**第四部分 2024年度部门绩效评价情况**

1. 部门整体绩效评价报告

2024年，北京市大兴区庞各庄第二幼儿园填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1138.86万元，占全部项目支出预算的100%。

北京市大兴区庞各庄第二幼儿园对2024年度单位项目支出实施了绩效评价，评价项目7个，占单位项目总数的100%，涉及金额1138.86万元，其中涉及一般公共预算拨款1138.86万元、政府性基金预算0万元。具体情况为：单位自评7个，涉及金额1138.86万元，评价得分在90分（含90分）以上的6个、评价得分在80-90分（含80分）的1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。

二、项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |  |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |  |
| 项目名称 | | 11011522Y000000392945-物业管理-3 | | | | | | | | | | | |  |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区庞各庄第二幼儿园 | | | | |  |
| 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 | | 57.6 | | — | | 100% | | — |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 庞各庄二幼为一园两址，根据《北京市中小学幼儿园校园安全管理规定》，共需保安人数12人，以达标人力，保障幼儿园校园安全，申请保安服务项目。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |  |
| 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：保安人数 | | | 每月 | 12 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：安保服务质量 | | | 优良 | 优良 | 15 | | 10 | | 保安人员流动性较大，需与保安公司加强沟通，提高稳定性。 | |  |
| 时效指标 | 指标1：按月拨付保安服务费 | | | 优良 | 优良 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：月支出额 | | | 4000元/人/月 | 4000元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：维护校园内外安全稳定 | | | 优良 | 优良 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：幼儿满意度 | | | ≥98% | 98% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 指标2：教师满意度 | | | ≥98% | 98% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002691103-2024年临时辅助用工项目经费-庞二幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区庞各庄第二幼儿园 | | | | |
| 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 | | 519.74772 | 514.461608 | | 508.608622 | | 10分 | | 98.86% | | 9.89 |
| 其中：当年财政拨款 | | 519.74772 | 514.461608 | | 508.608622 | | — | | 98.86% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据北京市大兴区教育委员会发布的京兴教【2018】47号文件-《大兴区教育系统临时辅助用工人员聘用及管理办法（试行）》的文件精神，结合我校一校两址、工作量大的实际情况，需要有一定数量的临时辅助用工加入到学校后勤工作当中，特申请此项资金。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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：补助单位数 | | | 1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：补助教职工人数 | | | 61人 | 44人 | 10 | | 8 | | 由于临时辅助用工指标数量降低，导致人员流动。 | |
| 质量指标 | 指标1：我园各部门配备教职工人员数量 | | | 61人 | 44人 | 10 | | 8 | | 人员流动较大，新教师经验不足，需增强经验，提升服务质量。 | |
| 时效指标 | 指标1：按月拨付劳务派遣公司 | | | 每月 | 12 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | ≤519.75万元 | 508.61万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 指标1：教职工稳定性 | | | 优良 | 良 | 20 | | 15 | | 由于临时辅助用工指标数量降低，导致人员流动。 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：接受补助单位满意度 | | | ≥98% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：教职工满意度 | | | ≥98% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.89 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011525T000003407498-追加2024年员额制项目经费-庞二幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区庞各庄第二幼儿园 | | | | |
| 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 | | 70.601044 | 70.601044 | | 70.601044 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.601044 | 70.601044 | | 70.601044 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 确保我园工作有效运转，促进额度管理人员按标准配备，提高额度管理人员的工作积极性和稳定性。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 指标1：补助教职工数 | | | 26人 | 26人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：师德考核 | | | 合格及以上 | 合格及以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标2：年度考核 | | | 合格及以上 | 合格及以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：发放时效 | | | 按月及时支付 | 按月及时支付 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标2：资金时限 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | ≤70.601044万元 | 70.601044万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 指标1：教职工稳定性 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教职工满意度 | | | ≥96% | 96% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002931635-一般因素法-2024年学前扩班-大兴区庞各庄第二幼儿园和悦分园扩班项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区庞各庄第二幼儿园 | | | | |
| 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 | | 30 | 56.8151 | | 56.8151 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 56.8151 | | 56.8151 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 北京市大兴区庞各庄第二幼儿园为一所新建公办幼儿园，计划2024年需进行新增扩教学班。为确保顺利开班，服务、保障社区适龄幼儿入园入学需求，依据《北京市幼儿园、托儿所办园、所条件标准（试行）》北京市人民政府办公厅印发的《关于进一步加强学前教育管理的意见》《北京市幼儿园玩具配备》等文件要求，为保证开园必要条件，结合园所现状，本着节约的理念，需要对新增班级的室内玩具、室外玩具、图书等进行采购补充，特申报设备购置项目，以满足扩班条件，服务地区幼儿入园入托。 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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：幼儿室内玩具、幼儿室外玩具、教师用书 | | | 1批 | 1批 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：材质、环保、味道等 | | | 环保、无味、质量合格 | 环保、无味、质量合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：申请资金补助时限 | | | 1年 | 1年 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | ≤600000元 | 568151元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 指标1：解决周边入园需求，满足社会群众入园需求，提升了社会对学前教育的满意度 | | | 优良 | 优良 | 20 | | 18 | | 随着生育的下降，幼儿入园需量降低，后续会加强宣传，同时不断提升办园质量。 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教职工满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 服务对象满意度指标 | 指标2：幼儿及家长满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |