**附件1**

**1. 项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **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 | 西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京师范大学京师附小 |
| 项目负责人 | 赵彤 | 联系电话 | 66188662 |
| 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 | 1036800 | 1036800 | 1036800 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1036800 | 1036800 | 1036800 | — | 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18人，需要经费103.68万元。校园保障经费，用于保安公司雇佣保安员。目标2：保安员的职责重大，担负着校园安全，特别是校门口的值守工作。 目标3：基本满足安保需求，保障学校的教育教学秩序正常进行，保证师生在校期间的安全。 | 目标1：保安公司雇佣保安员18人。目标2：保安员担负着校园安全，特别是校门口的值守工作。 目标3：保障了学校的教育教学秩序正常进行，保证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 | 数量指标 | 指标1：我校四个校址，五个校门，按照安保要求共18人。 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 指标2：需要经费103.68万元。 | 5% | 5% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：保安员的职责重大，担负着校园安全保卫工作，特别是校门口的值守工作。 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 指标2：保障学校的教育教学秩序正常进行，保证师生在校期间的安全。 | 5% | 5% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：2021年1月1日启用 | 5% | 5% | 5 | 5 |  |
| 指标2：截止2021年12月31日 | 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103.68万元 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：校园保障经费起到了保一方平安的巨大作用，它是学校安保工作的物质基础，财务保障。 | 5% | 5% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：在上学、放学高峰期，保安员不仅担负着学生的人身安全职责，还要疏导校门周围的交通。尤其我校一校四址，学生需要跨址上课，保安执勤时还能够接送学生，保障学生安全。 | 5% | 5% | 5 | 5 |  |
| 指标2：在家长座谈会上，家长也充分肯定了我校的安保工作以及保安员的付出。 | 5% | 5% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：安全环境得到保障，为师生提供安全的教育教学环境。 | 5% | 5% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障了师生安全，为学生的学习成长打下了扎实的基础。 | 5% | 5% | 5 | 5 |  |
| 指标2：可持续影响深远。 | 5% | 5% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意，家长放心，社会影响面大，服务对象满意度高。 | 10% | 10% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |