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