

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称		2023年集团化办学项目经费—七幼						
主管部门		大兴区教育委员会		实施单位		北京市大兴区第七幼儿园		
项目负责人		王艳玲		联系电话		15010306507		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	49.768	10分	99%	9.9分	
	其中：当年财政拨款	50	50	50.768	—	99%	9.9分	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
中央直达资金					—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步夯实干部、教师队伍基础，实现幼儿园科学规范管理，文化理念和课程建设初具特色，队伍和谐发展。			实现幼儿园科学规范管理，文化理念和课程建设初具特色，队伍和谐发展。强化示范园、优质园的示范、辐射和带动作用，推动实践创新，加快改革发展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	培训次数	66次	66次	5	5	
			参训人员数量	800人	800人	5	5	
		质量指标	讲师级别	副高级及以上	副高级及以上	10	10	
			硬件设施	优	优	10	10	
		时效指标	会议培训进度	按方案实施	按方案实施	5	5	
	支出进度		按计划实施	按计划实施	5	5		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目资金总额	497680	497680	10	10	审计审减
		社会成本指标	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2:					
							
			培训人员合格率	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	对参训人员的业务发展影响	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	参训人员的生活、教学质量	得到提升	得到提升	10	10	
			指标2:					
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参训人员满意度	≥98%	100%	10	10		
	指标2:							
							
总分						100	99.9	