

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                  | 2025年党建活动经费-新航城二幼 |                |       |       |                        |      |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------|-------|------------------------|------|----|
| 主管部门         |                                                                                  | 大兴区教育委员会          | 实施单位           |       |       | 北京市大兴区礼贤新航城第二幼儿园       |      |    |
| 项目资金<br>（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            | 0.16           | 0.16  | 0.16  | 10分                    | 100% | 10 |
|              |                                                                                  | 其中：当年财政拨款         | 0.16           | 0.16  | 0.16  | —                      |      | —  |
|              |                                                                                  | 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。 |                   | 按要求完成党报党刊征订工作。 |       |       |                        |      |    |
| 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<br>（40分）                                                                    | 数量指标              | 10             |       | 10    |                        |      |    |
|              |                                                                                  | 质量指标              | 10             |       | 10    |                        |      |    |
|              |                                                                                  | 时效指标              | 20             |       | 19    | 按组宣科下发通知，于12月初完成党报党刊征订 |      |    |
|              | 成本指标<br>（10分）                                                                    | 经济成本指标            | 10             |       | 10    |                        |      |    |
|              | 效益指标<br>（30分）                                                                    | 社会效益指标            | 30             |       | 30    |                        |      |    |
|              | 满意度指标<br>（10分）                                                                   | 服务对象满意度指标         | 10             |       | 10    |                        |      |    |
| 总分           |                                                                                  |                   | 100            |       | 99    |                        |      |    |

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-新航城二幼 |                                          |            |            |                                   |        |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|--------|------|
| 主管部门         |                                                                                                | 大兴区教育委员会              | 实施单位                                     |            |            | 北京市大兴区礼贤新航城第二幼儿园                  |        |      |
| 项目资金<br>(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                | 636.362808                               | 636.362808 | 636.362808 | 10分                               | 99.55% | 9.96 |
|              |                                                                                                | 其中：当年财政拨款             | 636.362808                               | 636.362808 | 636.362808 | —                                 |        | —    |
|              |                                                                                                | 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                                   |            |            |                                   |        |      |
|              | 根据我园日常运转情况，聘用临时辅助用工68人，满足我园对教师、保育员、厨师、维保等岗位人员的需求，为幼儿园正常运转提供良好的保障，确保本地区学龄前儿童均能接受学前教育，达到幼有所育的目的。 |                       | 实际聘用临时辅助用工年平均62人，实际支付委托业务费共612.574576万元。 |            |            |                                   |        |      |
| 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<br>(40分)                                                                                  | 数量指标                  | 20                                       |            | 20         |                                   |        |      |
|              |                                                                                                | 质量指标                  | 10                                       |            | 10         |                                   |        |      |
|              |                                                                                                | 时效指标                  | 10                                       |            | 10         |                                   |        |      |
|              | 成本指标<br>(10分)                                                                                  | 经济成本指标                | 10                                       |            | 9          | 因9月幼儿人数减少，根据指标单进行人员分流，离职18人，导致费用减 |        |      |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                                                  | 社会效益指标                | 30                                       |            | 30         |                                   |        |      |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                                 | 服务对象满意度指标             | 10                                       |            | 10         |                                   |        |      |
| 总分           |                                                                                                |                       | 100                                      |            | 98.96      |                                   |        |      |

项目支出绩效自评表  
(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                       | 2025年员额制项目经费-新航城二幼 |                                |            |            |                  |     |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|------------|------------------|-----|------|
| 主管部门         |                                                                                       | 大兴区教育委员会           | 实施单位                           |            |            | 北京市大兴区礼贤新航城第二幼儿园 |     |      |
| 项目资金<br>(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             | 487.081742                     | 487.081742 | 487.081742 | 10分              | 99% | 9.94 |
|              |                                                                                       | 其中：当年财政拨款          | 487.081742                     | 487.081742 | 487.081742 | —                |     | —    |
|              |                                                                                       | 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                         |            |            |                  |     |      |
|              | 根据我园日常实际运转情况，聘用员额制教师17人，满足我园对教师等岗位人员的需求，为幼儿园正常运转提供良好的保障，确保本地区学龄前儿童均能接受学前教育，达到幼有所育的目的。 |                    | 聘用员额制教师17人，实际支付费用484.133629万元。 |            |            |                  |     |      |
| 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<br>(40分)                                                                         | 数量指标               | 10                             |            | 10         |                  |     |      |
|              |                                                                                       | 质量指标               | 20                             |            | 20         |                  |     |      |
|              |                                                                                       | 时效指标               | 10                             |            | 10         |                  |     |      |
|              | 成本指标<br>(10分)                                                                         | 经济成本指标             | 10                             |            | 10         |                  |     |      |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                                         | 社会效益指标             | 30                             |            | 30         |                  |     |      |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                        | 服务对象满意度指标          | 10                             |            | 10         |                  |     |      |
| 总分           |                                                                                       |                    | 100                            |            | 99.94      |                  |     |      |

项目支出绩效自评表  
(2025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                   |       |       | 北京市大兴区礼贤新航城第二幼儿园 |      |    |
| 项目资金<br>（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                   | 57.6  | 57.6  | 10分              | 100% | 10 |
|              |                                                                                   | 其中：当年财政拨款 | 57.6                   | 57.6  | 57.6  | —                |      | —  |
|              |                                                                                   | 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                 |       |       |                  |      |    |
|              | 为了保护校园安全，维护校园秩序，增加学校安全系数，保障幼儿在园的安全性，达到家长满意，幼儿平安，社会认可，现申请保安经费，一园两址，需要保安人数12人，每园6人。 |           | 保安实际在岗12人，实际支出费用57.6万元 |       |       |                  |      |    |
| 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<br>（40分）                                                                     | 数量指标      | 20                     |       | 20    |                  |      |    |
|              |                                                                                   | 质量指标      | 10                     |       | 10    |                  |      |    |
|              |                                                                                   | 时效指标      | 10                     |       | 10    |                  |      |    |
|              | 成本指标<br>（10分）                                                                     | 经济成本指标    | 10                     |       | 10    |                  |      |    |
|              | 效益指标<br>（30分）                                                                     | 可持续影响指标   | 30                     |       | 30    |                  |      |    |
|              | 满意度指标<br>（10分）                                                                    | 服务对象满意度指标 | 10                     |       | 10    |                  |      |    |
| 总分           |                                                                                   |           | 100                    |       | 100   |                  |      |    |