**附件1**

**1. 项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 房屋租金 |
| 主管部门 | 西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市宣武回民幼儿园 |
| 项目负责人 | 王美旭 | 联系电话 | 63545144 |
| 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 | 503 | 503 | 503 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 503 | 503 |  | — |  | — |
|  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 |
| 保证租赁房屋可得到有效使用，能提供更多的孩子入托，并且保证卫生间不与成人卫生间共用，睡眠室与教师分离 | 已完成预期目标 |
| 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（15分） | 1、保证睡眠室与教室分离： | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 2、幼儿卫生间与成人卫生间分离 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标（15分） | 1、租赁房租使用率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 2、资金使用合规率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标（10分） | 1、完成方案申报审批 | 预算前完成 | 预算前完成 | 3 | 3 |  |
| 2、按照合同期限支付 | 按照合同支付 | 按照合同支付 | 3 | 3 |  |
| 3、租赁房屋达到可使用状态 | 幼儿入园前完成 | 幼儿入园前完成 | 4 | 4 |  |
| 成本指标（10分） | 1、东小楼四层租金 | 263万元 | 263万元 | 5 | 5 |  |
| 2、北小楼二层和平房 | 240万元 | 240万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（30分）） | 1、租赁房屋增加班级数 | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
| 2、解决2021年幼儿人数 | 180 | 188 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标（10分） | 1、提高幼儿园解决附近幼儿入托问题 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 1、幼儿家长满意度 | ≥90 | ≥90 | 5 | 5 |  |
|  2、教师满意度 | ≥90 | ≥90 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |