量三餐两点的落实，完善了厨房的加工设备，加强了对幼儿食堂的管理，提高了幼儿健康水平和一日生活质量。</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: 采购洋桥园设备数量	9 台	9 台	5	5	
			指标 2: 采购公益西桥园设备数量	2 台	2 台	5	5	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2: 设备质量合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	≥99%	=100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 设备采购成本	=6.27 万元	=6.27 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 设备利用率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2: 工作正常运转或专项业务保障度	洗衣机和食堂设备运转良好, 提升了教职工工作效率	洗衣机和食堂设备运转良好, 提升了教职工工作效率	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 设备使用年限	≥8 年	≥8 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		额度内—电脑						
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		陈彩霞			联系电话	67625296		
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	6.270000	6.270000	6.270000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	6.270000	6.270000	6.270000	—	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				
	<p>我园原有台式机 11 台用于三所园址办公室办公，其中 11 台电脑购于 2009 年，上述台式机均已达到报废年限并且无法正常使用，影响我园正常办公，现需更新 11 台式机用于办公。</p>			<p>通过购置更高效的计算机，提高了我园教职工的工作效率，加快业务流程的处理速度，提升了教职工工作满意度、工作积极性和工作效率。</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：采购数量	=11 台	=11 台	10	10	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	≥99%	≥99%	10	10	

			指标 2: 设备质量合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	≥99%	=100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 设备采购成本	=6.27 万元	=6.27 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 设备利用率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2: 工作正常运转或专项业务保障度	运转良好, 提升了教职工工作效率	运转良好, 提升了教职工工作效率	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 设备使用年限	≥6 年	≥6 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		额度内—监控						
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		陈彩霞			联系电话	67625296		
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	13.739000	13.739000	13.739000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	13.739000	13.739000	13.739000	—	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				
	<p>我园公益西桥园和洋桥园在上级部门的安全检查中，被发现原有监控系统存在画面覆盖不全现象，在请维保公司进行设备调试后，被告知无法通过调试使监控覆盖率提高，为提高我园安全系数，保障幼儿在园安全、安心的一日生活，特申请新增监控摄像机、监视器、数字硬盘录像机等安防监控设备，目前此套系统已经无法达到监控点位全覆盖，无死角的安全标准，存在安全隐患。</p>			<p>本项目完成后，新监控摄像机、监视器、数字硬盘录像机等安防监控设备已通过上级部门的安全检查，监控覆盖率提高，公益西桥园、洋桥园达到监控点位全覆盖，无死角的安全标准，消除了安全隐患，使幼儿在园一日生活更加安全、安心。</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: 采购数量	=2 套	=2 套	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	≥99%	≥99%	10	10	

			指标 2: 设备质量合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	≥99%	=100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 设备采购成本	=13.739 万元	=13.739 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 设备利用率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2: 工作正常运转或专项业务保障度	设备运转良好, 消除安全隐患	设备运转良好, 消除安全隐患	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 设备使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 园所教职工及家长满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		额度内—食堂隔油池						
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		陈彩霞			联系电话	67625296		
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	7.256785	7.256785	7.256785	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	7.256785	7.256785	7.256785	—	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				
	蒲黄榆第一幼儿园为进一步做好创城、创卫等相关工作，在相关部门检查指导下，预计于2023年在总园、公益西桥园设置食堂隔油池，可以分离油污水，对环境起到一定的保护的作用，也可以避免管道的堵塞。			本项目完成后，总园和公益西桥园的食堂隔油池有效过滤净化餐饮污水，实现废水的油、水、渣有效分离，有效保护市政地下管道，防止地下管道被餐饮油脂堵塞，降低了我园疏通地下管道的人工成本。				
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：修缮工程量	=2 处	=2 处	10	10	
		质量指标	指标 1：项目设计变更率	≤1%	≤1%	10	10	

	时效指标	指标 2: 竣工验收合格率	≥99%	≥99%	10	10		
		指标 1: 工程进度	2023 年 8 月底前完成	2023 年 8 月底前完成	10	10		
		指标 2: 支出进度	≥99%	≥99%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 幼儿园食堂隔油池综合利用率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2: 环境安全舒适度提升程度	实现废水的油、水、渣有效分离,提升幼儿园整体环境	实现废水的油、水、渣有效分离,提升幼儿园整体环境	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 工程预计使用年限	≥8 年	≥8 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全体教职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		额度内—教学用房修缮改造							
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		陈彩霞			联系电话	67625296			
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	4.547397	4.547397	4.547397	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	4.547397	4.547397	4.547397	—	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				
	<p>本项目旨在维修总园教学楼班级内环境，总园教学楼中各班幼儿盥洗室水池和水池下面的小柜子由于水管潮气影响已经松动变形，现将对八个班的洗手池进行修缮更换，保障幼儿的正常有序盥洗，从小培养良好生活习惯，让家长放心，老师安心，幼儿活动舒心，为幼儿创造更好的学习生活环境。</p>				<p>教学用房修缮改造项目于暑假期间完成，总园班级内盥洗室焕然一新，杜绝了幼儿生活安全隐患，便于教师对幼儿进行健康护理，新的盥洗室形象也更符合幼儿审美，得到了幼儿及老师的一致好评。</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：修缮工程项目数		=8 处	=8 处	10	10	
			指标 2：使用机械		=7 种	=7 种	10	10	

		质量指标	指标 1: 项目设计变更率	≤1%	≤1%	10	10	
			指标 2: 竣工验收合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工程进度	2023 年 8 月底前完成	2023 年 8 月底前完成	5	5	
			指标 2: 支出进度	2023 年 9 月底前完成支出	2023 年 9 月底前完成支出	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 环境安全舒适度提升程度	通过修缮能够改善幼儿生活学习环境, 满足小朋友日常洗手盥洗的安全使用。	修缮后改善了幼儿生活环境, 满足了小朋友日常洗手盥洗的安全使用。	10	10	
			指标 2: 建筑安全隐患消除率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 3: 班级内墙面、洗手池综合利用率	≥99%	≥99%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 工程预计使用年限	≥8 年	≥8 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 班级教师和幼儿满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	额度内一户外玩具场地改造							
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	陈彩霞			联系电话	67625296			
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	3.275909	3.275909	3.275909	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	3.275909	3.275909	3.275909	—	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				
	<p>我园蒲黄榆第一幼儿园尊重幼儿个性，为了让幼儿度过一个美好的童年，强壮幼儿的体魄，同时也为了提升幼儿园的环境创设，准备在公益西桥园和总园对户外大型玩具场地进行改造，让幼儿亲近大自然，感受自然魅力，了解昆虫，落叶，四季变化。</p>			<p>本项目拆除了公益西桥园和总园老旧的户外玩具，并对土坡土方进行了安全修复和草皮铺设。通过本次改造，增加了幼儿户外体能锻炼场所，也完善了园所环境，为后续大型玩具采购创造了合适的空间，让孩子的一日生活更加丰富。</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：修缮工程项目数	=3 处	=3 处	10	10	
			指标 2：使用机械	=7 种	=7 种	10	10	

		质量指标	指标 1: 项目设计变更率	≤1%	≤1%	10	10		
			指标 2: 竣工验收合格率	≥99%	≥99%	10	10		
		时效指标	指标 1: 工程进度	2023 年 8 月 月底前完成	2023 年 8 月 月底前完成	5	5		
			成本指标	指标 1: 人材机成本	≤5.3016 万 元	=3.275909 万元	5	4	经结算审计后,工程资 金定为 3.275909 万元
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 幼儿园地下污水及暖气管 道综合利用率	≥99%	≥99%	10	10		
			指标 2: 建筑安全隐患消除率	≥99%	≥99%	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 工程预计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 班级教师和幼儿满意度	≥99%	≥99%	10	10		
	总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		额度内一户外玩具设备采购						
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		陈彩霞			联系电话	67625296		
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	10.000000	10.000000	10.000000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	10.000000	10.000000	10.000000	—	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				
	著名教育学家陶行知提出：“生活即教育，环境即教育”，我园为达到锻炼幼儿、宣传园所文化的目的，采购户外玩具设备，通过公益西桥园探索之家大型玩真搭建造就全方面人才。探索之家搭建休闲书屋，给孩子们一个私密安静的空间，孩子们在这里阅读，搭建建构玩具。			本项目为蒲黄榆第一幼儿园公益西桥园采购了探索之家大型玩具。通过本次采购，给孩子们一个私密安静的空间，也增加了幼儿户外体能锻炼场所，通过钻、趴、走、平衡、攀爬等运动方式增强了幼儿体质，平衡腿部小肌肉群锻炼、手部肌肉协调性锻炼。				
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：采购数量	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	≥99%	≥99%	10	10	

			指标 2: 设备质量合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	≥99%	=100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 设备采购成本	=10 万元	=10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 设备利用率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2: 工作正常运转或专项业务保障度	大型玩具耐用坚固, 保障幼儿活动	大型玩具耐用坚固, 保障幼儿活动	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 设备使用年限	≥6 年	≥6 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 幼儿及教师满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项下达—公办幼儿园人员额度经费(2023)							
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	陈彩霞			联系电话	67625296			
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	328.206156	328.206156	328.206156	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	328.206156	328.206156	328.206156	—	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				
	<p>为加强丰台区教委所属事业单位基本岗位编外聘用人员的管理,保障我区教育事业持续快速发展,依据区委区政府《关于加快推动丰台教育上台阶的若干意见》(京丰发〔2019〕10号)和《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(京丰发〔2019〕11号)等文件精神,我园制定2023年公办幼儿园人员额度经费项目,外聘人员根据相关法律、法规与中标三方签订合同,按月发放编外人员工资,并缴纳五险一金。</p>			<p>完成2023年三园共三十多名外聘人员工资及五险一金支付,编外人员的聘用保障了幼儿园保育教育、食物供给、后勤保障等各项工作的顺利开展,顺利完成区教委交办的各项工作任务。</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: 聘用人员数量	≤37 人	≤37 人	10	10	
			指标 2: 聘用人员服务时间	=8 小时	=8 小时	10	10	
		质量指标	指标 1: 聘用人员服务质量	蒲一幼按相关文件要求, 选聘热爱教育事业, 具有岗位所需的学历、专业技能、资格证书及其他资格条件; 品行端正, 遵纪守法, 无刑事处罚记录; 身心健康的身体条件的编外人员。	蒲一幼按相关文件要求, 选聘热爱教育事业, 具有岗位所需的学历、专业技能、资格证书及其他资格条件; 品行端正, 遵纪守法, 无刑事处罚记录; 身心健康的身体条件的编外人员。	10	10	
			指标 2: 聘用人员服务合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		成本指标	指标 1: 单位聘用成本	≤1 万元/人/月	≤1 万元/人/月	10	10	

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 公共服务效率提高率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2: 对部门业务或整体事业发展的正面影响	为扩大公办学前教育资源提供强有力保障,最大限度地满足教育发展的需求。	为扩大公办学前教育资源提供强有力保障,最大限度地满足教育发展的需求。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长及教职工满意度	≥99%	≥99%	20	20	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年第一批零修-地下暖气管道及污水管道修缮项目							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园			
项目负责人	陈彩霞			联系电话	67625296			
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	37.910861	37.910861	37.910861	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	37.910861	37.910861	37.910861	—	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				
	<p>本项目旨在维修蒲黄榆第一幼儿园总园地下污水及暖气管线，总园建设年代久远，多年来未对地下暖气、污水管线进行过修缮改造。近期频繁出现暖气管道爆裂、污水管道反水等问题，造成我园污水管线与地下暖气管线存在安全隐患。需要对我园地下污水及暖气管线进行修缮改造。消除安全隐患，为幼儿创造更适宜的生活学习环境。</p>			<p>地下污水及暖气管线改造后，未再出现暖气管道爆裂、污水管道反水等问题，杜绝了安全隐患，提高了我园安全系数，保障幼儿在园安全、安心的一日生活。</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：修缮工程量	≤49.5 米	=49.5 米	10	10	
			指标 2：使用机械	≥7 种	≥7 种	10	10	

	质量指标	指标 1: 项目设计变更率	≤1%	≤1%	10	10		
		指标 2: 竣工验收合格率	≥99%	≥99%	10	10		
	时效指标	指标 1: 工程进度	2023 年 8 月 月底前完成	2023 年 8 月 月底前完成	5	5		
	成本指标	指标 1: 人材机成本	≤ 38.095339 万元	=37.910861 万元	5	4	经结算审计后,工程资 金定为 37.910861 万 元	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 幼儿园地下污水及暖气管 道综合利用率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2: 建筑安全隐患消除率	≥99%	≥99%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 工程预计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度 标	指标 1: 班级教师和幼儿满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年第三批零修-北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园城南嘉园分园自来水、供暖管线改造工程							
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	陈彩霞			联系电话	67625296			
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	33.111118	33.111118	33.111118	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	33.111118	33.111118	33.111118	—	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				
	<p>本项目旨在维修蒲黄榆第一幼儿园城南嘉园分园地下自来水管道的及暖气管线。城南嘉园分园建园已久，多年来未对地下管道进行更换，近期频繁出现水管爆裂问题，暖气管道也存在部分段锈蚀、漏水等严重情况，为保障幼儿幼儿园一日生活的安全，特申请进行自来水管道的和供暖管道改造。</p>			<p>地下自来水管道的及暖气管线改造后，未再出现水管爆裂问题，杜绝了安全隐患，提高了我园安全系数，保障幼儿在园安全、安心的一日生活。</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：修缮工程量	=48 米	=48 米	10	10	
			指标 2：使用机械	≥7 种	≥7 种	10	10	

	质量指标	指标 1: 项目设计变更率	≤1%	≤1%	10	10		
		指标 2: 竣工验收合格率	≥99%	≥99%	10	10		
		时效指标	指标 1: 工程进度	2023 年 8 月 月底前完成	2023 年 8 月 月底前完成	5	5	
	成本指标	指标 1: 人材机成本	≤ 33.340728 万元	=33.111118 万元	5	4	经结算审计后,工程资 金定为 33.111118 万 元	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 幼儿园地下污水及暖气管 道综合利用率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2: 建筑安全隐患消除率	≥99%	≥99%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 工程预计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 标	指标 1: 班级教师和幼儿满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分					100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园		
项目负责人		陈彩霞			联系电话	67625296		
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	9.0000	9.0000	9.0000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	9.0000	9.0000	9.0000	—	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			
	<p>我园原有台式机均已达到报废年限并且过于老旧影响正常使用，为便于我园正常办公，现需更新 15 台式机用于行政及班级内教师办公，提高园所工作效率，完成上级任务。</p>				<p>本项目采购 15 台台式机，替换已经达到报废年限的设备，新机器反应快，效率高，改善了教职工的办公条件，项目得到了一致好评。</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：采购数量	=11 台	=11 台	10	10	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	≥99%	≥99%	10	10	

			指标 2: 设备质量合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	≥99%	=100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 设备采购成本	=9 万元	=9 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 设备利用率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2: 工作正常运转或专项业务保障度	运转良好, 提升了教职工工作效率	运转良好, 提升了教职工工作效率	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 设备使用年限	≥6 年	≥6 年	10	10	
	满意度	服务对象满意度	指标 1: 使用人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园			
项目负责人	陈彩霞			联系电话	67625296			
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	3.150000	3.150000	3.150000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	3.150000	3.150000	3.150000	—	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				
	<p>我园原有班级内的空调及幼儿椅子均已达到报废年限并且过于老旧影响正常使用，为了给幼儿一日生活提供一个良好舒适的环境，现需更新2台班级内挂式空调（1.5P），更新1台班级内挂式空调（2P），更新1台班级内柜式空调（2P），班内幼儿椅子52把，班内幼儿桌子13张，创造一个孩子能够安全舒心的生活、学习的场所。</p>			<p>本项目完成后，我园更新了4台空调、班内幼儿椅子52把、班内幼儿桌子13张，更新后的桌椅和空调改善了幼儿园生活、学习环境，让孩子更愿意参与到日常活动中，提高了来园率和教师教学质量。</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：空调采购数量	=4 台	=4 台	5	5	

			指标 2: 幼儿桌椅采购数量	=桌子 13 张, 椅子 52 把	=桌子 13 张, 椅子 52 把	5	5	
	质量指标	指标 1: 设备验收合格率		≥99%	≥99%	10	10	
		指标 2: 设备质量合格率		≥99%	≥99%	10	10	
	时效指标	指标 1: 支出进度		≥99%	=100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 设备采购成本		=3.15 万元	=3.15 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 设备利用率		≥99%	≥99%	10	10	
		指标 2: 工作正常运转或专项业务保障度		桌椅质量好, 空调运转良好, 提高幼儿一日生活质量	桌椅质量好, 空调运转良好, 提高幼儿一日生活质量	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 设备使用年限		≥10 年	≥10 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 班级内教师及幼儿满意度		≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园		
项目负责人		陈彩霞			联系电话	67625296		
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	89.000000	89.000000	89.000000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	89.000000	89.000000	89.000000	—	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				
	<p>根据幼儿园设备配备要求，我园现存玩教具尚不充足，为了丰富幼儿游戏环节，符合幼儿游戏督导要求，支持幼儿在游戏中获得体智德美全面发展，支持幼儿在游戏中养成良好学习品质并提升能力，我园现申请采购一批玩教具，旨在为幼儿创设更加丰富、适宜的游戏环境。</p>			<p>本项目完成后，我园三园址采购了体育活动区、角色区、建构区、科学区、美劳区玩具约 300 余个，符合幼儿园设备配备要求，以促进幼儿全面发展，配置多样化的教玩具，以满足幼儿不同发展需求，培养幼儿的多元智能和综合素养，同时帮助教师提高教育水平和教学方法。</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：采购数量	=372 套	=372 套	10	10	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	≥99%	≥99%	10	10	

			指标 2: 设备质量合格率	≥99%	≥99%	10	10		
		时效指标	指标 1: 支出进度	≥99%	=100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 设备采购成本	=89 万元	=89 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标		指标 1: 国产化率	=100%	=100%	10	10	
				指标 2: 设备利用率	≥99%	≥99%	10	10	
				指标 3: 工作正常运转或专项业务保障度	玩具够能正常使用, 保障每日幼儿活动及教学	玩具够能正常使用, 保障每日幼儿活动及教学	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 班级教师及幼儿满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	100		

### 填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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。

3. 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。 4. 90（含）100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。