项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年党建活动经费-榆垡三幼						
主管部门	北京市大兴区教育委员会			实施单位	北京市大兴区榆垡第三幼儿园		
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	0.28	0.28	0.28	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.28	0.28	0.28	—	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
	党组织2025年党员7人*400元/人=2800元党员经费，计划主题党日活动、党建宣传资料制作等。	满足了我园党员活动经费需求，2025年党员活动开展顺利完成。

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	15	15	
		质量指标	35	35	
	成本指标（10分）	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标（30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	追加-2025年员额制项目经费-榆垡三幼						
主管部门	北京市大兴区教育委员会			实施单位	北京市大兴区榆垡第三幼儿园		
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		13.03	13.03	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款		13.03	13.03	—	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
	促进教育教学发展，保障2026年我园2名员额教师工资及五险一金按月及时支付，全年足额发放。	已全部足额发放

	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	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（10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（30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	11011522Y000000392945-物业管理-3						
主管部门	北京市大兴区教育委员会			实施单位	北京市大兴区榆垡第三幼儿园		
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	28.8	28.8	28.8	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	28.8	28.8	28.8	—	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
	榆垡第三幼儿园2026年保安服务费，以最少的人力物力投入，取得最大的效益为原则，执行立体防范式的保安服务，6名保安负责本园园所安全，实行昼夜执勤，保证24小时在岗，现申请全年保安服务经费	6名保安人员，实行昼夜执勤，保证24小时在岗，有效保障了园所安全。

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	20	20	
	成本指标（10分）	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标（30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	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	住房补贴第四批补发						
主管部门	北京市大兴区教育委员会			实施单位	北京市大兴区榆垡第三幼儿园		
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	29.37	29.37	29.37	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	29.37	29.37	29.37	—	100%	—
	上年结转资				—		—
	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
	完成我单位在职职工2025年第四次房补补发，补发人数10人，金额293651.91元。	已按要求全部完成发放

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	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	10	10	
	成本指标（10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（30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	