|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区采育第三幼儿园 | | | | |
| 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 | | 57.6 | 48 | | 48 | | 10分 | | 83.33% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.6 | 48 | | 48 | | — | | 83.33% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| **中央直达资金** | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为加强幼儿园安全管理，保障师生安全，根据《北京市中小学幼儿园安全管理规定》要求配备校园保安。 | | | | | | 为加强幼儿园安全管理，保障师生安全，根据《北京市中小学幼儿园安全管理规定》要求配备校园保安。 | | | | | | |
| 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  （40分） | 数量指标 | 指标1：保安人数 | | | 10人 | 10人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1履行昼夜值班 | | | 定性 | 定性 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按季度拨付保安服务费 | | | 定性 | 定性 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标  （10分） | 成本指标 | 指标1：全年服务预算 | | | 57.6万元 | 48万元 | 10 | | 5 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 社会效益  指标 | 指标1：维护周围环境 | | | 定性 | 定性 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：幼儿家长满意度 | | | 98% | 98% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-采育三幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区采育第三幼儿园 | | | | |
| 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 | | 342.58 | 342.58 | | 342.58 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 342.58 | 342.58 | | 342.58 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| **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实发工资、社保、住房公积金、管理费等支出。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，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。 | | | | | | 本项目资金主要用于临时辅助用工的实发工资、社保、住房公积金、管理费等支出。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，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。 | | | | | | |
| 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：临时辅助用工服务期限 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：每人每月实发薪资标准 | | | 大于2420元 | 大于2420元 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：临时辅助用工经费支付及时率 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标  （10分） | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 342.58万元 | 342.58万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 社会效益  指标 | 指标1：工作任务完成率 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：临时辅助用工满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年党建活动经费-采育三幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区采育第三幼儿园 | | | | |
| 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 | | 0.24 | 0.24 | | 0.24 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 年度资金总额 | | 0.24 | 0.24 | | 0.24 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| **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5人\*400元/人=2000元。计划开展学习培训、观看红色电影、参观红色教育基地等活动。 | | | | | | 党组织党员人数5人\*400元/人=2000元。计划开展学习培训、观看红色电影、参观红色教育基地等活动。 | | | | | | |
| 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：党员活动经费拨付人数 | | | 6 | 6 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：各位党建活动的完成 | | | 年底支出 | 年底支出 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：党员活动经费支出 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标  （10分） | 成本指标 | 指标1：项目总预算 | | | 0.24万元 | 0.24万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 社会效益  指标 | 指标1：提高党员思想政治素养和理论水平率 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：党员职工满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 一般因素法-2024年学前扩班-2024年大班玩教具购置项目-采育三幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区采育第三幼儿园 | | | | |
| 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 | | 30 | 30 | | 27.82 | | 10分 | | 92.73% | | 10 |
| 年度资金总额 | | 30 | 30 | | 27.82 | | — | | 92.73% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| **中央直达资金** | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2023年9月我园新增4个大班，目前户外及大班班级内没有玩教具，需要配备表演区、益智区、科学区、美工区、娃娃家等区域游戏材料。 | | | | | | 2023年9月我园新增4个大班，目前户外及大班班级内没有玩教具，需要配备表演区、益智区、科学区、美工区、娃娃家等区域游戏材料。 | | | | | | |
| 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：开展教育教育活动，保障幼儿人数 | | | 200 | 200 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：项目完工情况 | | | 年底支出 | 年底支出 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目经费活动的支出 | | | 95% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标  （10分） | 成本指标 | 指标1：项目总预算 | | | 30万元 | 27.82万元 | 20 | | 10 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 社会效益  指标 | 指标1：工作任务完成率 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师及幼儿满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-北京市大兴区采育第三幼儿园+尾款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区采育第三幼儿园 | | | | |
| 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 | | 99.98 | 99.98 | | 91.25 | | 10分 | | 91.27% | | 10 |
| 年度资金总额 | | 99.98 | 99.98 | | 91.25 | | — | | 91.27% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| **中央直达资金** | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 该项目为保障新建园正常开展教育教学活动，现申请信息化建设资金，主要包括：园所安装园内监控、园内网络电话、园内广播、会议室LED及音响,通过信息化建设确实提高教育教学质量及办学效率。 | | | | | | 该项目为保障新建园正常开展教育教学活动，现申请信息化建设资金，主要包括：园所安装园内监控、园内网络电话、园内广播、会议室LED及音响,通过信息化建设确实提高教育教学质量及办学效率。 | | | | | | |
| 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  （40分） | 数量指标 | 指标1：开展教育教育活动，保障幼儿人数 | | | 200 | 200 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：项目完工情况 | | | 年底支出 | 年底支出 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目经费活动的支出 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标  （10分） | 成本指标 | 指标1：项目总预算 | | | 99.98万元 | 91.25万元 | 10 | | 6 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 社会效益  指标 | 指标1：工作任务完成率 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师及幼儿满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 追加2024年员额制项目经费-采育三幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区采育第三幼儿园 | | | | |
| 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 | | 31.62 | 31.62 | | 31.62 | | 10分 | | 100% | | 10份 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.62 | 31.62 | | 31.62 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| **中央直达资金** | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2024年9月采育三幼员额制教师5人。2024年9-12月预算员额制教师工资320650元，五险一金104772.40元，财政共负担：425422.40元。福利费7000元。合计申请资金632422.40元。 | | | | | | 2024年9月采育三幼员额制教师5人。2024年9-12月预算员额制教师工资320650元，五险一金104772.40元，财政共负担：425422.40元。福利费7000元。合计申请资金632422.40元。 | | | | | | |
| 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：员额制人员数 | | | 5 | 5 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：员额制人员经费支出效果 | | | 优秀 | 优秀 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：员额制人员经费支付及时率 | | | 98% | 98% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标  （10分） | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 31.62 | 31.62 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 社会效益  指标 | 指标1：提高教师教学水平 | | | 优秀 | 优秀 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：员额制人员满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-采三幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区采育第三幼儿园 | | | | |
| 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 | | 217.55 | 217.55 | | 217.55 | | 10分 | | 100% | | 10份 |
| 其中：当年财政拨款 | | 217.55 | 217.55 | | 217.55 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| **中央直达资金** | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据京兴教发33号《大兴区公办幼儿园额度管理人员工资发放及五险一金缴纳暂行办法》文件要求，结合我单位具体情况，需要招聘额度管理人员。按照人事科的文件要求签订合同按月支付，申请此项资金。我园8名员额制人员，应发工资1710208元，住房公积金129108元，社会保险费用408041.28元，福利费33600元，培训费3600元。 | | | | | | 根据京兴教发33号《大兴区公办幼儿园额度管理人员工资发放及五险一金缴纳暂行办法》文件要求，结合我单位具体情况，需要招聘额度管理人员。按照人事科的文件要求签订合同按月支付，申请此项资金。我园8名员额制人员，应发工资1710208元，住房公积金129108元，社会保险费用408041.28元，福利费33600元，培训费3600元。 | | | | | | |
| 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：员额制人员数 | | | 13 | 13 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：员额制人员经费支出效果 | | | 优秀 | 优秀 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：员额制人员经费支付及时率 | | | 98% | 98% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标  （10分） | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 217.55 | 217.55 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 社会效益  指标 | 指标1：提高教师教学水平 | | | 优秀 | 优秀 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：员额制人员满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年分园围墙增设滚网项目经费-采育三幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区采育第三幼儿园 | | | | |
| 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 | | 4.69 | 4.69 | | 4.69 | | 10分 | | 100% | | 10份 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.69 | 4.69 | | 4.69 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| **中央直达资金** | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据校园安全管理规定，围墙不能低于2米，目前分园围墙高度不够2米，需增设滚网。 | | | | | | 根据校园安全管理规定，围墙不能低于2米，目前分园围墙高度不够2米，需增设滚网。 | | | | | | |
| 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：滚网长度 | | | 380 | 380 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：项目经费支出情况 | | | 年底前支出 | 年底前支出 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目经费活动的支出 | | | 优秀 | 优秀 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标  （10分） | 成本指标 | 指标1：项目经费预算控制数 | | | 4.69 | 4.69 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 社会效益  指标 | 指标1：提高师幼在园内安全指数平 | | | 优秀 | 优秀 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：师幼满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |