|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 北京市西城区信和幼儿园 | | | | |
| 项目负责人 | | 马晓宁 | | | | | 联系电话 | | 52690040 | | | | |
| 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 | | 70.56 | 70.56 | | 28.61 | | 10 | | 41% | | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.56 | 70.56 | | 28.61 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 通过此经费使用，为幼儿园配备保安人员，满足校园保障需求，保障幼儿园师生安全 | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 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% | 数量指标 | 指标1：充足保安人员，保证主园与分址保安人员分离使用 | | | 二处园址分离使用 | 二处园址分离使用 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保安人员上岗状态 | | | 胜任安保工作 | 胜任安保工作 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1分址开园前保安上岗率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：按照合同期限支付 | | | 结清2021年度费用 | 结清2021年度费用 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：控制在预算范围 | | | 不超出70.56万 | 未超出 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保证幼儿和老师在园安全 | | | 安全事故为0 | 安全事故为0 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：保证幼儿园财产安全 | | | 安全事故为0 | 安全事故为0 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：不涉及 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标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% | 服务对象满意度指标 | 指标1：幼儿满意率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：周边居民家长满意率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |