|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京财教育指【2020】1875号一般转移支付因素法-校园保障经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 总务处 | | | 实施单位 | 北京市西城区西什库小学 | | |
| 项目负责人 | | 石 宁 | | | 联系电话 | 13911512855 | | |
| 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 | 576000 | 576000 | 576000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 576000 | 576000 | 576000 | — | 100% | — |
| 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 | | | |
| 目标1：我校四个校址，五个校门，按照安保要求共10人，需经费57.6万元。此项经费用于聘请保安员。  目标2：保安员在有经费保障的情况下做好值守。  目标3：保障学校安全无事故，教育教学正常进行。 | | | | 目标1：聘用10名保安员  目标2：保安员做好值守。  目标3：确保师生在校期间的安全。 | | | |
| 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：我校分两址，共设保安10人。 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 指标2：需要经费57.6万元。 | 5% | 5% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：保安人员担负好门前值守和课间安全巡查工作。 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 指标2：保障师生在校安全和课间活动安全。 | 5% | 5% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：2021年1月1日开始 | 5% | 5% | 5 | 5 |  |
| 指标2：2021年12月31日结束 | 5% | 5% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：2021年1月1—2021年12月31日，资金总额57.6万元 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1校园保障经费的投入极大解决了学校安全问题。 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：有了充足的校园保卫力量可以让师生安心工作学习。 | 5% | 5% | 5 | 5 |  |
| 指标2：家长无后顾之忧，可以安心工作。 | 5% | 5% | 5 | 5 |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：校园安保力量可以开展生态文明宣传。 | 5% | 5% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障了师生安全，有利于学生健康成长。 | 5% | 5% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：收到了社会各界的广泛好评。满意度高。 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 扩班设备 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 总务处 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区西什库小学 | | | | |
| 项目负责人 | | 石 宁 | | | | | 联系电话 | | 13911512855 | | | | |
| 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 | | 606500 | 606500 | | 606500 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 606500 | 606500 | | 606500 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：为新建校区添置教育教学设备设施。  目标2：本着节约的原则做到物尽其用，避免浪费。  目标3：做到师生、家长满意。 | | | | | | 目标1：用上级拨付资金购置了所需设备。  目标2：所采购设备均能满足学校需求。  目标3：师生家长对新校区给予了高度评价。 | | | | | | |
| 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：添置饮水设备、弱电、通讯、办公、广播、监控等设备设施各一套。 | | | 10% | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：所有设备符合质量要求，产品均为合格产品 | | | 10% | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：使用简便易行，经久耐用。 | | | 5% | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2021年7月20日开始实施 | | | 5% | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：2021年8月25日结束 | | | 5% | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：所有投入均进行比价，降低成本。 | | | 10% | 10% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：少花钱多办事。 | | | 5% | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1：所采购设备要充分满足学校的需要。 | | | 5% | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：能很好的解决学  校的实际需要。 | | | 5% | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：添置的设备要获得社会各界的充分认可。 | | | 5% | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：所有设备要实现节约环保。 | | | 5% | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：避免资金浪费 | | | 5% | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：使用效果好，使用周期长。 | | | 5% | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意给予高度评价。 | | | 5% | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：学生家长给予肯定，社会各界满意度高。 | | | 5% | 5% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |