|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 北京市西城教委 | | | | | 实施单位 | | 北京小学红山分校 | | | | |
| 项目负责人 | | | 王辉 | | | | | 联系电话 | | 18910055306 | | | | |
| 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 | | 576000 | 576000 | | 576000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 576000 | 576000 | | 576000 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 支付驻校10名保安人员全年工资。 | | | | | | | 按照保安服务合同书，保安公司派驻学校10名保安人员，圆满完成了2021年全年校园安全保卫保障任务。学校上下半年平均分成两次支付保安公司校园保障经费共计576000元。 | | | | | | |
| 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 | | 支付驻校保安人员工资 | | | 10人 | 10人 | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 质量指标 | | 支付保安人员工资占驻校保安总人数的比例 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
|  | |
|  | |
| 时效指标 | | 支付保安人员工资及时发放率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 成本指标 | | 支付保安人员工资人均标准 | | | 4500 | 4500 | 15 | | 15 | |  | |
|  | |
| 效益指标30% |  | |
|  | |
| 社会效益  指标 | | 预防和制止犯罪、维护治安，保障学校师生员工和国家财产安全。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 生态效益  指标 | | 促进全校师生员工环保意识提高和绿色校园建设 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 可持续影响指标 | | 保障了学校安全稳定的教育教学秩序。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | | 学校教职员工、学生及家长的满意程度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  | |
|  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |