|  |
| --- |
| **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 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 | 西城区教育会计核算中心 |
| 项目负责人 | 刘永祥 | 联系电话 | 88378031 |
| 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 | 225600 | 225600 | 225600 | 100 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 225600 | 225600 | 225600 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 0 |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 实现上下班日常工作阶段，日常巡视、夜班值班，在疫情情况下，做好人员进出的扫码安全工作，双休日值班安全保障，保障资金的安全 | 按照预期目标完成 |
| 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 | 每天巡视办公楼2次 | 700次 | 700 | 10 | 10 |  |
| 巡视覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 进入办公楼人员登记率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 使用进度及时效 | 根据合同和实际进行支出 | 3、7、9月各付保安费 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 根据预算支出 | 每人每月4700元 | 实际支出225600 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 外单位人员安全放心 | 保障安全，安心办公 | 外来人员安心办公 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障中心可持续开展工作 | 安全是保障 | 人员、资金安全 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 职工及外单位人员满意 | 满意度95%以上 | 98% | 10 | 8 | 更换保安人员频繁 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |