|  |
| --- |
| **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 | 西城教委 | 实施单位 | 北京建筑大学附属小学 |
| 项目负责人 | 宋峥 | 联系电话 | 15210561531 |
| 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 | 46.08 | 46.08 | 46.08 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 46.08 | 46.08 | 46.08 | — | 100% | — |
|  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 |
| 通过本项目的建设，能够最大化程度的保证校园安全稳定，在上下学高峰勤务时段、日常教育教学阶段、日常巡视、夜班值班、双休日值班等得到最大化的安全保障。让学校在安全稳定的环境下稳步提升学校教育教学管理水平，提升学生学习环境质量。 | 校园安全稳定，完成预期目标。 |
| 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50% | 数量指标 | 指标1：校园巡逻时间 | 8人\*24小时\*365天巡逻 | 8人\*24小时\*365天 | 8 | 8 |  |
| 指标2：实现学校上下学高峰勤务时段、日常教育教学阶段、日常巡视、夜班值班、双休日值班等校园安全保障 | 安全事故率0% | 安全事故率0% | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 指标1：达到预期使用目标 | 达到合同约定安全保障时间及要求 | 已完成 | 16 | 16 |  |
| 时效指标 | 指标1：及时完成校园安全保障服务采购 | 及时率100% | 100% | 9 | 9 |  |
| 成本指标 | 指标1：资金厉行节约，按照预算标准完成 | 4800元\*8人\*12月 | 460800 | 9 | 9 |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1：覆盖师生数 | 857人 | 857人 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：处理突发事件、反恐防恐、维护稳定方面得到稳定保障 | 校园安全稳定 | 已完成 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：处理校园门前及道路枯枝落叶等  | 保证学生安全 | 已完成 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升学校教育教学管理水平，提升学生学习环境质量 | 提升稳定安全学习环境 | 已完成 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | 100% | 99% | 5 | 4 |  |
| 指标2：学生满意度 | 100% | 99% | 5 | 4 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |