**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 |