|  |
| --- |
| **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 |  |