第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**二、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年临时辅助用工项目经费--大兴十幼 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | | 实施单位 | | 大兴十幼 | | | | |
| 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 | | | 491.61972 | 433.532197 | | 433.532197 | | 10分 | | 97% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 491.61972 | 433.532197 | | 433.532197 | |  | |  | |  |
| 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 | | | | | | |
| 北京市大兴区教育委员会文件发布的京兴教【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，结合我单位具体情况，需要雇佣临时辅助用工。按照人事科的文件要求签订合同按季度结算，申请此项资金。本项目资金主要用于临时辅助用工的工资、社保、住房公积金等支出。确保我校工作有效运转，促进临时辅助用工按标准配备，保障学校教育教学正常有序开展，提升学校办学水平，改善办学条件，推动教师教学水平的提高，提高临时辅助用工的工作积极性和稳定性。维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，保障在校学生安全。 | | | | | | | 截止2023.12.31日，我单位有临时辅助人员49人，并按照人事科的文件要求签订劳动合同，按月支付工资。同时，确保我校工作有效运转，促进临时辅助用工按标准配备，保障学校教育教学正常有序开展，提升学校办学水平，改善办学条件，推动教师教学水平的提高。 | | | | | | |
| 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 | 人员数量 | | | ≤56人 | ≤49人 | 20 | | 18 | |  | |
| 质量指标 | 工作完成情况 | | | 足额完成 | 足额完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工资费用的支付 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 人员成本 | | | ≤491.61972 | 433.532197 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 行业安全健康 | | | 得到保障 | 得到保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大兴十幼-物业管理 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | | 实施单位 | 大兴十幼 | | |
| 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 | |  | |  | |  | — |  | — |
| 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 | | | |
| 我园为保障工作正常有序开展，幼儿园校园安全，幼儿安全，需要安保工作。 | | | | | | | 我园为保障工作正常有序开展，幼儿园校园安全，幼儿安全，需要安保工作。 | | | |
| 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 | | 人数 | | 12人 | 12人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | | 保障幼儿园正常运转 | | 优良中差 | 优 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | | 一年 | | 一年 | 一年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | | 经济成本指标 | | 每人工资 | | 4000元 | 4000 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 保障幼儿园正常运转 | | 定性 | 已保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | | 保证幼儿家长满意 | | ≥98% | 99% | 10 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 集中公用-补充运行经费-大兴十幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 大兴区教育委员会 | | | | | | 实施单位 | 大兴十幼 | | | | |
| 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 | | | 19.2 | 19.2 | | 19.2 | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 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 | | | | | |
| 我园自2024年1月起代为监管汇文学校大兴校区保安4人，每名保安每月4000元 | | | | | | 我园为保障工作正常有序开展，幼儿园校园安全，幼儿安全，需要安保工作。 | | | | | |
| 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 | 人数 | | | 4人 | 4人 | | 20 | | 19 |  |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | | | 优良中差 | 优 | | 10 | | 10 |  |
| 时效指标 | 一年 | | | 一年 | 一年 | | 10 | | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 每人工资 | | | 4000元 | 4000 | | 20 | | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运转 | | | 定性 | 已保障 | | 20 | | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 保证幼儿家长满意 | | | ≥98% | 99% | | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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-大兴十幼 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | | 实施单位 | 大兴十幼 | | | |
| 项目资金 | |  | | 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 | | 120.82314 | | 118.715592 | | 118.715592 | 10分 | 99% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.82314 | | 118.715592 | | 118.715592 |  |  | |  |
| 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 | | | | |
| 北京市大兴区教育委员会文件发布的京兴教【2022】33号文件-《北京市大兴区教育委员会公办幼儿园“额度管理人员”管理暂行办法》的文件，结合我单位具体情况，需要聘用员额制人员。按照人事科的文件要求签订合同按月结算，申请此项资金。本项目资金主要用于员额制职工的工资福利等支出。确保我校工作有效运转，促进临时辅助用工按标准配备，保障学校教育教学正常有序开展，提升学校办学水平，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，保障在校学生安全。 | | | | | | | 截止2024.12.31日，我单位有员额制教师6人，并按照人事科的文件要求签订劳动合同，按月支付工资。同时，确保我校工作有效运转，促进临时辅助用工按标准配备，保障学校教育教学正常有序开展，提升学校办学水平，改善办学条件，推动教师教学水平的提高。 | | | | |
| 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 | | 人员数量 | | 6人 | 6人 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | | 工作完成情况 | | 足额完成 | 足额完成 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | | 工资费用的支付 | | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标（10分） | | 经济成本指标 | | 员额制人员成本 | | ≤430000 | 2万 | 20 | 19 |  | |
| 社会效益指标 | | 行业安全健康 | | 得到保障 | 得到保障 | 20 | 20 |  | |
| 满意度指标（10分） | | 服务对象满意度指标 | | 师生满意度 | | ≥98% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 总 体 得 分 | | | | | | | | | 100 | 99 |  | |