**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 | | 西城区教委 | | | | 实施单位 | | 北京市西城区和平门幼儿园 | | | | |
| 项目负责人 | | 张艳辉 | | | | 联系电话 | | 63151421 | | | | |
| 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 | | 105.84 | 105.84 | 82.728 | | 10 | | 78.16% | | 7.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.84 | 105.84 | 82.728 | | — | | 78.16% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 我园一园三址，聘请保安公司维护校园安全秩序，保护在园幼儿及教职工的安全。 | | | | | 保安维护校园稳定目标全部达成，但是因园所自身条件有限，无法完成全年预算支出指标，结转下年。 | | | | | | |
| 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：一园三址，规定聘用18名驻园保安 | | 18 | 9 | 10 | | 5 | | 偏差原因：因我园园所条件限制，常驻园保安人数为9人。但是在园所有需求时，也按规定要求保安公司临时增派保安员维护园所安全。今后将合理改善园所条件，增派足够数量的保安员  评分说明：每减少一名保安扣0.57分，最多扣5分  聘用9名保安员，扣5分 | |
| 质量指标 | 指标1：聘用保安公司有资质 | | 聘用保安公司是否具有资质 | 保安公司有资质 | 10 | | 10 | | 执行无偏差  评分标准：聘用的保安公司是否具有相关资质，有相关资质10分，无资质不得分 | |
| 指标2：聘用保安员有资质 | | 聘用的保安员是否具有相关资质 | 保安员有资质，并通过辖区派出所人员核验 | 10 | | 10 | | 执行无偏差  评分标准：聘用的保安员是否具有相关资质，有资质10分，无资质不得分 | |
| 时效指标 | 指标1：是否按时收到校园保障经费预算资金 | | 预算资金是否按时收到 | 年初收到经费 | 5 | | 5 | | 执行无偏差  评分标准：是否及时收到经费，未及时收到经费扣2分 | |
| 指标2：按约定的要求足额支付校园保障经费 | | 是否按约定时间支付经费 | 按合同约定支付经费 | 5 | | 5 | | 执行无偏差  评分标准：是否按约定时间支付经费，按约定时间支付5分未及时支付经费扣2分 | |
| 指标3：未使用的用款计划是否按时调减或申请收回 | | 未使用的用款计划是否按时调减或申请收回 | 年末剩余经费结转至财政应返还额度 | 5 | | 5 | | 执行无偏差  评分标准：未使用的用款计划是否按时调减或申请收回，按时调减或申请收回5分，未按时调减或申请收回，扣3分 | |
| 成本指标 | 指标1：控制在年初预算范围内安排校园保障经费资金 | | 成本是否控制在年度预算经费范围内 | 本年安排82.728万元，小于年初预算 | 5 | | 5 | | 执行无偏差  评分标准：成本是否控制在年度预算经费范围内，不超过预算5分，超过预算范围扣2.5分 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 不涉及该项指标 | | -- | - | - | | - | | - | |
| 社会效益  指标 | 指标1：维护园所内部安全秩序 | | 校园秩序是否安全 | 无保安员责任事故 | 10 | | 10 | | 执行无偏差  评分标准：校园秩序是否安全，未发生保安员责任10分，发生保安员责任不得分 | |
| 指标2：配合安全保卫干部，维护早来园、晚离园时园所内外部秩序，维护园所稳定 | | 早晚离园秩序是否有序 | 无保安员责任事故 | 10 | | 10 | | 执行无偏差  评分标准：早晚离园秩序是否有序，未发生因保安员责任产生的秩序混乱10分，发生保安员责任不得分 | |
| 生态效益  指标 | 不涉及该项指标 | | - | - | - | | - | | - | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续维护园所内外安全，园所无因保安而发生的安全责任事故 | | 是否发生安全责任事故 | 无事故 | 10 | | 10 | | 执行无偏差  评分标准：是否发生安全责任事故，未发生事故10分，发生事故不得分 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：幼儿园满意度（保安员年度考核结果） | | 保安员年度考核结果 | 考核经过为合格 | 5 | | 5 | | 执行无偏差  评分标准：保安员年度考核结果，结果：合格得5分，不合格不得分 | |
| 指标2：家长满意度（是否与家长发生冲突） | | 是否与家长发生冲突 | 无冲突 | 3 | | 3 | | 执行无偏差  评分标准：是否与家长发生冲突，未发生冲突3分，发生冲突不得分 | |
| 指标3：社会满意度（是否与周围居民发生冲突） | | 周围居民是否满意 | 无投诉 | 2 | | 2 | | 执行无偏差  评分标准：周围居民是否满意，居民无投诉2分，有投诉不得分 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92.8 | |  | |