**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 | 北京市西城区曙光幼儿园 |
| 项目负责人 | 石屹 | 联系电话 | 15910990912 |
| 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 | 105.84 | 105.84 | 105.732 | 10 | 99.89% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | 105.84 | 105.84 | 105.732 | — |  | — |
|  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 |
| 保障我园教育教学工作安全，提高校园安全保障水平，推动平安校园工作建设，提升我园综合教育质量。 | 切实保障我园校园安全，全年无安全事故发生，平安校园建设取得良好成绩。 |
| 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：聘请保安等专业安保人员18人 | 18人 | 18人 | 15 | 15 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：方案执行率 |  |  | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：资金使用合规率 |  |  | 5 | 5 | 无 |
| 指标3：考核优秀率 |  |  | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：完成立项 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：项目招投标 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 5 | 5 | 无 |
| 指标3：合同签订 | 12月底前完成 | 12月底前完成 |  |  | 无 |
| 成本指标 | 指标1：项目成本控制总额 | 105.84万 | 105.732万 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：节约预算，我园校园保障工作得到了优化 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高了我园安全水平，保障社会安全发展。 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | 无 |
| 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：提高了我园安全保障水平，在一年内持续为我园提供校园保障服务 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：幼儿家长满意度 | ≥95 | ≥95 | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：教职工满意度 | ≥95 | ≥95 | 5 | 5 | 无 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 90 | 90 |  |