|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 北京市第四幼儿园 | | |
| 项目负责人 | | 田晓丹 | | | 联系电话 | 13810580234 | | |
| 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 | 58.8 | 58.8 | 55.08 | 10 | 93.67% | 9.37 |
| 其中：当年财政拨款 | 58.8 | 58.8 | 55.08 | — | 93.67% | — |
| 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 | | | |
| 通过聘请专业的安保人员，改善幼儿园安保条件，满足幼儿园教育环境及幼儿安全的需要，保障幼儿园正常发展。 | | | | 完成情况良好，幼儿园安全无事故。 | | | |
| 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1：一园两址，聘请足额保安 | 每减少一名保安扣0.33分，最多扣3分 | 足额 | 10 | 10 | 执行无偏差 |
| 质量指标 | 指标1：聘用保安公司有资质 | 有资质 | 保安公司有资质 | 10 | 10 | 执行无偏差 |
| 指标2：聘用保安员有资质 | 有资质 | 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 |
| 时效指标 | 指标1：及时收到预算资金 | 及时足额收到用款计划 | 及时足额 | 5 | 5 | 执行无偏差 |
| 指标2：按合同约定及时支付保安经费 | 按约定时间支付经费 | 及时足额 | 5 | 5 | 执行无偏差 |
| 成本指标 | 指标1：成本在预算范围内 | 58.8 | 55.08 | 10 | 9.37 | 因基建未完成，我园白纸坊址1-3月未聘请保安。 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：安全事故发生次数 | <1 | 0 | 10 | 10 | 执行无偏差 |
| 社会效益  指标 | 指标1：维护园所内外秩序，保障幼儿园安全稳定 | 合格/不合格 | 合格 | 5 | 5 | 执行无偏差 |
| 指标2：幼儿园全年安全无事故 | <1 | 0 | 5 | 5 | 执行无偏差 |
| 生态效益  指标 | 不涉及该项指标 | - | - | - | - | - |
| 可持续影响指标 | 指标1：维护园所内外安全，无安全责任事故 | 优良中差 | 优 | 10 | 10 | 执行无偏差 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：教职工满意度 | 优良中差 | 优 | 5 | 5 | 执行无偏差 |
| 指标2：家长满意度 | 优良中差 | 优 | 3 | 3 | 执行无偏差 |
| 指标3：社会满意度 | 优良中差 | 优 | 2 | 2 | 执行无偏差 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.74 |  |