|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安保、消防安全 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京师范大学亚太实验学校 | | | | | |
| 项目负责人 | | 葛锡明 | | | | | 联系电话 | 010-81939896 | | | | | |
| 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 | |  | 150 | | 229 | 10 | | 153% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 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 | | | | | | |
| 落实校园人员出入校安全管理、全校消防安全与预防、校园治安防暴、交通安全疏导与秩序维护、校园及周边安全巡逻，为校园人、财、务提供安全保障和应急突发事件处理。 | | | | | | 完成全年目标，全年未发生安全事故 | | | | | | |
| 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：项目参与人数 | | | 2267 | 2267 | | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：消防、安防设施 | | | 1550套 | 1550套 | | 5 | | 5 |  | |
| 指标3：安保人员配备数量 | | | 25 | 25 | | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：设备使用与运转状况 | | | 100% | 100% | | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：设备防护作用 | | | 合格 | 合格 | | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 指标1：安全保障时间 | | | 全年365 | 全年 | | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：每日保障时间 | | | 全天 | 全天 | |  | |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：支出金额 | | | 150万元 | 229万元 | | 10 | | 10 | 超出金额使用自筹资金 | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1：学校人、财、物安全保障情况 | | | 无安全事故及人员与财物损失 | 无安全事故及人员与财物损失 | | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：安全保障能力 | | | 提升 | 提升 | | 10 | | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：校园及周边安全环境与稳定 | | | 与周边社会环境相互支持与融合 | 与周边社会环境相互支持与融合 | | 10 | | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：无生态影响 | | | 保持 | 保持 | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：安保措施与跟进 | | | 与时俱进 | 提升 | |  | |  |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生家长满意度 | | | 100% | 98 | | 10 | | 9.8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 99.8 | | 99.8 |  | |