|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011522Y000000392945-物业管理-3 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区魏善庄镇第一中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 86.4 | 86.4 | | 78.8040 | | 10分 | | 0.9 | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 86.4 | 86.4 | | 78.8040 | | — | | 0.9 | | — |
| 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 | | | | | | |
| 我园一园三址，为了达到保障幼儿及教职工的安全，需要为每址配备6名保安，共需要18名保安 | | | | | | 我园一园三址，为了达到保障幼儿及教职工的安全，需要为每址配备6名保安，实际共配备18名保安 | | | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 指标1：人数 | | | 18 | 18 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：人均标准 | | | 4000 | 3980 | 10 | | 9 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保安到岗率 | | | 100% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：人员配备保障率 | | | 100% | 100 | 20 | | 20 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：预算总额 | | | 864000 | 788040 | 10 | | 9 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：安全保障率 | | | 》98% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度 | | | 》=95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002690188-2024年党建活动经费-魏善庄一幼 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | | 实施单位 | | | | 北京市大兴区魏善庄镇第一中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 0.72 | 0.72 | | | 0.72 | | | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.72 | 0.72 | | | 0.72 | | | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 2024年党建活动经费，我园有18名党员，人均400元经费，合计7200元 | | | | | | | 2024年党建活动经费，我园有18名党员，人均400元经费，合计7200元，实际支出7200园。 | | | | | | | | |
| 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 | 指标1：服务人数 | | | 18 | | 18 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 指标2：人均金额 | | | 400 | | 400 | | 10 | | | 10 | |  | |
| …… | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：经费服务范围 | | | 100% | | 100% | | 10 | | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| …… | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：经费使用时效 | | | 按活动时间支付 | | 按活动时间支付 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| …… | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 指标1：预算总额 | | | 7200 | | 7200 | | 20 | | | 20 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 指标1：党员活动经费保障率 | | | 100% | | 100% | | 20 | | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| …… | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 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： | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| …… | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：党员满意度 | | | 95% | | 100% | | 10 | | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| …… | | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002932054-一般因素法-魏一幼雅善分园维修工程款尾款 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | | | 实施单位 | | | 北京市大兴区魏善庄镇第一中心幼儿园 | | | | | |
| 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 | | 94.630151 | | | 94.630151 | | 94.630151 | | | 10分 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 94.630151 | | | 94.630151 | | 94.630151 | | | — | | 100% | | — | |
| 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 | | | | | | | | |
| 项目实施后，满足魏善庄镇回迁村3——6岁幼儿入园教育，提高教育水平，使幼儿园环境、设施得到整体提升。 | | | | | | | | 已按照计划完成各项工程施工，使幼儿园环境、设施得到整体提升。 | | | | | | | | |
| 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 | 指标1：服务园所数量 | | | | 1 | | 1 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2：维修班级数 | | | | 12 | | 12 | | 10 | | 10 | |  | | |
| …… | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | | =100% | | =100% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | | | 按合同执行 | | 按合同执行 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 指标1：预算总额 | | | | 946301.51 | | 946301.51 | | 20 | | 20 | |  | | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 指标1： | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | 指标1：服务能力 | | | | 优 | | 优 | | 20 | | 20 | |  | | |
| 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： | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务满意度 | | | | >=95% | | 95% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| …… | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |