|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 校园保障经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教委 | | | | | 实施单位 | 北京市西城区西四北幼儿园 | | | | |
| 项目负责人 | | 何鑫 | | | | | 联系电话 | 66125962 | | | | |
| 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 | | 70.56 | 70.56 | | 70.56 | 10 | | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.56 | 70.56 | | 70.56 | — | | | 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 | | | | | |
| 用于聘请保安人员，加强对校门的值守和校园内的安全巡视，保障幼儿在园一日安全和幼儿园公共财产的安全。 | | | | | | 保安能持续保证幼儿园的良好运行，为开展教育教学活动做好保障，提高幼儿园的办园质量。 | | | | | |
| 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：配备保安人数 | | | 12人 | 12人 | | 20 | 20 |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  |  | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：持证上岗，经过系统培训 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  |  | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：校园保障时间 | | | 2021年 | 2021年 | | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  |  | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | |
| 成本指标 | 校园保障项目成本 | | | 70.56万元 | 70.56万元 | | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  |  | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | |
| 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：为师生安全护航 | | | 100% | 100% | | 15 | 15 |  | |
| 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：维护校园安全 | | | 100% | 100% | | 15 | 15 |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  |  | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长认可度 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  |  | |
| …… | | |  |  | |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |