**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 | 西城区教委 | 实施单位 | 北京市西城区椿树少年宫 |
| 项目负责人 | 张毅君 | 联系电话 | 13641006898 |
| 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 | 45.12 | 45.12 |  | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 45.12 | 45.12 |  | — |  | — |
|  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 |
| 总统目标是保护校园和师生的安全，让家长放心，让师生安心。保安人员24小时值守在工作岗位，尽职尽责，保安人员装配齐全的迎接和护送每位学生，营造安全的教育教学环境。 | 本单位为两址办学，本部坐落于宣武门外椿树园四号东部一层，分部坐落于培英胡同22号。本部和分部一共有5名保安人员。保安人员工作尽职尽责，完了项目的预期目标。 |
| 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 | 数量指标 | 指标1：保安工作地址 | 2个 | 2个 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：校园安定方面 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：安全幸福指数 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：支出进度6个月为一周期 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：保安人员成本45.12万元 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：环境效益 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：校园安全不断提升 | 95% | 10% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生家长满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |