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.主要职能：北京市大兴区社区学院隶属北京市大兴区教育委员会，执行《事业单位会计制度》。主要办学职能：服务区域经济社会发展、学习型区县建设和城乡社区居民终身学习，为市民不断增长的多样化、个性化终身学习需求提供有效的支持和服务；在区政府、区教委及北京开放大学的统筹指导下，非学历继续教育和学历继续教育并重，开展教育活动；整合利用区域内教育资源，建设多元、开放、便捷、灵活的成人继续教育公共服务平台；开展学习成果认证试验，促进职业教育和普通教育的相互沟通、职前教育和职后教育的有效衔接，探索和建设学习激励机制。

2.机构设置情况：我单位下设党政办公室、高等教育办公室、三农工作办公室、社区教育办公室、成人教育研究室、招生宣传办公室、信息技术办公室、后勤保障办公室八个处室。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计3984.65万元，比上年减少281.80万元，下降6.60%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计3158.75万元，比上年减少640.31万元，下降16.85%。

1.财政拨款收入3024.23万元，占收入合计的95.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入3024.23万元，占收入合计的95.74%；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134.52万元，占收入合计的4.26%；

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3423.16万元，比上年减少297.32万元，下降7.99%，其中：基本支出3393.59万元，占支出合计的99.14%；项目支出29.57万元，占支出合计的0.86%;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3304.16万元，比上年减少366.95万元，下降9.99%。主要原因：人员减少，

教育投入减少，社保公积金额度减少。

**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3304.16万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3304.16万元，占本年财政拨款支出100%。

（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2394.83万元，2024年度决算2347.28万元，完成年初预算的98.01%。其中：

“成人高等教育”（款）2024年度年初预算2394.83万元，2024年度决算2347.28万元，完成年初预算的98.01%。主要原因：在职教师职评兑现、岗聘兑现调整薪级工资、住房补贴、在职人员减少，工资额度减少，整体支出投入相应减少。

2.“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算431.74万元， 2024年度决算426.42万元，完成年初预算的98.76%。其中： “行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算431.74万元，2024年度决算426.42万元，完成年初预算的98.76%。主要原因：在职人员减少，社会保险支出减少。

3.卫生健康支出（类）2024年度年初预算240.32万元，2024年度决算250.53万元，完成年初预算的104.25%。主要原因：社保基数调整医疗补助增加。

行政单位医疗（款）2024年度年初预算240.32万元，2024年度决算250.53万元，完成年初预算的104.25%。主要原因：社保基数调整医疗补助增加。

1. 住房保障支出（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算279.93万元。主要原因：结转结余上年资金发放教职工以前年度住房补贴。

住房改革支出（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算279.93万元。主要原因：结转结余上年资金发放教职工以前年度住房补贴。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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3274.59万元，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、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**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4.5万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算16.5万元减少12万元。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0万元增加（减少）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0.3万元减少0.3万元。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4.5万元，比2024年度年初预算数16.20万元减少11.70万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：2024年未发生车辆购置需求，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数4.5万元，主要原因：原因是严格落实公务用车使用规定，认真贯彻厉行节约反对浪费的有关要求，本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。2024年度公务用车保有量5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5.3万元，其中：政府采购货物支出1.37万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.93万元。授予中小企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的67.45%，其中：授予小微企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的67.45%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区社区学院共有车辆5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

2024年度政府购买服务决算0万元。

1. 专业名词解释

1．教育支出（类）成人教育支出（款）成人高等教育支出（项）：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

4．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支出。

5. 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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

7.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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

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

9．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

14.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。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2024年党建活动经费—社区学院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 大兴区教育委员会 | | | | | | | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区社区学院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 2.64 | | 2.64 | | | | | 2.64 | | 10分 | | | | | 100% | | | | | | 10分 | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 2.64 | | 2.64 | | | | | 2.64 | | — | | | | | 100% | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律、法规、规章、依据《大兴区基层党组织党建活动经费使用管理规定》组织实施开展党建活动，保障单位党建工作正常运行、保障党建经费使用合规 | | | | | | | | | | | | | 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 | | 党员人数 | | | | | 63 | | | | 63 | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 质量指标 | | 保障活动正常开展 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 时效指标 | | 1年 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 成本指标（20分） | | 经济成本指标 | | 400元/人 | | | | | 2.64 | | | | 2.64 | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | 指标1： | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | 指标1： | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 效益指标（20分） | | 经济效益指标 | | 指标1： | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 为教育教学做好服务、岗位绩效考评 | | | | | 100% | | | | 100% | | | | 20 | | | | | | 10 | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | …… | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | | 对工作人员满意度 | | | | | 90% | | | | 90% | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 90 | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **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-社区学院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大兴区教育委员会 | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | 北京市大兴区社区学院 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 25.32 | | | | 25.32 | | | | | 25.32 | | | | | | | 10分 | | | | | | | | 100% | | | | | | 10分 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 25.32 | | | | 25.32 | | | | | 25.32 | | | | | | | — | | | | | | | | 100% | | | | | | — | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在本年度中按月转账到兴宾通公司，以按时发放临时辅助用工人员工资及缴纳各种保险及公积金。使临时辅助用工年度考核达标率90%，离职率在0%以下群众满意度达90%。 | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | 服务月数 | | | | | | | 12 | | | | 12 | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | | | |
| 质量指标 | | 严格按照合同执行、保证临时工权益（工资发放、社保等） | | | | | | | 3人 | | | | 3人 | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | |  | | | | | | | |
| 时效指标 | | 按月及时将项目经费划转至劳务派遣公司 | | | | | | | 每月 | | | | 每月 | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | |  | | | | | | | |
| 成本指标（20分） | | 经济成本指标 | | 项目预算控制数 | | | | | | | 25.32 | | | | 25.32 | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | |  | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | 指标1： | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | 指标1： | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 效益指标（20分） | | 经济效益指标 | | 指标1： | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 指标2： | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 为教育教学做好服务、岗位绩效考评 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 20 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 指标2： | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | …… | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | | 对工作人员满意度 | | | | | | | 90% | | | | 90% | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 90 | | | | |  | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 遗属补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大兴区教育委员会 | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | 北京市大兴区社区学院 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 0.23 | | | | 0.23 | | | | | 0.23 | | | | | | | 10分 | | | | | | | | 100% | | | | | | 10分 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 0.23 | | | | 0.23 | | | | | 0.23 | | | | | | | — | | | | | | | | 100% | | | | | | — | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放 | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | 遗属人数 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | | | |
| 质量指标 | | 保障工资足额发放 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | |  | | | | | | | |
| 时效指标 | | 1年 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | |  | | | | | | | |
| 成本指标（20分） | | 经济成本指标 | | 190元/人/月 | | | | | | | 0.23 | | | | 0.23 | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | |  | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | 指标1： | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | 指标1： | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 效益指标（20分） | | 经济效益指标 | | 指标1： | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 指标2： | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 为教育教学做好服务、岗位绩效考评 | | | | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 20 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 指标2： | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | …… | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | | 对工作人员满意度 | | | | | | | 90% | | | | 90% | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 90 | | | | |  | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 追加2024年临时辅助用工项目经费-社区学院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大兴区教育委员会 | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | 北京市大兴区社区学院 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1.43 | | | | 1.43 | | | | | | | 1.38 | | | | | | | | | 10分 | | | | | | | 97% | | | | 10分 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 1.43 | | | | 1.43 | | | | | | | 1.38 | | | | | | | | | — | | | | | | | 97% | | | | — | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保障学校教育教学工作正常有序开展，提升学院办学水平，提高临时辅助用工得工作积极性和稳定性，保障校园安全 | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | 追加经费保障临时辅助用工经费 | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | |  | | | | | |
| 质量指标 | | 临时辅助用工保障教育工作质量 | | | | | | | 优 | | | | | | 优 | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 资金支付时限为按月支付 | | | | | | | 按规定及时拨付 | | | | | | 按规定及时拨付 | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | | |  | | | | | |
| 成本指标（20分） | | 经济成本指标 | | 追加经费控制数 | | | | | | | 1.43 | | | | | | 1.38 | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | | | 多核算1个月社保缴费金额，今后的工作中需更加细致 | | | | | |
| 社会成本指标 | | 指标1： | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | 指标1： | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 效益指标（20分） | | 经济效益指标 | | 指标1： | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 社会效益指标 | | 提高学院教育质量 | | | | | | | 得到提高 | | | | | | 得到提高 | | | | | | 20 | | | | | | 10 | | | | | |  | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 指标2： | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | | …… | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | | 学生及教职工满意度 | | | | | | | 90% | | | | | | 90% | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | |  | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| …… | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 90 | | | | | |  | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 2024年补充运行经费—社区学院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大兴区教育委员会 | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | 北京市大兴区社区学院 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 569.41 | | | 569.41 | | | | 0 | | | | | | | 10分 | | | | | | | | 0% | | | | | | 0 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 569.41 | | | 569.41 | | | | 0 | | | | | | | — | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 进一步发挥社区学院工作职能、更好的服务社区教育、更好的服务于学生及社区居民，深化开展立德树人理论研究的重要任务，提高教师队伍素质，落实各教学环节的工作，整合教学资源，提供学习支持服务 | | | | | | | | | | | | | 未完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 一年 | | | | | 569.41 | | | | 0 | | | | | 10 | | | | | | 0 | | | | | | 本资金列支于基本户，属于单位自有资金 | | | | | | | |
| 质量指标 | | 履行职责 | | | | | 提高 | | | | 0 | | | | | 20 | | | | | | 0 | | | | | | 本资金列支于基本户，属于单位自有资金 | | | | | | | |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | | | 1年 | | | | 0 | | | | | 20 | | | | | | 0 | | | | | | 本资金列支于基本户，属于单位自有资金 | | | | | | | |
| 成本指标（20分） | | 经济成本指标 | | 项目预算控制数 | | | | | 569.41 | | | | 0 | | | | | 20 | | | | | | 0 | | | | | | 本资金列支于基本户，属于单位自有资金 | | | | | | | |
| 社会成本指标 | | 指标1： | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | 指标1： | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 效益指标（20分） | | 经济效益指标 | | 指标1： | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 为教育教学做好服务、岗位绩效考评 | | | | | 100% | | | | 0% | | | | | 20 | | | | | | 0 | | | | | | 本资金列支于基本户，属于单位自有资金 | | | | | | | |
| …… | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | …… | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | | 对工作人员满意度 | | | | | 90% | | | | 90% | | | | | 10 | | | | | | 0 | | | | | | 本资金列支于基本户，属于单位自有资金 | | | | | | | |
| …… | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| …… | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | | |