**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 | | 校园保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市宣武回民幼儿园 | | | | | |
| 项目负责人 | | 王美旭 | | | | | 联系电话 | 63545144 | | | | | |
| 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 | | 70 | 70 | | 70 | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 70 | 70 | |  | — | |  | | — | |
| 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 | | | | | | |
| 保证校园安全，提升应急处突能力 | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | |
| \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） | 1、保证分园与主园保安人员分离： | | | 100% | 100% | | 7.5 | | 7.5 | |  |
| 2、保证每个校园大门都有保安值班，无空岗 | | | 100% | 100% | | 7.5 | | 7.5 | |  |
| 质量指标（15分） | 1、保安人员使用率 | | | 100% | 100% | | 7.5 | | 7.5 | |  |
| 2、资金使用合规率 | | | 100% | 100% | | 7.5 | | 7.5 | |  |
| 时效指标（10分） | 1、完成方案申报审批 | | | 预算前完成 | 预算前完成 | | 3 | | 3 | |  |
| 2、按照合同期限支付 | | | 按照合同支付 | 按照合同支付 | | 3 | | 3 | |  |
| 3、人员按规定时间进行完整培训达到可使用状态 | | | 幼儿入园前完成 | 幼儿入园前完成 | | 4 | | 4 | |  |
| 成本指标（10分） | 1、安保经费是否超出预算额度 | | | 70万元 | 70万元 | | 10 | | 10 | |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益  指标（30分）） | 1、保证幼儿和老师在园安全 | | | 保证100%安全 | 保证100%安全 | | 10 | | 10 | |  |
| 2、保证幼儿园财产安全 | | | 保证100%安全 | 保证100%安全 | | 10 | | 10 | |  |
| 可持续影响指标（10分） | 1、不断提高安保人员的专业水平，持续保证幼儿、教师和财产安全 | | | 有效提高 | 有效提高 | | 10 | | 10 | |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 1、幼儿家长满意度 | | | ≥90 | ≥90 | | 5 | | 5 | |  |
| 2、教师满意度 | | | ≥90 | ≥90 | | 5 | | 5 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  |