|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 西城教委 | | | | | 实施单位 | | 北京市保安服务总公司西城分公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 李晶 | | | | | 联系电话 | | 13810075319 | | | | |
| 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 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障幼儿园校园安全，加大保安执勤力量。加大保安加班补助力度，激发保安工作积极性，更好做好保卫工作。 | | | | | | 通过投入此项目经费，配备了专业保安，确保校园正常教育教学活动的开展，做好校园安全保卫工作，为广大师生提供良好的学习生活环境，不断提高办园质量，提高了家长满意度。 | | | | | | |
| 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：聘请一定数量的专业保安在早来园晚离园时进行站岗，同时每天对校园安全进行巡查，以做好校园安全保卫工作 | | | 聘用保安7-12人 | 聘用保安7-12人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保安公司按照合同要求，配备专业安保人员，保证人员数量和素质。 | | | ≥98% | 98 | 10 | | 8 | | 上半年有请假暂时少人现象，下半年更换保安公司 | |
| 指标2：保安工作能够保障校园内教职工、幼儿及家长的安全，确保校园正常教育教学活动的开展 | | | ≥98% | 98 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目经费支出 | | | 每半年支付 | 每半年支付 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：严格按照保安项目经费预算支付保安经费 | | | 4900/人 | 4900/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1： 通过配备专业的保安人员，使幼儿园的安全防范能力大大增强，避免了财产损失。 | | | ≥100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：除完成保安主岗工作外，完成园所厨余垃圾的倾倒。 | | | ≥100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保安在幼儿早来园、晚离园时站岗值班，有效保护幼儿安全，维护校园秩序和教育环境安全，营造一个安全、稳定、文明的育人环境，满足家长对幼儿园教育安全的要求，更好的为社会提供学前教育服务。 | | | ≥100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：落实日常安全巡查工作，有效保障幼儿园全体师生生命、财产安全。 | | | ≥100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：家长对幼儿园安全放心，扩大幼儿园在周边的知名度 | | | 较高 | 较高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：保障幼儿园校园安全，办让家长放心的幼儿园 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |