|  |
| --- |
| **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 | 北京市西城区五路通小学 |
| 项目负责人 | 李文兵 | 联系电话 | 18601090598 |
| 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 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | — | 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 |
| 校园安保工作极为重要，足够的人力保障是校园安全保卫工作的基础，人员配备得力，工作到位，进一步确保了师生进出校园安全和在校安全，专业的安保团队可以加强门卫安全管理和校园安全巡视工作，突出重点，确保校园安全工作的顺利完成。 | 我校在原有的主校区、东校区的基础上，今年新增西校区，三址办学，随着我校今年的扩班，师生人数的增加，更加需要安全保卫人员，目前师生总数已达到2000余人， 三址门卫安保工作共安排了保安人员18人，确保师生上学放学时的门口安全及在校安全。 |
| 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：主校区安保人数 | 6人 | 6人 | 5 | 5 |  |
| 指标2：东校区安保人数 | 6人 | 6人 | 5 | 5 |  |
| 指标3：西校区安保人数 | 6人 | 6人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：安保人员的服务质量、人员数量达到正常使用标准 | 符合要求 | 符合要求 | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完成招标工作及签订合同 | 1月 | 1月 | 5 | 5 |  |
| 指标2：完成项目 | 1-12月 | 1-12月 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：项目预算总控制数 | 1036800元 | 1036800元 | 5 | 5 |  |
| 指标2：项目通过公开招标的方式实施 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高校内安全性 | 得到保证 | 得到保证 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障和推动教育教学内涵式发展 | 具有可持续性 | 具有可持续性 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生、教职工满意度达到 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |