

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年安全隐患整改项目-北京市丰台区第五幼儿园韩庄园消防设施改造						
主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位		北京市丰台区第五幼儿园		
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	78.319942	78.319942	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	78.319942	78.319942	—	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				
	因消防设施不健全，存在消防隐患，本次改造增加室内喷淋、消火栓；消防用电设备、应急照明、疏散照明、火灾自动报警系统、消防设施电源监控系统、可燃气体探测报警系统等。			已完成				
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	指标 1：安全项目数量	7	完成预算指标	10	10	
		质量指标	指标 1：竣工验收	合格或不合格	完成预期目标	10	10	
			指标 2：监理管理质量	合格或不合格	完成预期目标	10	10	
	时效指标	指标 1：按合同约定完成	工期 2 个月	完成预期目标	10	9		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：保障园所消防安全	保障园所消防安全	完成预期目标	10	10	
		社会效益指标	指标 1：使幼儿园安全运转	使幼儿园安全运转	完成预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标 1：产品、材料安全环保，符合消防要求	产品、材料安全环保，符合消防要求	完成预期目标	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：确保园所消防安全	确保园所消防安全	完成预期目标	5	5	

	成本指标	经济成本指标	指标 1: 工程总金额	78.319942 万元	78.319942 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用者满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年安全隐患整改项目-北京市丰台区第五幼儿园三环园燃气管道更换改造项目							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第五幼儿园			
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	16.123972	16.123972	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	16.123972	16.123972	—	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				
	燃气管道老化, 出现漏气情况, 存在危险, 为保证我国人员安全, 申请燃气管道改造。			已完成				
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	指标 1: 燃气改造	燃气改造	完成预期目标	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工验收	合格或不合格	完成预期目标	10	10	
		时效指标	指标 1: 按合同要求完成	工期 2 个月	完成预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障燃气使用安全	保障燃气使用安全	完成预期目标	10	10	
社会效益指标		指标 1: 保障幼儿园安全运转	优秀良好合格	良好	10	9		

	生态效益指标	指标 1: 材料安全环保	材料安全环保	完成预期目标	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 确保幼儿园安全使用燃气	确保幼儿园安全使用燃气	完成预算目标	10	9	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 工程总金额	≤16.123972 万元	完成预算目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用者满意度	≥95%	≥90%	10	9
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年安全隐患整改项目-丰台区第五幼儿园韩庄子园自来水管道路改造项目							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第五幼儿园			
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	16.339527	16.339527	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	16.339527	16.339527	—	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				
	自来水管道路严重老化, 无法维修, 需要跟市政连接新的管道, 以保障幼儿园正常用水。			已完成				
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	指标 1: 自来水管道路改造	自来水管道路改造	完成预期目标	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工验收	合格或不合格	完成预期目标	10	10	

	时效指标	指标 1: 按合同要求完成	工期 2 个月	完成预期目标	10	9		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障幼儿园正常用水	保障幼儿园正常用水	完成预期目标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障幼儿园正常用水	优秀良好合格	良好	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 材料安全环保	材料安全环保	完成预期目标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 确保幼儿园正常用水	确保幼儿园正常用水	完成预期目标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 工程总金额	≤16.339527 万元	完成预算目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用者满意度	≥95%	≥90%	10	8	
总分					100	97		

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	北京市丰台区第五幼儿园		
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	0.27	0.27	0.27	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0.27	0.27	0.27	—	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>为开展党员教育和权利保障, 走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员, 建立、维护基层党组织工作和活动场地, 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。</p>			已完成			

	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: 党员人数	18 人	完成预算目标	10	9		
		质量指标	指标 1: 按照标准执行	300 元/人年	完成预算目标	10	10		
		时效指标	指标 1: 按照要求执行	按照要求执行	与执行要求一致	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 丰富基层党组织活动	丰富基层党组织活动	完成预期目标	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 提高党员综合素质	提高党员综合素质	完成预期目标	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 提升党员素质、增强党性	提升党员素质、增强党性	完成预期目标	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 帮助党员拓宽视野、增长见识、提升能力	帮助党员拓宽视野、增长见识、提升能力	完成预期目标	10	10		
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 经费标准	300 元/人年	完成预算目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	满意度≥95%	10	9		
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	额度内一户外游戏区改造						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第五幼儿园		
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	85.394851	79.413381	79.413381	10	100%

	其中：当年财政拨款	85.394851	79.413381	79.413381	—	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				
	改造户外主题活动区，更好的促进儿童全面学习与 发展。			已完成				
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	指标 1：各园址户外活动区建设	3 园所	完成预算指标	10	10	
		质量指标	指标 1：聘请监理监管	合格或不合格	完成预期目标	10	10	
			指标 2：改善幼儿户外活动场地	≥95%	完成预期目标	10	10	
		时效指标	指标 1：按合同约定完成	工期 2 个月	完成预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：园所环境改善与发展	园所环境改善与发展	完成预期目标	10	10	
		社会效益指标	指标 1：幼儿、教师、家长满意度	≥90%	≥90%	10	8	
		生态效益指标	指标 1：工程材料安全环保	工程材料安全环保	完成预期目标	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：确保幼儿户外活动场地安全	确保幼儿户外活动场地安全	完成预期目标	5	5	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：工程总价	≤79.413381 万元	完成预算指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：使用者满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		丰台区第五幼儿园更换标准护眼照明灯							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第五幼儿园			
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	61.5552	61.5552	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		0	61.5552	61.5552	—	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				
	为保障幼儿的用眼安全，更换幼儿教室、阅读室等光源照明，以保证幼儿用眼健康。				已完成				
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	指标 1：采购数量	983 盏	完成预算目标	10	10		
		质量指标	指标 1：设备验收合格 率	≥100%	完成预期目标	10	10		
		时效指标	指标 1：按合同期限	工期 2 个月	完成预期目标	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：采购资金节 约率	≥1%	完成预算目标	5	5		
		社会效益 指标	指标 1：设备利用率	≥100%	完成预期目标	10	10		
			指标 2：国产化率	≥100%	完成预期目标	10	10		
		生态效益 指标	指标 1：产品材料安 全环保	产品材料安 全环保	完成预期目标	10	10		

	可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限	≥6 年	完成预期目标	5	4	
成本指标	经济成本指标	指标 1: 设备采购成本	≤61.5552 万元	完成预算目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

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	北京市丰台区第五幼儿园		
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	756	755.9314	755.9314	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	756	755.9314	755.9314	—	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			
	幼儿园食堂职工、教师、保育员、保健医等岗位需要外聘教师补充, 保证园内正常教育教学工作的开展。				已完成			
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	指标 1: 员额制外聘人员人数	63 人	完成预算目标	10	10	
		质量指标	指标 1: 严把人员入口关	≥95%	完成预期目标	5	5	
			指标 2: 实施岗位培训、聘期考核等工作	≥95%	完成预期目标	5	5	
			指标 3: 经考核合格, 且符合继续聘用条件的可继续聘用, 不合格的则依合同处理。	≥95%	完成预期目标	5	5	

	时效指标	指标 1: 按合同执行	2024.1-2024.12	与合同一致	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 外聘教教职工工资薪金的发放得到保障	按照幼儿园制定的各岗位工资发放标准进行发放	完成预期目标	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 保障学前教育队伍的稳定, 为扩大公办学前教育资源提供强有力的保障	最大限度地满足教育发展的需求	完成预期目标	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 创造和谐、安全、卫生、舒适的环境	满足了幼儿园的和谐发展, 稳定了教师队伍	完成预期目标	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 促进“家校”文明、和谐发展	促进“家校”文明、和谐发展	完成预期目标	10	10	
成本指标	经济成本指标	指标 1: 全年项目总额	756 万元	755.93 万元	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	满意度≥90%	5	4	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	专项下达—遗属补贴						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第五幼儿园		
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	0.078	0.078	0.078	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0.078	0.078	0.078	—	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			
	向职工遗属发放遗属补贴 780 元/年。				已完成			
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	指标 1: 人数	1 人	完成预算目标	10	10	
		质量指标	指标 1: 按照标准执行	780 元/年	完成预算目标	10	10	
		时效指标	指标 1: 能够准时将补贴发放给遗属	2024. 1-2024. 12	已发放到位	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 缓解了遗属生活困难的问题	缓解了遗属生活困难的问题	完成预期目标	10	9	
		社会效益指标	指标 1: 帮扶遗属生活补助	帮扶遗属生活补助	完成预期目标	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 维护遗属家庭稳定	维护遗属家庭稳定	完成预期目标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 帮助遗属正常生活	帮助遗属正常生活	完成预期目标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目预算控制	780 元/年	完成预算目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	满意度 ≥95%	10	10	
总分						100	98	