**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 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市西城区宏庙小学 |
| 项目负责人 | 林硕 | 联系电话 | 13910532440 |
| 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 | 80.64 | 80.64 |  | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 80.64 | 80.64 |  | — |  | — |
|  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 |
| 学校安保是校园安全的第一道保障，关乎在校每一名师生的人身安全及校园财产安全。我校地处北京市核心区域，随着近年来学校学生人数逐年递增，并一校两址，校园安全越来越突出，做到人防、物防、技防24小时监控，是学校工作的重要组成部分，对于安保人员装备更换（如四季服装、防刺手套、盾牌等）急需更新换代，为创造更好的校园安全提供保障，使学校有一个良好的教育教学环境 | 做到人防、物防、技防24小时监控，对于安保人员装备更换（如四季服装、防刺手套、盾牌等）急需更新换代，为创造更好的校园安全提供保障，使学校有一个良好的教育教学环境，完全按照预期目标达成。 |
| 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 | 人员数量、时间、设备数量 | 现有设备人员全天24小时 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 方案执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目资金使用合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目考核优秀率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成方案申报审批 | 1月底前完成 | 1月底前完成 | 3 | 3 |  |
| 项目活动完成率 | 6月底前完成 | 学校覆盖率90% | 3 | 3 |  |
| 项目活动覆盖率 | 12月25日前完成 | 覆盖率100% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制总额 | 80.64万 | 实际支出80.64万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少学校财产损失 | 无财产损失 | 无财产损失 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 增加学校社会影响力，提高知名度，增加学生家长信任度，提升学校安全度 | 有效提高 | 有限提高 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 无 |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≧95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 学生满意度 | ≧95% | 98% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |