

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002802370-2024 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	北京市丰台区第四幼儿园			
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	0.195	0.195	0.195	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.195	0.195	0.195	—	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				
	党费使用的整体目标是服务于党的建设和活动。1、提高党员素质：通过党费支持党员教育培训，包括学习资料、培训课程等，以提升党员的理论素养和实践能力。2、强化组织建设：用于支持党的基层组织建设，开展组织生活、主题活动、专项活动等，以增强党组织的凝聚力和战斗力。3、推动党建创新：通过党费支持基层党建创新项目，鼓励和推动基层党组织在党建工作中的创新实践。总体来说，党费使用的整体目标是加强党的建设，提高党员素质，增强党组织的凝聚力和战斗力，推动党的事业发展。			党建活动经费支出合理、严格按照党费使用及支出要求支出，并实现在年底完成全额支出，工作效果较好。各项目标任务均高质量完成。全面从严治党考核为 A，党支部书记考核优秀。				
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	党员数量	≤13 人	13 人	10	10	
		质量指标	党建经费使用服务/ 货物验收合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	资金使用期限	1 年	11 月	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	党建工作水平	定性	达到预 期目标	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	项目预算控制数	≤ 0.195 万元	0.195 万元	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	党员对活动满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002812244-额度内—设备购置 (2024 年)						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第四幼儿园		
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	25.5078	25.5078	25.5078	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	25.5078	25.5078	25.5078	—	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				
	电脑储存空间小、多次维修，达不到使用效果；厨房设备老化，使用存在安全隐患，均已达到报废年限。幼儿桌椅及幼儿玩具柜长期使用出现掉漆、断裂，多处出现木刺，存在极大安全隐患，多次维修达不到使用效果，并已达到报废年限。这些设备及家具类更新后，会给老师及幼儿一个安全舒适的生活学习环境。			更新的设备及幼儿桌椅柜大大提高了工作效率和为幼儿提供了安全舒适的生活条件，满足了日常生活和工作需求。				
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	数量指标	指标 1：采购数量	电脑 3 台	全部完成	9	9	
			指标 2：采购数量	幼儿桌椅玩具柜 614 件	全部完成	9	9	
			指标 3：采购数量	厨房设备 9 台	全部完成	9	9	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	≥95%	9	9	
		时效指标	支出进度		2024 年 6 月 30 日前	2024 年 4 月 30 日前完成支出	9	9
	效益指 标	经济效益 指标	采购资金节约率	≥95%	≥95%	9	9	
社会效益 指标		设备利用率	≥95%	≥95%	9	9		

		可持续影响指标	预计使用年限	5年至10年	完成	9	9	
	成本指标	经济成本指标	总金额控制在财政资金批复范围内	25.5078万元	实际支出25.5078万元	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	满意度95%以上	≥95%	9	9	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002820912-额度内—北京市丰台区第四幼儿园大美育视角下幼儿园艺术教育的多元路径探析项目						
主管部门		丰台区教育委员会		实施单位	北京市丰台区第四幼儿园			
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	8	8	8	—	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				
	结合幼儿年龄特点进行民间传统美术教学，把民间传统美术融入幼儿活动中，激发幼儿对民间传统美术的情趣，提高幼儿对民间传统美术作品感知能力和审美能力；探究主题音乐活动中的教育价值，并能渗透幼儿德育的元素。通过以音乐为载体的主题活动，整合多领域的教学内容，促进幼儿全面的发展。结合园所发展开展艺术教育多元路径的研究。			以课题研究为依托，进行园所美育的研究。《幼儿园音乐主题活动中德育渗透的研究》、《以民间传统美术活动为载体培养幼儿创造力》课题已经结题				
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：研究成员 数量	≥23 人	23 人	5	5	
			指标 2：研究成果 数量	≥1 篇	1 篇	5	5	
		质量指标	研究成果合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标 1：课题研究 进度	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月完 成	10	10	
	指标 2：经费支出 进度		2024 年 6 月 30 日前完 成	2024 年 3 月完成支 出	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：意见建议 被采纳情况	≥1 次	1 次	10	10	
指标 2：研究报告 成果利用率或转			≥100%	≥100%	10	10		

		可持续影响指标	提升对美的感受与欣赏能力，实施美育教育。	提升对美的感受与欣赏能力，实施美育教育。	达到预期目标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在财政资金批复范围内	≤8万元	实际支出8万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿、教师	满意度95%以上	≥95%	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002894666-专项下达—事业单位基本岗位编外人员补贴资金						
主管部门		丰台区教育委员会		实施单位	北京市丰台区第四幼儿园			
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	83.52	83.52	83.52	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	83.52	83.52	83.52	—	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				
	我园聘用编外人员，根据《丰台教委所属事业单位基本岗位编外人员聘用管理办法（试行）》，解决外聘人员的工资补助，缓解教师队伍结构性缺编等问题，以满足教育发展需求。			年度总体目标完成情况：我园聘任编外人员，缓解了教师队伍结构性缺编等问题，满足了教育教学发展的需求。				
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	聘用编外人员	≤14.5 人	14 人	10	10	
		质量指标	满足幼儿园教 育教学发展	缓解教师 队伍缺编 问题	全部完 成	10	10	
		时效指标	聘用人员的服 务周期	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	保障外聘人员 工资	定性	达到预 期目标	10	10	
		社会效益 指标	为有效应对入 学高峰，保障教 育教学运转	保障教育 教学运转	达到预 期目标	10	10	
		生态效益 指标	通过外聘人员 辅助，保障各部 门正常运转	定性	达到预 期目标	10	10	
		可持续影 响指标	建立外聘人员 长效工作机制。 缓解教职工短 缺困难	建立外聘 人员长效 工作机 制。缓解 教职工短 缺困难	达到预 期目标	10	10	

	成本指标	经济成本指标	总金额控制在财政资金批复范围内	≤ 83.52 万元	实际支出 83.52万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	外聘人员满意度	满意度在95%以上	$\geq 95\%$	10	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002894903-专项下达—合同制工人补助						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第四幼儿园		
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	2.143	2.143	2.143	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	2.143	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：保障合同制工人退休工资、不降低当前生活水平。按照退休时间的退休工资标准计算，包括提租补贴、奖金、物业补贴、采暖补贴、过节费，按期发放至个人。			年度总体目标完成情况：按时发放合同制工人 2022 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	发放合同制工人 2024 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	15	15	
		质量指标	发放合同制工人 2024 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	15	15	
		时效指标	发放合同制工人 2024 年 1-12 月提租、奖金、物业、过节费等工资	2024 年 12 月 31 日前 完成	全部 完成	10	10	
效益指 标	社会效益 指标	发放合同制工人 2024 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	发放合同制工人2024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	
	成本指标	经济成本指标	发放合同制工人2024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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	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	≥95%	10	
总分						100	100	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000003166044-2024 年第一批零修—银地分园地下地下供暖管线改造工程							
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第四幼儿园			
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		14.870361	14.870361	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款		14.870361	14.870361	—	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				
	地下暖气管道腐蚀严重，阀门无法正常开启，造成供暖期间达不到温度，因此进行暖气管道的改造。改造后达到供暖期间的室内温度。				改造后的暖气管道及阀门保障了正常开启，本年度的供暖温度在教室及办公室范畴内达到预期效果。				
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	地下管道工程项目数	1 项	全部 完成	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	工程进度		2024 年 8 月 31 日 前	2024 年 8 月 20 日 完成	10	10	
			支出进度		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 10 月完成 支出	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	施工正常运转率	≥95%	≥95%	10	10		
		社会效益 指标	暖气管道冬季供暖温 度		室温 达到 16℃ -20℃	达标	10	10	
可持续影 响指标		预计使用年限		2 年	完成	10	10		

	成本指标	经济成本指标	总额控制在财政资金批复范围内	\leq 14.87 0361 万元	实际支出 14.870 361万 元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	教师及幼儿	满意度 \geq 95%	\geq 95%	10	10	
总分						100	100	