|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 西城教委 | | | | | 实施单位 | | 丰盛少年宫 | | | | |
| 项目负责人 | | 王瑞芳 | | | | | 联系电话 | | 66164604 | | | | |
| 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 | | 22.56 | 22.56 | | 22.56 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.56 | 22.56 | | 22.56 | | — | | 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 | | | | | | |
| 保障少年宫校园师生的人身安全及疫情防控安全，少年宫投入大额资金聘用保安人员。  通过保安人员认真负责的工作，对出入人员严格执行检查登记制和体温检测，做好各项安全保障工作。  确保来少年宫学习、活动的学员和中小学学生的人身安全、疫情防控安全和校园财产设施的安全。 | | | | | | 圆满完成预期目标 | | | | | | |
| 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： | | | 教师20人 |  | 4 | | |  | | --- | | 4 | | 4 | | 4 | | 6 | | 6 | | 6 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |  | |
| 指标2： | | | 学员400人次 |  | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3： | | | 770平米 |  | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 全体师生安全 |  | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2： | | | 校园财产安全 |  | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3： | | | 疫情防控安全 |  | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 完成25%进度 |  | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2： | | | 完成50%进度 |  | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3： | | | 完成75%进度 |  | 4 | | 4 | |  | |
| 指标4： | | | 完成100%进度 |  | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 服务费 |  | 4 | | 4 | |  | |
| 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： | | | 师生人身安全 |  | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2： | | | 校园财产安全 |  | 6 | | 6 | |  | |
| 指标3： | | | 疫情防控安全 |  | 6 | | 6 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 学员健康成长 |  | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2： | | | 少年宫发展 |  | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 教职工 |  | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | | 学员及家长 |  | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 90 | |  | |