

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2024年新建校（园）开办+厨房、卫生间及扶手围栏改造项目+安定幼通马坊分园						
主管部门		北京市大兴区教育委员会	实施单位			北京市大兴区安定镇中心幼儿园		
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	74.173784	74.17378	74.17378	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	74.173784	74.17378	74.17378	10	100%	10
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按年度预期支出		已完成对通马坊分园扶手、围栏、卫生间改造项目，覆盖12个教学班及公共区等，满足基本开园要求，园所按照上级部门拨付资金进度及结算审计结果进行申报，并完成支付。					
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 （10分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	30		30			
	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		2024年新建校（园）开办+设备购置项目+安定幼通马坊分园						
主管部门		北京市大兴区教育委员会	实施单位			北京市大兴区安定镇中心幼儿园		
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	329.582758	329.582758	329.582758	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	329.582758	329.582758	329.582758	10	100%	10
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按年度预期支出		已完成设施设备采购并安装使用，满足12个教学班及办公室、公共区需求，园所依据《大兴区安定镇中心幼儿园内控管理制度》、项目合同、按照年初预算申报及上级拨付资金进度，申请资金并完成支付。					
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 （10分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	30		30			
	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		2024年新建校（园）开办+信息化建设项目+安定幼通马坊分园						
主管部门		北京市大兴区教育委员会	实施单位			北京市大兴区安定镇中心幼儿园		
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	100. 570091	100. 570091	100. 570091	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100. 570091	100. 570091	100. 570091	10	100%	10
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按年度预期支出		已完成信息化工程并覆盖12个教学班及公共区域，园所依据《大兴区安定镇中心幼儿园内控管理制度》、项目合同、按照年初预算申报及上级拨付资金进度，申请资金并完成支付。					
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 （10分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	30		30			
	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		2025年临时辅助用工项目经费-大兴区安定镇中心幼儿园						
主管部门		北京市大兴区教育委员会	实施单位			北京市大兴区安定镇中心幼儿园		
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	1046.07189	1046.07189	1046.07189	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1046.07189	1046.07189	1046.07189	10	100%	10
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按年度预期支出		根据我园用人要求，通过第三方完成临时辅助用工人员的聘用，保障教育教学、确保教育教学任务，维护行业监控发展。增加34位教师补偿金1210056.26元，总计支出1046.071885元					
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		9			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	5		5			
		社会效益指标	5		4			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	30		30			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		98			

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		物业管理-3-安定幼儿园2025年保安服务费项目						
主管部门		北京市大兴区教育委员会		实施单位		北京市大兴区安定镇中心幼儿园		
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	107.5354	107.5354	107.5354	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	107.5354	107.5354	107.5354	10	100%	10
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按年度预期支出		我园1月至7月需配备20名保安切实提升园所安全保障，每月按照标准4000元/人/月，共计56万元保安服务费用；八月起由于通马分园重建完毕则新增加6人，共计26名保安以保障园所安全，由于通马分园6名保安8月实际上岗25天，所以8月至12月园所保安服务费用共计51.5354万元保安服务费用，全年共计107.5354万元，保障园所安全。					
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 (10分)	经济成本指标	10		10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	30		29			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		99			