|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 集中公用—补充运行经费-富华幼儿园 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | | | 实施单位 | | | | 北京市大兴区富华幼儿园 | | | | | | | | | |
| 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 | | 5.0167 | 5.0167 | | | | 5.0167 | | | | 10分 | | | | 100% | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.0167 | 5.0167 | | | | 5.0167 | | | | — | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 为新招小班补充公用金纺，用于幼儿园日常运转，确保幼儿园工作有效开展，保障幼儿园办学条件 | | | | | | | | 提高幼儿日常舒适度，保障幼儿日常支出所需，按要求完成。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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：保障期限 | | | | 4个月 | | 4个月 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 指标2：保障人数 | | | | 67人 | | 67人 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 质量指标 | 指标1：幼儿舒适度 | | | | 优良 | | 优 | | 10 | | | | 9 | | | | 本着节约的原则，空调使用不到位，以后按需使用。 | | | |
| 时效指标 | 指标1：按月支付应缴费用 | | | | 每月 | | 每月 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：公用经费 | | | | 50167元 | | 50167元 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：幼儿园教育发展 | | | | 优良 | | 优 | | 30 | | | | 30 | | | |  | | | |
|
|
|
|
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：师幼满意度 | | | | 95% | | 95% | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | 99 | | | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 物业管理-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | | | 实施单位 | | | | 北京市大兴区富华幼儿园 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |  | | | | 10分 | | | | 100% | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 保证幼儿园筹备工作能够正常、安全、有序的开展。 | | | | | | | | 配备保安人员6人，每人每月4000元，合计支出12个月。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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：保安人数 | | | | 6人 | | 6人 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 指标2：服务期限 | | | | 12个月 | | 12个月 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 质量指标 | 指标1：保安人员身体健康 | | | | 12个月 | | 12个月 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
|
|
| 时效指标 | 指标1：完成当月保障工作 | | | | 12个月 | | 12个月 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
|
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：保安服务费24000元/月 | | | | 每月 | | 每月 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：保障幼儿及教职工安全 | | | | 每月 | | 每月 | | 20 | | | | 20 | | | |  | | | |
|
|
|
|
|
|
| 指标2：确保幼儿园及周边安全 | | | | 12个月 | | 12个月 | | 10 | | | | 5 | | | | 外来车辆停放未及时提示，占用幼儿园通道。 | | | |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：幼儿及家长、教职工满意度 | | | | 90%以上 | | 90%以上 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
|
|
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | | | 95 | | | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 一般因素法-2024年学前扩班-北京市大兴区富华幼儿园玩教具购置项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | | | | 实施单位 | | | | 北京市大兴区富华幼儿园 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
|
| 年度资金总额 | | 36.435万元 | | 36.435万元 | | | | 36.435万元 | | | | 10分 | | | | 100% | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.435万元 | | 36.435万元 | | | | 36.435万元 | | | | — | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 满足基本的增班、扩班需求，满足幼儿的游戏化需求，提高幼儿家长对园所的满意度，促进幼儿的健康且富有个性的发展，提升我园办园质量，为实现我园三年规划提供硬件支持。 | | | | | | | | | 满足了园所的开班需求，切实保障了教师组织幼儿正常的开展教育教学活动，满足了幼儿活动需求，提高了办园质量和家长满意度，为三年规划的落实提供了有效支持。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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：扩班班级玩教具 | | | | | ≥5 | | 5 | | 15 | | | | 15 | | | |  | | | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | | | 100% | | 100% | | 15 | | | | 15 | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：玩教具验收时间 | | | | | 2024年9月 | | 2024年9月 | | 10 | | | | 8 | | | | 结合室内自主游戏现场，为了更加符合《评估指南》要求，园所在甄别和调整玩教具材料上耗时较多，后续将熟悉政策，保证按时保质保量完成。 | | | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目金额 | | | | | ≤50万元 | | 36.435万元 | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：幼儿全面发展，教师教育教学等 | | | | | 得到提升 | | 得到提升 | | 30 | | | | 30 | | | |  | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：幼儿园、幼儿、家长满意度 | | | | | ≥95% | | ≥95% | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 98 | | | |  | | | |