|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京财教育指【2020】1875号义务教育日常生均公用经费补助-校园保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市鲁迅中学 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘杰 | | | | | 联系电话 | | 66035083 | | | | |
| 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 | | 460800 | 460800 | | 460800 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 460800 | 460800 | | 460800 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 目标1：增强校园的安全值守及巡查力量，确保校园的安全稳定。  目标2：为学校构筑了强有力的安全防线，让广大学生在一个阳光安全温暖的环境中成长。 | | | | | | 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：保安人员数量（人） | | | 8 | 8 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：南北门值勤人员数（人） | | | 4 | 4 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：校园的安全值守及巡查率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：确保师生安全率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：校园南北门值勤 | | | 每天 | 每天 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：保安月人均成本（元） | | | 4800 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：保安总成本（元） | | | 460800 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：校园人身安全率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：校园财产安全率 | | | 100% | 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：校园的安全值守及巡查 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：保安人员满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：师生满意度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |