第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 基本情况

2024年，太兴区西红门镇成人学校填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2458.6万元，占全部项目支出预算的100%。

大兴区西红门镇成人学校对2024年度单位项目支出实施了绩效评价，评价项目4个，占单位项目总数的100%，涉及金额2458.6万元，其中涉及一般公共预算拨款2458.6万元、政府性基金预算0万元。具体情况为:单位自评4个，涉及金额2458.6万元，评价得分在90分(含90分)以上的4个、评价得分在80-90分(含80分)的0个、评价得分在60-80分(含60分)的0个、评价得分在60分以下的0个。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年党建活动经费-西红门成校 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区西红门镇成人学校 | | | | |
| 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 | | 0.32 | 0.32 | | 0.317615 | | 10分 | | 90% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.32 | 0.32 | | 0.317615 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过本单位党建活动开展，购买党员活动用书组织党员集中学习党的政策方针，通过组织党员各类活动，提升党员的荣誉感使命感，使每位党员在党建活动中增强党性修养。 | | | | | | 通过本单位党建活动开展，购买党员活动用书组织党员集中学习党的政策方针，通过组织党员各类活动，提升党员的荣誉感使命感，使每位党员在党建活动中增强党性修养。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：服务党员数量 | | | 9 | 9 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：组织党员活动次数 | | | 12 | 12 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：提升党建工作活力及水平 | | | 有效提高党建工作活力和水平 | 95% | 5 | | 4 | | 党建工作精细化程度有待提高 | |
| 指标2：提升党员群众政治理论水平 | | | 提升党员群众政治理论水平 | 95% | 5 | | 4 | | 创新理论还需加强 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金到账，组织实施 | | | 资金及时入账 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：活动安排，支出资金 | | | 及时拨付 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目资金控制金额 | | | 0.32 | 0.317615 | 5 | | 4 | | 资金控制还需进一步精细 | |
| 社会成本指标 | 指标1：提升党员政治素养 | | | 有效提升 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：缓解党建活动经济压力 | | | 有效缓解 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提升本单位党员精神面貌及党性修养 | | | 有效提升 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：对环境无影响 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：满足2024年全年 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：本单位党员满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年学前免保教费（北京市大兴区西红门镇金星庄幼儿园）-西红门成校 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区西红门镇成人学校 | | | | |
| 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 | | 0.2875 | 0.2875 | | 0.2875 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.2875 | 0.2875 | | 0.2875 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过实施2024年学前免保教费（北京市大兴区西红门镇金星庄幼儿园）项目，有效缓解1名困难幼儿园家庭入园成本，解决幼儿入园问题，坚决落实国家资助政策的实施 | | | | | | 通过实施2024年学前免保教费（北京市大兴区西红门镇金星庄幼儿园）项目，有效缓解1名困难幼儿园家庭入园成本，解决幼儿入园问题，坚决落实国家资助政策的实施 | | | | | | |
| 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 | 指标1：缓解1名幼儿就学入园成本 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：涉及存在困难幼儿的幼儿园 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：解决家庭困难幼儿入园 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：减轻困难幼儿家庭入园成本 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时拨付资金 | | | 100% | 98% | 10 | | 8 | | 资金拨付进度还需进一步提高 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：使用财政资金 | | | 0.2875 | 0.2875 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1：本单位财务人员及后勤管理人员完成工作 | | | 100% | 99% | 5 | | 4 | | 资金拨付进度还需进一步提高 | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：减轻幼儿入学成本效果 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：缓解家庭困难幼儿家庭入园成本 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：对环境无影响 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：2024年全年 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：困难幼儿家庭满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年学前民办普惠园生均定额补助项目-西红门成校 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区西红门镇成人学校 | | | | |
| 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 | | 2251.413578 | 2251.413578 | | 2251.413578 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2251.413578 | 2251.413578 | | 2251.413578 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过2024年学前民办普惠园生均定额补助项目资金支持，缓解本镇10所村办园及社区办园点经营成本压力，缓解西红门镇域内幼儿入园压力，缓解镇域内幼儿家长入园成本压力 | | | | | | 通过2024年学前民办普惠园生均定额补助项目资金支持，缓解本镇10所村办园及社区办园点经营成本压力，缓解西红门镇域内幼儿入园压力，缓解镇域内幼儿家长入园成本压力 | | | | | | |
| 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 | 指标1：解决10所村办园办园成本问题 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：解决约2500名幼儿入园问题 | | | 有效解决 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：有效减轻幼儿园办园成本 | | | 减轻幼儿园办园成本 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：解决幼儿家庭入园问题 | | | 解决幼儿家庭入园 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目资金及时申请，组织幼儿园及时实施 | | | 申请及时，督促实施 | 99% | 5 | | 4 | | 实施进度有待提高 | |
| 指标2：根据各园申请，及时安排资金 | | | 及时安排资金 | 99% | 5 | | 4 | | 预算安排还需更加精细 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目资金控制金额2251.413578万元 | | | 2251.413578万元 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1：本单位财务人员及后勤管理人员完成工作 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：缓解村办园办园成本 | | | 2251.413578 | 2251.413578 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：减轻幼儿入学成本 | | | 2251.413578 | 2251.413578 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：缓解本地区幼儿园入学压力 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：对生态无影响 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：2024年全年 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：幼儿园及幼儿家庭满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年学前普惠园租金补助项目-西红门成校 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区西红门镇成人学校 | | | | |
| 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 | | 206.579402 | 206.579402 | | 206.579402 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 206.579402 | 206.579402 | | 206.579402 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过实施2024年学前普惠园租金补助项目，有效缓解镇域内3所镇级办园点租金成本压力，提升幼儿园办园质量，有力提升办园水平及可持续发展。 | | | | | | 通过实施2024年学前普惠园租金补助项目，有效缓解镇域内3所镇级办园点租金成本压力，提升幼儿园办园质量，有力提升办园水平及可持续发展。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：解决3所村办园办园成本问题 | | | 3 | 3 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：缓解700名幼儿就学入园成本 | | | 700 | 700 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：减轻村办园办园成本 | | | 减轻村办园办园成本 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：提升办园水平及可持续发展 | | | 提升办园水平及可持续发展 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：依据各园所申请及时支出专项资金 | | | 及时支出资金 | 99% | 10 | | 9 | | 资金申请及安排需更加精细化，与幼儿园加强协调沟通 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：使用财政资金 | | | 206.579402 | 206.579402 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1：本单位财务人员及后勤管理人员完成工作 | | | 100% | 99% | 5 | | 4 | | 学校教师工作细致程度有待增加，与幼儿园加强协调沟通 | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：缓解村办园办园成本 | | | 206.579402 | 206.579402 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：减轻幼儿入学成本 | | | 206.579402 | 206.579402 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提升幼儿园办园质量，提升可持续发展 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：对生态无影响 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：2024年全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务满意度达95% | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

填报说明：

1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数\*100%，执行率得分应为执行率\*10分进行计算（保留两位小数）。

2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。