|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 修缮经费-北京市西城区三教寺幼儿园扩班工程（扩班装修） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 行政 | | | | | 实施单位 | | 三教寺幼儿园 | | | | |
| 项目负责人 | | 褚京宏 | | | | | 联系电话 | | 63522672 | | | | |
| 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 | | 1900000 |  | | 1900000 | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1900000 |  | | 1900000 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 我园增加兴华分园，该楼建筑面积1666.8平米，进行6个教学班改造，解决适龄儿童入园难题。 | | | | | | 项目已完工，资金已全部支出，保证9月顺利开园。 | | | | | | |
| 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：室外保温结构加固 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：室外管线建设 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：预定标准完成 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：验收合格 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：预定进度完工 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：按时验收合格 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：材料成本 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：人工成本 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1：幼儿教学安全 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：教职工安全 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：幼儿活动场所 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：入园需求 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：满足幼儿入园 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：幼儿园持续发展 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：幼儿及家长满意 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：教职工满意 | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 100 | |  | |