

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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	实验幼儿园		
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	0.15	0.15	0.15	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.15	0.15	0.15	—	100%	—
		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			
	根据《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通〔2021〕45 号）的要求，丰富基层党组织的活动内容形式和其他经审批的事项等工作。				根据《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通〔2021〕45 号）的要求，丰富基层党组织的活动内容形式和其他经审批的事项等工作。			
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	党员人数	10	10	10	10	无
		质量指标	完成质量	100%	100%	20	20	无
		时效指标	资金到位	年初	年初	10	10	无
		社会效益 指标	资料留存	完整	完整	10	10	无
		可持续影 响指标	促进教育教学	使用合理	使用合理	20	20	无
	成本指 标	经济成本 指标	下达指标	0.15 万元	0.15 万元	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度标	师生满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		额度内-实验幼儿园保洁服务						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位		实验幼儿园	
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	9.6	9.6	9.6	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	9.6	9.6	9.6	—	100%	—
		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			
	随着教育事业的不断发展，需要有更加专业的后勤服务机构参与，以确保幼儿园的整体环境。				随着教育事业的不断发展，需要有更加专业的后勤服务机构参与，以确保幼儿园的整体环境。			
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	两个园址	100%	100%	10	10	无
		质量指标	按照幼儿园要求验收	100%	100%	20	20	无
		时效指标	1 年	1 年	1 年	10	10	无
		社会效益 指标	受益范围	全园	全园	10	10	无
		可持续影 响指标	两个园址的环境创设	使用合理	使用合理	20	20	无
	成本指 标	经济成本 指标	预算控制数	9.6 万 元	9.6 万 元	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度标	师生满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		额度内-实验幼儿园幼儿户外活动区环境提升						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	实验幼儿园		
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	11.83	11.83	10.80678 2	10	100%	8
		其中：当年财政 拨款	11.83	11.83	10.80678 2	—	100%	—
		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			
	幼儿园大型玩具有毁坏及断裂的情况，此情况已经不符合幼儿发展的要求，并且影响幼儿园整体环境，出于安全考虑，进行此项工程。				根据预算安排以及施工进度，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	大型玩具	100%	100%	10	10	无
		质量指标	完成质量	100%	100%	20	20	无
		时效指标	时间进度	2个月	2个月	10	10	无
		社会效益 指标	受益幼儿	全园	全园	10	10	无
		可持续影 响指标	利用率	大于 90%	大于 90%	20	20	无
	成本指 标	经济成本 指标	预算控制数	10.806 782万 元	10.806 782万 元	10	8	结算审计
满意度 指标	服务对象 满意度标	师生满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无	
总分						100	96	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		额度内-实验幼儿园部分屋面防水施工							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	实验幼儿园			
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	18.60	18.60	17.90812 2	10	100%	8	
		其中：当年财政 拨款	18.60	18.60	17.90812 2	—	100%	—	
		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				
	由于房屋多年未进行过维修改造，班级教室有漏雨现象，经研究决定对屋面进行防水施工。				根据预算安排以及施工进度，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	工程面积		800 平 米	800 平 米	10	10	无
		质量指标	完成质量		100%	100%	20	20	无
		时效指标	施工进度		2 个月	2 个月	10	10	无
		社会效益 指标	受益班级		全园	全园	10	10	无
		可持续影 响指标	利用率		大于 90%	大于 90%	20	20	无
	成本指 标	经济成本 指标	预算控制数		17.908 122 万 元	17.908 122 万 元	10	8	结算审计
满意度 指标	服务对象 满意度标	师生满意度		大于 90%	大于 90%	10	10	无	
总分							100	96	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		额度内+实验幼儿园室内全彩LED显示屏						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位		实验幼儿园	
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	9.68	9.68	9.68	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	9.68	9.68	9.68	—	100%	—
		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			
	随着教育教学发展的需要，教师及幼儿经常有展示活动，经保教部门提议园委会及党支部研究决定购置。				随着教育教学发展的需要，教师及幼儿经常有展示活动，经保教部门提议园委会及党支部研究决定购置。			
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	1	10	10	无
		质量指标	采购标准	符合要求	符合要求	20	20	无
		时效指标	资金到位	按时下 达	按时下 达	10	10	无
		社会效益 指标	设备利用率	100%	100%	10	10	无
		可持续影 响指标	预计使用年限	6	6	20	20	无
	成本指 标	经济成本 指标	采购资金成本	9.68 万元	9.68 万元	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		额度内-实验幼儿园绿化服务						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位		实验幼儿园	
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	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			
	对幼儿园的绿化进行维护，包含浇水、修剪枝叶、打药等服务。				对幼儿园的绿化进行维护，包含浇水、修剪枝叶、打药等服务。。			
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	两个园址	100%	100%	10	10	无
		质量指标	按照幼儿园要求验收	100%	100%	20	20	无
		时效指标	1 年	1 年	1 年	10	10	无
		社会效益 指标	受益范围	全园	全园	10	10	无
		可持续影 响指标	两个园址的环境创设	使用合理	使用合理	20	20	无
	成本指 标	经济成本 指标	预算控制数	3 万元	3 万元	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度标	师生满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		额度内+实验幼儿园教学图书及用品用具							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	实验幼儿园			
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	2.806	2.806	2.806	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	2.806	2.806	2.806	—	100%	—	
		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				
	为丰富教育教学，满足教师及幼儿阅读，经研究决定 购置图书及用品用具。				幼儿园按照年初预算资金及计划， 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		16	16	10	10	无
		质量指标	采购标准		符合要 求	符合要 求	20	20	无
		时效指标	资金到位		按时下 达	按时下 达	10	10	无
		社会效益 指标	设备利用率		100%	100%	10	10	无
		可持续影 响指标	预计使用年限		6	6	20	20	无
	成本指 标	经济成本 指标	采购资金成本		2.806 万元	2.806 万元	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度		大于 90%	大于 90%	10	10	无
总分						100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专项下达一事业单位基本岗位编外人员补贴资金							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位		实验幼儿园		
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	63.36	63.36	63.36	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	63.36	63.36	63.36	—	100%	—	
		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				
	为保障全园工作正常运转，确保幼儿及教师的身心健康。				为保障全园工作正常运转，确保幼儿及教师的身心健康。				
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	人数		11	11	10	10	无
		质量指标	聘用标准		符合要求	符合要求	20	20	无
		时效指标	时间		1 年	1 年	10	10	无
		社会效益 指标	服务全园		100%	100%	10	10	无
		可持续影 响指标	确保伙食安全		100%	100%	20	20	无
	成本指 标	经济成本 指标	预算控制数		63.36 万元	63.36 万元	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度标	幼儿及教师满意		大于 95%	大于 95%	10	10	无
总分						100	100		