|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年新建校开办-信息化建设项目-旧宫三幼（洺悦湾）+尾款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区旧宫第三幼儿园 | | | | |
| 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 | | 20.48222 | 20.48222 | | 20.48222 | | 10分 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.48222 | 20.48222 | | 20.48222 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 北京市大兴区旧宫第三幼儿园在旧宫镇洺悦湾小区，筹备开办新建幼儿园，计划2023年9月正式开学，目前新园处于土建工程及装修装饰工程完工状态，无幼儿园信息化系统，只预留部分穿线管和线缆，无信息化系统。不满足9月开学要求。缺少必要的开学信息化设备。结合园所实际现状，为了能够保证基本开园，我园本着节约的理念，需要对校园监控系统（包含阳光餐饮），网络和电话系统、校园广播系统、多功能厅音视频系统、校园巡更系统、入侵报警系统等设备设施进行完善，以满足基本开园要求。 | | | | | | 该项目的实施能够保障全园幼儿正常在园生活、学习，能够保障幼儿园教育教学工作正常开展，可以很好的改善老师开会办公环境以及排除幼儿园园内存在的安全隐患。该项目按照实施计划进行，在2024年底前完成，经费支出控制在20.48222万元内，整体提升了办学条件和教学质量，为打造人民群众满意的学校提供硬件支持，幼儿、家长、老师满意度达98%以上。 | | | | | | |
| 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： 服务保障幼儿人数 | | | 360人 | 360人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：能够保障幼儿园教育教学工作正常开展 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按照项目实施计划进行，在2024年底前完成 | | | ≦2024年 | 2024年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： 经费支出控制在20.48222万元内 | | | 20.48222万元 | 20.48222万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：提升幼儿园教学质量 | | | 优 | 优 | 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、老师满意度 | | | 98% | 98% | 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-旧宫三幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区旧宫第三幼儿园 | | | | |
| 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 | | 0.23801 | | 10分 | | 99.20% | | 9.92 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.24 | 0.24 | | 0.23801 | | — | | 99.20% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 依据《大兴区基层党组织党建活动经费使用管理规定》，组织开展园所党支部党建活动，增强党员党性认知。通过开展此项目，能够提升我党支部地党建活动的水平，在党建经费的支持下，能够组织党员开展丰富的活动，有助于提升党员的政治素养，最终以高质量党建活动推动教育高质量发展。 | | | | | | 该项目经费的保障人数为6人，总支出控制在0.24万元内。该党建实施的过程中，效果较好，能够提高党员思想政治素养和理论水平，增强党性认知，强化为人民服务意识。根据项目实施计划在2024年12月底前完成，党员满意度高达98%。 | | | | | | |
| 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 | | | 6人 | 6人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：党建活动开展情况 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按期限完成项目 | | | 2024年12月完成 | 2024年12月完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：成本控制在0.24万元内 | | | ≤0.24万元 | 0.23801万元 | 10 | | 9.5 | |  | |
| 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 | | | 优 | 优 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：党员满意度 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.42 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-旧宫三幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区旧宫第三幼儿园 | | | | |
| 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 | | 129.878952 | 129.878952 | | 129.878952 | | 10分 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 129.878952 | 129.878952 | | 129.878952 | | — | |  | | — |
| 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。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，保障在校学生安全。 | | | | | | 该项目经费保障人数为16人，教师服务期限为1年。项目实施过程中，能够保障教师的基本福利待遇，按月支付工资、社保，并及时拨付兴宾通，保障园所的顺利正常开展工作，使资金用到实处。项目总支出控制在129.878952万元内，该项目的实施，能够促进幼儿园发展，提升幼儿园办园水平和社会影响力，临时辅助用工满意度高于98%。 | | | | | | |
| 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：服务期限 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：经费保障人数 | | | 16人 | 16人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： 工资发放、社保覆盖情况 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按月拨付兴宾通公司 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： 项目总价控制在129.878952万元内 | | | 129.878952万元 | 129.878952万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：促进幼儿园发展，提升幼儿园办园水平和社会影响力 | | | 优 | 优 | 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 | | | 98% | 98% | 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-旧宫三幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区旧宫第三幼儿园 | | | | |
| 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 | | 227.8646 | 227.8646 | | 221.229161 | | 10分 | | 97.10% | | 9.71 |
| 其中：当年财政拨款 | | 227.8646 | 227.8646 | | 221.229161 | | — | |  | | — |
| 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。确保我园工作有效运转，保障园所教育教学正常有序开展，提升园所办学水平，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，保障在园幼儿安全。 | | | | | | 该项目经费保障人数为8人。项目实施过程中，能够保障教师的基本福利待遇，按月发放额度管理人员工资及缴纳五险一金，保障园所的顺利正常开展工作，使资金用到实处。项目总支出控制在227.8646万元内，该项目的实施，确保园所工作高效运转，员额制教师、幼儿、家长满意度高于98%。 | | | | | | |
| 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 | | | 8人 | 8人 | 10 | | 10 | |  | |
|
| 质量指标 | 指标1： 工资发放、社保覆盖情况 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按月发放额度管理人员工资及缴纳五险一金 | | | 12月 | 12月 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： 项目总价控制在227.8646万元 | | | 227.8646万元 | 221.229161 | 10 | | 9.5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：确保园所工作高效运转 | | | 优 | 优 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：员额制教师、幼儿、家长满意度 | | | 98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.21 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2024新建校（园）开办—设备购置项目—旧宫三幼分园 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 大兴区教育委员会 | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 北京市大兴区旧宫第三幼儿园 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 149.89256 | | 149.89256 | | | | | 149.89256 | | | | 10分 | | | | 100.00% | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 149.89256 | | 149.89256 | | | | | 149.89256 | | | | — | | | |  | | | | — | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 旧宫三幼在旧宫镇和锦诚园小区，筹备开办新建分园，预计在2024年9月开园。目前园所处于建筑完成状态，食堂没有设备设施，幼儿班级及户外没有幼儿使用的家具、玩具图书等设备设施，幼儿园内没有安全设备设施。结合园所实际现状，为了能够保证基本开园，本着节约的理念，需要对开园基本设备设施进行采购：包含幼儿室内外玩具、图书；幼儿家具；厨房设备；办公家具；保教用品；安全类设备设施等，以满足基本开园要求。 | | | | | | | | | | | | | 本项目的实施能够保障全园幼儿得到相应的服务，同时保证幼儿在园在班一日生活安全有序的开展。保证教职工能够开展正常教育教学工作，为幼儿提供安全有质量的教育。 按照项目实施计划进行，在2024年底前完成。经费支出控制在149.89256万元内。对改善办学条件，提高周边人民群众对幼儿园的满意度，为幼儿园发展发挥重大作用。极大地为周边居民解决了入园难的问题，形成旧宫区域内良好的教育人文环境，极大提升了我区学前教育社会影响力及民生满意度。幼儿、家长、老师满意度达98%。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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： 服务保障幼儿人数 | | | | | | | 360人 | | 360人 | | 20 | | | | 20 | | | |  | | | |
| 质量指标 | | 指标1：保证幼儿在园在班一日生活安全有序的开展。保证教职工能够开展正常教育教学工作，为幼儿提供安全有质量的教育。 | | | | | | | 优 | | 优 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 时效指标 | | 指标1：按照项目实施计划进行，在2024年底前完成 | | | | | | | ≦2024年 | | 2024年 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 成本指标（10分） | | 经济成本指标 | | 指标1： 经费支出控制在149.89256万元内 | | | | | | | 149.89256万元 | | 149.89256万元 | | 4 | | | | 4 | | | |  | | | |
| 社会成本指标 | | 指标1：改善办学条件，提高周边人民群众对幼儿园的满意度，为幼儿园发展发挥重大作用 | | | | | | | 优 | | 优 | | 3 | | | | 3 | | | |  | | | |
| 生态环境成本指标 | | 指标1：幼儿园所有购买设备设施均符合环保要求，能够在保障安全的基础上供幼儿使用。 | | | | | | | 优 | | 优 | | 3 | | | | 3 | | | |  | | | |
| 效益指标（30分） | | 社会效益指标 | | 指标1：极大地为周边居民解决了入园难的问题，形成旧宫区域内良好的教育人文环境，极大提升了我区学前教育社会影响力及民生满意度。 | | | | | | | 优 | | 优 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1：幼儿园所有购买设备设施均符合环保要求，能够在保障安全的基础上供幼儿使用。 | | | | | | | 优 | | 优 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：在一定时期内发挥作用8-10年 | | | | | | | 优 | | 优 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | | 指标1：幼儿、家长、老师满意度 | | | | | | | 98% | | 98% | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 2024新建校（园）开办—信息化建设项目—旧宫三幼分园 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大兴区教育委员会 | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 北京市大兴区旧宫第三幼儿园 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 83.996 | | 83.996 | | | 83.996 | | | | 10分 | | | | 100.00% | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 83.996 | | 83.996 | | | 83.996 | | | | — | | | |  | | | | — | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 大兴区旧宫第三幼儿园分园计划2024年9月正式开学，目前新园处于土建工程及装修装饰工程完工状态，幼儿园的信息化系统建设并不完善，其中部分室内缺少信息化点位和电话等，监控点位不完善，无法达到开园使用要求；缺少校园广播设备及巡更等相关设备。结合园所实际现状，为了能够保证基本开园，我园本着节约的理念，需要信息化系统进行补充建设，建设完成后能够使得学校具备开班条件，以满足开园的基本使用需求。 | | | | | | | | | | | 本信息化项目的实施保障全园幼儿及教师得到相应的服务，改善了教师开会学习培训办公环境，保证教职工能够开展正常教育教学工作，排除幼儿园内存在的安全隐患，保证幼儿在园在班一日生活安全有序的开展。为幼儿提供安全有质量的教育。 提高周边人民群众对幼儿园的满意度，为幼儿园发展发挥重大作用。按照项目实施计划进行，在2024年底前完成。经费支出控制在83.996万元内。幼儿、家长、老师满意度到达98%。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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： 服务保障幼儿人数 | | | | | 360人 | | 360人 | | 20 | | | | 20 | | | |  | | | |
| 质量指标 | | 指标1：改善了教师开会学习培训办公环境，保证教职工能够开展正常教育教学工作，排除幼儿园内存在的安全隐患，保证幼儿在园在班一日生活安全有序的开展。为幼儿提供安全有质量的教育。 | | | | | 优 | | 优 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 时效指标 | | 指标1：按照项目实施计划进行，在2024年底前完成 | | | | | ≦2024年 | | 2024年 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 成本指标（10分） | | 经济成本指标 | | 指标1： 经费支出控制在83.996万元内 | | | | | 83.996万元 | | 83.996万元 | | 4 | | | | 4 | | | |  | | | |
| 社会成本指标 | | 指标1：信息化项目实施，改善办学条件，提高周边人民群众对幼儿园的满意度，为幼儿园发展发挥重大作用 | | | | | 优 | | 优 | | 3 | | | | 3 | | | |  | | | |
| 生态环境成本指标 | | 指标1：信息化项目工程实施过程和结果符合现行环保政策，对环境友好。 | | | | | 优 | | 优 | | 3 | | | | 3 | | | |  | | | |
| 效益指标（30分） | | 社会效益指标 | | 指标1：改善办学条件，提高周边人民群众对幼儿园的满意度，为幼儿园发展发挥重大作用 | | | | | 优 | | 优 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1：信息化项目工程实施过程和结果符合现行环保政策，对环境友好。 | | | | | 优 | | 优 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：在一定时期内发挥作用8-10年 | | | | | 优 | | 优 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | | 指标1： 幼儿、家长、老师满意度 | | | | | 98% | | 98% | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 集中公用-补充运行经费-旧宫三幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区旧宫第三幼儿园 | | | | |
| 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 | | 13.622912 | 13.622912 | | 13.386178 | | 10分 | | 98.30% | | 9.83 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.622912 | 13.622912 | | 13.386178 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为保障学校教育教学正常有序开展，特申请补充公用经费和取暖费。用于幼儿园正常运转，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，提高教师工资的积极性和稳定性，维护行业安全，健康发展和首都的安全稳定，保障在校幼儿安全。 | | | | | | 该项目经费保障人数大于95人，保障期限为4个月，在实施的过程中能够保障幼儿园正常运转，提升园所教学水平及服务质量。项目总支出控制在13.622912万元，教师、幼儿、家长满意度高达98%。 | | | | | | |
| 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 | | | ≧95人 | 95人 | 20 | | 20 | |  | |
|
| 质量指标 | 指标1：保障幼儿园正常运转 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：保障期限 | | | 4月 | 4月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： 项目总价控制在13.622912万元 | | | 13.622912万元 | 13.386178万元 | 10 | | 9.5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：提升园所教学水平及服务质量 | | | 优 | 优 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师、幼儿、家长满意度 | | | 98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.33 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区旧宫第三幼儿园 | | | | |
| 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 | | 41.6 | 41.6 | | 41.6 | | 10分 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.6 | 41.6 | | 41.6 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保证我园在园幼儿的安全，维护园所安全稳定，按照上级要求结合我校安际情况，共需支付总园、分园保安共计服务费人民币41.6万元，按照政保科的文件要求签订合同，申请此项资金。本项目资金主要用于物业管理保安服务费，确保我园工作有效运转，保障园所教育教学正常有序开展，提升园所办学水平，改善办学安全保卫工作。 | | | | | | 该项目经费保障人数为12人，项目总支出控制在41.6万元，并按月拨付第三方公司。保安人员严格遵守岗位要求，保障园所教育教学正常开展，保护好园所财产及师幼的人身安全不受损失，为师幼提供良好的后勤保障。教师、幼儿、家长、保安人员满意度高达98%。 | | | | | | |
| 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 | | | 12人 | 12人 | 10 | | 10 | |  | |
|
| 质量指标 | 指标1：保安人员岗位履职情况 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按月拨付第三方公司 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： 项目总价控制在41.6万元 | | | 41.6万元 | 41.6万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：为师幼提供良好的后勤保障 | | | 优 | 优 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师、幼儿、家长、保安人员满意度 | | | 98% | 98% | 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-北京市大兴区旧宫第三幼儿园2024年新增班级购置项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区旧宫第三幼儿园 | | | | |
| 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 | | 37.986 | 37.986 | | 37.986 | | 10分 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.986 | 37.986 | | 37.986 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、《幼儿园督导评估办法》都是对学前教育在各个方面提出了新要求新期望，也都提到了游戏化对幼儿发展的重要作用。本项目的实施，充分体现游戏活动的主导性，将各种教学任务与丰富多彩的游戏活动结合起来，在高质量的游戏环境的作用下推动幼儿的创造性发展，是贯彻落实教育部精神的重要举措。本项目的实施，可以满足新增班的基本需求，保证幼儿在园一日生活和游戏活动丰富有序的开展。随着园所课程内容的丰富及幼儿成长的需求，需要进行幼儿游戏玩具的补充。 | | | | | | 项目服务保障人数不低于全园幼儿360人，满足幼儿在园在班一日生活安全有序的开展； 满足幼儿游戏开展需求；改善办园条件，促进幼儿全面发展；按照项目实施计划进行，在2024年底前完成；经费支出控制在37.986万元内；幼儿、家长、老师满意度高达98%。 | | | | | | |
| 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：服务保障幼儿人数 | | | 360人 | 360人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：满足幼儿在园在班一日生活安全有序的开展； | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： 满足幼儿游戏开展需求 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按照项目实施计划进行，在2024年底前完成 | | | ≦2024年 | 2024年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： 经费支出控制在37.986万元内 | | | 37.986万元 | 37.986万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：改善办园条件，促进幼儿全面发展 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：提升幼儿园办园水平、保教质量 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： 幼儿、家长、老师满意度 | | | 98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 追加2024年临时辅助用工项目经费-旧宫三幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区旧宫第三幼儿园 | | | | |
| 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 | | 12.830568 | 12.830568 | | 11.008882 | | 10分 | | 85.80% | | 8.58 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.830568 | 12.830568 | | 11.008882 | | — | |  | | — |
| 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数【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，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。确保我园工作有效运转，促进临时辅助用工按标准配备，保险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。我园临时性辅助用工项目，年初预算保人数12人，后新增四人，及社保基数调整，本次申请金额共计165484.54元 | | | | | | 该项目经费保障人数为4人。项目实施过程中，能够保障教师的基本福利待遇，按月支付工资、社保，并及时拨付兴宾通，保障园所的教育教学高效开展，稳步提升，使资金用到实处。项目总支出控制在12.830568万元内，该项目的实施，能够提高园所保育教育质量，幼儿、家长、临时辅助用工满意度高于95%。 | | | | | | |
| 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：追加经费保障人数 | | | 4人 | 4人 | 20 | | 20 | |  | |
|
| 质量指标 | 指标1：临时辅助用工保障教育教学高效开展，稳步提升 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按月拨付兴宾通公司 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： 项目总价控制在12.830568万元内 | | | 12.830568万元 | 11.008882万元 | 10 | | 9.5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：提高园所保育教育质量 | | | 优 | 优 | 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、临时辅助用工满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.08 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-旧宫三幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区旧宫第三幼儿园 | | | | |
| 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 | | 71.073056 | 71.073056 | | 57.230879 | | 10分 | | 80.50% | | 8.05 |
| 其中：当年财政拨款 | | 71.073056 | 71.073056 | | 57.230879 | | — | |  | | — |
| 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。确保我园工作有效运转，保障园所教育教学正常有序开展，提升园所办学水平，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，保障在园幼儿安全。 | | | | | | 该项目经费保障人数为8人。项目实施过程中，能够保障教师的基本福利待遇，及时发放额度管理人员工资及缴纳五险一金，保障园所的顺利正常开展工作，使资金用到实处。项目总支出控制在71.073056万元内，该项目的实施，确保园所工作高效运转，员额制教师、幼儿、家长满意度高于98%。 | | | | | | |
| 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 | | | 8人 | 8人 | 10 | | 10 | |  | |
|
| 质量指标 | 指标1： 工资发放、社保覆盖情况 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按月发放额度管理人员工资及缴纳五险一金 | | | 12月 | 12月 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1： 项目总价控制在71.073056万元 | | | 71.073056万元 | 57.230879万元 | 10 | | 9.5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：确保园所工作高效运转 | | | 优 | 优 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：员额制教师、幼儿、家长满意度 | | | 98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.55 | |  | |