

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		额度内一幼儿食堂、办公区改造						
主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位	北京市丰台区南苑教工幼儿园			
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	4.7039	4.7039	4.7039	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.7039	4.7039	4.7039	—	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				
	为消除幼儿园安全隐患，解决日常工作的实际困难，对幼儿食堂分餐间、二层值班室、三层办公区进行改造。改造面积为：100 平方米。根据教师日常班级工作需求和安全角度考虑，对我园幼儿食堂分餐间进行改造，方便二楼、三楼班级幼儿用餐后餐具放入食梯回餐的食品卫生及消毒程序要求。二层值班室及通道的改造，改造后变成两个功能区，值班室和母婴室，开水间改造后能增加储藏室的功能。三层办公室改造后解决房屋漏雨及小型会议室的功能，重新规划房屋整体布局，提高幼儿园整体空间的使用。			2024 年暑期对幼儿食堂分餐间、二层值班室、三层办公区进行改造。改造面积为：120 平方米。符合二楼、三楼班级幼儿用餐后餐具放入食梯回餐的食品卫生及消毒程序要求。二层值班室及通道的改造，改造后变成两个功能区，值班室和母婴室，开水间改造后能增加储藏室的功能。三层办公室改造后解决房屋漏雨及小型会议室的功能，重新规划房屋整体布局，提高幼儿园整体空间的使用。				
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	改造工程数量级工程量	1 个工程，施工面积 > 100 平方米	1 个工程，施工面积 120 平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	合格率 100%	实际验收合格 100%	10	10	
		时效指标	工程完成时限	10 月之前	8 月底	10	10	
	效益指标	经济效益指标	园所办园条件提升	优	良好	10	8	
社会效益指标		工程综合利用率	大于 80%	大于 90%	10	10		

	可持续影响指标	通过工程改造，保证幼儿教职工在园正常教育活动	优	良好	10	8	
成本指标	经济成本指标	食堂、办公区修缮改造成本	不超过4.7039万元	实际支出4.7039万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	工程改造后使用人员满意度	满意度高于80%	满意度高于80%	10	10	
总分					100	96	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	额度内一新时代幼儿园美育课程质量提升项目							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区南苑教工幼儿园			
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	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				
	为重点落实新时代教育发展的要求，以“立德树人、五育并举”为根本任务和发展方向，为幼儿园提供研究、培训、实践指导三位一体的教研支持服务。现启动“新时代幼儿园美育课程质量提升项目”，将艺术院校、市区级教研、杂志传媒等方面专家资源，为幼儿园提供“教师艺术素养培训、教学实践指导、课题研究咨询、成果特色梳理等多个板块的服务，促进园所艺术特色教师素养和能力的提升，为幼儿园园本研究、课程研究的特色凝结、可持续发展奠定厚重的基础。			根据项目实施方案开展研究、培训、实践指导三位一体的教研支持服务，将艺术院校、市区级教研、杂志传媒等方面专家资源，为幼儿园提供“教师艺术素养培训、教学实践指导、课题研究咨询、成果特色梳理等多个板块的服务，促进园所艺术特色教师素养和能力的提升，为幼儿园园本研究、课程研究的特色凝结、可持续发展奠定厚重的基础。				
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	课题参与人次	大于40人次	大于40人次	10	10	

	质量指标	指导研究时间	大于4小时	大于4小时	10	10		
		时效指标	课题研究时限	12月底之前	12月底之前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	课题研究成果率	大于90%	大于90%	10	10	
		社会效益指标	教师参与率	大于100%	大于100%	10	10	
		可持续影响指标	课程成果利用率	100%	100%	10	6	
	成本指标	经济成本指标	课题研究成本	不超过4万	实际支付4万	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	参与课题研究人员满意度	大于90%	大于90%	10	10	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		额度内一南苑教工幼儿园新增幼儿玩具组合项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区南苑教工幼儿园		
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	13.199	13.199	13.199	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.199	13.199	13.199	—	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			
	购置户外玩具储物柜27组，便于收纳户外玩具；购置自主游戏材料，如角色类表演服，涂鸦板，爬网，泥水区玩具材料，室内自主搭建类游戏玩具，如拼插类，搭建类木片、竹节棍玩具材料。满足小中大班幼儿室内、户外游戏需要。				购置户外玩具储物柜27组，便于收纳户外玩具；购置自主游戏材料，如角色类表演服，涂鸦板，爬网，泥水区玩具材料，室内自主搭建类游戏玩具，如拼插类，搭建类木片、竹节棍玩具材料。满足小中大班幼儿室内、户外游戏需要。			
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	采购玩具材料种类	大于13类	采购种类20类	10	10	
		质量指标	玩具采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购支付时限	9月之前	6月底	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	小于等于0.01%	实际采购资金节约率0%	10	10	
		社会效益指标	玩具利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	玩具采购国产化率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	预计使用年限	6年	1年	10	5	
	成本指标	经济成本指标	玩具采购成本	13.199万元	13.199万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	满意度高于80%	满意度高于80%	10	10	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	额度内一幼儿园武术特色课程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区南苑教工幼儿园		
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	5.1456	5.1456	5.1456	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.1456	5.1456	5.1456	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

为弘扬中华优秀传统文化，加强幼儿身体锻炼，增强幼儿体魄，增加幼儿园传统特色课程的开展。对全园大中小班共6个班级开展幼儿武术课程，聘请武术教练到园进行专业教授指导。一学年计划开展192课时幼儿武术课程。					为弘扬中华优秀传统文化，加强幼儿身体锻炼，增强幼儿体魄，增加幼儿园传统特色课程的开展。对全园大中小班共6个班级开展幼儿武术课程，聘请武术教练到园进行专业教授指导。一学年计划开展192课时幼儿武术课程。			
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	课时数量	不少于192课时	192课时	10	10	
		质量指标	授课时长	每节课不少于30分钟	平均每节课30分钟	10	10	
		时效指标	课程完成期限	12月底	12月底	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约用工成本	不少于5万元	不少于5万元	10	10	
		社会效益指标	课程受益人数	不少于160人	157人	10	9	
		可持续影响指标	幼儿体质健康提升率	体质健康提升率100%	体质健康提升率90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	课时总费用	5.1456万元	5.1456万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	课程使用人员满意度	大于80%	大于80%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	专项下达一家校社共育						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区南苑教工幼儿园		
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	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			
	通过开展家长大讲堂讲座，家长半日开放活动，亲子活动走进社区等活动的实施，宣传学前教育，实现家校社协同育人，培养完整儿童。				通过开展家长大讲堂讲座，家长半日开放活动，亲子活动走进社区等活动的实施，宣传学前教育，实现家校社协同育人，培养完整儿童。			
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	组织活动、授课次数	讲座3次，活动3次	讲座3次，3次活动	10	10	
		质量指标	活动宣传质量等	优良中低	优	10	10	
		时效指标	每次活动时长	不少于2小时	2小时以上	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效保障家庭、社会参与育人条件	优良中低	良	10	9	
		可持续影响指标	进一步提升家校社协同育人水平	优良中低	良	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	不超5万元	5万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	参与人员满意度	高于80%	高于80%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	额度内+南苑教工幼儿园玩具购置(2024)						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区南苑教工幼儿园		
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	5.7699	5.7699	5.7699	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.7699	5.7699	5.7699	—	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《幼儿园保育教育质量评估指南》，提高园所保教工作质量，促进幼儿全面发展，实施室内、户外幼儿自主游戏开展。目前园内现有玩具功能单一，需购置搭建类玩具。			购置炭烧积木、滚珠轨道套装，磁2连3,智慧木片等室内外搭建类玩具。满足幼儿自主游戏需要，更好的落实《幼儿园保育教育质量评估指南》。				
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	采购玩具材料种类	大于4类	实际采购4类	10	10	
		质量指标	玩具采购验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购支付时限	9月之前	6月底	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	小于等于0.01%	实际采购资金节约率0%	10	10	
		社会效益指标	玩具利用率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	玩具采购国产化率	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预计使用年限	6年	1年	20	15	
满意度指标	服务对象满意度标	玩具采购成本	5.7699万元	5.7699万元	10	10		
总分						100	95	