|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京财教育指【2020】1875号义务教育日常生均公用经费补助-校园保障经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市第三十五中学 | | | | |
| 项目负责人 | | 潘书江 | | | | | 联系电话 | 63886110 | | | | |
| 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 | | 1267200 | 1267200 | | 100% | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 1267200 | 1267200 | | 100% | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障校园宁静，确保学校师生生命和财产安全，创建安宁和谐校园。为学校安排保安公司进行学校安全维护，加强风险抵抗性，进一步确保学校教育教学的正常进行。 | | | | | | 学校安排足额保安人员进行学校安全维护，保安到岗率100%，校园宁静，有效保障了学校师生生命和财产安全，加强了风险抵抗性，确保学校教育教学的正常进行。 | | | | | |
| 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：保安人数 | | | 22人 | 22人 | | 10 | 10 |  | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：保安到岗率 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 |  | |
| 指标2：学校安全率 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 |  | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：2021年1月与保安公司签订服务合同 | | | 优 | 优 | | 5 | 5 |  | |
| 指标2：按季度支出，保证支出进度 | | | 优 | 优 | | 5 | 5 |  | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：财政资金126.72万 | | | 126.72万 | 126.72万 | | 10 | 10 |  | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  |  | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障校园宁静，确保学校师生生命和财产安全，创建安宁和谐校园，学校保障教学设备设施正常运转 | | | 优 | 优 | | 15 | 15 |  | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证校园安全，确保辖区内安定和谐 | | | 优 | 优 | | 15 | 15 |  | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师、学生及家长满意度 | | | 95%以上 | 94% | | 9.89 | 9.89 | 根据教师学生家长的需求，完善保障工作。 | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 99.89 | 99.89 |  | |