2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

1.主要职责：为本地学龄前儿童提供优质的保育教育服务。

2.机构情况：下设园长室、办公室、财务室、后勤、保健室、保教室、安全保卫、资料室等部门。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计2617.88万元，比上年减少12.52万元，下降0.48%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2433.48万元，比上年减少129.07万元，下降5.04%。

1.财政拨款收入2433.48万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2433.48万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2617.88万元，比上年减少12.52万元，下降0.48%。其中：基本支出2118.09万元，占支出合计的80.91%；项目支出499.79万元，占支出合计的19.09%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计2617.88万元，比上年减少12.52万元，下降0.48%。主要原因：2024年度人员调出4人、退休1人，人员经费减少，学生人数减少，生均公用经费下降。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2617.88万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2045.86万元，占本年财政拨款支出78.15%；社会保障和就业支出231.16万元；占本年财政拨款支出8.83%；卫生健康支出156.46万元，占本年财政拨款支出5.97%；住房保障支出184.39万元，占本年财政拨款支出7.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2024年度年初预算1995.80万元，2024年度决算2045.86万元，完成年初预算的102.55%。

其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算1995.80万元，2024年度决算2045.86万元，完成年初预算的102.55%。主要原因：人员费用增加，年中追加2024年员额制项目。

2、”社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算207.72万元，2024年度决算231.16万元，完成年初预算的111.28%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算207.72万元，2024年度决算231.16万元，完成年初预算的111.28%。主要原因：2024年7月社保、公积金基数上调。

3、”卫生健康支出”（类）2024年度年初预算151.64万元，2024年度决算156.46万元，完成年初预算的103.18%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算151.64万元，2024年度决算156.46万元，完成年初预算的103.18%。主要原因：2024年7月社保基数调整，基数上涨。

1. “住房保障支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算184.39万元，比年初预算增加了184.39万元。

其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算184.39万元，比年初预算增加了184.39万元。主要原因：年中追加以前年度购房补贴。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2118.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、奖励金支出。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.83万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.9万元减少4.07万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增减无变化。主要原因：是因公出国（境）费用根据年度出国审批情况作为追加项目管理，单位不做年初预算，本年也没有出国审批项目发生；2024年度因公出国（境）费用主要用于出国的会议、培训等事项，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.50万元减少0.50万元。主要原因：严格按照“三公”经费使用管理要求，严控非必要公务接待事项，本年度无公务接待支出。2024年度公务接待费主要用于公务接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.83万元，比2024年度年初预算数5.40万元减少3.57万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增无变化。主要原因：未安排公车购置事项。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.83万元，比2024年度年初预算数5.40万元减少3.57万元，主要原因：注重平时的使用维养，降低维修成本，减少开支。2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额84.24万元，其中：政府采购货物支出0.86万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出83.38万元。授予中小企业合同金额25.87万元，占政府采购支出总额的30.71%，其中：授予小微企业合同金额25.87万元，占政府采购支出总额的30.71%。

四、国有资产占用情况

2024年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至2024年底，本单位固定资产总额1202.87万元，其中车辆2台，共计20.49万元；单位价值100万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算项目共计0项，金额0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 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 | |  | |