

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	北京市丰台区群英幼儿园			
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	2400	2400	2400	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	2400	2400	2400	—	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				
	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，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。			在执行财务制度方面，严格按照相关法规及《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通〔2021〕45号）要求，依法合规编制预、决算草案，将党建活动经费精准纳入预算管理，从源头上保障经费使用合理合规。同时，全面落实内控制度，细化经费报销流程、审批权限等关键环节，确保每一笔开支都符合财务要求。在党费、党组织活动专项经费使用上，建立专项台账，详细记录收支明细，做到专款专用，每一笔资金都精准流向党员教育、权利保障等既定工作中。				
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：党员 16 人	16 人	16 人	20	20	
		质量指标	指标 1：保证经费对党员的作用	优良中 差	良	20	20	
		时效指标	指标 1：12 月前支出	小 于 12 月	12 月	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：保证党费充分发挥到党组活动中	优良中 差	优	20	20	
成本指 标	经济成本 指标	指标 1：经费控制数 2400	2400	2400	15	15		
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—设备购置 (2024 年)						
主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位	北京市丰台区群英幼儿园			
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	159183	159023	159023	10	99.9%	10	
	其中：当年财政 拨款	159183	159023	159023	—	99.9%	—	
	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				
	更新园内各类老旧及超龄设备，以提升园内安全，消除设备安全隐患，保证幼儿园整体安全避免设备发生安全事故			园内设施设备进行更换，确保了教职工正常使用，提升设备使用期间安全。				
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：更换各类设备 18 套	18 套	18 套	15	15	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：12 月前完成	12 月 ≤	11 月	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：采购资金节约率	≥5%	4%	10	9	
		社会效益 指标	指标 1：设备利用率	≥80%	80%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：国产化率	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：预计使用年限	≥8 年	8 年	5	5	
成本指 标	经济成本 指标	指标 1：设备采购成本	15.918 3 万元	99.9%	10	9		
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：使用人员满意度	≥95%	90%	5	5		
总分					100	98		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		额度内—油烟管道清理 (2024 年)						
主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位	北京市丰台区群英幼儿园			
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	90,000	90,000	90,000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	90,000	90,000	90,000	—	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				
	通过定期清理油烟机管道，为师生及周边居民营造了更加优美的环境，并且提升食堂整体安全性。			通过此次食堂油烟清洗工程，为师生及周边居民营造了更加优美的环境，有利于幼儿的身体健康发展及周边环境改善。				
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：每两个月进行一次清理	5 次/ 年	5 次/ 年	15	15	
		质量指标	指标 1：经费按时支出	按时支 出	100%	12	12	
		时效指标	指标 1：11 月前完成	11 月 ≤	11 月 完成	15	15	
		社会效益 指标	指标 1：确保减少油烟排放，减轻对周围环境影响	优良中 差	优	7	6	
		生态效益 指标	指标 1：减少校园周边环境污染	优良中 差	优	8	7	
		可持续影 响指标	指标 1：提升设备使用年限	优良中 差	优	8	7	
	成本指 标	成本指标	指标 1：项目预算控制数	9 万元	9 万元	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：确保排放气体质量达标，与设施安全性	=95%	95%	10	9		
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-怡和园消防及燃气维保							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区群英幼儿园			
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	52000	52000	52000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	52000	52000	52000	—	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				
	为提高园所日常运行平稳，改善幼儿园办园条件，对消防与燃气设施设备进行维护，确保设施设备正常运行。			怡和园消防系统与燃气系统运行正常，确保了幼儿园的安全运行。				
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: 消防与燃气设施每月进行一次巡检	12 次	12 次	15	15	
		质量指标	指标 1: 经费按时支出	优良 中差	优	12	12	
		时效指标	指标 1: 11 月前完成	11 月	11 月	13	13	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 不断加强园所 发展建设工作	优良 中差	优	7	6	
		生态效益 指标	指标 1: 加强安全维护	优良 中差	优	8	7	
		可持续影 响指标	指标 1: 创建平安校园	优良 中差	优	8	7	
	成本指 标	成本指标	指标 1: 项目预算控制 数	52000 元	52000 元	13	13	
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 提高师生及家 长满意度	≥95%	95%	10	9		
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—图书购置(2024年)							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区群英幼儿园			
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	50000	50000	50000	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	50000	50000	50000	—	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				
	1. 项目打造了书香校园的浓厚氛围,形成师生良好的阅读习惯。 2. 保证了幼儿游戏的需要,受到家长的好评,提升了家长的满意度。 3. 幼儿园图书的丰富,为提升幼儿语言能力的发展提供支撑,激发幼儿的探究欲望 4. 为教师深入开展课程研究提供支持			已按时完成项目,满足幼儿阅读需求,调动了教师自主学习和自主研究的热情。				
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套	547本	15	15	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 11月前支出	11月	10月	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 采购资金节约率	≥10%	5%	15	13	
		社会效益 指标	指标 1: 国产化率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 设备利用率	≥80%	85%	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1: 预计使用年限	≥8年	永久	5	5	
成本指 标	经济成本 指标	指标 1: 设备采购成本	≤5万 元	5万	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 使用人员满意 度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	98		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		额度内—洋桥园零修安全隐患						
主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位	北京市丰台区群英幼儿园			
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	29776	29666.55	29666.55	10	99.63%	10	
	其中：当年财政 拨款	29776	29666.55	29666.55	—	99.63%	—	
	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				
	真对园内老化和损坏物品进行翻新维修，改善园内安全环境，确保幼儿在园时的各方面安全。			通过此次排除安全隐患，为师生及周边居民营造了更加优美的环境，有利于幼儿的身体健康发展及周边环境改善。				
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：排除安全隐 患	≥95%	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：经费按时支 出	优良中 差	优	12	12	
		时效指标	指标 1：11 月前完成	11 月 前完成	11 月 完成	15	15	
		社会效益 指标	指标 1：确保隐患改 造，增长使用年限	优良中 差	优	7	6	
		生态效益 指标	指标 1：减少校园周 边环境污染	优良中 差	优	8	7	
		可持续影 响指标	指标 1：增加园内师 生安全系数	优良中 差	优	8	7	
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1：项目预算控 制数	29776 元	完成 99.63	15	14	
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：服务师生满 意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	96		

附件 1

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	北京市丰台区群英幼儿园		
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	5040000	4899448	4899448	10	97.21%	9	
	其中：当年财政 拨款	5040000	4899448	4899448	—	97.21%	—	
	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				
	为有效应对入学高峰，缓解公办幼儿园教职工短缺等实际困难，保障各幼儿园教育教学工作的顺利开展。			按照目标招聘了足额的教师，完成了本年的任务。				
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	指标 1：招聘 42 名 教师	≤42 人	42 人	10	10	
		质量指标	指标 1：选择热爱教 育事业的人员。	优良中 差	优	20	19	
		时效指标	指标 1：12 月前支 出	≤12 月	11 月	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：选择适合幼 儿园岗位的人员， 并且不超过项目预 算总指标。	优良中 差	优	20	19	
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1：项目预算控 制数不超过 504000 元	≤504 万 元	489.94 万元	20	18	
总分						100	95	

附件 1

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-群英幼儿园							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位		北京市丰台区群英幼儿园		
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			568851.59	568851.59	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款			568851.59	568851.59	—	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				
	解决怡和园屋顶瓦片飘落导致的安全隐患，解决洋桥园屋顶漏水导致的发霉、墙面掉落等安全隐患。				通过此次改造隐患已全部完成，为师生提供更安全的活动环境，减少了事故发生概率。				
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: 预算控制在 638526.66 元以内	638526 元	568,851.59	15	13		
		质量指标	指标 1: 解决怡和园屋顶瓦片飘落问题，解决洋桥园屋顶漏水导致的发霉、墙面掉落问题。	优良中差	优	15	15		
		时效指标	指标 1: 11 月前完成	11 月	11 月完成	15	15		
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 园所外观和安全性提升，预期能为幼儿带来更好的教学体验。	优良中差	优	20	18		
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1: 解决安全隐患，提升园所教学环境安全性。	优良中差	优	15	13		
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 提升幼儿和家长的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	94		