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