|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 改善办学保障条件——北京农学院幼儿园发展项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京农学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 于兴海 | | | 联系电话 | 80799085 | | | |
| 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： | | 299.784375 | 299.784375 | 299.784375 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 299.784375 | 299.784375 | 299.784375 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 按期完成非在编人员经费、五险一金、劳务派遣管理费税金、公用经费支出，稳定幼儿园教师队伍，保障幼儿园各项工作稳定而顺利运行，给孩子们创造活泼，轻松，宽松，自由的学习环境，为提升学前教育提供良好的教育环境。 | | | | | 幼儿园按照岗位绩效考核综合评价，发放每月人员经费、五险一金、劳务派遣管理费税金，合理安排并完成经费支出 | | | | |
| 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 （50分） | 数量指标 | 幼儿园非在编人员工资、五险一金、劳务派遣第三方管理、和税金支出覆盖率大于95％ | 非在编人共计66人，幼儿园幼儿人数共计441人 | 非在编人共计66人，幼儿园幼儿人数共计441人 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 幼儿园日常公共保障经费支出覆盖率大于95％ | 幼儿园幼儿人数共计441人 | 幼儿园幼儿人数共计441人 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 质量指标 | 幼儿园按照岗位绩效考核综合评价，发放每月人员经费、五险一金、劳务派遣管理费税金，合理安排经费支出 | 按照《北京市幼儿园办园质量督导评估办法（试行）》和岗位考核综合评价，合理进行支出 | 按照《北京市幼儿园办园质量督导评估办法（试行）》和岗位考核综合评价，合理进行支出。 | 7.5 | 7 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 幼儿园按照财务相关规定合理安排与利用幼儿园日常经费运行支出 | 按照相关规定和制度评价，合理进行支出 | 按照《北京市幼儿园办园质量督导评估办法（试行）》和岗位考核综合评价，合理进行支出。 | 7.5 | 7 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 支付完成时间 | 2021年1月-12月完成；2021年12月30日完成发放与支出 | 2021年1月-12月完成；2021年12月30日完成发放与支出 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 节俭与控制人员成本，严格按照“幼儿园工作规程”幼儿与教师比例要求执行 | 不超过299.784375万元 | 299.784375万元 | 10 | 9 | 完成成本指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 为幼儿园教师提供较好的生活保障，稳定教师队伍，提高园所服务水平和保教质量，使幼儿园各项工作顺利运行。 | 完善办园基本条件，在一定条件下，提供非在编生活保障，以岗位考核综合评价，合理进行支出，提高保教质量，办人民满意教育。 | 办好幼儿园，为校内师生幼儿及周边居民幼儿提供良好的入园平台，尽量满足适龄幼儿，解决入园难问题，做到能就近入园。为幼儿园教师提供较好的生活保障，稳定教师队伍，提高园所服务水平和保教质量，使幼儿园各项工作顺利运行。 | 15 | 12 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 为幼儿园提供较好的日常运行保障，幼儿园可持续发展伍，提高园所服务水平和保教质量，使幼儿园各项工作顺利运行。 | 以相关规定和制度综合评价，合理进行支出。 | “幼儿园指导纲要”中指出，美化环境是教育的重要资源，通过幼儿园环境创设，促进幼儿园教育环境、人文环境优化发展，保障幼儿活泼，宽松，自由的学习环境。保障教师队伍稳定可持续发展，使幼儿园各项工作有序的开展 | 15 | 12 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教师、家长满意度95％ | 不低于95% | 幼儿园教师、家长满意度95％ | 10 | 8 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90** |  | | |