|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 物业管理-3 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 040-大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区瀛海镇第一中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 864000 | 864000 | | 863028 | | 10分 | | 99.89% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 864000 | 864000 | | 863028 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年保安经费，以较少的人力物力投入，取得最大效益为原则。12名保安人员负责各园址安全，保证全天在岗。 | | | | | | 12名保安坚守岗位，认真履行职责，保证了师幼安全，及正常的驾驭教学开展。 | | | | | | |
| 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  （50分） | 数量指标 | 指标1：保安人数 | | | 18 | 18 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保安队伍稳定性 | | | 优良中低差 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按实结算 | | | 12 | 12 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人均成本 | | | 48000 | 47946 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：维护校园安全 | | | 优良中低差 | 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：师幼家长满意度 | | | 90% | 90% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目支出绩效自评表**  （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | 2024年临时辅助用工项目经费-瀛海一幼 | | | | | | | | | | | | | 主管部门 | | 040-大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区瀛海镇第一中心幼儿园 | | | | | | 项目负责人 | | 赵书臣 | | | | | 联系电话 | | 13621397210 | | | | | | 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 | | 7186935 | 7186935 | | 7075024.72 | | 10 | | 95.37% | | 8 | | 其中：当年财政拨款 | | 7186935 | 7186935 | | 7075024.72 | | — | | 95.37% | | — | | 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 | | | | | | | | 本项目资金主要用于临时辅助用工的工资、社保、住房公积金等支出。确保我园工作有效运转，促进临时辅助用工按标准配备，保障园所教育教学正常有序开展，提升我园办学水平，改善办学条件，推动教师保教水平的提高，提高临时辅助用工的工作积极性和稳定性。维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，保障在校学生安全 | | | | | | 我园的工作有效运转，临时辅助用工按标准配备，保障了园所教育教学正常有序开展，提升了我园办学水平，改善办学条件，推动了教师保教水平的提高，提高了临时辅助用工的工作积极性和稳定性。维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，保障了在校学生安全 | | | | | | | | 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  （50分） | 数量指标 | 指标1：保障人数 | | | 80 | 80 | 10 | | 10 | |  | | | 指标2：服务期限 | | | 12 | 12 | 10 | | 10 | |  | | | …… | | |  |  |  | |  | |  | | | 质量指标 | 指标1：严格按照合同执行 | | | 优良以上 | 优 | 20 | | 20 | |  | | | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | | …… | | |  |  |  | |  | |  | | | 时效指标 | 指标1：按月拨付劳务派遣公司 | | | 12 | 12 | 10 | | 10 | |  | | | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | | …… | | |  |  |  | |  | |  | | | 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | | | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | | …… | | |  |  |  | |  | |  | | | 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1：经费预算 | | | ≤7186935元 | 7075024.72 | 10 | | 10 | |  | | | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | | …… | | |  |  |  | |  | |  | | | 社会效益  指标 | 指标1：教育教学正常开展 | | | 优良以上 | 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：园所对工作人员满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | | | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | | | …… | | |  |  |  | |  | |  | | | 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目支出绩效自评表**  （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | 2024年临时辅助用工项目经费-瀛海一幼 | | | | | | | | | | | | 主管部门 | | 040-大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区瀛海镇第一中心幼儿园 | | | | | 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 | | 7186935 | 7186935 | | 7075024.72 | | 10 | | 95.37% | 8 | | 其中：当年财政拨款 | | 7186935 | 7186935 | | 7075024.72 | | — | | 95.37% | — | | 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 | | | | | | | 本项目资金主要用于临时辅助用工的工资、社保、住房公积金等支出。确保我园工作有效运转，促进临时辅助用工按标准配备，保障园所教育教学正常有序开展，提升我园办学水平，改善办学条件，推动教师保教水平的提高，提高临时辅助用工的工作积极性和稳定性。维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，保障在校学生安全 | | | | | | 我园的工作有效运转，临时辅助用工按标准配备，保障了园所教育教学正常有序开展，提升了我园办学水平，改善办学条件，推动了教师保教水平的提高，提高了临时辅助用工的工作积极性和稳定性。维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，保障了在校学生安全 | | | | | | | 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  （50分） | 数量指标 | 指标1：保障人数 | | | 80 | 80 | 10 | | 10 |  | | | 指标2：服务期限 | | | 12 | 12 | 10 | | 10 |  | | | …… | | |  |  |  | |  |  | | | 质量指标 | 指标1：严格按照合同执行 | | | 优良以上 | 优 | 20 | | 20 |  | | | 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | | …… | | |  |  |  | |  |  | | | 时效指标 | 指标1：按月拨付劳务派遣公司 | | | 12 | 12 | 10 | | 10 |  | | | 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | | …… | | |  |  |  | |  |  | | | 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  |  | | | 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | | …… | | |  |  |  | |  |  | | | 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1：经费预算 | | | ≤7186935元 | 7075024.72 | 10 | | 10 |  | | | 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | | …… | | |  |  |  | |  |  | | | 社会效益  指标 | 指标1：教育教学正常开展 | | | 优良以上 | 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：园所对工作人员满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 |  | | | 指标2： | | |  |  |  | |  |  | | | …… | | |  |  |  | |  |  | | | 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 一般因素法-2024年瀛海一幼南苑区玩具购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 040-大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区瀛海镇第一中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 300000 | 300000 | | 284350 | | 10分 | | 94.78% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300000 | 300000 | | 284350 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 北京市大兴区瀛海镇第一中心幼儿园南苑区于2023年9月开园办学，按照5个班进行建设。2024年9月预计新增教学班级3个，特此申请新增3个班级玩具。玩具包括建筑区、运动区、科学区等共计142件套。 | | | | | | 北京市大兴区瀛海镇第一中心幼儿园南苑区于2023年9月开园办学，按照5个班进行建设。2024年9月预计新增教学班级3个，特此申请新增3个班级玩具。玩具包括建筑区、运动区、科学区等共计142件套。 | | | | | | |
| 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：采购数量 | | | 142 | 142 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：设备采购成本 | | | ≤30万 | 28.435万 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：国产化率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：设备利用率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：预计使用年限 | | | 6 | 6 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 一般因素法-2023年新建校开办-信息化建设项目-瀛海一幼+尾款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 040-大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区瀛海镇第一中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 186353.98 | 181502.05 | | 181502.05 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 186353.98 | 181502.05 | | 181502.05 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目为保障保育教育的顺利开展，申请信息化建设项目资金，主要包括广播系统、监控系统、巡更系统等项目。该项目合同金额931769.87元，项目已完工，按照项目进展已拨付合同的80%。 | | | | | | 信息化建设项目，主要包括广播系统、监控系统、巡更系统等项目，项目已完工。 | | | | | | |
| 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：室内外广播系统2套，视频监控系统1套，阳光餐饮1套，巡更系统1套 | | | 5 | 5 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收达到合格标准 | | | 合格 | 合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成后及时足额支付资金 | | | 及时足额 | 及时足额 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：资金控制在186353.98元内 | | | ≤181502.05 | 181502.05 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：对瀛海地区的学前教育的影响 | | | 促进学前教育发展 | 促进学前教育发展 | 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：信息化系统使用年限 | | | 6 | 6 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 一般因素法-瀛海一幼西苑区屋顶防水工程+尾款 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 040-大兴区教育委员会 | | | | | | | 实施单位 | | | 北京市大兴区瀛海镇第一中心幼儿园 | | | | | | |
| 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 | | "57629.77  " | | 55147.38 | | | 55147.38 | | | 10分 | | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57629.77" | | 55147.38 | | | 55147.38 | | | — | | |  | | | — |
| 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 | | | | | | | | | |
| "我单位瀛海一幼西苑区，地址为瀛海镇瀛坤路1号院19号楼，为瀛海地区回迁安置配套园，2013年建园至今已10年。从前年开始，每至雨季，三楼库房、卫生间等地均有不同程度的漏水现象，影响了幼儿园正常教育教学和正常办公。我们曾维修过两次，由于每次只是修补，没有从根本上解决漏水问题，今年的2场大雨，又出现漏水问题，为保证幼儿园安全，现申请对瀛海一幼屋顶进行全面防水改造。经实地测量，需改造防水面积为1086平方米，使用广联达编制预算为288148.81元。  我单位将按照内控制度、招标程序择优选取施工单位，确保此项目有序开展，防水工程质量必须达到国家相关标准，保证师生在园安全。  " | | | | | | | | 对瀛海一幼屋顶进行了全面防水改造。经实地测量，改造了防水面积为1086平方米，编制预算为288148.81元。  我单位按照内控制度、招标程序择优选取了施工单位，确保此项目有序开展，防水工程质量达到了国家相关标准，保证了师生在园安全。  " | | | | | | | | | |
| 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  （50分） | 数量指标 | 指标1：防水面积 | | | | 1086平方米 | | 1086平方米 | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：施工质量 | | | | 施工质量符合国家相关标准 | | 施工质量符合国家相关标准 | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：提前做好防水建设，确保雨季来临前房屋安全 | | | | 8月前 | | 8月前 | 10 | | | 9 | | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 成本指标 | 指标1： | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1：施工采购成本 | | | | ≤57629.77 | | 55147.38 | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保证教育教学正常开展 | | | | 保证师生在园安全 | | 保证师生在园安全 | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 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：预计使用年限 | | | | ≥5年 | | ≥5年 | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人满意度 | | | | ≥95% | | ≥95% | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | | 99 | | |  | | |
| **项目支出绩效自评表**  （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 一般因素法-瀛海一幼电路改造工程+尾款 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 040-大兴区教育委员会 | | | | | | | 实施单位 | | | 北京市大兴区瀛海镇第一中心幼儿园 | | | | | | |
| 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 | | 86406.39" | | 82089.43 | | | 82089.43 | | | 10分 | | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 86406.39"  " | | 82089.43 | | | 82089.43 | | | — | | |  | | | — |
| 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 | | | | | | | | | |
| "我单位大兴区瀛海镇第一中心幼儿园西苑区， 2013年建园至今已10年。随着大型电器设备日益增多，室内供电运转时远超正常标准值，存在过载发热，线路老化等现象，电力设施已满负荷运转了较长时间，在日常检查中我们业发现存在着墙体电源熏黑，频繁短路等情况。我园虽然采取多种措施力保不出安全事故，但是在恢复正常线下教学后，电线短路，跳闸等现象越发频繁，现已不能满足正常的教育教学工作，为保证在园幼儿及教职工安全，特此申请对全楼电线，控制器，照明等电力系统金星更新改造。我单位将按照内控制度，招投标程序择优选取施工单位，确保此项目有序开展，电路改造工程质量必须达到国家相关标准，保证师生在园安全。 | | | | | | | | 对全楼电线，控制器，照明等电力系统进行了更新改造。  我单位按照内控制度，招投标程序择优选取了施工单位，确保此项目有序地开展，电路改造工程质量达到了国家相关标准，保证了师生在园安全。  " | | | | | | | | | |
| 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  （50分） | 数量指标 | 指标1：电路改造面积 | | | | 2392.82平方米 | | 2392.82平方米 | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 质量指标 | 指标1：改造质量 | | | | 施工质量符合国家相关标准 | | 施工质量符合国家相关标准 | 20 | | | 20 | | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 时效指标 | 指标1：提前做好保护措施，保证开学之前完成 | | | | 9月前 | | 9月前 | 10 | | | 9 | | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 成本指标 | 指标1： | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1：施工采购成本 | | | | ≤86406.39 | | 82089.43 | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保证教育教学正常开展 | | | | 保证师生在园安全 | | 保证师生在园安全 | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 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：预计使用年限 | | | | ≥5年 | | ≥5年 | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人满意度 | | | | ≥95% | | ≥95% | 10 | | | 10 | | |  | | |
| 指标2： | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| …… | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | | 99 | | |  | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年名师工作室项目-瀛海一幼 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 040-大兴区教育委员会 | | | | | | 实施单位 | | | | 北京市大兴区瀛海镇第一中心幼儿园 | | | | | | |
| 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 | | 50000  " | 50000 | | | 49868 | | | | 10分 | | | 99.74% | | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50000 | 50000 | | | 49868 | | | | — | | |  | | | — |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 充分发挥名师示范、引领、带动和辐射作用，本着“以研聚智，以智促行”的工作总目标，把工作室建成一个优秀教师的孵化器。以营造研究氛围，提升研究水平，充分发挥名师的专业引领作用为目的，打造一支具有思考力、研究力、执行力的优秀教师团队，带动相关幼儿园乃至全区学前教育质量的提升。 | | | | | | | 充分发挥名师示范、引领、带动和辐射作用，本着“以研聚智，以智促行”的工作总目标，把工作室建成一个优秀教师的孵化器。以营造研究氛围，提升研究水平，充分发挥名师的专业引领作用为目的，打造一支具有思考力、研究力、执行力的优秀教师团队，带动相关幼儿园乃至全区学前教育质量的提升。 | | | | | | | | | | |
| 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  （50分） | 数量指标 | 指标1：购置图书 | | | 200本 | | 200本 | | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 指标2：专家指导、外出交流研讨 | | | 2次 | | 2次 | | | 10 | | | 10 | | |  | |
| …… | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 质量指标 | 指标1：提高工作室成员教师业务水平 | | | 良好 | | 良好 | | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| …… | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 时效指标 | 指标1：专家指导、交流等活动 | | | 2024年 | | 2024年 | | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| …… | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 成本指标 | 指标1：经费预算 | | | ≤50000元 | | 49868元 | | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| …… | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1：提高幼儿全面发展质量 | | | ≥95% | | ≥95% | | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| …… | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： 提高工作室成员教师业务水平 | | | ≥95% | | ≥95% | | | 5 | | | 5 | | |  | |
| 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：促进工作室成员教师专业能力提升 | | | ≥1年 | | ≥1年 | | | 10 | | | 10 | | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| …… | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作室成员教师满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | | | 5 | | | 5 | | |  | |
| 指标2： | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| …… | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | | 99 | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年员额制项目经费-瀛海一幼 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 040-大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市大兴区瀛海镇第一中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 2287045.44  " | 2604309.67  " | | 2604309.67 | 10分 | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2287045.44  " | 2604309.67  " | | 2604309.67 | — |  | | | — |
| 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 | | | | | |
| "北京市大兴区教育委员会文件发布的京兴教【2022】33号文件-《北京市大兴区教育委员会公办幼儿园“额度管理人员”管理暂行办法》的文件，结合我单位具体情况，需要聘用员额制人员。按照人事科的文件要求签订合同按月结算，申请此项资金。本项目资金主要用于员额制职工的工资福利等支出。确保我校工作有效运转，促进临时辅助用工按标准配备，保障学校教育教学正常有序开展，提升学校办学水平，改善办学条件，推动教师教学水平的提高。维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，保障在校学生安全。  " | | | | | | 本项目资金主要用于员额制职工的工资福利等支出。确保了我校工作有效运转，促进临时辅助用工按标准配备，保障学校教育教学正常有序开展，提升了学校办学水平，改善了办学条件，推动了教师教学水平的提高。维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，保障了在校学生安全。 | | | | | |
| 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  （50分） | 数量指标 | 指标1：服务期限 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：经费保障人数 | | | 14人 | 14人 | 10 | | 10 |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：严格按照合同执行 | | | 优良以上 | 优 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：保证员额制人员权益 | | | 优良以上 | 优 | 10 | | 10 |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金及时发放情况 | | | 12次 | 12次 | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：按月发放工资、支付社保、公积金 | | | 12次 | 12次 | 5 | | 3 |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1：经费预算 | | | ≤2604309.67元 | 2604309.67元 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：教育教学正常开展 | | | 优良以上 | 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：园所对员额制人员工作满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：幼儿及家长满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年党建活动经费-瀛海一幼 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 040-大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市大兴区瀛海镇第一中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 4000  " | 4000  " | | 3998.8 | 10分 | 99.97% | | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4000  " | 4000  " | | 3998.8 | — |  | | | — |
| 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 | | | | | |
| 党组织党员人数10人\*400元/人=4000元、计划观看红色电影、参观红色教育基地、购买党刊党报党建书籍、制作活动条幅等。 | | | | | | 党组织党员人数10人\*400元/人=4000元、计划观看红色电影、参观红色教育基地、购买党刊党报党建书籍、制作活动条幅等。 | | | | | |
| 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： 党员活动次数 | | | ≥1次 | ≥1次 | 20 | | 20 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 质量指标 | 指标1： 经费支出效果 | | | 符合上级有关规定 | 符合上级有关规定 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 时效指标 | 指标1： 完成时限 | | | 1.2024年7月底之前，完成70%左右支出。2.2024年11月底之前，完成全部支出。 | 1.2024年7月底之前，完成70%左右支出。2.2024年11月底之前，完成全部支出。 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总预算 | | | ≤4000 | 3998.8 | 20 | | 19 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提高党员思想政治素养和理论水平 | | | 不断提升 | 不断提升 | 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： 党员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 |  | |