|  |
| --- |
| **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 | 西城区教委 | 实施单位 | 北京市第十四中学 |
| 项目负责人 | 谷宇 | 联系电话 | 13501308999 |
| 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 | 161.28 | 161.28 | 155.52 | 10 | 96.43% | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款 | 161.28 | 161.28 | 155.52 | — | 96.43% | — |
|  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 |
|  北京市第十四中学是一个完全中学，现在是一校三址，包括高中部、初中部，以及新增的畿辅校区已投入使用。初中部校区教学班32个，高中校区教学班23个。此外执行西城区教委的扩班工作要求，现接纳北京小学红山分校借址办学的11个班，近450多名师生，全校师生近2400余人。学校的三个校区，需要配备充足的保安队员，来维护保障学校正常运转，创建平安校园,保障校园安全，师生安全，满足师生有一个安全舒适的学习工作环境的需要。 | 项目实施后对学校安全带来重大作用，对学校发展起到积极促进作用。 |
| 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 | 数量指标 | 指标1：共3个校区安保 | 100% | 100% | 8 | 8 | 无偏差 |
| 指标2：共计28名保安员 | 100% | 96.43% | 8 | 7 | 疫情影响返岗 |
| 质量指标 | 指标1：保障师生安全 | 100% | 100% | 8 | 8 | 无偏差 |
| 指标2：保障校园安全 | 100% | 100% | 8 | 8 | 无偏差 |
| 时效指标 | 指标1：1-3月 | 25% | 25% | 6 | 6 | 无偏差 |
| 指标2：4-12月 | 75% | 75% | 6 | 6 | 无偏差 |
| 成本指标 | 指标1： 预算161.28万 | 100% | 96.43% | 6 | 5 | 结余退回财政 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：学校平安发展 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标2：平安校园保障 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 社会效益指标 | 指标1：社会满意好学校 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标2：办学质量提升 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 生态效益指标 | 指标1：无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：安全稳定发展 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标2：学生健康成长 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 指标2：家长满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 97.6 |  |