**北京市大兴区榆垡镇成人学校**

**2024年度部门绩效评价情况**

一、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 | | 2024年党建活动经费-榆垡成校 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教委委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区榆垡镇成人学校 | | | | |
| 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 | | 0.28万元 | 0.28万元 | | 0.28万元 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.28万元 | 0.28万元 | | 0.28万元 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 党组织党员人数7人\*400/人。 | | | | | | 已于2024年底前完成，并达到预期目标。 | | | | | | |
| 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1：参与党员人数 | | | 7人 | 7人 | 30 | | 30 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | | 11月 | 11月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：资金金额 | | | 0.28万元 | 0.28万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：党员参与率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续影响度 | | | 95% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：党员教师满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年榆垡镇成人学校紫砂陶工艺美术培训 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教委委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区榆垡镇成人学校 | | | | |
| 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 | | 5万元 | 5万元 | | 5万元 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5万元 | 5万元 | | 5万元 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 此培训致力于服务广大农村社区居民，不仅能为他们搭建社交圈子，并提升其对生活的品味，学员亲手制作的精美器物不仅装饰了家庭空间，也提升了家庭幸福感。本项目的实施可提升各村社区居民的科学文化知识，增强技能等综合素养，有利于榆垡镇建设，助力社会和谐发展。项目实施金额：5万元。 | | | | | | 已于2024年底前完成，并达到预期目标。 | | | | | | |
| 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：培训班次 | | | 1次 | 1次 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：培训人数 | | | 20人 | 20人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：培训课时数量 | | | 20学时 | 20学时 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：培训出勤率 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：培训覆盖率 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：培训计划完成率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：培训完成及时率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3：培训天数 | | | 5天 | 5天 | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 5万元 | 5万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 指标2：课时劳务费 | | | 500元/学时 | 500元/学时 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：居民的文化艺术水平得到提升 | | | 95% | 95% | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2：居民的业余生活得到丰富 | | | 95% | 95% | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：居民的幸福生活指数得到提升 | | | 95% | 95% | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2：居民的文化素养有待提高 | | | 95% | 95% | 7 | | 7 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：上级主管满意度 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：学员满意度 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

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。