|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 修缮经费-北京市西城区洁民幼儿园（裕中西里35号楼）扩班工程 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 400 | 400 | 400 | | | 10 | 100% | | | | | 10 | | | |
| 其中：当年财政拨款 | 400 | 400 | 400 | | | — | 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 | | | | | | | | | | | |
| 为贯彻《关于进一步加强学前教育管理的意见》的通知，缓解幼儿入园难的问题，本园所在的西城区德胜街道由于常住人口较多，入园难问题表现更为突出。在西城区政府和区教委的大力支持下，为洁民幼儿园新建分园，扩充学位，满足周边需求，更好的服务于社区居民，为适龄幼儿接受优质的学前教育、促进社会和谐创造做出一定的贡献。  本工程施工内容主要包括室内、室外装修改造，室外部分为屋面防水、外墙贴岩棉保温板，装饰面层为真石漆，雨水管及冷凝水管敷设，花岗岩台阶及残疾人坡道，幼儿园做围墙，透水砖地面局部修补。室内部分为门窗更换，墙面、天棚、地面装修；电气工程管线及设备安装；给排水及采暖工程管线及散热器安装；通风排烟工程管道及设备安装；消防工程管线及设备安装。 | | | | 本项目裕中西里35号楼（洁民幼儿园新建园址）建筑进行室内修缮改造以及满足扩班要求：幼儿活动室和睡眠室粉刷及专业教室粉刷、幼儿卫生间设施、会议室改造、公共楼道及办公区域改造、计算机房（教师备课室）；依据市场监管局要求及相关标准进行食堂改造等内容，满足幼儿园教育教学使用需求。改造后该址园区建筑面积约为2418.84平方米，户外面积约580平米，新增6个教学班级和3个专业教室、1个多功能活动室；其它幼儿园辅助的园舍进行必需的改造，包括粉刷、吊顶、地面、壁砖等，此外还包括弱电信息及技防等设施建设的前期工程内容，计划逐步增加学位至200余个。 | | | | | | | | | | | |
| 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：改造后建筑面积 | | 2418.84平方米 | | 2418.84平方米 | | | 5 | | 5 | | |  | |
| 指标2：室外改造面积 | | 580平方米 | | 580平方米 | | | 5 | | 5 | | |  | |
| 指标3：新增班级数 | | 6个 | | 6个 | | | 5 | | 5 | | |  | |
| 指标4：新增学位数 | | 130个 | | 130个 | | | 5 | | 5 | | |  | |
| 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：工程完成进度 | | 100% | | 100% | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目金额 | | 400万元 | | 400万元 | | | 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：满足周边需求 | | 扩大招生学位 | | 扩大招生学位 | | | 10 | | 10 | | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：建筑施工材料符合环保标准 | | 产品达标 | | 产品达标 | | | 5 | | 5 | | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进地区学前教育发展 | | 实现育人目标 | | 实现育人目标 | | | 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 | | |  |