|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 校园保障经费（三址） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教委 | | | | | 实施单位 | | 北京市保安服务总公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 李宏强 | | | | | 联系电话 | | 15510287686 | | | | |
| 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 | | 144 | 144 | | 144 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 144 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 做好校园安全保障、档案管理、经费管理等工作；保证队伍建设、人员培训、器材购置等方面工作地开展；加强学校安全管理，保障校园安全，构建平安和谐校园。 | | | | | | 按计划完成 | | | | | | |
| 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 | 指标1： 每学期组织两次安保培训； | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：每学期组织两次消防技防培训。 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：每学期组织两次突发应急事件对应技防培训。 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保障校园安全，禁止一切危害发生。 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：保证全年进行人员培训、队伍建设。 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：与保安公司签订合同。 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：保安公司分两次支取费用； | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：保安公司按月支付人员费用。 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算总控制数144万元，其中：人员劳务费用144万元 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：项目按照政府采购的方式实施。 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1：保证按时发放 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：保证校园安全 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | | 100% | 100% |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：此项目的实施目标符合北京市中小学办学条件标准内容 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：满足了学校现有教育教学活动的实际需要，充实了校园内部的安保力量，保证了安保建设日常的工作需求，可以应对校园内部和周边的日常安全，确保了北京市第十五中学的广大老师和学生的学习、工作和生活的安全、稳定、和谐。 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：保证校园及周边安全的 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | | 100% | 100% |  | |  | |  | |
| …… | | | 100% | 100% |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证经费的连贯、性 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | | 100% | 100% |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：保证教师、学生、家长及校区周边群众的满意度将有大的提升 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：保证上级各部门对学校技防软、硬件要求的落实 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |