|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023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 | 293.740000 | 293.740000 | 293.740000 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 293.740000 | 293.740000 | 293.740000 | — | 100.00% | | — |
| 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，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，按月发放人员经费、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 | 数量指标 | 幼儿园非在编人员工资、五险一金支出覆盖率大于95% | ≥95% | 非在编人共计53人，幼儿园幼儿人数共计381人 | 10.00 | 9.00 | 绩效目标不够具体明确；改进措施：明确细化绩效目标 | |
| 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，合理安排经费支出 | 定性高 | 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 | 15.00 | 14.00 | 偏差原因：项目指标值不够明确具体；措施：提高绩效目标制定水平，明确细化指标 | |
| 时效指标 | 支付完成时间（2023年1月1日--2023年12月31日） | 2023年 | 2023年1月-12月完成；2023年12月30日完成发放与支出 | 15.00 | 15.00 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 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。 | 293.74万元 | 实际完成293.74万元 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 让幼儿园的每一处都成为陶冶孩子情操、规范行为、净化心灵的空间，在潜移默化中能带给孩子善与美的教育资源，尽量提供给幼儿及家长更多的人性化服务、课程建设、对孩子进行多才多艺的培养。 | 定性优 | 让幼儿园的每一处都成为陶冶孩子情操、规范行为、净化心灵的空间，在潜移默化中能带给孩子善与美的教育资源，尽量提供给幼儿及家长更多的人性化服务、课程建设、对孩子进行多才多艺的培养。 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 生态效益指标 | 提供幼儿园班级环境创设与管理，如幼儿活动区域、学习场所、游戏空间等氛围，提倡低成本高效益的优质环境，环境是教育重要资源，通过环境的创设和利用，有效的促进幼儿发展。 | 定性优 | 提供幼儿园班级环境创设与管理，如幼儿活动区域、学习场所、游戏空间等氛围，提倡低成本高效益的优质环境，环境是教育重要资源，通过环境的创设和利用，有效的促进幼儿发展。 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 社会效益指标 | 幼教机构对当地适龄幼儿的资源共享，入学幼儿（家长）对幼教机构提供服务的满意度，根据教师比例解决就业教师人数（名额），考虑机构目前的经济结构和技术水平的持久性。 | ≥87% | 幼教机构对当地适龄幼儿的资源共享，入学幼儿（家长）对幼教机构提供服务的满意度，根据教师比例解决就业教师人数（名额），考虑机构目前的经济结构和技术水平的持久性。 | 10.00 | 7.00 | 原因：绩效目标与项目的相关性有待提高；措施：严格围绕项目主体内容制定绩效目标并总结绩效成果 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教师、家长满意度不低于95%。 | ≥95% | 幼儿园教师、家长满意度96％ | 10.00 | 6.00 | 原因：暂未进行具体的满意度问卷调查，经反馈，满意度可达95%；改进措施：完善满意度指标调查流程和数据分析 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 91.00 |  | |