|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 第三批扩班设备 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市西城区洁民幼儿园 | | | | | |
| 项目负责人 | | 李佳 | | | | | 联系电话 | 62054143 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 119.90 | 119.90 | | 119.90 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 119.90 | 119.90 | | 119.90 | — | | 100% | | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | 0 | | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | 0 | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为缓解德胜地区适龄幼儿的“入园难”压力，扩充幼儿园招生学位，满足家长需求，在西城区委、区政府和区教委关心帮助下，洁民幼儿园增加新址“裕中西里35号楼”，建筑面积2447.6平方米，设置6个教学班，2021年计划招收140-150名适龄幼儿入园。计划添置6个教学班级的设备，包括幼儿家具、玩具、师生用书、钢琴、电子白板及相关教学设备，必须的生活电器，包括热水器、新风机、消毒柜、空调机、电风扇、直饮水机等，为教育教学及一日生活活动的开展提供物质保障，提升家长和社会满意度，促进幼儿身心健康，为德胜地区及学前教育事业贡献力量。 | | | | | | 扩班设备经费的投入包括教学及办公设备6套（包括电子白板、音箱、投影机、视频展台）、钢琴6架、幼儿家具6套（玩具柜、桌椅、开饭桌、书柜、储物柜、鞋柜等）；6个班级的电气设备（空调机、洗衣机、电风扇、热水器、新风机等）；6个班级教学使用的录音机、移动音箱、玩具、图书、数码相机、录音机等；消毒设备（消毒柜、紫外线消毒车）；6个班级教师用桌椅和更衣柜等，为教育教学活动顺利开展提供物质保障。新址开园后，提供了优质的学前教育资源，园内设施设备齐全，充分满足教学活动。 | | | | | | |
| 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% | 数量指标 | 指标1:6个班幼儿家具 | | | 360000 | 360000 | | 2 | | 2 |  | |
| 指标2：6个班幼儿玩具 | | | 120000 | 120000 | | 2 | | 2 |  | |
| 指标3：6个班教学及办公设备 | | | 228000 | 228000 | | 2 | | 2 |  | |
| 指标4：6个班新风机 | | | 120000 | 120000 | | 2 | | 2 |  | |
| 指标5：6个班幼儿玩具 | | | 120000 | 120000 | | 2 | | 2 |  | |
| 指标6：保健室1间 | | | 10000 | 10000 | | 2 | | 2 |  | |
| 指标7：空调机15台 | | | 114000 | 114000 | | 2 | | 2 |  | |
| 指标8： 幼儿教师用书 | | | 30000 | 30000 | | 2 | | 2 |  | |
| 指标9： 6个班其他设备 | | | 79000 | 79000 | | 2 | | 2 |  | |
| 指标10：6个班教师家具 | | | 18000 | 18000 | | 2 | | 2 |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合行业执行的产品标准 | | | 合格 | 合格 | | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：采购进度 | | | 全部完成 | 全部完成 | | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：合同执行 | | | 如期完成 | 如期完成 | | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 指标1：按合同约定执行 | | | 1199000 | 1199000 | | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1：发挥园舍的使用效益 | | | 改善办园环境 | 改善办园环境 | | 10 | | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：实现满足本社区、本街道周边幼儿接受学前教育的目标 | | | 服务社区居民 | 服务社区居民 | | 10 | | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：提供绿色环保产品 | | | 产品达标 | 产品达标 | | 5 | | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：园所设施设备不断完善，促进发展 | | | 设备完善 | 设备完善 | | 5 | | 5 |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生家长满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |