|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 北京启喑实验学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 吕超 | | | | | 联系电话 | | 82206501-8134 | | | | |
| 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 | | 63.36 | 63.36 | | 63.36 | | 100 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.36 | 63.36 | | 63.36 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：用于我校安全保障工作，提高校园人防能力。  目标2：执勤学校车库、北门、南门、监控室、消防中控室、校园周边巡视及学生上、下学门前守护工作，严格遵守保安人员安全管理制度，监控室安全管理制度，认真履行安保职责，做好安全保卫，防火、防盗、防破坏工作，防止侵害学校财产安全的行为发生，维护学校的正常生产、工作秩序。  目标3：全年不发生重大安全事故。 | | | | | | 通过本项目的实施，用于我校安全保障工作，提高校园人防能力，做好安全保卫，防火、防盗、防破坏工作，防止侵害学校财产安全的行为发生，维护学校的正常生产、工作秩序，全年没有发生重大安全事故。 | | | | | | |
| 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：用于我校安全保障工作，提高校园人防能 | | | 11人 | 11人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | 保安  服务 | 保安  服务 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：用于我校安全保障工作，提高校园人防能力 | | | 保卫校园安全 | 保卫校园安全 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：用于我校安全保障工作，提高校园人防能力 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：用于我校安全保障工作，提高校园人防能力 | | | 633600元 | 633600元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1：用于我校安全保障工作，提高校园人防能力 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：用于我校安全保障工作，提高校园人防能力 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：用于我校安全保障工作，提高校园人防能力 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：用于我校安全保障工作，提高校园人防能力 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：达到家长师生满意 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |