**第四部分 2024年度部门绩效评价情况**

2024年，大兴区魏善庄镇第二中心幼儿园填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算276.60万元，占全部项目支出预算的100%。

大兴区魏善庄镇第二中心幼儿园对2024年度单位项目支出实施了绩效评级，评价项目3个，占单位项目总数的100%，设计金额276.60万元，其中涉及一般公共预算拨款276.60万元、政府性基金预算0.00万元。具体情况为：单位自评3个，涉及金额276.60万元，评价得分在90分（含90分）以上的3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年临时辅助用工项目经费-魏二幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区魏善庄镇第二中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 247.32 | 247.32 | |  | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 243.32 | 347.32 | |  | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | |  | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | |  | | — | | 0 | | — |
| **中央直达资金** | | 0.00 | 0.00 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过补充30名临时辅助用工，保障我园教师、保育员、厨师、电工、司机等岗位人员，满足园所正常运行的人员保障，确保本地区学龄前儿童均能接受学前教育，达到幼有所育的目的。 | | | | | | 通过补充30名临时辅助用工，保障我园教师、保育员、厨师、电工、司机等岗位人员，满足园所正常运行的人员保障，确保本地区学龄前儿童均能接受学前教育，达到幼有所育的目的。 | | | | | | |
| 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：项目期 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：人数 | | | 30人 | 30人 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：足额率 | | | 100& | 100& | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：准确率 | | | 100& | 100& | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按月支付 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总预算 | | | 247.32万 | 247.32万 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：覆盖率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：完成率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：受益对象满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 物业管理费-3 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区魏善庄镇第二中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 28.80 | 28.80 | |  | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.80 | 28.80 | |  | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | |  | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | |  | | — | | 0 | | — |
| **中央直达资金** | | 0.00 | 0.00 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过对幼儿园保安人员的配班，确保基本安全要求，达到幼儿安全基本得到保障的目的 | | | | | | 通过对幼儿园保安人员的配班，确保基本安全要求，达到幼儿安全基本得到保障的目的 | | | | | | |
| 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：人数 | | | 6人 | 6人 | 10分 | | 10 | |  | |
| 指标2：服务期 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：到岗率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按月支付 | | | 12次 | 12次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总预算 | | | 28.80万元 | 28.80万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：辖区幼儿入在校安全率 | | | 100% | 100% | 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：受益对象满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 党建活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区魏善庄镇第二中心幼儿园 | | | | |
| 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 | | 0.48 | 0.48 | |  | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.48 | 0.48 | |  | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | |  | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | |  | | — | | 0 | | — |
| **中央直达资金** | | 0.00 | 0.00 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过对幼儿园保安人员的配班，确保基本安全要求，达到幼儿安全基本得到保障的目的 | | | | | | 通过对幼儿园保安人员的配班，确保基本安全要求，达到幼儿安全基本得到保障的目的 | | | | | | |
| 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：人数 | | | 12人 | 12人 | 10分 | | 10 | |  | |
| 指标2:活动次数 | | | ≥3次 | ≥3次 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：活动有效性 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：合格率 | | | 100% | 100% |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：接受教育率 | | | 98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：完成时间 | | | 11月底 | 11月底 |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总预算 | | | 0.48万元 | 0.48万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：覆盖率 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： 完成率 | | | 100% | 100% |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：受益对象满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 8 | |  | |
| 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。