2024年度部门绩效评价情况

1. 项目支出绩效自评表（详见附件）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年党建活动经费-西兴海园 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 040-北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区西红门兴海幼儿园 | | | | |
| 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 | | 0.68 | 0.68 | | 0.68 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.68 | 0.68 | | 0.68 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据《大兴区基层党组织党建活动经费使用管理规定》，北京市大兴区西红门兴海幼儿园党组织，有党员人数17人，按400元/人，17\*400=6800元，计划开展观看红色电影，参观红色教育基地、购买理论学习用书等支出。 | | | | | | 北京市大兴区西红门兴海幼儿园党组织，有党员人数17人，按400元/人，17\*400=6800元，计划开展观看红色电影，参观红色教育基地、购买理论学习用书等支出。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 党员活动经费拨付人数 | | | 17人 | 17人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 各类党建活动的完成 | | | 符合上级有关规定 | 符合上级有关规定 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 党员活动经费支出 | | | 2024年11月底之前，完成全部支出 | 2024年11月底之前，完成全部支出 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | | | 6800 | 6800 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 促进党员发展，树立党的形象 | | | 不断提升 | 不断提升 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 党员职工满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年临时辅助用工项目经费-西兴海园 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 040-大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区西红门兴海幼儿园 | | | | |
| 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 | | 383.741626 | 383.741626 | | 383.741626 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 383.741626 | 383.741626 | | 383.741626 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据单位用人要求，通过第三方完成临时辅助用工人员的聘用，保障教育教学设施的日常维修及维护、确保教育教学、食堂等正常运转。 | | | | | | 保障教育教学设施的日常维修及维护、确保教育教学、食堂等正常运转。 | | | | | | |
| 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 | 每人每月实发薪资标准 | | | ≥2420元 | ≥2420元 | 10 | | 10 | |  | |
| 临时辅助用工总人数 | | | ≤48人 | ≤48人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工资发放与参公人数差异 | | | 无 | 无 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付时间 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤3837416.26元 | ≤3837416.26元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保证教育教学质量提高 | | | 提高 | 提高 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 园所对临时辅助用工满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 040-大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区西红门兴海幼儿园 | | | | | |
| 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 | | 57.6 | 57.6 | | 57.6 | | 10分 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.6 | 57.6 | |  | | — | |  | | — | |
| 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 | | | | | | | |
| 为了创造平安校园，保证幼儿园正常运转及幼儿、教师生命财产安全，维护园所安全稳定。 | | | | | | 营造平安校园，保证幼儿园正常运转及幼儿、教师生命财产安全，维护园所安全稳定。 | | | | | | | |
| 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 | 保安人数 | | | 12 | 12 | 10 | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | 师生安全和财产安全 | | | 优良中差 | 优 | 10 | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | | |
| 按季度拨付保安服务费 | | | 优良中差 | 优 | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 总成本控制 | | | 576000元 | 576000元 | 10 | | 10 | |  | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 维护园所安全 | | | 优良中差 | 优 | 30 | | 30 | |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 遗属补助-西兴海园 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 040-大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区西红门兴海幼儿园 | | | | |
| 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 | | 0.228 | 0.228 | | 0.228 | | 10分 | | 1 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.228 | 0.228 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 北京市大兴区西红门兴海幼儿园需申请遗属补助费用，我园申报遗属1名，每月发放190元，全年共计2280元。 | | | | | | 北京市大兴区西红门兴海幼儿园需申请遗属补助费用，我园申报遗属1名，每月发放190元，全年共计2280元。 | | | | | | |
| 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 | 遗属人数 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 遗属补助发放达标率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 按月发放遗属费用 | | | 12次 | 12次 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总预算 | | | 2280元 | 2280元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障遗属生活 | | | 基本保障 | 基本保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 遗属满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年员额制项目经费-西兴海园 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 040-北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区西红门兴海幼儿园 | | | | |
| 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 | | 56.852856 | 56.852856 | | 0 | | 10分 | | 99.73% | | 99.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 56.852856 | 56.852856 | | 0 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 北京市大兴区西红门兴海幼儿园员额制教师2人，我园有两名员额制人员，应发工资429084元，住房公积金43152元，社会保险费用96292.56元，福利费8400元。 | | | | | | 北京市大兴区西红门兴海幼儿园员额制教师2人，我园有两名员额制人员，应发工资429084元，住房公积金43152元，社会保险费用96292.56元，福利费8400元。 | | | | | | |
| 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 | 员额制用工人数 | | | ≤2人 | 2人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 工资发放与参工人数差异 | | | 无 | 无 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付时间 | | | ≤1年 | ≤1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤56.852856元 | ≤56.852856元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保证教育教学质量提高 | | | 提高 | 提高 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 园所对用工人员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.7 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 追加2024年员额制项目经费-西兴海园 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 040-北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区西红门兴海幼儿园 | | | | |
| 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 | | 3.953222 | 3.953222 | | 0 | | 10分 | | 0% | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.953222 | 3.953222 | | 0 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据我园实际用工需求，本年度新照片1名员额制教师，需增加费用39532.22元，其中福利费350\*4=1400元，工资及社保38132.22元 | | | | | | 由于年初员额制项目经费有剩余，未使用此项追加资金 | | | | | | |
| 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 | 员额制用工人数 | | | ≤1人 | 1人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 工资发放与参工人数差异 | | | 无 | 无 | 10 | | 0 | | 本年度未使用此项资金 | |
| 时效指标 | 资金支付时间 | | | ≤1年 | ≤1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤39532.22元 | ≤39532.22元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保证教育教学质量提高 | | | 提高 | 提高 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 园所对用工人员满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80 | |  | |