|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 校园保障经费-北京市西城区西长安街少年宫 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区西长安街少年宫 | | | | |
| 项目负责人 | | 曹海琴 | | | | | 联系电话 | | 13552969589 | | | | |
| 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 | | 24 | 24 | | 24 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24 | 24 | | 24 | | — | | 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 | | | | | | |
| 足额配备保安人员，按季度支付保安服务费。保安员按照工作职责提供安全保卫服务，对出入人员进行严格的登记和检查，确保学校财产安全及广大师生人身、财产安全，维护良好的校园安全秩序。 | | | | | | 足额配备保安人员，按半年支付保安服务费。保安员按照合同约定提供安全保卫服务，保证学生和教职工的安全及学校财产安全，维护良好的校园安全秩序。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：配备保安员人数 | | | 4人 | 4人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：校园安全事故发生次数 | | | 0次 | 0次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：学校财产损失 | | | 0元 | 0元 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：每季度支付保安服务费 | | | 25% | 25% | 10 | | 10 | | 签订合同时双方约定保安服务费半年付，分别于3月、7月支付。 | |
| 成本指标 | 指标1：全年保安服务费 | | | 24万元 | 24万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：维护良好的校园安全秩序 | | | 校园安全秩序良好 | 校园安全秩序良好 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：为学生和教职工提供安全的学习工作环境 | | | 安全 | 安全 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学员及家长投诉次数 | | | 0次 | 0次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：教职工满意度 | | | 90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |