附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年幼儿园外聘教师经费及环境整治 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农业农村局幼儿园 | | | | |
| 项目负责人 | | 徐源 | | | | | 联系电话 | | 13691298959 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 131.912407 | 131.912407 | | 115.499321 | | 10 | | 87.56% | | 8.76 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 131.912407 | 131.912407 | | 115.499321 | | — | | 87.56% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度目标：农业农村局幼儿园间接为农业事业服务，为农业农村局职工子女入托接受教育，解决后顾之忧，其次为响应政府号召接受社会儿童入托，缓解社会儿童入托难的问题。  根据北京市教育委员会、《北京市幼儿园、托儿所办园、所条件标准（试行）》的通知，全日制幼儿园每个班级配备两名教师和一名助教老师，幼儿园设置园长、副园长、保教主任、保健医、炊事员、办事人员等。目前幼儿园只有2名在编人员，现有人员数量无法正常完成上级和西城教委布置的工作任务，为了确保在园幼儿的安全和维持幼儿园的正常工作,结合本园实际情况,2021年需要外聘教师、炊事人员、保洁等13名人员,以确保在园幼儿的安全和开展正常的教育教学工作。目前幼儿园院内地胶活动场地因使用年限较长，部分区域出现起鼓开裂现象，孩子在上面玩耍容易出现损伤危险，急需进行更换；幼儿园大门及可视对讲系统，因环境影响已经损坏，不能进行可视通话，开启门禁系统，需人工开关大门。为保证幼儿园安全，申请对大门及门禁系统进行更新改造。幼儿园一层出租房屋收回后破损严重，需要改造后才能作为活动室使用。更新改造完成后，给孩子们提供一个舒适优美的游戏环境，保证了幼儿园的安全。" | | | | | | 1.教师经费完成情况：根据幼儿园实际情况，本年度外聘了13人，完成了对幼儿的保育教育任务，人员经费支出829929.46元，由于2021年疫情防控要求，幼儿园1月12日至2月28日和8月份闭园，减少外聘人员经费164130.86元。2.环境整治完成，按时支付经费。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：外聘人员 | | | 13人 | 13人 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： 环境整治 | | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：外聘人员考核-合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：环境整治-改善环境，工程验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目实施2021年12月底完成 | | | 2021年12底 | 2021年12底 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：1.外聘人员到位预算控制数 | | | 99.406032万元 | 82.992946万元元 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2：环境整治预算控制数 | | | 32.506375元 | 32.506375元 | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：收取每生每月保教费 | | | 33.2700万元 | 33.2700万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：解决部分社会儿童入园难 | | | 30人 | 35人 | 15 | | 12 | | 效益呈现不充分 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：家长满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.76 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。