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、机构设置：

我园下设园长办公室、总务办公室、前勤办公室、行政办公室、财务室、教研办公室、保健室、中控办公室、安保室等部门。

2、主要职责：

认真贯彻落实党的教育方针，为本地学龄前儿童提供优质的保育教育服务，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计1066.97万元，比上年增加230.73万元，增长27.59%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1045.97万元，比上年增加211.33万元，增长25.32%。

1.财政拨款收入1045.97万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1045.97万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

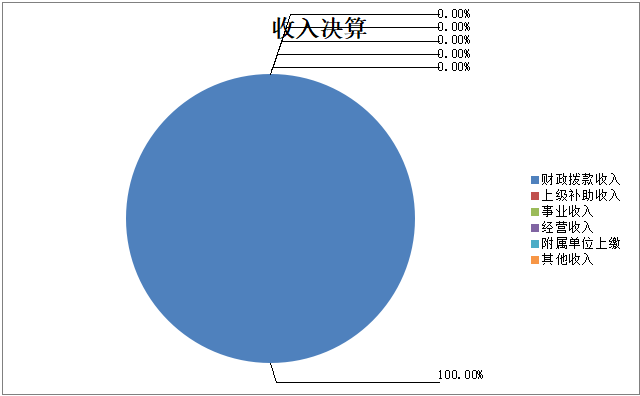
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

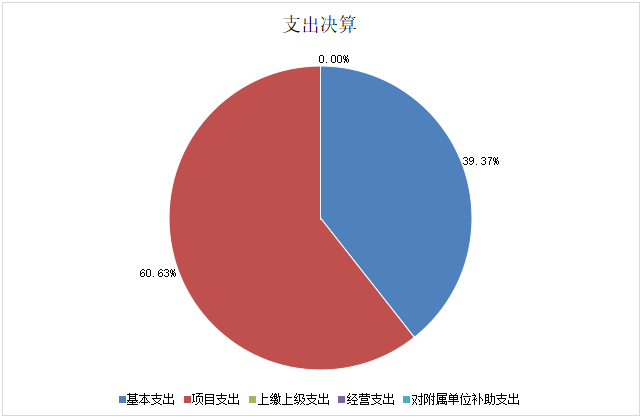
## 图1：收入决算



（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1066.97万元，比上年增加230.73万元，增长27.59%，其中：基本支出420.08万元，占支出合计的39.37%；项目支出646.89万元，占支出合计的60.63%;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1066.97万元，比上年增加230.73万元，增长27.59%。

**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1066.97万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出981.89万元，占本年财政拨款支出92.03%；社会保障和就业支出36.65万元，占本年财政拨款支出3.43%；卫生健康支出27.43万元，占本年财政拨款支出2.57%；住房保障支出21万元，占本年财政拨款支出1.97%。

（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992.22万元，2024年度决算981.89万元，完成年初预算的98.96%。

其中：

“普通教育”（款）2024年度年初预算992.22万元，2024年度决算981.89万元，完成年初预算的98.96%。主要原因：临时辅助用工人员减少，临时辅助用工项目经费减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算34.03万元，2024年度决算36.65万元，完成年初预算的107.7%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算34.03万元，2024年度决算36.65万元，完成年初预算的107.7%。主要原因：本年度单位教职工养老保险缴费基数上涨。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算25.83万元，2024年度决算27.43万元，完成年初预算的106.19%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算25.83万元，2024年度决算27.43万元，完成年初预算的106.19%。主要原因：本年度单位教职工医疗保险缴费基数上涨。

4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算21万元，完成年初预算的100%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算21万元。主要原因：此项目为补发在职教职工住房补贴（第三批）项目。

**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**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

**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420.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（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、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括奖励金支出。

**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

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.37万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0.37万元。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，保持一致。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（境）的会议、培训交流等事项等，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0万元，比2024年度年初预算数0万元增减无变化，保持一致。主要原因：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0.37万元，比2024年度年初预算数0万元增加0.37万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：2024年未购置公务用车。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.37万元，主要原因：我单位2023年新购公务车于2024年提车，追加公车运行经费。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2024年度无机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出2.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额2.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的88.61%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区瀛海第四幼儿园共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位2024年度无政府购买服务支出。

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.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。

5.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。

6. 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。

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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反应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。

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

10.教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育支出（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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—瀛海四幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | | 实施单位 | 北京市大兴区瀛海第四幼儿园 | | | | |
| 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 | | | 0.28 | 0.28 | | 0.28 | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 0.28 | 0.28 | | 0.28 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 通过购买党建所需物品、开展相关活动等多种形式，进一步提高党建活力、水平，提升支部凝聚力、战斗力，提高党员思想政治素养和理论水平，以高质量党建推动教育高质量发展。 | | | | | | 通过购买党建所需物品、开展相关活动等多种形式，进一步提高党建活力、水平，提升支部凝聚力、战斗力，提高党员思想政治素养和理论水平，以高质量党建推动教育高质量发展。 | | | | | |
| 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：党员人数 | | | 7人 | 7人 | 20 | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：各类党建活动的完成 | | | 优良 | 优 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：党员活动经费支出 | | | ≦1年 | ≦1年 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | ≦0.28 | ≦0.28 | 10 | 10 | |  | |
|  | 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 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： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提高党员思想政治素养和理论水平 | | | 优良 | 优 | 30 | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：党员职工满意度 | | | ≧95% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 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 | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | | 实施单位 | 北京市大兴区瀛海第四幼儿园 | | | | |
| 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 | | | 28.8 | 28.7988 | | 28.7988 | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 28.8 | 28.7988 | | 28.7988 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 为加强幼儿园安全管理，保障师生安全，根据《北京市中小学幼儿园安全管理规定》要求配备校园保安。 | | | | | | 为加强幼儿园安全管理，保障师生安全，根据《北京市中小学幼儿园安全管理规定》要求配备校园保安。 | | | | | |
| 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：聘任保安数量 | | | 6人 | 6人 | 20 | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：提供安全保卫服务 | | | 优良 | 优 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按月拨付第三方劳务派遣公司费用 | | | 12次 | 12次 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | ≦28.8 | 28.7988 | 10 | 10 | |  | |
|  | 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 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： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障幼儿园安全稳定 | | | 优良 | 优 | 30 | 30 | |  | |
| 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 | | | ≧90% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 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—瀛海四幼 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市大兴区教育委员会 | | | | 实施单位 | 北京市大兴区瀛海第四幼儿园 | | | | |
| 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 | | 332.20536 | 248.795208 | 225.028099 | 10分 | | 90% | | 9.04 |
| 其中：当年财政拨款 | | 332.20536 | 248.795208 | 225.028099 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 保障幼儿园日常工作的正常开展，提高幼儿园的工作质量，维护临时辅助用工人员合法权益，形成和谐稳定的劳动关系。 | | | | 保障幼儿园日常工作的正常开展，提高幼儿园的工作质量，维护临时辅助用工人员合法权益，形成和谐稳定的劳动关系。 | | | | | |
| 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：服务期限 | 1年 | 1年 | 15 | 15 | |  | |
| 指标2：经费保障38人 | 38人 | 25人 | 5 | 3 | | 因员工离职，故人员减少，会进一步加强人员稳定管理。 | |
| …… |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保障社会权益 | 优良 | 优 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： |  |  |  |  | |  | |
| …… |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按月拨付劳务派遣公司款项 | 12次/年 | 12次/年 | 5 | 5 | |  | |
|  |  |  | 指标2：保障工资按时发放 | 优良 | 优 | 5 | 5 | |  | |
| …… |  |  |  |  | |  | |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 | ≦248.795208 | 225.028099 | 10 | 10 | |  | |
|  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  |  |  | |  | |
| 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： |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： |  |  |  |  | |  | |
| …… |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：行业安全健康 | 优良 | 优 | 30 | 30 | |  | |
| 指标2： |  |  |  |  | |  | |
| …… |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： |  |  |  |  | |  | |
| …… |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： |  |  |  |  | |  | |
| …… |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：临时辅助用工及幼儿园满意度 | ≧98% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： |  |  |  |  | |  | |
| …… |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.04 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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—瀛海四幼 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市大兴区瀛海第四幼儿园 | | | | |
| 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 | | | 276.35495 | 276.35495 | 264.14597 | 10分 | | 96% | | 9.56 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 276.35495 | 276.35495 | 264.14597 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 为确保我园工作有效运转，保障园所教育教学正常有序开展，提升幼儿园办学水平，改善办学条件，推动教师教学水平的提高。维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，保障在园幼儿安全。 | | | | | 为确保我园工作有效运转，保障园所教育教学正常有序开展，提升幼儿园办学水平，改善办学条件，推动教师教学水平的提高。维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，保障在园幼儿安全。 | | | | | |
| 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：服务期限 | | 1年 | 1年 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：经费保障人数 | | 10人 | 9人 | 5 | 4 | | 因员工离职，故人员减少，会进一步加强人员稳定管理。 | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保障工资按时发放 | | 优良 | 优 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：保障社会权益 | | 优良 | 优 | 10 | 10 | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按月发放工资 | | 12次/年 | 12次/年 | 10 | 10 | |  | |
|  |  | 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：人员经费预算 | | ≦276.35495 | 264.14597 | 10 | 10 | |  | |
|  | 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  | |
| 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： | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：行业安全健康 | | 优良 | 优 | 30 | 30 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：对工作和工资匹配满意程度 | | ≧98% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  |  | |  | |
| …… | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.56 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 一般因素法-2024年学前扩班-大兴区瀛海第四幼儿园新增班级室内区域、户外运动器械玩具购置项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | | 实施单位 | 北京市大兴区瀛海第四幼儿园 | | | | |
| 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 | | | 20 | 38.5339 | | 38.5339 | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 20 | 38.5339 | | 38.5339 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 为保障新增班级幼儿玩教具、图书的正常使用，进一步丰富园内游戏活动内容，向幼儿提供有智、有趣的玩教具及图书，保证幼儿园正常的教育教学需求。 | | | | | | 为保障新增班级幼儿玩教具、图书的正常使用，进一步丰富园内游戏活动内容，向幼儿提供有智、有趣的玩教具及图书，保证幼儿园正常的教育教学需求。 | | | | | |
| 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：托班室内区域玩具 | | | ≧7套 | 7套 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：托班户外运动器械玩具 | | | ≧2套 | 2套 | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：班级区域玩教具 | | | ≧10套 | 10套 | 5 | 5 | |  | |
| 指标4：幼儿图书 | | | ≧10套 | 10套 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：产品质量 | | | 优良 | 优 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：购置时限 | | | ≦1年 | ≦1年 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | ≦40 | 38.5339 | 10 | 10 | |  | |
|  | 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 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： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：公共服务能力 | | | 优良 | 优 | 30 | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：幼儿、家长满意度 | | | ≧95% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 一般因素法-瀛海镇第四幼儿园楼道吊顶改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | | 实施单位 | 北京市大兴区瀛海第四幼儿园 | | | | |
| 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 | | |  | 22.721686 | | 22.721686 | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | 22.721686 | | 22.721686 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 由于出现安全隐患情况，为保障师生的安全，尽快改善师生的学习工作环境，消除安全隐患，急需对楼道吊顶进行改造。 | | | | | | 由于出现安全隐患情况，为保障师生的安全，尽快改善师生的学习工作环境，消除安全隐患，急需对楼道吊顶进行改造。 | | | | | |
| 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：管道油漆新做 | | | 1920平方米 | 1920平方米 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：墙面抹灰 | | | 967平方米 | 967平方米 | 10 | 10 | |  | |
| 指标3：楼道吊顶整修 | | | 960平方米 | 960平方米 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目总预算 | | | 22.721686 | 22.721686 | 10 | 10 | |  | |
|  | 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 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： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：保障师生正常学习生活 | | | 优良 | 优 | 30 | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | | | ≧95% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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-瀛海四幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | | 实施单位 | 北京市大兴区瀛海第四幼儿园 | | | | |
| 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 | | |  | 67.379808 | | 67.379808 | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | 67.379808 | | 67.379808 | — | |  | | — |
| 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 | | | | | |
| 由于出现安全隐患情况，为保障师生的安全，尽快改善师生的学习工作环境，消除安全隐患，急需对楼道吊顶进行改造。 | | | | | | 由于出现安全隐患情况，为保障师生的安全，尽快改善师生的学习工作环境，消除安全隐患，急需对楼道吊顶进行改造。 | | | | | |
| 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：经费保障人数 | | | 11人 | 11人 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保障工资按时发放 | | | 优良 | 优 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2：保障社会权益 | | | 优良 | 优 | 10 | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按月发放工资 | | | 优良 | 优 | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：人员经费预算 | | | ≦67.379808 | 67.379808 | 10 | 10 | |  | |
|  | 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 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： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：行业安全健康 | | | 优良 | 优 | 30 | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：对工作和工资匹配满意程度 | | | ≧98% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |