|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 京财教育指【2020】1875号一般性转移支付因素法-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 | 北京市西城职业学校 |
| 项目负责人 | 牛卫东 | 联系电话 | 13901110460 |
| 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92.16 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | — |  | — |
|  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 |
| 打造平安校园，确保安全的教育教学环境，让学生、教师和家长满意、放心 | 按预算进度执行，完成了项目总金额的100%。构建安全的教育教学环境 |
| 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：甘家口校区配备保安人员 | 5人 | 5人 | 5 | 5 |  |
| 指标2：、百万庄校区配备保安人员 | 11人 | 11人 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：方案执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：资金使用合规率  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标3：考核优秀率  | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：按合同规定，按季度及时支付次数 | 4次 | 4次 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：甘家口校区安保人数5人，4800元/月/人，年支出28.8万元 | 28.8万元 | 28.8万元 | 5 | 5 |  |
| 指标2：百万庄校区安保人数11人，4800元/月/人，年支出63.36万元 | 63.36万元 | 63.36万元 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：打造平安校园。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：保障教育教学秩序 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：不涉及 |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障了校园师生生命财产安全，校园秩序持续稳定  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：校园安全教师满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：校园安全学生、家长满意 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |