|  |
| --- |
| **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 | 北京小学 | 实施单位 | 总务处 |
| 项目负责人 | 赵向东 | 联系电话 | 58370208 |
| 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 | 126.588 | 126.588 | 126.588 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 126.588 | 126.588 | 126.588 | — | 100% | — |
|  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 |
| 目标1：保障师生安全，维护校园稳定，应对突发事件，我校本分两址，2020年新增一栋33号楼，配备22名保安人员，学校安全系数明显增加，将使学校教育教学活动处于安全状态，得以顺利进行，创设优美校园环境，进一步发展学校教育教学。 | 本年度，校园安全稳定、和谐，保证教育教学良好开展，上下学门口秩序井然，校园安全得到了保障。 |
| 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：按标准配备22名保安员 | 22人 | 22人 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标：保证学校一校两址正常秩序，确保师生人身安全，保障教育教学活动正常开展。达到人防标准，优化校园环境，保证学校设施的正常使用，确保学校教育教学活动顺利进行 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：生均4800元/月/人 | 1267200元 | 1265880元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1提高校园安全，营造良好、安全的校园氛围，防止校园伤害事件的发生. | 投诉事故数量小于5 | 0 | 30 | 30 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 | ≦95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 90 | 90 |  |