|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002696825-2024年临时辅助用工项目经费-青幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区青云店镇中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 1094.6286 | 1094.6286 | | 1094.6286 | | 10分 | | 10% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1094.6286 | 1094.6286 | | 1094.6286 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照“有法可依、管理规范、总量可控、精简实效”的总体要求，在全区教育系统建立规范统一的临时辅助用工管理制度，不断提高临时辅助用工的制度化、规范化管理水平，切实维护教育系统事业单位和临时辅助用工人员的合法权益，形成和谐稳定的劳动关系。 | | | | | | 根据单位用人要求，通过第三方完成临时辅助用工人员的聘用，保障教育教学及设施的日常维修及维护等。 | | | | | | |
| 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 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：在册临时辅助用工小于等于当年教委审批的用工指标数。 | | | 130人 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：及时缴纳五险一金 | | | 每月 | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：按时发送临时辅助用工人员工作表至派遣公司。 | | | 每月25日前 | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按季度项目经费下达用款计划后直接支付或支票转至派遣公司。 | | | 每季度 | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：项目经费应足额 | | | 每季度 | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：临时辅助用工130人工资 | | | 每年1094.6286万元 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：确保片区幼儿入学。 | | | 1年 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：保障在校幼儿安全。 | | | 1年 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：合同为准 | | | 1年 | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：缓解教师繁忙、紧张状态 | | | 1年 | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：临时辅助用工年度考核达标率100% | | | 季度考核 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011522Y000000392945-物业管理-3 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区青云店镇中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 172.8 | 172.8 | | 172.368 | | 9分 | | 9% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 172.8 | 172.8 | | 172.368 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 为保障师幼的安全，维护校园安全稳定，按照上级文件要求，结合我园实际情况，配备每园6名保安，共计36名，每名每月4000元。 | | | | | | 能够意识到履行好自身职责的重要性，建立更加完善的安保体系。 | | | | | | |
| 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：合同期限 | | | 1年 | 20% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：保安人数 | | | 36人 |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保安人员身体健康 | | | 12月 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按季度项目经费下达用款计划后直接支付或支票转至派遣公司。 | | | 12月 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：36人费用 | | | 每年172.8万元 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：确保幼儿园安全 | | | 1年 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：保障在校幼儿安全。 | | | 1年 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：合同为准 | | | 1年 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：对保安人员无投诉 | | | 99% | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 99 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002693592-2024年党建活动经费-青幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区青云店镇中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 0.64 | 0.64 | | 0.63997 | | 9分 | | 9% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.64 | 0.64 | | 0.63997 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 北京市大兴区青云店镇中心幼儿园党组织党员人数16 人\*400 元/人=6400元，计划开展党员观看红色电影，集体参加实践活动，为党员购置党徽、党旗、党报、党刊等 | | | | | | 提高党员的业务能力和工作水平，促进党员在各自岗位上的专业成长。培养党员的创新精神和实践能力，推动工作创新发展。 | | | | | | |
| 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：党员人数 | | | 16人 | 20% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：服务期限 | | | 1年 |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：及时开展活动 | | | 1年 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：按时完成活动 | | | 1年 |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目经费充足 | | | 1年 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：16人员费用 | | | 每年0.64万元 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：确保党员及时完成党员活动 | | | 1年 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：党员活动质量好 | | | 1年 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：积极开展党员活动 | | | 1年 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：对党员人员满意 | | | 99% | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 99 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011525T000003407992-追加2024年员额制项目经费-青幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区青云店镇中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 8.613592 | 8.613592 | | 7.479554 | | 9分 | | 9% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.613592 | 8.613592 | | 7.479554 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按照“有法可依、管理规范、总量可控、精简实效”的总体要求，在全区教育系统建立规范统一的员额制管理制度，不断提高员额制的制度化、规范化管理水平，切实维护教育系统事业单位和员额制人员的合法权益，形成和谐稳定的劳动关系，为我区教育事业的发展提供有力的人力资源保障。 | | | | | | 根据单位用人要求，完成员额制人员的聘用，保障教育教学顺利开展。 | | | | | | |
| 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 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：在册员额制人员等于当年教委审批的用 | | | 1人 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：及时缴纳五险一金 | | | 每月 | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：按时发送员额制人员工作表至派遣公司。 | | | 每月25日前 | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按季度项目经费下达用款计划后直接支付或支票转至派遣公司。 | | | 每季度 | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：项目经费应足额 | | | 每季度 | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：员额制1人工资 | | | 每年8.613592万元 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：确保片区幼儿入学。 | | | 1年 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：保障在校幼儿安全。 | | | 1年 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：合同为准 | | | 1年 | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：缓解教师繁忙、紧张状态 | | | 1年 | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：临时辅助用工年度考核达标率100% | | | 季度考核 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 99 | | 99 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002934085-集中公用-2024年物业管理项目经费(物业费)-青云店中心园 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区青云店镇中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 9.285864 | 9.285864 | | 9.285864 | | 10分 | | 10% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.285864 | 9.285864 | | 9.285864 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 确保园所教育教学正常开展，保障园内外环境卫生干净整洁。 | | | | | | 确保园所教育教学正常开展，保障园内外环境卫生干净整洁。 | | | | | | |
| 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：园所总建筑面积 | | | 3760 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：北京市物业管理标准 | | | 合理 | 20% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：对故障采取维修、更换响应时间 | | | ≤0.5小时 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目金额 | | | 9.285864万元 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：房屋物业费未增长 | | | 1年 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：给予幼儿更舒适的环境 | | | 1年 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：单位可支持本项目持续正常运转保证幼儿活动区域 | | | 1年 | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意率 | | | 99% | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |