**附件1**

**1. 项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市第八中学附属小学 | | | | |
| 项目负责人 | | 尹和 | | | | | 联系电话 | | 63547667-8008 | | | | |
| 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 | | 69.12 | 69.12 | | 64.32 | | 10 | | 93.05 | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 69.12 | 69.12 | | 64.32 | | — | | 93.05 | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 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分） | 数量指标（15分） | 2021年我校本校分校聘请12名保安保障校园安全 | | | 12人 | 11人 | 15 | | 14 | | 由于疫情原因，保安公司无法提供相应数量保安人员，所以结转一人保安经费 | |
| 质量指标（15分） | 方案执行率  资金使用效率  考核合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 100% | 100% | 5 | | 5 | |
| 100% | 100% | 5 | | 5 | |
| 时效指标（10分） | 完成方案申报审批  学校覆盖率.  资金支付率 | | | 分部完成SHANG | 完成 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 100% | 完成 | 3 | | 3 | |
| 100% | 100% | 3 | | 3 | |
| 成本指标（10分） | 每名保安每人月工资4800元 | | | 691200元 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（20分） | 保障校园师生人身财产安全，确保正常的教育教学秩序 | | | 保障校园安全 | 完成 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 可持续影响指标（10分） | 继续确保学校校园安全 | | | 保障校园安全 | 完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 实施学校师生平均满意度 | | | 满意 | 完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | | 由于疫情原因，保安公司无法提供相应数量保安人员，所以结转一人保安经费 | |