|  |
| --- |
| **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 |  |