|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | |