

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|---|-------|-------|-------|-------|------|-----------|--|
| 项目名称 | | 修缮经费-北京市西城区棉花胡同幼儿园-消防改造工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教委 | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 实施单位 北京市西城区棉花胡同幼儿园 | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100% | 10 | |
| | | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 预期目标 | | 为通过主园消防中控设施的全面升级改造，解决主园目前存在的消防中控设备老化、故障频繁、使用不便等等实际问题，为园师生带来先进安全可靠的消防中控设备，满足幼儿园全方位的消费需求。 | | | | | | | | | |
| 实际完成情况 | | 通过改造显著提升了校园的火灾防控能力，为师生的人身安全提供了更加坚实的保障，提高了消防设备的可靠性和自动化水平 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 50% | | 数量指标 | | 指标1：消防中控设施 | 1套 | | 1套 | 10 | 10 | 无 | |
| | | 质量指标 | | 指标1：设备验收合格及正常运转率 | ≥9% | | ≥9% | 10 | 10 | 无 | |
| | | 质量指标 | | 指标2：设备年平均故障率 | ≤2% | | ≤2% | 10 | 10 | 无 | |
| | | 时效指标 | | 指标1：项目启动阶段：2023年7月 项目实施阶段：2023年8月上旬 项目完成时间：2023年8月中旬 项目验收时间：2023年8月底 | 100% | | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | 成本指标 | | 指标1：严格控制项目总金额 | ≤20万元 | | ≤20万元 | 20 | 20 | 无 | |
| 效益指标 30% | | 经济效益 | | 指标1：选择产品工作稳定可靠、安全、售后服务好。符合消防中控标准，有利于我国的消防安全 | 好 | | 好 | 20 | 20 | 无 | |
| | | 社会效益 | | 指标1：选择产品工作稳定可靠、安全、售后服务好。符合消防中控标准，有利于我国的消防安全 | 好 | | 好 | 20 | 20 | 无 | |
| | | 社会效益 | | 指标1：选择产品工作稳定可靠、安全、售后服务好。符合消防中控标准，有利于我国的消防安全 | 好 | | 好 | 20 | 20 | 无 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|----|----|---|--|--|--|--|
| 指标2： | | | | | | | | | |
| 指标1： | | | | | | | | | |
| 指标2： | | | | | | | | | |
| 指标1： | | | | | | | | | |
| 指标2： | | | | | | | | | |
| 指标1： | | | | | | | | | |
| 指标2： | | | | | | | | | |
| 指标1：师生及家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 | | | | |
| 指标2： | | | | | | | | | |
| 指标1： | | | | | | | | | |
| 指标2： | | | | | | | | | |
| 总分 | 100 | 100 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------|---|-----------|-----------|--------|--------|--|--|--|
| 项目名称 | 京财教指【2023】1455号信息化项目-北京市西城区棉花胡同幼儿园-育德分园校园广播系统改造项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 西城区教委 | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | 周微 | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 14.77 | 14.77 | 10 | 100% | 10 | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 14.77 | 14.77 | 10 | 100% | 10 | | | |
| | 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 | | |
| | 目标 1: 通过我园校园广播系统的全面升级改造, 解决我校目前存在的广播设备老化、故障频繁、使用不便等等实际问题, 为我国师生带来先进可靠的广播系统设备, 满足学校全方位的 使用需求。 | | | | | | | 通过项目的实施完善了我园校园广播设备, 满足了我园对校园广播的使用需求。 新设备得到了师生的共同认可。 | | |
| | 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: IP 广播设备 项目包含的主要设备 有 IP 网络广播服务器 1 台, IP 网络广播软 件 1 套, WIFI 客户 端 1 套, DVD 播放机 1 台, 会议麦克风 1 支, 数字前级效果器 1 台, IP 网络音箱 1 对, 彩屏桌面话筒 1 台, 智能电源时序器 1 台, 广播机柜 1 台, IP 网络音箱 12 只, 智能音乐编程播放 器 1 台, 无线麦克 风 2 套, IP 网络功 放 1 台, 防水音柱 3 只, 24 口 poe 网 络交换机 1 台以 及配套施工辅料 1 批。 | 1 批 | 1 批 | 10 | 10 | 无 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 指标 1: 设备验收合 格率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | 无 | | |
| | | | 指标 2: 设备正常运 行率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | 无 | | |

| | | | | | | |
|---------|---|----------|----------|----|----|---|
| 成本指标 | 指标 3: 设备年平均故障率 | ≤2% | ≤2% | 10 | 10 | 无 |
| | 指标 1: 项目启动阶段: 2023 年 7 月 | | | | | |
| | 项目实施阶段: 2023 年 8 月上旬 | | | | | |
| | 项目完成时间: 2023 年 8 月中旬 | | | | | |
| 经济效益指标 | 项目验收时间: 2023 年 8 月底 | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | |
| | 指标 1: 严格控制项目总金额 | 14.77 万元 | 14.77 万元 | 5 | 5 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标 2: 年度维护成本增长率 | ≤5% | ≤5% | 5 | 5 | 无 |
| | | | | | | |
| | 指标 1: 选择产品工作稳定可靠、节能、售后服务好。符合环保标准。能够提升学习环境, 节省维护维修成本和人力物力。 | 好 | 好 | 10 | 10 | 无 |
| | 指标 2: | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| | 指标 1: 有利于我校教育教学工作的提高, 有利于提高我校的社会影响力。 | 好 | 好 | 10 | 10 | 无 |
| | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续发展指标 | 指标 1: 生态效益指标 | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | |
| | 指标 1: 服务对象满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | |
| | 指标 1: 师生及家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
| | 指标 2: | | | | | |
| 总分 | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|--------|--------|-----------------|-----|----|--|
| 项目名称 | | 日常运维经费-北京市西城区棉花胡同幼儿园运行管理经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教委 | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | 北京市西城区棉花胡同幼儿园 | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 联系电话：8325710 | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 资金 | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | | 56 | 56 | 56 | 10 | 100% | 10 | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 56 | 56 | 56 | 10 | 100% | 10 | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 预期目标 | | 为幼儿园五个食堂提供便利、安全卫生的进餐环境，保障广大师生能按时进餐，保障和提升幼儿园广大师生员工的餐食质量，健康营养的膳食设计使家长和教职工无后顾之忧。 | | | | | | | | | |
| 实际完成情况 | | 幼儿园食堂运转正常，并保障了广大师生能够按时进餐。 | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成 | 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：按需配备食堂服务人员 | 8人 | 8人 | 10 | 10 | 无 | | | |
| | | | 指标2：..... | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：保证广大师生用餐质量 | 好 | 好 | 10 | 10 | 无 | | | |
| | | | 指标2：..... | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：按预算计划时间，完成项目进度。每月支付食堂服务费。 | 10次 | 10次 | 20 | 20 | 无 | | | | |
| | | 指标2：..... | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：按预算下达指标支付 | 7000元/人.月 | 7000元/人.月 | 20 | 20 | 无 | | | | |
| | | 指标2：..... | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：..... | | | | | | | | |
| 指标2：..... | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：为幼儿园五个食堂提供便利、安全卫生的进餐环境，保障广大师生能按时进餐。 | 好 | 好 | 20 | 20 | 无 | | | | |
| | | 指标2：..... | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：..... | | | | | | | | | | |
| | 指标2：..... | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|------|------|-----|-----|---|
| 可继续影响指标 | 指标1：..... | | | | | |
| | 指标2：..... | | | | | |
| | 指标1：保障和提升幼儿园广大师生员工的餐食质量，健康营养的膳食设计使家长和教职工无后顾之忧。 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
| | 指标2：..... | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|-------|-------|--------|--------|-------------|--|-----|--|------|--|
| 项目名称 | | 京财教育指【2023】1455号信息化项目-北京市西城区棉花胡同幼儿园-主园校园广播系统改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城教委 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 周薇 | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | | 全年预算数 | | 全年执行 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | | 0 | | 18.655 | | 18.655 | | 10 | | 100% | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 18.655 | | 18.655 | | — | | 100% | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | 18.655 | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标 1：通过我园校园广播系统的全面升级改造，解决我园前存在的广播设备老化、故障频繁、使用不便等实际问题，为园师生带来先进可靠的广播系统设备，满足学校全方位的广播需求。 | | 通过项目的实施完善了我园校园广播设备，满足了我园对校园广播的使用需求。新设备得到了园师生的共同认可。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 数量指标 | 指标 1：IP广播设备项目包含的主要设备有IP网络广播服务器1台，IP网络广播软件1套，WiFi客户端1套，DVD播放机1台，会议麦克风1支，数字前级效果器1台，IP网络音箱1对，彩屏桌面话筒1台，智能电源时序器1台，广播机柜1台，IP网络音箱13只，IP网络功放1台，壁挂音箱12只，智能音乐编程播放器1台，无线麦克风3套，IP网络前置终端1台，防水音柱3只，24口 poe 网络交换机1台以及配套施工辅料1批。 | 1批 | 1批 | 10 | 10 | 无 | | | | | |
| | | 指标 2：..... | | | | | | | | | | | |
| | | 指标 1：设备验收合格率 | | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | 无 | | | | | |
| | | 指标 2：设备正常运行率 | | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | 无 | | | | | |
| | | 指标 3：设备年平均故障率 | | ≤2% | ≤2% | 10 | 10 | 无 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|-----|-----|---|
| 时效指标 | 指标 1：项目启动阶段：2023 年 7 月 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 项目实施阶段：2023 年 8 月上旬 | | | | | |
| | 项目完成时间：2023 年 8 月中旬 | | | | | |
| | 项目验收时间：2023 年 8 月底 | | | | | |
| | 指标 2：..... | | | | | |
| 成本指标 | 指标 1：严格控制项目总金额 | 18.655 万元 | 18.655 万元 | 5 | 5 | 无 |
| | 指标 2：年度维护成本增长率 | ≤5% | ≤5% | 5 | 5 | 无 |
| | | | | | | |
| 经济效益指标 | 指标 1：选择产品工作稳定可靠、节能、售后服务好，符合环保标准，能够提升学习环境，节省维护维修成本和人力物力。 | 好 | 好 | 10 | 10 | 无 |
| | 指标 2：..... | | | | | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 指标 1：有利于我园教育教学工作的提升，有利于提高我园的社会影响力 | 好 | 好 | 10 | 10 | 无 |
| | 指标 2：..... | | | | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标 1：..... | | | | | |
| | 指标 2：..... | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续发展指标 | 指标 1：..... | | | | | |
| | 指标 2：..... | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 指标 1：师生及家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
| | 指标 2：..... | | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|--|--|---------|---------|-------------------------------------|----|-------------|--|--|
| 项目名称 | 设备新购-北京市西城区棉花胡同幼儿园 教育设备设施 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 西城教委 | | | | 实施单位 | 北京市西城区棉花胡同幼儿园 | | | | |
| 项目负责人 | 周微 | | | | 联系电话 | 13811877027 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 0 | 5.93 | 5.93 | 10 | 100% | 10 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 5.93 | 5.93 | — | 100% | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | | | | |
| | 年度总体目标 | 预期目标 目标1：解决了我园目前半日小班改整日小班的需求难题，满足幼儿园安全全方位的使用需求。 | | | | 实际完成情况 通过项目的实施，我园半日班完成改造，现已投入使用。 | | | | |
| 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 | 指标1：购置1套的触控一体机设备 | ≤ 35000 | ≤ 35000 | 5 | 5 | 无 | | |
| | | | 指标2：小班床八组，24张 | ≤ 21200 | ≤ 21200 | 5 | 5 | 无 | | |
| | | | 指标3：文件柜、更衣柜各1组 | ≤ 3100元 | ≤ 3100元 | 5 | 5 | 无 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：设备验收合格并正常运行率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | 无 | | |
| | | | 指标2：设备年平均故障 | ≤2% | ≤2% | 10 | 10 | 无 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：资金下达后完成采购，并投入使用 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 | | |
| | | | 指标2：..... | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：严格控制项目总金额 | ≤ 5.93万 | ≤5.93万 | 10 | 10 | 无 | | |
| | | | 指标2：..... | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：..... | | | | | | | |
| | | | 指标2：..... | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：选择产品工作稳定可靠、售后服务好。有利于我园教育教学工作的提高，有利于提高我国的社会影响力。 | 好 | 好 | 20 | 20 | 无 | | |
| | | | 指标2：..... | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 指标1：..... | | | | | | | |
| 指标2：..... | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|------|------|-----|-----|---|--|--|--|
| 可持續影響指標 | 指标1: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | 指标1: 师生及家长抽样满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| | 总分 | | | 100 | 100 | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------------|---|--------|--|-------------|--------|--------|-----------------|--|
| 项目名称 | | 日常运维经费-北京市西城区棉花胡同幼儿园-保洁经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城教委 | | | 实施单位 | 北京市西城区棉花胡同幼 | | | | |
| 项目负责人 | | 周微 | | | 联系电话 | 13811877027 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 21.708 | 21.708 | 21.708 | 10 | 100% | 10 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 21.708 | 21.708 | 21.708 | — | 100% | — | | | |
| | 上年结转资 | | | | — | | — | | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标 1 通过该项目的实施，完成幼儿园对一园四址的办公及公共区域的清扫保洁、公共区域垃圾分类处理、卫生间清扫保洁、消杀等工作的频次保障服务，实现幼儿园环境卫生干净整洁的目标。 | | | | 通过该项目的实施，完成幼儿园对一园四址的办公及公共区域的清扫保洁、公共区域垃圾分类处理、卫生间清扫保洁、消杀等工作的频次保障服务，实现幼儿园环境卫生干净整洁的目标。优化环境卫生质量，提升公共区域的环境卫生水平，为广大师生提供良好的工作生活环境。 | | | | | |
| 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 | 指标 1: 按建筑面积标准核算，7236 平米 | | 7236 平米 | 7236 平米 | 10 | 10 | 无 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 对幼儿园公共区域、卫生间保质保量完成卫生清扫和消杀。 | | 好 | 好 | 10 | 10 | 无 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 按预算计划时间，完成项目进度。每个季度支付保洁经费一次。 | | 4 次 | 4 次 | 20 | 20 | 无 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 严格按照保洁经费标准核算，按预算下达指标支付。30/平米。 | | 30 元/平米 | 30 元/平米 | 20 | 20 | 无 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | | 指标 2: | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 指标 1: 指标 1: 完成幼儿园对一园四址的办公及公共区域的清扫保洁、公共区域垃圾分类处理、卫生间清扫保洁、消杀等工作的频次保障服务，实现幼儿园环境卫生干净整洁的目标。 | | 好 | 好 | 20 | 20 | 无 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | 生态效益 | | 指标 1: | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|------|------|-----|-----|---|
| | | 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
|  满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 优化环境卫生质量,提升公共区域的环境卫生水平,为广大师生提供良好的工作环境。 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------|-------|-------|------|--------|-------------|----|-----|------------------------------|---------------|----|
| 项目名称 | 资助-北京市西城区棉花胡同幼儿园-区级资助经费 | | | | | | | | | | 实施单位 | 北京市西城区棉花胡同幼儿园 | |
| 主管部门 | 西城教委 | | | | | | | | | | 联系电话 | 83225770 | |
| 项目负责人 | 陈英姿 | | | | | | | | | | 全年执行 | 分值 | 得分 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 年初预算 | 9.18 | 4.581 | 4.581 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 9.18 | 4.581 | 4.581 | 100% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | 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 | | |
| | 全面推进精准资助，提升学生资助工作成效，进一步助力教育事业健康发展，完善家庭经济困难学生资助体系，我园进行家庭经济困难学生认定工作，经普查，我园五名幼儿为城市低保，享受免保教费政策。 | | | | | | | | | | 按照政策，对符合条件的幼儿资助其在园期间保育费及伙食费。 | | |
| 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 | 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：资助生人数 | 5 人 | 5 人 | 10 | 10 | 无 | | | | | |
| | | | 指标 2：..... | | | | | | | | | | |
| | | | 指标 1：达到按月免除 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 2：..... | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1：按月免除 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | | | | | | |
| | | 指标 2：..... | | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1：保教费 | ≤54000 | 31500 | 10 | 10 | 按实际出勤免 | | | | | | |
| | | 指标 2：伙食费 | ≤37800 | 14310 | 10 | 10 | 按实际出勤免 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 经济效益指标 | 指标 1：..... | | | | | | | | | | | |
| | | 指标 2：..... | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1：符合国家全面推进精准资助 | 好 | 好 | 20 | 20 | 无 | | | | | | |
| | | 指标 2：..... | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1：..... | | | | | | | | | | | |
| 指标 2：..... | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1：..... | | | | | | | | | | | | |
| | 指标 2：..... | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | 指标 1：对贫困幼儿提供资助，得到家长的满意。 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | | | | | | | |
| | 指标 2：..... | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--|--------|-----------------|--|
| 项目名称 | 教学及培训-北京市西城区棉花胡同幼儿园-教学活动策划费 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区棉花胡同幼 | |
| 主管部门 | 西城教委 | | | | | 联系电话 | | 83221882 | |
| 项目负责人 | 孟凡星 | | | | | 全年执行 | | 83221882 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 30.1692 | 30.1692 | 30.1692 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 30.1692 | 30.1692 | 30.1692 | — | 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 | | | |
| | <p>目标 1：调整、更新、丰富幼儿游戏、活动材料，保障幼儿日常活动的有序、高质量的开展，促进幼儿在动手动脑的过程中主动学习、全面发展。</p> <p>目标 2：为幼儿提供丰富的活动资源及活动内容，增加活动内容的趣味性，拓展活动的广度和深度，引导幼儿在感受、体验、操作中获得新经验，促进个性化成长。</p> <p>目标 3：结合幼儿园本课程内容，开展游戏大会、节日活动等丰富有趣的活动，激发幼儿的主动性，促进幼儿社会性发展。</p> | | | | | 调整、更新、丰富了幼儿的游戏及活动材料，结合日常教学以及节日节气开展了相关主题活动，为幼儿的学习发展提供了有力保障，完成了预期目标，孩子在原有经验水平上获得了成长，达到了预期目的。 | | | |
| 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：大批量采购班级活动所需材料。 | ≥4 次/ 年 | ≥4 次/ 年 | 5 | 5 | 无 | |
| | | | 指标 2：开展传统节日活动、幼儿园节日活动。 | ≥10 次 /年 | ≥10 次 /年 | 5 | 5 | 无 | |
| | | | 指标 3：环境布置所需材料。 | ≥4 次/ 年 | ≥4 次/ 年 | 5 | 5 | 无 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：增强幼儿活动的丰富性，提高各项活动质量，提升园所品质。 | 定性 | 好 | 20 | 20 | 无 | |
| | | | 指标 1：按月开展活动并完成支付手续 | 定性 | 好 | 5 | 5 | 无 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：基础活动材料、教育教学活动材料、环境创设材料、与教学相关的物品等 | ≤ 22.06 万 | ≤ 22.06 万 | 10 | 10 | 无 | |
| | 指标 2：幼儿电子成长档案。 | | 100 元/ 人次 | 100 元/ 人次 | 10 | 10 | 无 | | |
| | 经济效益 | | 指标 1： | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标 1：幼儿获得全面而富有个性的发展。幼儿发展达标率符合要求。 | 定性 | 好 | 20 | 20 | 无 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1： | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：家长满意度高，支持幼儿园各项工作的开展。 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | 无 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------|------------|-------|------|----|----|-------------|----|------|
| 项目名称 | 人员经费-北京市西城区棉花胡同幼儿园-返聘优秀校长补充经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 西城区教委 | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | 肖莉 | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算 | 52 | 全年预算数 | 52 | 全年执行 | 52 | 分值 | 10 | 执行 | 100% |
| | 年度资金总额 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 10 | 100% | 10 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 10 | 100% | 10 | 10 |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | |
| | 按月发放返聘优秀校长工资。 | | | | | | | | | |
| | 按月发放返聘优秀校长工资。 | | | | | | | | | |
| 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 | 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: 返聘人数 | 1 人 | 1 人 | 20 | 20 | 无 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 能力 | 优 | 优 | 10 | 10 | 无 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | | | | |
| | | 指标 1: 按月发放 | 12 次 | 12 次 | 10 | 10 | 无 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 指标 1: 指标金额 | 52 万 | 52 万 | 10 | 10 | 无 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | 指标 1: | | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 指标 1: 发挥价值 | 好 | 好 | 30 | 30 | 无 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 指标 1: | | | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | | |
| 可持续发展指标 | | | | | | | | | | |
| | 指标 1: | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | 无 | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | |
| 100 100 | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|----------------------|--------|-------|---|-------------|---|
| 项目名称 | | “六一”国际儿童节慰问-北京市西城区棉花胡同幼儿园北簋节慰问 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城教委 | | 实施单位 | | 北京市西城区棉花胡同幼 | | |
| 项目负责人 | | 孟凡星 | | 联系电话 | | 83221882 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | | 全年预算数 | | 执行率 | | |
| | | 0 | | 1.00 | | 100% | | |
| | | 0 | | 1.00 | | 100% | | |
| | | 上年结转资金 | | 110102 | | 100% | | |
| 其他资金 | | | | | | — | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 目标 1：通过此项经费投入，通过购置玩具、图书，组织幼儿开展丰富的游戏活动、教育活动等，感受节日的快乐，促进幼儿的全面发展。 | | 目标 1：通过此项经费投入，通过购置玩具、图书，组织幼儿开展丰富的游戏活动、教育活动等，感受节日的快乐，促进幼儿的全面发展。 | | | | 购置了玩具、图书，组织幼儿开展了丰富的游戏活动、教育活动，幼儿感受到了节日的快乐，并在活动中获得发展。 | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：采购图书玩具等。 | 1 批 | 1 批 | 10 | 无 | |
| | | 质量指标 | 指标 2： | | | | | |
| | | | 指标 1：图书玩具符合幼儿身心发展需要。 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 时效指标 | 指标 2： | | | | | | |
| | | 指标 1：2023 年 11 月完成购买支付 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 | |
| | 成本指标 | 指标 2： | | | | | | |
| | | 指标 1：图书玩具款 | ≤1 万 | ≤1 万 | 20 | 20 | 无 | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| | | 指标 1：通过图书玩具的购置让幼儿度过一个充实快乐的节日。 | 定性 | 好 | 20 | 20 | 好 | |
| | 社会效益指标 | 指标 2： | | | | | | |
| | | 指标 1： | | | | | | |
| | | 指标 2： | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | | | |
| | 指标 2： | | | | | | | |
| 可持续发展指标 | 指标 1： | | | | | | | |
| | 指标 2： | | | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | 指标 1：促进幼儿身心发展需要 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | | |
| | 指标 2： | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|---|---------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 修缮经费-北京市西城区棉花胡同幼儿园(主园)院南墙改造工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城教委 | | 实施单位 | 北京市西城区棉花胡同幼儿园 | | | |
| 项目负责人 | | 周微 | | 联系电话 | 1381187027 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100 | — | |
| | 上年结转资 | | | | 1020202020 | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1: 改造后消除了安全隐患问题, 没有倒塌风险, 减轻了安全管理压力。家长对围墙改造感到满意, 对幼儿在园活动感到放心。 | | | 改造后解决了安全隐患问题, 没有了倒塌的后顾之忧, 减轻了幼儿园在安全管理上的压力, 同时围墙周围也可以设置一些攀爬、投掷等有助于幼儿体能发展的运动项目, 增加了幼儿园的运动空间, 丰富了幼儿的运动经验, 促进了幼儿健康成长。 | | | | |
| 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: 墙长 | ≤65m | ≤65m | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2: 墙高 | ≤4.5m | ≤4.5m | 10 | 10 | 无 |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 选择符合幼儿园的高标准材料, 环保安全结实, 有效提升围墙安全性和美观性 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 施工前确定施工方案, 2023 年 7 月开工, 9 月投入使用。 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 严格控制项目总金额 | 10 万元 | 10 万元 | 20 | 20 | 无 |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益 指标 | 指标 1: 改善围墙的安全隐患问题, 提高安全质量, 给孩子提供了安全的保温的平房环境, 得到社会认可。 | 好 | 好 | 20 | 20 | 无 | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|------|------|-----|-----|---|
| 生态效益 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | |
| | 指标 1: | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | |
| 可持续影响 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | |
| | 指标 1: 师生及家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
| 满意度 指标 | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--|-------------------|-----------|--|---------------|----|-----------------|
| 项目名称 | | 修缮经费-北京市西城区棉花胡同幼儿园-（松树分园）供暖踢脚线改造工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城教委 | | | 实施单位 | 北京市西城区棉花胡同幼儿园 | | |
| 项目负责人 | | 周微 | | | 联系电话 | 13811877027 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 45 | 45 | 45 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标 1：通过我园松树街分园的电供暖方式的升级改造，解决我园目前存在的教室局部发热电缆不工作，室温偏低等实际问题，为我园师生带来先进可靠的电供暖-供暖踢脚线的供暖设备。 | | | | 通过我园松树街分园的电供暖方式的升级改造，解决我园目前存在的教室局部发热电缆不工作，室温偏低等实际问题，为我园师生带来先进可靠的电供暖-供暖踢脚线的供暖设备后，满足幼儿园供暖使用需求，获得师生和家长的认可和满意。 | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 指标 1：供暖踢脚线 | 350 米 | ≤350 | 10 | 10 | 无 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：设备验收合格及正常运转率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2：设备年平均故障率 | ≤2% | ≤2% | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 3： | | | | | |
| | 产出指标 | 指标 1：项目启动阶段：2023 年 7 月 项目实施阶段：2023 年 8 月上旬 项目完成时间：2023 年 8 月中旬 项目验收时间：2023 年 8 月底 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1：严格控制项目总金额 | 45 万元 | 45 万元 | 20 | 20 | 无 |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|------|------|-----|-----|---|
| 社会效益 指标 | 指标 1：选择产品工作稳定可靠、安全、售后服务好。符合电供暖标准，有利于我园的冬季供暖工作的提升。 | 好 | 好 | 20 | 20 | 无 |
| | 指标 2： | | | | | |
| | | | | | | |
| | 指标 1： | | | | | |
| | 指标 2： | | | | | |
| 生态效益 指标 | | | | | | |
| | 指标 1： | | | | | |
| | 指标 2： | | | | | |
| 可持续影 响指标 | | | | | | |
| | 指标 1：师生及家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无 |
| | 指标 2： | | | | | |
| 满意度 指标 | | | | | | |
| | 服务对象 满意度指 标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | |