北京市首都师范大学附属丽泽中学

2020年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

**第一部分 2020年度部门决算报表**

北京市首都师范大学附属丽泽中学2020年度部门决算报表详见附件。

**第二部分 2020年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

学校设有办公室、教育处、教学处、总务处、科研室、信息中心等行政职能部门。各部门各司其职、团结协作，确保学校各项工作顺利圆满完成。

1. 办公室负责学校宣传、人事、党务、档案、老教协、图书资料、安全保卫、车辆管理等行政事务，在学校行政工作中发挥上下沟通、左右联络、综合协调的作用。

2. 教育处主要负责学校德育队伍建设、德育工作规划设计、学生思想教育以及各类学生活动的组织与管理。

3.教学处负责学校的教学管理工作，引领教师专业提升，促进学科组建设，负责学校教学常规、学籍、课程管理，组织考务工作。

4. 总务处负责学校的后勤保障和服务工作，负责学校资金管理，大宗物品采购，校产保管、维护及校园绿化、美化工作，为师生生活服务。

5. 科研室主要负责学校整体科研规划、教师培训、课题管理及成果汇编与推广。

6.信息中心负责推进教育现代化和信息现代化工程的建设、管理和运行工作，为学校教育、教学、科研、管理等提供技术支持与服务。

（二）人员构成情况

事业编制293人，实有人数293人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13069.83万元，比上年增加1210.35万元，增长10.2%

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计12613.45万元，比上年增加（减少）1920.24万元，增长17.96%，其中：财政拨款收入12613.45万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计12764.47万元，比上年增加（减少）1149.02万元，增长（下降）9.9%，其中：基本支出12026万元，占支出合计的94.21%；项目支出738.67万元，占支出合计的5.79%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13069.83万元，比上年增加1210.35万元，增长（下降）10.2 %。主要原因：财政拨款增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出12613.45万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出9802.50万元，占本年财政拨款支出77.71%； 社会保障和就业支出1455.11万元，占本年财政拨款支出11.54%；住房保障支出1507.05万元，占本年财政拨款支出11.95%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出2020年度决算9802.50万元，比2020年年初预算增加353.94万元，增长3.75%。其中：

“普通教育2020年度决算9052.06万元，比2020年年初预算增加162.59万元，增长1.76%。主要原因：办公经费增加。

进修及培训2020年度决算11.78万元，比2020年年初预算增加28.04万元，增长70.41%。主要原因：培训费增加。教育费附加安排2020年度决算263.86万元，比2020年年初预算增加69.83万元，增长35.99%。主要原因：教育费附加安排增加。

2、社会保障和就业2020年度决算1455.11万元，比2020年年初预算增加34.34万元，增长2.42%。其中：

“行政事业单位养老2020年度决算1455.11万元，比2020年年初预算增加34.34万元，增长2.42%。主要原因：养老保险拨款增加。

3、住房保障2020年度决算1507.05万元，比2020年年初预算增加4.25万元，增长0.28%。其中：

“住房改革支出2020年度决算1507.05万元，比2020年年初预算增加4.25万元，增长0.28%。主要原因：住房补贴拨款增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出12026.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出10771.28万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出787.89万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出42.05万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出9.67万元。

**第三部分2020年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数12.15万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算16.2万元减少4.05万元。其中：

1. 因公出国（境）费用

没有此经费填写

2.公务接待费。

本年度无此项支出

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数9.3万元，比2020年年初预算数12.15万元减少2.85万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数9.3万元，比2020年年初预算数12.15万元减少2.85要原因：疫情原因，公出较少。公务用车运行维护费中，公务用车加油2万元，公务用车维修6.07万元，公务用车保险0.97万元，公务用车其他支出0.25万元。2020年公务用车保有量5辆，车均运行维护费2.43万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额228.04万元，其中：政府采购货物支出49.83万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出178.21万元。授予中小企业合同金额221.97万元，占政府采购支出总额的97.34%，其中：授予小微企业合同金额221.97万元，占政府采购支出总额的97.34%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆5台，64.33万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

我单位不属于政府购买服务支出统计范围。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.项目支出是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、工程修缮、设备购置、会议培训、活动宣传等。

**第四部分 2020年度部门绩效评价情况**

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 购置疫情防控测温门 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | | | |
| 项目负责人 | | 王元胜 | | | | | 联系电话 | 13701086590 | | | |
| 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 | | 6.696 | 6.696 | | 6.696 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.696 | 6.696 | | 6.696 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 购置测温仪器，实现“快速采集、实时分析、精准上报”，有效增强防疫工作时效性和精准化。 | | | | | | 购置测温型人脸识别终端6台，并安装使用，实现“快速采集、实时分析、精准上报”，有效增强防疫工作时效性和精准化。 | | | | |
| 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分 | 数量指标 | 指标1：购买测温仪器 | | | 6台 | 完成预期指标 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：测温仪器质量验收合格 | | | 合格率≥98% | 实现预期指标 | 6.25 | 5.5 |  | |
| 指标2：价格透明 | | | 通过遴选 | 实现预期指标 | 6.25 | 6 |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：按合同执行 | | | 按合同执行 | 与合同一致 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 预算成本可控 | 完成100% | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：增强防疫工作时效性和精准化 | | | 增强防疫工作时效性和精准化 | 达到预期指标 | 15 | 13 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：将防疫工作常态化，促进教育教学有序开展 | | | 将防疫工作常态化，促进教育教学有序开展 | 达到预期指标 | 15 | 13 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 满意度≥98% | 好评率≥95% | 10 | 8 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 外籍教师参与中小学英语教学改革 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | | | |
| 项目负责人 | | 王元胜 | | | | | 联系电话 | 13701086590 | | | |
| 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 | | 11.9 | 11.9 | | 11.425 | 10 | 96.01% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.9 | 11.9 | |  | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 根据相关文件聘请外籍教师，通过带班授课、辅导英语社团、参与教师培 训等方式，助力学校深化课程教学改革，提高英语师资水平。 | | | | | | 按照年初目标聘请1名外籍教师参与中小学英语教学改革 | | | | |
| 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：外籍教师人数 | | | 1人 | 1人 | 15 | 15 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合相关规定 | | | 符合丰台区教委规定 | 实现预期指标 | 15 | 15 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：课时完成率 | | | 100% | 未实现预期指标 | 10 | 0 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 按预算完成资金使用 | 完成96.01% | 10 | 8 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：助力项目学校深化课程教学改革，提高英语师资水平，带动学校整体办学水平提升 | | | 助力项目学校深化课程教学改革，提高英语师资水平，带动学校整体办学水平提升 | 达到预期指标 | 15 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：在项目学校研究成果的基础上，辐射和带动其他学校，促进区域办学水平的整体提升 | | | 在项目学校研究成果的基础上，辐射和带动其他学校，促进区域办学水平的整体提升 | 达到预期指标 | 15 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：参与人员满意度 | | | 满意度≥95% | 好评率≥85% | 5 | 3 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 69 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育集团集群发展项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | | | |
| 项目负责人 | | 孙晨 | | | | | 联系电话 | 63830350-8005 | | | |
| 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 | | 77 | 77 | | 77 | 10 | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 77 | 77 | | 77 | — |  | | — |
| 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：“汽车科技创新融合课程”项目，提升学生科技创新和动手能力 ，挖掘学生学习潜力，实现学生高效、快乐学习。 目标2：“科技园区教育集群美育课程开发”项目， 在梳理目前集群成员美育课程状况的基础上，依据集群章程和规划，完善具有科技园教育集群特色的美育内涵，进一步丰富艺术课程，挖掘学科课程美育内涵，拓展美育实践活动项目，建构日趋健全的集群美育课程体系，巩固弘扬中华优秀传统文化的美育课程，强化中华美育精神的培养，提升学生审美和人文素养 目标3：“基于积极心理学开展学生心理健康课程建设”项目，研发心理健康课程，形成完善教学系统,培训心理健康教师团队，提升心理健康指导服务能力和水平。 | | | | | | 目标1：组织为期4天，包括培训课程、动手实践、团队竞赛（竞速&演讲）、参观汽博馆四部分内容课程。 并联合北京汽车博物馆、中国汽车工程研究院等机构共同开展科技创新课程。 目标2：课程开发，访谈提纲设计及调查问卷设计1次、报告分析研讨1次，调查问卷收集整理24人1天、课程访谈及梳理62人1天、撰写报告20人1天；课程结构梳理2人2 目标3：研发包含“环境适应”“学习心理”“自我意识”“人际关系”“情绪管理”“异性交往”“压力管理”“”等12个主题、涵盖高中三个年级的学生心理健康教育课程，通过专家讲座、交流研讨、示范课、现场教学、集中教研等方式对心理健康教育骨干教师进行专项技能提升培训。 | | | | |
| 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分 | 数量指标 | 指标1：组织实践活动（目标1） | | | 招收200名学生，组织20支队伍，建造能源车20辆 | 完成预期值指标 | 4.5 | 4 |  | |
| 指标2：科技园区教育集群美育课程开发（目标2） | | | 课程开发，访谈提纲设计及调查问卷设计1次、报告分析研讨1次，调查问卷收集整理24人1天、课程访谈及梳理62人1天、撰写报告20人1天；课程结构梳理2人2次；活动成员单位31个、课程展示评选1次、资料印制310册、课程体系研讨1次 | 完成预期值指标 | 5 | 4 |  | |
| 指标3：学生心理健康教育（目标3） | | | 课程开发，教师培训6次，学生培训3次 | 完成预期值指标 | 4.5 | 4 |  | |
| 质量指标 | 指标1：学生科技创新兴趣度 | | | ≥95% | 实现预期指标 | 4 | 3.5 |  | |
| 指标2：集群美育课程推广度 | | | 推选普及≥10门课程、重点建设≥5门课程 | 实现预期指标 | 4 | 4 |  | |
| 指标3：课程培训教师参与度 | | | ≥90% | 实现预期指标 | 4 | 3.5 |  | |
| 时效指标 | 指标1：按合同执行（目标1） | | | 合同期内一次性支付 | 实现预期指标 | 4 | 4 |  | |
| 指标2：按合同执行（目标2） | | | 合同期内一次性支付 | 实现预期指标 | 4 | 4 |  | |
| 指标3：按合同执行（目标3） | | | 合同期内支付首付款，尾款与完成后支付 | 实现预期指标 | 4 | 4 |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数（目标1） | | | 按预算完成资金使用25万元 | 100% | 4 | 4 |  | |
| 指标2：项目预算控制数（目标2） | | | 按预算完成资金使用25万元 | 100% | 4 | 4 |  | |
| 指标3：项目预算控制数:（目标3） | | | 按预算完成资金使用27万元 | 100% | 4 | 4 |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提升学生科技创新和动手能力 ，挖掘学生学习潜力（目标1） | | | 提升学生科技创新和动手能力 ，挖掘学生学习潜力 | 达到预期指标 | 5 | 4 |  | |
| 指标2：巩固弘扬中华优秀传统文化的美育课程，强化中华美育精神的培养，提升学生审美和人文素养（目标2） | | | 巩固弘扬中华优秀传统文化的美育课程，强化中华美育精神的培养，提升学生审美和人文素养（目标2） | 达到预期指标 | 5 | 4 |  | |
| 指标2：引领学校心理健康教育为价值取向，提高教师在心理健康教育教学当中的教学质量与自主创新能力（目标3） | | | 引领学校心理健康教育为价值取向，提高教师在心理健康教育教学当中的教学质量与自主创新能力。 | 达到预期指标 | 5 | 4 |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1:积极开展集群区域内产、学、研相结合的教育合作模式，将重点项目纳入集群长期教育项目发展规划，形成可持续开展的科技创新教育项目资源库。（目标1） | | | 积极开展集群区域内产、学、研相结合的教育合作模式，将重点项目纳入集群长期教育项目发展规划，形成可持续开展的科技创新教育项目资源库。 | 达到预期指标 | 5 | 4 |  | |
| 指标2：利用丰台区以及北京的丰富美育资源，初步构建起了集群、学校、家庭、社区互联互动的美育机制，形成校内外协同关心支持美育发展和学生全面成长的良好氛围。（目标2） | | | 利用丰台区以及北京的丰富美育资源，初步构建起了集群、学校、家庭、社区互联互动的美育机制，形成校内外协同关心支持美育发展和学生全面成长的良好氛围。 | 达到预期指标 | 5 | 4 |  | |
| 指标3：加强心理健康教育骨干教师队伍建设（目标3） | | | 加强心理健康教育骨干教师队伍建设 | 达到预期指标 | 5 | 4 |  | |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师满意度 | | | 满意度≥95% | 好评率≥90% | 5 | 4 |  | |
| 指标2：学生满意度 | | | 满意度≥95% | 好评率≥90% | 5 | 4 |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 综合素质提升——社会大课堂 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | 陈丽娟 | | | |
| 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 | | 167.26 | 167.26 | | 12.4336 | 10 | 7.34% | | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 167.26 | 167.26 | | 12.4336 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 鼓励中学生在课堂学习基础上，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力，提升中学生思想品德、科学素养、健康素质、文化修养等方面综合素养。组织学生参加社会实践活动，全面培养学生创新精神、实践能力和综合素质，提升学生对社会的认知程度。 | | | | | | 分别组织学生到密云张裕爱斐堡基地和宋庆龄文化艺术中心各1次，进行体验课程，锻炼自己的能力，开阔视野，增长见识和阅历。 | | | | |
| 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分 | 数量指标 | 指标1：社会实践人数 | | | 按年度计划 | 845人 | 6.25 | 5 |  | |
| 指标2：组织活动次数 | | | 按年度计划 | 2次 | 6.25 | 4 |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：学生参加活动率 | | | ≥95% | 实现预期指标 | 6.25 | 6 |  | |
| 指标2：学生参加积极性 | | | ≥95% | 实现预期指标 | 6.25 | 6 |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：按年度计划 | | | 按年度计划 | 部分实现预期指标 | 12.5 | 3 | 因疫情原因，减少人员聚集，未开展活动 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 按预算完成资金使用 | 完成7.34% | 12.5 | 3 | 因疫情原因，减少人员聚集，未开展活动 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标50分 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提升学生综合素质 | | | 提升学生综合素质 | 达到预期指标 | 15 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1:全面培养学生创新精神、实践能力和综合素质，提升学生对社会的认知程度 | | | 全面培养学生创新精神、实践能力和综合素质，提升学生对社会的认知程度 | 达到预期指标 | 15 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：参与人员满意度 | | | 满意度≥98% | 好评率≥95% | 10 | 7 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 61 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 阅读素养提升 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | | | |
| 项目负责人 | | 李凌志 | | | | | 联系电话 | 63833501-3058 | | | |
| 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 | | 10 | 10 | | 9 | 10 | 90.00% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 9 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 通过开展名著阅读教学研究旨在探索出一条独具特色的阅读路径和策略，进一步完善学校阅读体系，推进素质教育的有效实施，提高学校的办学质量。 | | | | | | 1.聘请专家对整本阅读进行教研活动，促进教师之间的交流学习，使老师们接触更多先进的教学理念与方法，帮助提升教师的专业知识和素养，开拓教师视野，促进教师百我提升、自我完善、自主成长，提升教师的创新教学能力。 2. 聘请专家对初一、初二学生开展整本书阅读指导，为学生打造一个有活力的自主学习课堂，将阅读与实践活动相结合，让学生阅思结合，感受到阅读的快乐与思考的乐趣，获得深度学习、自主学习的能力，拥有理性而严谨的思维。 | | | | |
| 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分 | 数量指标 | 指标1：导读手册开发 | | | 3本，5000册 | 达到预期指标 | 4 | 4 |  | |
| 指标2：课程培训 | | | 6次 | 达到预期指标 | 4 | 3 |  | |
| 指标3：组织阅读活动 | | | 2次 | 达到预期指标 | 4 | 3 |  | |
| 质量指标 | 指标1：教师培训参与度 | | | ≥95% | 实现预期指标 | 6.5 | 5 |  | |
| 指标2：学生阅读兴趣 | | | ≥90% | 实现预期指标 | 6.5 | 5 |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：按合同执行 | | | 12月前完成 | 2021年完成 | 12.5 | 9 | 受疫情影响 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 按预算完成资金使用 | 完成90% | 12.5 | 11 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提升教师的创新教学能力，增强学生阅读方法、兴趣的培养 | | | 提升教师的创新教学能力，增强学生阅读方法、兴趣的培养 | 达到预期指标 | 15 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1:对传承和弘扬中华优秀传统文化起到一定的作用 | | | 对传承和弘扬中华优秀传统文化起到一定的作用 | 达到预期指标 | 15 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：参与人员满意度 | | | 满意度≥95% | 好评率≥90% | 10 | 7 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 80 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 校园安保基本经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | | | |
| 项目负责人 | | 刘红兵 | | | | | 联系电话 |  | | | |
| 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 | | 64.3456 | 64.3456 | | 64.3456 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.3456 | 64.3456 | | 64.3456 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 根据丰台教委指示精神，完成园所安全保卫工作，确保校园平安。 | | | | | | 完成对本部校区的安全保卫工作、完成南校区安全保卫工作,在年度内未发生重大安全事件。 | | | | |
| 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分 | 数量指标 | 指标1：安保校区 | | | 2个 | 完成预期指标 | 6.25 | 6.25 |  | |
| 指标2：安保人员 | | | 16人 | 完成预期指标 | 6.25 | 6.25 |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：安全事故率 | | | ≤5% | 实现预期指标 | 12.5 | 11 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：按合同执行 | | | 2020年1月1日至11月30日 | 与合同一致 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 预算成本可控,3656元/人/月 | 完成100% | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：保障校园安全，维护社会稳定 | | | 保障校园安全，维护社会稳定 | 达到预期指标 | 15 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进“家校”文明、和谐发展 | | | 促进“家校”文明、和谐发展 | 达到预期指标 | 15 | 13 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用者满意度 | | | 满意度≥98% | 好评率≥95% | 10 | 8 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 91.5 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 联网报警系统紧急按钮 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | | | |
| 项目负责人 | | 刘红兵 | | | | | 联系电话 | 13681234504 | | | |
| 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 | | 1.44 | 1.44 | | 1.44 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.44 | 1.44 | | 1.44 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 对校园报警设备提供管理和维护工作，保障校园安全。 | | | | | | 完成本部三处初中一处、南校区一处安装点报警设备维护。 | | | | |
| 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分 | 数量指标 | 指标1：设置报警点 | | | 5个 | 5个 | 6.5 | 6.5 |  | |
| 指标2：巡检 | | | 每年2次 | 每学期1次，共2次 | 6.5 | 6.5 |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：设备故障维修 | | | 8小时内 | 8小时内 | 4 | 3 |  | |
| 指标2：接警处理 | | | 24小时值守 | 24小时值守 | 4 | 3 |  | |
| 指标3: 设备故障率 | | | ≤5% | ≤5% | 4 | 3 |  | |
| 时效指标 | 指标1：按合同执行 | | | 1年 | 1年 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 按计划使用资金240元/月 | 完成100% | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：保障校园安全，维护社会稳定 | | | 保障校园安全，维护社会稳定 | 达到预期指标 | 15 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高百姓对学校满意度 | | | 提高百姓对学校满意度 | 达到预期指标 | 15 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师满意度 | | | ≥95% | 好评率达90% | 5 | 4 |  | |
| 指标2：家长满意度 | | | ≥95% | 好评率达90% | 5 | 4 |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 合作办学人员经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | | | |
| 项目负责人 | | 季飞 | | | | | 联系电话 | 63830350-8004/8103 | | | |
| 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 | | 40 | 40 | | 40 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | | 40 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 通过开展校企合作，进一步拓展办学资源，努力提升办学水平和人才培养质量，增强了社会服务能力，提高教育资源的使用效益，对提升办学水平发挥了一定作用。 | | | | | | 1.开发建设"高考改革生涯规划与学业水平调研系统”1套；2.开发建设“听说模拟考试系统”1套，并配备考试专用耳机麦克风224只。 | | | | |
| 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分 | 数量指标 | 指标1：开发“学生生涯探索与指导系统” | | | 1套 | 完成预期指标 | 3 | 3 |  | |
| 指标2：开发“听说模拟考试系统” | | | 1套 | 完成预期指标 | 3 | 3 |  | |
| 指标3：组织生涯规划培训 | | | 3次 | 实现预期指标 | 3 | 1 |  | |
| 指标4：购专用耳机麦克风 | | | 224只 | 完成预期指标 | 3 |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：系统故障率 | | | ≤5% | 实现预期指标 | 6.5 | 5 |  | |
| 指标2：运行情况 | | | 正常运行 | 实现预期指标 | 6.5 | 5 |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：按合同执行 | | | 按合同执行 | 与合同一致 | 12.5 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 预算成本可控 | 完成100% | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：增强了社会服务能力，提高教育资源的使用效益，提升办学水平。 | | | 增强了社会服务能力，提高教育资源的使用效益，提升办学水平。 | 达到预期指标 | 15 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：系统可供长期使用 | | | 系统可供长期使用 | 达到预期指标 | 15 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用满意度 | | | 满意度≥95% | 好评率≥90% | 10 | 7 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 80.5 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 合同制退休工人部分经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | | | |
| 项目负责人 | | 张雪梅 | | | | | 联系电话 | 63830350-1203 | | | |
| 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 | | 4.286 | 4.286 | | 4.286 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.286 | 4.286 | | 4.286 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 按照国家相关政策，给予合同制退休人员适当补助。 | | | | | | 发放4名合同制退休人员的奖金、房补补贴及节日补贴。 | | | | |
| 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分 | 数量指标 | 指标1：合同制退休人员 | | | 4人 | 4人 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：根据政策 | | | 符合政策 | 符合政策 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：按月发放 | | | 12个月 | 12个月 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 预算成本可控 | 完成100% | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提高退休待遇 | | | 提高退休待遇 | 达到预期指标 | 15 | 13 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：长期影响 | | | 长期影响 | 达到预期指标 | 15 | 13 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：退休人员满意度 | | | 满意度≥98% | 好评率≥98% | 10 | 9 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019援青教师经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | | | |
| 项目负责人 | | 张雪梅 | | | | | 联系电话 | 63830350-1203 | | | |
| 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 | | 10.56 | 10.56 | | 6.3857 | 10 | 60.47% | | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.56 | 10.56 | | 6.3857 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 为激励援派人才干事，改善援派人才在受援地工作期间待遇，享受发放生活补贴。 | | | | | | 完成1名援青人员1至7月份的生活补助及营养补助发放，及往返机票报销。 | | | | |
| 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分 | 数量指标 | 指标1：援青人数 | | | 1人 | 1人 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合国家政策要求 | | | 符合国家政策要求 | 实现预期指标 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：援青期间 | | | 12个月 | 7个月 | 12.5 | 6 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 预算成本可控，8000元/月 | 完成60.47% | 12.5 | 6 | 受疫情影响 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：改善当地教育环境，培养当地师资力量。 | | | 改善当地教育环境，培养当地师资力量。 | 达到预期指标 | 15 | 13 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：有利于推进教育发展，实现共同进步，创造和谐社会 | | | 有利于推进教育发展，实现共同进步，创造和谐社会 | 达到预期指标 | 15 | 13 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 满意度≥98% | 好评率≥95% | 10 | 8 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 77 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 初中学生课桌椅 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | | | |
| 项目负责人 | | 苏建民 | | | | | 联系电话 | 13401009195 | | | |
| 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 | | 44 | 44 | | 44 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44 | 44 | | 44 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 更换初中部课桌椅。 | | | | | | 通过政府采购购置880套学生课桌椅，并通过验收，投入使用。 | | | | |
| 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分 | 数量指标 | 指标1：学生课桌椅 | | | 880套 | 完成预期指标 | 13 | 13 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：达到国家规定要求 | | | 符合标准 | 实现预期指标 | 4 | 3 |  | |
| 指标2：质量验收 | | | 验收合格 | 实现预期指标 | 4 | 3 |  | |
| 指标3：采购渠道 | | | 政府采购 | 实现预期指标 | 4 | 4 |  | |
| 时效指标 | 指标1：按合同执行 | | | 按合同执行 | 与合同一致 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 预算成本可控 | 完成100% | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提升学习舒适度，幸福感增强 | | | 提高舒适度，幸福感增强 | 达到预期指标 | 15 | 13 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可供长期使用 | | | 可供长期使用 | 达到预期指标 | 15 | 13 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用者满意度 | | | 满意度≥98% | 好评率≥95% | 10 | 8 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92 |  | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安防监控系统更新 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | | | |
| 项目负责人 | | 王元胜 | | | | | 联系电话 | 13701086590 | | | |
| 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 | | 48.912 | 48.912 | | 48.912 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.912 | 48.912 | | 48.912 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 高中部安防设备使用多年，技术指标已达不到校园安全相关要求，需进行设备更新。 | | | | | | 安防监控系统更新改造一期完成，质量符合要求验收合格，已投入使用。 | | | | |
| 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分 | 数量指标 | 指标1：高清网络枪机 | | | 88台 | 完成预期指标 | 3 | 3 |  | |
| 指标2：球型摄像机 | | | 2台 | 完成预期指标 | 3 | 3 |  | |
| 指标3：拼接屏 | | | 4台 | 完成预期指标 | 3 | 3 |  | |
|  | 指标4：视频综合平台 | | | 1台 | 完成预期指标 | 3 | 3 |  | |
|  | 指标5：网络存储设备 | | | 0.74套 | 完成预期指标 | 3 | 3 |  | |
|  | 指标6：交换机 | | | 5台 | 完成预期指标 | 3 | 3 |  | |
|  | 指标7：编码机 | | | 2块 | 完成预期指标 | 3 | 3 |  | |
|  | 指标8：交换机 | | | 15台 | 完成预期指标 | 3 | 3 |  | |
| 质量指标 | 指标1：质量验收 | | | 验收合格 | 实现预期指标 | 3 | 2 |  | |
| 指标2：系统运行情况 | | | 正常运行 | 实现预期指标 | 3 | 2 |  | |
| 指标3：体统故障率 | | | ≤5% | 实现预期指标 | 3 | 2 |  | |
| 时效指标 | 指标1：按合同执行 | | | 按合同执行 | 与合同一致 | 9 | 9 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 预算成本可控 | 完成100% | 8 | 8 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：加强校园安全防控管理，营造舒适学习环境 | | | 加强校园安全防控管理，营造舒适学习环境 | 达到预期指标 | 15 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可连续多年使用 | | | 可连续多年使用 | 达到预期指标 | 15 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师满意度 | | | 满意度≥95% | 好评率≥90% | 5 | 4 |  | |
| 指标2：学生满意度 | | | 满意度≥95% | 好评率≥90% | 5 | 4 |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 初中教学楼与办公楼间连廊安全护栏 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | | | |
| 项目负责人 | | 苏建民 | | | | | 联系电话 | 13401009195 | | | |
| 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 | | 4 | 4 | | 4 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4 | 4 | | 4 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 通过对初中教学楼与办公楼间连廊加装安全护栏，吊顶、墙饰面重新加装，增加安全性，提高教师生安全感。 | | | | | | 完成初中教学楼与办公楼间连廊安全护栏，吊顶、墙饰面重新加装，增加安全性并，并通过丰台教委审计备案。 | | | | |
| 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分 | 数量指标 | 指标1：金属窗护栏安装 | | | 97.1平米 | 完成预期指标 | 4 | 4 |  | |
| 指标2：新做吊顶 | | | 70.02平米 | 完成预期指标 | 4 | 4 |  | |
| 指标3：新做墙饰面 | | | 38.9平米 | 完成预期指标 | 4 | 4 |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合国家相关规定 | | | 验收合格 | 实现预期指标 | 13 | 11 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：按合同执行 | | | 合同期一次性支付 | 审计后一次性支付 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 预算成本可控 | 完成100% | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：增加提高教师生安全感 | | | 增加提高教师生安全感 | 达到预期指标 | 15 | 13 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可连续多年使用 | | | 可连续多年使用 | 达到预期指标 | 15 | 13 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用者满意度 | | | 满意度≥98% | 好评率≥95% | 10 | 8 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 初中广播系统改造 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | | | |
| 项目负责人 | | 苏建民 | | | | | 联系电话 | 13401009195 | | | |
| 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 | | 13.6 | 13.6 | | 13.6 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.6 | 13.6 | | 13.6 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 南校区的广播系统，使用时间较长，使用期间经常出现问题，经过多次维修仍不能彻底解决问题，计划更换新的广播系统。 | | | | | | 购买新的广播系统1套并实施安装，质量符合要求验收合格，已投入使用。 | | | | |
| 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：购置广播系统 | | | 1套 | 完成预期指标 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：质量验收 | | | 验收合格率≥98% | 实现预期指标 | 12.5 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：按合同执行 | | | 按合同执行 | 与合同一致 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 预算成本可控 | 完成100% | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：利用广播加强宣传工作提高工作效率 | | | 利用广播加强宣传工作提高工作效率 | 达到预期指标 | 15 | 13 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可连续多年使用 | | | 可连续多年使用 | 达到预期指标 | 15 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 满意度≥98% | 好评率≥95% | 10 | 8 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90.5 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 教学办公耗材及设备更新 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | | | |
| 项目负责人 | | 王元胜 | | | | | 联系电话 | 13701086590 | | | |
| 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 | | 35 | 35 | | 35 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35 | 35 | | 35 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 学校部分电教设备老化，通过彻底维修或更新设备，提高工作学习效率。 | | | | | | 购置打印机，办公耗材硒鼓、存储设备等，对学校电子设备进行维修或更换，保障正常办公学习。 | | | | |
| 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分 | 数量指标 | 指标1：购置打印机 | | | 21台 | 完成预期指标 | 6.25 | 6.25 |  | |
| 指标2：按计划维修、更换 | | | 与计划一致 | 完成预期指标 | 6.25 | 5 |  | |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：质量验收 | | | 验收合格 | 实现预期指标 | 12.5 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：按合同执行 | | | 按合同执行 | 与合同一致 | 12.5 | 11 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 预算成本可控 | 完成100% | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：满足教育教学工作需求，提高教学质量，增加社会满意度 | | | 提高教学质量、工作效率 | 达到预期指标 | 15 | 13 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可连续多年使用 | | | 可连续多年使用 | 达到预期指标 | 15 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 更新、完善办公基础设备，提高工作效率 | 好评率90% | 10 | 8 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87.75 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高中图书馆防水项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | | | |
| 项目负责人 | | 苏建民 | | | | | 联系电话 | 13401009195 | | | |
| 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 | | 17.5 | 17.5 | | 17.3712 | 10 | 99.26% | | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.5 | 17.5 | | 17.3712 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 因高中图书馆漏雨，重新做防水，营造良好阅读环境，提高教师生舒适度。 | | | | | | 完成屋面防水涂层拆除、屋面防水涂层新做、女儿墙四周新做镀锌钢板，通过验收，并进行结算审计。 | | | | |
| 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：屋面防水涂层拆除 | | | 855平米 | 完成预期指标 | 4 | 4 |  | |
| 指标2：屋面防水涂层新做 | | | 855平米 | 完成预期指标 | 4 | 4 |  | |
| 指标3：女儿墙四周新做镀锌钢板 | | | 15平米 | 完成预期指标 | 4 | 4 |  | |
| 质量指标 | 指标1：质量验收 | | | 验收合格 | 实现预期指标 | 13 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：按合同执行 | | | 完工一次性付款 | 结算审计后一次性付款 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 预算成本可控 | 完成99.26% | 12.5 | 11 | 项目结算审减 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：营造良好阅读环境，提高教师生舒适度 | | | 营造良好阅读环境，提高教师生舒适度 | 达到预期指标 | 15 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续使用多年 | | | 可持续使用多年 | 达到预期指标 | 15 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师满意度 | | | 满意度≥98% | 好评率≥95% | 5 | 4 |  | |
| 指标2：学生满意度 | | | 满意度≥98% | 好评率≥95% | 5 | 4 |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89.5 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信息化系统运维项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | | | |
| 项目负责人 | | 王元胜 | | | | | 联系电话 | 13701086590 | | | |
| 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 | | 21.002 | 21.002 | | 21.002 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.002 | 21.002 | | 21.002 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 通过对多媒体、音响广播、电子办公设备等信息化设备、系统的运维，提供运维中保养、维修、更换零配件等业务系统运维，更好的满足办公应用。 | | | | | | 完成对学校多媒体、音响广播、电子办公设备等信息化设备、系统的运维，提供运维中保养、维修、更换零配件等业务系统运维，保障正常办公应用。 | | | | |
| 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分 | 数量指标 | 指标1：电脑运维 | | | 560台 | 完成预期指标 | 3 | 2.5 |  | |
| 指标2：安防监控系统 | | | 156个点 | 完成预期指标 | 3 | 2.5 |  | |
| 指标3：录音及编辑系统 | | | 2套 | 完成预期指标 | 3 | 2.5 |  | |
| 指标:4：多媒体设备 | | | 86套多媒体、86套校长评估系统、4间会议室、1间报告厅2栋教学楼音频系统 | 完成预期指标 | 3 | 2.5 |  | |
| 质量指标 | 指标1：系统正常运行率 | | | 99% | 实现预期指标 | 4 | 3 |  | |
| 指标2：应急响应服务 | | | 半小时、2小时、4小时 | 实现预期指标 | 4 | 3 |  | |
| 指标3：巡检 | | | 季度 | 实现预期指标 | 4 | 3 |  | |
| 时效指标 | 指标1：按合同执行 | | | 1年 | 与合同一致 | 6.5 | 6.5 |  | |
| 指标2：驻场时间 | | | 1人7\*24小时 | 实现预期指标 | 6.5 |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 预算成本可控 | 完成100% | 13 | 13 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提高教学质量、办事效率 | | | 提高教学质量、办事效率 | 达到预期指标 | 15 | 13 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证信息化设备正常运行 | | | 保证信息化设备正常运行 | 达到预期指标 | 15 | 13 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 | | | 满意度≥98% | 好评率≥95% | 10 | 8 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 82.5 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 房屋修缮改造 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | | | |
| 项目负责人 | | 苏建民 | | | | | 联系电话 | 13401009195 | | | |
| 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 | | 18.6 | 18.6 | | 18.4696 | 10 | 99.30% | | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.6 | 18.6 | | 18.4696 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 对食堂屋顶、墙壁、地面修复改造，美化校园环境，保障校园安全。 | | | | | | 完成食堂吊顶拆除和新做，顶面及墙面涂漆，管道涂漆，一至四层教室及过道墙裙修补，通过验收，并进行结算审计 | | | | |
| 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：吊顶拆除及新做 | | | 692.65平米 | 完成预期指标 | 3 | 3 |  | |
| 指标2：前面喷涂料 | | | 545.24平米 | 完成预期指标 | 3 | 3 |  | |
| 指标3：管道油漆 | | | 57平米 | 完成预期指标 | 3 | 3 |  | |
|  | 指标4：一至四层墙面修补 | | | 150平米 | 完成预期指标 | 3 | 3 |  | |
| 质量指标 | 指标1：质量验收 | | | 验收合格 | 实现预期指标 | 13 | 11 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：按合同执行 | | | 完工一次性付款 | 结算审计后一次性付款 | 12.5 | 12.5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 预算成本可控 | 完成99.3% | 12.5 | 11 | 项目结算审减 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：美化校园环境，保障校园安全 | | | 美化校园环境，保障校园安全 | 达到预期指标 | 15 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续使用多年 | | | 可持续使用多年 | 达到预期指标 | 15 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师满意度 | | | 满意度≥98% | 好评率≥95% | 5 | 4 |  | |
| 指标2：学生满意度 | | | 满意度≥98% | 好评率≥95% | 5 | 4 |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88.5 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 体育美育品牌项目发展保障专项 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | | | |
| 项目负责人 | | 王元胜 | | | | | 联系电话 | 13701086590 | | | |
| 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 | | 44 | 44 | | 42.6183 | 10 | 96.86% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44 | 44 | | 42.6183 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 通过体育美育发展，提高学生审美能力与人文素养，促进学生全面发展，推进素质教育全面实施，培养造就德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。 | | | | | | 组织毽球，篮球、足球、航模参加比赛，对国华书法社团、美术社团、戏曲社团、动漫社团、毽球社团进行专业培训，组织游泳、跆拳道校外培训。 | | | | |
| 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分 | 数量指标 | 指标1：游泳培训 | | | 3名教练、14周、每周6次、每次2小时，84课时 | 完成预期指标 | 6.25 | 5 |  | |
| 指标2：开展项目 | | | 年度计划范围内 | 完成预期指标 | 6.25 | 5 |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：学生兴趣度 | | | ≥95% | 实现预期指标 | 12.5 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：课程安排 | | | 每周 | 实现预期指标 | 12.5 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 按计划完成 | 完成96.86% | 12.5 | 11 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：为社会培养综合、全面素质人才 | | | 为社会培养综合素质人才 | 达到预期指标 | 15 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：培养造就德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人 | | | 培养造就德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人 | 达到预期指标 | 15 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：老师满意度 | | | 满意度≥98% | 好评率≥95% | 5 | 4 |  | |
| 指标2：学生满意度 | | | 满意度≥98% | 好评率≥95% | 5 | 4 |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 82 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中小学优秀班主任工作室 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | | | |
| 项目负责人 | | 寇富弄 | | | | | 联系电话 | 13671195405 | | | |
| 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 | | 7.5 | 7.5 | | 0.29 | 10 | 3.87% | | 1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.5 | 7.5 | | 0.29 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 1、在专家指导老师的帮助下，全体成员完成工作室《成果汇编》2、工作室外出学习培训，使每位成员在班主任工作能力方面都有提高 | | | | | | 受疫情影响，工作室外出学习交流都取消了，因为专家指导改为线上进行，没有给专家做劳务费。学员的研修成果《创新家校合作 共育学生成长》出版。花费2900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分 | 数量指标 | 指标1：班主任成员 | | | 8人 | 8人 | 4 | 4 |  | |
| 指标2：外出培训 | | | 每年1次 | 未完成预期指标 | 4 | 0 | 受疫情影响 | |
| 指标3：活动室研讨 | | | 线下每月≥次，线上随时讨论 | 实现预期指标 | 4 | 2 |  | |
| 指标4:编制印刷刊物 | | | 印刷≥200册 | 印制《班主任工作室交流》200册 | 4 | 4 |  | |
| 指标5：发表文章 | | | ≥1篇 | 在《中国德育》发表文章一篇 | 4 | 4 |  | |
| 质量指标 | 指标1：班主任质量 | | | 获奖情况 | 寇富弄被评为北京市先进工作者；曹雅丽被评为北京市“紫禁杯”班主任特等奖，赵静、范少伟、郑云菁被评为丰台区骨干教师，王惠被评为丰台区骨干班主任，寇富弄、曹雅丽被评为北京市骨干班主任 | 10 | 8 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成及时性 | | | 按年初计划完成 | 未完成预期指标 | 10 | 5 | 受疫情影响 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 预算成本可控 | 3.87% | 10 | 1 | 受疫情影响 | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：优势班主任培养，提高教师专业水平，发挥好辐射引领作用 | | | 优势班主任培养，提高教师专业水平，发挥好辐射引领作用。 | 达到预期指标 | 15 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：创新、聚焦家校合作，共育学生共同成长 | | | 创新、聚焦家校合作，共育学生共同成长 | 达到预期指标 | 15 | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度标 | 指标1：参与者满意度 | | | 满意度≥98% | 好评率≥95% | 10 | 5 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 54 |  | |