|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-黄村一幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区黄村镇第一中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 477.623245 | 477.623245 | | 477.623245 | | 10分 | | 100% | | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 477.623245 | 477.623245 | | 477.623245 | | — | | 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 | | | | | | |
| 北京市大兴区教育委员会文件发布的京兴教【2018】47号文件-大兴区教育系统临时辅助用工人员聘用及管理办法（试行）的文件，结合我单位具体情况，需要雇佣临时辅助用工。按照人事科的文件要求签订合同按季度结算，申请此项资金。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。 | | | | | | 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，保障在校学生安全。我单位实有临时辅助用工人数56人，一线教育辅助岗位16人，技能辅助岗40人。 | | | | | | |
| 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：保障人数62人 | | | 经费保障人数62人 | 经费保障人数62人 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：配备标准 | | | 按照幼儿园班级、幼儿人数核定各岗位人员配备数量 | 按照幼儿园班级、幼儿人数核定各岗位人员配备数量 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按月拨付劳务派遣公司费用 | | | 2024年度每月 | 2024年度每月 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：按月发放教师工资 | | | 2024年度每月 | 2024年度每月支付 | 10 | | 10 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：该项目资金477.623245万元 | | | 预算总额477.623245万元 | 预算总额477.623245万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 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1：按时保障教师工资 | | | 按时保障教师工资 | 按时保障教师工资 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：保障幼儿在园健康发展 | | | 为幼儿创造更多的发展空间 | 为幼儿创造更多的发展空间 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：环境 | | | 对班级环境保持干净 | 对班级环境保持干净 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障幼儿接受保育教育的需求 | | | 保障幼儿接受保育教育的需求 | 保障幼儿接受保育教育的需求 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：幼儿满意度 | | | 满意度大于等于98 | 满意度大于等于98 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：家长满意度 | | | 满意度大于等于98 | 满意度大于等于98 | 5 | | 4 | | 家长期望教师提升更大空间 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年党建活动经费-黄村一幼 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市大兴区黄村镇第一中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 0.8 | 0.8 | | 0.8 | 10分 | | 100% | | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.8 | 0.8 | | 0.8 | — | | 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 | | | | | |
| 通过购买党建所需物品、开展相关活动等多种形式，进一步提高党建活力、水平，提升支部凝聚力、战斗力，提高党员思想政治素养和理论水平，以高质量党建推动教育高质量发展。 | | | | | | 通过购买党建所需物品、开展相关活动等多种形式，进一步提高党建活力、水平，提升支部凝聚力、战斗力，提高党员思想政治素养和理论水平，以高质量党建推动教育高质量发展。 | | | | | |
| 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 | 指标1：党员活动次数 | | | 党员活动次数≥1次 | 党员活动次数≥1次 | 10 | 10 | | 无 | |
| 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 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时限 | | | 2024年7月底之前，完成60%左右支出。 | 2024年7月底之前，完成60%左右支出。 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2：完成时限 | | | 2024年11月底之前，完成全部支出。 | 2024年11月底之前，完成全部支出。 | 10 | 10 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：该项目资金0.8万元 | | | 党员活动经费，资金0.8万元 | 党员活动经费，资金0.8万元 | 10 | 10 | | 无 | |
| 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1：按时保障教师工资 | | | 按时保障教师工资 | 按时保障教师工资 | 10 | 10 | | 无 | |
| 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 | 10 | 10 | | 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：持续发挥作用的期限 | | | 持续发挥作用的期限 | 持续发挥作用的期限 | 10 | 10 | | 无 | |
| 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 | | | 满意度大于等于98 | 满意度大于等于98 | 10 | 9 | | 党员教师期望教师提升更大空间 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 物业管理-3--黄村一幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区黄村镇第一中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 115.2 | 115.2 | | 115.2 | | 10分 | | 100% | | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 115.2 | 115.2 | | 115.2 | | — | | 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年黄村一幼保安服务经费，保安人员24人，每个园部配备6名保安人员，有效地保障师生的人身和财产安全，又能促进校园及周边的社会稳定发展目的。 | | | | | | 根据教育部中小学幼儿园的安全管理办法，有效保障师生的人身和财产安全，又能促进校园及周边的社会稳定发展目的 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：保安人数 | | | 经费保障人数24人 | 经费保障人数24人 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保障校园内及大门口安全等 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按月拨付费用 | | | 2024年度每月 | 2024年度每月 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：2024年保安经费预算 | | | 2024年度每月 | 2024年度每月支付 | 10 | | 10 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：保安服务经费总额 | | | 预算总额115.2万元 | 预算总额115.2万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 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1：按时保障保安经费 | | | 按时按月保障保安经费 | 按时按月保障保安经费 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：维护校园及周边的社会稳定发展 | | | 维护校园及周边的社会稳定发展空间 | 维护校园及周边的社会稳定发展空间 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：环境 | | | 校园及周边保持干净 | 校园及周边保持干净 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：维护校园及周边的社会稳定发展 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：幼儿满意度 | | | 满意度大于等于98 | 满意度大于等于98 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：家长满意度 | | | 满意度大于等于98 | 满意度大于等于98 | 5 | | 4 | | 家长期望有效保障校园安全 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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-黄村一幼 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市大兴区黄村镇第一中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 26.331098 | 26.331098 | | 26.331098 | 10分 | | 100% | | 10分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.331098 | 26.331098 | | 26.331098 | — | | 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 | | | | | |
| 根据京兴教发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》文件要求，结合我单位具体情况，需要聘用额度管理人员。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，确保我园的工作有效运转，提升园所办学水平，推动教师水平的提高等。 | | | | | | 根据京兴教发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》文件要求，结合我单位具体情况，需要聘用额度管理人员。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，确保我园的工作有效运转，提升园所办学水平，推动教师水平的提高等。 | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：经费保障人数 | | | 经费保障人数1人 | 经费保障人数1人 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：配备标准 | | | 按照幼儿园班级、幼儿人数核定各岗位人员配备数量 | 按照幼儿园班级、幼儿人数核定各岗位人员配备数量 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按月申请职工工资 | | | 2024年度每月 | 2024年度每月 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2：按月发放教师工资 | | | 2024年度每月 | 2024年度每月支付 | 10 | 10 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：该项目资金26.331098万元 | | | 员额制人员经费，资金26.331098万元 | 员额制人员经费，资金26.331098万元 | 10 | 10 | | 无 | |
| 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1：按时保障教师工资 | | | 按时保障教师工资 | 按时保障教师工资 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：满足社会及家长对幼儿园教育的需求 | | | 满足社会及家长对幼儿园教育的需求 | 满足社会及家长对幼儿园教育的需求 | 5 | 5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：环境 | | | 对班级环境保持干净 | 对班级环境保持干净 | 5 | 5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障幼儿接受保育教育的需求 | | | 保障幼儿接受保育教育的需求 | 保障幼儿接受保育教育的需求 | 10 | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：幼儿满意度 | | | 满意度大于等于98 | 满意度大于等于98 | 5 | 5 | | 无 | |
| 指标2：家长满意度 | | | 满意度大于等于98 | 满意度大于等于98 | 5 | 4 | | 家长期望教师提升更大空间 | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99 | |  | |