附件

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 后勤综合运转保障类项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 寇朝霞 | | | | | 联系电话 | | 82078469 | | | | |
| 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 | | 164.7091 | 156.7091 | | 111.77552 | | 10 | | 71.32% | | 7.1 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 109.34 | 101.34 | | 86.45702 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 55.3691 | 55.3691 | | 25.3185 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 一、外聘教师经费：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、副园长或保教主任、保健医、炊事员、办事人员等。目前幼儿园只有3名在编人员（其中1名于2022年3月退休），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,2022年需要外聘教师、炊事人员、保洁等14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。二、提升办园条件：1.根据安防要求，确保幼儿园门口及接送幼儿安全，计划在大门口安装防冲撞桩及红外线报警装置。2.为给幼儿提供更加安全洁净的饮用水，三层楼每层购买五层过滤的电热开水器。3.教学中为让幼儿接受更好的音乐教育，感受音乐之美预购买教学用钢琴。4.为幼儿提供更加安全的户外活动场地，预铺设二楼、三楼平台橡胶运动地板。  全年预算：167.760700万元 | | | | | | 一、外聘教师经费：2022年外聘教师、炊事人员、保洁等12名人员,已按总体目标完成经费开支。  二、提升办园条件：1. 已按计划在大门口安装防冲撞桩及红外线报警装置。2. 已按计划购买4台电热开水器。3.已按计划购买教学用钢琴4台。4. 已按计划铺设二楼、三楼平台橡胶运动地板220平米。以上购置项目商品质量合格，检验达标。 | | | | | | |
| 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：购置过滤电热开水器 | | | 4台 | 4台 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：幼儿园外聘人员数 | | | 14人 | 12 | 10 | | 8.6 | | 因增加在编人员，减少聘用人数 | |
| 指标3：购买教学用钢琴 | | | 4台 | 4台 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：铺设橡胶运动地板 | | | 220平米 | 220平米 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：幼儿安全保障率  幼儿安全保障率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：外聘人员到岗率 | | | 100% | 85.7% | 5 | | 4.3 | |  | |
| 指标3：验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2022年12月前项目完成率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | <164.7091万元 | 111.77552万元 | 10 | | 6.8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：有效保障幼儿园幼儿安全 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：有效解决社会儿童入园难确 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：幼儿园家长满意度 | | | 90% | 97% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.8 | |  | |

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。