

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		11011525T000003319948-2025 年党建活动经费-西兴海幼儿园						
主管部门		040-北京市大兴区教育委员会			实施单位	040116-北京市大兴区西红门兴海幼儿园		
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	0.56	0.56	0.5591	10 分	99.84%	9.98
		其中：当年财政拨款	0.56	0.56	0.5591	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《大兴区基层党组织党建活动经费使用管理规定》，北京市大兴区西红门兴海幼儿园党组织，有党员人数 14 人，按 400 元/人，14*400=5600 元，计划参观红色教育基地、购买理论学习用书等。			党员活动经费拨付 14 人，完成率 100%。各类党建活动完成情况符合上级规定。党员活动经费支出时效达 99.84%，接近年底前全部支付的目标。实际支出 5591 元，未超预算。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		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		10	10			
		质量指标		10	10			
		时效指标		20	19.97	预算预留党刊党报应急资金，支付后仅余 9 元，无额外采购额度。11 月启动年底支付预警，督办未结报销事项。		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标		20	20			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标		20	20			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		10	10			
总分				100	99.95			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		11011525T000003320786-2025 年遗属补助-西兴海园						
主管部门		040-北京市大兴区教育委员会			实施单位	040116-北京市大兴区西红门兴海幼儿园		
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. 228	0. 228	0. 228	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0. 228	0. 228	0. 228	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	北京市大兴区西红门兴海幼儿园需申请遗属补助费用，我园申报遗属 1 名，每月发放 190 元，全年共计 2280 元。			遗属人数 1 人，符合要求。补助发放达标率 100%。按月发放 12 次，全年按时完成。总支出 2280 元，未超预算。遗属生活获基本保障，遗属满意度≥95%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	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	10	10				
		质量指标	10	10				
		时效指标	20	20				
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	20	20				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	20	20				
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10					
总分			100	100				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		11011525T000003321126-2025 年员额制项目经费-西兴海园					
主管部门		040-北京市大兴区教育委员会			实施单位	040116-北京市大兴区西红门兴海幼儿园	
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	90.6376	90.6376	85.370594	10 分	94%	9.4
	其中：当年财政拨款	90.6376	90.6376	85.370594	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
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，申请此项资金。本年度我园有 3 名员额制人员，应发工资 607626 元，住房公积金 64800 元，社会保险费用 220000 元，福利费 12600 元，培训费 1350 元，共计 906376 元		员额制用工 3 人，配置到位。工资发放与参公人数无差异，资金支付 1 年内完成。实际支出 853705.94 元，未超预算，教育教学质量得到提高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	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	20	20			
		质量指标	10	10			
		时效指标	10	10			
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	20	20			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	效益指标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	20	20			
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10			
总分			100	99.4			

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		11011525T000003321617-2025 年临时辅助用工项目经费-西兴海园						
主管部门		040-北京市大兴区教育委员会			实施单位	040116-北京市大兴区西红门兴海幼儿园		
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	428. 562336	428. 562336	400. 528076	10 分	93%	9. 3
		其中：当年财政拨款	428. 562336	428. 562336	400. 528076	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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。本项目资金主要勇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。			项目支出未超预算，教育教学质量得到提高，临时辅助用工满意度≥90%，项目绩效满分达标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标		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		20	20			
		质量指标		10	10			
		时效指标		10	10			
	成本指标 (20 分)	经济成本指标		20	20			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标		20	20			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		10	10				
总分			100	99. 3				

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		11011525T000003532761-住房补贴第四批补发						
主管部门		040-北京市大兴区教育委员会			实施单位		040116-北京市大兴区西红门兴海幼儿园	
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	125. 85907	125. 85907	125. 85907	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	125. 85907	125. 85907	125. 85907	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过第四批房补发放，改善教师生活条件，提升生活质量，从而更安心地投入到教学工作，稳定教师队伍，有利于园所和教育系统的长期发展，同时也体现对教育事业的重视。			经费保障 40 人，配置到位。发放准确率 100%，发放及时率达标。实际支出未超预算，居民安全感和幸福感得到提升，发放对象满意度≥95%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标		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		10	10			
		质量指标		20	20			
		时效指标		10	10			
	成本指标 (20 分)	经济成本指标		20	20			
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标		20	20			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		10	10				
总分			100	100				

