**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 | |  | |