三、项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">督导经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台区教委</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">丰台区教委</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">徐晶</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">63823108</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">100</td><td>98.063546</td><td colspan="2">98.063546</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">100</td><td>98.063546</td><td colspan="2">98.063546</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展责任督学挂牌督导、专项督导、综合督导，深入每所学校、幼儿园进行相关法规政策及热点问题督导检查，在教育行政部门、学校、家长和学生之间建立起一种新型的沟通协调机制。</td><td colspan="5">扎实开展各级各类学校督导评估工作。组织开展丰台区中小学校教育满意度调查、绩效评价等监测工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：开展中小学、幼儿园经常性督导</td><td>开展中小学、幼儿园全覆盖经常性督导</td><td>开展 21 次中小学、幼儿园 300 多址全覆盖专项督导、经常性督导；开展 4 次回访督导</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：完成部门办园督导评估</td><td>完成部门办园质量督导评估</td><td>完成 47 址部门办园、5 所民办园办园质量督导评估</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：完成 4 所学校诊断性督导评估</td><td>完成 4 所学校诊断性督导评估</td><td>完成 4 所学校诊断性督导评估</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：完成中小学满意度调查</td><td>完成全区中小学教育满意度调查</td><td>完成全区 140 址中小学教育满意度调查</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		质量指标	指标1:实施新一轮中小学校“全面实施素质教育评价”督导，组织学校开展自评并分期分批进行督评，发挥教育督导对学校长远发展的引领与促进作用	选取试点校开展“全面实施素质教育评价”督导	与中小学年度绩效评价工作相结合	3	3	
			指标2：开展幼儿园办园质量督导评估和中小幼经常性督导、专项督导工作	扎实开展幼儿园办园质量督导评估和中小幼经常性督导、专项督导工作,不断推动我区各级各类学校办学品质提升	完成47址部门办园、5所民办园办园质量督导评估；开展21次中小学、幼儿园300多址全覆盖专项督导、经常性督导；开展4次回访督导	3	3	
			指标3：探索开展校本督导、诊断式督导	探索开展校本督导、诊断式督导,推动学校办学质量不断提高	完成4所学校诊断性督导评估	4	4	
		时效指标	指标1：2020年1—2月：项目前期调研部署阶段	2020年1—2月：项目前期调研部署阶段	完成预期指标，执行率100%	2	2	
			指标2：2020年3月—10月：项目实施推进阶段	2020年3月—10月：项目实施推进阶段	完成预期指标，执行率100%	6	6	
			指标3：2020年11月－12月：项目总结梳理阶段	2020年11月－12月:项目总结梳理阶段	完成预期指标，执行率100%	2	2	
		成本指标	项目总成本控制在98万元	项目总成本控制在98万元	完成预期指标，执行率100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容					

	社会效益指标	深入了解学校、幼儿园工作状况，及时发现和解决学校、园所发展中的问题，推动学校规范办学行为，提高教育质量，提升丰台区教育满意度	深入了解学校、幼儿园工作状况，及时发现和解决学校、园所发展中的问题，推动学校规范办学行为，提高教育质量，提升丰台区教育满意度	督导检查中发现并推动解决问题460余项；教育满意度平均得分93分	20	20	
	生态效益指标	不涉及此项内容					
	可持续影响指标	指标1：有利于及时发现先进典型，总结推广经验	有利于及时发现先进典型，总结推广经验	形成督导案例、论文60余篇，28篇在市级评选中获奖，丰台区连续三年被评为北京市优秀教育督导论文优秀组织奖	4	4	
		指标2：有利于及时发现存在的问题和不足，促进有效协调与解决	有利于及时发现存在的问题和不足，促进有效协调与解决	督导检查中发现并推动解决问题460余项；挂牌责任督学及时回应群众合理诉求，处理事项969件，有力防范并化解舆情风险	4	4	
		指标3：有利于更加全面了解和掌握学校的工作情况和师生的发展状况，监督指导学校依法办学，规范办学行为，提高教育质量，促进学校和教师健康发展，促进学生的健康幸福成长	有利于更加全面了解和掌握学校的工作情况和师生的发展状况，监督指导学校依法办学，规范办学行为，提高教育质量，促进学校和教师健康发展，促进学生的健康幸福成长	完成全区116所中小学的绩效评价工作；继续开展全区34所初中校的初中学生学习品质及相关因素监测项目	2	2	
满意度指	服务对象	指标1：学生家长对学校教育满意度	学生家长对学校教育满意度得分	学生家长对学校教育工作的满意度得分为90.3分	4	3.6	调查学生家长、学校干部、

	标	满意度指标	指标 2：学校干部对学校教育满意度	学校干部对学校教育满意度得分	学校干部对学校教育工作的满意度得分为 96.6 分	3	2.9	学校教师对学校工作的意见和建议，供学校改进工作参考
			指标 3：学校教师对学校教育满意度	学校教师对学校教育满意度得分	学校教师对学校教育工作的满意度得分为 92.1 分	3	2.8	
总分						100	99.3	

项目名称	教育教学评价与绩效考核						
主管部门	丰台区教委			实施单位	丰台区教委		
项目负责人	翟洪臣、唐汝育			联系电话	63811963/63811034		
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	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	结合基础教育改革与发展重点任务，完善学校绩效评价办法，投入资金支持学生有选择性发展，提高学生综合素质和关键能力，在教学质量整体提升和学生个体竞赛获奖方面取得进展。			修定了中学绩效评价办法，投入资金支持部分学生多样化发展，提高了学生综合素质和关键能力，在教学质量整体提升和学生个体竞赛获奖方面取得成效。			

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:完成中学生1000人的发展性培养。	1000	不足1000	10	5	关注了特殊群体学生培养，今后注意项目实施全体的扩大。
		质量指标	指标1：提升学生综合素质和关键能力。	学生中高考成绩提升，学生竞赛获奖	完成	15	15	
		时效指标	指标1：在2020年9月至2021年9月，完成项目实施并取得成果。	在项目实施周期内完成	完成	10	10	
		成本指标	指标1:					
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	指标1：教学成绩的提高和学生的多样性发展，促进了学校整体办学声誉的提高，社会满意度增强。	社会满意度提升	未完成	20	15	部分学校社会满意度有待进一步提高，与家长优质预期保障不足。
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	指标1：关注学生的基础，注重发展和变化，体现教学加工力的变化。	修订中学绩效年度评价方案	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：按需提供服务，在整体促进学生发展的同时，关注优秀生培养，受益学生对项目的满意度在90%以上。	90%以上	完成	20	20	
总分						100	90	

项目名称	与城市学院合作定向培养新型学前教师项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	廖媛			联系电话	63811030		
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	101.1	101.1	101.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	101.1	101.1	101.1	—		—
	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
	项目期总体四年（2019-2022年），总体目标是：通过项目实施，为丰台区培养本科学历幼儿教师30名、专科学历幼儿教师30名	2020年,定向培养30名本科学历幼儿教师及30名专科学历幼儿教师按照培养计划完成学业。

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：定向培养本科学历幼儿教师30名	30人	30人	10	10	
			指标2：定向培养本科学历幼儿教师30名	30人	30人	10	10	
		质量指标	不涉及					
		时效指标	指标1：2020年底前按计划足额拨付资金	一次性拨付	一次性拨付	20	20	
		成本指标	指标1：本科学历幼儿教师1.98万/生/年	59.4万	59.4万	10	10	
			指标2：专科学历幼儿教师1.39万/生/年	41.7万	41.7万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	为丰台区培养本科学历幼儿教师30名、专科学历幼儿教师30名	60人	60人	30	30	

		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：实施定向培养单位满意度≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100		

项目名称	市级生均定额补助项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	廖媛			联系电话	63811030		
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	12968.4	12968.4	12410.0314	10	95.69%	8
	其中：当年财政拨款	12968.4	12968.4	12410.0314	—		—
	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			
	弥补全区部门办园幼儿园办园成本，改善幼儿园办园条件，激发幼儿园办园积极性，促进幼儿园不断提升办园质量，区域学前教育持续健康发展。			为 44 所部门办园拨付前三季度生均补贴经费，有效弥补部门园办园成本，改善了其办园条件，促进部门办园持续发展。			

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：对全区部门园 1.2 万余名在园幼儿按照市级标准给予生均补贴。	12619 人	106054（前三季度累计）	20	20	

		质量指标	指标 1：为 44 所部门园弥补办园成本，促进其持续运行。	44 所	44 所	10	10	
		时效指标	指标 1：2020 年底按计划足额拨付资金	按季度拨付	拨付前三季度	10	8	第四季度经费于 2021 年拨付
		成本指标	指标 1：生均补助标准 1000 元/生.月	1000 元/生.月	1000 元/生.月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	指标 1：44 所部门办园办园持续运行，为区域百姓提供普惠性学前教育服务	44 所	44 所	10	10	
			指标 2：44 所部门办园不断改善办园条件，提高幼儿园保教工作质量。	44 所	44 所	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	进一步弥补部门办园的办园成本，激发幼儿园办园积极性，促进本区域学前教育的持续健康发展，不断提高区域“幼有所育”工作水平	44 所	44 所	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：部门办园满意度≧90%	≧90%	≧90%	10	10	
总分						96		

项目名称	2019年上半年中小学教师开放型教学实践活动和开放型在线辅导计划						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	陈戈			联系电话	63811039		
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	54.280441	54.280441	54.280441	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	54.280441	54.280441	54.280441	—		—
	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
	《北京市中小学教师开放型教学实践活动计划（2016-2020年）》	2019年上半年中小学教师开放型教学实践活动和开放型在线辅导课时费的发放

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：根据文件中丰台区附件明细完成	根据文件中丰台区附件明细完成	根据文件中丰台区附件明细完成	30	30	
		质量指标	指标1：《关于2019年上半年（总第7期）北京市中小学教师开放型教学实践活动经费发放的通知》、《关于2019年上半年北京市中学教师开放型在线辅导计划辅导教师辅导费发放的通知》标准执行	《关于2019年上半年（总第7期）北京市中小学教师开放型教学实践活动经费发放的通知》、《关于2019年上半年北京市中学教师开放型在线辅导计划辅导教师辅导费发放的通知》标准执行	根据文件中丰台区附件明细完成	30	30	
		时效指标	指标1：按照文件要求，在2020	2020上半年完成发放工作	2020上半年完	30	30	

			上半年完成发放工作。		成发放工作			
		成本指标	指标1：本项目不适用此指标。	/	/			
	效益指标	经济效益指标	指标1：本项目不适用此指标。	/	/			
		社会效益指标	指标1：本项目不适用此指标。	/	/			
		生态效益指标	指标1：本项目不适用此指标。	/	/			
		可持续影响指标	指标1：本项目不适用此指标。	/	/			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本项目不适用此指标。	/	/			
总分						100	100	

项目名称	2019年下半年北京市中学教师开放型在线辅导						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	陈戈			联系电话	63811039		
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	17.896202	17.896202	17.896202	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.896202	17.896202	17.896202	—		—
	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			
	《关于印发<北京市中学教师开放型在线辅导计划（2018-2020年）（试行）>的通知》（京教人〔2018〕1号）			按市教委要求2019年下半年完成在线辅导课时费的发放			

绩效指	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

标	产出指标	数量指标	指标 1：根据文件中丰台区附件明细完成	根据文件中丰台区附件明细完成	根据文件中丰台区附件明细完成	30	30	
		质量指标	指标 1:《关于 2019 年下半年(第三阶段第一期)北京市中学教师开放型在线辅导计划辅导教师辅导费发放的通知》标准执行	《关于 2019 年下半年（第三阶段第一期)北京市中学教师开放型在线辅导计划辅导教师辅导费发放的通知》标准执行	根据文件中丰台区附件明细完成	30	30	
		时效指标	指标 1：按照文件要求，在 2020 下半年完成发放工作。	2020 下半年完成发放工作	2020 下半年完成发放工作	30	30	
		成本指标	指标 1：本项目不适用此指标。	/	/			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：本项目不适用此指标。	/	/			
		社会效益指标	指标 1：本项目不适用此指标。	/	/			
		生态效益指标	指标 1：本项目不适用此指标。	/	/			
		可持续影响指标	指标 1：本项目不适用此指标。	/	/			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：本项目不适用此指标。	/	/			
总分						100	100	

项目名称	2019 年下半年中小学教师开放型教学实践活动		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区教育委员会

项目负责人	陈戈			联系电话	63811039		
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	33.460471	33.460471	33.460471	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	33.460471	33.460471	33.460471	—		—
	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
	《北京市中小学教师开放型教学实践活动计划（2016-2020年）》	2019年下半年中小学教师开放型教学实践活动课时费的发放

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：根据文件中丰台区附件明细完成	根据文件中丰台区附件明细完成	根据文件中丰台区附件明细完成	30	30	
		质量指标	指标1：《关于2019年下半年（总第8期）北京市中小学教师开放型教学实践活动经费发放的通知》标准执行	《关于2019年下半年（总第8期）北京市中小学教师开放型教学实践活动经费发放的通知》标准执行	根据文件中丰台区附件明细完成	30	30	
		时效指标	指标1：按照文件要求，2020下半年完成发放工作	2020下半年完成发放工作	2020下半年完成发放工作	30	30	
		成本指标	指标1：本项目不适用此指标。	/	/			
	效益指标	经济效益指标	指标1：本项目不适用此指标。	/	/			
		社会效益指标	指标1：本项目不适用此指	/	/			

			标。					
		生态效益指标	指标1：本项目不适用此指标。	/	/			
		可持续影响指标	指标1：本项目不适用此指标。	/	/			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本项目不适用此指标。	/	/			
总分						100	100	

项目名称	2020年普通高中国家助学金及免学杂费补助						
主管部门	北京市教育委员会			实施单位	北京市教育委员会		
项目负责人	唐汝育			联系电话	63811040		
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	25	25	6.4335	10	26.00%	2.6
	其中：当年财政拨款	25	25	6.4335	—	26.00%	—
	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《北京市财政局 北京市教育委员会关于印发北京市普通高中资助管理办法（修订）的通知》及《北京市财政局 北京市教育委员会关于进一步加强我市基础教育阶段学生资助工作的通知》等政策，2020年我区高中助学金及学费等支出共计38.17403万元，涉及学生223人次。其中：助学金22.45万元，学费12.26万元，教科书费3.46403万元。用结转结余资金支出31.74053万元，用2020年普通高中国家助学金及免学杂费补助支出6.4335万元。			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	数量指标	为使每一个家庭经济困难的学生都能享受到资助政策，并顺利完成高中学业。国家助学金标准为每生每月200元，家庭无经济来源的革命烈士子女、孤儿为每生每月300元，每年按10个月计发，并需按月发放用于享受政策学生的学习和生活支出。享受国家助学金的学生免交学费，免教科书费，住宿生免住宿费。	2020年我区高中助学金及学费等支出共计38.17403万元，涉及学生223人次。其中：助学金22.45万元，学费12.26万元，教科书费3.46403万元。	100%	20	20	

		质量指标	根据《北京市财政局 北京市教育委员会关于印发北京市普通高中资助管理办法（修订）的通知》及《北京市财政局 北京市教育委员会关于进一步加强我市基础教育阶段学生资助工作的通知》的等政策。根据要求，较好的完成了资金补助质量指标。	学校实行校长负责制，成立专门机构，确定专职人员具体负责学生资助工作。符合享受国家助学金条件的学生向学校提出申请并如实填写《北京市普通高中国家助学金申请表》，提交由民政、残联等部门发放的相关证件。学校对学生提交的申请材料进行审核，并在学校内进行不少于 5 个工作日的公式。公式无异议后，书面通知学生家长领取国家助学金。	100%	20	20	
		时效指标	根据《北京市财政局 北京市教育委员会关于印发北京市普通高中资助管理办法（修订）的通知》及《北京市财政局 北京市教育委员会关于进一步加强我市基础教育阶段学生资助工作的通知》等政策的发放周期及时足额发放。	根据相关政策要求的发放周期及时足额发放。	100%	15	15	
		成本指标	2020 年我区高中助学金及学费等支出共计 38.17403 万元。用结转结余资金支出 31.74053 万元，用 2020 年普通高中国家助学金及免学杂费补助支出 6.4335 万元。	2020 年财政拨款 25 万元。	26%	15	3.9	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项					

		社会效益指标	项目的实施进一步缓解城乡家庭经济困难学生家庭负担压力，帮助他们摆脱家庭经济带来的影响，从而提高其学习成绩，为社会带来效益影响。	抓牢抓实学生资助工作，确保家庭经济困难学生应助尽助。	100%	10	10	
		生态效益指标	不涉及此项					
		可持续影响指标	脱贫攻坚是实现第一个百年奋斗目标必须完成的底线要求，也是教育系统当前的重大政治任务。抓牢抓实学生资助工作，是助力打赢脱贫攻坚的重要手段，是贯彻落实党和国家惠民政策的重要举措，是增强人民群众获得感、和幸福感的重要方式，要高度重视、提高站位、压实责任，狠抓工作落实，确保家庭经济困难学生应助尽助。	落实相关文件要求，确保家庭经济困难学生应助尽助。	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生	90%	100%	5	5	
			学生家长	90%	100%	5	5	
总分						100	88.9	

项目名称	中学生主题教育						
主管部门	丰台教委			实施单位	丰台教委		
项目负责人	黎雪			联系电话	63899929		
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	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	25	25	—	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
	完成丰台区第三届中学生时事辩论赛	2020年因疫情原因没有完成，合同已签，资金已拨付，2021年上半年完成比赛

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成第三届时事辩论赛（初赛、复赛、决赛）	组织完成第三届时事辩论赛（初赛、复赛、决赛）	完成第三届时事辩论赛（初赛、复赛）	30	25	疫情影响
		质量指标	赛事稳定，无健康安全问题，达到培养学生思辨能力的教育目的	赛事稳定，无健康安全问题，达到培养学生思辨能力的教育目的	赛事稳定，无健康安全问题，达到培养学生思辨能力的教育目的	10	10	
		时效指标	2020年底前完成	2020年完成赛事	部分完成	10	8	
		成本指标	预算总金额25万元	预算总金额25万元	25万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	学生的时政素养和思辨能力得到提升。	学生的时政素养和思辨能力得到提升。	学生的时政素养和思辨能力得到提升。	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	引导学校积极主动开展相关教育活动	学校自主开展校内辩论赛，组织辩论社团	学校自主开展校内辩论赛，组织辩论社团	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛教师反馈满意度达到95%以上	参赛教师反馈满意度达到95%以上	100	10	8	
			参赛学生反馈满意度达到95%以上	参赛学生反馈满意度达到95%以上	100	10	8	
总分						100	89	

项目名称	2020年对口帮扶						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	刘洋			联系电话	63811971		
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	100	64.411	64.411	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	100	64.411	64.411	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	按照2020年教育帮扶工作计划，教育援助拉萨北京实验中学项目，加大跟岗研修活动投入资金，印制年度经验材料，对口帮扶互访活动差旅费用，全年投入财政资金64.4411元。	完成全年工作计划

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	教育援助拉萨北京实验中学项目50万元，跟岗研修活动投入资金12.9580元，印制年度经验材料0.2万元，对口帮扶互访活动差旅费用1.2530元	全年投入财政资金64.4411元	100%	20	20	
		质量指标	根据受援地实际需求选派干部教师加强援助工作，加强与手拉手单位互访交流，跟岗研修工作扎实开展。	拉萨北京实验中学教学质量进一步提升，活动丰富多彩，跟岗研修活动扎实开展。	100%	20	20	
		时效指标	2020年1月—12月	一年	100%	15	15	
		成本指标	64.411万元	64.411万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	通过与对口支援单位开展各项交流活动，在活动中与对口支援单位进一步加深了解，增进感情，以利于教育对口支援工作的更好的有针对的开展，达到合力推动两地教育协同发展的最终目标。	确定支教教师，加强工作延续性，不断提高办学质量，跟岗研修活动深入开展力求实效，促进教育均衡优质良的发展。	100%	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	项目实施后，拉萨北京实验学校组织管理，师资队伍建设，课程研发，教育教学质量，学生中高考成绩稳步提升。跟岗研修工作进一步深化，提高培训实效性，培训干部教师收益	有助于学校办学品质和培训教师组织管理和教育教学能力的全面提升。	100%	10	10	

			丰富，开展工作能力得到进一步提升。					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成后，服务对象满意度达到 90%	项目完成后，服务对象满意度达到 90%	高于 90%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	消防中控人员值守服务费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	霍良庆			联系电话	63839998		
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	36	32.6744	32.6744	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	36	32.6744	32.6744	—	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			
	为保证机关消防安全,提高消防安全意识,加强消防监管,积极应对消防安全问题,确保机关不发生火灾。			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	数量指标	指标 1：消防中控人员值守服务	6 人	6 人	20	20	
		质量指标	指标 1：全年无火灾事故	0	0	20	20	
		时效指标	指标 1：全年每天 24 小时 2 人值守	1-12 月	1-12 月	20	20	
		成本指标	指标 1:项目总成本控制在预算批复范围内	36 万元	36 万元	20	20	

	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
		社会效益指标	指标 1：不涉及					
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机关工作人员	90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	物业服务费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	霍良庆			联系电话	63839998		
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	135	135	135	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	135	135	135	—	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			
	为教委机关提供必要保洁服务、会议服务、维修服务等，同时负责火灾控制系统维保、消防电气检测、空调清洗、垃圾清运、化粪池清掏、电梯维保、监控设备维保等。			全部完成			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：物业服务	19 人	19 人	15	15	
			指标 2：维保服务	7 项	7 项	15	15	
		质量指标	指标 1：11254.2 ㎡物业服务	完成 11254.2 ㎡的物业服务	完成 11254.2 ㎡的物业服务	10	10	
			指标 2：7 项维保服务	完成 7 项设备设施维保服务	完成 7 项设备设施维保服务	10	10	
		时效指标	指标 1：全年物业服务	1-12 月	1-12 月	10	10	
			指标 2：全年维保服务	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总成本控制在预算批复范围内	135 万元	135 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
		社会效益指标	指标 1：不涉及					
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：机关工作人员	90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	一键报警服务费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	霍良庆			联系电话	63839998		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	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
	在教委机关出现突发事件时，提供应急服务。	全部完成

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：一键报警服务	2 次	2 次	20	20	
		质量指标	指标 1：报警响应速度	半小时内到达现场	完成	20	20	
		时效指标	指标 1：全年一键报警服务	1-12 月	1-12 月	20	20	
		成本指标	指标 1：项目总成本控制在预算批复范围内	0.288 万元	0.288 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
		社会效益指标	指标 1：不涉及					
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机关工作人员	90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	机关保安费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	霍良庆			联系电话	63839998		
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	70.2	70.1952	70.1952	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	70.2	70.1952	70.1952	—	99.99%	—
	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			
	为保证机关正常工作的运行,提高安全防范能力,做好机关的安全保卫工作。			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	数量指标	指标1：安保服务	16人	16人	20	20	
		质量指标	指标1：全年无重大安全事故	0	0	20	20	
		时效指标	指标1：全年各岗位安全保卫	1-12月	1-12月	20	20	
		成本指标	指标1：项目总成本控制在预算批复范围内	70.1952万元	70.1952万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及					
		社会效益指标	指标1：不涉及					
		生态效益指标	指标1：不涉及					
		可持续影响指标	指标1：不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：机关工作人员	90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	校园安保经费和应急经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	杨帆			联系电话	63811031		
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	565.00	565	4,273.1560	10	75.63%	10
	其中：当年财政拨款	565.00	565	4,273.1560	10	75.63%	10
	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			
	结算2019年12月份保安经费，为丰台区未明确办学主体的校址配备保安员，为系统招生季、重大活动、重要时间节点安排应急保安			已结算2019年12月份保安经费，已为未明确办学主体的学校配备保安员，已为系统招生季、核酸检测等活动安排应急保安			

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：为系统8家保安公司结算12月份经费，为系统6个未明确办学主体校址配备值守保安，为系统招生季、核酸检测、九层监控中心值守等工作配备保安员。	500人次左右	334人次	10	10	由于疫情影响，部分未明确办学主体的校址未及时完工交付，未产生值守，系统招生季未出现明显聚集情况，系统大型活动减少，活动安保人员减

								少
		质量指标	指标 1：及时发放保安员 2019 年 12 月份经费，为系统各未明确办学主体学校配备保安员，并做好招生季等事件节点的应急工作，确保系统安全稳定			10	10	
		时效指标	指标 1：2120 年 11 月前按季度支付			10	10	
		成本指标	指标 1：按照财政预算批复范围内	财政批复总金额 5650000 元	4,273,156.00	10	10	由于疫情影响，部分未明确办学主体的校址未及时完工交付，未产生值守经费，系统招生季未出现明显聚集情况，系统大型活动减少，活动安保经费较少
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及			10	10	
		社会效益指标	指标 1：确保系统安全稳定，社会平稳			10	10	
		生态效益指标	指标 1：不涉及			10	10	
		可持续影响指标	指标 1：不涉及			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生家长、学校教职员工对保安服务满意	>90%	>90%	10	10	
总分						100		

项目名称	援疆援青援藏工作						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	陈戈			联系电话	63811039		
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	260	80.002175	80.002175	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	260	80.002175	80.002175	—	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
	根据市教委通知，为2020年和2021年选派的业务优秀教师、干部支援新疆西藏教育工作。通过派驻援助教师，为新疆、西藏提供优质教育资源，缓解被援助学校优秀教师、干部不足的矛盾，提升当地学生和内陆的思想文化联系。	完成选派22名干部教师对口支援相关工作。

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：援藏干部教师数	6人	6人	20	20	
			指标2：援疆干部教师数	16人	16人	20	20	
		质量指标	指标1：强化政治意识，坚定政治立场	强化政治意识，坚定政治立场	强化政治意识，坚定政治立场	5	5	

			指标 2：强化奉献意识，真心真情投入	强化奉献意识，真心真情投入	强化奉献意识，真心真情投入	5	5	
			指标 3：强化责任意识，潜心教书育人	强化责任意识，潜心教书育人	强化责任意识，潜心教书育人	5	5	
			指标 4：强化首都意识，塑造良好形象	强化首都意识，塑造良好形象	强化首都意识，塑造良好形象	5	5	
		成本指标	总成本控制在年度预算以内	260 万元	80.002175 万	5	4	
	效益指标	社会效益指标	通过派驻援助教师，为新疆、西藏提供优质教育资源，缓解被援助学校优秀教师、干部不足的矛盾，加强当地学生和内陆的思想文化联系。	提供优质教育资源	援派干部教师高质量完成当年支教任务	15	15	
		可持续影响指标	缩小支援地区和北京的教育差距；促进了解，减少两地间的文化隔阂；树立首都援派形象。	获得被支援地的认可	获得被支援地的高度认可	10	10	
总分						100	99	

项目名称	春晖行动项目（区级统筹）						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	翟洪臣			联系电话	63811963		
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	30	30	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款				—		—
	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			
	支持5个融合教育资源中心对所辐射的89所学校376名有特殊需要的学生进行初筛			项目初筛和教育评估需要特教专业人员入校入班观察并给老师做策略指导，因为疫情专家无法入校，此项目没实施			
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	5个融合教育资源中心，376名学生生	5个资源中心376名学生	0	6	6	
		质量指标	对376名学生进行教育评估	对376名学生进行教育评估	0	6	6	
		时效指标	2020年3月——2020年11月	一年	0	6	6	疫情原因无法实施
		成本指标	30万元	30万元	0	6	6	疫情原因无法实施
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	通过项目实施，缓解学校、教师、家长的现状，促进融合教育	缓解学校、教师、家长的现状，促进融合教育	0	6	6	疫情原因无法实施
		生态效益指标	不涉及					疫情原因无法实施
		可持续影响指标	项目实施后，将为学校提供融合教育建议，有助于学生问题行为管理，家校关系处理。	有助于学生问题行为管理，家校关系处理。	0	6	6	疫情原因无法实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成后，服务对象满意度达到90%	项目完成后，服务对象满意度达到90%	0	6	6	疫情原因无法实施
总分						42	42	

项目名称	丰台区“十四五”规划课题经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	高茜			联系电话	18310062262		
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		20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		20	20	—	100.00%	—
	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《丰台区“十四五”时期教育事业发展规划》的编制，提高丰台区教育质量。	通过制定丰台区教育事业“十四五”时期，确定“十四五”时期的重点任务，整体提高学校的教育教学管理水平和人民群众对学校的满意度，对我区优质学位占比的提高有可持续影响。

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	资金支付到1个单位	1个单位	已支付1个单位	10	10	
		质量指标	要求单位按照协议内容完成指标。	单位按照协议内容完成指标。	单位按照协议内容完成指标。	10	10	
		时效指标	2020年完成20万元的资金支付。	2020年内完成20万元的资金支付。	2020年内已完成20万元的资金支付。	10	10	
		成本指标	资金总成本控制在20万元内，协助起草、修改和完善《丰台区“十四五”时期教育事业发展规划》文本。	20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	

		社会效益指标	通过对丰台区教育事业“十四五”时期发展目标、任务与措施等方面内容开展调查研究工作。	完成我区《丰台区“十四五”时期教育事业发展规划》编制工作。	完成我区《丰台区“十四五”时期教育事业发展规划》编制工作。	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	制定丰台区教育事业“十四五”时期重点任务	整体提高学校的教育教学管理水平和人民群众对学校的满意度	对我区优质学位占比的提高有可持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校干部、教师满意度达到85%。	提升至85%	学生、家长、学校干部、教师满意度达到85%。	10	10	
总分						100	100	

项目名称	合作办学经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	丰台区教育委员会		
项目负责人	高茜			联系电话	18310062262		
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	1927	1927	1887	10	97.92%	10
	其中：当年财政拨款	1927	1927	1887	—	97.92%	—
	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
	通过合作办学进一步扩大优质教育资源学位量。	通过合作办学进一步扩大优质教育资源，提升我区中小学整体办学品质，提高相关学校办学水平，提升干部教师的管理和教育教学能力，提高人民群众对我区教育的整体满意度。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	资金支付到10个单位	10个单位	已支付10个单位	10	10	无
		质量指标	要求单位按照协议内容完成指标	单位按照协议内容完成指标	单位按照协议内容完成指标	10	10	无
		时效指标	2020年完成1887万元的资金支付	2020年完成1887万元的资金支付	2020年已完成1887万元的资金支付	10	9.5	与1个单位签署了《关于终止合作举办幼儿园协议书》，年初的40万元预算不再支付。
		成本指标	资金总成本控制在1887万元内	1887万元	1887万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	无
		社会效益指标	通过合作办学方式，持续扩大优质教育资源。	完成我区《“十三五”时期教育事业发展规划》中优质学位占比超过80%的既定目标。	完成我区《“十三五”时期教育事业发展规划》中优质学位占比超过80%的既定目标。	10	10	无
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	无

		可持续影响指标	经过一段时间的合作办学，整体提高合作办学学校的教育教学管理水平和人民群众对学校的满意度	进而带动丰台区整体教育水平的提升	对我区优质学位占比的提高有可持续影响	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生、家长、学校干部、教师满意度	提升至85%	学生、家长、学校干部、教师满意度达到85%。	10	10	无
总分						100	99.5	

项目名称	丰台教育综合改革及教育重点课题项目研究						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	丰台区教育委员会		
项目负责人	高茜			联系电话	18310062262		
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	20	15	15	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	20	15	15	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过科学有序高效开展研制工作，对数据资料进行专业分析，为“十四五”规划编制提供有力依据。	整体提高学校的教育教学管理水平和人民群众对学校的满意度，进而带动丰台区整体教育水平的提升，对我区优质学位占比的提高有可持续影响。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	资金支付到1个单位	1个单位	已支付1个单位	10	10	无
		质量指标	要求单位按照协议内容完成指标	单位按照协议内容完成指标	单位按照协议内容完成指标	10	10	无
		时效指标	2020年完成15万元的资金支付	2020年完成15万元的资金支付	2020年完成15万元的资金支付	10	10	无
		成本指标	资金总成本控制在15万元内，就“十四五”时期丰台区教育事业发展目标、任务与措施等方面内容开展调查研究工作。	15万元	15万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	无
		社会效益指标	科学有序高效开展研制工作，对数据资料进行专业分析	为“十四五”规划编制提供有力依据	为“十四五”规划编制提供有力依据	10	10	无
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	无
		可持续影响指标	整体提高学校的教育教学管理水平和人民群众对学校的满意度	进而带动丰台区整体教育水平的提升	对我区优质学位占比的提高有可持续影响	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校干部、教师满意度达到85%。	提升至85%	学生、家长、学校干部、教师满意度达到85%。	10	10	无

总分	100	100	

项目名称	少先队、共青团工作						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	黄菊			联系电话	63852178		
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	80	44.5051	44.5051	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80	44.5051	44.5051	—		—
	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			
	加强教育系统共青团、少先队思想建设、组织建设、队伍建设，增强共青团员先进性和少先队员光荣感，坚持立德树人，强化成长服务，进一步夯实基层组织建设和基层基础工作，切实服务于青年教师岗位建功立业，切实服务于青少年学生成长成才。			扎实开展教育系统共青团、少先队思想建设、组织建设、队伍建设；共青团员先进性和少先队员光荣感得到增强；基层组织建设和基层基础工作进一步得到夯实；切实服务于青年教师岗位建功立业，切实服务于青少年学生成长成才。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：思想建设	开展中学生业余党校培训、少年先锋团校培训、红领巾训练营；开展主题教育活动	举办中学生业余党校和少年先锋团校线上培训；开展“致敬抗疫英雄”、“从小学先锋 长大做先锋”等主题教育活动；全区各学校有组织、分批次地吸收 11884 适龄儿童加入少先队；1740 名青少年加入共青团。	6	6	
			指标 2：组织建设	团队组织建设督导	全系统 455 个团支部和 1913 个少先队中队建设进一步完善	4	4	
			指标 3：队伍建设	团队干部分层教育培训	全系统 52 名团干部、108 名大队辅导员，分层分类进行 12 次培训	4	4	
		质量指标	指标 1：思想建设	开展中学生业余党校培训、少年先锋团校培训、红领巾训练营；开展主题教育活动	少先队员光荣感得到提升；共青团员先进性得到加强	10	10	
			指标 2：组织建设	团队组织建设督导	团队组织管理的科学化程度得到提高；团队的组织覆盖得到扩大；团队的组织力、凝聚力得到提升。	8	8	
			指标 3：队伍建设	团队干部分层教育培训	团队干部综合素质和业务水平得到提升。	8	8	
		时效指标	指标 1：2020 年 1—2 月：项目研究部署阶段	2020 年 1—2 月：项目研究部署阶段	完成预期指标，执行率 100%	2	2	
			指标 2：2020 年 3 月—10 月：项目实施推进阶段	2020 年 3 月—10 月：项目实施推进阶段	完成预期指标，执行率 100%	6	6	

			指标 3：2020 年 11 月－12 月：项目总结表彰阶段	2020 年 11 月－12 月:项目总结表彰阶段	完成预期指标，执行率 100%	2	2	
		成本指标	项目总成本控制在 44.5051 万元内	项目总成本控制在 44.5051 万元内	完成预期指标，执行率 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项内容					
		社会效益指标	引导广大青少年自觉把个人前途同国家命运紧紧联系在一起，做社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。	引导广大青少年自觉把个人前途同国家命运紧紧联系在一起，做社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。	全系统青少年自觉把个人前途同国家命运紧紧联系在一起，做社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。	20	20	
		生态效益指标	不涉及此项内容					
		可持续影响指标	全体青少年积极践行社会主义核心价值观，感受、认识和拥抱新时代，形成社会主义核心价值体系所要求的重要意识。	全体青少年积极践行社会主义核心价值观，感受、认识和拥抱新时代，形成社会主义核心价值体系所要求的重要意识。	全系统青少年积极践行社会主义核心价值观，感受、认识和拥抱新时代，形成社会主义核心价值体系所要求的重要意识。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成后，全系统青少年及青年教师满意度达 90%。	全系统青少年及青年教师满意度	全系统青少年及青年教师满意度大于 90%。	10	10	
总分						100	100	

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">审计服务费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区教育委员会</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">张莉</td><td>联系电话</td><td colspan="3">63811043</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">90</td><td>72.868973</td><td>72.868973</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">90</td><td>72.868973</td><td>72.868973</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度财务收支审计不低于10所学校，专项审计不低于1项，经济责任审计按教工委教委工作安排执行</td><td colspan="5">1.领导干部经济责任审计。为加强对领导干部的管理和监督，促进党风廉政建设，2020年开展了南苑镇第一小学、苏家坡小学、大红门第二小学等7个单位行政一把手的离任经济责任审计工作。
2.预算执行与财务收支审计。2020年，按照年度工作计划，对区教委下属10个单位开展了预算执行与财务收支审计,其中小学5所，中学3所，幼儿园2所。审计金额总计37219.2万元。
3.专项经费审计。完成2019年度丰台区教育集群集团资金专项审计，审计总金额1000万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	年度财务收支审计不低于10所学校，专项审计不低于1项，经济责任审计按教工委教委工作安排执行	年度财务收支审计不低于10所学校，专项审计不低于1项，经济责任审计按教工委教委工作安排执行	1.领导干部经济责任审计。为加强对领导干部的管理和监督，促进党风廉政建设，2020年开展了南苑镇第一小学、苏家坡小学、大红门第二小学等7个单位行政一把手的离任经济责任审计工作。 2.预算执行与财务收支审计。2020年，按照年度工作计划，对区教委下属10个单位开展了预算执行与财务收支审计，其中小学5所，中学3所，幼儿园2所。审计金额总计37219.2万元。 3.专项经费审计。完成2019年度丰台区教育集群集团资金专项审计，审计总金额1000万元。	30	30	
		质量指标	出具审计报告，切实达到审计目的	出具审计报告，切实达到审计目的	出具审计报告	10	10	
		时效指标	项目执行时间2020.1-2020.12月；	项目执行时间2020.1-2020.12月；	项目执行时间2020.1-2020.12月；	10	10	
		成本指标	预算总金额90万元	预算总金额90万元	728689.73元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	强化财政预算管理、规范资金使用流程，确保资金合法、合规使用。	强化财政预算管理、规范资金使用流程，确保资金合法、合规使用。	强化财政预算管理、规范资金使用流程，确保资金合法、合规使用。	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	

		可持续影响指标	促进基层学校提高财务管理水平，合理支出财政资金	促进基层学校提高财务管理水平，合理支出财政资金	促进基层学校提高财务管理水平，合理支出财政资金	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各被审计单位满意度≥90%。	各被审计单位满意度≥90%。	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	工程造价咨询费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	张莉			联系电话	63811043		
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	380	380	365.6320	10	96.22%	10
	其中：当年财政拨款	380	380	365.6320	—		—

	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.系统项目金额5万元以上项目全部开展结算审计工作； 2.系统项目金额20万元以上300万元以下项目全部开展投资评审工作。	2020年接收基建、修缮工程结算审计5万元以上项目389个，送审金额19827.2万元，审减金额2302.8万元，审减率为16.14%。2020年共接收报审金额在300万元以下的工程修缮类、信息化建设类、购置类投资预算评审项目258项，送审金额17576.7万元，审减金额3236.9万元，审减率为18.42%。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	1.系统项目金额5万元以上项目全部开展结算审计工作；2.系统项目金额20万元以上300万元以下项目全部开展投资评审工作。	1.系统项目金额5万元以上项目全部开展结算审计工作；2.系统项目金额20万元以上300万元以下项目全部开展投资评审工作。	2020年接收基建、修缮工程结算审计5万元以上项目389个,送审金额19827.2万元，审减金额2302.8万元，审减率为16.14%。2020年共接收报审金额在300万元以下的工程修缮类、信息化建设类、购置类投资预算评审项目258项，送审金额17576.7万元，审减金额3236.9万元，审减率为18.42%。	30	30	
		质量指标	出具审计报告，切实达到审计目的	出具审计报告，切实达到审计目的	出具审计报告	10	10	
		时效指标	项目执行时间 2020.1-2020.12月；	项目执行时间 2020.1-2020.12月；	项目执行时间2020.1-2020.12月；	10	10	
		成本指标	预算总金额380万元	预算总金额380万元	3656320元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	规范教育系统修缮工程的监督管理，提高建设资金的投资效益	规范教育系统修缮工程的监督管理，提高建设资金的投资效益	2020年接收基建、修缮工程结算审计5万元以上项目389个，送审金额19827.2万元，审减金额2302.8万元，审减率为16.14%。2020年共接收报审金额在300万元以下的工程修缮类、信息化建设类、购置类投资预算评审项目258项，送审金额17576.7万元，审减金额3236.9万元，审减率为18.42%。	10	10	
		社会效益指标	规范教育系统修缮工程的监督管理，提高建设资金的投资效益	规范教育系统修缮工程的监督管理，提高建设资金的投资效益	2020年接收基建、修缮工程结算审计5万元以上项目389个，送审金额19827.2万元，审减金额2302.8万元，审减率为16.14%。2020年共接收报审金额在300万元以下的工程修缮类、信息化建设类、购置类投资预算评审项目258项，送审金额17576.7万元，审减金额3236.9万元，审减率为18.42%。	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	规范教育系统修缮工程的监督管理，提高建设资金的投资效益	规范教育系统修缮工程的监督管理，提高建设资金的投资效益	规范教育系统修缮工程的监督管理，提高建设资金的投资效益	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各被审计单位满意度≥90%。	各被审计单位满意度≥90%。	100%			
总分						100	100	

项目名称	非普惠园转普经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人				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		7255.5	3666.5	10	50.53%	10
	其中：当年财政拨款		7255.5	3666.5	—		—
	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
	23家民办非普惠园转为普惠性民办幼儿园，完成生均资金拨付	23家民办幼儿园全部于2020年转为普惠性民办幼儿园，幼儿按照每生每月1000元进行补助，涉及幼儿36665人次

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	23家民办非普惠园转为普惠性民办幼儿园2020年支出3666.5万元。生均定额补助用于普惠性幼儿园办园成本支出	23家民办幼儿园全部于2020年转为普惠性民办幼儿园，幼儿按照每生每月1000元进行补助，涉及幼儿36665人次	全部完成	20	20	
		质量指标	不涉及					
		时效指标	有效期到2020年底	按季度拨付	已完成	20	20	
		成本指标	涉及学生36665人次	3666.5万元	已完成	20	20	

	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	弥补普惠性民办园的办园成本，改善幼儿园办园条件，激发幼儿园办园积极性，促进幼儿园不断提升办园质量，区域学前教育持续健康发展。	弥补普惠性民办园的办园成本，改善幼儿园办园条件，激发幼儿园办园积极性，促进幼儿园不断提升办园质量，区域学前教育持续健康发展。	已完成	15	15	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	民办幼儿园家长满意度	⩾90%	⩾90%	15	15	
总分						100	100	

项目名称	教师节经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人				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	50	25.04	25.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	25.04	25.04	—		—
	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			
	通过开展教师节慰问等相关活动，体现尊师重教的优良传统，肯定教师为教育事业所做的贡献，提高了教师的政治、社会地位。			通过开展教师节慰问等相关活动，体现尊师重教的优良传统，肯定教师为教育事业所做的贡献，提高了教师的政治、社会地位。			

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	教师节活动期间慰问困难教师	计划慰问 80-90 人	实际慰问困难教师、对口支援教师共 83 人	15	15	
		质量指标	按时完成慰问活动等	及时完成慰问活动	及时完成慰问活动	10	10	
		时效指标	2020 年 9 月完成	2020 年 9 月完成	已完成	15	15	
		成本指标	总金额控制在年度预算以内	50 万	25.04 万	15	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	体现尊师重教的传统	通过开展教师节活动，标志着教师受到全社会的尊敬。	通过开展教师节活动，标志着教师受到全社会的尊敬。	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分						100	95	

项目名称	离休干部医疗统筹金						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人				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	576	540	540	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	576	540	540	—		—
	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				
	根据国家相关规定要求，保障离休人员享受到国家医疗政策，确保离休干部医疗待遇落实到位			根据国家相关规定要求，保障离休人员享受到国家医疗政策，确保离休干部医疗待遇落实到位				
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	教育系统离休人员	60 人	60 人	15	15	
		质量指标	离休干部医疗待遇落实	确保离休干部医疗待遇落实到位	确保离休干部医疗待遇落实到位	10	10	
		时效指标	2020 年 9 月完成	2020 年 9 月完成	已完成	15	15	
		成本指标	总金额控制在年度预算以内	576 万	540 万	15	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	保障离休人员医疗待遇	保障离休人员享受到国家医疗政策	保障离休人员享受到国家医疗政策	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	离休人员满意度	≥100%	≥100%	15	15	
总分						100	95	

项目名称	非普惠园帮扶		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区教育委员会
项目负责人	樊凌	联系电话	63853952

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		132.62	132.618988	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		132.62	132.618988	—		—
	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
	解决区域“入园难”方面发挥重要作用且运转困难的民办非普惠性幼儿园给予帮扶。	解决区域“入园难”方面发挥重要作用且运转困难的民办非普惠性幼儿园给予帮扶。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及三所幼儿园 91 名教师。	三所幼儿园 91 名教师全年帮扶 132.618988 万元	全部完成	20	20	
		质量指标	不涉及					
		时效指标	有效期到 2020 年底	分两次拨付	已完成	20	20	
		成本指标	总金额控制在年度预算以内	按缴纳社保人数拨付	三所幼儿园共 91 人缴纳社保的教师，每月 2200 元最低工资补助，共 132.618988 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	减轻疫情对民办幼儿园运转的影响，保障民办幼儿园健康稳定发展	维持运转困难幼儿园运转	已完成	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					

	满意度指标	服务对象满意度指标	民办幼儿园教师稳定，流动性小，家长满意	90%≥	90%≥	10	10	
总分						100	100	

项目名称	区级学生资助						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人				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	550	551.025	551.025	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	550	551.025	551.025	—		—
	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《北京市财政局、北京市教育委员会关于完善义务教育阶段“三免两补”等政策的通知》（京财教育[2017]140号）精神，对2019年度义务教育阶段民办中小学生进行免除杂费、借读费以及教科书费进行补助。	补助5所义务教育民办中小学杂费、借读费

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	涉及5所民办小学学校，2所民办中学共3295名学生免除杂费、借读费，补助教科书费。	计划给5所民办小学学校，2所民办中学共3295名学生免除杂费、借读费补助教科书费。	全部完成	20	20	

		质量指标	不涉及					
		时效指标	有效期到 2020 年底	一次性拨付	已完成	20	20	
		成本指标	总金额控制在年度预算以内	551.025 万	共拨付免杂费借读费 551.025 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	保障学生正常接收义务教育	免除杂费、借读费和教科书费，减轻学生家庭负担，保障学生正常接收义务教育	免除杂费、借读费和教科书费，减轻学生家庭负担，保障学生正常接收义务教育	15	15	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	民办义务教育学校就读学生	≥90%	≥90%	15	15	
总分						100	100	

项目名称	丰台区 2020 年义务教育阶段学生资助						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	柳志英			联系电话	63811037		
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	1687	1687	1091.52308	10	8	8

	其中：当年财政拨款	1687	1687	1091.52308	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据北京市教委和北京市财政局《关于进一步加强我市基础教育阶段学生资助工作的通知》（京教财[2020]4号文）要求，做好政策解读和培训工作，确保资助政策宣传到所有在校学生家庭，确保学校所有符合资助条件的学生都能及时享受资助。	区域内所有学校所有符合资助条件的学生得到应有的资助。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	按照年度工作计划，做好义务教育阶段家庭经济困难学生的教育资助工作。	中小学共计78098人	全部获得资助	10	10	
		质量指标	按照审核要求，做到该资助的学生都享受到资助。	按时足额拨付资金到学校	按时足额拨付资金到学校	60	50	
		时效指标	按春秋两季下拨	分春季秋季两次拨付	分春季秋季两次拨付	10	10	
		成本指标	专款专用，保障所有符合条件的学生都能获得资助。	216元/生	139.8元/生	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				

		社会效益指标	各级各类学校协同发展，保障贫困和随班就读学生依法参加义务教育阶段学习，保障学生入学率。	按时足额拨付金额，保障社会秩序稳定				
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意度	90%以上	95%以上	5	5	
			指标 2：家长满意度	90%以上	95%以上	5	5	
总分						100	80	

项目名称	专职安全员经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	肖双			联系电话	63811031		
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	62.3670	53.5795	53.5795	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	62.3670	53.5795	53.5795	10	100%	10
	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
	根据教育系统安全生产任务的实际需求，配齐5名专职安全员，按时拨付人员工资，充实教育系统安全生产检查力量，健全完善校园安全生产监管体系，提升校园安全生产规范化建设水平。	已按时拨付5名专职安全员工资，充实了教育系统安全生产检查力量，健全完善了校园安全生产监管体系，提升了校园安全生产规范化建设水平。

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	根据教育系统安全生产任务的实际需求，配齐5名专职安全员	5名专职安全员的12个月工资	5名专职安全员的12个月工资	10	10	
		质量指标	及时发放安全员2020年工资			10	10	
		时效指标	2020年11月前支付	计划按时拨付工资	已按时拨付工资	10	10	
		成本指标	按照财政预算批复范围内	拨款总额535795.00	535795.00	10	10	
	效益指标	经济效益指标	安全生产事故造成的学校财产损失减小。			10	10	
		社会效益指标	指标1：提高安全生产监管的影响力。			10	10	
			指标2：检查学校数量增多，及时消除隐患，避免安全生产事故发生。			10	10	
		生态效益指标	加大危险化学品实验室等场所的检查力度，避免发生安全生产事故污染环境。			10	10	
		可持续影响指标	打造一支被社会认可的懂法律、懂专业、讲文明、守纪律、形象好的安全员队伍。			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：做到学校满意度98%以上。	>98%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	新建“两新”党组织连续2年提供启动经费						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台教育委员会		
项目负责人	邸兆辉			联系电话	83813628		
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	1.50	2.50	2.50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.5	2.50	2.50	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	不断提高民办学校党建工作基础保障制度化、规范化、科学化水平，夯实民办学校党建基础，推动民办学校党建工作全面过硬。	已全部完成。

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	数量指标	按照《丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法》，分批次，为5个“两新”党组织拨付经费。	10	10	10	10	无
		质量指标	不涉及					
		时效指标	不涉及					
		成本指标	不涉及					
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	不断提高民办学校党建工作基础保障制度化、规范化、科学化水平，夯实民办学校党建基础，推动民办学校党建工作全面过硬。	80	80	80	80	无

		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	不涉及					
总分						100	100	

项目名称	2020年基层党组织党建活动经费						
主管部门	丰台区委教育工委			实施单位	丰台区委教育工委		
项目负责人	刘笑梅			联系电话	63811038		
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	156.9000	155.3837	155.3837	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	156.9000	155.3837	155.3837	10	100%	10
	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
	依据《基层党组织党建活动经费管理办法》,下拨基层党组织党建活动经费用于2020年开展党建活动。	已经全数进行下拨

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	2020年党建活动经费下拨161个基层党组织共计5153名党员，其中标准为300元/人有4948人，标准为400元/人有205人。	10	10	10	10	无
		质量指标	不涉及					
		时效指标	不涉及					
		成本指标	不涉及					

	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	依据《基层党组织党建活动经费管理办法》，下拨基层党组织党建活动经费用于2020年开展党建活动。	80	80	80	80	无
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	不涉及					
总分						100		

项目名称	“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台教育委员会		
项目负责人	邸兆辉			联系电话	83813628		
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	10.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.56	10.56	10.56	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	不断提高民办学校党建工作基础保障制度化、规范化、科学化水平，夯实民办学校党建基础，推动民办学校党建工作全面过硬。			已全部完成，			

绩效指	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

标	产出指标	数量指标	按照《丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法》，为17个基层党组织党务工作者拨付岗位补贴。	10	10	10	10	无
		质量指标	不涉及					
		时效指标	不涉及					
		成本指标	不涉及					
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	不断提高民办学校党建工作基础保障制度化、规范化、科学化水平，夯实民办学校党建基础，推动民办学校党建工作全面过硬。	80	80	80	80	无
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	不涉及					
总分						100	100	

项目名称	党建指导员补贴经费						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台教育委员会		
项目负责人	邸兆辉			联系电话	83813628		
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	9.6	8.96	8.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.6	8.96	8.96	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	不断提高民办学校党建工作基础保障制度化、规范化、科学化水平，夯实基层基础，发挥党建指导员作用，为民办学校提供党建指导，推动民办学校党建工作全面过硬。	已全部完成，

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	按照《丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法》，为5名党建指导员拨付岗位补贴。	10	10	10	10	无
		质量指标	不涉及					
		时效指标	不涉及					
		成本指标	不涉及					
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	不断提高民办学校党建工作基础保障制度化、规范化、科学化水平，夯实基层基础，发挥党建指导员作用，为民办学校提供党建指导，推动民办学校党建工作全面过硬。	80	80	80	80	无
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	不涉及					
总分						100	100	

项目名称	2020年社会领域党务专职工作者体检经费		
主管部门	组织科	实施单位	丰台教委

项目负责人	游优			联系电话	63891827		
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		0.165	0.165	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.165	0.165	10	100%	10
	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			
	做好 40 岁以上社工每年体检工作			已完成 40 岁以上社工体检工作			

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	为 2 位 40 岁以上民办党专体检	2 人	2 人	20	20	无
		质量指标	不涉及					
		时效指标	当年完成体检	10-11 月	11 月	20	20	
		成本指标	金额控制在财政批复范围内	0.165	0.165	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	做好民办党专保障	确保民办党专享受体检福利	确保民办党专享受体检福利	20	20	无
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办党专满意度	满意度 100%	满意度 100%	20	20	
总分						100	100	

项目名称	北京十中晓月苑校区建设项目市级教育资金						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	王臣			联系电话	63814753		
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		1086.6	1086.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		1086.6	1086.6	—		—
	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			
	项目建设地点位于北京市丰台区宛平城地区晓月苑地区，项目总用地规模约21026平方米，新建总建筑面积21422.67平方米，建设规模为36班初中。2020年年度目标为进行室内外装修			完成室内装修工作，正在进行室外装修工作			

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	新建总建筑面积21422.67平方米，其中地上建筑面积16056.72平方米，地下建筑面积5365.95平方米。项目主要建设内容为教学楼、教学综合楼、风雨操场。同步实施大市政管线、红线内室外管线、道路、围墙、大门、绿化、照明等工程。	进行室内外装修	完成	10	10	
		质量指标	参照《北京市中小学办学条件标准》（京教策[2005]8号）、《北京市中小学校办学条件标准细则（试行）》、《中小学校设计规范》（GB 50099—2011）等的要求，施工质量达到合格。	合格	完成	10	10	
		时效指标	2020年1月至2020年12月进行室内外装修施工	推进施工	完成	10	10	

		成本指标	通过区发改委审批的初步设计概算，采用招投标方式控制工程整体投资在初步设计概算批复以内	采用招投标方式控制工程整体投资在初步设计概算批复以内	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	根据项目初步设计概算批复，严格控制项目建设成本，按照固定资产投资管理办法，加强过程监督监管，按照财政资金使用要求拨付工程进度款，确保各个环节依法依规，符合规范和相关标准，既达到使用效益，也满足经济效益。	按照固定资产投资管理办法，严格控制项目建设成本	完成	10	10	
		社会效益指标	通过项目的实施，缓解宛平城地区中学不足的局面，在加强学校基本建设的基础上，不断改善办学条件，让学生受到优质教育。学校建成后的新校区将是一个布局合理、功能齐全、环境优美、具有文化内涵的一流园林式的现代化学校。	缓解宛平城地区中学不足的局面	完成	10	10	
		生态效益指标	实施校园品质提升工程，推进人文校园、科技校园、绿色校园建设，充分发挥环境育人功能。	推进人文校园、科技校园、绿色校园建设	完成	10	10	
		可持续影响指标	通过项目的实施，达到整合优质教育资源、缩小办学水平差距、提高地区整体教育水平的目的，学校建成后，可增加该地区优质学校资源，满足本学区适龄少年顺利入学，为他们提供一个优美的学习环境和较高的教育质量。	增加该地区优质学校资源	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	办学主体满意度≥90%	办学主体满意度≥90%	完成	10	10	

总分	100	100	

项目名称	北京十中晓月苑校区建设工程市级资金						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	王臣			联系电话	63814753		
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		724.4	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款		724.4	0	—		—
	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			
	项目建设地点位于北京市丰台区宛平城地区晓月苑地区，项目总用地规模约 21026 平方米，新建总建筑面积 21422.67 平方米，建设规模为 36 班初中。2020 年年度目标为进行室内外装修			完成室内装修工作，正在进行室外装修工作			

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	新建总建筑面积 21422.67 平方米，其中地上建筑面积 16056.72 平方米，地下建筑面积 5365.95 平方米。 项目主要建设内容为教学楼、教学综合楼、风雨操场。同步实施大市政管线、红线内室外管线、道路、围墙、大门、绿化、照明等工程。	进行室内外装修	完成	10	10	
	质量指标	参照《北京市中小学办学条件标准》（京教策[2005]8 号）、《北京市中小学校办学条件标准细则（试行）》、《中小学校设计规范》（GB 50099—2011）等的要求，施工质量达到合格。	合格	完成	10	10	
	时效指标	2020 年 1 月至 2020 年 12 月进行室内外装修施工	推进施工	完成	10	10	
	成本指标	通过区发改委审批的初步设计概算，采用招投标方式控制工程整体投资在初步设计概算批复以内	采用招投标方式控制工程整体投资在初步设计概算批复以内	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	根据项目初步设计概算批复，严格控制项目建设成本，按照固定资产投资管理办法，加强过程监督监管，按照财政资金使用要求拨付工程进度款，确保各个环节依法依规，符合规范和相关标准，既达到使用效益，也满足经济效益。	按照固定资产投资管理办法，严格控制项目建设成本	完成	10	10	
	社会效益指标	通过项目的实施，缓解宛平城地区中学不足的局面，在加强学校基本建设的基础上，不断改善办学条件，让学生受到优质教育。学校建成后的新校区将是一个布局合理、功能齐全、环境优美、具有文化内涵的一流园林式的现代化学校。	缓解宛平城地区中学不足的局面	完成	10	10	

		生态效益指标	实施校园品质提升工程，推进人文校园、科技校园、绿色校园建设，充分发挥环境育人功能。	推进人文校园、科技校园、绿色校园建设	完成	10	10	
		可持续影响指标	通过项目的实施，达到整合优质教育资源、缩小办学水平差距、提高地区整体教育水平的目的，学校建成后，可增加该地区优质学校资源，满足本学区适龄少年顺利入学，为他们提供一个优美的学习环境和较高的教育质量。	增加该地区优质学校资源	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	办学主体满意度≥90%	办学主体满意度≥90%	完成	10	10	
总分						100	90	

项目名称	北京教育学院丰台分院实验学校建设工程财政收回资金						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	王臣			联系电话	63814753		
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		57.222129	57.222129	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		57.222129	57.222129	—		—

	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
	项目位于北京市丰台科技园区，总用地面积 29300 平方米，总建筑面积为 48223 平方米，项目办学规模为 12 个小学和 24 班初中。2020 年年度目标为进行土方和地下结构施工	完成土方施工，进行地下结构施工

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	新建总建筑面积 48233 平方米，其中地上建筑面积 26264 平方米，地下建筑面积 21959 平方米。 项目主要建设内容为教学用房、办公及管理用房、生活及服务用房、设备用房、人防及车库、教师培训用房等。	进行土方和地下结构施工	完成	10	10	
		质量指标	参照《北京市中小学办学条件标准》（京教策[2005]8 号）、《北京市中小学校办学条件标准细则（试行）》、《中小学校设计规范》（GB 50099—2011）等的要求，施工质量达到合格。	合格	完成	10	10	
		时效指标	2020 年 1 月至 2020 年 12 月进行土方及地下结构施工	推进施工	完成	10	10	
		成本指标	已取得市发改委审批的可行性研究报告批复，采用招投标方式，控制工程整体投资在批复以内	采用招投标方式控制工程整体投资在批复以内	完成	10	10	

	效益指标	经济效益指标	根据项目已取得的批复，严格控制项目建设成本，按照固定资产投资管理办法，加强过程监督监管，按照财政资金使用要求拨付工程进度款，确保各个环节依法依规，符合规范和相关标准，既达到使用效益，也满足经济效益。	按照固定资产投资管理办法，严格控制项目建设成本	完成	10	10	
		社会效益指标	项目的建设是对北京市的《关于推进义务教育优质均衡发展的意见》的响应和落实：本项目依托丰台区相对强大、优势的教科研人才，实现了优质教育资源的扩大，符合意见中的推动优质教育集群发展、有利于对科技园区提供优质义务教育资源。	对科技园区提供优质义务教育资源	完成	10	10	
		生态效益指标	建筑总体布局进行了明确的功能分区，并充分考虑了节能环保、提高用地使用效率、突出校园文化建设和景观设计，使学校有一个良好的教育教学环境。	使学校有一个良好的教育教学环境	完成	10	10	
		可持续影响指标	通过项目的实施，促进了教育资源整合共享，建立了区域良好教育生态，达到整合优质教育资源、缩小办学水平差距、提高地区整体教育水平的目的。通过丰富教育培训硬件设施，能够为丰台区的教师队伍建设和教师专业水平提升提供物质基础，对丰台区全面提升教师综合素养、着力构建高素质专业化教师队伍的教师培训工作有积极意义，对丰台区教育优质均衡发展的速度和水平有促进作用。	促进了教育资源整合共享，建立了区域良好教育生态	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	办学主体满意度≥90%	办学主体满意度≥90%	完成	10	10	

总分	100	100	

项目名称	北京师范大学第四附属中学改扩建工程项目财政收回资金						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	王臣			联系电话	63814753		
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	0	317.827806	12.112106	10	3.81%	10
	其中：当年财政拨款	0	317.827806	12.112106	—		—
	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			
	项目位于北京市丰台翠林二里，总用地面积约 38547.99 平方米，总建筑面积约 53386.70 平方米，其中新建建筑面积为 42151.13 平方米，保留现状建筑面积 11235.57 平方米。2020 年年度目标为进行体育馆部分的土方和地下结构施工			完成体育馆部分的土方施工，进行地下结构施工			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	新建建筑面积为 42151.13 平方米，其中地上 19600.43 平方米，地下 22550.70 平方米 项目主要建设内容为新建教学综合楼、食堂宿舍楼、体育馆、地下活动室、门房等建筑。同步实施大市政管线、	进行体育馆部分的土方和地下结构施工	完成	10	10	

			红线内市政管线、道路、围墙、大门、绿化、照明等工程。					
		质量指标	参照《北京市中小学办学条件标准》（京教策[2005]8号）、《北京市中小学校办学条件标准细则（试行）》、《中小学校设计规范》（GB 50099—2011）等的要求，施工质量达到合格。	合格	完成	10	10	
		时效指标	2020年5月至2020年12月进行体育馆部分的土方和地下结构施工	推进施工	完成	10	10	
		成本指标	采用招投标方式，控制工程整体投资在批复以内	采用招投标方式控制工程整体投资在初步设计概算批复以内	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格控制项目建设成本，按照固定资产投资管理办法，加强过程监督监管，按照财政资金使用要求拨付工程进度款，确保各个环节依法依规，符合规范和相关标准，既达到使用效益，也满足经济效益。	按照固定资产投资管理办法，严格控制项目建设成本	完成	10	10	
		社会效益指标	项目的建设是对北京市的《关于推进义务教育优质均衡发展的意见》的响应和落实，项目的建设有利于丰台区优质教育的覆盖面，同时可以改善学校目前校舍面积不足以满足学校教学开展的需要	有利于丰台区优质教育的覆盖面	完成	10	10	

		生态效益指标	建筑总体布局进行了明确的功能分区，并充分考虑了节能环保、提高用地使用效率、突出校园文化建设和景观设计，使学校的教育教学环境得到较大的改善，提高了校园整体美观度	提高用地使用效率、突出校园文化建设和景观设计	完成	10	10	
		可持续影响指标	通过项目的实施，促进了教育资源整合共享，建立了区域良好教育生态，达到整合优质教育资源、缩小办学水平差距、提高地区整体教育水平的目的	促进了教育资源整合共享	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	办学主体满意度≥90%	办学主体满意度≥90%	完成	10	10	
总分						100	100	

项目名称	北京十中晓月苑校区建设工程财政收回资金						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	王臣			联系电话	63814753		
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		443.756951	0.70564	10	0.16%	0.02

	其中：当年财政拨款		443.756951	0.70564	—		—
	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
	项目建设地点位于北京市丰台区宛平城地区晓月苑地区,项目总用地规模约 21026 平方米，新建总建筑面积 21422.67 平方米，建设规模为 36 班初中。2020 年年度目标为进行室内外装修	完成室内装修工作，正在进行室外装修工作

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	新建总建筑面积 21422.67 平方米，其中地上建筑面积 16056.72 平方米，地下建筑面积 5365.95 平方米。 项目主要建设内容为教学楼、教学综合楼、风雨操场。同步实施大市政管线、红线内室外管线、道路、围墙、大门、绿化、照明等工程。	进行室内外装修	完成	10	10	
		质量指标	参照《北京市中小学办学条件标准》（京教策[2005]8 号）、《北京市中小学校办学条件标准细则（试行）》、《中小学校设计规范》（GB 50099—2011）等的要求，施工质量达到合格。	合格	完成	10	10	
		时效指标	2020 年 1 月至 2020 年 12 月进行室内外装修施工	推进施工	完成	10	10	
		成本指标	通过区发改委审批的初步设计概算，采用招投标方式控制工程整体投资在初步设计概算批复以内	采用招投标方式控制工程整体投资在初步设计概算批复以内	完成	10	10	

	效益指标	经济效益指标	根据项目初步设计概算批复，严格控制项目建设成本，按照固定资产投资管理办法，加强过程监督监管，按照财政资金使用要求拨付工程进度款，确保各个环节依法依规，符合规范和相关标准，既达到使用效益，也满足经济效益。	按照固定资产投资管理办法，严格控制项目建设成本	完成	10	10	
		社会效益指标	通过项目的实施，缓解宛平城地区中学不足的局面，在加强学校基本建设的基础上，不断改善办学条件，让学生受到优质教育。学校建成后的新校区将是一个布局合理、功能齐全、环境优美、具有文化内涵的一流园林式的现代化学校。	缓解宛平城地区中学不足的局面	完成	10	10	
		生态效益指标	实施校园品质提升工程，推进人文校园、科技校园、绿色校园建设，充分发挥环境育人功能。	推进人文校园、科技校园、绿色校园建设	完成	10	10	
		可持续影响指标	通过项目的实施，达到整合优质教育资源、缩小办学水平差距、提高地区整体教育水平的目的，学校建成后，可增加该地区优质学校资源，满足本学区适龄少年顺利入学，为他们提供一个优美的学习环境和较高的教育质量。	增加该地区优质学校资源	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	办学主体满意度≥90%	办学主体满意度≥90%	完成	10	10	
总分						100	90.02	

项目名称	丰台区师范学校附属小学改扩建工程财政收回资金						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	王臣			联系电话	63814753		
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		119.225664	119.225664	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		119.225664	119.225664	—		—
	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
	项目位于北京市丰台区文体路 30 号，总用地面积约 8699.873 平方米，总建筑面积约 6466.29 平方米，其中新建建筑面积为 2012.19 平方米，保留现状建筑面积 4454.1 平方米。2020 年年度目标为进行新建门卫后勤楼和综合楼施工	完成新建门卫后勤楼和综合楼结构施工，进行装修工作

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	新建建筑面积为 2012.19 平方米，其中地上 1486.68 平方米，地下 525.51 平方米 项目主要建设内容为新建门卫后勤楼及综合楼，同步实施围墙、室外道路、运动场地及红线外市政管线改移等内容。	进行新建门卫后勤楼和综合楼施工	完成	10	10	

		质量指标	参照《北京市中小学办学条件标准》（京教策[2005]8号）、《北京市中小学校办学条件标准细则（试行）》、《中小学校设计规范》（GB 50099—2011）等的要求，施工质量达到合格。	合格	完成	10	10	
		时效指标	2020年1月至2020年12月进行新建门卫后勤楼和综合楼施工	推进施工	完成	10	10	
		成本指标	已取得区发改委初步设计概算批复，采用招投标方式，控制工程整体投资在初概批复以内	采用招投标方式控制工程整体投资在初步设计概算批复以内	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格控制项目建设成本，按照固定资产投资管理办法，加强过程监督监管，按照财政资金使用要求拨付工程进度款，确保各个环节依法依规，符合规范和相关标准，既达到使用效益，也满足经济效益。	按照固定资产投资管理办法，严格控制项目建设成本	完成	10	10	
		社会效益指标	项目的建设是对北京市的《关于推进义务教育优质均衡发展的意见》的响应和落实，项目的建设有利于丰台区优质教育的覆盖面，同时可以改善学校目前校舍面积不足，以满足学校教学开展的需要	改善学校目前校舍面积不足，以满足学校教学开展的需要	完成	10	10	
		生态效益指标	建筑总体布局进行了明确的功能分区，并充分考虑了节能环保、提高用地使用效率、突出校园文化建设和景观设计，使学校的教育教学环境得到较大的改善，提高了校园整体美观度	使学校的教育教学环境得到较大的改善，提高了校园整体美观度	完成	10	10	

		可持续影响指标	通过项目的实施，促进了教育资源整合共享，建立了区域良好教育生态，达到整合优质教育资源、缩小办学水平差距、提高地区整体教育水平的目的	达到整合优质教育资源、缩小办学水平差距、提高地区整体教育水平的目的	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	办学主体满意度≥90%	办学主体满意度≥90%	完成	10	10	
总分						100	100	

项目名称	北京大学附属小学丰台分校改扩建工程财政收回资金						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	王臣			联系电话	63814753		
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		2.69676	2.69676	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		2.69676	2.69676	—		—
	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			
	项目位于北京市丰台区王佐镇南官村，总用地面积约23793.757平方米，总建筑面积约27487平方米，其中新建建筑面积为20980.01平方米，保留现状建筑面积6506.99平方米。2020年年度目标为实现开工建设			完成前期手续办理，实现开工建设			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	新建建筑面积为 20980.01 平方米，其中地上 9694.01 平方米，地下 11286 平方米. 项目主要建设内容为新建教学综合楼、食堂宿舍楼、体育馆、地下活动室、门房等建筑。同步实施大市政管线、红线内市政管线、道路、围墙、大门、绿化、照明等工程。	实现开工建设	完成	10	10	
		质量指标	参照《北京市中小学办学条件标准》（京教策[2005]8 号）、《北京市中小学校办学条件标准细则（试行）》、《中小学校设计规范》（GB 50099—2011）等的要求，施工质量达到合格。	合格	完成	10	10	
		时效指标	实现开工建设	实现开工建设	完成	10	10	
		成本指标	采用招投标方式，控制工程整体投资在批复以内	采用招投标方式控制工程整体投资在初步设计概算批复以内	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格控制项目建设成本，按照固定资产投资管理办法，加强过程监督监管，按照财政资金使用要求拨付工程进度款，确保各个环节依法依规，符合规范和相关标准，既达到使用效益，也满足经济效益。	按照固定资产投资管理办法，严格控制项目建设成本	完成	10	10	
		社会效益指标	缓解该地区教育资源紧缺，弥补学校教育用房紧张的现状，为周边适龄学生就近入学提供便利条件。	弥补学校教育用房紧张的现状	完成	10	10	

		生态效益指标	建筑总体布局进行了明确的功能分区，并充分考虑了节能环保、提高用地使用效率，使学校的教育教学环境得到较大的改善，提高了校园整体美观度	使学校的教育教学环境得到较大的改善	完成	10	10	
		可持续影响指标	通过项目的实施，促进了教育资源整合共享，建立了区域良好教育生态，达到整合优质教育资源、缩小办学水平差距、提高地区整体教育水平的目的	整合优质教育资源、缩小办学水平差距	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	办学主体满意度≥90%	办学主体满意度≥90%	完成	10	10	
总分						100	100	

项目名称	北京大学附属小学丰台分校改扩建工程区级资金（2020年第二批投资计划）						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	王臣			联系电话	63814753		
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		90	34.1176	10	37.91%	3.79
	其中：当年财政拨款		90	34.1176	—		—

	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
	项目位于北京市丰台区王佐镇南官村，总用地面积约 23793.757 平方米，总建筑面积约 27487 平方米，其中新建建筑面积为 20980.01 平方米，保留现状建筑面积 6506.99 平方米。2020 年年度目标为实现开工建设	完成前期手续办理，实现开工建设

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	新建建筑面积为 20980.01 平方米，其中地上 9694.01 平方米，地下 11286 平方米. 项目主要建设内容为新建教学综合楼、食堂宿舍楼、体育馆、地下活动室、门房等建筑。同步实施大市政管线、红线内市政管线、道路、围墙、大门、绿化、照明等工程。	实现开工建设	完成	10	10	
		质量指标	参照《北京市中小学办学条件标准》（京教策[2005]8 号）、《北京市中小学校办学条件标准细则（试行）》、《中小学校设计规范》（GB 50099—2011）等的要求，施工质量达到合格。	合格	完成	10	10	
		时效指标	实现开工建设	实现开工建设	完成	10	10	
		成本指标	采用招投标方式，控制工程整体投资在批复以内	采用招投标方式控制工程整体投资在初步设计概算批复以内	完成	10	10	

	效益指标	经济效益指标	严格控制项目建设成本，按照固定资产投资管理办法，加强过程监督监管，按照财政资金使用要求拨付工程进度款，确保各个环节依法依规，符合规范和相关标准，既达到使用效益，也满足经济效益。	按照固定资产投资管理办法，严格控制项目建设成本	完成	10	10	
		社会效益指标	缓解该地区教育资源紧缺，弥补学校教育用房紧张的现状，为周边适龄学生就近入学提供便利条件。	弥补学校教育用房紧张的现状	完成	10	10	
		生态效益指标	建筑总体布局进行了明确的功能分区，并充分考虑了节能环保、提高用地使用效率，使学校的教育教学环境得到较大的改善，提高了校园整体美观度	使学校的教育教学环境得到较大的改善	完成	10	10	
		可持续影响指标	通过项目的实施，促进了教育资源整合共享，建立了区域良好教育生态，达到整合优质教育资源、缩小办学水平差距、提高地区整体教育水平的目的	整合优质教育资源、缩小办学水平差距	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	办学主体满意度≥90%	办学主体满意度≥90%	完成	10	10	
总分						100	93.79	

项目名称	丰台区区属学校建设项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	王臣			联系电话	63814753		
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		9730	9730	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		9730	9730	—		—
	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
	推进北京教育学院丰台附属实验学校（高中部）建设工程、北京教育学院丰台分院实验学校建设工程、北京师范大学第四附属中学改扩建工程、北京十中晓月苑校区建设工程、北京大学附属小学丰台分校改扩建工程、丰台区师范学校附属小学改扩建工程建设	北京教育学院丰台附属实验学校（高中部）建设工程、北京教育学院丰台分院实验学校建设工程、北京师范大学第四附属中学改扩建工程、北京十中晓月苑校区建设工程、丰台区师范学校附属小学改扩建工程建设推进工程建设，北京大学附属小学丰台分校改扩建工程完成前期手续办理，实现开工建设

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	推进北京教育学院丰台附属实验学校（高中部）建设工程、北京教育学院丰台分院实验学校建设工程、北京师范大学第四附属中学改扩建工程、北京十中晓月苑校区建设工程、北京大学附属小学丰台分校改扩建工程、丰台区师范学校附属小学改扩建工程建设	推进 6 所中小学建设	完成	10	10	
		质量指标	参照《北京市中小学办学条件标准》（京教策[2005]8 号）、《北京市中小学校办学条件标准细	合格	完成	10	10	

			则（试行）》、《中小学校设计规范》（GB 50099—2011）等的要求，施工质量达到合格。					
		时效指标	推进北京教育学院丰台附属实验学校（高中部）建设工程、北京教育学院丰台分院实验学校建设工程、北京师范大学第四附属中学改扩建工程、北京十中晓月苑校区建设工程、北京大学附属小学丰台分校改扩建工程、丰台区师范学校附属小学改扩建工程建设	推进建设	完成	10	10	
		成本指标	采用招投标方式控制工程整体投资在批复以内	采用招投标方式控制工程整体投资在初步设计概算批复以内	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格控制项目建设成本，按照固定资产投资管理办法，加强过程监督监管，按照财政资金使用要求拨付工程进度款，确保各个环节依法依规，符合规范和相关标准，既达到使用效益，也满足经济效益。	按照固定资产投资管理办法，严格控制项目建设成本	完成	10	10	
		社会效益指标	通过项目的实施，全面改善周边地区办学条件，能够促进教育均衡发展，为区域范围内学生提供享受优良教育的环境，提高教育资源的使用效率，有助于实现资源共享与教育资源效益最大化的目标，提升全区教育整体水平，促进全区教育事业的全面发展。	促进教育均衡发展，提高教育资源的使用效率	完成	10	10	
		生态效益指标	通过项目的实施，使学校的硬件水平得到极大的提高，极大的改善学校的办学环境，增加了新的教育功能，整治了校园环境。	提高学校的硬件水平，改善办学环境	完成	10	10	

		可持续影响指标	通过项目的实施，改善现有办学条件，提高教育质量，为学生提供良好受教育环境，有利于人才的培养。为学生提供一个优美的学习环境和较高的教育质量，满足普通区域居民对优质基础教育资源的需求，同时对提升丰台区教育教学水平发展发挥了重要作用。	促进教育均衡发展，提升丰台区教育教学水平	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	办学主体满意度≥90%	办学主体满意度≥90%	完成	10	10	
总分						100	100	

项目名称	北京教育学院附属丰台实验学校（高中部）市级资金						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	王臣			联系电话	63814753		
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		410.165419	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款		410.165419	0	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	通过项目的实施，引进优质教育资源，与北京教育学院合作办学，使用原小屯农			完成结构施工，进行装修工作			

目标	校教育用地，新建北京教育学院丰台附属实验学校（高中部），缓解卢沟桥乡西部地区教育资源紧缺。本项目拟建设 24 班高中。2020 年年度目标为结构及装修施工							
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	项目位于北京市丰台区丰台区大瓦窑北路和玉泉西路的交叉口东北角，项目新建总建筑面积 24709.06 平方米，其中地上建筑面积 14940.53 平方米，地下建筑面积 9768.53 平方米。主要建设内容包括教学综合楼、文体综合楼、传达室等。	结构及装修施工	完成	10	10	
		质量指标	参照《北京市中小学办学条件标准》（京教策[2005]8 号）、《北京市中小学校办学条件标准细则（试行）》、《中小学校设计规范》（GB 50099—2011）等的要求，施工质量达到合格。	合格	完成	10	10	
		时效指标	2020 年 1 月至 2020 年 12 月进行结构及装修施工	推进施工	完成	10	10	
		成本指标	通过区发改委审批的初步设计概算，采用招投标方式控制工程整体投资在初步设计概算批复以内	采用招投标方式控制工程整体投资在初步设计概算批复以内	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	根据项目初步设计概算批复，严格控制项目建设成本，按照固定资产投资管理办法，加强过程监督监管，按照财政资金使用要求拨付工程进度款，确保各个环节依法依规，符合规范和相关标准，既达到使用效益，也满足经济效益。	按照固定资产投资管理办法，严格控制项目建设成本	完成	10	10	

		社会效益指标	通过项目的实施，全面改善周边地区办学条件，能够促进发挥北京教育学院丰台附属实验学校对周边地区教育的辐射作用，为区域范围内学生提供享受优良教育的环境，提高教育资源的使用效率，有助于实现资源共享与教育资源效益最大化的目标，提升全区教育整体水平，促进全区教育事业的全面发展。	有助于实现资源共享与教育资源效益最大化的目标，提升全区教育整体水平，促进全区教育事业的全面发展	完成	10	10	
		生态效益指标	通过项目的实施，使学校的硬件水平得到极大的提高，极大的改善学校的办学环境，增加了新的教育功能，整治了校园环境。	使学校的硬件水平得到极大的提高	完成	10	10	
		可持续影响指标	通过项目的实施，改善现有办学条件，提高教育质量，为学生提供良好受教育环境，有利于人才的培养。学校建成后，可增加该地区优质学校资源，建成一所使师生可持续发展，学生、家长、社会满意学校，为学生提供一个优美的学习环境和较高的教育质量，满足普通区域居民对优质基础教育资源的需求，同时对提升丰台区教育教学水平发展发挥了重要作用。	可增加该地区优质学校资源	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办学主体满意度≥90%	办学主体满意度≥90%	完成	10	10	
总分						100	90	

项目名称	校园足球场地项目二期

主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	冉圣军			联系电话	63814753		
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	500	500	309.785025	10	61.96%	7
	其中：当年财政拨款	500	500	309.785025	—		—
	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
	通过项目的实施，排除学生室外活动的安全隐患，改善提升学校办学条件和整体环境，满足足球场地使用功能，更好的开展足球教学活动。	已完成

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	数量指标（平方米）	丰台区卢沟桥二小	2000	2000	20	20	
			海淀实验小学	1400	1400			
			丰台区草桥小学	3000	3000			
			东铁营一小	2480	2480			
			丰台一小远洋分校	2645	2645			
		质量指标	参照《中小学建设设计规范》GB50099-2011、《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018的要求，施工质量达到合格。	施工质量达到合格	按预期值完成	10	10	

		时效指标	本年度完成预算编制、评审、政府采购、验收、付款。	1、2019年7月—11月：项目方案设计阶段; 2、2020年3月—5月：项目招投标阶段; 3、 2020年6月－2020年11月：项目建设、验收及资金拨付阶段。	按预期值完成	10	10	
		成本指标	采用招投标方式，控制总体工程支出成本，总体项目成本控制在500万元内，本年度支出总金额的70%	2020年支出350万元	按预期值完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提高学校的整体环境，消除学生室外活动时的安全隐患，提升了学校的办学条件。室外改造有助于学生开展各项室外活动。	通过项目实施，有助于提高学校的整体环境，消除学生室外活动时的安全隐患，提升了学校的办学条件。室外改造有助于学生开展各项室外活动，尤其针对室外橡胶，品质建设消除社会对运动场地的恐惧，使孩子健康成长。硬件设施的改善，有助于提升学校的长远发展，使青少年得到更好的足球教育，更好的提升社会满意度。	按预期值完成	10	10	
		生态效益指标	使学校的体育教育环境得到较大的改善，消除学生室外活动时的安全隐患。	使学校的体育教育环境得到较大的改善，消除学生室外活动时的安全隐患。选取环保材料，国标工艺，品质建设操场，改善校园尘草飞扬的情况，通过操场改造，美化绿化区域环境，提高了校园整体美观度。	按预期值完成	10	10	

		可持续影响指标	促进优质资源的最大化利用。改善教学环境、生活条件	项目实施后，促进优质资源的最大化利用。改善教学环境、生活条件，使在校学生能够安全的参加室外活动，对学生的身心成长带来的影响是正面、长期、可持续的。	按预期值完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	1、教师满意度 2、学生满意度 3、家长满意度	1、教师满意度≥90% 2、学生满意度≥90% 3、家长满意度≥85%		10	10	
总分						100	97	

项目名称	北京教育学院丰台分院装修工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	冉圣军			联系电话	63814753		
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	204.068494	204.068494	202.290038	10	99.13%	10
	其中：当年财政拨款	204.068494	204.068494	202.290038	—		—
	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			
	通过项目的实施，改善配套教育设施办学的条件。提升该校整体环境，满足使用功能。			已完成			

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	数量指标（平方米）	外立面改造	5844.56	5844.56	5	5	
			屋面修缮	1742.55	1742.55	5	5	
			外走廊改造	629.6	629.6	5	5	
			暖气更换	5844.56	5844.56	5	5	
		质量指标	达到《建筑工程质量检验评定标准》“合格”质量等级	施工质量达到合格	合格	10	10	
		时效指标	本年度完成预算编制、评审、政府采购、验收、付款。	年度内完成项目验收、付款。	按预期值完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	年度内项目预算控制在204.068494万元	按预期值完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	通过项目实施，符合本区经济社会发展优质、高等教育提出的新要求，有助于提高学校的基础服务设施水平，缓解学校优质资源短缺的现象，提升了本学校对外整体形象，能够推动学校的进一步发展，项目投入使用后具有显著的社会效益。	提高学校的基础服务设施水平，缓解学校优质资源短缺的现象，提升了本学校对外整体形象，能够推动学校的进一步发展	按预期值完成	10	10	
		生态效益指标	通过项目的实施，从根本上改善教学环境、生活条件，实现规范化管理，构建和谐校园，促进学校全面落实科学发展观，推动学校内部和谐发展。	改善教学环境、生活条件，实现规范化管理，构建和谐校园，促进学校全面落实科学发展观，推动学校内部和谐发展	按预期值完成	10	10	

		可持续影响指标	项目实施后，为加快本区教育全面发展，实现高标准、高质量发展基础教育的目标，促进教育发展水平的提高，适应北京社会、经济、文化和教育发展的需要做出贡献。	为加快本区教育全面发展，实现高标准、高质量发展基础教育的目标，促进教育发展水平的提高，适应北京社会、经济、文化和教育发展的需要做出贡献。	按预期值完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	1、教师满意度 2、学生满意度 3、家长满意度	1、教师满意度≥90% 2、学生满意度≥90% 3、家长满意度≥85%	按预期值完成	10	10	
总分						100	100	

项目名称	丰台五小（本部）装修工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	冉圣军			联系电话	63814753		
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	489.0006	489.0006	381.447278	10	78.01%	9
	其中：当年财政拨款	489.0006	489.0006	381.447278	—		—

	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
	通过项目的实施，可改善提升学校办学条件和整体环境，满足学校的使用功能，为学校正常办学提供硬件基础。	已完成

	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
绩效指标	产出指标	数量指标（平方米）	教学楼装修改造	3300	3300	5	5	
			科技楼装修改造	1278	1278	5	5	
			厕所改造	272	272	5	5	
			操场恢复	2510	2510	5	5	
		质量指标	达到《建筑工程质量检验评定标准》“合格”质量等级	施工质量达到合格	合格	10	10	
		时效指标	本年度完成预算编制、评审、政府采购、验收、付款。	年度内完成项目验收、付款。	按预期值完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	本年度项目预算控制在489.0006万元	按预期值完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	改善学校教学、办公、就餐环境，促进教育事业的发展	改善学校教学、办公、就餐环境，促进教育事业的发展	按预期值完成	10	10	
		生态效益指标	改善学校的办学条件，为学生提供更加良好和安全的受教育环境，有利于人才的培	改善学校的办学条件，为学生提供更加良好和安全的受教育环	按预期值完成	10	10	

			养	境，有利于人才的培养				
		可持续影响指标	树立丰台五小及丰台区教学教育良好形象，对推动教育教学的发展	树立丰台五小及丰台区教学教育良好形象，对推动教育教学的发展	按预期值完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	1、教师满意度 2、学生满意度 3、家长满意度	1、教师满意度≥90% 2、学生满意度≥90% 3、家长满意度≥85%	按预期值完成	10	10	
总分						100	99	

项目名称	一小卫生间及锅炉改造项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	冉圣军			联系电话	63814753		
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	39.591066	39.591066	39.519066	10	99.82%	10
	其中：当年财政拨款	39.591066	39.591066	39.519066	—		—
	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			
	解决卫生间不能满足教室及学生正常使用问题，改造锅炉房提升锅炉房供暖效能			已完成			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标（平方米）	卫生间及锅炉改造项目	420	420	20	20	
		质量指标	参照《建筑设计防火规范》GB50016-2014 2018 版、华北标准 12BJ 系列要求	施工质量达到合格	按预期指标完成	10	10	
		时效指标	本年度完成尾款支付。	本年度完成尾款支付。	按预期指标完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	年度内项目预算控制在 39.591066 万元	按预期指标完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	通过项目实施，符合本区经济社会发展优质、高等教育提出的新要求，有助于提高学校的基础服务设施水平，解决青年教师住宿问题，提升了本学校对外整体形象，能够推动学校的进一步发展，项目投入使用后具有显著的社会效益。	项目完成后提升了学生环境品质。营造了更加完善的生活环境	按预期指标完成	10	10	
		生态效益指标	通过项目的实施，从根本上青年教师的生活条件，实现规范化管理，构建和谐校园，促进学校全面落实科学发展观，推动学校内部和谐发展。	改善了生活条件，实现规范化管理，构建和谐校园，促进学校全面落实科学发展观，推动学校内部和谐发展	按预期指标完成	10	10	

		可持续影响指标	项目实施后，为加快提升教师队伍的归属感、幸福感，实现高标准、高质量发展基础教育的目标，促进教育发展水平的提高，适应北京社会、经济、文化和教育发展的需要做出贡献	提升学生及教师的归属感、幸福感，实现高标准、高质量发展基础教育的目标，促进教育发展水平的提高，适应北京社会、经济、文化和教育发展的需要做出贡献。	按预期指标完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	1、教师满意度 2、学生满意度 3、家长满意度	1、教师满意度≥90% 2、学生满意度≥90% 3、家长满意度≥85%	按预期指标完成	10	10	
总分						100	100	

项目名称	后勤服务中心北小楼装修工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	冉圣军			联系电话	63814753		
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	348.863131	348.863131	144.6259	10	41.46%	5
	其中：当年财政拨款	348.863131	348.863131	144.6259	—		—
	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			
	为保证建筑结构安全，解决室内设备设施、室内装饰、建筑功能布局不满足使用要求的问题，改善办公环境，2019 年度我委计划对其进行装修。			已完成，通过项目的实施，使建筑功能和室内装修复合办公建筑要求，水暖电设施完备，结构加固后解决了建筑的安全隐患，满足了办公的正常使用需求。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标(平方米)	附属平房装修改造	59.63	59.63	5	5	
			楼房综合装修改造	1388.2	1388.2	5	5	
			楼房结构加固	1388.2	1388.2	5	5	
			室外铺装	478.49	478.49	5	5	
		质量指标	达到《建筑工程质量检验评定标准》“合格”质量等级	合格	合格	10	10	
		时效指标	本年度完成项目验收、付款。	本年度完成项目验收、付款。	按预期值完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	本年度项目预算控制在348.863131万元	按预期值完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	通过项目实施，符合本区经济社会发展优质、高等教育提出的新要求，有助于提高后勤服务的基础服务设施水平，缓解办公条件不足的现象，能够有效支持教育的进一步发展，项目投入使用后具有显著的社会效益。	提高教育的基础服务设施水平，缓解办公资源短缺的现象，提升了本区教育对外整体形象，能够推动教育事业的进一步发展	按预期值完成	10	10	
		生态效益指标	通过项目的实施，从根本上改善办公环境、办公条件，实现规范化管理，促进教育工作全面落实科学发展观。	改善办公条件，实现规范化管理，促进教育全面落实科学发展观	按预期值完成	10	10	

		可持续影响指标	项目实施后，为加快本区教育全面发展，实现高标准、高质量发展基础教育的目标，促进教育发展水平的提高，适应北京社会、经济、文化和教育发展的需要做出贡献。	加快本区教育全面发展，实现高标准、高质量发展基础教育的目标，促进教育发展水平的提高，适应北京社会、经济、文化和教育发展的需要。	按预期值完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、教师满意度 2、学生满意度 3、家长满意度	1、教师满意度≥90% 2、学生满意度≥90% 3、家长满意度≥85%	按预期值完成	10	10	
总分							95	

项目名称	首开华润城配套幼儿园装修工程(二期)						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	冉圣军			联系电话	63814753		
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		196.918075	140.490573	10	71.34%	7
	其中：当年财政拨款		196.918075	140.490573	—		—
	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
	通过项目的实施，完成配套教育设施办学的任务。改善提升首开华润城配套幼儿园办园条件和整体环境，满足幼儿园的使用功能，为正常办园提供硬件基础。 为该地区提供一所18班幼儿园，新增幼儿学位540个，以缓解周边居民适龄幼儿入园难问题。	已完成

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	数量指标（平方米）	增设食梯改造	54.21	54.21	5	5	
			操场改造	3120.67	3120.67	10	10	
			门卫及大门改造	5.76	5.76	5	5	
		质量指标	达到《建筑工程质量检验评定标准》“合格”质量等级	施工质量达到合格	合格	10	10	
		时效指标	本年度完成项目评审、采购、施工、验收及付款。	本年度完成项目评审、采购、施工、验收及付款。	按预期值完成	10	10	

		成本指标	项目预算控制数	年度内项目预算控制在196.918075万元	按预期值完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	通过项目实施，符合本区经济社会发展优质、高等教育提出的新要求，有助于提高学校的基础服务设施水平，提升了本幼儿园对外整体形象，能够推动学校的进一步发展，项目投入使用后具有显著的社会效益。	提高学校的基础服务设施水平，提升了本幼儿园对外整体形象，能够推动学校的进一步发展	按预期值完成	10	10	
		生态效益指标	通过项目的实施，改善教学活动环境，实现规范化管理，构建和谐校园，推动幼儿园和谐发展	改善教学环境条件，实现规范化管理，构建和谐校园，推动幼儿园和谐发展	按预期值完成	10	10	
		可持续影响指标	项目实施后，为加快本区学前教育全面发展，实现高标准、高质量发展基础教育的目标，促进教育发展水平的提高，适应北京社会、经济、文化和教育发展的需要做出贡献。	为加快本区学前教育全面发展，实现高标准、高质量发展基础教育的目标，促进教育发展水平的提高，适应北京社会、经济、文化和教育发展的需要做出贡献。	按预期值完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标准	1、教师满意度 2、学生满意度 3、家长满意度	1、教师满意度≥90% 2、学生满意度≥90% 3、家长满意度≥85%	按预期值完成	10	10	
总分						100	97	

项目名称	北师大四附中周转校区装修工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	冉圣军			联系电话	63814753		
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	399.926711	399.926711	390.321717	10	97.60%	10
	其中：当年财政拨款	399.926711	399.926711	390.321717	—		—
	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
	解决北师大四附中周转校区装修工程设施陈旧的状况，改善学校教学环境，有效增强校区的教学能力、缓解基础设施压力，满足教学发展需要。	根据年初设定目标严格落实各项工作，保质保量地完成了北师大四附中周转校区装修工程的拆除工程、建筑工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、采暖工程、通风与空调工程、室外工程，改善了学校教学环境，解决了北师大四附中周转校区装修工程设施陈旧的状况，有效增强了校区的教学能力，缓解了基础设施压力，满足教学发展需要。

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	修缮、改造面积	5625.43 平米	5625.43 平米	5	5	无
			建设、改造教室数量	普通教室 20 间、专业教室及功能教室共 10 间	普通教室 20 间、专业教室及功能教室共 10 间	5	5	无
			建设、改造设备用房数量	7 处	7 处	5	5	无
			建设、改造系统工程数量	16 处	16 处	5	5	无
		质量	项目竣工验收合格率	100%	100%	5	5	无

		指标	达到《建筑工程质量检验评定标准》“合格”质量等级	合格	合格	5	5	无
		时效指标	（1）项目方案审批及预算评审阶段; （2）项目招投标阶段; （3）项目建设、验收及资金拨付阶段;	（1）2018 年 10 月-11 月 （2）2018 年 12 月 （3）2019 年 3 月－11 月	（1）2018 年 10 月-11 月 （2）2018 年 12 月 （3）2019 年 3 月－11 月	10	10	无
		成本指标	项目预算控制数	399.926711 万元	390.321717 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	实现良好的社会效益	通过项目的实施，满足本区教育教学提出的新要求，提高学校的基础服务设施水平，缓解学校优质资源短缺的现象，提升学校对外整体形象，推动学校进一步发展。	实现预期社会效益	10	10	无
		生态效益指标	实现良好的环境效益	通过项目的实施，从根本上改善教学环境、生活条件，实现规范化管理，构建和谐校园，促进学校全面落实科学发展观，推动学校内部和谐发展。	实现预期环境效益	10	10	无
		可持续影响指	实现良好的可持续影响	通过项目的实施，加快本区学校全面发展，实现高标准、高质量发展基础教育的目标，促进教育发展水	实现预期可持续影响	10	10	无

		标		平的提高，适应北京社会、文化和教育发展的需要				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教学人员满意度	⩾90%	⩾90%	10	10	无
总分						100	100	

项目名称	建设项目前期费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	冉圣军			联系电话	63814753		
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	200	127.418674	127.418674	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200	127.418674	127.418674	—		—
	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			
	保证项目有序推进，使工程建设项目按进度完成施工，提高学校的基础服务设施水平，缓解学校优质资源短缺的现象，提升学校对外整体形象，			已完成			

		推动学校进一步发展。						
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：配套接收项目供暖费、电费	49.020816 万元	49.020816 万元	5	5	
			指标 2：配套接收项目管线探测费	47.457858 万元	47.457858 万元	5	5	
			指标 3：配套接收项目评标专家费	1.39 万元	1.39 万元	5	5	
			指标 4：建设项目前期咨询费	29.4 万元	29.4 万元	5	5	
		质量指标	达到《建筑工程质量检验评定标准》“合格”质量等级	施工质量达到合格标准	合格	10	10	
		时效指标	配合建设项目按进度进行	配合建设项目按进度完成	配合建设项目按进度完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	127.418674 万元	127.418674 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	实现良好的社会效益	保证项目有序推进，使工程建设项目按进度完成施工，提高学校	实现预期社会效益	10	10	

				的基础服务设施水平，缓解学校优质资源短缺的现象，提升学校对外整体形象，推动学校进一步发展。				
		生态效益指标	实现良好的环境效益	保证项目有序推进，使工程建设项目按进度完成施工，从根本上改善教学环境、生活条件，构建和谐校园，促进学校全面落实科学发展观，推动学校内部和谐发展。	实现预期环境效益	10	10	
		可持续影响指标	实现良好的可持续影响	保证项目有序推进，使工程建设项目按进度完成施工，加快本区学校全面发展，实现高标准、高质量发展基础教育的目标，促进教育发展水平的提高，适应北京社会、文化和教育发展的需要	实现预期可持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教学人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">首开华润城配套幼儿园装备、信息化设备配置项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区教育委员会</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">冉圣军</td><td>联系电话</td><td colspan="3">63814753</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>70.8654</td><td>70.8654</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>70.8654</td><td>70.8654</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：通过项目的实施，完成配套教育设施办学的任务。
目标 2：改善提升首开华润城配套幼儿园办园条件和整体环境，满足幼儿园的使用功能，为正常办园提供硬件基础。
目标 3：为该地区提供一所 18 班幼儿园，新增幼儿学位 540 个，以缓解周边居民适龄幼儿入园难问题。</td><td colspan="3">目标 1：通过项目的实施，完成配套教育设施办学的任务。
目标 2：改善提升首开华润城配套幼儿园办园条件和整体环境，满足幼儿园的使用功能，为正常办园提供硬件基础。
目标 3：为该地区提供一所 18 班幼儿园，新增幼儿学位 540 个，以缓解周边居民适龄幼儿入园难问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>指标 1：达标玩具</td><td>4263</td><td>4263</td><td rowspan="7">20</td><td rowspan="7">20</td><td rowspan="7"></td></tr>
<tr><td>指标 2：办公家具</td><td>247</td><td>247</td></tr>
<tr><td>指标 3：幼儿家具</td><td>88</td><td>88</td></tr>
<tr><td>指标 4：专用设备</td><td>424</td><td>424</td></tr>
<tr><td>指标 5：饮水设备</td><td>9</td><td>9</td></tr>
<tr><td>指标 6：电器卫生保健设备</td><td>162</td><td>162</td></tr>
<tr><td>指标 7：信息化设备</td><td>292</td><td>292</td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1: 丰富幼儿园玩教具图书种类及数量。	能够满足幼儿游戏、学习需要。	能够满足幼儿游戏、学习需要。	10	10	
			指标 2: 为教师提供良好的办公环境。	提高教师们的工作效率。	提高教师们的工作效率。			
			指标 3: 为幼儿提供安全环保的幼儿家具。	满足幼儿在园时学习、休息需求	满足幼儿在园时学习、休息需求			
			指标 4: 为幼儿提供安全卫生的用餐设备。	满足幼儿在园时饮食安全需求	满足幼儿在园时饮食安全需求			
			指标 5: 为幼儿提供安全放心的饮用水设备。	满足幼儿在园时饮水安全卫生需求	满足幼儿在园时饮水安全卫生需求			
			指标 6: 提升幼儿园保教工作质量。	幼儿园在区域内能够发挥示范引领作用。	幼儿园在区域内能够发挥示范引领作用。			
			指标 7: 为幼儿园提供先进、可靠的信息化设备。	幼儿园区域内能够发挥引领作用	幼儿园区域内能够发挥引领作用			
		时效指标	指标: 本年度完成预算编制、评审、政府采购、验收、付款。	本年度完成预算编制、评审、政府采购、验收、付款。	全部完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 玩教具	210.5399	210.5399	10	10	
			指标 2: 办公家具	21.666	21.666			
			指标 3: 幼儿家具	17.0517	17.0517			
			指标 4: 专用设备	8.199	8.199			

			指标 5：饮水设备	9.032	9.032			
			指标 6：电器卫生保健设备	12.2141	12.2141			
			指标 7：信息化设备	121.2973	121.2973			
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	指标 1：合理配置、扩大空间布局，为丰台区十三五教育规划添砖加瓦。	通过合理配置教育资源，扩大教育资源空间布局。增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展。	通过合理配置教育资源，扩大教育资源空间布局。增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展。	10	10	
			指标 2：达到北京市星级示范园标准	与重组现有教育资源，加强示范性幼儿园建设，充分发挥优质幼儿园的示范辐射作用，全面推进幼儿教育。	与重组现有教育资源，加强示范性幼儿园建设，充分发挥优质幼儿园的示范辐射作用，全面推进幼儿教育。			
			指标 3：家长满意，社会认可。	增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展。	增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展。			
		生态效益指标	指标：办人民满意、家长放心、学生开心的幼儿园。	通过项目实施，使幼儿园的教育环境得到较大的改善，提高了幼儿园整体美观度。	通过项目实施，使幼儿园的教育环境得到较大的改善，提高了幼儿园整体美观度。	10	10	
		可持续影响指标	指标：促进幼儿向着正面、快乐、可持续发展。	项目实施后，促进优质资源的最大化利用。改善教学环境、生活条件，促进幼儿的身心健康快乐成长。	项目实施后，促进优质资源的最大化利用。改善教学环境、生活条件，促进幼儿的身心健康快乐成长。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生、教学人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分						100	100	

项目名称	丰台五小(本部)信息化、设备购置项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	冉圣军			联系电话	63814753		
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	480	573.1784	573.1784	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	480	573.1784	573.1784	—		—
	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			
	本次项目是在本部校区进行装修改造的基础上，对科学教室设备、饮水设备、信息化设备、空调设备、安防监控系统、校园电视台等进行升级改造。			已完成			

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	数量指标	指标1：科学教室设备	103	103	10	10	
			指标2：饮水设备	9	9			

			指标 3：空调设备	48	48			
			指标 4：信息化设备	785	785			
		质量指标	指标 1：为学校提供丰富的科学实验	为学校提供丰富的科学实验	丰富了学校实验课程种类及数量	10	10	
			指标 2：为学校提供安全放心的饮用水设备	为学校提供安全放心的饮用水设备	达到为学校提供安全放心的饮用水设备			
			指标 3：为师生提供良好的办公、学习环境	为师生提供良好的办公、学习环境	达到为师生提供良好的办公、学习环境目标			
			指标 4：为学校提供安全可靠、先进的信息化设备	为学校提供安全可靠、先进的信息化设备	达到为学校提供安全可靠、先进的信息化设备			
		时效指标	指标 1：本年度完成预算编制、评审、政府采购、验收、付款。	（1）2020 年 5 月—6 月：项目方案设计阶段； （2）2020 年 7 月：项目投资评审、招投标阶段； （3）2020 年 8 月－2020 年 11 月：项目建设、验收及资金拨付阶段	（1）2020 年 5 月—6 月：项目方案设计阶段； （2）2020 年 7 月：项目投资评审、招投标阶段； （3）2020 年 8 月－2020 年 11 月：项目建设、验收及资金拨付阶段	10	10	
		成本指标	指标 1：科学教室设备	42	40.85	10	10	
			指标 2：饮水设备	8	7.95			
			指标 3：空调设备	33	32.5164			
			指标 4：信息化设备	500	491.862			
	效益指标	经济效益指标	不涉及					

		社会效益指标	指标1：合理配置、扩大空间布局，为丰台区十三五教育规划添砖加瓦	合理配置、扩大空间布局，为丰台区十三五教育规划添砖加瓦	通过合理配置教育资源，扩大教育资源空间布局。增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展	10	10	
			指标2：家长满意，社会认可	家长满意，社会认可	增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展，达到家长满意，社会认可			
		生态效益指标	指标1：办人民满意、家长放心、学生开心的学校	办人民满意、家长放心、学生开心的学校	通过项目实施，使学校的教育环境得到较大的改善，提高了学校整体美观度、实用性及促进学校的信息化安全和可持续发展。达到人民满意、家长放心、学生开心的目标	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进学校向着正面、快乐、可持续发展方向办学。	促进学校向着正面、快乐、可持续发展方向办学	项目实施后，促进优质资源的最大化利用。改善教学环境、生活条件，促进学生的身心健康快乐成长，同时促进学校向着正面、快乐、可持续发展方向办学	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：家长满意度	≥95%	≥95%			
			指标3：教师满意度	≥95%	≥95%			
总分						100	100	

项目名称	丰台五幼首开华润分园配套设备和信息化设备购置						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	冉圣军			联系电话	63814753		
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		400	398.6138	10	99.65%	10
	其中：当年财政拨款		400	398.6138	—		—
	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：通过项目的实施，完成配套教育设施办学的任务。 目标 2：改善提升首开华润城配套幼儿园办园条件和整体环境，满足幼儿园的使用功能，为正常办园提供硬件基础。 目标 3：为该地区提供一所 18 班幼儿园，新增幼儿学位 540 个，以缓解周边居民适龄幼儿入园难问题。	目标 1：通过项目的实施，完成配套教育设施办学的任务。 目标 2：改善提升首开华润城配套幼儿园办园条件和整体环境，满足幼儿园的使用功能，为正常办园提供硬件基础。 目标 3：为该地区提供一所 18 班幼儿园，新增幼儿学位 540 个，以缓解周边居民适龄幼儿入园难问题。

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：达标玩具	4263	4263	20	20	
			指标 2：办公家具	247	247			
			指标 3：幼儿家具	88	88			
			指标 4：专用设备	424	424			
			指标 5：饮水设备	9	9			
			指标 6：电器卫生保健设备	162	162			
			指标 7：信息化设备	292	292			

		质量指标	指标 1：丰富幼儿园玩教具图书种类及数量。	能够满足幼儿游戏、学习需要。	能够满足幼儿游戏、学习需要。	10	10	
			指标 2：为教师提供良好的办公环境。	提高教师们的工作效率。	提高教师们的工作效率。			
			指标 3：为幼儿提供安全环保的幼儿家具。	满足幼儿在园时学习、休息需求	满足幼儿在园时学习、休息需求			
			指标 4：为幼儿提供安全卫生的用餐设备。	满足幼儿在园时饮食安全需求	满足幼儿在园时饮食安全需求			
			指标 5：为幼儿提供安全放心的饮用水设备。	满足幼儿在园时饮水安全卫生需求	满足幼儿在园时饮水安全卫生需求			
			指标 6：提升幼儿园保教工作质量。	幼儿园在区域内能够发挥示范引领作用。	幼儿园在区域内能够发挥示范引领作用。			
			指标 7：为幼儿园提供先进、可靠的信息化设备。	幼儿园区域内能够发挥引领作用	幼儿园区域内能够发挥引领作用			
		时效指标	指标：本年度完成预算编制、评审、政府采购、验收、付款。	本年度完成预算编制、评审、政府采购、验收、付款。	全部完成	10	10	
		成本指标	指标 1：玩教具	210.5399	210.5399	10	10	
			指标 2：办公家具	21.666	21.666			
			指标 3：幼儿家具	17.0517	17.0517			
			指标 4：专用设备	8.199	8.199			
			指标 5：饮水设备	9.032	9.032			
			指标 6：电器卫生保健设备	12.2141	12.2141			

			指标 7：信息化设备	121.2973	121.2973			
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	指标 1：合理配置、扩大空间布局，为丰台区十三五教育规划添砖加瓦。	通过合理配置教育资源，扩大教育资源空间布局。增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展。	通过合理配置教育资源，扩大教育资源空间布局。增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展。	10	10	
			指标 2：达到北京市星级示范园标准	与重组现有教育资源，加强示范性幼儿园建设，充分发挥优质幼儿园的示范辐射作用，全面推进幼儿教育。	与重组现有教育资源，加强示范性幼儿园建设，充分发挥优质幼儿园的示范辐射作用，全面推进幼儿教育。			
			指标 3：家长满意，社会认可。	增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展。	增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展。			
		生态效益指标	指标：办人民满意、家长放心、学生开心的幼儿园。	通过项目实施，使幼儿园的教育环境得到较大的改善，提高了幼儿园整体美观度。	通过项目实施，使幼儿园的教育环境得到较大的改善，提高了幼儿园整体美观度。	10	10	
		可持续影响指标	指标：促进幼儿向着正面、快乐、可持续发展。	项目实施后，促进优质资源的最大化利用。改善教学环境、生活条件，促进幼儿的身心健康快乐成长。	项目实施后，促进优质资源的最大化利用。改善教学环境、生活条件，促进幼儿的身心健康快乐成长。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生、教学人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	新接收小区配套校（园）扩学位						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	冉圣军			联系电话	63814753		
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	4661	5629.4161	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	4661	5629.4161	0	—		—
	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			
	通过项目的实施，完成配套教育设施办学的任务。可改善提升南庭新苑配套学校、星河城配套小学办学条件和整体环境，满足学校的使用功能，为学校正常办学提供硬件基础。为该地区新增一处 24 班初中，18 班小学			因财力原因，未按时进行项目评审、采购、施工及验收付款			

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：南庭新苑配套学校项目	7052.93 万元	0 万元	10	10	
			指标 2：星河城配套小学项目	3021.8 万元	0 万元	10	10	
		质量指标	达到《建筑工程质量检验评定标准》“合格”质量等级	施工质量达到合格标准	合格	10	10	
		时效指标	完成项目评审、采购、施工及验收付款。	（1）2019 年 7 月—2020 年 8 月：项目方案设计阶段； （2）2020 年 8 月—10 月：项目投资评审、招投标阶段；	没有达到预期指标值	10	3	因财力原因，未按时进行项目评审、采购、施工及验收付

				（3）2020 年 10 月－2021 年 6 月：项目建设、验收及资金拨付阶段。				款。
		成本指标	项目预算控制数	10074.73 万元	0 万元	10	0	因财力原因，未按时进行项目评审、采购、施工及验收付款。
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	实现良好的社会效益	通过合理配置教育资源，扩大教育资源空间布局，优化与重组现有教育资源，加强示范性中学的建设，充分发挥优质中学的示范辐射作用，全面推进素质教育，增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展。深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面落实全国教育大会精神，认真践行教育为了人民的初心和使命，着力研究解决教育领域突出问题，切实办好人民满意的教育。	实现预期社会效益	10	10	
		生态效益指标	实现良好的环境效益	通过项目实施，使学校的教育环境得到较大的改善，提高了校园整体美观度；本项目中涉及的理化生实验室配备废水处理设备的配备严格按照《中华人民共和国水污染防治法》2017 年修订版第三十三条“禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液”的要求，以保证实验室排放废水达到国家标准；学校厨房油烟净化系统的配备，严格依据 2018 年北京市《餐饮业大气污染物排放标准》DB11/1488-2018 文	实现预期环境效益	10	10	

				件的要求，保证学校所排油烟达到北京市环保要求，为北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划保驾护航。				
		可持续影响指标	实现良好的可持续影响	保证项目有序推进，使工程项目实施后，促进优质资源的最大化利用。改善教学环境、生活条件，对学生的身心成长带来的影响是正面、长期、可持续的。	实现预期可持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教学人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	73	

项目名称	丧葬费抚恤金						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人				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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	根据北京市人力资源和社会保障局 北京市民政局 北京市财政局《关于我市机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》的要求，2020年教育系统去世教职工共计59人，拨付丧葬抚恤金计1000万元。	全部完成	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	根据北京市人力资源和社会保障局 北京市民政局 北京市财政局《关于我市机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》的要求，2020年教育系统去世教职工共计59人，拨付丧葬抚恤金计1000万元。	2020年教育系统去世教职工共计59人，拨付丧葬抚恤金计1000万元。	去世教职工59人	20	20	
		质量指标	学校根据北京市人力资源和社会保障局 北京市民政局 北京市财政局《关于我市机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》，2020年去世教职工丧葬抚恤金发放到位。	2020年去世教职工丧葬抚恤金发放到位	去世教职工59人	20	20	
		时效指标	根据学校申请下拨学校。	根据学校申请及时下拨丧葬抚恤金	去世教职工59人	20	20	
		成本指标	2020年该项目资金支出1000万元，资金支出控制在成本范围内。	涉及资金1000万元	去世教职工59人	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	不涉及					

		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工家属	教职工家属	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	提高教师待遇						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人				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	1300.00	1300.00	1300.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1300.00	1300.00	1300.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	根据丰台区教育工作大会中提及的要关注教师的工作和生活情况，提高教师福利待遇，完善待遇保障机制，满足一线教师需求的要求，2020年初申报了提高教师待遇项目经费，用于教师午餐补助。2020年在职教职工共计11934人，按照110元/月/人×10月进行测算，需经费1300万元。	全部完成	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	2020年在职教职工共计11934人，按照110元/月/人×10月进行测算，需经费1300万元。	2020年在职教职工共计11934人，按照110元/月/人×10月进行测算，需经费1300万元。	涉及教师11934人	20	20	
		质量指标	提高教师福利待遇，完善待遇保障机制，满足一线教师需求的要求，主要用于教师午餐补助。	2020年在职教职工共计11934人，按照110元/月/人×10月进行测算，需经费1300万元。	涉及教师11934人	20	20	
		时效指标	每年拨付一次	每年拨付一次	于2020年2月27日拨付资金	10	10	
		成本指标	2020年该项目资金支出1300万元，资金支出控制在成本范围内。	涉及资金1300万元	涉及教师11934人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	提高教师福利待遇，完善待遇保障机制，满足一线教师需求的要求。	涉及资金1300万元	涉及教师11934人	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	根据丰台区教育工作大会中提及的要关注教师的工作和生活情况，提高教师福利待遇，完善待遇保障机	涉及资金1300万元	涉及教师11934人	10	10	

			制。					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工	教职工	⩾90%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	法律顾问服务费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	法制科		
项目负责人	孟海军			联系电话	63854900		
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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度目标：组织开展宪法、民法典、未保法等法律法规的宣传教育活动；继续开展青少年法治教育实践基地校创建工作；推进丰台区青少年法治学院、法治工作室创建工作，开展法治教师培训，启动青少年法治教育课题研究和课程体系建设，法治教育工作水平得到显著提升。			已完成			

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	数量指标	提供法律服务次数	根据机关各项法律服务需求	100%完成	10	10	
			代理诉讼、复议案件次数	3 次以内	3 次	10	10	

			参与法治宣传教育次数	根据系统内各单位需求	100%完成	10	10	
		质量指标	勤勉、尽责提供法律服务	按照要求到指定或约定地点及时处理法律事务	已完成	10	10	
			维护教委利益	不提供不利于教委的咨询意见，不出现因工作延误、失职、失误导致教委蒙受损失的情况	已完成	10	10	
			提升法治意识	通过培训、讲座等形式，提升机关各类人员法治意识	已完成	10	10	
		时效指标	提供服务时间	2020年1月1日-12月31日	已完成	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	总成本预算批复控制20.00万元以内	已完成	5	5	
		社会效益指标	社会效益	教委依法行政工作水平得到提升	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	已完成	10	10	
总分						100	100	

项目名称	法治宣传活动						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	法制科		
项目负责人	孟海军			联系电话	63854900		
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	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度目标：开展教育系统法治工作基础调研，形成教育系统中小学校法治工作专项调研报告；开展青少年法治宣传教育，协助推进丰台区青少年法治学			已完成			

	院筹建工作。承担法律咨询服务和法务工作，在校园欺凌、学生伤害事故、不良行为预防和矫治等方面遇到的问题进行疑难解答和专业指导，并参与调解。							
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	开展教育系统法治工作基础调研	完成教育系统中小学校法治工作专项调研报告	已完成	20	20	
			对未成年人保护和预防未成年人违法犯罪问题进行疑难解答和专业指导，并参与调解。	根据机关和系统内各单位需求	已完成	20	20	
		质量指标	积极组织和参与教育系统内法治宣传教育活动	根据机关和系统内各单位需求	已完成	10	10	
			提升法治意识	通过各种法治宣传教育活动形式，提升区教育系统各类人员法治意识和法治素养	已完成	10	10	
		时效指标	开展法治宣传教育时间	2020 年 5 月 17 日-2021 年 5 月 16 日	已完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	总成本预算批复控制 10.00 万元以内	已完成	10	10	
		社会效益指标	社会效益	区教育系统法治意识和法治素养得到提升	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及此项内容					
总分						100	100	

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">购买社会力量办学和高端教育人才引进专项基金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">人事科</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">陈戈</td><td>联系电话</td><td colspan="3">63811039</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4500</td><td>4500</td><td>4499.9862</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4500</td><td>4500</td><td>4499.9862</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为应对入学高峰，缓解新建校和扩招学生而带来的教职工短缺矛盾，2020年按照《丰台教委所属事业单位基本岗位编外人员聘用管理办法(试行)》丰教发〔2020〕7号，保障教育教学的正常运转。</td><td colspan="4">为保障学校基本教育教学工作的顺利开展起到了一定的支持作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>根据各单位实际需求，计划为中小学幼儿园解决基本岗位编外人员的资金补贴。</td><td>计划2020年聘用编外人员800人-900人左右。</td><td>2020年实际解决865名基本岗位编外人员经费补贴。</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>选聘的编外人员应具有符合岗位基本要求的身体、心理、学历、技能等条件。</td><td>各单位按文件要求选聘热爱教育事业，具有良好的思想政治素质、职业道德和社会公德；具有岗位所需的学历、专业技能、资格证书及其他资格条件；品行</td><td>各单位能够按照文件要求及学校实际岗位需求选聘合适的编外人员参与工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			端正，遵纪守法，无刑事处罚记录；身心健康，具有符合岗位要求的身体条件的编外人员。	作。			
	时效指标	2020年1月1日-2020年12月31日。	年度内完成人员聘用。	在本年度内完成指标。	10	10	
	成本指标	将项目预算控制在标准范围内。	控制在4500万元内。	实际使用4499.9862万元。	10	10	
效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标。	0	/	0	0	
	社会效益指标	有效应对入学高峰，缓解学校实际教育教学困难，也为我区提供了更多的就业岗位。	通过项目实施，推动丰台教育事业改革发展，有效应对入学高峰，缓解学校扩招教职工短缺矛盾，满足教育发展需求。同时，此项目为我区提供了更多的就业岗位，为丰台构建和谐社会做出了贡献。	缓解了学校实际用工难的问题，促进了工作的顺利开展。	20	20	
	生态效益指标	本项目不适用此指标。					
	可持续影响指标	建立外聘人员管理长效工作机制。解决了部分学校结构性缺编，新建校和幼儿园数量逐年增加、外聘人员收入水平不断增长的实际困难。	建立外聘人员管理长效工作机制，结合学校教育发展等的实际需要，不断加强外聘人员的岗位服务能力和水平。缓解教师队伍结构性缺编；满足了课程改革的需要；为扩大公办学前教育资源提供强有力保障；满足教育发展需求，保证全区教育事业的稳步提升，推动丰台教育改革深入发展。	出台相关文件作为政策依据。加强各单位对编外人员的规范性管理。	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师对项目实施情况进行满意度测评。	学校、教师对项目实施情况满意度 90%以上。	促进学校各项工作的顺利开展。	10	10	
总分						100	100	

项目名称	201010080159 丰台区疫情防控集中观察点运行经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	吉战胜			联系电话	63811032		
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		7.984	7.984	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		7.984	7.984	—	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			
	根据北京市疫情防控工作领导小组办公室《关于做好 2020 年春季学期高三初三年级试开学相关工作的通知》和市教委、市卫健委《关于开展中小学试开学教育教学条件评估的通知》的精神，为了确保丰台区初高三试开学工作顺利进行，解决返京教职工在校外无居家隔离条件的困难，丰台教委决定在吴裕隆酒店设立丰台区返京教职工集中医学观察点，从 4 月 13 日至 5 月 1 日，吴裕隆丰台教委返京教职工集中医学观察点累计接收 67 人.确保教职工安全返校。			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	数量指标	吴裕隆观察点房费、餐费及安保费用48540元 工作人员餐费14220元 消杀人员劳务15400元 矿泉水及食品1680元，合计经费79840元	房费160/日/间餐费30/每餐安保300/每日/每人消杀400/每日/每人	全部完成	20	20	
		质量指标	严格执行疫情防控政策，确保校园安全，师生健康。	吴裕隆观察点房费、餐费及安保费用48540元 工作人员餐费14220元 消杀人员劳务15400元 矿泉水及食品1680元，合计经费79840元	全部完成	20	20	
		时效指标	一次性拨付	一次性拨付	2020年10月拨付	20	20	
		成本指标	2020年该项目资金支出79840元,资金支出控制在成本范围内。	合计经费79840元	全部完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	严格执行疫情防控政策，确保校园安全，师生健康。	合计经费79840元	全部完成	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指	教职工	教职工	≥90%	10	10	

		标					
总分					100	100	

项目名称	201330010445 专项下达-校园安保基本经费						
主管部门	北京丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院		
项目负责人	石群雄			联系电话	63264447		
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	48.2592	48.2592	48.26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	48.2592	48.2592	48.26	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	按照教委对校址保安员的人员配备标准和经费额度执行并落实。通过有资质的保安公司，安排工作能力强责任心强的合规人员上岗，肩负起学校校门和校园的安保任务，为学校的安全提供有效保障，消除解决治安消防等一系列隐患，是平安校园建设的重要组成部分。				及时发现了校园安全隐患并予以消除，能为平安校园把好关，没有出现校园治安等问题			
总分	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
绩效指标	产出指标	数量指标	安全值守人员	12人	12人	10	8	人员更替补位不及时，需强化对公司的要求
		质量指标	教委要求	确保分院安全	完成预期指标	20	15	巡视盘查力度不够，需强化监督
		时效指标	完成时间	2020.12.1-2021.11.30	按时完成	10	10	
		成本指	按预算执行	48.2592	48.2592	10	10	

		标						
	效益指标	社会效益指标	保障分院校园治安安全,为营造系统和社会面安全防控局势助力	能够发现治安隐患并予以消除，能为平安校园把好关	按预期完成	20	20	
		可持续影响指标	后续年度的影响	2021 年财政下达指标情况	2021 年财政按预算对分院下达了指标，成为历年的延续项目	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园安全稳定	运行维护教职工满意度80%	按预期完成了，教职工整体满意度80%以上	10	8	数量和质量指标待加强
	总分					100	91	

项目名称	201330010444专项下达——消防控制室值守人员补贴						
主管部门	北京丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院		
项目负责人	石群雄			联系电话	63264447		
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	16.5	16.5	16.50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.5	16.5	16.50	—		—
	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			
	按照消防控制室24小时值守的消防要求，分院严格按教委要求的人员配备和经费额度执行并落实到位。通过消防控制室人员值守，第一时间发现消防隐患消除消防隐患，为平安校园把好消防关				及时发现了消防隐患消除消防隐患，为平安校园把好消防关，没有出现消防问题			
总分	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
绩效指标	产出指标	数量指标	安全值守人员	6人	6人	10	8	人员更替补位不及时，需强化对公司的要求
		质量指标	教委及消防管理要求	确保分院消防安全	完成预期指标	20	15	巡视力度不够，需强化监督
		时效指标	完成时间	2020.12.1-2021.11.30	按时完成	10	10	

		成本指标	按预算执行	165000	165000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障分院消防安全,为营造系统和社会面安全防控局势助力	发现消防隐患消除消防隐患，为平安校园把好消防关	按预期完成	20	20	
		可持续影响指标	后续年度的影响	2021 年财政下达指标情况	2021 年财政按预算对分院下达了指标，成为历年的延续项目	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园安全维护	运行维护教职工满意度80%	按预期完成了，教职工整体满意度80%以上	10	8	数量和质量指标待加强
总分						100	91	

项目名称	2020年丰台区中学教辅资料编写与购置						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院		
项目负责人	张军			联系电话	63478397		
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	702.3	702.3	701.438298	10	99.88%	9.99
	其中：当年财政拨款				—		—
	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		
	计划全年编写出版春季《精品课堂－同步检测三级跳》56套225050册，秋季《精品课堂－同步检测三级跳》61套261250册。分别于2020年2月17日前和2020年8月31日前分发配送到各中学校。满足全区中学师生免费使用此套丛书。				2020年根据全区中学实际情况，编写出版春季《精品课堂－同步检测三级跳》56套225150册，秋季《精品课堂－同步检测三级跳》61套277790册。丛书编写与出版质量符合合同约定要求，分别于2020年4月10日前和2020年8月31日前分发配送到各中学校。满足全区中学师生免费使用此套丛书。		
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	2020年春季编写出版56套225050册图书	56套225050册	56套225150册	5	5	项目预算和招标时间与当期实际学生数有误差，会造成印制计划多于

								实际学生数的情况。
			2020年秋季编写出版61套261250册图书	61套261250册	61套277790册	5	5	项目预算和招标时间与当期实际学生数有误差，会造成印制计划多于实际学生数的情况。
		质量指标	编写指标: 作品内容适用新课程、新教材、新考试的目标要求: （一)初中部分各学科的丛书内容符合教育部义务教育各学科课程标准（2011年版）要求。高中部分各学科的丛书内容符合教育部普通高中教	100%	100%	10	10	无

			育各学科课程标准（2017年版）要求。 （二）初中三个年级和高一年级语文、历史和政治（道德与法制）的丛书内容与教育统编新教材配套。高一年级除语文、历史和政治（道德与法制）外的各学科教材的丛书内容与丰台区教材选用委员会选用的高中新教材配套。初中数学、生物学科的丛书内容与丰台区教材选用委员会选用的初中新教材配套。 （三）初三年级各学科丛书内容与2020年中考要求相一致，高三年级各学科丛书内容与2020年新高考要求相一					

			致,丛书内容资料能很好配合毕业年级的教师的教学和学生学习,符合相应考试的命题方向。能及时把上年级的中高考真题补充完善,为学生提供最新的复习内容。 作品体例、图表、附录及二维码视频要求: (一)同步检测三级跳(初中、高中)体例: 1、要点梳理 2、基础达标 3、能力提升 4、中(高)考链接 说明:没有中高考的,4项换成“拓展训练”或“真题链接” (二)中考复习三级跳和高考复习三级跳体例: 1、要点梳理(指出重点、难					

			点、考点，对重点、难点、考点进行解析，并分别举例对应） 2、基础达标 3、能力提升 4、中（高）考链接。 二维码对应微课音视频课例要求: （一)微课音视频涉及内容不得侵犯他人著作权。 （二)微课音视频内容涉及以下内容: 不得泄露国家机密; 不得危害国家统一、主权和领土完整; 不得宣扬淫秽、迷信或者渲染暴力,危害社会公德和民族优秀文化传统;不得危害国家安全、荣誉和利益; 不得侮辱或者诽谤他人;不得煽动民族分裂,侵害少数民族风					

			俗习惯，破坏民族团结；不得含有法律、法规所禁止的其他内容。 （三）微课视频解决相关知识重点或难点问题。 （四）微课视频格式为MP4，音频格式为MP3。 （五）视频、音频均要求音质良好，吐字清晰，无杂音。 （六）视频微课内容要求文字通顺、图表正确、清晰，图文密切配合。 （七）所有学科视频微课风格统一，包括片头、片尾、PPT背景等。					
			印刷指标: 一、封面印刷	100%	100%	10	10	无

			（一）墨色：全书墨色均匀一致，色彩鲜艳，墨层厚实，色相正确，层次丰富、清晰，接版色调一致。 （二）套印：版面端正，套印准确，单面套印允差≤0.1mm，正反面套印、接版允差＜0.5mm。图像轮廓清晰，批量印品规矩准确。 （三）网点：清晰饱满，光洁完整，不变形。 （四）版面：版面干净，无墨皮、白点，实地均匀，层次分明，质感强，印迹清楚、完整，无沾脏、杠子和褶皱。 （五）图文：图、字、点、线印迹完整、平实、清晰，不花、					

			不毛、不秃、不糊、不瞎，无沾脏。 （六）成品色相符合签字样（色样）要求，规格尺寸符合设计要求。 二、正文印刷 （一）墨色：全书墨色浓淡适度，正反面、前后墨色均匀一致。 （二）套印：版面端正，正反面套印准确，套印允差＜0.5mm，版面歪斜允差＜0.5mm，彩色正文印刷单面套印允差≤0.1mm。 （三）版面：版面干净，文字、标题字印迹清楚、完整，黑实不花，标点符号清楚完整，无					

			糊字、瞎字、坏字、空字，无缺笔断画，无版脏。 （四）图表：端正，完整，轮廓清晰，线条光洁。 三、装订 （一）成品尺寸符合付印单要求，套书规格尺寸一致，成品裁切方正，允差±0.5mm，无歪斜，无刀花，无破头。 （二）书背平整，无褶皱、马蹄状，书脊字居中，封面设计的边框或齐色须包正。					
		时效指标	2020年春季丛书务必于2月17日前出版并配送到全区各中学	2月17日前出版并配送完	4月10日前出版并配送到各中学	5	5	因北京新冠疫情防控工作要求，学校封闭校园，封闭社区，政府不让

								配送，不可抗拒力造成的。
			2020年秋季丛书务必于8月31日前出版并配送到全区各中学	8月31日前出版并配送完	8月31日前出版并配送到各中学	5	5	无
		成本指标	丛书根据公开招标控制成本在预算范围内	702.3	701.438298	10	9.99	
	效益指标	经济效益指标	该政府投入能减轻丰台区千万个中学生家庭的经济负担	一定程度上为学生家庭减轻经济负担	效果明显	10	8	缺乏对在校学生家庭情况摸底，该指标支撑依据不足，今后加强对绩效资料归集及整理工作，做到目标依据资料充分。
		社会效	为丰台区中学生免费提供教	一定程度上提高了国家	一定提高	10	8	缺乏对在校学

		益指标	辅资料,即减轻了学生的课业负担,又提高了学生的学习成绩,同时还减轻了家庭经济负担,能很好地服务于我区千万个家庭。	对全区中学学生教育的投入，学生及家长增强了社会荣誉感				生及家长情况摸底，该指标支撑依据不足，今后加强对绩效资料归集及整理工作，做到目标依据资料充分。
		可持续影响指标	教辅资料免费提供给学生使用，即减轻了学生的课业负担，又提高了学生的学习质量，减轻学生家庭经济负担，为创办人民满意教育产生正向可持续的影响。	为创办人民满意教育产生一定影响	基本达到	10	8	缺乏对在校学生、教师及家长情况摸底，该指标支撑依据不足，今后加强对绩效资料归集及整理工作，做到目

								标依据资料充分。
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意	满意度达到 90%	基本达到	5	4	通过教师问卷调查可以看出教辅材料基本符合我区教学实际情况，后期将进一步提高教辅材料的编写质量，更好地服务于我区的教育教学工作。
			学生满意	满意度达到 90%	基本达到	5	4	通过学生问卷调查可以看出教辅材料基本符合我区学生

								实际情况，适用学生学习使用，学生满意度较高，同时还有待改进的空间。后期将进一步提高教辅材料编写质量，更好地服务于全区学生。
总分						100	91.98	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

项目名称	2020年丰台区中学教辅资料编写与购置

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京教育学院丰台分院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">张军</td><td>联系电话</td><td colspan="3">63478397</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>702.3</td><td>702.3</td><td>701.438298</td><td>10</td><td>99.88%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">计划全年编写出版春季《精品课堂－同步检测三级跳》56套225050册，秋季《精品课堂－同步检测三级跳》61套261250册。分别于2020年2月17日前和2020年8月31日前分发配送到各中学校。满足全区中学师生免费使用此套丛书。</td><td colspan="4">2020年根据全区中学实际情况，编写出版春季《精品课堂－同步检测三级跳》56套225150册，秋季《精品课堂－同步检测三级跳》61套277790册。丛书编写与出版质量符合合同约定要求，分别于</td></tr>
</table>

标					2020年4月10日前和2020年8月31日前分发配送到各中学校。满足全区中学师生免费使用此套丛书。			
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	2020年春季编写出版56套225050册图书	56套225050册	56套225150册	5	5	项目预算和招标时间与当期实际学生数有误差，会造成印制计划多于实际学生数的情况。
			2020年秋季编写出版61套261250册图书	61套261250册	61套277790册	5	5	项目预算和招标时间与当期实际学生数有误差，会造成印制计划多于

								实际学生数的情况。
		质量指标	编写指标: 作品内容适用新课程、新教材、新考试的目标要求: （一）初中部分各学科的丛书内容符合教育部义务教育各学科课程标准（2011年版）要求。高中部分各学科的丛书内容符合教育部普通高中教育各学科课程标准（2017年版）要求。 （二）初中三个年级和高一年级语文、历史和政治（道德与法制）的丛书内容与教育统编新教材配套。高一年级除语文、历史和政治（道德与法制）	100%	100%	10	10	无

			外的各学科教材的丛书内容与丰台区教材选用委员会选用的高中新教材配套。初中数学、生物学科的丛书内容与丰台区教材选用委员会选用的初中新教材配套。 （三）初三年级各学科丛书内容与 2020 年中考要求相一致，高三年级各学科丛书内容与 2020 年新高考要求相一致，丛书内容资料能很好配合毕业年级的教师的教学和学生学习，符合相应考试的命题方向。能及时把上年级的中高考真题补充完善，为学生提供最新的复习内容。 作品体例、图表、附录及二维					

			码视频要求: （一）同步检测三级跳（初中、高中）体例: 1、要点梳理 2、基础达标 3、能力提升 4、中（高）考链接 说明：没有中高考的，4项换成“拓展训练”或“真题链接” （二）中考复习三级跳和高考复习三级跳体例: 1、要点梳理（指出重点、难点、考点，对重点、难点、考点进行解析，并分别举例对应） 2、基础达标 3、能力提升 4、中（高）考链接。 二维码对应微课音视频课例要求: （一）微课音视频涉及内容不					

			得侵犯他人著作权。 （二）微课音视频内容涉及以下内容：不得泄露国家机密；不得危害国家统一、主权和领土完整；不得宣扬淫秽、迷信或者渲染暴力，危害社会公德和民族优秀文化传统；不得危害国家安全、荣誉和利益；不得侮辱或者诽谤他人；不得煽动民族分裂，侵害少数民族风俗习惯，破坏民族团结；不得含有法律、法规所禁止的其他内容。 （三）微课视频解决相关知识重点或难点问题。 （四）微课视频格式为MP4，音频格式为MP3。					

			（五）视频、音频均要求音质良好，吐字清晰，无杂音。 （六）视频微课内容要求文字通顺、图表正确、清晰，图文密切配合。 （七）所有学科视频微课风格统一，包括片头、片尾、PPT背景等。					
			印刷指标: 一、封面印刷 （一）墨色: 全书墨色均匀一致，色彩鲜艳，墨层厚实，色相正确，层次丰富、清晰，接版色调一致。 （二）套印: 版面端正，套印准确,单面套印允差≤0.1mm,正反面套印、接版允差＜	100%	100%	10	10	无

			0.5mm。图像轮廓清晰，批量印品规矩准确。 （三）网点：清晰饱满，光洁完整，不变形。 （四）版面：版面干净，无墨皮、白点，实地均匀，层次分明，质感强，印迹清楚、完整，无沾脏、杠子和褶皱。 （五）图文：图、字、点、线印迹完整、平实、清晰，不花、不毛、不秃、不糊、不瞎，无沾脏。 （六）成品色相符合签字样（色样）要求，规格尺寸符合设计要求。 二、正文印刷 （一）墨色：全书墨色浓淡适					

			度，正反面、前后墨色均匀一致。 （二）套印：版面端正，正反面套印准确，套印允差＜0.5mm，版面歪斜允差＜0.5mm，彩色正文印刷单面套印允差≤0.1mm。 （三）版面：版面干净，文字、标题字印迹清楚、完整，黑实不花，标点符号清楚完整，无糊字、瞎字、坏字、空字，无缺笔断画，无版脏。 （四）图表：端正，完整，轮廓清晰，线条光洁。 三、装订 （一）成品尺寸符合付印单要求，套书规格尺寸一致，成品					

			裁切方正，允差±0.5mm，无歪斜，无刀花，无破头。 （二）书背平整，无褶皱、马蹄状，书脊字居中，封面设计的边框或齐色须包正。					
		时效指标	2020年春季丛书务必于2月17日前出版并配送到全区各中学	2月17日前出版并配送完	4月10日前出版并配送到各中学	5	5	因北京新冠疫情防控工作要求，学校封闭校园，封闭社区，政府不让配送，不可抗拒力造成的。
			2020年秋季丛书务必于8月31日前出版并配送到全区各中学	8月31日前出版并配送完	8月31日前出版并配送到各中学	5	5	无
		成本指标	丛书根据公开招标控制成本在预算范围内	702.3	701.438298	10	9.99	

	效益指标	经济效益指标	该政府投入能减轻丰台区千万个中学生家庭的经济负担	一定程度上为学生家庭减轻经济负担	效果明显	10	8	缺乏对在校学生家庭情况摸底，该指标支撑依据不足，今后加强对绩效资料归集及整理工作，做到目标依据资料充分。
		社会效益指标	为丰台区中学生免费提供教辅资料,即减轻了学生的课业负担,又提高了学生的学习成绩,同时还减轻了家庭经济负担,能很好地服务于我区千万个家庭。	一定程度上提高了国家对全区中学学生教育的投入，学生及家长增强了社会荣誉感	一定提高	10	8	缺乏对在校学生及家长情况摸底，该指标支撑依据不足，今后加强对绩效资料归集及整理工作，做到目标

								依据资料充分。
		可持续影响指标	教辅资料免费提供给学生使用，即减轻了学生的课业负担，又提高了学生的学习质量，减轻学生家庭经济负担，为创办人民满意教育产生正向可持续的影响。	为创办人民满意教育产生一定影响	基本达到	10	8	缺乏对在校学生、教师及家长情况摸底，该指标支撑依据不足，今后加强对绩效资料归集及整理工作，做到目标依据资料充分。
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意	满意度达到90%	基本达到	5	4	通过教师问卷调查可以看出教辅材料基本符合我区教学实际情况，后

								期将进一步提高教辅材料的编写质量，更好地服务于我区的教育教学工作。
			学生满意	满意度达到 90%	基本达到	5	4	通过学生问卷调查可以看出教辅材料基本符合我区学生实际情况，适用学生学习使用，学生满意度较高，同时还有待改进的空间。后期将进一步提高教

								辅材料编写质量，更好地服务于全区学生。
总分						100	91.98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	小学教学工作室建设						
主管部门	北京教育学院丰台分院			实施单位	北京教育学院丰台分院小学教研室		
项目负责人	朱世城			联系电话	13611176039		
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	86	86	86	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	86	86	86	—	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			
	以学科工作室为载体，依托名师资源，以培育学科优秀人才为重点，兼顾学科队伍的整体引领与提升，在实践中促进教师专业化发展。				基本实现预期目标，严格按照预算支出安排完成预算执行。			
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	完成2000培训学时，出版专著5本，完成12人次交流。			10	9	由于疫情原因，外出交流经申请批准调

								整为专家酬金支出。
		质量指标	完成培训任务,学科教学研究成果固化，发挥积极引领作用。为优秀教师脱颖而出搭建平台，促进发展。			30	30	
		时效指标	按照月度计划落实支出进度，按时按要求按额度符合工作进展。			5	5	
		成本指标	依据有关政策和分院有关标准支出酬金等有关费用。			5	5	
	效益指	经济效	无					

	标	益指标						
		社会效益指标	培训落实课程改革要求,对教学工作具有较好的指导性,教师专业水平得到提高。			30	24	一是工作的覆盖范围，由于我区小学数量和教师数量众多，无法满足整体优质均衡发展；二是培训效果转化成每个人的能力提升存在差异性。
		生态效益指标	无					

		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度标	组织教师参加市级竞赛和区域交流活动，取得较好成绩。学校及教师对学科工作室工作的满意程度较高。			10	7	工作的针对性和实效性是否满足每所学校每位教师的满意，最终是学生和家长满意，我们认为存在差距。
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	20133001358 丰台区教育区域网互联网接入费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院		
项目负责人	梁彩隆			联系电话	83821803		
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	210	210	210	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	210	210	210	—	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			
	保障 2020 年度丰台区教育区域网各接入单位 7×24 小时互联网接入和对外提供服务，以及保障市区中高考监控等重点应用系统的运行。			1.保障丰台区教育区域网各接入单位 10G 带宽互联网接入正常运行; 2.保障了区校各信息系统对外服务正常运行; 3.保障了 2020 年中高考电子巡查系统等正常运行。			

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	北京市教育信息网互联和互联网接入链路	1条	1条	5	5	
			备用互联网接入链路	1条	1条	5	5	
		质量指标	与北京市教育信息网互联	10G	10G	10	10	
			北京市教育信息网提供互联网接入带宽	5G	5G	10	10	
			备用互联网接入带宽	5G	5G	10	10	
		时效指标	项目申报与评审时间	2019年10月-2020年1月	2019年11月	2	2	
			招标采购时间	2020年1月-2020年3月	2020年6月	4	3	
			采购服务到位时间	2020年6月	2020年6月	4	4	
		成本指	项目预算控制数	210万元	210万元	5	5	

		标						
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	互联网接入	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
			教育网接入	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	系统可持续服务时间	1 年	1 年	5	5	
	满意度	服务对	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	

	指标	象满意度标						
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	20133001358丰台区教育区域网互联网接入费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院		
项目负责人	梁彩隆			联系电话	83821803		
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	210	210	210	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	210	210	210	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障2020年度丰台区教育区域网各接入单位7×24小时互联网接入和对外提供服务，以及保障市区中高考监控等重点应用系统的运行。				1.保障丰台区教育区域网各接入单位10G带宽互联网接入正常运行; 2.保障了区校各信息系统对外服务正常运行; 3.保障了2020年中高考电子巡查系统等正常运行。			
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	北京市教育信息网互联和互联网接入链路	1条	1条	5	5	
			备用互联网接入链路	1条	1条	5	5	
		质量指标	与北京市教育信息网互联	10G	10G	10	10	
			北京市教育信息网提供互联网接入带宽	5G	5G	10	10	
			备用互联网接入带宽	5G	5G	10	10	
		时效指	项目申报与评审时间	2019年10月-2020年1	2019 年 11	2	2	

		标		月	月			
			招标采购时间	2020 年 1 月-2020 年 3 月	2020 年 6 月	4	3	
			采购服务到位时间	2020 年 6 月	2020 年 6 月	4	4	
		成本指标	项目预算控制数	210 万元	210 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	互联网接入	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
			教育网接入	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					

		可持续影响指标	系统可持续服务时间	1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	201330010454学校多媒体设备						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院		
项目负责人	刘雅新			联系电话	83821803		
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	395	392.52	392.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨	395	392.52	392.52	—	100%	—

	款						
	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85套多媒体教学设备，补充我区小学、初中入学，班级增加以及更新损坏的学校多媒体设备。				购置89套多媒体教学设备，用于西罗园学校等26所学校多媒体设备补充和更新。			
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	教室多媒体设备	85套	89套	20	20	
		质量指标	教室多媒体设备	75寸、10点触摸屏幕、集成电脑	75寸、10点触摸屏幕、	20	20	

					集成电脑			
		时效指标	项目申报与评审时间	2020年7月	2020年7月	3	3	
			招标采购时间	2020年7月-2020年8月	2020年8月	3	3	
			采购到位时间	2020年8月	2020年8月	4	4	
			验收和支付时间	2020年9月	2020年9月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	395万元	392.52万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	学校教学信息化	得到提升	得到提升	5	4	

		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	符合学校的教室信息化教育教学需要	5-8 年	5-8 年	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	20133001358 丰台区教育区域网互联网接入费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院		
项目负责人	梁彩隆			联系电话	83821803		
项目资金（万		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元）		算数					
	年度资金总额	210	210	210	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	210	210	210	—	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			
	保障2020年度丰台区教育区域网各接入单位7×24小时互联网接入和对外提供服务，以及保障市区中高考监控等重点应用系统的运行。				1.保障丰台区教育区域网各接入单位10G带宽互联网接入正常运行; 2.保障了区校各信息系统对外服务正常运行; 3.保障了2020年中高考电子巡查系统等正常运行。			
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	北京市教育信息网互联和互联网接入链路	1条	1条	5	5	

			备用互联网接入链路	1 条	1 条	5	5	
		质量指标	与北京市教育信息网互联	10G	10G	10	10	
			北京市教育信息网提供互联网接入带宽	5G	5G	10	10	
			备用互联网接入带宽	5G	5G	10	10	
		时效指标	项目申报与评审时间	2019 年 10 月-2020 年 1 月	2019 年 11 月	2	2	
			招标采购时间	2020 年 1 月-2020 年 3 月	2020 年 6 月	4	3	
			采购服务到位时间	2020 年 6 月	2020 年 6 月	4	4	
		成本指标	项目预算控制数	210 万元	210 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及此项内容					

		社会效益指标	互联网接入	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
			教育网接入	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	系统可持续服务时间	1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">20133001370丰台区教育区域网络威胁实时态势分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京教育学院丰台分院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">梁彩隆</td><td>联系电话</td><td colspan="3">83821803</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>48</td><td>48</td><td>48</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>48</td><td>48</td><td>48</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障2020年度丰台区的教育区域网和教委所属中小学和幼儿园校址、直属单位等单位校园网的网络安全正常运行。</td><td colspan="4">保障2020年度丰台区的教育区域网和教委所属中小学和幼儿园校址、直属单位等单位校园网的网络安全正常运行。未出现安全事故。</td></tr>
</table>

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	数量指标	内容溯源服务	1 项	1 项	5	5	
			WEB 攻击溯源服务	1 项	1 项	5	5	
			邮件攻击溯源服务	1 项	1 项	5	5	
			文件攻击溯源服务	1 项	1 项	5	5	
			文档窃泄密检测服务	1 项	1 项	5	5	
			样本分析服务	1 项	1 项	5	5	
			网络应急保障	1 项	1 项	5	5	
		质量指标	网络安全保障	7*24 小时	7*24 小时	5	5	
			网络安全日志报告	每 2 周	每 2 周	5	5	
			网络安全事件响应时间	≤15 分钟	≤15 分钟	5	5	
		时效指标	项目申报与评审时间	2019 年 10 月-2020 年 1 月	2019 年 11 月	2	2	

			招标采购时间	2020 年 1 月-2020 年 3 月	2020 年 5 月	4	3	疫情影响
			采购服务到位时间	2020 年 3 月	2020 年 5 月	4	3	疫情影响
		成本指标	项目预算控制数	48 万元	48 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	保障丰台区教育区域网运行	未出现安全事故	未出现安全事故	5	5	
			支撑区内各信息系统安全	未出现安全事故	未出现安全事故	5	5	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					

		可持续影响指标	系统可持续服务时间	1年	1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	学校满意度满意度	≥90%	95%	5	5	
			上级主管部门满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	20133001359办公平台及教育网设备运行维护费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院		
项目负责人	梁彩隆			联系电话	83821803		
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	9.89506	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款	10	10	9.89506	—	99%	—

	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			
	丰台区教育区域网中心机房设备和平台系统日常维保、计算机和摄录播设备维修以及常用使用工具和低值消耗品购买。				丰台区教育区域网中心机房设备和平台系统日常维保、计算机和摄录播设备维修以及常用使用工具和低值消耗品购买。			
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	计算机维修	10-20次	计算机、解码器、摄像机维修15次	10	10	
			设备配件更新	10-20块	AI教研模块更新等16块	5	5	
			低值消耗品购买	10-20个	光驱、HDMI	5	4	

					线等购买 10 件			
		质量指标	保障计算机机房等正常使用	符合	符合	10	10	
			保障打印机等正常使用	符合	符合	5	5	
			保障低值消耗品使用	符合	符合	5	5	
		时效指标	项目申报与评审时间	2019 年 10 月-2020 年 1 月	2019 年 11 月	2	2	
			招标采购时间	2020 年 1 月-2020 年 12 月	2020 年 1 月-2020 年 12 月	4	4	
			采购服务到位时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	4	4	
		成本指标	项目预算控制数	10 万元	9.89506 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	教师科研能力	得到一定提升	得到一定提升	10	10	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	可持续服务时间	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度满意度	≥90%	95%	10	10	

总分	100	98.9	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	20133001360信息化项目评审和论证费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院		
项目负责人	梁彩隆			联系电话	83821803		
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	信息化项目前期绩效评审、政府采购专家论证、项目专家验收等。				信息化项目前期绩效评审、政府采购专家论证、项目专家验收等。			
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	政府采购以及项目专家论证	10人/4小时	10人/4小时	20	20	
		质量指标	财政局关于政府采购专家费支付通知要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	项目申报与评审时间	2019年10月-2020年1月	2019 年 11 月	10	10	

			招标采购时间	2020年1月-2020年12月	2020 年 12 月	10	10	
			采购服务到位时间	2020年12月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	0.5万元	0.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	政府采购专家费支付合规性	符合	符合	10	10	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续	该项目不涉及此项内容					

		影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	专家满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	教育信息化技能应用评优与教师信息化e能力大赛						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院		
项目负责人	韩冰			联系电话	13501238873		
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	19.13	19.13	19.13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.13	19.13	19.13	10	100%	10
	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			
	通过组织开展信息技术课题讲座、培训及研讨活动、中小学师生电脑作品评选活动、机器人竞赛、信息技术创新论文评选、e 师杯创新课堂教学实践案例征集、中小幼校园影视评选活动、优秀网络管理员评比等一系列，丰富我区中小学学生创新与实践活动，提高我区学生信息化素养提升、教师信息技术应用能力水平。			本届活动共征集到 157 件学生电脑作品、27 支学生机器人代表队、544 件教师课例课件微课作品、580 篇教育技术创新论文、691 件线上教育教学实践案例、232 件校园影视作品，共计 2231 件作品。评出区级奖项:学生电脑作品 114 件，教师课例课件微课作品 291 件，教育技术创新论文 335 篇，e 师杯线上教育教学实践案例 372 件，校园影视作品 145 件，一师一优课优课 75 件，共计 1332 件作品。另评出空中课堂先进工作者 26 人，优秀网络管理教师 10 人，优秀组织单位 15 家。在市级活动中表现突出的有学生电脑作品 53 件,机器人代表队 11 支，教师课例课件微课作品 65 件，师生校园影视作品 42 件，教育技术论文 12 篇，合计市级获奖 183 件。全国中小学电脑作品制作活动学生作品 9 件,全国		

					教育教学信息化交流展示活动及新媒体新技术教师课例 64 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	数量指标	指标 1：各项活动作品数量	600 件	2231 件	10	10	
			指标 2：课题培训研讨次数	5 次	5 次	5	5	
			……					
		质量指标	指标 1：各项活动成果	300 件	1332 件	10	10	
			指标 2：课题培训研讨成果	2	2	5	5	
			……					
		时效指标	指标 1：12 月完成	12 月	10 月	10	10	
			指标 2：					
			……					

		成本指标	指标1：预算控制在191300元	191300	191300	10	10	
			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：促进学生信息素养提升	促进我区学生信息化素养提升	基本达到预期目标	10	9	提高学生参与度，加强培训指导，提升作品质量
			指标2：促进教师教育信息化应用能力水平	促进教师信息技术应用能力水平提升	基本达到预期目标	10	9	通过课例研讨课引领，促进全区教师整体提升
			……					
		生态效	指标1：					

		益指标	指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：活动覆盖面	覆盖全区 80%学校	78%	10	9	加大活动宣传，增加参与学校覆盖面
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意度	课题活动及评优活动得到一致好评	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	20133001359 办公平台及教育网设备运行维护费		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京教育学院丰台分院
项目负责人	梁彩隆	联系电话	83821803

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	9.89506	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.89506	—	99%	—	
	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				
	丰台区教育区域网中心机房设备和平台系统日常维保、计算机和摄录播设备维修以及常用使用工具和低值消耗品购买。			丰台区教育区域网中心机房设备和平台系统日常维保、计算机和摄录播设备维修以及常用使用工具和低值消耗品购买。				
绩效指	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	数量指	计算机维修	10-20次	计算机、解	10	10	

标	标	标			码器、摄像机维修15次			
			设备配件更新	10-20块	AI教研模块更新等16块	5	5	
			低值消耗品购买	10-20个	光驱、HDMI线等购买10件	5	4	
		质量指标	保障计算机机房等正常使用	符合	符合	10	10	
			保障打印机等正常使用	符合	符合	5	5	
			保障低值消耗品使用	符合	符合	5	5	
		时效指标	项目申报与评审时间	2019年10月-2020年1月	2019 年 11月	2	2	
			招标采购时间	2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020 年 12月	4	4	

			采购服务到位时间	2020年12月	2020 年 12 月	4	4	
		成本指标	项目预算控制数	10万元	9.89506 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	教师科研能力	得到一定提升	得到一定提升	10	10	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续	可持续服务时间	1年	1年	10	10	

		影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.9	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	20133001385 丰台区教育区域网及各校校园网运行维护						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院		
项目负责人	梁彩隆			联系电话	83821803		
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	220	220	215.534	10	98%	9.8
	其中：当年财政拨款	220	220	215.534	—	98%	—
	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		
	保障2020年度丰台区的教育区域网和教委所属中小学和幼儿园校址、直属单位等单位校园网的正常运行。				保障2020年度丰台区的教育区域网和教委所属中小学和幼儿园校址、直属单位等单位校园网的正常运行。		
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	中小学和幼儿园校址、直属单位等校园网运维	225校址	225校址	10	10	
			教委中心机房以及汇聚节点运维	18个	18个	5	5	
			防火墙、交换机等网络备品备件	1批	1批	5	5	

		质量指标	网络保障	7*24小时，在10分钟之内报告故障，4小时内到达现场。	7*24小时，在10分钟之内报告故障,4小时内到达现场。	5	4	
			网络故障率	≤5%	≤5%	5	5	
			故障响应率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	项目申报与评审时间	2019年10月-2020年1月	2019 年 11月	2	2	
			招标采购时间	2020年1月-2020年3月	2020年1月	4	4	
			采购服务到位时间	2020年3月	2020年1月	4	4	预登指标项目
		成本指标	项目预算控制数	220万元	215.534 万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	保障丰台区教育区域网运行	达到预期目标	达到预期目标	5	5	
			支撑区内各信息系统运行	达到预期目标	达到预期目标	5	5	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	系统可持续服务时间	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学校满意度满意度	≥90%	95%	10	10	
			上级主管部门满意度	≥90%	95%	10	10	

总分	100	98.8	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	20133001362Cnki中国基础教育资源总库项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院		
项目负责人	梁彩隆			联系电话	83821803		
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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障2020年度丰台区的教育区域网和教委所属中小学和幼儿园校址、直属单位等单位基础教育领域期刊、报纸等资源浏览和下载。				保障2020年度丰台区的教育区域网和教委所属中小学和幼儿园校址、直属单位等单位基础教育领域期刊、报纸等资源浏览和下载。			
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	基础教育领域常用的2000多种期刊，500家教育综合/学科类报纸，180家高校博硕士优秀毕业论文和60多家教育相关学会协会的会议论等资源查询下载	符合	符合	10	10	
			2020年各类资源更新总库累计不低于90万篇。	符合	符合	10	10	

		质量指标	有线网络用户免认证使用	符合	符合	10	10	
			无线网络用户免认证使用	符合	符合	10	10	
		时效指标	项目申报与评审时间	2019年10月-2020年1月	2019 年 11 月	2	2	
			招标采购时间	2020年1月-2020年3月	2020年5月	4	3	疫情影响
			采购服务到位时间	2020年3月	2020年5月	4	3	疫情影响
		成本指标	项目预算控制数	20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	教师科研能力	得到一定提升	得到一定提升	10	10	

		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	系统可持续服务时间	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用者满意度满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	201330010447 丰台教育区域网数据中心机房补充存储磁盘		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京教育学院丰台分院
项目负责人	梁彩隆	联系电话	83821803

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	68.5155	68.5155	68.5155	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68.5155	68.5155	68.5155	—	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				
	扩充教育区域网中心机房磁盘存储空间，一定程度上满足各信息系统数据存储需求。			扩充教育区域网中心机房磁盘存储空间240T，3-4年内满足各信息系统数据存储需求。				
绩效指	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	数量指	2T SSD硬盘	6块	6块	5	5	

标	标	标	400G SSD 硬盘	6 块	6 块	5	5	
			4T 机械硬盘	42 块	42 块	5	5	
		质量指标	SSD 硬盘-1 容量	2T	2T	10	10	
			SSD 硬盘-2 容量	400G	800G	10	10	
			机械硬盘容量	4T	6T	10	10	
		时效指标	项目申报与评审时间	2019 年 10 月-2020 年 1 月	2019 年 11 月	2	2	
			招标采购时间	2020 年 1 月-2020 年 3 月	2020 年 4 月	4	3	疫情影响
			采购服务到位时间	2020 年 6 月	2020 年 5 月	4	4	
		成本指标	项目预算控制数	68.5155 万元	68.5155 万元	5	5	
	效益指	经济效	该项目不涉及此项内容					

	标	益指标						
		社会效益指标	教育资源存储空间	得到增加	得到增加	10	10	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	满足各信息系统数据存储需求	3-5 年	3-4 年	10	9	信息系统存储需求大于预期
	满意度指标	服务对象满意度标	使用者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">201330010456学校多媒体设备更新项目（第二批）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京教育学院丰台分院</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">刘雅新</td><td>联系电话</td><td colspan="3">83821803</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1735</td><td>1656.6</td><td>1656.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1735</td><td>1656.6</td><td>1656.6</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">购置404 套多媒体设备用于大成学校等28 所学校更新。</td><td colspan="4">购置404 套多媒体设备用于大成学校等28 所学校更新。</td></tr>
</table>

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	数量指标	教室多媒体设备	404 套	404 套	20	20	
		质量指标	教室多媒体设备	75 寸、10 点触摸屏幕、集成电脑	75 寸、10 点触摸屏幕 154 套，85 寸、20 点触摸屏幕 250 套	20	20	根据学校场地情况调整屏幕大小。
		时效指	项目申报与评审时间	2020 年 10 月	2020 年 7 月	3	3	

		标	招标采购时间	2020 年 10 月-2020 年 11 月	2020 年 11 月	3	3	
			采购到位时间	2020 年 11 月	2020 年 11 月	4	4	
			验收和支付时间	2020 年 11 月	2020 年 11 月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	395 万元	392.52 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	学校教学信息化	得到提升	得到提升	5	4	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					

		可持续影响指标	符合学校的教室信息化教育教学需要	5-8 年	5-8 年	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度	⩾90%	⩾90%	5	5	
			学生满意度	⩾90%	⩾90%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20133001335 额度外——丰台区中华优秀传统文化研修教室（概念）的实施项目						
主管部门	北京丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院		
项目负责人	马红民			联系电话	63264447		
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	45	45	45.00	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	45	45	45.00	—		—
	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			
	借助习养教室为载体，开展各种教师研训，包括种子教师的经典研修、普通教师的通识性和体验性培训，形成持续性、常态化的学习机制； 2.完成传统文化课程成果汇编，全面提升中华优秀传统文化教育的师资队伍水平。				完成了借助习养教室为载体，开展了各种教师研训，包括种子教师的经典研修、普通教师的通识性和体验性培训，形成持续性、常态化的学习机制； 2.完成传统文化课程成果汇编，全面提升中华优秀传统文化教育的师资队伍水平。			
总分	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
绩效指标	产出指标	数量指标	培训学时	348	348	10	10	
		质量指标	全面提升中华优秀传统文化教育的师资队伍水平	丰台区中小学学校特色课程的管理与开发；研	按标准完成	10	8	

				修课程培训				
		时效指标	完成时间	2020.12.1-2021.11.30	按时完成	10	10	
		成本指标	按预算执行	450000	450000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成持续性、常态化的学习机制;	推动中华优秀传统文化在全区的特色建设与发展。	按预期完成	20	20	
		可持续影响指标	后续年度的影响	2021年财政下达指标情况	2021年财政按预算对分院下达了指标，成为历年的延续项目	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	传统文化教育的提高水平	培训教师满意度80%	按预期完成了，教职工整体满意度80%以上	10	8	数量和质量指标待加强
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20133001388额度外——2020年丰台区地方教材研发及出版项目（一）《大数据 新丰台》						
主管部门	北京丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院		
项目负责人	马红民			联系电话	63264447		
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	25.8	25.8	25.80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25.8	25.8	25.80	—		—
	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. 出版地方特色课程《博物馆实践活动手册》1 本，23176 学生数*（1+20%）=27812 册申请书号、出版相关费用需要 280000 元; 2. 出版《探索丰台》1 本教材，增出版数量按现初一与 6 年级人数差额测算，磨损数 20%，合计 5000+5000*20%=6000 册，需要 60000 元。				按时保质完成预期目标			
总分	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
绩效指标	产出指标	数量指标	出书数量	16800 册	16800	10	10	
		质量指标	出版手册和教材情况	符合标准，质量良好	按标准完成	10	9	
		时效指标	完成时间	2020.12.1-2021.11.30	按时完成	10	10	
		成本指标	按预算执行	258000	258000	10	10	

	效益指标	社会效益指标	教材使用情况	全区各初中学校	按预期完成	20	20	
		可持续影响指标	后续年度的影响	2021年财政下达指标情况	2021年财政按预算对分院下达了指标，成为历年的延续项目	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各种教师和学生的满意度	教师满意度80%	按预期完成了，教职工整体满意度80%以上	10	8	数量和质量指标待加强
	总分						97	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20133001388额度外—2020年丰台区课程建设领导力提升项目预算

主管部门	北京丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院		
项目负责人	马红民			联系电话	63264447		
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	135	135	134.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	135	135	134.9	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	（一）丰台课程品质打造;中小学校课程评估与指导。 1.聘请市、区、校三级课程专家组成专家，分层分类对学校课程方案、体系构建、课程实施一对一指导与提升，通过对学校课程方案的批阅进行等级评估，以批注形式给出具体修改建议，再通过专家进校、针对性视导等方式对学校课程建设评估指导，助力学校构建独具特色的课程一体化方案与实践策略（不少于30所学校）。2. 形成全区中小学优秀课程成果。 （二）课程建设先进校和课程优秀成果评选与推广。 1.组织第二届丰台区课程建设先进单位和课程建设优秀成果的初评;复评;终评工作（所有参评学校）。2.对参评市级课程建设先进单位和课程建设优秀成果进行打造（专家指导）。3. 示范引领，组织总结交流活动，推广优秀成果，打造;丰台课程、品质特色;的品牌（2次）。4. 形成课程建设先进单位和课程建设优秀成果。 （三）丰台区中小学校课程领导力、实施力提升培训。 1. 全区中小学校主任以上干部课程领导力培训及课程实践构建活动（课程理解、课程建设、课程实施提升不少于6次）。2.种子教师科技类课程开发培训（项目式学习、跨学科、steam实践研修）。3.组织论坛及展示交流活动（2次）。 （四）丰台中小学校特色课程研发与实施推广。 1. 挖掘区域特色， 构建具有丰台区地方特色、体现地方文化内涵的区域课程体系（传统文化+），开展基	按时保质完成预期目标

	于特色课程的课堂教学研讨、区域展示交流、教师体验实践等活动（不少于 6 次）。2.组织专业人员打造;丰台课程地图;中华传统文化、航天科技、红色人文课程的架构。 3. 组织完成传统文化教育课程体系课题研究成果的整理。 4. 形成特色课程成果。							
总分	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
绩	产出指	数量指	培训情况	1960 人次	1960 人次	10	10	

效指标	标	标						
		质量指标	课程提升和指导	30所学校课程品质提升	按质量完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2020.12.1-2021.11.30	按时完成	10	10	
		成本指标	按预算执行	1350000	1349000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校课程建设情况	中小学校课程品质提升	按预期完成	20	20	
		可持续影响指标	后续年度的影响	2021年财政下达指标情况	2021年财政按预算对分院下达了指标，成为历年的延续项目	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	各种被培训教师的满意度	培训教师满意度80%	按预期完成了，教职工整体满意度80%以上	10	8	数量和质量指标待加强
	总分						98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20133001295额度外——2020年丰台区课程中心推进课程建设项目预算						
主管部门	北京丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院		
项目负责人	马红民			联系电话	63264447		
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	300000	300000	296,000.00	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款				—		—
	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			
	此项目资金用于课程发展中心常规工作的推进和落实。是为了严格落实国家、市、区教育行政部门关于课程管理的各项指导意见，落实国家、北京市、丰台课程设置方案和重点工作，建立、健全相关管理文件、制度，进行年度优秀课程计划实施方案选编，组织学校交流学习，加强对校本教材开发和使用的监管，做好市、区各项课程成果评选和上报工作和社会大课堂、综合实践课程研发等工作。				开展常规课程建设推进评选工作，完成2020年的课程研发和成果呈现			
总分	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
绩效指标	产出指标	数量指标	培训学时	180	180	10	10	
		质量指标	落实国家、市、区教育行政部门关于课程管理情况	落实国家、北京市、丰台课程设置方案和重点工作	按标准完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2020.12.1-2021.11.30	按时完成	10	10	

		成本指标	按预算执行	300000	296000	10	9.9	
	效益指标	社会效益指标	对接并落实北京市项目情况	落实市课程中心全部项目及大课堂工作	按预期完成	20	20	
		可持续影响指标	后续年度的影响	2021年财政下达指标情况	2021年财政按预算对分院下达了指标，成为历年的延续项目	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各种教研和培训教师的满意度	培训教师满意度80%	按预期完成了，教职工整体满意度80%以上	10	8	数量和质量指标待加强
	总分						97.8	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">沙燕心理网建设与维护</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台区教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京教育学院丰台分院</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">程忠智</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13522699272</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>20</td><td>19.95</td><td>10</td><td>99.75%</td><td>9.975</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>20</td><td>19.95</td><td>10</td><td>99.75%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标	北京市中小学数字德育-沙燕心理网立足丰台、面向全市，成为我区心理健康教育工作的重要支撑点，支撑学校、家庭、社会沟通的桥梁，引领学生自我成长、自主发展，促进家长积极配合的重要平台。日常栏目及时更新、组织全区100多所中小学寒暑假心理网网上专题活动。				1.精心组织开展心理网专题活动。2020年寒、暑假，分别开展主题为“面对困难我能行”、“爱•快乐•意义”的北京市中小学数字德育-沙燕心理网中小学生冬、夏令营专题活动，网站专题活动区参与学校120所，学生参与讨论回复发帖40257个。 2.每周在沙燕心理网、丰台区教师心灵驿站编辑、上传疫情防控心理科普文章。为师生、家长提供心理防护知识，确保师生平稳度过疫情防控期。 3.在“心理论坛”开设“我需要心理支持”版块。每天15:30-21:00，安排有专业资质、有咨询经验的优秀心理教师为学生服务。为有需求的学生、家长、教师持续提供心理服务。在学生专区发布并回复61个问题，家长和教师专区各11个问题。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标1：组织寒暑假专题活动	开展寒暑假两次心理网专题活动	完成预期指标	10	10	
			指标2：每周班级上传文章	每周编辑、上传4篇师生心理健康水平文章	完成预期指标	10	10	
			指标3：印刷汇编	印刷学生成果汇编4本	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标1：为师生、家长提供心理防护知识,确保师生平稳度过疫情防控期。	活动完成度≥98%	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成	各项12月前完成	12月完成	10	10	
		成本指标	指标1：项目预算控制数严格控制、厉行节约	项目预算控制数20万元	19.95万元，完成99.75%	10	9	因暑假教师在线心理咨询时间天数和预计天数有少许出入。

	效益指标	经济效益指标	指标1：公益	公益	完成	5	5	
		社会效益指标	指标1：提高师生心理健康水平	提高师生的心理健康水平	达到预期目标	10	8	师生心理健康水平还需要采取措施进一步提升。
		生态效益指标	指标1：绿色环保	网上平台、无纸化办公	达到预期目标	5	5	
		可持续影响指标	指标1：促进学生一生幸福	学生坚毅、感恩品质得到提升	达到预期目标	20	16	学生的心理品质还需要在实践中继续发展
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：组织管理和服务质量	组织管理及服务质量得到师生好评	好评率达98%	10	15	对学生网上心理咨询服务质量还有提升空间。
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">20133001398额度外——春雨计划（区级骨干教师高级研修项目）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京教育学院丰台分院</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">石群雄</td><td>联系电话</td><td colspan="3">63264447</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>21.79</td><td>21.79</td><td>21.79</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>21.79</td><td>21.79</td><td>21.79</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目计划于2020年3月—12月面向中小学区级以上骨干教师培训约40人。计划学习研讨48学时，教学实践48学时，共计96学时（12天）。</td><td colspan="3">项目已于2020年4月完成招生和调研工作,分成6个工作坊，小学语文工作坊9人，小学数学工作坊9人，小学英语工作坊8人，中学语文工作坊7人，中学数学工作坊6人，中学英语工作坊6人，共45</td></tr>
</table>

标					人，比预计多 5 人。从 4 月—11 月开始培训，学习研讨 48 学时，教学实践 48 学时，共计 96 学时（12 天）。			
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	培训人数	40 人	45 人	10	10	
			培训课时	96 学时	96 学时	10	10	
		质量指标	培训参与度	培训参与度≥95%	98%	10	8	由于工学矛盾，个别教师培训时出现调不开课，缺勤现象。
			培训合格率	培训合格率≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年 3 月—12 月	按时完成	10	10	

		成本指标	按预算执行	217984	217984	10	10	
		社会效益指标	培训取得效果	力争通过培训为丰台区骨干教师持续发展提供不竭动力，进一步助推丰台区优秀教育人才的成长。	通过培训为丰台区骨干教师持续发展提供不竭动力，进一步助推丰台区优秀教育人才的成长。	10	8	效果较好，还有很多需要反思提高的地方。
		可持续影响指标	前后年度的影响	成为常规项目，持续得到资金保障。	春雨计划项目是丰台区十三五重点项目，自2016年延续至今，一直	10	8	效果较好，还有很多需要反思提高的地方。

					得到领导和教师们的肯定和支持。2021年的资金得到后续的支持。			
	满意度指标	服务对象满意度标	好评率	好评率90%	好评率在90%以上	10	8	效果较好，还有很多需要反思提高的地方。
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020年丰台区新教师第二阶段培训						
主管部门	北京丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院		
项目负责人	石群雄			联系电话	63264447		
项目资金（万		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元）		算数					
	年度资金总额	47.7	47.7	47.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	47.7	47.7	47.7	—		—
	上年结转资金	无			—		—
	其他资金	无			—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年新教师培训将以“培养教育情怀 夯实基本能力 助力未来发展”为指导思想组织开展第二阶段培训。本阶段的培训采取网络研修、学科工作坊和在岗实践相结合的混合式培训方式，建立基于课堂的线上线下立体化的培训体系，突出参训教师的主体地位。通过提供预设性课程资源、不同专题的集中面授安排和不同主题的教学实践活动等任务，帮助新教师夯实教学基本功，提升教育教学水平。				本阶段的培训采取网络研修、学科工作坊和在岗实践相结合的混合式培训方式，建立基于课堂的线上线下立体化的培训体系，突出参训教师的主体地位。通过提供预设性课程资源、不同专题的集中面授安排和不同主题的教学实践活动等任务，帮助新教师夯实教学基本功，提升教育教学水平。			
绩效指	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	数量指	培训人数	370人	≥370人	10	10	

标	标	标	培训课时	48 学时	62 学时	10	10	
		质量指标	培训参与度	培训参与度≥95%	98%	10	8	培训形式参与度更高
			培训合格率	培训合格率≥98%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020.10 月——2021.9 月	按时完成	10	10	
		成本指标	按预算执行	47.7 万元	47.7 万元	10	10	
	效果指标	社会效益指标	培训取得的效果	我区新任教师培训的规范化和专业化，助力其岗位胜任和专业发展。	我区新任教师培训的规范化和专业化，助力其岗位胜任和专业发展。	10	8	要更加关注师德师风培养对于新教师的影响
		可持续影响指标	为新教师发展的影响程度	为新教师持续成长提供专业支持。	新教师培训项目得到领导和教师们	10	8	要注重培训后新教师的情况追踪

					的肯定，为区域教师队伍专业持续发展提供支持。			
	满意度指标	服务对象满意度标	组织管理得到学员好评	好评率 90%	98%	10	8	培训内容更加贴近新教师的需求
			培训质量得到学员好评	好评率 90%	98%	10	8	培训内容更加贴近新教师的需求
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年丰台区新教师岗前培训		
主管部门	北京丰台区教育委员会	实施单位	北京教育学院丰台分院
项目负责人	石群雄	联系电话	63264447

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	39.15	39.15	39.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	39.15			—		—
	上年结转资金	无			—		—
	其他资金	无			—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2020年新教师培训将以“培养教育情怀 夯实基本能力 助力未来发展”为指导思想，设置“活动拓展、师德修养、班级管理、教学实践、心理情商”五大板块的内容，凸显“人文 开放 实践 体验”的时代特色，从而推动我区新任教师培训的规范化和专业化，助力其岗位胜任和专业发展。	受疫情影响，培训方案及时调整，形式改为线上+线下的混合式培训模式，为新教师研发有针对性的培训课程，帮助新教师掌握教育教学方法与技能。

绩效指	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	数量指	培训人数	350人	⩾350人	10	10	

标	标	标	培训课时	40 学时	50 学时	10	10	
		质量指标	培训参与度	培训参与度≥95%	98%	10	8	培训形式参与度更高
			培训合格率	培训合格率≥98%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020.8 月——12 月	按时完成	10	10	
		成本指标	按预算执行	39.15 万元	39.15 万元	10	10	
	效果指标	社会效益指标	培训取得的效果	我区新任教师培训的规范化和专业化，助力其岗位胜任和专业发展。	我区新任教师培训的规范化和专业化，助力其岗位胜任和专业发展。	10	8	要更加关注师德师风培养对于新教师的影响
		可持续影响指标	为新教师发展的影响程度	为新教师持续成长提供专业支持。	新教师培训项目得到领导和教师们	10	8	要注重培训后新教师的情况追踪

					的肯定，为区域教师队伍专业持续发展提供支持。			
	满意度指标	服务对象满意度标	组织管理得到学员好评	好评率 90%	98%	10	8	培训内容更加贴近新教师的需求
			培训质量得到学员好评	好评率 90%	98%	10	8	培训内容更加贴近新教师的需求
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201330010455 六里桥办公区消防管线维修项目		
主管部门	总务处	实施单位	北京教育学院丰台分院
项目负责人	王大欣	联系电话	13311557008

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	40000	40000	39947.27	10	99.87	9.9	
	其中：当年财政拨款	40000			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增加蝶形阀门，更新部分漏水老化管线，防止漏水，保持消防管道正常使用。			实施过程严谨安全，完全堵住渗水点，并由于加装阀门，杜绝漏水现象发生。				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	1.开挖消防管线米数29米 2.安装蝶形阀门2个 3.查找老化渗水点并安装抱箍6个 4.新建检查井1个 5.恢复路面透水砖38平米	30	30	30	30	
		质量指标	消防管线安装质量	10	10	10	10	
		进度指标	工程开始2020-11-05 竣工时间2020-11-12	5	5	5	5	
		成本指标	项目预算金额	5	4.9	4.9	4.9	
	效益指标	项目效益指标	保证消防安全	15	15	15	15	
		可持续影响时间	五年内不做大规模修缮	15	15	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度标	根据效果，使用单位满意	10	10	10	10	
总分						99.9		

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	20133001417额度外——丰台区培训者培训项目						
主管部门	北京丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院		
项目负责人	石群雄			联系电话	63264447		
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	75.63	75.629	75.629	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	75.63	75.629	75.629	—		—
	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			
	为进一步加强对培训者队伍的建设，使教师的可持续发展提供强有力的支持与保障，助推丰台教育的强势腾飞。2020年“培训者培训”项目计划分别于2020年6月和2021年4月组织60名培训者进行培训共152学时，其中面授88学时、作业批改答疑和实践辅导32学时、学员训后实践32学时。				项目已于2021年4月完成全部培训工作，第一批30人，第二批30人共60人全部合格，学习共152学时，其中面授88学时、作业批改答疑和实践辅导32学时、学员训后实践32学时。			
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	培训人数	60人	60人	10	10	
			培训课时	152学时	152学时	10	10	
		质量指标	培训参与度	培训参与度≥95%	100%	10	10	
			培训合格率	培训合格率≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年6月—2021年4月	按时完成	10	8	原计划2021年1月完成，由于疫情延长至2021年4月完成。

		成本指标	按预算执行	756290	756290	10	10	
		社会效益指标	培训取得效果	为进一步加强对培训者队伍的建设，使教师的可持续发展提供强有力的支持与保障，助推丰台教育的强势腾飞。	通过培训进一步加强对培训者队伍的建设，培训主题为“教研员引导力混合式研修”，提高了培训者的组织能力、培训引导力，助推丰台教育的	10	9	效果较好，还有很多需要反思提高的地方。

					强势腾飞。			
		可持续影响指标	前后年度的影响	成为常规项目，持续得到资金保障。	培训者培训项目自2012年延续至今，一直得到上级领导的肯定和支持。2021年的经费得到延续支持。	10	8	效果较好，还有很多需要反思提高的地方。

	满意度指标	服务对象满意度标	好评率	好评率 90%	好评率在90%以上	10	8	效果较好，还有很多需要反思提高的地方。
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	春风计划						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院		
项目负责人	石群雄			联系电话	63264447		
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	110	110	110	10	99%	9.8
	其中：当年财政拨款				—		—
	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		
	进一步提升丰台区学科教师队伍专业素质，加强市级以上骨干教师的培养，带领骨干教师重新认识学科本质，系统、深入地学习相关的学科教育、教学理论。以理论指导为研究取向，采用实证的研究方法，用科学的表达方式输出成果，促进骨干教师形成教学创新的自主能力，具备以研究的视角和方法为标准开展教学工作的能力。努力将丰台区骨干教师培养成为掌握国际国内前沿理论，在学科专业、教学改革实践中具有突出的教学和研究能力，从而推进丰台区课程改革的深入开展，提高丰台区整体的教育教学水平。				北师大11个导师团队针对18名市级骨干教师进行培养，参加北师大硕博士课程学习，加入研究团队参与科研项目，开展课题研究，参加学术研讨等研修。系统的学习国内外前沿理论，并基于教学改进开展行动研究，不断促进专业发展。参与研修的学员分别完成了学术论文、市级公开课、市区级课题研究以及个人学术专著等多项任务。北师大学科团队依需求开设12个学科的36场工作坊讲座，有效提升丰台区各学科教师的专业能力和学科素养水平。		
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：按计划对18名学员指导和培养			10	10	
			指标2：开展12个学科工作			10	9	本学期学科工

			坊讲座 48 场					作坊活动尚未全部完成，学期末补齐
			……					
		质量指标	指标 1：培训参与度≥96%			10	10	
			指标 2：培训合格率≥96%			10	10	
			……					
		时效指标	指标 1：按照计划完成		未完成	10	9	部分工作延后，期末前全部完成
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：项目预算控制数 110 万元		控制在成本范围内	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指	经济效	指标 1：					

	标	益指标	指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1：形成论文、课例、著作等示范性研修成果		基本达到预期效果	20	18	部分专著受出版社排期影响，计划 2021 年度完成
			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：加快落实“有好的教师，才有好的教育”的名师培养目标。		发挥示范引领作用	10	10	
			指标 2:					
			……					

	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：好评率96%		达标	10	10	
			指标2:					
			……					
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	丰台区春晖计划特级教师工作室项目							
主管部门	丰台区教育委员会				实施单位	北京教育学院丰台分院		
项目负责人	王冬梅 李晓菊				联系电话	13811481072		
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	160万	160万		160万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	160万	160万		160万	10	100%	10
	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			
	通过实施以造就卓越特级教师、促进区域教育水平提升为目标的特级教师培养工程，使工作室主持人专业再提高，形成教学风格，提炼教育思想；通过有效的活动，推动工作室其他成员专业再提升，也成为名家特级教师；通过整个团队的提高，带动本校、本区域乃至全市该学科的长足发展。			通过对项目的实施，有效的激活了工作室成员的专业发展意识和发展潜能，有效的推动了我区的教师队伍建设，提升工作室全体成员的教育教学理论和实践水平，促进学校教育教学质量的提高，更好地适应课程改革。			
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（20分）	初高中语文特级教师工作室	2个	2个	2	2	
			初高中体育特级教师工作室	2个	2个	2	2	
			高中数学特级教师工作室	1个	1个	1	1	
			高中地理特级教师工作室	1个	1个	1	1	
			高中化学特级教师工作室	1个	1个	1	1	
			高中语文特级教师工作室	2个	2个	2	2	
			中学历史特级教师工作室	1个	1个	1	1	
			初中化学特级教师工作室	1个	1个	1	1	

			初中数学特级教师工作室	1个	1个	1	1	
			初中物理特级教师工作室	1个	1个	1	1	
			初中英语特级教师工作室	1个	1个	1	1	
			小学道法特级教师工作室	1个	1个	1	1	
			小学数学特级教师工作室	1个	1个	1	1	
			小学语文特级教师工作室	1个	1个	1	1	
			小初高英语特级教师工作室	1个	1个	1	1	
			高中物理特级教师工作室	1个	1个	1	1	
			小学书法特级教师工作室	1个	1个	1	1	
		质量指标	拓展视野,奠定个性教学教育风格（特色）	≥100%	≥100%	2.5	2.5	
			示范辐射,打造工作室骨干成员	≥100%	≥100%	2.5	2.5	
			内涵发展,探索工作室研修模式	≥100%	≥100%	2.5	2.5	
			资源生成,提炼工作室优秀成果	≥100%	≥100%	2.5	2.5	

		时效指标	2020年1月制定工作计划	2020年1月底完成	2020年1月底完成	1	1	
			2020年2月-5月工作室活动实施	2020年5月底完成	2020年5月底完成	1	1	
			2020年5月-6月工作室成员自主学习	2020年6月底完成	2020年6月底完成	2	2	
			2020年7月-8月各工作室示范辐射	2020年8月底完成	2020年8月底完成	2	2	
			2020年9月-11月工作室成果物化	2020年11月底完成	2020年11月底完成	2	2	
			2020年12月工作室总结推广	2020年12月底完成	2020年12月底完成	2	2	
		成本指标	总成本控制在160万元内	≦160万	≦160万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	在160万经费预算内,辐射除培训丰台区对300名教师外,还辐射到新疆、西藏、内蒙等	≥300名教师	≥300名教师	10	10	

			中西部地区教师，约1000名					
		社会效益指标	提升本区教师专业能力,同时带动帮扶地区教师专业发展	得到提升	得到提升	10	10	
		生态效益指标	不影响生态	不影响	不影响	10	10	
		可持续影响指标	培养了一支优秀的学科教师队伍 生成了一批优质的教学资源 创新了一种有效的教师研修模式 辐射了一些全国教学薄弱区域	培养了一支优秀的学科教师队伍：培养了近百名优秀学科教师 生成了一批优质的教学资源：生成了上千份教学资源 创新了一种有效的教师研修模式：工作室线上线下混合式研修 辐射了一些全国教学薄弱区域：涉及新疆、内蒙等多	培养了一支优秀的学科教师队伍：培养了近百名优秀学科教师 生成了一批优质的教学资源：生成了上千份教学资源 创新了一种	10	10	

					有效的教师研修模式：工作室线上线下混合式研修 辐射了一些全国教学薄弱区域：涉及新疆、内蒙等多			
	满意度指标	服务对象满意度标	特级教师工作室主持人 满意度	⩾95%	⩾95%	5	5	
			各工作室成员满意度	⩾95%	⩾95%	5	5	
总分						100	100	

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	

项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）
	年度资金总额:	115	115	10	100%
	其中:财政拨款	115	115	10	100%
	其他资金			—	
年度目标	年初设定目标: 语文、英语、历史、政治、地理、物理、化学、生物九个学科，每学科针对丰台区2所学校，每所学校1个内容主题，开展“基于学生核心学科能力发展的教学诊断和改进研究”。中标方提供基于诊断结果对于主题进行整体教学规划、选择其中的重点单元进行具体教学设计指导，教学诊断与教学改进实践，全年九年学科至少完成36课				

	时的单元教学设计和全程教学指导。					
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分
	产	数量指标1	完成36课时的单元教学设计和全程教学指导	50课时	5	5

	出	数量指标2	语文、英语、历史、政治、地理、物理、化学、生物九个学科，每学科针对丰台区2所学校，完成能力诊断测试与报告。	完成预期数据指标	5	5
	指	数量指	语文、英	完成预期数据指	5	5

		标 3	语、历史、政治、地理、物理、化学、生物九个学科，每学科针对丰台区 2 所学校，完成项目实施后，面向全区教学干部与教研	标		

			组长进行一次针对课堂教学存在问题与整改措施的总报告。			
	标 (50分)	质量指标	指导的课的教学水平达到区研究课水平。	实现预期指标	15	13
		进度指标	本项目8月启动	12月完成	10	9

			招标，9月签暑合作协议，支出资金，开始各学科教学改进。两个学期各完成36个课例。			
		成本指标	预算控制数115万元	115万元，完成100%	10	10
	效果	效益指标		达到预期目标	20	16

	指		基于高端备课的主题整体教学改进，发展学校教改特色，进行学生发展测评，促进骨干教师专业发展，教师评价素养提升。			

	标 (40分)					
		服务对象满意度指标	学校、教师、学生满意度	好评率达95%	20	16
总分：89						

项目名称					
主管部门及代码			实施单位		
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值(10分)	执行率（B/A)
	年度资金总额:	175	166.5	10	95.14%
	其中:财政拨款	175	166.5	10	95.14%
	其他资金			—	

年度目标	年初设定目标: 长期购置该服务，进一步推动我区中学英语教学改革步伐，形成信息技术促进学科教学的常态化教学方式，一定程度上，促进教育均衡。2020年经济效益和社会效益具体表现在以下几个方面: 1、我区共有20000多名中学生，400多名中学英语教师。所有学生每个学期都要学习英语，系统应用后，使师生享有现代化的教育和学习工具，促进英语教学质量进一步提高。 2、充分调动学生在网络环境下的自学习能力，通过系统给出的实时化反馈以及多种语料库词典，有效学习和练习英语。 3、通过动手练习作文，提高学生在单词、语法、词组、句型、篇章结构等方面的写作能力。 4、该系统可以结合校本教学实际进行扩展，定制符合本校学生的英语作业、文章的评测方案、

	专业语料库以及按句点评策略等，为学校教学提供个性化的服务 5、减轻教师批改作文的工作量，为教师提供便捷精准的实时数据分析，让老师将更多的精力投入到对学生作文的宏观指导上 6、进一步丰富本区中学英语读写资源，促进师生对该系统的本地化有效使用，促进师生对英语语料库的了解。 7、对该项目使用率较低的单位，选取两所暂时取消其应用权限，以促进师生对系统使用珍惜的意识，提高财政经费的投入产出效率。 8、服务方协助整理项目成果集，以便于出版。					
	一级指标	二级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分

绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	目前英语教学，多是利用传统的课堂教学方式，以写作为例，应用该系统后，师生写作教学可以在批改网完成，以统计教师布置作文数量、学生作文完成数量及主动修改作为次数为指标，产出数量指标定义为师生在布置写作题目数量、完成作文量、修改作文次数等维度有明显提升。	完成预期数据指标	15	15
		质量指标	项目实施后，在学生作文评分、作文纠错、教师评阅作文方式、写作教学设计、评阅效率、评阅质量上都有明显提升。	完成预期数据指标	15	13
		进度指标	项目因寒假期间不能招标延迟了两个月，在3月份招标完成，在各方面协调下，总体没有影响项目实施。	完成预期数据指标	10	9
		成本指标	预算控制数175万元	166.5万元	10	10
	效果	效益指标	1、从学生层面来看，一方面机器1秒钟给出反馈，基于大数据给出评析；另一方面，可以自己选择真题或者模拟题，自主进行写作训练。 2、从教师层面来看，从教学上可以提高工作效率，快速获得学生个人和班级整体的写作数分析， 将学生写作成果作数据化处理和呈现，学生提交作文积累了大量的语料数据之后，还可以基于语料库分析用于改进教学和产生科研成果。	达到预期目标	30	26

	指 标 (40分)		3、从学校层面来看，可以提高本校学生的英语能力水平，提高学生英文综合能力，适应当前教学改革创新的需要，同时积累学校的教学数据，作为学校的数字资产。 4、从区域层面来看，在教学监测和教学教研的角度，可以积累全区教师和学生教与学的大数据，基于精确、专业的教学数据分析，助力智慧教研和教学。			
		服务对象满意度指标	客观预期师生对本项目的满意度：不低于85%	2020年5月大范围师生调研，师生反馈无差评，好评率达到100%	20	18
总分：91						

附件3　　项目支出事后绩效自评表

（2020年度）

项目名称	丰台区2020年初中义务教育质量监控项目	
主管部门及代码		实施单位：北京教育学院丰台分院

		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
项目资金（万元）	年度资金总额:	205.31	205.31	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中:财政拨款	205.31	205.31	10	100%	10	
	其他资金	0	0	0	0	0	

年度总体目标	年初设定目标: 本项目要支撑丰台区初中一学年2个学期教学过程质量监控；提供学习资源课程评价，保证教学质量稳定提升和可持续发展。					年度总体目标完成情况综述：保证全区初中每年级6000名左右学生，三个年级共18000名左右学生的学期期末测试与评价，保证初三中考研讨会、2次模拟考试以及一模分析会等顺利进行。在2个学期教学过程中，提供优质资源，命制监测试题，很好支撑了过程的监控与评价，保证了教学质量稳步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指	数量指标（20分）	初中期末测试与初三模拟测试命题数量	4	53套题	53套题	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	4	

	标		初三中考研讨会及分析会	4	3次	3次		4	
	(50分)		初中全体学生试卷、答题卡印刷数量	4	330000张	330000张		4	
			初中网阅服务次数	4	3次	3次		4	
			学习资源册数	4	57册	57册		4	

		质量指标 （10分）	试卷命制质量	5	95%	95%	1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。	5	
			成绩数据分析及对教学指导	5	90%	90%		5	
		进度指标 （10分）	如期完成时间	10	当年12月前完成	当年12月前完成	2.若为定量指标，完成值达到指标值,记满分;未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	

		成本指标（10分）	项目预算控制数	10	205.31万	205.31万		10	
	效果指标	效益指标（20分）	教学质量提升	20	提高了学生学业水平、教师的专业技能	达到预期目标	1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值,记满分;未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	16	

	(40分)	服务对象满意度指标（20分）	组织管理历次考试和提供学习资源得到学校学生好评	20	得到了学校师生高度好评与肯定	好评率达95%	同效益指标得分计算方式。	16	
总分								92	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目名称					
主管部门及代码			实施单位		
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）
	年度资金总额:	52.741万	52.741万	10	100%
	其中:财政拨款	52.741万	52.741万	10	100%
	其他资金			—	
年	年初设定目标:				

度目标	根据《北京市深化考试招生制度改革实施方案》京教计[2016]15号文件要求，开展2020年中考阅卷工作，中考阅卷为市级统一考试，区级按市考试院标准阅卷，涉及语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、政治九科中考的阅卷工作，确保2020年中考成绩的公正、公平，为2020届初三毕业生升入上一级学校提供精准数据。					
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分
	产出	数量指标1	中考阅卷培训520人次	完成预期数据指标	5	5
	出	数量指	九科中	完成预期数据指	5	5

		标 2	考阅卷 7 天	标		
	指	数量指标 3	中考市区评分标准校准阅 120 人次	完成预期数据指标	5	5
	标	数量指标 4	中考阅卷 6 天 1380 人次用餐	完成预期数据指标	5	5
	(50 分)	质量指标	完成中考阅卷工作	实现预期指标	10	9
		进度指标	各项于 9 月前完成	9 月完成	10	10

		成本指标	预算控制数52.741万元	52.741万元，完成100%	10	10
	效果指标（40分）	效益指标	完成了中考阅卷	达到预期目标	20	16
		服务对象满意度指标	学校、教师、学生满意度	好评率达95%	20	16
总分：91						

附件3　　项目支出事后绩效自评表

（2021年度）

项目名称	丰台区2020年高中基础教育质量监控项目

主管部门及代码			实施单位：教育中心				
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额：	208.48	208.48	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款	208.48	208.48	10	100%	10	
	其他资金	0	0	0	0	0	

年度总体目标	年初设定目标: 本项目要支撑丰台区高中 2 个学期教学过程质量监控；提供学习资源与课程评价资源，保证教学质量稳定提升和可持续发展。					年度总体目标完成情况综述：保证全区高中每年级 3000 名左右学生，三个年级共 9000 名左右学生的学期期中、期末测试与评价，保证高三年级 2 次模拟考试以及高三期末、一模分析会、高考研讨会等顺利进行。在 2 个学期教学过程中，很好支撑了过程的监控与评价，保证了教学质量稳步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指	数量指标（20分）	高中期中、期末测试	5	4 次	4 次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
			高三模拟测试与分析	5	2 次	2 次		5	
			高中命	5	63 套	63 套		5	

			制试卷数量					
	标		学习资源册数	5	65册	65册	5	
	(50分)	质量指标	试卷命制质量	5	95%	96%	1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。	5	
		(10分)	成绩数据分析及对教学指导	5	90%	90%		5	

		进度指标（10分）	如期完成时间	10	当年12月前完成	当年12月前完成	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		成本指标（10分）	项目预算控制数	10	208.48万	208.48万		10	
	效	效益	教学质量提升	20	提高了学生学业水平、教师的专业技能	达到预期目标	1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%（含90%）、90-75%（含75%）、75-60%（含60%）、60-0%来记分。	18	

	果 指 标 (40分)	指标 （20分）					2.若为定量指标，完成值达到指标值,记满分;未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		服务对象满意度指标 （20分）	组织管理历次考试和提供学习资源得到学校学生好评	20	得到了学校师生高度好评与肯定	好评率达95%	同效益指标得分计算方式。	18	
总分								96	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）
	年度资金总额:	85.79	85.79	10	100%
	其中:财政拨款	85.79	85.79	10	100%

			其他资金			—	
年度目标	年初设定目标: 扎实推进国家课程在丰台区优质高效实施。对中考学科教师进行中考培训，对高中学科老师进行新课程培训。加强基于核心素养的课堂实践研究，加强中华传统文化教育在学科中的渗透。加强新课程背景下教师培训资源的和学生学段间衔接学习资源的开发。加强培训者培训，提升培训者的课程领导力和业务指导能力。通过上述措施，促进丰台区中学教学质量持续提升。						
绩效	一级指标	二级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值		得分

指标	产出指标	数量指标1	外聘专家150人次进行新课程教学指导讲座或培训	完成预期数据指标	5	5
		数量指标2	初高衔接学案3000册	完成预期数据指标	5	5
		数量指标3	教师培训资源开发60个重难点问题文本及	完成预期数据指标	5	5

			微课			
	标 (50分)	数量指标4	新课程新教材教师培训1000人	完成预期数据指标	5	5
		数量指标5	教研员外出参加学术会议50人次	实际完成20人次	5	2
		质量指标	培训参与度≥95%；培训满意率≥95%	实现预期指标	5	5
		进度指	各项于	12月完成	10	9

		标	12 月前完成			
		成本指标	预算控制数 85.79 万元	85.79 万元，完成 100%	10	10
	效果指标	效益指标	保证新课程顺利实施，提升教师新课程执行力，促进区中学教育质量稳定发展	达到预期目标	20	18

	(40分)	服务对象满意度指标	学校、教师、学生满意度	好评率达95%	20	18
总分：92						

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	90	89.992	10	99.90%
	其中：财政拨款	90	89.992	10	99.90%
	其他资金			—	

年度目标	年初设定目标: 按北京市考试改革方案，中考英语以人机对话形式进行机考，一年两次；2020高考开始实行英语听力及口语一年两考，同样采用人机对话机考形式。 我区通过招投标购买初高中人机对话机考服务，确保全区学生通过：初高三一模机考或听力练习、初高三期末机考或听力练习、初一初二高一高二期末机考或听力练习的前置服务，确保学生适应中高考机考试方式，在中高考前得到6次以上正式机考考试机会，教师及时得到数据指导学生英语读写。					
绩效	一级指标	二级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分

指标	产出指标(50分)	数量指标1	初中校址全覆盖	初中服务按年级覆盖到每所学校（含新建）	5	5
		数量指标2	高中校址全覆盖	高中服务按年级覆盖到每所学校（按改革进度分为机考、听力）	5	5
		质量指标1	学期期末及模拟考试机考培训组织到位	培训到每所学校相关教师	5	5
		质量指标2	学期期末及模拟考试机考过	每次考试过程无失误	10	10

			程无失误			
		进度指标	1、初三高三一模机考或听力前置，确保学生在二次中高考首次考试前得到练习，教师及时得到数据；	招投标6月完成。相关机考合理前置，确保学生考前得到练习，教师及时得到数据。机考在12月完成。	15	15

			2、初三高三期末机考或听力前置，确保学生在12月首次中高考考试前得到练习，教师及时得到数据； 3、初一初二高一高二			

			期末机考或听力前置，确保数据与纸笔测试同时发布。			
		成本指标	预算控制数不超过20元/生次	高三年级10元/生次；其余年级20元/生次。	10	10

	效果指标	效益指标	学生个体英语人机对话成绩均有所提高;学校整体英语人机对话成绩均有所提高;全区英语人机对话成绩均有所提高。	80%达到预期目标	20	16

	(40分)	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	师生评价英语机考测试及成绩分析满意度90%	20	16
总分：92						

项目名称						
主管部门及代码			实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：	54.3	54.3	10	100%	
	其中：财政拨款	54.3	50.7	10	93.40%	
	其他资金			—		

年度目标	年初设定目标: 1. 完成中、高考数据分析 2. 完成命题专家库成员培训 3. 完成 36 套试卷的第三方评价 4. 完成数据分析的增值分析 5. 技术学科考试平台及试题库建设 6. 丰台区试题库建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分
	产出	数量指标 1	中高考数据分析	完成预期数据指标	4	0
		数量指标 2	对丰台区命题专家库	完成预期数据指标	4	4

			专家进行培训			
	指标（50分）	数量指标3	36套试卷送第三方评价	完成预期数据指标	5	5
		数量指标4	等级附分模型	完成预期数据指标	4	4
		数量指标5	丰台区试题库	完成预期数据指标	4	4
		数量指标6	技术学科考试平台及试题库	完成预期数据指标	4	4
		质量指标	1.中、高考数据分析	实现预期指标	10	9

			报告，讲座培训 2. 对两个学科命题专家进行3个单元的培训。 3. 初、高中36套试卷的评价报告 4. 数据分析模型			
		进度指	按照合	12月完成	5	4

		标	同和协议时间完成相应工作			
		成本指标	预算控制数54.3万元	50.7万元，完成93.4%	10	9
	效果指标	效益指标	为区校中、高考提供更详实的数据，促进命题专家教师专业发展，教	达到预期目标	20	18

			师评价素养提升，促进区试卷的质量提升，数据分析为师生和学校提供更多的有效数据。			
	(40分)	服务对象满意度指标	学校、教师、学生满意度	好评率达95%	20	18
总分：89						

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">20133001405额度外——"践行社会主义核心价值观、弘扬中华优秀传统文化”
——丰台区小学骨干教师集训营"</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京教育学院丰台分院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">石群雄</td><td>联系电话</td><td colspan="3">63264447</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>43.26</td><td>43.26</td><td>43.26</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>43.26</td><td>43.26</td><td>43.26</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标	为深入贯彻落实中央《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，结合《北京市关于“十三五”时期中小学干部教师培训工作的意见》，力争打造一支中华优秀传统文化教育骨干队伍。项目计划于2020年3月—12月面向中小学教师培训约180人，分成2期，每期培训84学时，10.5天。				项目已于2020年3月完成招生和调研工作，分成两期面向小学教师培训，第一期157人，第二期60人，共培训教师217人，每期培训84学时，10.5天。传统文化网络课程资源丰富，通过培训为丰台区骨干教师持续发展提供不竭动力,，提升了教师个人文化素养、促进教育教学实践工作能力。			
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	培训人数	180人	217人	10	10	
			培训课时	84学时	84学时	10	10	
		质量指标	培训参与度	培训参与度≥95%	100%	10	10	
			培训合格率	培训合格率≥95%	96%	10	8	由于工学矛盾，个别教师培训时出现缺勤现象，影响了合格率。

		时效指标	完成时间	2020年3月—12月	按时完成	10	10	
		成本指标	按预算执行	432600	432600	10	10	
		社会效益指标	培训取得效果	力争通过培训为丰台区骨干教师持续发展提供不竭动力，传统文化网络课程资源丰富，能有效提升个人文化素养、促进教育教学实践工作。	通过培训为丰台区骨干教师持续发展提供不竭动力，传统文化网络课程资源丰富，能有效提升个人文化素养、促进教育教学实践工作。	10	8	效果较好，还有很多需要反思提高的地方。

		可持续影响指标	前后年度的影响	成为常规项目，持续得到资金保障。	传统文化项目是丰台区十三五重点项目，自2018年延续至今，一直得到领导和教师们的肯定和支持。2021年的资金得到后续的支持。	10	8	效果较好，还有很多需要反思提高的地方。
	满意度指标	服务对象满意度标	好评率	好评率90%	好评率在90%以上	10	8	效果较好，还有很多需要反思提高的地方。
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">20133001422 额度内-北京教育学院丰台分院建欣苑校区工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">总务处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京教育学院丰台分院</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">王大欣</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13311557008</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>45.1745</td><td>45.1745</td><td>37.094954</td><td>10</td><td>82.11</td><td>8.2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>45.1745</td><td>45.1745</td><td>37.094954</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">修建车棚，方便校内外老师停车。美化自然环境。保证围栏不倒伏，安全美观。</td><td colspan="3">实际完成情况比较好，校园环境得到提升。</td></tr>
</table>

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	数量指标	修建阳光板车棚 94 平米	10	10	10	10	
			栽种木本植物 28 棵　藤蔓类植物 60 株	10	10	10	10	
			修建铁艺围栏 210 米	10	10	10	10	
		质量指标	坚固耐用	3	3	3	3	
			成活率 90%以上	4	4	4	4	
			坚固耐久 空隙间距合理	3	3	3	3	
		时效指标	保质期、保修期内由施工单位提供质保及售后	5	5	5	5	
		成本指标	项目预算内金额	5	4.1	4.1	4.1	

	效益指标	社会效益指标	服务于广大进修学习培训的老师及领导们	10	10	10	10	
		生态效益指标	整洁规范环境，美化自然	10	10	10	10	
		可持续影响指标	五年内持续发挥作用	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	根据效果,使用各位老师很满意	10	10	10	10	
总分						99.1		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	教科研影响力提升

主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院科研室		
项目负责人	杨建兵			联系电话	63448906		
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	22	22	22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—	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			
	年初设定目标：1.筛选院级重点课题，明确发展方向，给予研究资助。2.加强对丰台分院课题的过程性管理，统筹组织课题开题、中期、结题管理的内容和形式。3.创新科研管理方式，搭建成果转化和推广平台，提升丰台分院的科研影响力。			年度总体目标完成情况综述：1.对分院课题进行了摸底排查统计。自2019-2020年度，丰台分院共立项国家级课题4项，市级课题14项，区级课题7项。经专家指导，确定分院特别关注重点课题予以专家指导资助。2.先后组织《丰台分院2020年度市级教育规划课题开题论证会》、《丰台分院市级			

					课程德育一体化项目组会议》、《丰台分院党建课题开题论证会》、科研指导交流会等科研沙龙活动。3.承办市学会丰台分论坛、建立8大学部，执行学部制管理，支持学部科研建设，编撰两本科研成果汇编。			
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：实际完成率	按照年初设定的3项目标，逐一对应完成。	1.经过专家审核，对已有课题完成情况进行了摸底排查，确定了特别关注课题。2.全年统筹组织各项科	30	30	

					研课题和会议的设计和管理工作。3.创新科研管理方式，以科研交流会、学部制管理、科研成果推广与宣传等手段，不断提升科研影响力。			
			指标 2:					
			……					

		质量指标	指标1：质量达标率	圆满完成分院2020年度各项科研管理工作，不断提升科研质量，促分院向内涵式发展。	分院的各项科研工作有条不紊、按部就班执行。2020年度市级课题获奖16项，区级课题获奖12项。	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：完成及时性	依据分院年度工作计划和科研室工作安排，按时完成各项工作。保证各项临时性科研任务的落实。	能够严格遵循分院年度工作计划和科研室工作安排，按时完成各项工	5	5	

					作。确保各项临时性科研任务的落实。			
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1：成本控制率	严格按照项目预算执行，不得超支。	项目经费控制在预算内，未出现超支现象。	5	5	
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济价值	无	无	0	0	
			指标 2:					
			……					

		社会效益指标	指标1：科研成果影响力	在区域内提升丰台分院的科研影响力，推动分院科研成果的转化和推广。	2020年，分院14项市级课题荣获北京市教育学会优秀课题，获奖比例占丰台区总获奖率的36%，名列第一名。6项区级课题顺利通过结题鉴定，3项重点课题被评为优秀课题。	15	15	
			指标2：					
			……					

		生态效益指标	指标1：生态影响	无	无	0	0	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：科研可持续氛围力	在丰台分院内部形成积极向上的科研氛围，增强教研员的科研意识和科研积极性。	2020年度丰台分院各级课题申报、科研论文撰写、发表文章数量都较上一年度有了大幅度提高。详见分院2020年度光荣册和科研成果汇编。	15	15	
			指标2：					

			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：教研员满意率	教研员对科研管理和服务的满意度达到100%	全年各项科研管理工作无纰漏、没有接到任何有关科研服务的投诉和建议。	10	8	因经费和人员有限，目前不能做到对分院课题的全覆盖管理和服务，下年度要加强科研团队建设，增强科研服务力量。
			指标2:					
			……					
总分						98		

项目支出绩效自评表

（　　年度）

项目名称	20133001332额度外——丰台区中小学体美教学技能项目		
主管部门	北京市丰台区教委	实施单位	丰台分院

项目负责人	刘仁健				联系电话	63264447		
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	50	50		48.73	10	97.45%	9
	其中：当年财政拨款					—		—
	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			
	完善丰台区体育、美育教育体系，落实学段教研指导责任并探索学段融通策略，加强对已于、美育教师教学能力的研训指导，加强对体育、艺术特色校和普通校的专业引领与实践指导，促进全区体育、美育教师的教育教学能力提升				按时保质保量完成			
	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	培训人数	95%	95%	10	10	
		培训课时	95%	95%	10	10	
	质量指标	培训参与度	95%	95%	10	9.5	
		培训合格率	95%	95%	10	10	
	时效指标	完成时间	95%	95%	10	10	
	成本指标	按预算执行	95%	95%	10	9.5	
	社会效益指标	培训取得效果	95%	95%	10	9.5	效果较好，还有很多需要反思提高的地方。
	可持续影响指标	前后年度的影响	95%	95%	10	9.5	效果较好，还有很多需要反思提高的地方。
满意度	服务对	好评率	好评率 90%	好评率在	10	9	效果较好，还

	指标	象满意度标			90%以上			有很多需要反思提高的地方。
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20133001312 专项下达——合同制退休工部分经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院		
项目负责人	杨洪云			联系电话	13910213348		
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	11020	11020	11020	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11020	11020	11020	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	北京教育学院丰台分院合同制工人退休 赵翼 高级工、技师25年以上工龄的初、中级工与普通工人 2012年9月 。2021年全年退休费				已完成			
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	数量指标	合同制退休工人	1人	1人	10	10	无
		质量指标	教委要求	确保教师退休工资发放	完成预期指标	10	10	无
		时效指标	完成时间	2020.12.1-2021.12.31	按时完成	10	10	无
		成本指标	按预算执行	11020元	11020元	10	10	无

	效益指标	可持续影响指标	后续年度的影响	2021 年财政下达指标情况	按照预期完成	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度标	退休工资发放到位	按照预期完成	按照预期完成	30	30	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20133001411 额度外——丰台区教研培训活动高清直播共享平台及自媒体平台管理						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院		
项目负责人	杨洪云			联系电话	13910213348		
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	433548	433548	433548	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	433548	433548	433548	—	100%	—

	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过直播共享平台，各科教研员及时了解学习北京市级、上海、广州、南京、江浙一带的教育教研活动，提升自身的业务素质，同时在平台播出的教研活动，在满足区域学校学习的同时，扩大区域教研的影响力，为丰台区教研留下系列视频资源。				已完成			
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	数量指标	录制视频	工作需求	完成预期指标	10	10	无
		质量指标	教委要求	留存视频资料	完成预期指标	10	10	无
		时效指标	完成时间	2020.12.1-2021.12.31	按时完成	10	10	无

		成本指标	按预算执行	433548元	433548元	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	提升自身的业务素质,同时在平台播出的教研活动,在满足区域学校学习的同时,扩大区域教研的影响力	通过直播共享平台，各科教研员及时了解学习北京市级、上海、广州、南京、江浙一带的教育教研活动人	按照预期完成	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度标	为区域教育教学服务	扩大区域影响力	按照预期完成	30	30	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	20133001429专项下达-2018援藏教师经费		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京教育学院丰台分院
项目负责人	杨洪云	联系电话	13910213348

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	80000	80000		80000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80000	80000		80000	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—		—
	其他资金	0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为西藏经济发展、社会稳定和长治久安，培养爱党爱国的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。援藏干部主要从事学校管理工作，推动受援学校全面提高教育教学				已完成			
绩效指	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	数量指	援藏干部	1人	1人	10	10	无

标	标	标						
		质量指标	教委要求	确保援藏干部的生活	完成预期指标	10	10	无
		时效指标	完成时间	2020.12.1-2021.12.31	按时完成	10	10	无
		成本指标	按预算执行	8000元	8000元	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	援藏干部主要从事学校管理工作,推动受援学校全面提高教育教学和管理水平。	为西藏经济发展、社会稳定和长治久安，培养爱党爱国的社会主义事业合格建设者和可靠接班人	按照预期完成	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度标	拉萨地区教学质量	全面提高教育教学和管理水平。	按照预期完成	30	30	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2020年丰台区初中入学服务系统运行维护</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区招生考试中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">严华</td><td>联系电话</td><td colspan="3">63852167</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>35.04万元</td><td>35.04万元</td><td>35.04万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>35.04万元</td><td>35.04万元</td><td>35.04万元</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	丰台区初中入学服务系统主要服务于丰台区初中入学工作，通过对系统运行维护，完成入学前管理、入学管理、入学后管理，实现区级、中学、小学、学生四类用户的线上入学操作及管理，规范入学流程和学籍管理。				系统正常运行，完成入学前管理：包含学生信息核对、学生跨区、学生跨片、新进京、不在京等流程管理；入学管理：包含第一批（民办校、公办寄宿、公办走读）、第二批（片区）派位入学等流程管理；入学后管理：包含学生入学登记表打印、学生入学结果通知、报表查询等。实现了区级、中学、小学、学生四类用户的线上入学操作及管理功能。			
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	保障2020年度符合条件的小学毕业生在丰台区初中入学。	保障2020年度符合条件的小学毕业生在丰台区初中入学。	2020年度丰台区初中入学服务系统共分配近8千名小学毕业生入初中。	15	15	
		质量指标	保障初中入学信息采集正常，入学分配工作正常。	保障初中入学信息采集正常，入学分配工作正常。	信息采集正常完成，入学分配工作正常完成。	15	15	

		时效指标	2020年5月1日前完成丰台区初中入学服务系统上线前的运行维护,2020年9月底之前完成服务系统上线后的运行维护。	2020年5月1日前完成丰台区初中入学服务系统上线前的运行维护，2020年9月底之前完成服务系统上线后的运行维护。	系统上线前运行维护正常完成，系统上线后运行维护正常完成。	10	10	
		成本指标	总成本控制在预算内。	总成本控制在预算内。	总成本控制在预算内。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	保障初中入学工作的机会公平、程序公开、结果公正，平稳、顺利完成初中入学工作。	保障初中入学工作的机会公平、程序公开、结果公正，平稳、顺利完成初中入学工作。	保障初中入学工作的机会公平、程序公开、结果公正，平稳、顺利完成初中入学工作。	20	20	
		生态效益指标	不涉及					

		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	通过项目实施，小学校、初中校、学生、区级用户满意度≥95%	通过项目实施，小学校、初中校、学生、区级用户 满意度≥95%	小学校、初中校、学生、区级用户满意度≥95%	20	18	个别家长因没按时填报志愿而补录入学，在以后的工作中做好政策宣传。
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	2020年丰台区招生考试中心接待登记查询系统运行维护						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区招生考试中心		
项目负责人	严华			联系电话	63852167		
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	48.6万元	48.6万元	48.6万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	48.6万元	48.6万元	48.6万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	丰台区招生考试中心接待登记查询系统主要完成对来电、来访、来信咨询者的问题收集、汇总，用章登记，丰台区小学服务范围的申报、整理，及与小学入学服务平台的部分数据交换。通过对系统运行维护，实现信息实时录入、查看、统计。				系统的正常运行，完成了来电、来访、来信登记，转入登记审核、用章登记业务；学校服务范围的申报、教委审核、用户查询保障，与小学入学服务平台的部分数据交换。实现了信息实时录入、查看、统计功能。			
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	完成对来电、来访、来信咨询者的问题收集、汇总工作，用章登记以及对丰台区小学服务范围的申报、整理工作。	完成对来电、来访、来信咨询者的问题收集、汇总工作，用章登记以及对丰台区小学服务范围的申报、整理工作。	2020年度丰台区招生考试中心接待登记查询系统共完成了万余人次来电来访登记、千余封来信登记；并完成了部分小学服务范围的申报、整理工作，近两万人次查询入学审核学校。	15	15	

		质量指标	保障来电、来访、来信登记正常，转入登记审核工作正常，学校服务范围申报正常，入学审核学校查询正常。	保障来电、来访、来信登记正常，转入登记审核工作正常，学校服务范围申报正常，入学审核学校查询正常。	来电、来访、来信登记正常，转入登记审核工作正常，学校服务范围申报正常，入学审核学校查询正常。	15	15	
		时效指标	2020年1月1日前完成丰台区招生考试中心接待登记查询系统上线前的运行维护，2020年12月底之前完成接待登记查询系统上线后的运行维护。	2020年1月1日前完成丰台区招生考试中心接待登记查询系统上线前的运行维护，2020年12月底之前完成接待登记查询系统上线后的运行维护。	系统上线前运行维护正常完成，系统上线后运行维护正常完成。	10	10	
		成本指标	总成本控制在预算内。	总成本控制在预算内。	总成本控制在预算内。	10	10	

		经济效益指标	不涉及					
	效益指标	社会效益指标	为当年入学、转学儿童少年咨询、查询入学审核学校、办理转入申请提供帮助。	为当年入学、转学儿童少年咨询、查询入学审核学校、办理转入申请提供帮助。	为当年入学、转学儿童少年咨询、查询入学审核学校、办理转入申请提供帮助。	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	通过项目实施，招生考试中心、教委、学校、学生满意度≥95%	通过项目实施，招生考试中心、教委、学校、学生满意度≥95%	招生考试中心、教委、学校、学生满意度≥95%	20	18	系统登陆速度偏慢，后期优化网络环境，加快运行速度。
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	**紧急报警联网**

主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区招生考试中心		
项目负责人	范有顺			联系电话	63852167		
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	0.288 万元	0.288 万元	0.288 万元	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.288 万元	0.288 万元	0.288 万元	—		—
	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
	通过项目实施，加强与公安部门的紧密联系，及时有效地应对突发事件，保障招考中心安全。	通过项目实施，加强与公安部门的紧密联系，及时有效地应对突发事件，保障招考中心安全。

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	紧急报警联网	紧急报警联网	全部完成	15	15	
		质量指标	1、发送工作正常	1、发送工作正常	全部完成	15	15	
			2、接收工作正常	2、接收工作正常	全部完成			
		时效指标	2020 年全年工作正常	2020 年全年工作正常	全部完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在 2880.00 元	总成本控制在 2880.00 元	总成本控制在 2880.00 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	紧急报警联网实施，可以有效保障单位安全	紧急报警联网实施，可以有效保障单位安全	紧急报警联网实施，可以有效保障单位安全	20	20	

		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	使用单位使用满意度	满意度指标达到95%以上	满意度指标达到95%以上	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	中心设备购置（办公椅、相机）						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区招生考试中心		
项目负责人	范有顺			联系电话	63852167		
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	3.230784 万元	3.230784 万元	3.230784 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.230784 万元	3.230784 万元	3.230784 万元	—		—
	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			
	对第一会议室的会议椅进行更换，以保障市、区、单位会议在中心的顺利召开；采购相机，以保障中心各项工作、活动的信息留存。			对第一会议室的会议椅进行更换，保障了市、区、单位会议在中心的顺利召开；采购相机，保障了中心各项工作、活动的信息留存。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	计划购置会议椅 30 把;相机 A6500 1 台。	购置会议椅 30 把；相机 1 台。	完成会议椅 30 把；相机 1 台购置。	15	15	
		质量指标	会议椅结实耐用、符合标准；相机质量合格。	会议椅结实耐用、符合标准；相机质量合格。	符合标准，均已投入正常使用。	15	15	
		时效指标	7 月前完成购置。	7 月前完成购置。	5 月前已完成购置。	10	10	
		成本指标	项目预算金额控制在 32307.84 元内。	项目金额控制在 32307.84 元内。	购置费用为 32307.84 元。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	保障市、区、单位会议在中心的顺利召开；保障中心各项工作、活动的信息留存。	保障市、区、单位会议在中心的顺利召开；保障中心各项工作、活动的信息留存。	达到预期目标	10	10	

		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	通过购置，保障市、区、单位会议在中心的顺利召开；保障中心各项工作、活动的信息留存。	通过购置，保障市、区、单位会议在中心的顺利召开；保障中心各项工作、活动的信息留存。	对第一会议室的会议椅进行更换，保障了市、区、单位会议在中心的顺利召开；采购相机，保障了中心各项工作、活动的信息留存。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	教职员工使用满意	教职员工使用满意率	教职员工使用满意率 100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年“完善义务教育入学政策研究”数据分析

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区招生考试中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">严华</td><td>联系电话</td><td colspan="3">63852167</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.0 万元</td><td>5.0 万元</td><td>4.994 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.0 万元</td><td>5.0 万元</td><td>4.994 万元</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依据市区义务教育阶段入学政策，按时提供数据分析报告，为政策制定提供数据支持。</td><td colspan="4">数据分析共 42 页，涵盖调研目的、调研内容和方法、调研结论和分析、“十四五”时期发展目标和重点任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>依据市区义务教育阶段入学政策，按时提供数据分析报告，为政策制定提供数据支持。</td><td>依据市区义务教育阶段入学政策，按时提供数据分析报告，为政策制定提供数据支持。</td><td>数据分析共 42 页，涵盖调研目的、调研内容和方法、调研结论和分析、“十四五”时期发展目标和重点任务。</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	依据市区义务教育阶段入学政策，按时提供数据分析报告，为政策制定提供数据支持。	依据市区义务教育阶段入学政策，按时提供数据分析报告，为政策制定提供数据支持。	数据分析共42页，涵盖调研目的、调研内容和方法、调研结论和分析、“十四五”时期发展目标和重点任务。	15	15	
		时效指标	2020年8月15日至2020年9月30日完成数据分析。	2020年8月15日至2020年9月30日完成数据分析。	按时完成数据分析。	10	10	
		成本指标	总成本控制在预算内。	总成本控制在预算内。	总成本控制在预算内。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	为政策制定提供数据支持。	为政策制定提供数据支持。	为政策制定提供数据支持。	20	20	
		生态效益指标	不涉及					

		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	通过项目实施，丰台区招生考试中心满意度≥95%	通过项目实施，丰台区招生考试中心满意度≥95%	通过项目实施，丰台区招生考试中心满意度≥95%	20	18	数据收集的广泛性、数据分析的深刻性还需加强。
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	2020年丰台区小学入学服务平台运行维护						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区招生考试中心		
项目负责人	严华			联系电话	63852167		
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	32.735万元	32.735万元	32.735万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	32.735万元	32.735万元	32.735万元	—		—
	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			
	丰台区小学入学服务平台主要服务于丰台区小学入学工作，通过对平台运行维护，完成小学入学信息采集、非本市户籍适龄儿童证明证件材料联网审核、部分儿童预约信息审核、志愿填报、派位、入学管理及与丰台区招生考试中心接待登记查询系统进行数据交换，实现区级、小学、学生三类用户的线上入学操作及管理，规范入学流程和学籍管理。				系统的正常运行，完成了儿童信息采集、非本市户籍适龄儿童证明证件材料的联网审核、部分儿童预约信息审核、志愿填报、派位、入学管理及与丰台区招生考试中心接待登记查询系统进行数据交换，实现了区级、小学、学生三类用户的线上入学操作及管理功能。			
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	保障2020年度符合条件的适龄儿童在丰台区小学入学。	保障2020年度符合条件的适龄儿童在丰台区小学入学。	2020年度丰台区小学入学服务平台共分配近1万4千名儿童入小学。	15	15	

		质量指标	保障小学入学信息采集工作正常，非本市户籍适龄儿童证明证件材料审核工作正常，预约审核工作正常，入学分配工作正常。	保障小学入学信息采集工作正常，非本市户籍适龄儿童证明证件材料审核工作正常，预约审核工作正常，入学分配工作正常。	小学入学信息采集工作正常完成，非本市户籍适龄儿童证明证件材料审核工作正常完成，预约审核工作正常完成，入学分配工作正常完成。	15	15	
		时效指标	2020年5月1日前完成丰台区小学入学服务平台上线前的运行维护，2020年9月底之前完成服务系统上线后的运行维护。	2020年5月1日前完成丰台区小学入学服务平台上线前的运行维护，2020年9月底之前完成服务系统上线后的	系统上线前运行维护正常完成，系统上线后运行维护正常完成。	10	10	

				运行维护。				
		成本指标	总成本控制在预算内。	总成本控制在预算内。	总成本控制在预算内。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					

		社会效益指标	保障儿童证明证件材料审核的准确性及便捷性，保障小学入学工作的机会公平、程序公开、结果公正，平稳、顺利完成小学入学工作。	保障儿童证明证件材料审核的准确性及便捷性，保障小学入学工作的机会公平、程序公开、结果公正，平稳、顺利完成小学入学工作。	保障儿童证明证件材料审核的准确性及便捷性，保障小学入学工作的机会公平、程序公开、结果公正，平稳、顺利完成小学入学工作。	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					

	满意度指标	服务对象满意度标	通过项目实施，小学校、街乡镇、委办局、儿童家长、区级用户满意度≥95%	通过项目实施，小学校、街乡镇、委办局、儿童及家长满意度≥95%	小学校、街乡镇、委办局、儿童家长、区级用户满意度≥95%	20	18	个别家长因没按时填报志愿或没选择服从分配而补录入学，在以后的工作中做好政策宣传。
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达 2020 年校园安保						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区招生考试中心		
项目负责人	范有顺			联系电话	63852167		
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	32.1728 万元	32.1728 万元	28.0656 万元	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	32.1728 万元	32.1728 万元	28.0656 万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据2020年工作实际，聘请门岗保安、招生季应急保安，维护招生考试中心校园安全和办公秩序,保障义务教育阶段入学、各项教育考试工作顺利进行。				在2020年实际工作中，聘请的门岗保安、招生季应急保安发挥了应有的作用，维护了招生考试中心校园安全和办公秩序,保障了义务教育阶段入学、各项教育考试工作顺利进行。			
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	依据实际需求，中心拟聘请8名保安/月，维护招生考试中心校园安全和办公秩序,保障义务教育阶段入学、各项教育考试工作顺利进行。	依据实际需求，中心拟聘请8名保安/月，维护招生考试中心校园安全和办公秩序,保障义务教育阶段入学、各项教育考试工作顺利进行。	依据实际需求，中心聘请了8名保安/月，维护了招生考试中心校园安全和办公秩序,保障了义务教育阶段入学、各项教育考试工作顺利进行。	15	14	受疫情影响，为减少人员聚集，尽量采取网上预约、线上咨询审核的方式，所以义教入学期间应急保安的数量减少了。

		质量指标	计划门岗、综合大厅、考试期间中心保安到岗出勤率达到100%，确保中心不发生安全事故，维护校园安全稳定，保障招生、考试平稳顺利实施。	全年工作期间，门岗、综合大厅、考试期间中心保安到岗出勤率达到了100%，确保了中心不发生安全事故，维护了校园安全稳定，保障了招生、考试平稳顺利实施。	全年工作期间，门岗、综合大厅、考试期间中心保安到岗出勤率达到了100%，确保了中心不发生安全事故，维护了校园安全稳定，保障了招生、考试平稳顺利实施。	15	15	
		时效指标	确保门岗、综合大厅、考试期间中心保安到岗出勤率达到100%，确保中心不发生安全事故，维护校园安全稳定，保障招生、考试平稳顺利实施。	确保门岗24小时不间断执勤、巡逻，综合大厅、考试期间中心保安到岗出勤率达到100%，确保中心不发生安全事故，维护校园安全稳定，保障招生、考试平稳顺利实施。	确保门岗24小时不间断执勤、巡逻，综合大厅、考试期间中心保安到岗出勤率达到100%，确保中心不发生安全事故，维护校园安全稳定，保障招生、考试平稳顺利实施。	10	10	

	成本指标	中心严格按照教委要求遴选保安服务公司，每名保安按照预算 3656 元/月计算，总成本控制预算金额 321728 元内。	中心严格遴选保安服务公司，每名保安按照预算 3656 元/月计算，总成本控制预算金额 321728 元内。	中心严格遴选保安服务公司，每名保安按照预算 3656 元/月计算，实际支出 280656 元。	10	10	
效益指标	经济效益指标	不涉及					
	社会效益指标	通过项目实施，强化中心安全保卫工作，增强中心安全防范能力及应对突发事件能力，保障中心安全及招生、考试工作平稳顺利进行。	通过项目严格实施，强化中心安全保卫工作，增强中心安全防范能力及应对突发事件能力，保障中心安全及招生、考试工作平稳顺利进行。	通过项目严格实施，强化了中心安全保卫工作，增强了中心安全防范能力及应对突发事件能力，保障了中心安全及招生、考试工作平稳顺利进行。	10	10	
	生态效益指标	不涉及					

		可持续影响指标	通过项目实施，建立中心安全保卫长效机制，不断提高中心安全防范能力和水平，杜绝妨碍中心安全、扰乱工作秩序的极端事件发生。	通过项目实施，建立中心安全保卫长效机制，不断提高中心安全防范能力和水平，杜绝妨碍中心安全、扰乱工作秩序的极端事件发生。	通过项目实施，建立了中心安全保卫长效机制，不断提高中心安全防范能力和水平，杜绝了妨碍中心安全、扰乱工作秩序的极端事件发生。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	通过项目实施，切实保障中心及教职员工、咨询来访人员安全，中心及教职员工、咨询来访人员满意度达 100%.	通过项目实施，切实保障中心及教职员工、咨询来访人员安全，中心及教职员工、咨询来访人员满意度达 100%.	通过项目实施，切实保障中心及教职员工、咨询来访人员安全，中心及教职员工、咨询来访人员满意度达 95%.	20	18	个别咨询来访人员需求不符合政策规定，产生负面情绪，个别保安处理问题方式、方法还需加强；保安教育还需加强。
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	丰台区教育考试远程电子巡查系统2019年度维护项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区招生考试中心		
项目负责人	张峰			联系电话	63852167		
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	48.974	48.974	48.974	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	48.974	48.974	48.974	—	100.00%	—
	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
	通过项目的实施，完成丰台区招生考试中心及全区25所考点校的“国家教育考试”及“英语听说机考考试”远程电子巡查系统的考前巡检、考前联调、考试期间现场值守保障以及相应系统、设备故障处理和应急保障工作，确保丰台区教育考试远程电子巡查系统的安全、稳定运行，为教育考试组考工作的公平、公正和公信力提供有效的技术保障。	通过项目的实施，完成丰台区招生考试中心及全区25所考点校的 “国家教育考试”及“英语听说机考考试”远程电子巡查系统的考前巡检、考前联调、考试期间现场值守保障以及相应系统、设备故障处理和应急保障工作，确保丰台区教育考试远程电子巡查系统的安全、稳定运行，为教育考试组考工作的公平、公正和公信力提供了有效的技术保障。

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	完成26套远程电子巡查系统软件、1196个监控点维护，确保全年11次考试系统正常	完成26套远程电子巡查系统软件、1196个监控点维护，确	全部完成	15	15	

				保全年11次考试系统正常				
		质量指标	验收合格远程电子巡查系统软件、监控点工作正常	验收合格远程电子巡查系统软件、监控点工作正常	全部完成	15	15	
		时效指标	2019年6月完成上半年教育考试巡查系统维护、12月完成下半年教育考试巡查系统维护	2019年6月完成上半年教育考试巡查系统维护、12月完成下半年教育考试巡查系统维护	全部完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在预算范围内	总成本控制在489740元	实际支付489740元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			0	0	

		社会效益指标	提高丰台区教育考试远程电子巡查系统的可靠性,降低系统故障,有效保障教育考试组考工作	提高丰台区教育考试远程电子巡查系统的可靠性，降低系统故障，有效保障教育考试组考工作	圆满完成	20	20	
		生态效益指标	不涉及			0	0	
		可持续影响指标	不涉及			0	0	
	满意度指标	服务对象满意度标	考点校满意度≥95%	考点校满意度≥95%	考点校满意度≥95%	20	18	运维人员应急处置响应速度还需加快
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	2020年义务教育入学应急费							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区招生考试中心			
项目负责人	严华			联系电话	63852167			
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	12万元	12万元	12万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12万元	12万元	12万元	—		—	
	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				
	保障义务教育阶段入学工作顺利进行。			保障了丰台区近1万4千名儿童入小学、近8千名小学毕业生入初中。				
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	保障义务教育阶段入学工作顺利进行。	保障义务教育阶段入学工作顺利进行。	2020年度丰台区近1万4千名儿童入小学、近8千名小学毕业生入初中。	15	15	

		质量指标	保障义务教育阶段入学工作顺利进行。	保障义务教育阶段入学工作顺利进行。	2020年度丰台区近1万4千名儿童入小学、近8千名小学毕业生入初中。	15	15	
		时效指标	从2020年义务教育阶段入学工作启动至9月,每月完成当月经费支出。	从2020年义务教育阶段入学工作启动至9月,每月完成当月经费支出。	每月完成当月经费支出。总费用支出按时完成。	10	10	
		成本指标	总成本控制在预算内。	总成本控制在预算内。	总成本控制在预算内。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	保障义务教育阶段入学工作平稳、有序进行。	保障义务教育阶段入学工作平稳、有序进行。	保障义务教育阶段入学工作平稳、有序进行。	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					

	满意度指标	服务对象满意度标	通过项目实施，小学校、初中校、街乡镇、委办局、学生、家长满意度≥95%	通过项目实施，小学校、初中校、街乡镇、委办局、学生、家长满意度≥95%	小学校、初中校、街乡镇、委办局、学生、家长满意度≥95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	丰台区国家教育考试综合管理平台高考考点校标准化考点系统建设（一期）项目（尾款）						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区招生考试中心		
项目负责人	张峰			联系电话	63852167		
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	30.901061	30.901061	30.901061	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	30.901061	30.901061	30.901061	—	100.00%	—
	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			
	完成丰台区国家教育考试综合管理平台高考考点校电子巡查系统升级改造、考点校内考务专用网络建设，确保达到各项质量指标；完成所有设备安装、调试；完成设备使用培训；无缝接入市考试院综合管理平台				完成丰台区国家教育考试综合管理平台高考考点校电子巡查系统升级改造、考点校内考务专用网络建设，确保达到各项质量指标；完成所有设备安装、调试；完成设备使用培训；无缝接入市考试院综合管理平台			
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	考务专用网络建设数量	603 个	603 个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率、系统无缝对接率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2020 年 7 月高考前投入使用	2020 年 7 月高考前投入使用	全部完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在项目工程尾款预算范围内	总成本控制在 309010.61 元以内	实际支付 309010.61 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			0	0	

		社会效益指标	确保考点校内考务专用网络与校园网物理隔离，提高安全性	确保考点校内考务专用网络与校园网物理隔离，提高安全性	圆满完成	20	20	
		生态效益指标	不涉及			0	0	
		可持续影响指标	不涉及			0	0	
	满意度指标	服务对象满意度标	考点校满意	考点校满意	考点校满意	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	招生考试组考经费		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区招生考试中心
项目负责人	王爱红	联系电话	63852167

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	270万元	270万元	270万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	270万元	270万元	270万元	—		—
	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
	完成高考、中考、会考、合格考、自学高考、成人高考、中高考机考的考试工作。	按市教委、考试院要求，根据疫情防控形势，调整部分考试时间，平稳顺利完成2020年考试工作。

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	高考、中考、会考、合格考、自学高考、成人高考、中高考机考	1月会考、合格考，3、12月中高考机考，4、10月自考，6月高考、中考、合格考、初中学考，10月成考	完成	15	15	
		质量指标	顺利完成考试工作	顺利完成考试工作	完成	15	15	

		时效指标	按市教委、考试院要求，根据疫情防控形势，调整部分考试时间	1月会考、合格考，6、12月中高考机考，7月高考、中考，8、10月自考，9月合格考、初中学考，10月成考	完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在270万	总成本控制在270万	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	平稳顺利完成2020年考试工作	平稳顺利完成2020年考试	完成	20	20	

				工作				
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	不涉及	不涉及				
	满意度指标	服务对象满意度指标	考点校、监考员、相关工作人员满意	考点校、监考员、相关工作人员满意	考点校、监考员、相关工作人员满意	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

项目名称	2020年零修工程、工程二类费及杂费							
主管部门	北京市丰台区教育委员会				实施单位	北京市丰台区教育发展服务中心		
项目负责人	杨国亮				联系电话	68214939		
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	66.6855	66.6855	66.6855	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	66.6855	66.6855	66.6855			
		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			
	按照保基本、保安全，优先排除安全隐患和影响教育教学正常使用的原则，确保学校校舍、设备设施安全，创造良好的学习生活环境，保证学校正常教育教学秩序。				按照保基本、保安全，优先排除安全隐患和影响教育教学正常使用的原则，确保学校校舍、设备设施安全，创造良好的学习生活环境，保证学校正常教育教学秩序。			
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	工程二类费	清洗消毒款	清洗消毒款	6	6	
			供暖	2019-2020年供暖抢修	2019-2020年供暖抢修	6	6	
			宿舍抢修	2020年1-6月教育系统教师宿舍抢修项目	2020年1-6月教育系统教师宿舍抢修项目	7	7	

		质量指标	工程质量	合格	合格	6	6	
		时效指标	完成时间	当年	当年	6	6	
		成本指标	工程二类费	351240 元	351240 元	6	6	
			供暖	247000 元	247000 元	6	6	
			宿舍抢修	384615.12 元	384615.12 元	7	7	
	效益指标	经济效益指标	确保工程合格	确保当年工程按期完工，质量合格	按时支付	10	10	
		社会效益指标	为在校师生提供安全、舒适的工作和学习环境	确保当年教育教学工作正常进行	确保当年教育教学工作正常进行	10	9	规范工程项目管理
		生态效益指标	项目实施对自然资源带来的影响	积极影响	积极影响	10	8	规范工程项目管理
		可持续影响指标	工程改造完成后 自然环境改观 减少环境污染 美化了环境	确保后续教育教学工作顺利进行	全部	10	9	规范工程项目管理
	满意度指标	服务对象满意度	好评率	90%以上	达到	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2013 年中小学幼儿园食堂和锅炉房天然气改造项目							
主管部门	北京市丰台区教育委员会				实施单位	北京市丰台区教育发展服务中心		
项目负责人	杨国亮				联系电话	68214939		
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	155.3082	155.3082	155.3082	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	155.3082	155.3082	155.3082			
		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			
	按照保基本、保安全，优先排除安全隐患和影响教育教学正常使用的原则，确保学校校舍、设备设施安全，创造良好的学习生活环境，保证学校正常教育教学秩序。				按照保基本、保安全，优先排除安全隐患和影响教育教学正常使用的原则，确保学校校舍、设备设施安全，创造良好的学习生活环境，保证学校正常教育教学秩序。			
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	2013 年中小学幼儿园食堂和锅炉房天然气改造项目	2013 年中小学幼儿园食堂和锅炉房天然气改造项目	2013 年中小学幼儿园食堂和锅炉房天然气改造项目	10	10	
		质量指标	合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	2013 年	2013 年	2013 年	10	10	
		成本指标	1553082.37 元	1553082.37 元	1553082.37 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保工程合格	确保当年工程按期完工，质量合格	按时支付	10	10	
		社会效益指标	为在校师生提供安全、舒适的工作和学习环境	确保当年教育教学工作正常进行	确保当年教育教学工作正常进行	20	18	规范工程项目管理
		生态效益指标	项目实施对自然资源带来的影响	积极影响	积极影响	10	8	规范工程项目管理
		可持续影响指标	工程改造完成后 自然环境改观 减少环境污染 美化了环境	确保后续教育教学工作顺利进行	全部	10	9	规范工程项目管理
	满意度指标	服务对象满意度	好评率	90%以上	达到	10	10	

总分	100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2018、2019 年高考和英语机考保电项目							
主管部门	北京市丰台区教育委员会				实施单位	北京市丰台区教育发展服务中心		
项目负责人	杨国亮				联系电话	68214939		
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	75.0485	75.0485	75.0485	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	75.0485	75.0485	75.0485			
		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			
	按照保基本、保安全，优先排除安全隐患和影响教育教学正常使用的原则，确保学校校舍、设备设施安全，创造良好的学习生活环境，保证学校正常教育教学秩序。				按照保基本、保安全，优先排除安全隐患和影响教育教学正常使用的原则，确保学校校舍、设备设施安全，创造良好的学习生活环境，保证学校正常教育教学秩序。			
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	教育系统 2018、2019 中高考和英语机考保电项目	教育系统中高考保电项目	教育系统中高考保电项目	10	10	
		质量指标	提供供配电	保质保量提供供配电	保质保量提供供配电	10	10	
		时效指标	用电时间	高考和英语机考期间	高考和英语机考期间	10	10	

		成本指标	750485.19 元	750485.19 元	750485.19 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保工程合格	确保当年工程按期完工，质量合格	按时支付	10	10	
		社会效益指标	为在校师生提供安全、舒适的工作和学习环境	确保当年教育教学工作正常进行	确保当年教育教学工作正常进行	20	18	规范工程项目管理
		生态效益指标	项目实施对自然资源带来的影响	积极影响	积极影响	10	8	规范工程项目管理
		可持续影响指标	工程改造完成后 自然环境改观 减少环境污染 美化了环境	确保后续教育教学工作顺利进行	全部	10	9	规范工程项目管理
	满意度指标	服务对象满意度	好评率	90%以上	达到	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	无障碍环境建设整改资金							
主管部门	北京市丰台区教育委员会				实施单位	北京市丰台区教育发展服务中心		
项目负责人	杨国亮				联系电话	68214939		
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		61.8231	0	10		
		其中：当年财政拨款		61.8231	0			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	按照保基本、保安全，优先排除安全隐患和影响教育教学正常使用的原则，确保学校校舍、设备设施安全，创造良好的学习生活环境，保证学校正常教育教学秩序。				按照保基本、保安全，优先排除安全隐患和影响教育教学正常使用的原则，确保学校校舍、设备设施安全，创造良好的学习生活环境，保证学校正常教育教学秩序。			
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	19 个学校的出入口、坡道、无障碍标识改造	未施工	结转 2021 年 4 月执行	10	8	冬季不利于施工
		质量指标	执行北京市无障碍环境建设标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 5 月	2021 年 5 月	10	8	冬季不利于施工
		成本指标	618230.61 元	618230.61 元	按工程结算执行	10	9	规范工程项目管理
	效益指标	经济效益指标	确保工程合格	确保当年工程按期完工，质量合格	按时支付	10	10	
		社会效益指标	为有需要师生提供安全、舒适的工作和学习环境	确保当年教育教学工作正常进行	确保当年教育教学工作正常进行	20	18	规范工程项目管理
		生态效益指标	项目实施对自然资源带来的影响	积极影响	积极影响	10	8	规范工程项目管理
		可持续影响指标	工程改造完成后 自然环境改观 减少环境污染 美化了环境	确保后续教育教学工作顺利进行	全部	10	9	规范工程项目管理
	满意度指标	服务对象满意度	好评率	90%以上	达到	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">长辛店一小教学楼、操场等室外改造工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区教育发展服务中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="5">杨国亮</td><td>联系电话</td><td colspan="3">68214939</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td>年度资金总额</td><td>172.3734</td><td>172.3734</td><td>172.3734</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>172.3734</td><td>172.3734</td><td>172.3734</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照保基本、保安全，优先排除安全隐患和影响教育教学正常使用的原则，确保学校校舍、设备设施安全，创造良好的学习生活环境，保证学校正常教育教学秩序。</td><td colspan="4">按照保基本、保安全，优先排除安全隐患和影响教育教学正常使用的原则，确保学校校舍、设备设施安全，创造良好的学习生活环境，保证学校正常教育教学秩序。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成长辛店一小教学楼、操场等室外改造工程欠款支付</td><td>全部支付</td><td>全部支付</td><td>10</td><td>9</td><td>规范工程项目管理</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>9</td><td>规范工程项目管理</td></tr>
</table>

		时效指标	完成时间	2020 年 11 月底	2020 年 11 月底	10	9	规范工程项目管理
		成本指标	项目尾款支出金额	1723734 元	1723734 元	10	9	规范工程项目管理
	效益指标	经济效益指标	确保工程合格	确保当年工程按期完工，质量合格	按时支付	10	10	
		社会效益指标	为在校师生提供安全、舒适的工作和学习环境	确保当年教育教学工作正常进行	确保当年教育教学工作正常进行	20	18	规范工程项目管理
		生态效益指标	项目实施对自然资源带来的影响	积极影响	积极影响	10	8	规范工程项目管理
		可持续影响指标	工程改造完成后 自然环境改观 减少环境污染 美化了环境	确保后续教育教学工作顺利进行	全部	10	9	规范工程项目管理
	满意度指标	服务对象满意度	好评率	90%以上	达到	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	长辛店一中实验楼等改造工程							
主管部门	北京市丰台区教育委员会				实施单位	北京市丰台区教育发展服务中心		
项目负责人	杨国亮				联系电话	68214939		
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	75.6843	75.6843	75.6843	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	75.6843	75.6843	75.6843			

		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			
	按照保基本、保安全，优先排除安全隐患和影响教育教学正常使用的原则，确保学校校舍、设备设施安全，创造良好的学习生活环境，保证学校正常教育教学秩序。				按照保基本、保安全，优先排除安全隐患和影响教育教学正常使用的原则，确保学校校舍、设备设施安全，创造良好的学习生活环境，保证学校正常教育教学秩序。			
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	完成长辛店一中实验楼等改造工程欠款,支付756842.6元	全部支付	全部支付	10	9	规范工程项目管理
		质量指标	按工程质量标准	合格	合格	10	9	规范工程项目管理
		时效指标	完成时间2020年11月底前	2020年11月底	2020年11月底	10	9	规范工程项目管理
		成本指标	项目尾款支出金额	756842.6元	756842.6元	10	9	规范工程项目管理
	效益指标	经济效益指标	确保工程合格	确保当年工程按期完工，质量合格	按时支付	10	10	
		社会效益指标	为在校师生提供安全、舒适的工作和学习环境	确保当年教育教学工作正常进行	确保当年教育教学工作正常进行	20	18	规范工程项目管理
		生态效益指标	项目实施对自然资源带来的影响	积极影响	积极影响	10	8	规范工程项目管理
		可持续影响指标	工程改造完成后 自然环境改观 减少环境污染 美化了环境	确保后续教育教学工作顺利进行	全部	10	9	规范工程项目管理
	满意度指标	服务对象满意度	好评率	90%以上	达到	10	10	

总分	100	91	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年零修工程、工程二类费及杂费							
主管部门	北京市丰台区教育委员会				实施单位	北京市丰台区教育发展服务中心		
项目负责人	杨国亮				联系电话	68214939		
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	62.8534	62.8534	62.8534	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	62.8534	62.8534	62.8534			
		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			
	按照保基本、保安全，优先排除安全隐患和影响教育教学正常使用的原则，确保学校校舍、设备设施安全，创造良好的学习生活环境，保证学校正常教育教学秩序。				按照保基本、保安全，优先排除安全隐患和影响教育教学正常使用的原则，确保学校校舍、设备设施安全，创造良好的学习生活环境，保证学校正常教育教学秩序。			
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	零修工程	1 项	1 项	5	5	
			防汛供暖、房屋土地管理及其他费用	151724 元	151724 元	5	5	

			宿舍抢修	288271.38 元	288271.38 元	7	7	
		质量指标	工程质量	全部合格	全部合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年 11 月底	2020 年 11 月底	10	10	
		成本指标	零修工程	188538.64 元	188538.64 元	5	5	
			防汛供暖、房屋土地管理及其他费用	151724 元	151724 元	5	5	
			宿舍抢修	288271.38 元	288271.38 元	7	7	
	效益指标	经济效益指标	确保工程合格	确保当年工程按期完工，质量合格	按时支付	10	10	
		社会效益指标	为在校师生提供安全、舒适的工作和学习环境	确保当年教育教学工作正常进行	确保当年教育教学工作正常进行	9	8	规范工程项目管理
		生态效益指标	项目实施对自然资源带来的影响	积极影响	积极影响	9	7	规范工程项目管理
		可持续影响指标	工程改造完成后 自然环境改观 减少环境污染 美化了环境	确保后续教育教学工作顺利进行	全部	9	8	规范工程项目管理
	满意度指标	服务对象满意度	好评率	90%以上	达到	9	8	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2013 年-2016 年监理费		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区教育发展服务中心
项目负责	杨国亮	联系电话	68214939

人								
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	279.2397	279.2397	279.2397	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	279.2397	279.2397	279.2397			
		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			
	2013-2015 年通过公开资质入围招标，确定了中小学幼儿园校舍修缮改造工程监理单位，完成了 2013-2016 年中小学幼儿园校舍修缮改造工程监理任务				完成了 2013-2016 年中小学幼儿园校舍修缮改造工程监理任务			
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	完成当年度丰台教委确定的中小学幼儿园修缮改造工程监理任务 2013 年 1 个;2014 年 13 个；2015 年 6 个；2016 年 1 个	当年中小学幼儿园修缮改造工程监理任务 2013 年 1 个；2014 年 13 个；2015 年 6 个；2016 年 1 个	当年区教委确定的学校改造项目正常使用	10	10	
		质量指标	中小学幼儿园修缮改造工程验收合格	中小学幼儿园修缮改造工程验收合格	全部工程验收合格	10	9	规范工程项目管理
		时效指标	2013 年 7 月 10 日-2013 年 8 月 25 日 2014 年 7 月 10 日-2014 年 8 月 25 日 2015 年 7 月 10 日-2015 年 8 月 25 日	各项工程如期完工	绝大部分工程如期完工	10	9	规范工程项目管理
		成本指标	尚欠监理费 2013 年 11329.92 元；2014 年 1609628.13 元;2015 年 1135925.42 元;2016 年 35513.7 元	2792397.17 元	2792397.17 元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	确保工程合格	确保当年工程按期完工，质量合格	按时支付	10	10	
		社会效益指标	为在校师生提供安全、舒适的工作和学习环境	确保当年教育教学工作正常进行	确保当年教育教学工作正常进行	20	18	规范工程项目管理
		生态效益指标	项目实施对自然资源带来的影响	积极影响	积极影响	10	8	规范工程项目管理
		可持续影响指标	工程改造完成后 自然环境改观 减少环境污染 美化了环境	确保后续教育教学工作顺利进行	全部	10	9	规范工程项目管理
	满意度指标	服务对象满意度	好评率	90%以上	达到	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-校园安保基本经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育发展服务中心		
项目负责人	李晓东			联系电话	68215176		
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	16.0864	16.0864	16.0864	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.0864	16.0864	16.0864	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	根据2020年丰台区教育发展中心工作实际，聘请常规保安、招生季保安员，来保障招生本中心校园安全、办公秩序,保障各种突发事件及时、顺利解决。				在2020年丰台区教育发展服务中心中心实际工作中,聘请的保安员发挥了应有的作用，维持、保障了本中心校园安全、办公秩序,保障了各项工作及应急工作顺利平稳地进行。			
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	依据实际需求,中心拟聘请4名保安/月，来保障本中心校园安全、办公秩序,并加强、保障房屋产权办证工作及应急工作顺利平稳地进行。	依据实际需求，中心拟聘请4名保安/月，来保障教育发展中心中心校园安全、办公秩序,保障各类工作顺利进行，并加强、保障应急工作顺利平稳地进行。	依据实际需求，中心聘请4名保安/月，保障了教育发展中心校园安全、办公秩序,保障各类工作顺利进行，并加强、保障了应急工作顺利平稳地进行。	15	15	
		质量指标	计划门岗保安到岗出勤率达到100%，确保中心不发生安全事故，维护校园安全稳定，保障本中心各项工作顺利平稳实施。	全年工作期间，计划门岗保安到岗出勤率达到100%,确保中心不发生安全事故，维护校园安全稳定，保障本中心各项工作顺利平稳实施。	全年工作期间，计划门岗保安到岗出勤率达到100%,确保中心不发生安全事故，维护校园安全稳定，保障本中心各项工作顺利平稳实施。	15	15	
		时效指标	确保门岗中心保安到岗出勤率达到100%，确保中心不发生安全事故，维护校园安全稳定，保障各项工作顺利平稳实施。	确保门岗24小时不间断执勤、巡逻，中心保安到岗出勤率达到100%，确保中心不发生安全事故，维护校园安全稳定，保障各项工作顺利平稳实施。	确保门岗24小时不间断执勤、巡逻，中心保安到岗出勤率达到100%，确保中心不发生安全事故，维护校园安全稳定，保障各项工作顺利平稳实施。	10	10	
		成本指标	中心严格按照教委要求遴选保安服务公司，每名保安按照预算3656元/月计算，总成本控制预算金额280656元内。	中心严格遴选保安服务公司，每名保安按照预算3656元/月计算，总成本控制预算金额280656元内。	中心严格遴选保安服务公司，每名保安按照预算3656元/月计算，总成本控制在预算金额280656元内。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	通过项目实施，强化中心安全防范工作，增强中心安全防范能力及应对突发事件能力，保障中心安全及招生、考试工作	通过项目严格实施，强化中心安全防范工作，增强中心安全防范能力及应对突发事件能力，保障中心安	通过项目严格实施，强化了中心安全防范工作，增强了中心安全防范能力及应对突发事件能力，保障了	10	10	

			平稳顺利进行。	全及招生、考试工作平稳顺利进行。	中心安全及招生、考试工作平稳顺利进行。			
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	通过项目实施，建立中心安全保障的长效工作机制，不断加强中心的安全防范能力和水平，杜绝妨碍中心安全、扰乱工作秩序的极端事件发生。	通过项目实施，建立中心安全保障的长效工作机制，不断加强中心的安全防范能力和水平，杜绝妨碍中心安全、扰乱工作秩序的极端事件发生。	通过项目实施，建立了中心安全保障的长效工作机制，不断加强了中心的安全防范能力和水平，杜绝了妨碍中心安全、扰乱工作秩序的极端事件发生。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施，切实保障中心及教职员工、咨询来访人员安全，中心及教职员工、咨询来访人员满意度达 100%.	通过项目实施，切实保障中心及教职员工、咨询来访人员安全，中心及教职员工、咨询来访人员满意度达 95%.	通过项目实施，切实保障中心及教职员工、咨询来访人员安全，中心及教职员工、咨询来访人员满意度达 95%.	20	18	个别咨询来访人员需求不符合政策规定，产生负面情绪，个别保安处理问题方式、方法等还需有法、有度；加强保安全面教育，有待进一步提高服务质量。
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	**紧急报警联网**		
主管部门	**丰台区教育委员会**	实施单位	**北京市丰台区教育发展服务中心**

项目负责人	李晓东			联系电话	68215176		
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	0.2880	0.2880	0.2880	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.2880	0.2880	0.2880	—		—
	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
	通过项目的实施，加强与公安部门的紧密联系，及时有效地应对突发紧急事件，保障中心安全平稳有序。	通过项目的实施，加强与公安部门的紧密联系，及时有效地应对突发紧急事件，保障中心安全平稳有序。

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	紧急报警联网	紧急报警联网	全部完成	15	15	
		质量指标	1、发送工作正常	1、发送工作正常	全部完成	15	15	
			2、接收工作正常	2、接收工作正常	全部完成			
		时效指标	2020 年全年工作正常	2020 年全年工作正常	全部完成	10	10	
		成本指标	总成本产出成本控制在 2880.00 元	总成本产出成本控制在 2880.00 元	总成本产出成本控制在 2880.00 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	紧急报警联网实施，可以有效保障单位安全工作	紧急报警联网实施，可以有效保障单位安全工作	紧急报警联网实施，可以有效保障单位安全工作	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					

	满意度指标	服务对象满意度标	使用单位使用满意度	满意度指标达到95%以上	满意度指标达到95%以上	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-A4针式打印机购置项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育发展服务中心		
项目负责人	李晓东			联系电话	68215176		
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	0.3000	0.1743	0.1743	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.3000	0.1743	0.1743	—		—
	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			
	保证教育发展服务中心财政票据正常开票使用，需购置针式打印机一台。			由于财政票据的改革，教育发展服务中心由原来的手工开票改为机打开票。为了保证本中心财政票据正常开票使用，需购置针式打印机一台。			

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	计划购置A4针式打印机1 台。	购置A4针式打印机1台。	完成A4针式打印机1台购置。	15	15	
		质量指标	打印机结实耐用，符合标准，质量合格。	打印机结实耐用，符合标准，质量合格。	符合标准，已投入正常使用。	15	15	

		时效指标	11 月前完成购置。	11 月前完成购置。	9 月前已完成购置。	10	10	
		成本指标	项目预算金额控制在 3000 元内。	项目金额控制在 3000 元内。	购置费用为 1743 元。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	保障财政票据正常使用。	保障财政票据正常使用。	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	通过购置，可以持续保障财政票据开票工作进行。	通过购置，可以持续保障财政票据开票工作进行。	通过购置，可以持续保障财政票据开票工作进行。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	教职员工使用满意	教职员工使用满意率	教职员工使用满意率 100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	额度外--十二中校园文化艺术亭						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育发展服务中心		
项目负责人	李晓东			联系电话	68215176		
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	47.3252	47.3252	47.3252	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	47.3252	47.3252	47.3252	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	制作完成校园文化艺术亭一座，增强学校的校园文化氛围，向广大师生宣传中国传统文化。			校园文化艺术亭按期完成制作和安装，竣工后，吸引全校师生驻足参观，达到了预期的宣传目标，使得广大师生更加与时俱进，以开拓创新的思路来看待中华传统文化。				
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	数量指标	拟工厂加工制作和现场安装组合 1 座艺术亭	工厂加工制作和现场安装组合 1 座艺术亭	工厂加工制作和现场安装组合 1 座艺术亭	20	20	
		质量指标	钢板烤漆符合标准，保证质量	钢板烤漆符合标准，保证质量	钢板烤漆符合标准,保证质量	20	20	
		时效指标	2014 年 11 月底完工	2014 年 11 月底完工	2014 年 9 月 10（含）前完成项目	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 473251.9 元	项目预算控制在 473251.9 元内	项目预算控制数 473251.9 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	增强校园文化氛围，宣传中国传统文化。	增强校园文化氛围，宣传中国传统文化。	增强校园文化氛围,宣传中国传统文化，达到预期效果。	10	10	

		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	增强校园文化氛围，宣传中国传统文化，受到同行业的好评及效仿。	增强校园文化氛围，宣传中国传统文化，受到同行业的好评及效仿。	增强校园文化氛围，宣传中国传统文化，受到同行业的好评及效仿。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	艺术亭使用者非常满意	艺术亭使用者非常满意	艺术亭使用者非常满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项下达合同退休人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区教育委员会修建处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">徐文峰</td><td>联系电话</td><td colspan="3">63874408</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.08</td><td>2.08</td><td>2.08</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.08</td><td>2.08</td><td>2.08</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障合同制退休人员生活待遇</td><td colspan="5">资金按时全额拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">刘桂英退休人员工资</td><td>1 人</td><td>1 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">王凤珍退休人员工资</td><td>1 人</td><td>1 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>物业费取暖费</td><td>7540.00 元</td><td>7540.00 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>奖金节日补贴</td><td>11600.00 元</td><td>11600.00 元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			提租补贴	1680.00 元	1680.00 元	5	5	
		时效指标	实际支付时间	2020 年 1 月至 6 月	2020 年 1 月至 6 月	8	8	
			实际支付时间	2020 年 7 月至 12 月	2020 年 7 月至 12 月	8	8	
			……					
		成本指标	项目预算控制数	20820.00 元	20820.00 元	9	9	
			……					
			……					
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员生活待遇	计划额度	按计划额度全额拨付	30	30	
			……					
			……					
		社会效益指标	该项目不涉及此项内容					
			……					
			……					
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
			……					
			……					
		可持续影响指标	该项目不涉及此项内容					
			……					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	满意	≥90%	100%	10	10	
			……					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">购买社会力量办学和高端教育人才引进专项基金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区教育委员会修建处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">徐文峰</td><td>联系电话</td><td colspan="3">63874408</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支付用工人员工资报酬</td><td colspan="4">按时按期支付用工人员工资报酬</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">杜凤云工资</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			……					
		质量指标	工资	5000 元	5000 元	10	10	
			……					
		时效指标	实际支付时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	15	15	
			……					
		成本指标	项目预算控制数	5000 元	5000 元	15	15	
			……					
	效益指标	经济效益指标	工资薪金	计划额度	按计划额度全额拨付	30	30	
			……					
		社会效益指标	该项目不涉及此项内容					
			……					
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
			……					
		可持续影响指标	该项目不涉及此项内容					
			……					
	满意度指	服务对象满	满意	≥90%	100%	10	10	

	标	意度标						
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	额度内五里店办公区改造						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会修建处		
项目负责人	徐文峰			联系电话	63874408		
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	7.35	7.35	7.35	10	100%	
	其中：当年财政拨款	7.35	7.35	7.35	—	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			
	解决墙皮脱落腐化，给员工提供干净整洁的办公环境			按质按量完成修缮			

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	2020 年办公室粉刷及大门垛修补	1	1	6	6	

			五里店办公区办公室屋面修缮	1	1	6	6	
			……					
		质量指标	土建工程	2	2	6	6	
			装饰工程	2	2	7	7	
			水电项目工程	2	2	8	8	
		时效指标	实际支付时间	2020 年 2 月 29 日	2020 年 2 月 29 日	4	4	
			实际支付时间	2020 年 6 月 15 日	2020 年 6 月 15 日	5	5	
			……					
		成本指标	项目预算控制数	26167.91 元	26167.91 元	4	4	
			项目预算控制数	47352.09 元	47352.09 元	4	4	
			……					
	效益指标	经济效益指标	办公环境条件达标	达标	达标	30	30	
			……					
		社会效益指标	该项目不涉及此项内容					
			……					
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
			……					
		可持续影响指标	该项目不涉及此项内容					
			……					
	满意度指	服务对象满	满意度	≥90%	100%	10	10	

	标	意度标						
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项下达校园安保基本经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会修建处		
项目负责人	徐文峰			联系电话	63874408		
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	16.09	16.09	16.09	10	100%	
	其中：当年财政拨款	16.09	16.09	16.09	—	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			
	保障单位的安全，预防财产损失，创造安全祥和的办公环境			提供社会的物质保障			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	保安四名	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	保安 11 个月工资	160864 元	160864 元	10	10	
		时效指标	实际支付时间	按季度支付	按季度支付	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	160864	160864	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提供社会的物质保障	达标	达标	15	15	
		社会效益指标	保障单位的安全，预防财产损失，创造安全祥和的办公环境	达标	达标	15	15	
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					

		可持续影响指标	该项目不涉及此项内容					
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度	≥90	100%	10	10	
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项下达联网报警紧急报警系统						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	徐文峰			联系电话	63874408		
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	0.4	0.4	0.4	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障单位的安全，预防财产损失，创造安全祥和的办公环境				提供社会的物质保障			
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	报警按钮	1	1	10	10	
			……					
		质量指标	报警按钮	24 在线报警	24 小时在线报警	10	10	
		时效指标	实际支付时间	2020 年 9 月	2020 年 9 月	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	4380 元	4380	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提供社会的物质保障	达标	达标	15	15	
		社会效益指标	保障单位的安全，预防财产损失，创造安全祥和的办公环境	达标	达标	15	15	

		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	该项目不涉及此项内容					
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度	≥92%	100%	10	10	
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">体育参赛类项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区体育卫生中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">孟涛</td><td>联系电话</td><td colspan="3">63781992</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td colspan="2">100</td><td>47.2</td><td>10</td><td>47.20%</td><td>4.72</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td colspan="2">100</td><td>47.2</td><td>—</td><td>47.20%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过组织参加各项目比赛，了解我区整体竞技水平，以赛促训，以训提质，积累经验，提升水平，以点带面，充分发挥竞技体育的辐射作用，推动我区竞技体育运动项目的大力发展，为培养更多的优秀体育后备人才奠定坚实的基础。</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述：依照丰台区教育发展总体目标，加强学校体育综合改革力度，努力实现全区中小学体育教育的均衡化、内涵化发展，促进学生健康成长。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>北京市第四届中小学生冬季运动会参赛</td><td colspan="2">第四届北京市中小学生冬季运动会，参与人数 61 人</td><td rowspan="3">全部达成预期指标</td><td rowspan="3">20</td><td rowspan="3">19</td><td rowspan="3">由于疫情，造成不可抗拒外界因素，部分参赛未完成。</td></tr>
<tr><td>丰台区中小学生线上运动会</td><td colspan="2">2020 年丰台区中小学生总计参加人数 560 人次，共计 10 个项目。</td></tr>
<tr><td>丰台区中学生田径代表团参赛</td><td colspan="2">2020 年丰台区田径代表团参加北京市中学生田径运动会共计 48 名运动员参加。</td></tr>
</table>

			丰台区中小学生训练参赛	2020年丰台区中小学生训练经费申请，共计48名运动员参加				
		质量指标	北京市第四届中小学生冬季运动会参赛	所有项目均顺利开展完成	全部达成预期指标	10	10	
			丰台区中小学生线上运动会					
			丰台区中学生田径代表团参赛					
			丰台区中小学生训练参赛					
		时效指标	北京市第四届中小学生冬季运动会参赛	各项计划于2020年年底全部完成	全部达成预期指标	10	9	由于疫情，造成不可抗拒外界因素，部分参赛未及时完成。
			丰台区中小学生线上运动会					
			丰台区中学生田径代表团参赛					
			丰台区中小学生训练参赛					
		成本指标	北京市第四届中小学生冬季运动会参赛	初预算花销47.56万元	实际花销47.1969万元，部分达成预期指标且具有一定效果	10	9.92	由于疫情，造成不可抗拒外界因素，部分预期参赛项目未完成。
			丰台区中小学生线上运动会					
			丰台区中学生田径代表团参赛					
			丰台区中小学生训练参赛					
	效益指标	社会效益指标	北京市第四届中小学生冬季运动会参赛	设置各项目的开展对增强学生体质、丰富学校文化生活、建设校园精神文明、提高学校教育质量、提高社会对学校的认可度等方面产生积极作用。	达成预期指标	20	19	进一步提升宣传意识和宣传手段，扩大体育比赛影响力。
			丰台区中小学生线上运动会					
			丰台区中学生田径代表团参赛					
			丰台区中小学生训练参赛					
	满意度指标	服务对象满意度标	北京市第四届中小学生冬季运动会参赛	学生满意度90%以上	达成预期指标	20	19	进一步提升服务意识。
			丰台区中小学生线上运动会					
			丰台区中学生田径代表团参赛					
			丰台区中小学生训练参赛					

总分	100	90.64	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	体育考试类与工作评优类项目							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区体育卫生中心			
项目负责人	孟涛			联系电话	63781992			
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	140.74	140.74	5.41	10	3.84%	0.38	
	其中：当年财政拨款	140.74	140.74	5.41	—		—	
	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				
	为提升我区中小学生运动水平，展示学生风采，提供广阔的展示和交流平台。为培养更多的优秀体育后备人才奠定坚实的基础。			依据丰台区教育发展总体目标，加强学校体育综合改革力度，努力实现全区中小学体育教育的均衡化、内涵化发展，促进学生健康成长。				
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	2020 年丰台区初中毕业升学体育考试缓考	共计有涉及 5 所学校的 18 名缓考考生参与	全部达成预期指标	20	19	由于疫情，造成不可抗拒外界因

			2020年丰台区学校体育工作条例评优	2020年“三优”评选出30名三优体育教师、和在体育工作条例评选工作评选出10所十佳学校及15所优秀学校。				素，部分参赛未完成。
		质量指标	2020年丰台区初中毕业升学体育考试缓考 2020年丰台区学校体育工作条例评优	所有项目均顺利完成	全部达成预期目标	10	10	
		时效指标	2020年丰台区初中毕业升学体育考试缓考 2020年丰台区学校体育工作条例评优	各项目计划于2020年年底全部完成	全部达成预期指标	10	9	由于疫情，造成不可抗拒外界因素，部分考试未及时完成。
		成本指标	2020年丰台区初中毕业升学体育考试缓考 2020年丰台区学校体育工作条例评优	年初预算花销61100元	全部花销54100元，部分达成预期指标且具有一定效果	10	8.85	由于疫情，造成不可抗拒外界因素，部分预期考试项目未完成
	效益指标	社会效益指标	2020年丰台区初中毕业升学体育考试缓考 2020年丰台区学校体育工作条例评优	各项目的开展，增强了学生体质、丰富了学校文化生活、提高了学校教育教学质量。	达成预期目标	20	18	进一步提升宣传意识和宣传手段，扩大体育考试和评优的影响力
	满意度指标	服务对象满意度标	2020年丰台区初中毕业升学体育考试缓考	≥95%	≥95%	20	19	进一步提升服务意识。

			2020年丰台区学校体育工作条例评优					
总分						100	84.23	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	体育竞赛类项目							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区体育卫生中心			
项目负责人	孟涛			联系电话	63781992			
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	150	150	91.08	10	60.72%%	6	
	其中：当年财政拨款	150	150	91.08	—		—	
	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				
	通过组织开展形式多样的体育赛事，进一步提高运动竞技水平，培养造就高素质体育后备队伍，推进丰台区体育事业的发展，助力素质教育的提高。			体育竞赛体系，组织学生参加足球、篮球、棒球、定向越野、冰球比赛给学生提供展示。学习的机会，激发学生运动兴趣，提高运动能力。				
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	数量	指标1：丰台区校园足球比赛	共计65支球队，700名学生参赛	完成预期	20	18	由于疫情，造成不

	指标	指标	指标 2：丰台区校园篮球比赛	共计 70 支球队，400 名学生参赛	指标			可抗拒因素，部分项目未完成。
			指标 3：丰台区中小学生棒球比赛	约 200 名学生参赛				
			指标 4：2020 年丰台区第六届中小学生定向越野比赛	总计参加人数 465 人				
			指标 5：丰台区中小学生冰球挑战赛	共计 10 支球队，200 名学生参赛				
		质量指标	指标 1：丰台区校园足球比赛	所有活动均达到预期目标	实现预期指标	10	9.5	节约成本
			指标 2：丰台区校园篮球比赛					
			指标 3：丰台区中小学生棒球比赛					
			指标 4：2020 年丰台区第六届中小学生定向越野比赛					
			指标 5：丰台区中小学生冰球挑战赛					
		时效指标	指标 1：丰台区校园足球比赛	提高了学生运动能力和竞技水平，增强学生体质。	达到预期目标	10	9	由于疫情，造成不可抗拒因素，部分项目没有及时完成。
			指标 2：丰台区校园篮球比赛					
			指标 3：丰台区中小学生棒球比赛					
			指标 4：2020 年丰台区第六届中小学生定向越野比赛					
			指标 5：丰台区中小学生冰球挑战赛					
		成本指标	指标 1：丰台区校园足球比赛	初预算花销 91.23 万元	实际花销 91.08 万元，完成达成预期指标且具有一定效果	10	9.8	节约成本
			指标 2：丰台区校园篮球比赛					
			指标 3：丰台区中小学生棒球比赛					
			指标 4：2020 年丰台区第六届中小学生定向越野比赛					
			指标 5：丰台区中小学生冰球挑战赛					

	效益指标	社会效益指标	指标1：丰台区校园足球比赛	各项目的开展对增强学生体质、丰富学校文化生活、提高学校教育质量。	达成预期指标	20	19	进一步提升宣传工作
			指标2：丰台区校园篮球比赛					
			指标3：丰台区中小学生棒球比赛					
			指标4：2020年丰台区第六届中小学生定向越野比赛					
			指标5：丰台区中小学生冰球挑战赛					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：丰台区校园足球比赛	组织管理得到学生好评	好评率达95%	20	18	努力提升竞赛质量
			指标2：丰台区校园篮球比赛					
			指标3：丰台区中小学生棒球比赛					
			指标4：丰台区第六届中小学生定向越野比赛					
			指标5：丰台区中小学生冰球挑战赛					
总分						100	89.3	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	核酸检测经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区体育卫生中心		
项目负责人	李爱军			联系电话	63746920		
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		332.7	330.57	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款		332.7	330.57	—		—

	上年结转资金		0		—		—
	其他资金		0		—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成新冠疫情防控期间人员健康，保障教学任务完成				完成新冠疫情防控期间人员健康，基本保障教学任务完成			
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	数量指标	指标 1：完成初高三返校复课核酸检测	全部完成	全部完成	10	9	检测完成后核酸检测按照调整后的政府指导价结算，低于预算申请
			指标 2：完成中小学返校复课核酸检测	全部完成	全部完成	5	5	
			指标 3：完成幼儿园返校复课核酸检测	全部完成	全部完成	10	9	检测完成后核酸检测按照调整后的政府指导价结算，低于预算申请
		质量指标	指标 2：完成初高三返校复课人员核酸检测	全部完成	全部完成	5	5	
			指标 3：完成中小学返校复课教职工核酸检测	全部完成	全部完成	5	5	
			指标 4：完成幼儿园返校复课教职工核酸检测	全部完成	全部完成	5	5	
		时效指标	指标 3：初高三师生按时返校复课	按时完成	全部完成	5	5	

			指标 4：完成中小学教师按时返校复课	按时完成	全部完成	5	5	
			指标 5：完成幼儿园员工返校复课	按时完成	全部完成	5	5	
		社会效益指标	指标 1：保障初高三返校复课人员健康	无阳性发现	无阳性发现	5	5	
			指标 2：保障中小学返校复课人员健康	无阳性发现	无阳性发现	5	5	
			指标 3：保障幼儿园返校复课人员健康	无阳性发现	无阳性发现	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：保障初高三返校复课人员健康	全部完成	全部完成	5	5	
			指标 2：保障中小学返校复课人员健康	全部完成	全部完成	5	5	
			指标 3：保障幼儿园返校复课人员健康	全部完成	全部完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：满意度 100%无投诉	满意度大于 98%	满意度基本大于 98%	5	4	时间紧任务重，检测人员排队时间较长。
总分						100	96.9	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	学校卫生工作						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区体育卫生中心		
项目负责人	李爱军			联系电话	63746920		
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	9.37	10	93%	9.37
	其中：当年财政拨款	10	10	9.37	—		—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《学下卫生条例》要求完成年度卫生工作。			基本完成全年学校卫生工作各项任务。			
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：学校卫生培训	完成 1 次培训	完成培训	10	10	
			指标 2：宣传活动	完成 2 次宣传	完成 2 次线上宣传	5	4	疫情影响线下宣传活动
			指标 3：视导及检查	50%学校视导	完成视导	5	5	
		质量指标	指标 1：卫生保健人员考核合格	完成考核	完成考核	10	10	
			指标 2：学校卫生工作达标	视导合格	视导合格	5	4	个别学校疫情防控不力，需加强督导
			指标 3：全年无重大疫情	无重大疫情	无重大疫情	5	5	
		时效指标	指标 1：5-6 月完成学校卫生培训	完成 1 次培训	完成 1 次培训	2	2	
			指标 2：宣传主题日活动	完成 2 次	完成 2 次	2	2	

			指标 3：12 月完成视导及检查	50%视导	50%视导	2	2	
		成本指标	指标 1：项目控制预算数	10 万元	9.37 万元	4	4	
	效益指标（40）	社会效益指标	指标 1：基本完成学校卫生及防疫任务	完成 100%监测及视导	完成 100%监测及视导	30	28	由于疫情影响线下干预，学生近视及肥胖指标有所增加。
	满意度指标（10）	服务对象满意度标	指标 1：学校反馈	满意度大于 95%	满意度大于 96%	10	10	
总分						100	95.37	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	防疫物资购置经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区体育卫生中心		
项目负责人	李爱军			联系电话	63746920		
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		79.996	79.988	10	99.90%	9.9
	其中：当年财政拨款		79.996	79.988	—		—

	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
	完成年度新冠防疫物资保障，及时发放和储备应急物资	基本保障应急物资供应，满足应急要求。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：防疫物资满足两周使用量	各类应急物资数量满足 2 周日常防控	各类应急物资数量满足 2 周日常使用	15	15	
		质量指标	指标 1：审核保质期及生产资质合格	保质期在 6 个月以上、生产资质合格	保质期在 6 个月以上、生产资质合格	15	15	
		时效指标	指标 1：应急供应满足一周使用量	根据疫情发生情况满足 1 周应急使用	根据疫情发生情况满足 1 周应急使用	10	9	疫情防控需求增加时物资储备紧张
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	79.996 万元	79.988 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：解决学校采购困难问题	90%物资保障供应	90%物资保障能够供应	10	10	
			指标 2：学校应急保障	满足应急	满足应急	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保障疫情防控可持续性	补充 90%学校防疫物资及时	满足 90%学校防疫物资补充	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：学校对物资支援基本满意	满意度大于90%	满意度基本大于90%	10	9	个别应急物资采购困难，暂时不能及时供应
总分						100	97.9	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	额度内--单位搬迁购置家具设备							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区体育卫生中心			
项目负责人	郭营			联系电话	63736059			
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	14.885	14.885	14.305	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	14.885	14.885	14.305	—	96%	—	
	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				
	为单位搬迁购置办公家具设备			完成办公家具设备购置				
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	购置办公家具	1批	1批	8	8	
			购置触控大屏	1台	1台	8	8	
			购置热水器	4台	3台	8	6	搬迁地址建设中，与前期设想有偏差，需深入研讨

		质量指标	购置办公家具	办公家具	办公家具	8	8	
			购置触控大屏	红外 86 英寸	红外 86 英寸	8	8	
			购置热水器	100 升热水器	80 升热水器	8	7	搬迁地址建设中，与前期设想有偏差，需深入研讨
		时效指标	项目申报与评审时间	2019 年 10 月	2019 年 10 月	11	11	
			采购服务到位时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	11	11	
		成本指标	项目预算控制数	14.885	14.305 万元			
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及此项内容					
		社会效益指标	该项目不涉及此项内容					
		生态效益指标	该项目不涉及此项内容					
		可持续影响指标	系统可持续服务时间	8 年	8 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.6	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">教师资格项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区教育委员会工资统发中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">陈闻捷</td><td>联系电话</td><td colspan="3">63833981</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100000</td><td>100000</td><td>73405</td><td>10</td><td>73.40%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100000</td><td>100000</td><td>73405</td><td>—</td><td>73.40%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">协助市教委完成一年两次国考面试组考工作，为北京初高中教育选拔人才，满足社会相关人员就业准备的需求</td><td colspan="5">1、 协助市教委完成一年两次国考面试组考工作，为北京初高中教育选拔人才，满足社会相关人员就业准备的需求 2、加强面试工作组织管理，确保考试安全，严格评分标准，确保面试质量，确实做好面试考官选聘和培训工作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1: 完成 1910 名考生面试</td><td>完成1910名考生面试</td><td>完成1910名考生面试</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		指标 2：组织并培训 174 名考官	组织并培训 174 名考官	组织并培训 174 名考官	10	10	
	质量指标	指标 1：保障考场安全，保障考生考试公平	保障考场安全，保障考生考试公平	保障考场安全，保障考生考试公平	10	10	
	时效指标	指标 1：1 月完成考场筹备及面试	1 月完成考场筹备及面	1 月完成考场筹备及面	10	10	
		指标 2：5 月完成下半年面试		疫情影响推迟	10	0	因为疫情影响推迟下半年国考面试
	成本指标	指标 1:总成本控制在 10 万元	总成本控制在 10 万元	实际完成 7.34 万元	10	7	因为疫情影响推迟下半年国考面试
效益指标	经济效益指标	指标 1：此项不涉及			0	0	
	社会效益指标	指标 1：加强面试工作组织管理，确保考试安全，严格评分标准，确保面试质量，确实做好面试考官选聘和培训工作	加强面试工作组织管理，确保考试安全，严格评分标准，确保面试质量，确实做好面试考官选聘和培训工作	加强面试工作组织管理，确保考试安全，严格评分标准，确保面试质量，确实做好面试考官选聘和培训工作	20	20	

		生态效益指标	指标1：此项不涉及			0	0	
		可持续影响指标	指标1：此项不涉及			0	0	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：争取达到90%满意度	争取达到90%满意度	好评率达90%	20	19	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	北京市骨干评审						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会工资统发中心		
项目负责人	赵晶			联系电话	63811970		
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	150000	150000	150000	10	100%	
	其中：当年财政拨款	150000	150000	150000	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按照市教委下达指标，推荐北京市骨干教师参加市级评选。				最终按照市教委下达指标，按时高效的完成了北京市骨干教师的推荐工作。			
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:按照市教委下达指标，推荐北京市骨干教师参加市级评选	全区北京市学科教学带头人推荐36人，通过28人；北京市骨干教师推荐178人，通过148人;北京市骨干班主任推荐40人，通过32人。	完成预期指标	20	20	
		质量指标	指标1：优化教师队伍结构，充分调动广大教师积极性	优化教师队伍结构，充分调动广大教师积极性	实现预期指标	20	20	
		时效指标	指标1：12月完成	12月完成	12月完成	20	20	
		成本指标	指标1：总成本控制在15万元	总成本控制在15万元	完成15万元	20	10	

	效益指标	经济效益指标	指标1：此项不涉及			0	0	
		社会效益指标	指标1：充分调动广大中小幼教师的积极性，为中小幼聘用教师提供基础和依据	充分调动广大中小幼教师的积极性，为中小幼聘用教师提供基础和依据	实现预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标1：此项不涉及			0	0	
		可持续影响指标	指标1：此项不涉及			0	0	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：争取达到90%满意度	比较满意	好评率达90%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	特级教师评审		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区教育委员会工资统发中心
项目负责人	赵晶	联系电话	63811970

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	100000	100000	99910.4	10	100%	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	99910.4	—	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
	按照市教委下达指标，推荐北京特级教师教师参加市级评选。	最终按照市教委下达指标，按时高效的完成了北京特级教师的推荐工作。

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：按照市教委下达指标，推荐北京特级教师教师参加市级评选。	全区特级教师推荐 19 人，最终通过 12 人。	完成预期指标	20	20	
		质量指标	指标 1：优化教师队伍结构，充分调动广大教师积极性	优化教师队伍结构，充分调动广大教师积极性	实现预期指标	20	20	
		时效指标	指标 1：12 月完成	12 月完成	12 月完成	20	20	
		成本指标	指标 1：总成本控制在 10 万元	总成本控制在 10 万元	完成 10 万元	20	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：此项不涉及			0	0	

		社会效益指标	指标1：优化教师队伍结构，充分调动广大教师积极性	优化教师队伍结构，充分调动广大教师积极性	实现预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标1：此项不涉及			0	0	
		可持续影响指标	指标1：此项不涉及			0	0	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：争取达到90%满意度	争取达到90%满意度	好评率达90%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	职称评审						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会工资统发中心		
项目负责人	赵晶			联系电话	63811970		
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	700000	700000	699973.04	10	100%	
	其中：当年财政拨款	700000	700000	699973.04	—	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			
	按照人保局下达的指标数，完成教师职称评审工作。				按照人保局下达的指标数，较好的完成教师职称评审工作。			
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：按照人保局下达的指标数，完成教师职称评审工作。	全区通过职称评审，取得正高级职称 12 人，高级职称 107 人，一级职称 329 人，二级职称 651 人，三级职称 259 人。	完成预期指标	20	20	
		质量指标	指标 1：对全区申报各级职称人员组织评审并取得相应级别职称	对全区申报各级职称人员组织评审并取得相应级别职称。	完成预期指标	20	20	
		时效指标	指标 1：12 月前完成	12 月前完成	12 月完成	20	20	

		成本指标	指标 1：总成本控制在 70 万元	总成本控制在 70 万元	完成 699973.04 万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：此项不涉及			0	0	
		社会效益指标	指标 1：优化教师结构	优化教师结构	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1：此项不涉及			0	0	
		可持续影响指标	指标 1：此项不涉及			0	0	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：达到 90%满意度	达到 90%满意度	好评率达 90%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	教师招聘工作		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区教育委员会工资统发中心
项目负责人	刘畅	联系电话	63852172

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	850000	850000	850000	10	100%	
	其中：当年财政拨款	850000	850000	850000	—	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
	为加强教师队伍建设，面向应届大学毕业生进行公开招聘，第一批拟招聘 349 名教师，根据军人事务局的相关要求，进行随军家属等招聘	完成面向应届大学毕业生公开招聘 349 人，退役大学生士兵招聘 1 人，拟招聘随军家属 3 人

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：面向应届毕业生第一批公招 325 人；第二批 24 人	完成招聘任务	完成招聘任务	10	10	
			指标 2：面向应届毕业生第二批公招：	完成招聘任务	完成招聘任务	10	10	
			指标 3：随军家属	完成招聘任务	完成招聘任务	10	10	
		质量指标	指标 1：完成招聘任务	完成预期目标	完成预期目标	20	20	
		时效指标	指标 1：3 月完成网审、4 月完成网上资格审核、笔试、5 月面试、6 月体检考察	3 月完成网审、4 月完成网上资格审核、笔试、5 月面试、6	完成预期目标	20	20	

				月体检考察				
		成本指标	指标 1：成本控制在 85 万元	成本控制在 85 万元	完成预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：此项不涉及			0	0	
		社会效益指标	指标 1：保障选人用人质量。创设公平、公开、公正的择优选拔环境，规范操作程序	保障选人用人质量。创设公平、公开、公正的择优选拔环境，规范操作程序	完成预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标 1：此项不涉及			0	0	
		可持续指标	指标 1：此项不涉及			0	0	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：争取达到 90%满意度	争取达到 90%满意度	争取达到 90%满意度	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">201330200015 专项下达-校园安保基本经费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">丰台区职工大学</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">江培星</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13717828911</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">保障校园安全管理，充分发挥保安在维护学校正常教学秩序，确保在校师生员工的生命、财产的安全。</td><td colspan="4">达到预期目标，保障了校园的安全管理，由期新冠疫情期间发挥了巨大的安保作用。保障了各各校区没有感染或疑似新冠感染者进入校园。确保了在校师生员工的生命、财产的安全。</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	丰台职工大学望园东里23号配备6名保安	丰台职工大学望园东里23号配备6名保安	校区配备6名保安	15	12	保安年龄偏大	
		质量指标	必须有公安系统发放的保安证	必须有公安系统发放的保安证	6名保安员都有保安证	15	15	无偏差	
		时效指标	保安在校服务期为：2020年1月-2020年11月30日	保安在校服务期为：2020年1月-2020年11月30日	保安在校服务期实际为：2020年1月-2020年12月15日	10	10	无偏差	
		成本指标	预算金额200.75万元	下达预算金额200.75万元	完成支出金额200.75万元	10	10	无偏差	
	绩效指标	社会效益指标	构建和谐、优美、现代、科学、安全校园，为师生创设良好学习氛围，	为师生创设良好、安全的学习氛围，可提高教学质量，培养出符合市场经济所需的技能性人才	达到了预期社会效益，确保校园的消防安的有效。为社会培养了专业技术人才和培训了社会再学	10	10	无偏差	

					习人员。				
		生态效益指标	安保服务符合国家环保标准	改善办学环境的安全性，达到生态环境保护要求。	改善了办学环境的安全性，达到了生态环境保护要求	10	10	无偏差	
		可持续影响指标	校园的安全有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	校园的安全有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	项目实施后确保校园消防安全。可持续 15 个月安保安全值守。	10	8	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到 98%	师生满意度达到 98%	师生满意度达到了预期目标，满意度达到了 98%	10	10	无偏差	

总分	100	95		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201330200013新建消防智能报警灭火系统						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区职工大学		
项目负责人	彭军			联系电话	13621247177		
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	13	13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—	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			
	满足学校整体用电防火需求，提高校园电气火灾的防火预警，保证校园防火安全。			实际满足了学校整体用电防火需求，提高校园电气火灾的防火预警，保证校园防火安全。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	在学校配电室安装四路电气火灾报警系统，控制所有用电线路、用电器温度超过60度时自动报警，报警装置与学校主管、安全保卫干部、电工等7人手机相连，随时随地监控校园电气火灾的发生，保证不发生电气火灾。	在学校配电室安装四路电气火灾报警系统，控制所有用电线路、用电器温度超过60度时自动报警，报警装置与学校主管、安全保卫干部、电工等7人手机相连，随时随地监控校园电气火灾的发生，保证不发生电气火灾。	实际完成各类专业设备购置和安装4套次维修250套次，合计13万元。	15	15	无偏差
		质量指标	所采购的设备符合国标准。	采购政府采购协议供货的设备，以保证设备符合国家标准。	预算13万元用于采购协议供货设备及安装，占比100%。符合国家相关标准	15	15	无偏差

		时效指标	按计划时间阶完成。2020 年 11 月底前支出 13 万元。	2020 年 11 月底前支出 13 万元	2020 年 11 月底前支出 13 万元	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1：预算金额 13 万元	下达预算金额 13 万元	完成支出金额 13 万元	10	10	无偏差
		社会效益指标	保证校园安全，服务师生，提高办学效果，为社会、企业培养更多的专业技术人才。	保证校园安全	达到了预期社会效益，使校园安全得到保证，满足了教育教学的需要。	10	10	无偏差
		生态效益指标	符合国家生态环境标准	改善办学环境，保证校园防火安全，达到生态环境保护要求	改善了办学环境，达到了生态环境保护要求	10	10	无偏差
		可持续影响指标	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	项目实施后可持续、有效的保证校园安全和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到 98%	师生满意度达到 98%	师生满意度达到了预期目标，满意度达到了 98%	10	10	无偏差

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">201330200016 购置专业教室课桌椅</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">丰台区职工大学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">彭军</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13621247177</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>13</td><td>13</td><td>13</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">满足教育教学需求，提高教育教学效率和质量，保证专业课教学工作质量顺利有效进行。</td><td colspan="3">实际满足了教学及办公需求，提高了教学及办公效率和质量，保证了专业课教学质量及各办公室的工作顺利有效进行。</td></tr>
</table>

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	专业教室课桌椅包括：丰台职工大学一机房、二机房、三间房、四机房共四个机房的课桌椅更新，机房控制室、座椅的更新	专业教室课桌椅包括：丰台职工大学一机房、二机房、三间房、四机房共四个机房的课桌椅更新，机房控制室、座椅的更新	实际完成各类专业设备及办公设备购置维修250套次，每套520元，合计13万元。	15	15	无偏差
		质量指标	所采购的设备符合国标准。	采购政府采购协议供货的设备，以保证设备符合国家标准。	预算13万元用于采购协议供货设备，占比100%。符合国家相关标准	15	15	无偏差
		时效指标	按计划时间阶段性完成。2020年11月底前支出13万元。	2020年11月底前支出13万元	2020年11月底前支出13万元	10	8	计划2020年8月完成，因疫情防控原因在2020年11月完成

		成本指标	指标1：预算金额13万元	下达预算金额13万元	完成支出金额13万元	10	10	无偏差
		社会效益指标	服务师生，提高办学效果，为社会、企业培养更多的专业技术人才。	服务师生，提高办学效果，为社会、企业培养更多的专业技	达到了预期社会效益，使教学硬件环境达到改善，满足在了教育教学的需要。	10	10	无偏差
		生态效益指标	符合国家信息化生态环境标准	改善办学环境，达到生态环境保护要求	改善了办学环境，达到了生态环境保护要求	10	10	无偏差
		可持续影响指标	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	项目实施后可持续、有效的提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到98%	师生满意度达到98%	师生满意度达到了预期目标，满意度达到了98%	10	10	无偏差
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">201330200011 额度内-更新购置报告厅投影仪</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">丰台区职工大学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">江培星</td><td>联系电话</td><td colspan="4">13717828911</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>3.645</td><td>9</td><td>90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>4</td><td>4</td><td>3.645</td><td>—</td><td>90%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">购置安装报告厅投影仪，满足教育教学和教委会议需要，提高教育教学和会议质量。</td><td colspan="4">该项目确保了对信息化电子设备添加，提高了办公效率，提高教学质量。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	购置安装投影仪，保证日常教学工作的顺利开展。	购置安装投影仪一套	完成投影仪购置安装	15	15	无偏差
		质量指标	投影仪经验收合格，符合学校教学、会议、办公要求。	工作效率和质量标准高	满足学校对技术标准和施工服务的质量要求。	15	15	无偏差
		时效指标	2020年11月底前支出3.6450万元。	2020年11月底前支出3.6450万元。	2020年11月底前支出3.6450万元。	10	8	受疫情影响，没按计划在8月完成。
		成本指标	预算金额3.645万元	下达预算金额3.645万元	完成支出金额19.0785万元	10	10	无偏差
	绩效指标	社会效益指标	服务师生，提高办学效果，为社会、企业培养更多的专业技术人才。	可提高教学质量,培养出符合市场经济所需的技能性人才	达到了预期社会效益，使信息化教学正常运转，培养了在校学生和社会再学习人员。	10	10	无偏差

		生态效益指标	符合国家信息化生态环境标准	改善办学环境，达到生态环境保护要求	改善了办学环境，达到了生态环境保护要求	10	10	无偏差
		可持续影响指标	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	项目实施后可持续、有效的提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到 98%	师生满意度达到 98%	师生满意度达到了预期目标，满意度达到了 98%	10	10	无偏差
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201330200017专项下达—联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区职工大学		
项目负责人	江培星			联系电话	13717828911		
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	2880	2880	2880	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2880	2880	2880	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了满足校园安全，区教委为各校按装联网报警系统紧急按钮，符合国家和教委的对校园安全的要求，并提供高质的校园安全，达到平安校园的标准。			下拨资金专款专用，全部用于联网报警系统紧急按钮服务费，确保校区一键报警正常使用				
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	校安装了联网报警系统紧急按钮	安装了 1 各联网报警系统紧急按钮	1 个点的联网报警系统紧急按钮使用正常	15	15	无偏差
		质量指标	保桉公司服务质量优良	11 个点的联网报警系统紧急按钮使用正常，服务到位。	11 个点的联网报警系统紧急按钮使用正常，服务到位。	15	15	无偏差

		时效指标	按计划时间阶段性完成。2020年1月进行实施，11月份完成	2020年1月进行实施，11月份完成	实际完成时间：11月份完成	10	10	比计划时间价完成的早
		成本指标	预算金额3.168万元	下达预算金额3.168万元	完成支出金额83.168万元	10	10	无偏差
	绩效指标	社会效益指标	构建和谐、优美、现代、科学、安全校园，为师生创设良好学习氛围，	为师生创设良好学习氛围，可提高教学质量，培养出符合市场经济所需的技能性人才	达到了预期社会效益，确保校园安全有效用电。为社会培养了专业技术人才和培训了社会再学习人员。	10	10	无偏差
		生态效益指标	符合国家信息化生态环境标准	改善办学环境，达到生态环境保护要求	改善了办学环境，达到了生态环境保护要求	10	10	无偏差
		可持续影响指标	联网报警系统紧急按钮，一年服务费	联网报警系统紧急按钮，11个点的一年服务费	确保一年的一键报警服务，确保了9个校址的校园安全。	10	10	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到 98%	师生满意度达到 98%	师生满意度达到了预期目标，满意度达到了 98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="10">项目名称</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="8">201330210027 额度内-律师服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区职工中等专业学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td colspan="4">赵妹</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18511393862</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度总体目标</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.457</td><td colspan="2">10.457</td><td>10.457</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.457</td><td colspan="2">10.457</td><td>10.457</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘请律师为学校提供法律服务</td><td>为学校提供个法律服务</td><td>为学校提供个法律服务</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	质量指标	对学校教师进行相关法律、法规的宣传、培训	增强法治意识，规范教育行为。	提高了教师的法律素质，促进依法从教，依法治校。	10	10	
	时效指标	合同时限内为学校提供法律服务	2020年至2021年期间为学校提供法律培训，审查修订劳动合同书、协议及各类制度，参与劳动争议的仲裁、诉讼代理活动法律服务。	2020年至2021年期间为学校提供法律培训，审查修订劳动合同书、协议及各类制度，参与劳动争议的仲裁、诉讼代理活动法律服务。	10	10	
	成本指标	成本预算为10万元	年度指标值为10.4570万元	实际完成值为10.4570万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	保护学校、教职工和学生的合法权益。	帮助学校依法规范学校各项管理内制度，为师生提供及时有效的法律服务，切实保护学校、教职工和学生的合法权益。	学校各项管理内制度更加规范合理，为师生提供了及时有效的法律服务，学校、教职工和学生的合法权益得到维护。	10	10	

		社会效益指标	营造和谐稳定的校园环境和社会环境。	进一步深入学校依法办学、依法治校，全面推进学校安全法制教育工作的科学化、制度化、规范化建设	深入学校依法办学、依法治校，促进了学校安全法制教育工作的科学化、制度化、规范化建设，营造和谐稳定的校园环境和社会环境。	10	10	
		生态效益指标	维护生态环境和自然资源	无环境污染和资源浪问题费	未出现环境污染和资源浪费现象	10	10	
		可持续影响指标	提升学校依法治校水平	持续提升学校依法治校水平	持续提升学校依法治校水平，促进教育事业发展。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	使学校、师生满意	满意率达 95%以上	满意率达 100%	10	10	
			总计				100	

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项下达-合同制退休工人部分经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区职工中等专业学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="5">焦雪华</td><td>联系电话</td><td colspan="3">63897173</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="3">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.102</td><td colspan="2">1.102</td><td>1.102</td><td>1.102</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.102</td><td colspan="2">1.102</td><td>1.102</td><td>1.102</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">此项目为了解决我校退休合同制工人退休金差额，项目的实施将排解矛盾，消除不稳定因素，稳定退休教职工队伍。</td><td colspan="4">项目解决了我校1名合同制退休工人退休金差额，项目的实施排解了矛盾，消除了不稳定因素，稳定了退休教职工队伍，实现了预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：人数</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：申报与发放准确率</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：申报与发放进度</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

			指标 2：项目完成情况	5	5	5	5	无偏差
		成本指标	指标 1：申报标准准确	10	10	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 1：社会和谐稳定指数	20	20	20	20	无偏差
		生态效益指标	指标 1：环境保护意识	10	10	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：持续促进社会和谐	10	10	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：退休工人满意度	10	10	10	10	无偏差
			总计				100	

项目名称	丰台教育宣传与舆情监测项目						
主管部门	丰台教委统宣科			实施单位	丰台职工中等专业学校		
项目负责人	孙峰			联系电话	13693229897		
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	128 万元	102 万元	102 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		102 万元	102 万元	—		—
	上年结转资金		0	0	—		—
	其他资金		0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	围绕教工委、教委中心工作，深化思想意识形态引领，坚持正确舆论导向，加强宣传工作创新，加大宣传队伍建设力度，健全舆情信息工作机制，全面提升宣传工作水平，积极营造良好舆论环境，广泛凝聚各方力量，为加快丰台教育上台阶，建设首都教育新高地，建设现代化教育强区，服务中心城区新发展，办好人民满意的教育创造良好的发展环境。	做好丰台教育宣传策划；加大自媒体建设，充分利用自媒体加强丰台教育宣传；加强网络新媒体合作，扩大教育宣传，提高宣传效果；增强百姓对教育的满意度，为建设高水平有特色的丰台教育营造良好舆论氛围。借助专业舆情监测公司力量，加强教育系统日常和突发事件舆情监测，为做好相关工作奠定基础。

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	加强丰台教育宣传，增强社会和家长对丰台教育的了解，提升丰台教育满意度；及时处置教育舆情，大力报道丰台教育系统工作动态，宣传丰台教育改革发展措施、经验和成效成果，为丰台教育发展营造良好的舆论氛围。	与相关单位合作，共同为丰台教育宣传与舆情监测服务。	通过招投标与4家企业合作，分别对丰台教育微信宣传、专题网站宣传建设、舆情监测、专业摄影摄像提供多方位服务。	15	12	今后需提前进行活动策划，充分利用媒体联动机制，加大外宣力度。
		质量指标	高标准高质量完成项目	高标准高质量完成项目	宣传效果均达到预期	15	13	
		时效指标	2020年底前完成	2020年底前完成	2020年底前完成	10	10	
		成本指标	102万元	102万元	102万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公益项目不产生经济效益	公益项目不产生经济效益	公益项目不产生经济效益	10	8	

		社会效益指标	通过项目实施，有力加强丰台教育宣传，有效提升了群众对丰台教育的满意度和美誉度，为丰台教育发展营造了良好的舆论氛围。	过项目实施，有力加强丰台教育宣传，有效提升了群众对丰台教育的满意度和美誉度，为丰台教育发展营造了良好的舆论氛围。	做好丰台教育宣传策划；加大自媒体建设，充分利用自媒体加强丰台教育宣传；加强网络新媒体合作，扩大教育宣传，提高宣传效果；增强百姓对教育的满意度，为建设高水平有特色的丰台教育营造良好舆论氛围。借助专业舆情监测公司力量，加强教育系统日常和突发事件舆情监测，为做好相关工作奠定基础。	10	8	今后需提前进行活动策划，充分利用媒体联动机制，提高宣传效能，提升丰台教育影响力、满意度和美誉度。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	通过正面宣传加强党的意识形态对师生引领，打造丰台教育优质品牌，树立了丰台教育良好形象，为丰台教育事业改革发展营造良好环境。	通过正面宣传加强党的意识形态对师生引领，打造丰台教育优质品牌，树立了丰台教育良好形象，为丰台教育事业改革发展营造良好环境。	建立专题宣传栏目，同时在微信、头条等多个平台对丰台教育动态进行报道，为丰台教育发展营造良好的舆论氛围。	10	8	加强宣传不断提升市民对丰台教育的认识、了解和支持，提高群众对丰台教育满意度，为丰台教育事业发展营造良好氛围。

	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度到达≥85%	服务对象满意度到达≥85%	服务对象满意度到达≥85%	10	10	
总分							89	

项目名称	201330210026额度内-LED显示屏						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区职工中等专业学校		
项目负责人	江培星			联系电话	13717828911		
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	19.8	19.8	19.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.8	19.8	19.8	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过在学校二层报告厅安装 LED 显示屏，促使教师改进教学方式方法，提高办公效率，提高教学质量。				该项目确保了对信息化教育教学电子设备添加，提高了办公效率，提高教学质量。			
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	购置安装 LED 显示屏，增添信息化教学设备一套，保证日常教学工作的顺利开展。	购置安装 LED 显示屏，增添信息化教学设备一套，保证日常教学工作的顺利开展。	LED 显示屏一套 16.8 万元，包含显示系统，控制系统、音响系统。	15	15	无偏差
		质量指标	设备经验收全部合格，符合学校教学、办公、会议要求。	保障学校报告厅教育教学、会议高质量工作效率和质量标准高	购置安装显示屏满足学校教育教学和会议对技术标准和施工服务的质量要求。	15	15	无偏差

		时效指标	2020 年 11 月底前支出 19.8 万元。	2020 年 11 月底前支出 19.8 万元。	2020 年 11 月底前支出 19.8 万元	10	8	受疫情影响，没有在 8 月份完成。
		成本指标	预算金额 19.8 万元	下达预算金额 19.8 万元	完成支出金额 19.8	10	10	无偏差
	绩效指标	社会效益指标	服务师生，提高办学效果，为社会、企业培养更多的专业技术人才。	可提高教学质量，培养出符合市场经济所需的技能性人才	达到了预期社会效益，使学校信息化教学正常运转，培养了在校学生和社会再学习人员。	10	10	无偏差
		生态效益指标	符合国家信息化生态环境标准	改善办学环境，达到生态环境保护要求	改善了办学环境，达到了生态环境保护要求	10	10	无偏差

		可持续影响指标	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	项目实施后可持续、有效的提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到 98%	师生满意度达到 98%	师生满意度达到了预期目标，满意度达到了98%	10	10	无偏差
总分							98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">201330300017 额度外--教委视频会议系统</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">丰台区职业教育中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">朱起新</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13651089005</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>95.83263</td><td>95.83263</td><td>94.4668</td><td>10</td><td>99%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>95.83263</td><td>95.83263</td><td>94.4668</td><td>—</td><td>99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实现视频会议系统的 9 个校址中的 4 个校址采购安装教委视频会议系统。项目完成后将充分利用设备实现校区间视频会议、单位与区教委的视频会议，参与区教委的学习，任务布置等。通过规范的流程和事前、事中、事后控制，科学合理安排和使用财政资金，避免资金闲置、浪费。以视频会议系统带动学校的内部管理的规范化、透明化，实现对单位经济业务事前、事中、事后全过程的监督。从而合理安排和使用财政资金，有效促进学校教育教学发展，提升教师、学生、家长及社会满意度。</td><td colspan="4">本次项目的 4 套视频会议客户端安装在芳古园校区、贾家花园校区、洋桥校区、三营门校区。服务器端安装在芳古园校区。并对芳古园校区的阶梯教室音频系统进行改造。目前各校区之间可以进行视频会议。芳古园校区可以与区教委进行互通。实现了全校各校区之间和总校与分校区之间进行视频会议，以及总校与区教委之间进行视频会议。解决的校区间和与区教委之间的学习和任务布置的时效问题和传达问题。消除我校信息孤立和信息不通的现状，建立统一的信息系统，实现与区教委信息通畅，提高工作效率，提高管理效率，提高决策效率，提高信息利用率，满足我校管理工作的需要的同时提高服从区教委的领导。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教委视频会议系统(1 套平台，4 套分支，一间会议室</td><td>1 套平台，4 套分支，一间会议</td><td>1 套平台，4 套分支，一间会议室改</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

			改造）	室改造	造			
		质量指标	所采购的电子设备要符合国家信息化标准。并可与教委的视频会议系统融合	所采购的所有产品要符合国家相关标准，并可与教委会议系统相融合	华为视频会议设备与 ITC 扩声设备都符合国家信息化标准，并且与教委的视频会议设备相同可以融合。	15	15	无偏差
		时效指标	第一阶段（1 个月）：按照政采流程进行招标。第二阶段：签订合同、购置软件后进行安装调试、系统初始化设置、支付首付款；第三阶段（1 个月）：试运行、验收并支付项目尾款，项目达到可正常使用状态。	在 6 个月内完成整个项目建设。2 月份进行预算评审，3 月份申请公开招标流程，5 月份鉴定合同，支付 60%预付款，进行施工、安装，6 月份验收，7 月份支付余款。	2019 年 11 月中旬完成预算评审，2020 年 1 月下达预算，当月完成邀标流程并于 1 月 15 日签订合同。2020 年 2 月 24 日提交首付款申请，并于 28 日支出 49.4 万元；2020 年 3 月 23 验收，并提交尾款申请，2020 年 3 月 28 日支出 45.0668 万元。	10	8	根据项目可行性报告的年度计划，总体 6 个月内完成并验收，教委要求 19 年 11 月完成评审，并根据评审结果下达预算。所以评审时间提前，招投标流程也提前进行，签完合同遇到寒假，学校 1 月 17 日放假，假期间无法支付。所以开学后于 2 月 24 日审请首付款。并于 3 月 23 日验收，当天审请尾款，28 日完成支付。总体时间控制在 3 个月内，其中寒假一个月，实际操作 2 个月，达到三级指标。

	成本指标	预算金额 95.83263 万元	下达预算金额 95.83263 万元	完成支出金额 94.4668 万元	10	9	下达预算包含中标服务费，本项目经过预算评审后未达到公开招标标准，所以节约中标服务费 12144 元，在学校自行组织的邀标中，我校采用了综合评分法，选出的中标商投标价比预算价低 1514.3 元。共节约资金 13658.3 元。
效益指标	社会效益指标	服务师生，提高办学效果，为社会、企业培养更多的专业技术人才。	可提高教学质量，培养出符合市场经济所需的技能性人才	达到了预期社会效益，使 7 个校区信息化教学正常运转，培养了在校学生和社会再学习人员	10	8	无偏差
	生态效益指标	符合国家信息化生态环境标准	改善办学环境，达到生态环境保护要求	改善了办学环境，达到了生态环境保护要求	10	8	无偏差
	可持续影响指标	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	项目实施后可持续、有效的提高教育教学质量和课堂效率。整套设备可使用至少 8 年。	10	10	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到 98%	师生满意度达到 98%	师生满意度达到了预期目标，满意度达到了 98%	10	10	无偏差
总分						100	92.9	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201330300018 额度外--洋桥校区校园广播系统改造升级项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	朱起新			联系电话	13651089005		
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	32.386694	32.386694	32.386694	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	32.386694	32.386694	32.386694	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目通过广播系统的建设，能够给老师与学生及时传达各种信息。该项目将建成完整统一、技术先进、覆盖全面、应用深入、高效稳定、安全可靠的广播系统，校园广播系统是每个学校不可缺少的基础设施之一，校园广播系统主要用于校园公共场合，如举行全校的活动、通知、升国旗、课间操、播送课间音乐、表扬先进、召开全校大会等，为我校正常的教育教学提供有利保障。			实现了全校覆盖：A、B 两栋教学楼、实训楼、宿舍楼和操场都安装有音箱。楼房建筑物做到了每层 2-3 支共 55 支壁挂音箱，每间教室 1 对共 51 对网络。操场通过新音柱 4 支，旧音柱 1 支，实现全覆盖。技术层面通过分区功能实现操场，楼道，宿舍区，教室内分别控制。实现全校师生的活动、通知、升国旗、课间操、播送课间音乐、表扬先进、召开全校大会，任务布置等功能。为我校正常的教育教学提供有利保障。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	广播设备一批，工程一项	广播系统设备143台，布线施工一项	广播系统设备143台，布线施工一项	15	15	无偏差
		质量指标	所采购的广播设备及施工材料和施工标准要符合国家信息化标准。	所采购的广播设备及施工材料和施工标准要符合国家信息化标准。并达到正常使用的效果	ITC广播设备及相关施工材料和施工标准要符合国家信息化标准并运行正常	15	13	无偏差
		时效指标	第一阶段（1个月）：按照政采流程进行招标。第二阶段：签订合同、购置完成后进行安装调试、系统初始化设置、支付首付款；第三阶段（1个月）：试运行、验收并支付项目尾款，项目达到可正常使用状态。	在6个月内完成整个项目建设。2月份进行预算评审，3月份申请公开招标流程，5月份签订合同，支付60%预付款，进行施工、安装，6月份验收，7月份支付余款。	2019年10月21号完成预算评审，2020年1月下达预算，3月9日完成邀标流程并于5月13日签订合同。2020年5月21验收并申报用款计划，2020年5月27日支出32.386694万元。	10	7	根据项目可行性报告的年度计划，总体6个月内完成并验收，教委要求19年11月完成评审，并根据评审结果下达预算。所以评审时间提前。由于发生疫情，进校人员受到限制，招投标时间定在3月9日，同时教委视频会议项目也在执行，所以为了更好的进行防疫工作，把合同签订的时间推到5月13日。施工方于5月20日施工完成，我校于21日验收并提交用款计划。5月27日支付全部合同款32.386694万元。实际执行时间为招投标流程半个月，签订合同及项目施工和验收半个月，中间因为疫情影响，等教委视频会议项目执行完成以后才进行的洋桥广播项目。总体时间控制在1个月内，达到三级指标。

		成本指标	预算金额 32.386694 万元	下达预算金额 32.386694 万元	完成支出金额 32.386694 万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	服务师生，提高办学效果，为社会、企业培养更多的专业技术人才。	可提高教学质量，培养出符合市场经济所需的技能性人才	达到了预期社会效益，使 7 个校区信息化教学正常运转，培养了在校学生和社会再学习人员	10	8	无偏差
		生态效益指标	符合国家信息化生态环境标准	改善办学环境，达到生态环境保护要求	改善了办学环境，达到了生态环境保护要求	10	8	无偏差
		可持续影响指标	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	项目实施后可持续、有效的提高教育教学质量和课堂效率。所建项目设备可持继使用 6 年以上。	10	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到 98%	师生满意度达到 98%	师生满意度达到了预期目标，满意度达到了 98%	10	10	无偏差
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201330300031 专项下达—联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	周建东			联系电话	13801178564		
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	3.168	3.168	3.168	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.168	3.168	3.168	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了满足校园安全，区教委为各校按装联网报警系统紧急按钮，符合国家和教委的对校园安全的要求，并提供高质的校园安全，达到平安校园的标准。			下拨资金专款专用，全部用于联网报警系统紧急按钮服务费，确保各校区一键报警正常使用			
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	对 9 个校区按装了联网报警系统紧急按钮	9 个校区按装了 11 个点的联网报警系统紧急按钮	11 个点的联网报警系统紧急按钮使用正常	15	15	无偏差
		质量指标	保桉公司服务质量优良	11 个点的联网报警系统紧急按钮使用正常，服务到位。	11 个点的联网报警系统紧急按钮使用正常，服务到位。	15	15	无偏差
		时效指标	按计划时间阶段性完成。2020 年 1 月进行实施，11 月份完成	2020 年 1 月进行实施，11 月份完成	实际完成时间：11 月份完成	10	10	比计划时间价完成的早

		成本指标	预算金额 3.168 万元	下达预算金额 3.168 万元	完成支出金额 83.168 万元	10	10	无偏差
	绩效指标	社会效益指标	构建和谐、优美、现代、科学、安全校园，为师生创设良好学习氛围，	为师生创设良好学习氛围，可提高教学质量，培养出符合市场经济所需的技能性人才	达到了预期社会效益，确保校园安全有效用电。为社会培养了专业技术人才和培训了社会再学习人员。	10	10	无偏差
		生态效益指标	符合国家信息化生态环境标准	改善办学环境，达到生态环境保护要求	改善了办学环境，达到了生态环境保护要求	10	10	无偏差
		可持续影响指标	联网报警系统紧急按钮，一年服务费	联网报警系统紧急按钮，11 个点的一年服务费	确保一年的一键报警服务，确保了 9 个校址的校园安全。	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到 98%	师生满意度达到 98%	师生满意度达到了预期目标，满意度达到了 98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	成寿寺、芳群园校区安全隐患修缮项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	周建东			联系电话	13801178564		
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元）	年度资金总额	127.1114	127.1114	127.1114	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	127.1114	127.1114	127.1114	10	100%	10
	上年结转资金		0	0	—		—
	其他资金		0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	基础设施安全是学校安全管理体系的重中之重，基础设施不仅要建设的好，更要在使用中及时发现问题、化解问题，形成设施安全风险防控体系。项目实施坚持以问题导向，针对存在的安全隐患设计实施，进一步筑牢校园安全防线。让“安全、现代”校园建设的要求落实在校园每一角落	项目实施后，学生在一个优美安全的环境中学习，能够吸引更多的高中生就读。达到既可以提高学校办学质量，又可以使学生就业得到保证的办学目的。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	成寿寺校区 1、危房加固 2、 围墙改造 3、小二楼整体改造 4、小二楼北侧地面改造 5、室外卫生间改造 6、顶面彩钢瓦改造	为全校 3 千多学生和学员提供良好的学习实训环境	为全校 3 千多学生和学员提供良好的学习实训环境	10	10	无偏差
			芳群园校区 1. 教学楼一二层及办公楼窗户改造; 2、教学楼 1 到 2 层男女卫生间整体改造（共 4 间） 3、教学楼 1 到 2 层走廊新做硅钙板吊顶及拆除。 4、教学楼周围透水砖更换。 5、铁艺大门更换。	芳群园校区 1. 教学楼一二层及办公楼窗户改造; 2、教学楼 1 到 2 层男女卫生间整体改造（共 4 间） 3、教学楼 1 到 2 层走廊新做硅钙板吊顶及拆除。 4、教学楼周围透水砖更换。 5、铁艺大门更换。	项目完成，符合行业规定的要求，培养的人才指标合格。保障了施工质量，结算通过了结算审计。	10	10	无偏差

		质量指标	符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	项目完成，符合行业规定的要求，培养的人才指标合格。保障了施工质量，结算通过了结算审计。	10	8	无偏差
		时效指标	2020年11月中旬组织施工方开始修缮，2021年6月底进验收、结算审计和支付。	2020年11月中旬组织施工方开始修缮，2021年6月底进验收、结算审计和支付。	2020年11月中旬以后组织施工方开始修缮，在2021年6月底进行了验收、结算审计和支付。	10	10	无偏差
		成本指标	成本预算为127.1114万元	年度指标值为127.1114万元	实际完成值为127.1114万元	10	10	无偏差
		社会效益指标	学校安全隐患的改造和办学环境的改善，培养学生具备专业技能，达到既可以提高学校办学质量，又可以使学生就业得到保证的办学目的。	项目完成后才能保证学生获得优质教育的合法权益。消除安全隐患。	该项目实施后学校消除了安全隐患，为学校师生提供了一个安全的学习环境。	10	8	无偏差

		生态效益指标	在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	10	10	无偏差
		可持续影响指标	本项目实施完成后，满足各校区多年的学生轮流进行实训，并从学生和教师中进行教学效果反馈调研，使教学资源建设和运用可以不断改进，使之持续发挥效果。	通过项目实施，使教学资源建设和运用可以不断改进，使之持续发挥效果。	修缮的校区将继续为在校师生和社会人员在校学习创造良好的学习条件。8 年内不用再次大的修缮	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	使学校、师生满意，满意率达 95%以上	满意率达 95%以上	满意率达 95%以上	10	5	无偏差
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

项目名称	援助雄安新区职业教育发展项目						
主管部门	北京市教育委员会			实施单位	丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	孙晓娟			联系电话	67634859		
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	47.243	47.243	25.24	10	53.43%	7
	其中：当年财政拨款	47.243	47.243	25.24	—	53.43%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	学校承担雄安新区三县职教中心教育教学诊断指导、骨干教师培训、优秀学生访学、京雄大赛、协助建设工程师学院等援助任务，全面提升雄安新区职业教育办学水平。			学校已完成雄安新区三县职教中心教育教学诊断指导、骨干教师培训、优秀学生访学、京雄大赛、协助建设工程师学院等援助任务，助力提升雄安新区职业教育发展。			
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	人数	雄安三县职教中心骨干教师30名左右、学生50人左右、其他干部教师42人左右	雄安三县职教中心骨干教师30名、学生66、其他干部教师45人	5	5	无偏差
			时间	16天	16天	10	10	无偏差
		质量指标	对上级政策的掌握度	良好	良好	10	10	无偏差
			工作经验沟通交流	良好	良好	5	5	无偏差
			未来工作规划	良好	良好	5	5	无偏差
		时效指标	任务终期完成	100%	100%	5	5	由于疫情影响

			收入预算执行率	100%	94.37%	5	4	将赛前线下培训改为线上培训
			支出预算执行率	100%	53.43%	5	3	
		成本指标	人均成本	严格控制在预算以内	严格控制在预算以内	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	学生技术技能提升、教师教学能力提升、学校管理水平提升	良好	良好	5	5	无偏差
		社会效益指标	全面提升雄安新区职业教育办学水平、体现首都职业教育的新格局和引领示范作用	良好	良好	5	5	无偏差
		生态效益指标	有序疏解非首都功能	良好	良好	5	5	无偏差
		可持续影响指标	促进区域协调发展	良好	良好	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	对课程的满意率	80%	98%	5	5	无偏差
			对组织工作满意率	80%	98%	5	5	无偏差
			对自我提升满意率	80%	98%	5	5	无偏差
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201330300042 北京市特色高水平职业院校建设项目（设备）

主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	薛凤彩			联系电话	18211150630		
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	859.11263	859.11263	811.478101	10	94.46%	9.4
	其中：当年财政拨款	859.11263	859.11263	811.478101	—	94.46%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	1.完成项目内所有设备的采购以及实施工作 2.打造技术技能人才培养高地·培养模式改革“蒲园”教学工厂建设项目,完成项目内所有设备的采购以及实施工作。 3.打造技术创新服务平台•曲思义电影调色工作室建设项目为影像与影视技术专业(影视融媒专业群）216名学生搭建教学实训、项目生产、技能实践平台，极大程度上推动“教学工厂式”人才培养模式，优化“三层级”的人才培养机制和人才培养方案；充分发挥市级大师工作室产教融合平台的作用，将生产项目做“教学级-实习级-生产级”分层教学内容转化，对接“学徒-准员工-元”的学生分层培养目标，实现专业协同发展，资源共享，优势互补，人才培养各有侧重，能够为影视文化、数字传媒、形象设计等企业和新闻媒体机构培养高素质一线技术服务型、技术技能型、技术应用型人才，服务首都文化传媒产业可持续化发展。 4.2020年完成204、205、206、110四个实训教室相关设备建设和204、206、110三个实训教室排烟管道建设，充分发挥学校实训室服务教学、服务社会、服务行业企业的功能，提升专业群人才培养质量和专业群服务社会的能力——开发餐饮文化特色课程 2 门；编写教材 7 本；开展社会培训 8000 人天 ，开发中小学职业启蒙课程、市民学习课程、企业职工培训课程共计 11 门，完成“沽源一绝九大碗”扶贫项目和菜品工艺标准研发，研发便宜坊菜点、创意素菜、红楼菜品、京鲁菜、西餐菜点共计 21 道，形成“丰职味道”系列产品专利 2 项，11 道菜品入选企业菜牌，为企业创造经济价值 20 万元；建设国际交流“丝路学堂”课程 2 门。 5.为了满足学校物联网技术应用专业的建设要求，提高人才培养质量，符合国家大力发展职业相关政策，引入行业标杆企业人才培养标准，联合物联网行业知名企业和全国中高职院校，共同研讨和发布“中国职教学会物联网专委会智能家居人才培养和培训团体标准”；建设智慧家庭理实一体课程体系资源，开发和发布“职业素养”、“基础技术课程”和“专业技术课程”等课程标准，完善智能家居课程体系教学资源包，开发线上课程资源平台，开发精品课程；搭建理实一体分组教学环境，使学生学习主流产品原理与技术，支撑安装、服务和联调等实训课程；开发智能服务过程管理系统	1.100%完成 2.100%完成 3.打造技术创新服务平台•曲思义电影调色工作室建设项目为影像与影视技术专业（影视融媒专业群）216名学生提供了教学实训、项目生产、技能实践平台，完成了“教学工厂式”人才培养模式搭建，完成优化“三层级”的人才培养机制和人才培养方案；充分发挥市级大师工作室产教融合平台的作用，将生产项目做“教学级-实习级-生产级”分层教学内容转化，对接“学徒-准员工-员工”的学生分层培养目标，实现专业协同发展，资源共享，优势互补，人才培养各有侧重，能够为影视文化、数字传媒、形象设计等企业和新闻媒体机构培养高素质一线技术服务型、技术技能型、技术应用型人才，服务首都文化传媒产业可持续化发展。 4.经过一年的努力，餐饮艺术与管理专业群初步完成204、205、206、110四个实训教室相关设备建设和204、206、110三个实训教室排烟管道建设。借助实训室功能发挥，专业群：在课程开发和资源建设方面，已完成文化特色、社会培训及国际交流等共计15门课程开发，其中《中华冷拼艺术》和《中华小吃》是“一带一路”中国传统文化课程技能包建设项目，着力打造了“丝路学堂”课程品牌；专业群教师在全国和北京市教学能力大赛中，获全国一等奖1项，北京市二三等奖2项；搭建技术技能平台8个，与便宜坊集团、屈浩大师工作室、余梅胜创意素菜工作室和 Reggie 西餐工作室等企业完成了校企签约，进行了深度的产教融合，开展了“企业菜品进课堂”、“三匠讲座”、“技能大赛”等系列“厚德精工”校园文化活动，并研发京鲁菜、红楼菜、便宜坊菜、创意素菜等菜品共21道，制定菜品标准并形成5个菜品手册。受疫情影响，专业群积极推进互联网美食工作室的建设，以短视频的形式分享美食的创作过程，其中《卤煮火烧》获

	和智慧家庭交互系统平台，共同研发“智能家居实训台”；在团体标准的基础上，共同申报智能家居方向相关 1+X 证书；引入海尔实际业务进校园，建设校内“教学工厂”，为学生提供校内顶岗实习机会，为老师提供校内企业实践机会，共同探索新型现代学徒制，打造“3+2”（3 天在学校+2 天在企业）创新人才培养模式。 6.制定产品研发方案，研发“丰台礼物”“丰华慧制”产品研发共 10 件，完成 1 万人日社区培训任务，受到社会赞誉。	得“有戏杯”全国职业院校短视频暨校园网红大赛一等奖，与此同时，稳步推进社会培训以及服务国家重大战略相关工作的开展。 5.已完成建设智慧家庭理实一体课程体系资源，开发和发布“职业素养”、“基础技术课程”和“专业技术课程”等课程标准，完善智能家居课程体系教学资源包，开发线上课程资源平台，开发精品课程；搭建理实一体分组教学环境，使学生学习主流产品原理与技术，支撑安装、服务和联调等实训课程；开发智能服务过程管理系统和智慧家庭交互系统平台，共同研发“智能家居实训台”；在团体标准的基础上，共同申报智能家居方向相关 1+X 证书；引入海尔实际业务进校园，建设校内“教学工厂” 6.完成产品研发 10 项，并形成专利 1 项，开展社区培训 100020 人日培训量。

	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
绩效指标		数量指标	指标 1:打造技术技能人才培养高地·培养模式改革“融媒体中心”教学工厂建设项目（设备类） 1.实际完成率	100% （其中招标采购 55 项，家具 10 项，印刷 1 项，政府采购 10 项，项目评审 1 项，总计 77 项）	100% 完成 77 项采购	4	4	无偏差
			指标 2:打造技术技能人才培养高地·培养模式改革“蒲园”教学工厂建设项目 1.实际完成率	100%（其中招标采购设备及物品 232 项）	100% 完成 232 项采购	4	4	无偏差
			指标: 3: 打造技术创新服务平台•曲思义电影调色工作室建设项目（设备类） 1.设备数量产出值 2.人才培育 3.师资培养 4.商业项目实践生产	1.计划采购设备 24 项 2.为 216 名学生提供影视剪辑、调色、音频、特效制作提供实训平台 3.为 11 名专职师资提升培养、互培互训提供平台;为新增 9 名兼职师资提升培养、互培互训提供平台 4.为 12 部电影生产实践提供平台	1.100% 2.100% 3.100% 4.100%	4	4	无偏差

			指标 4：打造高水平专业（群）·餐饮艺术与管理专业（群）建设项目（设备类） 1.人才培养模式创新 2.课程教学资源建设 3.教材与教法改革 4.社会服务	1.1 课程思政实施方案 1 个 1.2 不同学制的人才培养方案 6 个 1.3 人才培养方案年度运行报告 1 个 1.4 活动组织实施方案 1 个 2.1 教学资源 1 套 2.2 建设国际交流“丝路学堂”课程 2 门 3.1 编写文化特色课程 2 本 3.2《西式面点》1 本教材出版 3.3 编写新型活页教材（工作手册）2 本 3.4“丝路学堂”教材 2 本 4.1 开展社会培训 8000 人天 4.2 开发中小学职业启蒙课程、市民学习课程、企业职工培训课程共计 11 门 4.3 完成“沽源一绝九大碗”扶贫项目和菜品工艺标准研发 1 套 4.4 研发便宜坊菜点、创意素菜、红楼菜品、京鲁菜、西餐菜点共计 21 道 4.5 形成“丰职味道”系列产	1.1 1 个 1.2 6 个 1.3 1 个 1.4 1 个 2.1 1 套 2.2 2 门 3.1 2 本 3.2 1 本 3.3 2 本 3.4 2 本 4.1 3240 人天 4.2 11 门 4.3 1 套 4.4 21 道 4.5 0 项 4.6 6 道 20 万	4	3.5	社会培训未达成原因：疫情期间，根据区教委要求，不能开展入校培训活动。改进措施：开展线上培训。 2 项专利未形成原因：便宜坊菜品研发的专利和余梅胜创意素菜专利申报，申请的是工艺专利，审批未通过；改进措施：接下来将申请菜品的外观、造型专利。 11 道菜品上企业菜牌未达成原因：部分餐饮企业受疫情影响，未能即使更新企业菜牌。改进措施：持续跟进企业需求，扩大合作企业数量。

				品专利 2 项 4.6 11 道菜品入选企业菜牌，为企业创造经济价值 20 万				

			指标 5：打造高水平专业（群）·海尔智能互联工程师学院建设(智能互联产教融合人才培养项目（设备类） 1.建设智能家庭实训设备和工具，设备类型包括智慧家庭实训箱、安防套件、实训工具等 2.建设智能服务过程管理系统 1 套,包含 PC 端和 APP 端 3.建设智慧家庭交互系统平台 1 个，包含 5 大智能家居场景，不少于 10 种虚拟设备	1.建设智能家庭实训设备和工具，设备类型包括智慧家庭实训箱、安防套件、实训工具等; 2.建设智能服务过程管理系统 1 套,包含 PC 端和 APP 端 3.建设智慧家庭交互系统平台 1 个，包含 5 大智能家居场景，不少于 10 种虚拟设备	1.已建设完成智能家庭实训设备和工具,设备类型包括智慧家庭实训箱、安防套件、实训工具等 2.已建设完成智能服务过程管理系统 1 套，包含 PC 端和 APP 端 3.已建设完成智能服务过程管理系统 1 套，包含 PC 端和 APP 端	4	4	无偏差
			指标 6：提升服务发展水平·技术创新产品研发技能培训改革项目 1.研发丰台礼物、丰华慧制产品 2.开展社区培训	1.研发 10 件产品 2.开展社区培训 1 万人日	1.10 件 2.100020 人日	4	4	无偏差

		质量指标	指标 1:打造技术技能人才培养高地·培养模式改革“融媒体中心”教学工厂建设项目（设备类） 1.质量达标率	100% 设备及服务质量达标	100% 设备及服务质量达标	4	4	无偏差
			指标 2:打造技术技能人才培养高地·培养模式改革“蒲园”教学工厂建设项目 1.质量达标率	100% 设备及服务质量达标	100% 设备及服务质量达标	4	4	无偏差
			指标 3:打造技术创新服务平台•曲思义电影调色工作室建设项目 1.设备质量指标 2.人才培育 3.学生参与度 4.教师参与度 5.项目技术设计精准度	1.设备共计 24 项 2.为 216 名学生提供影视剪辑、调色、音频、特效制作提供实训平台 3.100%参与度 4.100%参与度 5.100%项目技术设计精准度契合项目需求	1.100%符合国家产品质量标准和验收标准 2.100%满足 216 名学生提供影视剪辑、调色、音频、特效制作提供实训平台要求 3.100% 4.100% 5.100%	4	4	无偏差

			指标 4：打造高水平专业（群）·餐饮艺术与管理专业（群）建设项目（设备类） 1.人才培养模式创新 2.课程教学资源建设 3.教材与教法改革 4.社会服务	1.实施“五育并举”三全育人，实施“三匠”教育，深化“教学工厂”人才培养模式创新改革，制订专业群课程思政实施方案，形成专业群基础调研报告，不同学制的人才培养方案，完成人才培养方案年度运行报告；实施立德树人，以工匠精神培养为目标的“小厨师节”专项活动；学生在北京市技能大赛中、在创新创业比赛中和其他行业大赛中多人次获奖。 2.依托产教融合平台和专业群实训室，专业群依据人才培养方案，重构教学计划，重组教学模块，开展课堂革命，形成餐饮艺术与管理专业（群）模块化课程体系及课程标准；形成相应教学资源；教师在国家级教师教学能力大赛中获得一等奖，在北京市教师教学能力大赛中获二、三等奖。 3.依托产教融合平台和专业群实训室，坚持遵循学生的认知规律以及职业人才成长规律，依据典型职业活动内容，完成专业群教材教法改革：编写校本级文化特色课程 2 本；校本级新型活页式教材 2 本；出版《西式面点》教材 1 本；开发国际交流课程 2 本。	1.达到预期目标 2.达到预期目标 3.达到预期目标 4.达到预期目标	4	4	无偏差

				4.依托产教融合平台和专业群实训室，在手疫情影响的情况下，开展社会培训 3240 人天；开发中小学职业启蒙课程、市民学习课程、企业职工培训课程共计 11 门；完成乡村振兴“沽源一绝九大碗”精准扶贫项目；研发便宜坊菜点、创意素菜、红楼菜品、京鲁菜、西餐菜点共计 21 道。				

			指标 5：打造高水平专业（群）·海尔智能互联工程师学院建设(智能互联产教融合人才培养项目（设备类）			4	4	无偏差
			指标 6.提升服务发展水平·技术创新产品研发技能培训改革项目(设备类) 1. 研发丰台礼物、丰华慧制产品 2.开展社区培训	1.研发产品在校内推广并开展产品升级改造　2.社区培训受到居民喜爱	100%设备质量和服务质量	4	4	无偏差
		时效指标	指标 1:打造技术技能人才培养高地·培养模式改革“融媒体中心”教学工厂建设项目（设备类） 1.完成及时性	合同签订后 30 日历日。	合同签订后 35 个日历日完成全部到货安装。	4	3.5	受疫情影响，部分货物未能及时到货。
			指标 2:打造技术技能人才培养高地·培养模式改革“蒲园”教学工厂建设项目 1.完成及时性	合同签订后 30 日历日。	2021 年 4 月 30 日完成安装及验收	4	4	无偏差
			指标 3:打造技术创新服务平台•曲思义电影调色工作室建设项目（设备类） 1.项目实施及验收完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 11 月 13 日	4	4	无偏差

			指标 4：打造高水平专业（群）·餐饮艺术与管理专业（群）建设项目（设备类） 1.项目实施 2.项目验收完成并交付使用	1.2020 年 9 月-2020 年 11 月 2.2020 年 11 月	1.2020 年 9 月-2020 年 11 月 2.2020 年 11 月	4	4	无偏差
			指标 5：打造高水平专业（群）·海尔智能互联工程师学院建设(智能互联产教融合人才培养项目（设备类）			4	4	无偏差
			指标 6.提升服务发展水平·技术创新产品研发技能培训改革项目	2020 年 10 月合同签订后支出 70%	2020 年 12 月 31 日前剩余尾款 30%	4	4	无偏差
		成本指标	严格按照财政要求控制成本	总成本控制在 859.11263 万元以内	总成本控制在 811.478101 万元	2	2	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标 1：服务师生，提高办学效益，为社会、企业培养更多高质量专业技术技能人才	可提高教育教学质量，培养更多符合行业企业需求和促进区域经济发展所需的技术技能人才 1608 人	1608 人	2	2	无偏差

			指标 2:有效提高职业教育教学质量和课堂效率，有助于全面提升学校的办学质量和社会影响	可提高教育教学质量，培养更多符合行业企业需求和促进区域经济发展所需的技术技能人才	达到了预期社会效益,使 7 个校区信息化教学正常运转,培养了在校学生和社会再学习人员	2	2	无偏差
			指标 3:承担职业院校社会服务功能，促进社会和谐稳定和经济发展	100%	100%	2	2	无偏差
		生态效益指标	指标 1:符合国家生态环境标准	本项目实施提升学校办学水平和育人能力，达到生态环境保护要求，符合国家生态环境标准	100%	1	1	无偏差
		可持续影响指标	指标 1:对职业教育发展的促进作用将持续发挥	本项目建设期 3 年，可持续影响至少任务 3 年	3-5 年	2	2	无偏差
			指标 2:促进区域社会经济发展	本项目建设期 3 年，可持续影响至少任务 3 年	3-5 年	2	2	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意度	100%	100%	1	1	无偏差
			指标 2：家长满意度	100%	100%	1	1	无偏差
			指标 3：企业满意度	100%	100%	1	1	无偏差

			指标 4：教师满意度	100%	100%	1	1	无偏差
			指标 5：社会满意度	100%	100%	1	1	无偏差
总分						100	98.4	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-援疆经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	郭立娜			联系电话	13691592929		
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	16	16	16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—	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			
	关心援疆教师生活，为援疆教师发放生活补贴，使他们的工作和生活条件得到改善和提高			2020 年为两名援疆教师全额发放了生活补贴，工作和生活条件得到改善和提高。援疆教师努力工作，辛勤付出，为促进受援地区教育事业的发展，为加强民族团结、促进社会稳定做出了积极的贡献。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	援疆教师生活补贴	2名援疆教师生活补贴	2名援疆教师生活补贴	10	10	无偏差
		质量指标	关心援疆教师生活	改善援疆教师工作和生活条件	援疆教师工作和生活条件得到改善	10	10	无偏差
		时效指标	援疆期间生活补贴	援疆教师2020年全年享受生活补贴	援疆教师2020年全年享受生活补贴	10	10	无偏差
		成本指标	成本预算为16万元	年度指标值为16万元	实际完成值为16万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	为受援地带来经济效益	促进受援地教育发展	促进受援地教育发展，进而促进区域经济发展。	10	10	无偏差
		社会效益指标	促进民族团结，社会和谐、稳定。	加强民族团结、促进社会稳定	加强民族团结、促进社会稳定	10	10	无偏差
		生态效益指标	维护生态环境和自然资源	无环境污染和资源浪问题费	未出现环境污染和资源浪费现象	10	10	无偏差
		可持续影响指标	促进新疆长远发展	促进新疆长远发展、促进社会稳定、维护祖国统一。	促进新疆长远发展、促进社会稳定、维护祖国统一。	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	使学校、师生满意	满意率达100%	满意率达100%	10	10	无偏差

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-援疆经费							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区职业教育中心学校			
项目负责人	郭立娜			联系电话	13691592929			
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	5.32	1.387	1.387	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.32	1.387	1.387	—	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				
	支持援疆教师返京与家人团聚，保证两名援疆教师在援疆期间探亲的交通费用			2020年期间两名援疆教师回京探亲的交通费用得到了保障。援疆教师努力工作，辛勤付出，为促进受援地区教育事业的发展，为加强民族团结、促进社会稳定做出了积极的贡献。				
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	援疆教师机票	2名援疆教师探亲往返机票	2名援疆教师探亲往返机票	10	10	
		质量指标	支持援疆教师回京探亲团聚	援疆教师回京探亲	援疆教师回京探亲，与家人团聚	10	10	

		时效指标	援疆期间机票	保证2020年期间援疆教师探亲交通费用	2020年期间援疆教师回京探亲交通费用得到保障	10	10	
		成本指标	成本预算为5.32万元	年度指标值为5.32万元	实际完成指标值为1.387万元，节约了成本。	10	10	机票金额发生变化
	效益指标	经济效益指标	为受援地带来经济效益	促进受援地教育发展	促进受援地教育发展，进而促进区域经济发展。	10	10	
		社会效益指标	促进民族团结，社会和谐、稳定。	加强民族团结、促进社会稳定	加强民族团结、促进社会稳定	10	10	
		生态效益指标	维护生态环境和自然资源	无环境污染和资源浪问题费	未出现环境污染和资源浪费现象	10	10	
		可持续影响指标	促进新疆长远发展	促进新疆长远发展、促进社会稳定、维护祖国统一。	促进新疆长远发展、促进社会稳定、维护祖国统一。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度	满意率达100%	满意率达100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20133000131 教育集团集群发展项目		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	丰台区职业教育中心学校
项目负责人	薛凤彩	联系电话	18211150630

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	27	27	26.9632	10	99.90%	9.5
	其中：当年财政拨款	27	27	26.9632	—	99.90%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1.通过此项活动进一步提升学生的职业技能水平，加强学生的动手实践能力、团队合作能力。 2.以赛促训，以赛促提升，加强不同专业间交流，提升各专业育人水平。 3.学生综合素养得到进一步提升。	1.通过组织校级比赛，各专业层层选拔，全面提升每个学生的职业能力、动手能力。 2.如期组织完成校级专业技能各阶段比赛，优中选优，选拔优秀学生参加2020年北京市、全国职业院校及各行业组织的职业技能大赛，提高学生职业技能水平，促进专业发展，提高人才培养质量，营造良好的社会声誉。 3.完成预期数量指标和质量指标。 4.项目实施成果:在项目资金支持下圆满完成2020年各级各类技能比赛和成果展示任务，获得以下优异成绩: （1）2020年参加北京市级比赛获奖14人，其中4人获特等奖、5人获二等奖、5人获三等奖。 （2）2020年参加国家级比赛获奖13人，其中7人获一等奖、5人获三等奖、1人获个优胜奖。 （3）1人获得2020年中等职业学校国家奖学金，39人获得北京市中等职业学校政府奖学金。

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：按时完成国家、市、区、校级技能比赛任务，学生技能比赛参与率≥96%	全体学生1608人	全体学生1608人	5	5	无偏差
			指标 2：组织学生参加校级及以上技能大赛	15场	15场	5	5	无偏差
		质量指标	指标 1：参加北京市技能大赛成绩进入前 3 名	14人	14人	5	5	无偏差
			指标 2：参加国家级技能大赛成绩进入前 3 名	12人	12人	5	5	无偏差
		时效指标	指标 1：完成 2020 年各级各类比赛组织和参赛任务	100%	100%	5	5	无偏差
			指标 2：资金支出均已完成	26.99	26.9632	5	4	无偏差
		成本指标	指标 1：人均成本需严格控制在预算范围内	100%	100%	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标 1：学生专业技能水平提升	1608人	1608人	5	4	无偏差
			指标 2：通过学生竞赛提高能力，为幼儿园进行环境创设，节约开支	100个	100个	5	5	无偏差
		社会效益指标	指标 1：技能比赛成绩突出，学生专业能力有较大提升	1608人	1608人	5	4	无偏差

			指标 2：学生热爱专业，学习积极性提升，学有所成回报社会	为社会培养合格毕业生 428 名	428 名	5	4	无偏差
			指标 3：校企合作深入开展，产教融合落到实处	与不少于 15 家企业合作开展活动	100%	5	5	无偏差
			指标 4:学生的竞赛作品展出，被更广泛的推出和认可，扩大学校影响力	美术作品展览 1 场	1 场	5	5	无偏差
		生态效益指标	指标 1：该项目不会带来环境污染，同时培养学生节约意识和环境保护意识	1608 人	1608 人	5	4	无偏差
			指标 2：挖掘生活中的可利用资源，不造成浪费的情况下，还可以充分利用废旧物品进行改造和创造	再生资源、废旧物品制作比例不少于 70%	100%	4	4	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：提升学生专业能力，为学生未来发展奠定基础	1608 人	1608 人	5	4	无偏差
			指标 2：学生的成果被送到福利院继续使用	不少于 10 件作品	20	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意度	100%	100%	2	2	无偏差
			指标 2：家长满意度	100%	100%	2	2	无偏差
			指标 3：企业满意度	100%	100%	2	2	无偏差

总分	100	93.5	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20133030252 额度内-信息化电子设备添加、维修维护(维修维护部分)							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区职业教育中心学校			
项目负责人	朱起新			联系电话	13651089005			
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	19.0785	19.0785	19.0785	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.0785	19.0785	19.0785	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过日常对信息化电子设备添加、维修维护，对一些在用的信息化设备进行简单的升级、维修，可以有效的利用现有的资源，从而避免浪费保障教学及办公正常运转，提高办公效率，提高教学质量。			该项目确保了对信息化电子设备添加、维修维护，对一些在用的信息化设备进行了简单的升级、维修，可以有效的利用现有的资源，从而避免浪费保障教学及办公正常运转。添加了一些电子设备，提高了办公效率，提高教学质量。				
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	监控维保、多媒体教室维保、多校区监控维修及中心校教室改造、芳古园校区网络及贾家花园校区机房维护	监控维护八个校区124台摄像机及硬盘录像机、交换机、显示器、等的设备维护。多媒体教室维保包含检测调试及故障排除，共143间教室。多校区监控维修及中心校教室改造涵盖四个校区的枪机、半球、收发器等改造维护。芳古园校区网络及贾家花园校区机房维护包含电脑除尘，电缆电源线、线槽、插板、视频线等维护。	监控维护八个校区124台摄像机及硬盘录像机、交换机、显示器、等的设备维护。多媒体教室维保包含检测调试及故障排除，共143间教室。多校区监控维修及中心校教室改造涵盖四个校区的枪机、半球、收发器等改造维护。芳古园校区网络及贾家花园校区机房维护包含电脑除尘，电缆电源线、线槽、插板、视频线等维护。	15	15	无偏差
		质量指标	所维修维护的电子设备经验收全部合格，符合学校教学、办公要求。	监控维护八个校区124台摄像机及硬盘录像机、交换机、显示器、等的设备维护。多媒体教室维保包含检测调试及故障排除，共143间教室。多校区监控维修及中心校教室改造涵盖四个校区的枪机、半球、收发器等改造维护。芳古园校区网络及贾家花园校区机房维护包含电脑除尘，电缆电源线、线槽、插板、视频线等维护等设备，都要符合学校	按照预定绩效目标完成了信息化电子设备的维修维护	15	15	无偏差

			教学、办公需求。				
	时效指标	按计划时间阶段性完成。2020年6月底前支出4.6808万元；2020年10月底前支出14.3977万元。	2020年6月底前支出4.6808万元；2020年10月底前支出14.3977万元。	2020年6月底前支出4.6808万元；2020年10月底前支出14.3977万元。	10	10	无偏差
	成本指标	预算金额19.0785万元	下达预算金额19.0785万元	完成支出金额19.0785万元	10	10	无偏差
绩效指标	社会效益指标	服务师生，提高办学效果，为社会、企业培养更多的专业技术人才。	可提高教学质量，培养出符合市场经济所需的技能性人才	达到了预期社会效益，使7个校区信息化教学正常运转，培养了在校学生和社会再学习人员。	10	10	无偏差
	生态效益指标	符合国家信息化生态环境标准	改善办学环境，达到生态环境保护要求	改善了办学环境，达到了生态环境保护要求	10	10	无偏差

		可持续影响指标	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	项目实施后可持续、有效的提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	10	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到 98%	师生满意度达到 98%	师生满意度达到了预期目标，满意度达到了 98%	10	10	无偏差
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20133030252 额度内-信息化电子设备添加、维修维护(设备添加部分)						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	朱起新			联系电话	13651089005		
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	22.6	22.6	22.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22.6	22.6	22.6	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	通过日常对信息化电子设备添加、维修维护，对一些在用的信息化设备进行简单的升级、维修，可以有效的利用现有的资源，从而避免浪费保障教学及办公正常运转，提高办公效率，提高教学质量。				该项目确保了对信息化电子设备添加、维修维护，对一些在用的信息化设备进行了简单的升级、维修，可以有效的利用现有的资源，从而避免浪费保障教学及办公正常运转。添加了一些电子设备，提高了办公效率，提高教学质量。			
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	日常教学工作中的信息化设备的维护、维修及购买，保证日常教学工作的顺利开展。	根据实际情况主要用于信息化设备的维护、维修、升级及购买	签订合同：多校区会议室及网络改造设备 12747 元；多校区监控维修及中心校教室改造设备采购 15050 元；三校区信息化设备采购 37747 元；协议供货部分：硬盘升级 75200 元；台式机键鼠套装、线材、硬盘 18630 元；移动支架、服务器硬盘升级 15500 元；光电鼠标 600 元；触控一体机 37000 元；多功能一体机 5526 元；台式机键鼠套装 8000 元；	15	15	无偏差
		质量指标	所采购的电子设备要符合国家信息化标准。	首先采购政府采购协议供货的设备，其次采购品牌和声誉较好的设备。以保证采购的信息化设备符合国家信息化标准	预算中 160456 用于采购协议供货设备，占比 71%。其余 29%采购华为、海康、华三、科达等品牌的产品，性能稳定，质量上乘。符合国家相关标准	15	15	无偏差

		时效指标	按计划时间阶段性完成。2020年7月底前支出10万元；2020年11月底前支出12.6万元。	2020年7月底前支出10万元；2020年12月底前支出12.6万元。	2020年7-11月支付22.6万元	10	8	按计划应该2020年第一学期主要以维护维修为主，所以计划支出10万，第二学期由于专业变化及学科教学计划变化除维护维修还要对一此教室功能进行调整所以支出会多一些12.6万。但第一学期受疫情影响，限制入校人员及数量。所以支出较少，主要集中在第二学期。
		成本指标	预算金额22.6万元	下达预算金额22.6万元	完成支出金额22.6万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	服务师生，提高办学效果，为社会、企业培养更多的专业技术人才。	可提高教学质量，培养出符合市场经济所需的技能性人才	达到了预期社会效益，使7个校区信息化教学正常运转，培养了在校学生和社会再学习人员	10	10	无偏差
		生态效益指标	符合国家信息化生态环境标准	改善办学环境，达到生态环境保护要求	改善了办学环境，达到了生态环境保护要求	10	10	无偏差

		可持续影响指标	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	项目实施后可持续、有效的提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到 98%	师生满意度达到 98%	师生满意度达到了预期目标，满意度达到了 98%	10	10	无偏差
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201330000150 购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	周建东			联系电话	13801178564		
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	43.6	43.6	43.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	43.6	43.6	43.6	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	购置疫情防控测温门设备是为了做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的保障工作，有效落实疫情防控措施，切实维护学校安全稳定与保障师生安全，确保新型冠状病毒感染肺炎防疫防控有效。				购置疫情防控测温门设备完成后，学校做到了加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的保障工作，各校区每天都在使用，使用率很高。有效的落实了疫情防控措施，切实维护了学校安全稳定与保障师生安全，确保了新型冠状病毒感染肺炎防疫防控有效性。			
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	购置疫情防控测温门包括：测温安检门、23.8英寸超薄高清一体机、SD-B1217-6/PA	测温安检门10套、23.8英寸超薄高清一体机10套、SD-B1217-6/PA套	测温安检门10套、23.8英寸超薄高清一体机10套、SD-B1217-6/PA套	15	15	无偏差
		质量指标	要求符合丰台区新型冠状病毒防疫办公室对新型冠状病毒防疫设备的功能和质量标准。	要求符合丰台区新型冠状病毒防疫办公室对新型冠状病毒防疫设备的功能。	按照上级要求，做到了符合丰台区新型冠状病毒防疫办公室对新型冠状病毒防疫设备的功能、效果和质量标准。	15	13	无偏差
		时效指标	2020年6月完成采购	2020年6月完成采购	实际完成时间：2020年5月安装完并投入使用。	10	10	无偏差
		成本指标	预算金额43.6万元	下达预算金额43.6万元	完成支出金额43.6万元	10	10	无偏差

	绩效指标	社会效益指标	构建和谐、优美、现代、科学、安全校园，为师生创设良好学习氛围，	为师生创设良好、安全的学习氛围，可提高教学质量，培养出符合市场经济所需的技能性人才	达到了预期社会效益，确保校园的消防安的有效。为社会培养了专业技术人才和培训了社会再学习人员。	10	10	无偏差
		生态效益指标	符合国家防疫设备的环保标准	所采购的新型冠状病毒疫情防控设备符合国家防疫设备的环保标准	学校所采购的新型冠状病毒疫情防控设备完全符合国家防疫设备的环保标准	10	9	无偏差
		可持续影响指标	面临新型冠状病毒常态化，有效落实疫情防控措施，切实维护学校安全稳定与保障师生安全，确保新型冠状病毒感染肺炎防疫防控有效。	面临新型冠状病毒常态化，确保新型冠状病毒感染肺炎防疫防控有效。所采购的防疫设备使用不少于 6 年。	面临新型冠状病毒常态化，有效落实疫情防控措施，学校所购置的防疫设备可为疫情防疫工作使用至少 10 年。	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到 98%	师生满意度达到 98%	师生满意度达到了预期目标，满意度达到了 98%	10	10	无偏差
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201330300035 额度内-专业设备及办公设备购置维修保养		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	丰台区职业教育中心学校

项目负责人	周建东	联系电话	13801178564

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	19.8	19.8	19.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.8	19.8	19.8	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足教学及办公需求，提高教学及办公效率和质量，保证专业课教学质量及各办公室的工作顺利有效进行。	实际满足了教学及办公需求，提高了教学及办公效率和质量，保证了专业课教学质量及各办公室的工作顺利有效进行。

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	专业设备及办公设备购置维修保养包括：光纤收发器、木樨园监控维修、木樨园网络维修、多媒体机柜液压杆、监控电源、监控系统维修、广播维修、国际部远程会议调试、成寿寺车间网络维修及机房计算机软件安装调试等、电子商务专业考试服务器系统及数据库软件安装调试、拆除强、弱电线缆和讲台内设备，更换讲台后再重新安装设备并调试、打印机维修、烹饪专业油烟静化器维修保养。	专业设备及办公设备购置维修保养包括:光纤收发器、木樨园监控维修、木樨园网络维修、多媒体机柜液压杆、监控电源、监控系统维修、广播维修、国际部远程会议调试、成寿寺车间网络维修及机房计算机软件安装调试等、电子商务专业考试服务器系统及数据库软件安装调试、拆除强、弱电线缆和讲台内设备，更换讲台后再重新安装设备并调试、打印机维修、烹饪专业油烟静化器维修保养。	实际完成各类专业设备及办公设备购置维修152台次	15	15	无偏差
		质量指标	维修设备达到合格，符合学校教学、办公要求。	维修设备达到合格，符合学校教学、办公要求。	按照预定绩效目标完成了设备维修，符合学校教学、办公要求。	15	15	无偏差
		时效指标	2020年1月-6月支出10万元;2020年7月-10月支出9.8万元	2020年1月-6月支出10万元;2020年7月-10月支出9.8万元	实际11月底支付完	10	8	因新冠疫情影响，外单位禁示进入校园。
		成本指标	预算金额19.8万元	下达预算金额19.8万元	完成支出金额19.8万元	10	10	无偏差

	绩效指标	社会效益指标	服务师生，提高办学效果，为社会、企业培养更多的专业技术人才。	可提高教学质量，培养出符合市场经济所需的技能性人才	达到了预期社会效益，使7个校区办公教学正常运转，培养了在校学生和社会再学习人员。	10	10	无偏差
		生态效益指标	符合国家生态环境标准	改善办学环境，达到生态环境保护要求	改善了办学环境，达到了生态环境保护要求	10	10	无偏差
		可持续影响指标	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	项目实施后可持续、有效的提高教育教学质量和课堂效率。设备维修部分确保3年内不在进行维修。采购的设备使用6年以上。	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到98%	师生满意度达到98%	师生满意度达到了预期目标，满意度	10	10	无偏差

					达到了 98%			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201330300042 北京市特色高水平职业院校建设项目（服务）						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	薛凤彩			联系电话	18211150630		
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	995.024704	995.024704	920.301104	10	92.49%	9.2
	其中：当年财政拨款	995.024704	995.024704	920.301104	—	92.49%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

1.完成2019级和2020级学生数据录入并完成部署上线工作，同时开启培训工作，系统正式运营。 2.开发2套课程配套资源 3.利用新华网优势建立融媒体联盟协会，成立融媒体工程师学院专业指导委员会，在专委会指导下开展融媒体人才需求标准调研；着手搭建校企深度合作协同育人的以“标准引领、真实工作任务导向、多岗轮换项目制学习”的“双主体双驱动”企业学徒制人才培养模式，出台并试点相应的配套的运行管理制度。根据融媒体产业发展变化及人才需求标准，完成人才培养方案设计并试运行，校企合作开发《融媒体概论》、《融媒体素养》、《融媒体运营》、《中小学生科普与职业体验》课程，开展教研、交流、实践、培训活动，提升教师教研实践能力，稳定拓展企业师资。 4.利用“王家飞大师工作室”平台，成立专业指导委员会，在专委会指导下开展非遗设计人才需求标准调研；着手搭建校企深度合作协同育人的非遗技艺+设计创新的“工坊式”人才培养模式，根据非遗设计产业发展变化及人才需求标准，完成人才培养方案，并协同校企合作开发《景泰蓝》、《玉雕》、《木工》等专业核心课程。 5.打造技术创新服务平台•曲思义电影调色工作室建设项目为影像与影视技术专业（影视融媒专业群）216名学生搭建教学实训、项目生产、技能实践平台，极大程度上推动“教学工厂式”人才培养模式，优化“三层级”的人才培养机制和人才培养方案；充分发挥市级大师工作室产教融合平台的作用，将生产项目做“教学级-实习级-生产级”分层教学内容转化，对接“学徒-准员工-元”的学生分层培养目标，实现专业协同发展，资源共享，优势互补，人才培养各有侧重，能够为影视文化、数字传媒、形象设计等企业和新闻媒体机构培养高素质一线技术服务型、技术技能型、技术应用型人才，服务首都文化传媒产业可持续化发展。	1.已完成2019级和2020级学生数据录入并部署上线，且已开始培训工作，系统正式运营 2.完成开发2套课程配套资源，完成率100% 3.完成了融媒体联盟协会，成立了融媒体工程师学院专业指导委员会，搭建了校企深度合作协同育人的人才培养模式。完成了人才培养方案设计、校企合作开发专业课程3门，提升教师教研实践能力，稳定拓展企业师资，培养了9名“三师”型老师。 4.成立了非遗专业指导委员会，搭建了“工坊式”人才培养模式。完成了人才培养方案设计、校企合作开发专业课程3门，并准备逐渐完善三门课程的资源建设。 5.打造技术创新服务平台•曲思义电影调色工作室建设项目为影像与影视技术专业（影视融媒专业群）216名学生提供了教学实训、项目生产、技能实践平台，完成“教学工厂式”人才培养模式搭建，完成优化“三层级”的人才培养机制和人才培养方案；充分发挥市级大师工作室产教融合平台的作用，将生产项目做“教学级-实习级-生产级”分层教学内容转化，对接“学徒-准员工-员工”的学生分层培养目标，实现专业协同发展，资源共享，优势互补，人才培养各有侧重，能够为影视文化、数字传媒、形象设计等企业和新闻媒体机构培养高素质一线技术服务型、技术技能型、技术应用型人才，服务首都文化传媒产业可持续化发展。 6.通过一年的努力实践，餐饮艺术与管理特色高水平骨干专业群建设工作已进入快速推进阶段，工作成果显著。在此期间，实施“教学工厂”人才培养模式改革，引进瑞士洛桑酒店管理学院理念，开展洛桑模式的本土化实践与探索，与洛桑模式的先行者中瑞酒店管理学院达成一致合

6.2020 年形成“素养护照”指标体系；创新人才培养模式，重构模块化课程体系；建设“丰味”餐饮文化园；建设便宜坊中华餐饮艺术与管理学院、L•KAFFA 咖啡学院；建设余梅胜创意素菜工作室、Reggie 西餐工作室；建设红楼菜品研发工作室；开发餐饮文化特色课程 2 门；编写教材 7 本；完成教师教学创新团队年度培养任务；开展社会培训 ，开发中小学职业启蒙课程、市民学习课程、企业职工培训课程共计 11 门，完成“沽源一绝九大碗”扶贫项目和菜品工艺标准研发，研发便宜坊菜点、创意素菜、红楼菜品、京鲁菜、西餐菜点共计 21 道，形成“丰职味道”系列产品专利 2 项，11 道菜品入选企业菜牌，为企业创造经济价值 20 万元；建设国际交流“丝路学堂”课程 2 门，参加第二届“丝路工匠”烹饪大赛。 7.为了满足学校物联网技术应用专业的建设要求，提高人才培养质量，符合国家大力发展职业相关政策，引入行业标杆企业人才培养标准，联合物联网行业知名企业和全国中高职院校，共同研讨和发布“中国职教学会物联网专委会智能家居人才培养和培训团体标准”；建设智慧家庭理实一体课程体系资源，开发和发布“职业素养”、“基础技术课程”和“专业技术课程”等课程标准，完善智能家居课程体系教学资源包，开发线上课程资源平台，开发精品课程；搭建理实一体分组教学环境，使学生学习主流产品原理与技术，支撑安装、服务和联调等实训课程；开发智能服务过程管理系统和智慧家庭交互系统平台，共同研发“智能家居实训台”；在团体标准的基础上，共同申报智能家居方向相关 1+X 证书；引入海尔实际业务进校园，建设校内“教学工厂”，为学生提供校内顶岗实习机会，为老师提供校内企业实践机会，共同探索新型现代学徒制，打造“3+2”（3 天在学校+2 天在企业）创新人才培养模式。 8.打造 4 支师德师风高尚，团队结构科学合理，团队带头人能力突出，团队教学改革基础良好，成员教学科研能力强，专业特色优势明显的教师教学创新团队。	作，并对人才培养模式以及“三级六段”模块化课程体系建设进行了充分的论证；在课程开发和资源建设方面，已完成文化特色、社会培训及国际交流等共计 15 门课程开发，其中《中华冷拼艺术》和《中华小吃》是“一带一路”中国传统文化课程技能包建设项目，着力打造了“丝路学堂”课程品牌；已成功申报北京市教师教学创新团队 1 个；搭建技术技能平台 8 个，与便宜坊集团、屈浩大师工作室、余梅胜创意素菜工作室和 Reggie 西餐工作室等企业完成了校企签约，进行了深度的产教融合，开展了“企业菜品进课堂”、“三匠讲座”、“技能大赛”等系列“厚德精工”校园文化活动，并研发京鲁菜、红楼菜、便宜坊菜、创意素菜等菜品共 21 道，制定菜品标准并形成 5 个菜品手册。受疫情影响，专业群积极推进互联网美食工作室的建设，以短视频的形式分享美食的创作过程，其中《卤煮火烧》获得“有戏杯”全国职业院校短视频暨校园网红大赛一等奖，与此同时，稳步推进社会培训以及服务国家重大战略相关工作。第五项实训基地建设中的中瑞酒店管理学院项目没有单位应标，造成流标；进行二次招标且改成单一来源采购，所以时间延迟到 2020 年 12 月下旬，造成无法支付。 7.已完成建设智慧家庭理实一体课程体系资源，开发和发布“职业素养”、“基础技术课程”和“专业技术课程”等课程标准，完善智能家居课程体系教学资源包，开发线上课程资源平台，开发精品课程；搭建理实一体分组教学环境，使学生学习主流产品原理与技术，支撑安装、服务和联调等实训课程；开发智能服务过程管理系统和智慧家庭交互系统平台，共同研发“智能家居实训台”；在团体标准的基础上，共同申报智能家居方向相关 1+X 证书；引入海尔实际业务进校园，建设校内“教学

	9.组建全国范围内专家团队，研究制定学前教育专业后改名幼儿保育专业实训教学条件标准。标准符合国情，充分考虑地区、地域差异，具有可执行性、可操作性，有基线、有拓展，既符合当前全国多数地区学前教育现状，又有一定的前瞻性，有一定的指导意义。 10.学校承担雄安新区三县职教中心教育教学诊断指导、骨干教师培训、优秀学生访学、京雄大赛、协助建设工程师学院等援助任务，全面提升雄安新区职业教育办学水平。 11.完成丰职味道21道菜品研发、丰台礼物10件产品研发、幼儿绘本2本及玩教具一套的研发，开展行业企业职工、社区居民、中小学综合实践课堂、退役军人培训3万人日，培训效果好，受到社会赞誉。 12.组织专业方法培训，通过培训，使得教师们掌握专业能力导向的课程开发方法及行动导向的教学方法。同时，在专家团队的带领下，完成相关学习领域的教学设计和学习材料的设计。 13.借鉴澳大利亚先进的职业教育办学理念和考核标准，通过系统化的师资培训、教学实践和质量评估，将澳大利亚职业教育的“能力标准+课程体系+教学评估”TAFE教育模式，深度融入到学校教学全过程，与学校专业特色相融合，培养具有国际视野的学前教育师资，努力探索世界一流、开放发展的应用型人才培养模式和专业建设模式。引进澳大利亚国际知名的职业资格证书，进一步提升学生的就业竞争力，拓展学生职业生涯发展道路。本年度完成？科目的培训学习任务，并在实验班完成8个科目的教学实施。 14.1丝路学堂”海外员工技能培训基地建设（“丝路学堂”课程教学资源建设）2涉外师资培训中心建设（“一带一路”国家职教师资的培训课程教学资源建设（课件、微课、习题、耗材、翻译）3开发面向“一带一路”沿线国家的专业教学标准和课程标准（2门）	工厂”。 8.打造了餐饮艺术与管理专业群教学创新团队、智能技术应用专业群教学创新团队、文化艺术专业群教学创新团队、教育服务专业群教学创新团队，课程思政教学创新团队，4支师德师风高尚，团队结构科学合理，团队带头人能力突出，团队教学改革基础良好，成员教学科研能力强，专业特色优势明显的教师教学创新团队。 9.成立由全国15个省市、地区的各类型专家、教师团队，进行了三次涉及上百所院校、幼儿园的有针对性的市场调研，制定标准符合国情、行业现状，同时考虑未来发展，所有数据严谨、可靠，得到评审专家一致认可。 10.学校已完成雄安新区三县职教中心教育教学诊断指导、骨干教师培训、优秀学生访学、京雄大赛、协助建设工程师学院等援助任务，助力提升雄安新区职业教育发展。 11.完成“丰职味道”菜品研发21道，开展市场推广，丰华蕙制产品研发10件，制定智能家居研发方案，研发幼儿绘本2本，玩教具一套，开展行业企业职工培训，社区居民培训，中小学综合实践课程，退役军人等培训30468人次。 12.专业能力导向的课程开发方法及行动导向的教学方法已培训完成，正在进行相关学习领域的教学设计和学习材料的设计。 13.本项目由4名授课教师参与，平均每个月通过线上+线下相结合的形式完成8个科目的培训，并与其他参与院校共同完成课程开发和教学资源建设，目前已完成6个科目的培训任务，完成8门课程的教学资源建设，并应用于课堂教学实施，学生学习兴趣浓厚，思维活跃，效果良好。 14.1丝路学堂”海外员工技能培训基地建设（“丝路学堂”课程教学资源建设）完成2涉外师资培训中心建设（“一带一路”国家职教师资的培训课程教学资源建设（课件、微课、习题、耗材、翻译）部分完成

					3 开发面向“一带一路”沿线国家的专业教学标准和课程标准（2 门）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	数量指标	指标 1：打造技术技能人才培养高地·学生职业素养护照平台建设项目 学生数量；教师数量；培训场次	1. 学生数量<=600 人 2. 教师数量<=300 人 3. 培训场次>=4 场	1. 学生数量 1156 人 2. 教师数量 245 人 3. 培训场次 3 场	2	2	因时间较紧无法在本年内完成培训，2021 年初继续培训
			指标 2：打造高水平双师队伍·教育教学能力提升教学资源建设项目 包括教学课件 PPT7 个、信息化课堂 45 分钟视频制作 7 个、二维动画制作 7 个、三维动画制作 7 个、游戏开发制作 4 个、信息化平台设计 4 个	7 套	7 套	2	2	无偏差

			指标 3：打造技术技能人才培养高地·培养模式改革“融媒体中心”教学工厂建设项目 1.形成融媒体校企合作机制 2.中高职融媒体行业人才标准与评估标准 3.基于校企协同育人的融媒体人才培养方案 4.融媒体课程资源的开发建设 5.三师型融媒体教师队伍培养	1.出台与新华网的校企合作机制，形成双赢的长效合作模式，形成 1 套融媒体校企合作机制文件与合作协议 2.1 完成融媒体行业发展与岗位需求调研，输出中高职学生匹配的岗位设置情况及不同岗位的职业技能标准、相关要求和发展趋势，完成 1 份需求调研报告； 2.2 基于需求调研报告，开发 1 套中高职融媒体行业人才标准与评估标准； 2.3 开展 2 次融媒体人才培养产教融合校企合作论坛，2 次融媒体人才标准探析与评审会，输出并逐年迭代 1 套行业可认可，学校可落地的中高职融媒体行业人才标准与评	1.出台了与新华网的校企合作机制，形成双赢的长效合作模式，形成 1 套融媒体校企合作机制文件与合作协议 2.1.完成了融媒体行业发展与岗位需求调研，输出中高职学生匹配的岗位设置情况及不同岗位的职业技能标准、相关要求和发展趋势，完成 1 份需求调研报告； 2.2 基于需求调研报告，开发 1 套中高职融媒体行业人才标准与评估标准； 2.3 输出并逐年迭代 1 套行业可认可，学校可落地的中高职融媒体行业人才标准与评估标准。 3.开发 1 套基于校企协同育人的融媒体人才培养方案 4.1 完成了《融媒体概论》课程及教学资源开发 4.2 完成了《融媒体素养》课程及教学资源开发 4.3 完成了《融媒体运营》课程及教学资源开发 4.4 完成了工学交替实岗锻炼学生实训资源开发及实训手册	2	2	无偏差

				估标准。	4.5 完成了中小学生科普与职业体验课程开发 5.完成教师.教师下企业定岗培训、新华网企业融媒体培训师培训、9 名老师获得新华网企业融媒体培训认证			

				3.建立1支校企开发团队，开发1套基于校企协同育人的融媒体人才培养方案 4.1组建校企联合团队开展《融媒体概论》课程及教学资源开发 4.2组建校企联合团队开展《融媒体素养》课程及教学资源开发 4.3组建校企联合团队开展《融媒体运营》课程及教学资源开发 4.4组建校企联合团队开展工学交替实岗锻炼学生实训资源开发及实训手册 4.5组建校企联合团队开展中小学生科普与职业体验课程开发 5.打造1支三师型融媒体教师队伍，完成教师的融媒体专业课程培训，实现教师完成企业顶岗实践，9名教师获得行业企业培				

				训师认证				

			指标 4：打造技术技能人才培养高地·培养模式改革“蒲园”教学工厂建设项目 1.景泰蓝课程开发 2.木工课程研发 3.玉雕课程研发	1.景泰蓝课程开发 2.木工课程研发 3.玉雕课程研发	1.80%完成景泰蓝课程的开发。 2.75%完成木工课程的开发。3.80%完成玉雕课程的开发。	2	1.5	因疫情影响，部分教材开发和资源建设未完成
			指标 5:打造技术创新服务平台·曲思义电影调色工作室建设项目 1.设备数量产出值 2.人才培育 3.师资培养 4.商业项目实践生产	1.计划采购设备 24 项 2.为 216 名学生提供影视剪辑、调色、音频、特效制作提供实训平台 3.1 为 11 名专职师资提升培养、互培互训提供平台 3.2 为新增 9 名兼职师资提升培养、互培互训提供平台 4.1 为 12 部电影生产实践提供平台	1. 100%完成 24 项设备采购 2. 100% 3.1 100% 3.2 100% 4.1 100%	2	2	无偏差

			指标 6：打造高水平专业（群）·餐饮艺术与管理专业（群）建设项目人才培养模式创新；课程教学资源建设；教材与教法改革；教师教学创新团队；实践教学基地；技术技能平台；技术技能平台	一、人才培养模式创新共 10 项： 1. 课程思政实施方案 1 个； 2. 红色教育培训会活动方案 1 个； 3. 工匠精神培育方案 1 个； 4. 专业群基础调研报告 3 个； 5. 不同学制的人才培养方案 6 个； 6. 人才培养方案年度运行报告 1 个； 7. 素养护照指标体系 1 个； 8. 活动组织实施方案 1 个； 9. 小厨师节活动设备租赁服务 1 项； 10. 现场活动事务调度管理 1 项。 二、课程教学资源建设共 3 项： 1. 餐饮艺术与管理专业（群）课程建设整体方案	一、人才培养模式创新共 10 项： 1. 1 个； 2. 1 个； 3. 1 个； 4. 3 个； 5. 6 个； 6. 1 个； 7. 1 个； 8. 1 个； 9. 1 项； 10. 1 项。 二、课程教学资源建设共 3 项： 1. 1 个； 2. 1 套； 3. 1 套。 三、教材与教法改革共 5 项： 1. 2 本； 2. 100 张； 3. 100 张； 4. 教材出版； 5. 2 本。 四、教师教学创新团队共 3 项： 1. 1 套；	2	2	无偏差

				1 个; 2. 课程体系及课程标准 1 套; 3. 教学资源 1 套。				

				三、教材与教法改革共 5 项: 1.编写文化特色课程 2 本; 2.《老北京小吃儿》教材图像素材 100 张; 3.《面塑》教材图像素材 100 张; 4.《西式面点&精品咖啡&精品咖啡》教材出版; 5.组织教师企业学习，编写新型活页教材（工作手册）2 本。 四、教师教学创新团队共 3 项: 1.教师团队的提升方案及培训内容 1 套; 2.专业技术人员开展授课技术服务 1 项; 3.教学科研论文出版及组织市级课题评审活动 1 项。	2.1 项; 3.1 项。 五、实践教学基地 共 1 项 1 套 六、技术技能平台 共 8 项 1.1 项; 2.1 套; 3.5 道; 4.3 道; 6.5 道,1 项; 7.4 道; 8. 6 道,20 万元; 七、可持续发展保障机制 共 4 项 1.1 套; 2.1 份; 3.1 份 4.1 份;			

				五、实践教学基地 共1项 “丰味”餐饮文化园（产教融合）实训基地建设方案（餐饮文化实训环境建设规划及具体建设内容设计方案）1套 六、技术技能平台 共8项 1.便宜坊中华餐饮艺术与管理学院便宜坊菜品研发5道，并输出专利成果1项; 2.便宜坊中华餐饮艺术与管理学院--“都一处”烧卖非遗技艺传承文化资源1套; 3.屈浩大师工作室菜品研发5道; 4.红楼菜品研发3道; 6.余梅胜创意素菜工作室创意素菜菜品研发5道，并输出专利成果1项; 7.Riggie西餐工作室菜品研发4道; 8.11 道菜品入选企业菜				

				牌，为企业创造经济价值20 万元; 七、可持续发展保障机制共 4 项 1.制定可持续发展保障机制方案 1 套; 2.形成专业群人才培养质量报告（2020 年）1 份; 3.专业群教学诊断报告（2020 年）1 份 4.专业群建设年度总结报告 1 份;				

			指标 7：打造高水平专业（群）·海尔智能互联工程师学院建设(智能互联产教融合人才培养项目 1.培养培训 2.标准建设	一、培养培训共 5 项： 1.智慧家庭理实一体课程体课程 14 门；指标 2.开发智能家居服务流程与规范等 2 门精品课； 3.开发智能家居网络等 5 门在线课程资源包； 4.举办智能互联人才培养特训班 1 期；指标 5.举办智慧家庭教学法师资培训班 1 期，培训 35 人 二、标准建设共 8 项： 1.组建人才培养标准和方案研发团队 1 个； 2.发智能家居人才培养标准 1 个； 3.开发智能家居人才培养方案 1 个； 4.开发智能家居技术和实训课程标准 2 个； 5.编写新型现代学徒制“3+2”（3 天在学校+2 天在企业）创新人才培养模式调研报告 1 个； 6.研发并申请智能家居实	1.已完成全部 5 个指标 2.已完成全部 8 个指标	2	2	无偏差

				训设备专利 1 个; 7.举办智能家居人才培养标准及方案专家研讨会 1 期; 标准 8.举办智能家居技术与实训课程标准专家研讨会 1 期				

			指标 8：打造高水平双师队伍·教师创新团队建设项目 1.创新团队相关制度（校企教师互兼互聘管理办法、创新团队管理方案） 2.组建专业创新教学团队 3.创新团队的年度计划和工作总结 4.创新团队的培育材料	1.2 2.4 3.4 个 4.4 份	1.2 2.4 3.4 个 4.4 份	2	2	无偏差
			指标 9：打造高水平双师队伍·全国中职学前教育专业实训教学条件建设标准研制项目 1.成立地区辐射范围广；成员由专家、专业教师、企业组成的研制团队 2.完成具有数据支撑作用的调研问卷，形成调研报告 3.形成具有可操作性的“标准”文本	1.20 人 2.3 个 3.1 本	1.20 人 2.3 个 3.1 本	2	2	无偏差

			指标 10：提升校企合作水平·深化产教融合建设项目 一、校企合作机制 01.“厚德精工”校企合作理事会组织机构图 02.“厚德精工”校企合作理事会章程 03.“厚德精工”校企合作实施办法（修订） 04.关于深化校企合作推进校企联盟集团化办学的意见（修订） 05.专业建设指导委员会章程（修订） 06.校企合作项目管理办法（制定） 07.校企教师互聘管理办法（制定） 08.校企合作运行评价制度（制定） 09.专家研讨会过程性材料 10.校企合作理事会年度运行报告 二、产教融合组织 11.产教融合校企合作活动方案（2020 年度） 12.产教融合组织年度活动总结（2020 年度） 13.产教融合组织年度活动集锦（2020 年度） 三、校企双主体育人 14.企业兼职教师统计表 15.企业参与现场教学情况统计表（2020 年度） 16.合作企业参与开发课程统计表（2020 年度） 17.合作企业参与开发教材统计表（2020 年度） 18.合作企业接受顶岗实习学生统计表及一览表(2020 年度) 19.合作企业接受毕业生就业统计表及一览表（2020 年度） 20.“教学工厂”建设及运行情况总结（2020 年度） 21.现代学徒制试点材料（2020 年度）	一、校企合作机制 01.1（个） 02.1（个） 03.1（个） 04.1（个） 05.1（个） 06.1（个） 07.1（个） 08.1（个） 09.1（份） 10.1（个） 二、产教融合组织 11.1（个） 12.1（个） 13.1（份） 三、校企双主体育人 14.1（个） 15.1（个） 16.1（个） 17.1（个） 18.1（份） 19.1（份） 20.1（份） 21.1（份） 四、产教融合实训基地建设 22.1（份）	一、校企合作机制 01.1（个） 02.1（个） 03.1（个） 04.1（个） 05.1（个） 06.1（个） 07.1（个） 08.1（个） 09.1（份） 10.1（个） 二、产教融合组织 11.1（个） 12.1（个） 13.1（份） 三、校企双主体育人 14.1（个） 15.1（个） 16.1（个） 17.1（个） 18.1（份） 19.1（份） 20.1（份） 21.1（份） 四、产教融合实训基地建设 22.1（份）	2	2	无偏差

			四、产教融合实训基地建设 22.1 个市级大师工作室的年度建设材料 23.2 个工程师学院培育的相关材料 24.1 个大师工作室培育相关材料 25.“智慧工厂”建设方案 26.“智慧工厂”年度建设情况总结 27.学校为合作企业培训员工统计表 28.学校为企业提供的技术服务、经济效益说明材料 29.校外实训基地统计表 30.产教融合实训基地建设年度工作报告（2020 年度）	23.1（份） 24.1（份） 25.1（个） 26.1（个） 27.1（个） 28.1（份） 29.1（个） 30.1（个）"	23.1（份） 24.1（份） 25.1（个） 26.1（个） 27.1（个） 28.1（份） 29.1（个） 30.1（个）			

			指标 11：提升服务发展水平·技术创新产品研发技能培训改革项目	1 个	1 个	2	2	无偏差
				1 个	1 个			
			01. 技术创新服务--“丰职味道”菜品研发实施方案	1 套	1 套			
			02. 技术创新服务--“丰职味道”菜品研发研讨会资料	1 个	1 个			
			03 技术创新服务--“丰职味道”菜品研发成果册	1 套	1 套			
			05. 技术创新服务-- “丰职味道”菜品研发企业菜牌	1 个	1 个			
			06. 技术创新服务-- “丰职味道”菜品研发发布会材料	1 个	1 个			
			07. 技术创新服务-- “ihouse”智能产品研发团队成员列表	1 个	1 个			
			08. 技术创新服务-- “ihouse”智能产品研发团队成员列表	1 个				
			09. 技术创新服务-- “ihouse”智能产品研发市场调研报告	10 件	1 个			
			10. 技术创新服务-- “ihouse”智能产品研发方案	2 套	10 件			
			11. 技术创新服务-- “丰华慧制”文创产品设计稿	1 个	2 套			
			12. 技术创新服务-- “丰华慧制”文创产品专利证书	1 个	1 个			
			13. 技术创新服务-- “丰华慧制”文创产品成果转化推广材料	1 个	1 个			
				2 本	1 个			
			14. 技术创新服务—幼儿绘本读物及玩教具市场调研相关材料	1 套	2 本			
				1 个	1 套			
			15. 技术创新服务—幼儿绘本读物研发方案	1 个	1 个			
			16. 技术创新服务—幼儿绘本读物 2 本	1 个	1 个			
			17. 技术创新服务—幼儿玩教具	1 个	1 个			
			18. 技术创新服务—幼儿玩教具设计方案	1 个	1 个			
			19. 项目研发---“丰台礼物”研发团队	1 个	1 个			
			20. 项目研发---“丰台礼物”研发市场调研报告	1 个	1 个			
			21. 项目研发---“丰台礼物”研发方案	1 个	1 个			
			22. 项目研发---影视作品制作团队	1 套	1 个			
			23. 项目研发---影视作品等相关制作物制作流程	5 道	1 套			

			24.项目研发---承担项目一览表 25.项目研发---“便宜坊”菜品研发实施方案 26.项目研发---“便宜坊”菜品研发研讨会相关材料 27.项目研发---“便宜坊”菜品研发成果册 28.项目研发---“便宜坊”菜品研发企业菜牌 29.项目研发---“便宜坊”菜品研发新菜品发布会材料	1个 1个 3个 1个 1个 5000人日 1个	6道 1个 1个 3个 1个 1个 9318人日 1个			

			30.技能培训—行业企业员工培训课程包	30门	30门			
			31.技能培训—行业企业员工培训课程研发团队列表	1个	1个			
			32.技能培训—行业企业人才职业能力标准研讨会相关材料	1个	1个			
			33.技能培训—行业企业员工培训项目统计表	10000	10020			
			34.技能培训—行业企业员工名册	1个	1个			
			35.技能培训—社区培训课程介绍	30门	30门			
			36.技能培训—社区培训课程优秀教案选编	1个	1个			
			37.技能培训—学分银行建设方案	10门	10门			
			38. 技能培训—社区培训项目统计表	10000	3782			
			39. 技能培训—社区培训人员名册	1个	1个			
			40. 技能培训—中小学实践课程介绍	20门	20门			
			41. 技能培训—中小学实践课程优秀教案选编	1个	1个			
			42. 技能培训—中小学实践课程数字化课程	20个	20个			
			43. 技能培训—中小学实践课程培训项目统计表	5000	90			
			44. 技能培训—中小学实践课程培训名册	1个	1个			
			45 技能培训—退役军人，农民、残疾人等群体培训课程介绍	1个	1个			
			46 技能培训—退役军人，农民、残疾人等群体培训课程优秀	1个	1个			
			教案选编	1份	1份			
			47.技能培训—退役军人，农民、残疾人等群体培训资源包	1份	1份			
			48 技能培训—退役军人，农民、残疾人等群体培训统计表	1份	1份			
			49. 技能培训—退役军人，农民、残疾人等群体培训名册	1个	1个			
			50. 重大战略任务—智能家居管理系统研发相关材料	1个	1个			
			51. 重大战略任务—智能家居管理系统研发架构方案		1个			
			52.重大战略任务—精准扶贫学生统计表		1个			
			53. 重大战略任务—“一花两宴”菜单		1套			
			54. 重大战略任务—“一花两宴”菜品标准		1套			

			55. 重大战略任务一开展教师培训项目列表 56. 重大战略任务一培训项目合作协议 57. 重大战略任务一培训项目课程包 58. 重大战略任务一培训项目过程性材料 59. 贡献与影响力一研发产品手册及专利证书 60 贡献与影响力一重大项目列表及总结报告 61. 贡献与影响力一各类培训项目及名单 62. 贡献与影响力一精准扶贫项目工作报告 63. 贡献与影响力一年度接待交流工作总结 64. 贡献与影响---新闻媒体宣传报道		30426 人日 1 份 1 份 221 项			
			指标 12: 提升国际化水平·影视专业 HUGE 教育模式改革项目 实际完成率	举行线上培训 12 次 影视组全员参与 120 人次	培训 9 次 参与 90 人次	2	1.5	后续还要有培训，正在进行后续培训还要参加

			指标 13：提升国际化水平·学前教育专业 TAFE 教育模式改革项目 1.专业参与市级国际合作项目试点，澳大利亚培训师开展线上+在线平台，每次 5 名教师，全年 40 天，合计 200 人次。 2.培训材料（每个单元一套材料，4 人次，8 个科目，20 个单元，合计 80 套）。线上以音视频材料为主。 3.TAFE 教育模式项目学前教育专业课程大纲、资源设计开发，全年 8 次，每次 4 人，合计 32 人次。 4.为 TAFE 教育模式项目教师团队提供教学观摩实践及指导，全年 8 次，每次 4 人，合计 32 人次。	1.200 人次 2.80 套 3.32 人次 4.32 人次	1.200 人次 2.80 套 3.32 人次 4.32 人次	2	2	1.因疫情影响，面授课改为线上培训 2.无偏差 3.无偏差 4.因疫情影响，澳方教师的观摩辅导采取直播形式，主要由澳大利亚联盟和北京市教科院领导负责联系和指导
			指标 14：提升国际化水平·国际合作基地标准建设项目 1.建设课程数量 2.组织专家论证人日 3.外国管理干部及教师培训学时 4.外派教师专业英语提高培训学时 5.教师赴境外任教人日	1.2 门 2.20 3.40 4.24 5.21	1.2 门 2.20 3.40 4.24 5.0	2	2	无偏差

		质量指标	指标 1：打造技术技能人才培养高地·学生职业素养护照平台建设项目	熟练使用	熟练使用	2	2	无偏差
			指标 2：打造高水平双师队伍·教育教学能力提升教学资源建设项目 教学资源符合信息化教学要求和技术标准，视频资源标准参照教学能力比赛标准	符合设计规范	完成并用于教学及教师团队参加教学能力比赛，获得市级、国家级奖励	2	2	无偏差
			指标 3：打造技术技能人才培养高地·培养模式改革“融媒体中心”教学工厂建设项目 1.融媒体课程资源的开发建设 2.融媒体人才培养方案	1.融媒体三类校本课程目标明确，内容充实，达到预期 2.1 全面调研融媒体行业，了解岗位设置情况，制定行业能认可，学校可落地中职融媒体行业人才标准与评估标准，标准质量符合预期; 2.2 融媒体人才培养方案符合企业人才需求标准与学校学生培养要求。	1.融媒体三类校本课程目标明确，内容充实，达到预期 2.1 全面调研融媒体行业，了解岗位设置情况，制定行业能认可，学校可落地中职融媒体行业人才标准与评估标准，标准质量符合预期; 2.2 融媒体人才培养方案符合企业人才需求标准与学校学生培养要求。	2	2	无偏差

			指标 4：打造技术技能人才培养高地·培养模式改革“蒲园”教学工厂建设项目 1.三门课程建设标准 2.非遗人才培养方案	1.非遗三类校本课程目标明确，内容充实，达到预期； 2.全面调研非遗设计行业，了解岗位设置情况，制定行业能认可，学校可落地中职非遗设计行业人才标准与评估标准，标准质量符合预期； 3.非遗三门校本课程制作与学校人才培养目标要求相符。	1.非遗三类校本课程目标明确，内容充实，达到预期； 2.全面调研非遗设计行业，了解岗位设置情况，制定行业能认可，学校可落地中职融媒体行业人才标准与评估标准，标准质量符合预期； 3.非遗三门校本课程制作与学校人才培养目标要求相符。	2	2	无偏差
			指标 5:打造技术创新服务平台·曲思义电影调色工作室建设项目 1.设备质量指标 2.人才培育 3.学生参与度 4.教师参与度 5.项目技术设计精准度	1.设备共计 24 项 2.为 216 名学生提供影视剪辑、调色、音频、特效制作提供实训平台 3.100%参与度 4.100%参与度 5.100%项目技术设计精准度契合项目需求	1.100%符合国家产品质量标准和验收标准 2.100%满足 216 名学生提供影视剪辑、调色、音频、特效制作提供实训平台要求 3.100%% 4.100% 5.100%	2	2	无偏差

			指标 6：打造高水平专业（群）·餐饮艺术与管理专业（群）建设项目人才培养模式创新；课程教学资源建设；教材与教法改革；教师教学创新团队；实践教学基地；技术技能平台；技术技能平台	一、人才培养模式创新 实施“五育并举”三全育人，实施“三匠”教育，深化“教学工厂”人才培养模式创新改革，制订专业群课程思政实施方案，红色教育培训会方案，工匠精神培育方案，形成专业群基础调研报告，不同学制的人才培养方案，完成人才培养方案年度运行报告，素养护照指标体系；组织以立德树人、培育工匠精神为目标的“小厨师节”专项活动，搭建校企合作的舞台。 二、课程教学资源建设 依据专业群人才培养方案，重构教学计划，重组教学模块，开展课堂革命，建设优质	一、人才培养模式创新 达到预期目标 二、课程教学资源建设 达到预期目标 三、教材与教法改革 达到预期目标 四、教师教学创新团队 达到预期目标 五、实践教学基地 达到预期目标 六、技术技能平台 未达到预期目标 七、可持续发展保障机制 达到预期目标	2	2	无偏差

				课堂，形成依据餐饮艺术与管理专业（群）课程建设整体方案，设计课程体系及课程标准；形成相应教学资源。				

				三、教材与教法改革 依托产教融合平台，编写校本级文化特色课程 2 本；校本级新型活页式教材 2 本；出版《西式面点&精品咖啡》教材一本；开发国际交流课程 2 本，坚持遵循学生的认知规律以及职业人才成长规律，依据典型职业活动内容，完成专业群教材教法改革。 四、教师教学创新团队 依托校企合作平台，采用互聘互培等方式，以课堂改革为引领，外引高素质优秀行业企业技能人才，内培各层级教师，建设数量充足、梯队合理的“新教练”型专业群教师教学创新团队。 五、实践教学基地 以实训基地高标准、实训生产高契合、育人氛围高融合、社会培训高水平、技艺研发高水准、资源共享高质量为原则，通过做强人才培养、做大文化特色、做亮社会服务、做优国际样本，规划“丰味”餐饮文化园（产教融合）实训基地建设方案，方案需包含餐饮文化实训环境建设规划及具体建设内容设计方案。 六、技术技能平台 深化产教融合，构建示范性技术技能平台，稳步推进便宜坊中华餐饮艺术与管				

				理学院、屈浩大师工作室、京鲁菜研发中心、红楼菜品研发工作室、余梅胜创意素菜工作室、Riggie 西餐工作室等技术技能平台的建设工作，校企合作研发菜品 21 道，都一处“烧麦”非遗技艺传承资源 1 套；输出便宜坊菜品成果专利和余梅胜创意素菜成果专利 2 项。 七、可持续发展保障机制 组织专业群建设指导委员会、专业群专业理事会、专业群质量监控委员会年度总结会，任务明确，措施到位，责任到人，绩效前置等管理办法，确保按时高效完成各项建设任务，全方位保障专业群高质量建设及可持续化运行发展。				

			指标 7: 打造高水平专业（群）·海尔智能互联工程师学院建设(智能互联产教融合人才培养项目 1.培养培训 2.标准建设	1.通过智能家居理实一体实训教室和场景应用实训中心，导入海尔企业文化，引入海尔企业化班级管理模式，融合海尔企业管理制度，打造校企二元文化育人模式; 2.开发线上课程资源，初步搭建线上模块化教育资源; 指标 3: 引入海尔实际业务进校园，初步建设校内“教学工厂”，用真实业务支撑教学与实训，提升学校物联网专业教育教学水平，完成本年度在学学生和在职员工技术技能提升计划 开发智能家居人才培养标准、人才培养方案、技术及实训课程标准，提升人才培养质量，提高行业人才通用性，起到引领示范	已完成全部 3 个指标 已完成指标	2	2	无偏差

				作用，带动京津冀地区院校物联网专业发展				
			指标 8：打造高水平双师队伍·教师创新团队建设项目 市区级优秀专业教学创新团队	3 个区级优秀专业教学团队	3	2	2	无偏差

			指标 9：打造高水平双师队伍·全国中职学前教育专业实训教学条件建设标准研制项目 1.调研数据有代表性 2.标准有可操作性、可执行性	1.东西部地区、南北方均有涉及 2.良好	1.100% 2.100%	2	2	无偏差

			指标10：提升校企合作水平·深化产教融合建设项目 一、校企合作机制 01.“厚德精工”校企合作理事会组织机构图 02.“厚德精工”校企合作理事会章程 03.“厚德精工”校企合作实施办法（修订） 04.关于深化校企合作推进校企联盟集团化办学的意见（修订） 05.专业建设指导委员会章程（修订） 06.校企合作项目管理办法（制定） 07.校企教师互聘管理办法（制定） 08.校企合作运行评价制度（制定） 09.专家研讨会过程性材料 10.校企合作理事会年度运行报告 二、产教融合组织 11.产教融合校企合作活动方案（2020年度） 12.产教融合组织年度活动总结（2020年度） 13.产教融合组织年度活动集锦（2020年度） 三、校企双主体育人 14.企业兼职教师统计表 15.企业参与现场教学情况统计表（2020	一、校企合作机制 01.成立“厚德精工”校企合作理事会，并推进运行，效果显著。 02.完成了章程的制定，并实施，效果良好。 03.完成了实施办法的修订，并实施，效果良好。 04.完成了意见的修订，并实施，效果良好。 05.完成了章程的修订，并实施，效果良好。 06.完成了项目管理办法的制定，并实施，效果良好。 07.完成互评管理办法的制定，并实施，效果良好。 08.完成了运行评价的制定，并实施，效果良好。 09.组织专家开展研讨，效果显著。 10.完成运行报告的撰写，形成成果，效果显著。 二、产教融合组织 11.制定了活动方案，并实施，效果良好 12.完成了年度活动总结，辐	一、校企合作机制 01.100% 02.100% 03.100% 04.100% 05.100% 06.100% 07.100% 08.100% 09.100% 10.100%" 二、产教融合组织 11.100% 12.100% 13.100%" 三、校企双主体育人 14.100%，已实现占比达30.49% 15.100% 16.100%，已实现开发专业课程50门 17.100%，已实现开发教材20本 18.100%，实现比例达到69.93% 19.100% 20.100% 21.100%	2	2	无偏差

			年度） 16.合作企业参与开发课程统计表（2020年度）	射效果显著 13.开展了39次活动，深化产教融合，效果良好 三、校企双主体育人 14.企业兼职教师占比达到28%，推动人才共育，深化校企双教师互聘机制。15.企业现场教学学时比达到1：4，积极体现企业大师、能工巧匠进课堂理念。 16.校企共同开发专业课程10门，推动岗位人才标准与课程标准的有效对接，提升人才质量。				

			17.合作企业参与开发教材统计表（2020 年度） 18.合作企业接受顶岗实习学生统计表及一览表(2020 年度） 19.合作企业接受毕业生就业统计表及一览表（2020 年度） 20.“教学工厂”建设及运行情况总结（2020 年度） 21.现代学徒制试点材料（2020 年度） 四、产教融合实训基地建设 22.1 个市级大师工作室的年度建设材料 23.2 个工程师学院培育的相关材料 24.1 个大师工作室培育相关材料 25.“智慧工厂”建设方案 26.“智慧工厂”年度建设情况总结 27.学校为合作企业培训员工统计表 28.学校为企业提供的技术服务、经济效益说明材料 29.校外实训基地统计表 30.产教融合实训基地建设年度工作报告（2020 年度） "	17.校企共同开发教材 5 本，通过教材共编，深化三教改革。 18.合作企业接收顶岗实习生比例达到 63%，夯实学生岗位实践能力。 19.合作企业接收毕业生就业率达到 32%,学校输送优质人才服务企业发展。 20.建设 4 个教学工厂，深化校企文化共融、专业共建、课程共研、教材共编、师资共用、人才共育、成果共享的“七共”校企合作模式。 21.以影视融媒专业群为现代学徒制试点，深化现代学徒制，助力学生在岗学习、在岗成才。为学校其他专业现代学徒制的推广提供行之有效的可借鉴方案。" "四、产教融合实训基地建设 22.围绕人才培养、资源共享、技术创新、社会服务等方面，完成市级大师工作室一曲思义电影调色工作室年度建设任务，创新人才培育模式。 23.培育海尔智能互联工程师学院和新华网融媒体学院 2 个工程师学院,建设人才培育、资源共享、技术创新、社会服务“四位一体”的产教融合共同体,实现知识技术技能、人力资源和设备设	四、产教融合实训基地建设 22.100% 23.100%，均获批为市级立项项目 24.200%，增量完成李季咖啡技艺工作室培育，均获批为市级立项项目 25.100% 26.100% 27.100% 28.100%，与海尔集团共建共享人才培养基地设备资源，为企业提供技术服务收入已达到 43.8 万元,为企业带来经济效益达 36.5 万元 29.100% 30.100%"			

				施“三共享”。 24.培育王家飞非遗与设计工作室，创新“工坊式”人才培养模式，建设成为文化艺术领域非遗与设计的中高端工匠型人才培养基地。 25.完成海尔智能互联产教融合“智慧工厂”建设方案，并实施，效果显著。 26.建设海尔智能互联产教融合“智慧工厂”,有效推进“三教”改革。 27.学校完成企业员工培训达到8514人天,有效促进企业员工职业综合素养提升,彰显学校对行业人才与产业技术支持的服务水平和影响力。 28.为企业提供技术服务收入达到30万元,为企业带来经济效益达10万元,提升职业教育服务能力。 29.年度学校与企业共建校外实训基地上百家个，为校企双主体育人机制运行、人才培养模式创新、课程体系建设及资源开发、学生岗位实践、社会人员技术技能培训等提供有力保障。 30.学校完成产教融合实训基地培育及建设任务。推进“三教”改革，实现知识技术技能、人力资源和设备实施“三共享”。"				

			指标 11：提升服务发展水平·技术创新产品研发技能培训改革项目	方案完备有效，实施有效	100%	2	2	无偏差
			01.技术创新服务--“丰职味道”菜品研发实施方案	1 个	100%			
			02.技术创新服务--“丰职味道”菜品研发研讨会资料	按照研发方案研发菜品 21 道，增加设计菜品包装设计制作	110%			
			03 技术创新服务--“丰职味道”菜品研发成果册		100%			
			04.技术创新服务-- “丰职味道”菜品研发企业菜牌	菜品点菜率较高	100%			
			05. 技术创新服务-- “丰职味道”菜品研发发布会材料	召开新菜品发布会，专家重点推荐	100%			
			06.技术创新服务-- “ihouse”智能产品研发团队成员列表	团队机构合理，力量充足，保障工作顺利开展	100%			
			07. 技术创新服务-- “ihouse”智能产品研发市场调研报告		100%			
			08. 技术创新服务-- “ihouse”智能产品研发方案	借助海尔工程师学院建设开展国内智能产品研发市场调研并形成报告	100%			
			09. 技术创新服务-- “丰华慧制”文创产品设计稿		100%			
			10. 技术创新服务-- “丰华慧制”文创产品专利证书	依据调研报告制定研发方案和产品设计稿	100%			
			11. 技术创新服务-- “丰华慧制”文创产品成果转化推广材料		10%			
			12. 技术创新服务-- “丰华慧制”文创产品经济收益证明材料	师生产品研发能力明显提高	100%			
			13. 技术创新服务—幼儿绘本读物及玩教具市场调研相关材料	形成“丰华慧制”文创品牌和产品设计专利 2 项	100%			
			14.技术创新服务—幼儿绘本读物研发方案		100%			
			15. 技术创新服务—幼儿绘本读物 2 本	形成推广方案一套，校内开展推广	100%			
			16. 技术创新服务—幼儿玩教具	受疫情影响，文创产品还未产生较大经济效益	100%			
			17. 技术创新服务—幼儿玩教具设计方案		100%			
			18.项目研发---“丰台礼物”研发团队	开展幼儿绘本阅读读物和幼儿园玩教具使用的市场调研并形成报告	100%			
			19. 项目研发---“丰台礼物”研发市场调研报告		100%			
			20. 项目研发---“丰台礼物”研发方案	方案完备有效，实施有效	100%			
			21.项目研发---影视作品制作团队	师生绘本研发能力提高	100%			
				师生玩教具设计和研发能力提高 1 套	100%			
				设计质量高，确保实施顺畅、有效	100%			
				团队机构合理，力量充足，保障工作顺利开展	100%			
					100%			

			22. 项目研发---影视作品等相关制作物制作流程	借助学校非遗设计学院建设开展丰台	100%			
			23. 项目研发---承担项目一览表	区文创产品市场调研并形成报告	100%			
			24.项目研发---“便宜坊”菜品研发实施方案	形成 9 件丰台礼物研发方案	100%			
			25.项目研发---“便宜坊”菜品研发研讨会相关材料	团队机构合理，力量充足，保障工作顺	100%			
			26.项目研发---“便宜坊”菜品研发成果册	利开展	100%			
			27.项目研发---“便宜坊”菜品研发企业菜牌	流程合理、顺畅，保障制作工作流畅	100%			
			28. 项目研发---“便宜坊”菜品研发新菜品发布会材料	完成 48 个项目，受到委托方的认可	100%			
			29.技能培训一行业企业员工培训课程包	方案完备有效，实施有效	100%			
			30. 技能培训一行业企业员工培训课程研发团队列表	专家引领，确保研发工作方向和目标	100%			
			31. 技能培训一行业企业人才职业能力标准研讨会相关材料	按照研发方案研发菜品 6 道,增量一道	100%			
			32.技能培训一行业企业员工培训项目统计表	菜品点菜率高	100.02%			
			33.技能培训一行业企业员工名册	便宜坊相关负责人推介菜品	100%			
			34. 技能培训一社区培训课程介绍	开展培训后受到培训人员的一致好评	100%			
			35. 技能培训一社区培训课程优秀教案选编	团队机构合理，力量充足，保障工作顺	100%			
			36. 技能培训一学分银行建设方案	利开展	100%			
			37. 技能培训一社区培训项目统计表	召开丰台区养老行业护理人员职业能	100%			
			38. 技能培训一社区培训人员名册	力标准研讨会,明确相关培训的课程设	100%			
			39. 技能培训一中小学实践课程介绍	计	100%			
			40. 技能培训一中小学实践课程优秀教案选编	开展 7 个培训项目受到委托单位的好	100%			
			41. 技能培训一中小学实践课程数字化课程	评	100%			
			42. 技能培训一中小学实践课程培训项目统计表	超额完成既定目标,其中养老护理员技	100%			
			43. 技能培训一中小学实践课程培训名册	能培训 9000 人天,覆盖丰台区 46 家养	100%			
			44.技能培训一退役军人，农民、残疾人等群体培训课程介绍	老机构，受到区民政局认可，享受市级	100%			
			45.技能培训一退役军人，农民、残疾人等群体培训课程优秀	补贴	100%			
			教案选编	形成课程成果册，受到社区居民欢迎	100%			
			46.技能培训一退役军人，农民、残疾人等群体培训资源包	提升社区培训的教学水平	100%			

			47.技能培训—退役军人，农民、残疾人等群体培训统计表 48. 技能培训—退役军人，农民、残疾人等群体培训名册 49. 重大战略任务—智能家居管理系统研发相关材料 50. 重大战略任务—智能家居管理系统研发架构方案 51.重大战略任务—精准扶贫学生统计表 52. 重大战略任务—“一花两宴”菜单 53. 重大战略任务—“一花两宴”菜品标准 54. 重大战略任务—开展教师培训项目列表 55. 重大战略任务—培训项目合作协议 56. 重大战略任务—培训项目课程包 57. 重大战略任务—培训项目过程性材料 58. 贡献与影响力—对口支援与区域协作教师培训名单 59. 贡献与影响力—研发产品手册及专利证书 60.贡献与影响力—重大项目列表及总结报告 61. 贡献与影响力—各类培训项目及名单 62. 贡献与影响力—精准扶贫项目工作报告 63. 贡献与影响力—年度接待交流工作总结 64.贡献与影响---新闻媒体宣传报道	实施市级立项教育教学改革项目 超额完成既定任务 完成22个社区居民线下培训项目 形成课程介绍及教案选编受到中小学 认可并开展选课 形成课程介绍及教案选编受到中小学 认可并开展选课 开展线上授课，受到学生喜爱，选课率 高 受疫情影响只开展了线上培训 开展23次活动，受到学生喜爱 针对特殊群体量身定制课程，受到群体 认可 参加教学设计评比获得奖项 开发课程，受到丰台区退役军人事务局 高度评价 记录清晰，受到学员认可 记录清晰，受到学员认可 调研后开展相关有研发，有一定针对性 针对国内市场智能家居相关研发，针对 性强，目标明确 受益师生3000人，学校被评为北京市 扶贫协作先进集体 受到受援地认可和推广 受到受援地认可和推广 受到雄安地区职业学校领导认可	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%			

				北京市教委批复 混合式教学模式受到培训的认可和欢迎 输出“三新”教师培训课程，完成 2 万多字的教学诊断报告 受到对口支援学校和教师认可。赠与锦旗 4 面 1 套 授予北京市扶贫协作先进集体称号 完成 30000 人技能培训，受到培训单位和人员认可 授予北京市扶贫协作先进集体称号 接待交流 办学成果显著，成为北京市特色高水平职业院校立项建设单位，受到社会广泛赞誉				

			指标 12: 提升国际化水平·影视专业 HUGE 教育模式改革项目 质量达标率	1.课程开发方法课程大纲一份 2.教学领域设计 8	1.课程开发方法课程大纲一份 2.4	2	1.5	1.无偏差 2.受疫情影响，持续的教学领域正在进行
			指标 13: 提升国际化水平·学前教育专业 TAFE 教育模式改革项目 1.通过系统化的师资培训，了解并初步掌握澳大利亚职业教育 “能力标准+课程体系+教学评估”的 TAFE 教育模式，培养国际化、居于国内学前教育专业前列的骨干教师队伍。 2.学习并在实际教学工作中使用合作学习的多种教学方法，完成团队备课能力、团队教学能力等教师团队能力建设，在专家指导下，完成学前教育专业课程大纲、教学资源、课程教学实施方案、教学评估与质量管理方案的设计、开发与制订（包括教师教学指导、学生评价方案、项目成果评测方案）。 3.借鉴澳大利亚先进的职业教育办学理念和考核标准，改革原有专业人才培养模式和课程、教学，逐步将澳大利亚 TAFE 教育模式融入到学校教学全过程，逐步完善技术	1.4 人获得相关证书 2.6 个科目的教学资源 3.评估内容值得推广	1.100% 2.100% 3.100% 4.100%	2	2	无偏差

			技能人才国际化发展的培养模式，实验班学生综合能力明显提升；实验班学生幼儿园实践能力明显提升。					

			指标 14：提升国际化水平·国际合作基地标准建设项目 1.课程及标准建成后先进性 2.国际教育服务效果 3.我校老师留学生管理能力和英语能力提升 4.建设完成的课程及标准获得国际认可	1.国内领先 2.国际影响力指标提升 3.显著提升 4.至少 1 个国家引用我校资源	1.完成 2.达到 3.提升 4.泰国	2	2	无偏差
		时效指标	指标 1：打造技术技能人才培养高地·学生职业素养护照平台建设项目			1	1	无偏差
			指标 2：打造高水平双师队伍·教育教学能力提升教学资源建设项目 建设目标按时完成	100%	100%	1	1	无偏差
			指标 3：打造技术技能人才培养高地·培养模式改革“融媒体中心”教学工厂建设项目 1.融媒体行业人才标准与评估标准研发建设 2.融媒体专业人才培养方案设计与课程资源库建设 3.三师型（教师、工程师、培训师）融媒体教师培养	1.2020年12月底前初步完成标准发布 2.2020年12月底前初步完成 3.2020年12月底前完成三师型教师的培养。	1.2020年12月底前初步完成标准发布 2.2020年12月底前初步完成标准发布 3.2021年4月底前初步完成标准发布	1	0.5	3.因疫情影响，不易聚集，不易安排教师到企业实践；未来可考虑采取线上+线上相结合形式

			指标 4：打造技术技能人才培养高地·培养模式改革“蒲园”教学工厂建设项目 1.非遗设计行业人才标准与评估标准研发建设 2.非遗专业人才培养方案设计与课程资源库建设 3.非遗课程资源建设	1.2020年12月底前初步完成标准建设 2.2021年4月底前初步完成教材开发和部分资源建设 3.2021年8月底前完成全部资源建设。	1.2020年12月底前初步完成标准建设 2.2021年4月底前初步完成教材开发和部分资源建设 3.2021年8月底前完成全部资源建设。	1	0.5	因疫情影响，部分教材开发和资源建设未完成
			指标 5:打造技术创新服务平台·曲思义电影调色工作室建设项目	2020年12月底前	2020/11/13	1	1	无偏差
			指标 6:打造高水平专业（群）·餐饮艺术与管理专业（群）建设项目项目实施	2020/11/16	2020/11/13	1	1	无偏差

			指标 7: 打造高水平专业（群）·海尔智能互联工程师学院建设(智能互联产教融合人才培养项目 项目收益	为北京市和周围城市输送不少于 50 人应届毕业生和承接 1000 人次在职人员培训，提升区域智能家居整体技术水平。确保学校物联网应用技术专业未来十年内实训实操环境的领先地位，显著提高学生的就业竞争力，带动扩大招生。培养 10 余位了解企业生产运营管理模式及教学模式的物联网应用技术专业“双师型”教师及班主任，为专业未来的发展奠定了坚实基础。构建具有京津冀区域特色的“校企融合、教产一体”的校企合作标杆，学校和企业高度融合，为物联网行业校企合作提供指导和借鉴，持续提升学校影响力与知名度。	完成对 30 名学生的培训和 6 位专业教师的培训	1	0.5	疫情影响，学生学习状态不佳，进度缓慢。改进方法: 加强线上教学应用，学生适应线上教学，养成自觉调整学习状态的习惯。

			指标 8：打造高水平双师队伍·教师创新团队建设项目 任务终期完成 收入预算执行率 支出预算执行率	1.100% 2.100% 3.100%	1.100% 2.10.5 万 3.9 万	1	1	无偏差
			指标 9：打造高水平双师队伍·全国中职学前教育专业实训教学条件建设标准研制项目 1.任务终期完成 2.收入预算执行率 3.支出预算执行率	1.100% 2.100% 3.100%	1.100% 2.10 万 3.9.952 万	1	1	无偏差
			指标 10：提升校企合作水平·深化产教融合建设项目 任务终期完成 收入预算执行率 支出预算执行率	1.100% 2.100% 3.100%	1. 100% 2. 99.72% 3. 70.81%	1	1	无偏差

			指标 11：提升服务发展水平·技术创新产品研发技能培训改革项目 1.任务终期完成 2.收入预算执行率 3.支出预算执行率	1.100% 2.100% 3.100%	1.100% 2. 3.	1	1	无偏差
			指标 12：提升国际化水平·影视专业 HUGE 教育模式改革项目 完成及时性	按时	按时	1	1	无偏差
			指标 13：提升国际化水平·学前教育专业 TAFE 教育模式改革项目 1.1-6 月：预计支出 40 万元（支出达到 100%） 预计支出金额 40 万元，完成支出进度的 100%。用于学前教育专业 TAFE 教育模式改革项目经费支出主要是购买服务 2.收入预算执行率 3.支出预算执行率	1.100%完成 2.40 万 3.40 万	1.100% 2.100% 3.100%	1	1	无偏差

			指标 14：提升国际化水平·国际合作基地标准建设项目 1.课程建设完成度 2.标准建设完成度 3.接受培训完成度 4.提供培训完成度	1.100% 2.100% 3.100% 4.100%	1.100% 2.100% 3.100% 4.100%	1	1	无偏差
		成本指标	严格按照财政要求控制成本	总成本控制在995.024704万元以内	总成本控制在920.301104万元	2	2	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标1：服务师生，提高办学效益，为社会、企业培养更多高质量专业技术技能人才	可提高教育教学质量，培养更多符合行业企业需求和促进区域经济发展所需的技术技能人才1608人	1608人	2	2	无偏差
			指标2：有效提高职业教育教学质量和课堂效率，有助于全面提升学校的办学质量和社会影响	可提高教育教学质量，培养更多符合行业企业需求和促进区域经济发展所需的技术技能人才	达到了预期社会效益，使7个校区信息化教学正常运转，培养了在校学生和社会再学习人员	2	2	无偏差
			指标3：承担职业院校社会服务功能，促进社会和谐稳定和经济发展	100%	100%	2	2	无偏差

		生态效益指标	指标 1：符合国家生态环境标准	本项目实施提升学校办学水平和育人能力，达到生态环境保护要求，符合国家生态环境标准	100%	2	2	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：对职业教育发展的促进作用将持续发挥	本项目建设期 3 年，可持续影响至少任务 3 年	3-5 年	2	2	无偏差
			指标 2：促进区域社会经济发展	本项目建设期 3 年，可持续影响至少任务 3 年	3-5 年	2	2	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意度	100%	100%	2	2	无偏差
			指标 2：家长满意度	100%	100%	1	1	无偏差
			指标 3：企业满意度	100%	100%	1	1	无偏差
			指标 4：教师满意度	100%	100%	1	1	无偏差
			指标 5：社会满意度	100%	100%	1	1	无偏差
总分						100	96.2	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	贾家花园、成寿寺校区屋面防水修缮项目		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	丰台区职业教育中心学校

项目负责人	周建东			联系电话	13801178564		
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		48.75073	48.75073	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		48.75073	48.75073	10	100%	10
	上年结转资金		0	0	—		—
	其他资金		0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	基础设施安全是学校安全管理体系的重中之重，基础设施不仅要建设的好，更要在使用中及时发现问题、化解问题，形成设施安全风险防控体系。项目实施坚持以问题导向，针对存在的安全隐患设计实施，进一步筑牢校园安全防线。让“安全、现代”校园建设的要求落实在校园每一角落	项目实施后，师生在一个优美安全的环境中学习，能够吸引更多的高中生就读。达到既可以提高学校办学质量，又可以使学生就业得到保证的办学目的。

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	贾家花园校区办公楼与教学楼屋面防水	为全校 3 千多学生和学员提供良好的学习实训环境	为全校 3 千多学生和学员提供良好的学习实训环境	10	10	无偏差
			成寿寺校区车间屋面防水	符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	项目完成，符合行业规定的要求，培养的人才指标合格。保障了施工质量，结算通过了结算审计。	10	10	无偏差

		质量指标	符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	项目完成，符合行业规定的要求，培养的人才指标合格。保障了施工质量，结算通过了结算审计。	20	18	无偏差
		时效指标	2020年8月中旬组织施工方开始修缮，2020年8月底进验收、结算审计和支付。	2020年8月中旬组织施工方开始修缮，2020年8月底进验收、结算审计和支付。	2020年8月中旬以后组织施工方开始修缮，在2020年8月底进行了验收、结算审计和支付。	10	8	无偏差
		成本指标	成本预算为48.75073万元	年度指标值为48.75073万元	实际完成值为48.75073万元	10	10	无偏差
		社会效益指标	学校安全隐患的改造和办学环境的改善，培养学生具备专业技能，达到既可以提高学校办学质量，又可以使学生就业得到保证的办学目的。	项目完成后才能保证学生获得优质教育的合法权益。消除安全隐患。	该项目实施后学校消除了安全隐患，为学校师生提供了一个安全的学习环境。	10	8	无偏差
		生态效益指标	在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	10	10	无偏差

		可持续影响指标	本项目实施完成后，满足各校区多年的学生轮流进行实训，并从学生和教师中进行教学效果反馈调研，使教学资源建设和运用可以不断改进，使之持续发挥效果。	通过项目实施，使教学资源建设和运用可以不断改进，使之持续发挥效果。	修缮的校区将继续为在校师生和社会人员在校学习创造良好的学习条件。	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	使学校、师生满意，满意率达 95%以上	满意率达 95%以上	满意率达 95%以上	10	6	无偏差
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201330300025 额度外--南校区实训基地水暖改造及恢复项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	周建东			联系电话	13801178564		
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		37.00043	37.00043	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		37.00043	37.00043	10	100%	10
	上年结转资金		0	0	—		—
	其他资金		0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	南校区实训基地水暖改造及恢复项目，其中包括：南校区南门平房水暖改造及恢复；南校区操场平房水暖改造及恢复。预期目标：在供暖期前保证正常供暖，室温达到教委要求。				南校区南门平房水暖改造及恢复；南校区操场平房水暖改造及恢复。已在供暖前完成施工，在供暖期正常使用。			
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	南校区南门平房水暖改造及恢复；南校区操场平房水暖改造及恢复	南校区南门平房水暖改造及恢复；南校区操场平房水暖改造及恢复	南校区南门平房水暖改造及恢复；南校区操场平房水暖改造及恢复。共 8 间平房提供的正常供暖。	10	10	无偏差
			南校区南门平房水暖改造及恢复；南校区操场平房水暖改造及恢复	符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	项目完成，符合行业规定的要求，培养的人才指标合格。保障了施工质量，结算通过了结算审计。	10	10	无偏差
		质量指标	符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	项目完成，符合行业规定的要求，培养的人才指标合格。保障了施工质量，结算通过了结算审计。	10	10	无偏差

	时效指标	2020年8月中旬组织施工方开始修缮，2020年8月底进验收、结算审计和支付。	2020年8月中旬组织施工方开始修缮，2020年8月底进验收、结算审计和支付。	2020年8月中旬以后组织施工方开始修缮，在2020年8月底进行了验收，11月份结算审计和支付。	10	7	结算审计时上交结算资料晚，影响到了尾款支付。
	成本指标	成本预算为37.00043万元	年度指标值为37.00043万元	实际完成值为37.00043万元	10	10	无偏差
	社会效益指标	学校安全隐患的改造和办学环境的改善，培养学生具备专业技能，达到既可以提高学校办学质量，又可以使学生就业得到保证的办学目的。	项目完成后才能保证学生获得优质教育的合法权益。消除安全隐患。	该项目实施后学校消除了安全隐患，为学校师生提供了一个安全的学习环境。	10	8	无偏差
	生态效益指标	在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	10	10	无偏差
	可持续影响指标	本项目实施完成后，满足各校区多年的学生轮流进行实训，并从学生和教师中进行教学效果反馈调研，使教学资源建设和运用可以不断改进，使之持续发挥效果。	通过项目实施，使教学资源建设和运用可以不断改进，使之持续发挥效果。	修缮的校区将继续为在校师生和社会人员在校学习创造良好的学习条件。暖气的安装可持续使用不少于10年。	10	10	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度标	使学校、师生满意，满意率达 95%以上	满意率达 90%以上	满意率达 90%以上	10	6	无偏差
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201330300030 专项下达-校园安保基本经费							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区职业教育中心学校			
项目负责人	李照华			联系电话	13511033434			
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	200.75	200.75	200.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200.75	200.75	200.75	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障校园安全管理，充分发挥保安在维护学校正常教学秩序，确保在校师生员工的生命、财产的安全。			达到预期目标，保障了校园的安全管理，由期新冠疫情期间发挥了巨大的安保作用。保障了各各校区没有感染或疑似新冠感染者进入校园。确保了在校师生员工的生命、财产的安全。				
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	一共有 7 个校区需要配备保安。有学生宿舍校区 5 个，配备标准为：有学生宿舍校区，三营门校区 8 名保安；木樨园校区 8 名保安；芳群园校区 8 名保安;成寿寺校区 8 名保安;洋桥校区 8 名保安；芳古园校区 6 名保安；贾家花园校区 6 名保安;	一共有 7 个校区需要配备保安。有学生宿舍校区配备 8 名保安，没有学生宿舍校区配备 6 名保安，一共 52 名保安。	7 个校区配备了 52 名保安员	15	12	无偏差
		质量指标	必须有公安系统发放的保安证	必须有公安系统发放的保安证	7 个校区 52 名保安员都有保安证	15	15	无偏差
		时效指标	保安在校服务期为：2020 年 1 月- 2020 年 11 月 30 日	保安在校服务期为：2020 年 1 月-2020 年 11 月 30 日	保安在校服务期实际为：2020 年 1 月- 2020 年 12 月 15 日	10	10	无偏差
		成本指标	预算金额 200.75 万元	下达预算金额 200.75 万元	完成支出金额 200.75 万元	10	10	无偏差

	绩效指标	社会效益指标	构建和谐、优美、现代、科学、安全校园，为师生创设良好学习氛围，	为师生创设良好、安全的学习氛围，可提高教学质量，培养出符合市场经济所需的技能性人才	达到了预期社会效益，确保校园的消防安的有效。为社会培养了专业技术人才和培训了社会再学习人员。	10	10	无偏差
		生态效益指标	安保服务符合国家环保标准	改善办学环境的安全性，达到生态环境保护要求。	改善了办学环境的安全性，达到了生态环境保护要求	10	10	无偏差
		可持续影响指标	校园的安全有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	校园的安全有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	项目实施后确保校园消防安全。可持续15个月安保安全值守。	10	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到 98%	师生满意度达到 98%	师生满意度达到了预期目标，满意度达到了 98%	10	10	无偏差
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学前专业校区安全隐患修缮建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">丰台区职业教育中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">周建东</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13801178564</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>70.91178</td><td>70.91178</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>70.91178</td><td>70.91178</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">基础设施安全是学校安全管理体系的重中之重，基础设施不仅要建设的好，更要在使用中及时发现问题、化解问题，形成设施安全风险防控体系。项目实施坚持以问题导向，针对存在的安全隐患设计实施，进一步筑牢校园安全防线。让“安全、现代”校园建设的要求落实在校园每一角落</td><td colspan="4">项目实施后，学生在一个优美安全的环境中学习，能够吸引更多的高中生就读。达到既可以提高学校办学质量，又可以使学生就业得到保证的办学目的。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">1.教学楼三、四层的办公区和宿舍区地砖更换；2.操场西侧琴房铺设防水、暖气改造；3.操场东北角老变压器房粉刷、地面改造、门窗更换;4.校园东平房专业教室墙体粉刷、铺设防水；5.校园后门更新；</td><td>为全校 3 千多学生和学员提供良好的学习实训环境</td><td>为全校 3 千多学生和学员提供良好的学习实训环境</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

			6.教学楼门厅改造及门厅外甬道地砖更换；7.操场主席台及旗杆底座面层更新;8.教学楼西侧洗手盆更换、增加雨棚，校园围墙护网及外窗护栏	符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	项目完成，符合行业规定的要求，培养的人才指标合格。保障了施工质量，结算通过了结算审计。	10	10	无偏差
		质量指标	符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	项目完成，符合行业规定的要求，培养的人才指标合格。保障了施工质量，结算通过了结算审计。	10	6	无偏差
		时效指标	2020年7月组织施工方一开始修缮，2020年8月进验收、结算审计和支付。	2020年7月组织施工方一开始修缮，2020年8月进验收、结算审计和支付。	2020年7月份以后组织施工方一开始修缮，最晚的修缮在2020年8月进行了验收、结算审计和支付。	10	10	无偏差
		成本指标	成本预算为70.91178万元	年度指标值为70.91178万元	实际完成值为70.91178万元	10	10	无偏差

		社会效益指标	通过学校安全隐患的排查改造和办学环境的改善，使学生具备专业技能，适应市场需要及社会生产需要，达到既可以提高学校办学质量，又可以使学生就业得到保证的办学目的。	项目完成后才能保证学生获得优质教育的合法权益。项目对我校办学条件升级、办学模式创新、办学特色品牌的树立起到重要作用，必将我市输送更多创新型技术技能人才	该项目实施后学校消除了安全隐患，提升了办学硬件条件，为学校师生提供了一个安全、美丽的学习环境。	10	8	无偏差
		生态效益指标	在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	10	10	无偏差
		可持续影响指标	本项目实施完成后，满足各校区多年的学生轮流进行实训，并从学生和教师中进行教学效果反馈调研，使教学资源建设和运用可以不断改进，使之持续发挥效果。	通过项目实施，使教学资源建设和运用可以不断改进，使之持续发挥效果。	修缮的校区将继续为在校师生和社会人员在校学习创造良好的学习条件。确保 10 年内不要有大的维修工作。	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	使学校、师生满意，满意率达 95%以上	满意率达 95%以上	满意率达 95%以上	10	7	无偏差
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项下达-综合素质提升-社会大课堂</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">丰台区职业教育中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">张军</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18500197810</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.8</td><td colspan="2">0.36</td><td>0</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.8</td><td colspan="2">0.36</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2"></td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过此项活动进一步提升学生的社会认知能力、职业认知水平，加强学生的动手实践能力、团队合作能力。</td><td colspan="4">学校组织“纪念一二九知识竞赛”
广播操评比
垃圾分类手抄报比赛</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：组织全体学生参加一二九知识竞赛。牢记历史、以赛促学，进行爱国主义教育</td><td>全员参加</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

			指标 2：配合垃圾分类工作，开展手抄报比赛	评选 20 件优秀作品	100%	10	10	无偏差
			指标 3：组织全体学生参加广播操比赛，增强体质，抗击疫情。	全员参加	100%	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1：配合垃圾分类工作，开展手抄报比赛	评选 20 件优秀作品	100%	5	5	无偏差
			指标 2：学习广播操，增强锻炼兴趣	两套广播操	100%	5	5	无偏差
		时效指标	指标 1：任务终期完成	全部完成	100%	5	5	无偏差
		成本指标	指标 1：无需成本	0%	100%	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过学生竞赛提高能力.	0	100%	5	5	无偏差
		社会效益指标	指标 1：激发爱国热情	一二九知识竞赛成绩良好	100%	5	5	无偏差
			指标 2：自觉维护社会公德，从我做起	校园垃圾分类工作开展较好	100%	5	5	无偏差

		生态效益指标	指标 1: 垃圾分类工作开展后校园卫生环境大大改善	校园环境卫生改善	100%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 将校园的良好习惯延展至社会	做守法、守德的社会公民	100%	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 社会满意度	100%	100%	5	5	无偏差
			指标 2: 家长满意度	100%	100%	5	5	无偏差
			指标 3: 学生满意度	100%	100%	5	5	无偏差
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-律师服务费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	郭立娜			联系电话	13691592929		
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	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	为学校提供法律培训，审查修订劳动合同书、协议及各类制度，参与劳动争议的仲裁、诉讼代理活动法律服务。帮助学校依法规范学校各项管理内制度，为师生提供及时有效的法律服务，切实保护学校、教职工和学生的合法权益。			项目实施后，学校各项管理制度更加规范合理，为师生提供了及时有效的法律服务，学校、教职工和学生的合法权益得到维护，营造出和谐稳定的校园环境和社会环境。			
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	聘请律师为学校提供法律服务	为 9 个校区提供个法律服务	为 9 个校区提供个法律服务	10	10	无偏差
		质量指标	对学校教师进行相关法律、法规的宣传、培训	增强法治意识，规范教育行为。	提高了教师的法律素质，促进依法从教，依法治校。	10	10	无偏差
		时效指标	合同时限内为学校提供法律服务	2020 年 3 月至 2021 年 2 月期间为学校提供法律培训，审查修订劳动合同书、协议及各类制度，参与劳动争议的仲裁、诉讼代理活动法律服务。	2020 年 3 月至 2021 年 2 月期间为学校提供法律培训，审查修订劳动合同书、协议及各类制度，参与劳动争议的仲裁、诉讼代理活动法律服务。	10	10	无偏差
		成本指标	成本预算为 10 万元	年度指标值为 10 万元	实际完成值为 10 万元	10	10	无偏差

	效益指标	经济效益指标	保护学校、教职工和学生的合法权益。	帮助学校依法规范学校各项管理内制度，为师生提供及时有效的法律服务，切实保护学校、教职工和学生的合法权益。	学校各项管理制度更加规范合理，为师生提供了及时有效的法律服务，学校、教职工和学生的合法权益得到维护。	10	10	无偏差
		社会效益指标	营造和谐稳定的校园环境和社会环境。	进一步深入学校依法办学、依法治校，全面推进学校安全法制教育工作的科学化、制度化、规范化建设	深入学校依法办学、依法治校，促进了学校安全法制教育工作的科学化、制度化、规范化建设，营造和谐稳定的校园环境和社会环境。	10	10	无偏差
		生态效益指标	维护生态环境和自然资源	无环境污染和资源浪问题费	未出现环境污染和资源浪费现象	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提升学校依法治校水平	持续提升学校依法治校水平	持续提升学校依法治校水平，促进教育事业发展。	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	使学校、师生满意	满意率达 95%以上	满意率达 100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201330300012 额度内-审计费		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	丰台区职业教育中心学校

项目负责人	刘大海			联系电话	15001362808		
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	规范各项资金使用，提高资金便用效率，保证学校各项工作顺利有效进行。			实际完成情况：规范了各项资金使用，提高了资金便用效率，保证了学校各项工作顺利有效进行。			

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	对 2019 年学校账目进行审计	审计 2019 年账目	审计完成并出了审计报告	15	15	无偏差
		质量指标	按照区财政规定进行审计	按照区财政规定进行审计	按照区财政规定进行了审计	15	15	无偏差
		时效指标	2020 年 6 月份完成年度审计工作，6 月底支出完成	2020 年 6 月份完成年度审计工作，6 月底支出完成	在 6 月底支出完成	10	10	无偏差
		成本指标	预算金 2 万元	下达预算金额 2 万元	完成支出金额 2 万元	10	10	无偏差

	效益指标	社会效益指标	服务师生，提高办学效果，为社会、企业培养更多的专业技术人才。	可提高教学质量，培养出符合市场经济所需的技能性人才	达到了预期社会效益，使 7 个校区信息化教学正常运转，培养了在校学生和社会再学习人员	10	10	无偏差
		生态效益指标	符合国家生态环境标准	审计过程无环境无污染，达到生态环境保护要求	审计过程无环境无污染，达到发生态环境保护要求	10	10	无偏差
		可持续影响指标	通过审计，规范财务政策	通过审计，规范财务政策	审计完成，可持续影响学校财务政策的规范性	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到 95%	师生满意度达到 95%	满意度达到了 95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201330300036 中小学名校长工作室

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">丰台区教育委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区职业教育中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">王瑶</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">15711153633</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12</td><td>11.988</td><td colspan="2">11.988</td><td>10分</td><td>99.90%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12</td><td>11.988</td><td colspan="2">11.988</td><td>10</td><td>99.90%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.完成2020年校长工作室成员外出调研工作——苏杭校长对话交流与学习
2.完成2次专家对学员辅导工作;
3.完成职成一体发展研讨会;</td><td colspan="4">1.已完成2020年校长工作室成员外出调研工作——苏杭校长对话交流与学习
2.已完成2次专家对学员辅导工作;
3.已完成职成一体发展研讨会;</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：完成2020年校长工作室成员外出调研工作——苏杭校长对话交流与学习</td><td>1.学员外出调研1次
2.调研单位4家</td><td>1.完成外出调研1次
2.完成调研单位4家</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

			指标 2：开展两次专家对学员的辅导工作	2 次学习	完成 2 次与专家面对面学习	5	5	无偏差
			指标 3：开展职成一体发展研讨会	1 次研讨会	完成了一次职成一体化发展研讨会	5	5	无偏差
		质量指标	指标 1：工作室学员在教育理念和方法上有所提升	有新理念新方法	掌握前沿教育理念	5	5	无偏差
			指标 2：提升领导队伍工作效率	运用新的方法解决实际问题	达到预期	5	5	无偏差
			指标 3：根据所学内容在期刊发表论文，发表学习成果	发表区级以上论文/课题不少于 1 篇	达到预期	5	5	无偏差
			指标 1：打造高效领导团队	100%	达到预期	5	5	无偏差
			指标 2：开展职成一体研讨会	100%	达到预期	5	5	无偏差
		成本指标	严格按照财政要求控制成本	总成本控制在 12 万元	实际总成本控制在 11.988 万元	10	9.9	物价有波动

	效益指标	社会效益指标	指标 1：了解和学习国内其他优秀职业院校发展模式和教育模式	可提高教育教学质量，培养更多符合行业企业需求和促进区域经济发展所需的技术技能人才	达到了预期效果	5	5	无偏差
			指标 2：有效提高职业教育教学质量，有助于全面提升学校的办学质量和社会影响	可提高教育教学质量，促进自身职成一体化发展	达到了预期社会效益，学习的先进理念能有效运用到实际工作中，提高学校影响力	5	5	无偏差
			指标 3：提升工作室成员领导能力，促进学校发展。	提升学员领导能力	达到了预期效果	5	5	无偏差
		生态效益指标	指标 1：符合国家生态环境标准	本项目实施提升学校办学水平和育人能力，达到生态环境保护要求，符合国家生态环境标准	100%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：对职业教育与成人教育一体化发展的促进作用将持续发挥	可持续影响至少 3 年	3 年	5	5	无偏差
			指标 2：工作室学员领导能力、学习能力不断提升	可持续影响至少 3 年	3 年	5	5	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学员满意度	100%	100%	5	5	无偏差
			指标 2：导师满意度	100%	100%	5	5	无偏差
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20133030397 额度外—补充办公经费不足项目							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区职业教育中心学校			
项目负责人	王大鹏			联系电话	13621184205			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	200	200	200	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补充办公经费的资金是为了满足学校正常运转，用于各校区的水、电、气等等费用的支出。另外，教学及办公所需的办公用品。补充办公经费还可提高教学及办公效率和质量，保证专业课教学质量及各办公室的工作顺利有效进行。			补充办公经费的到位和使用，使学校能够继续正常运转，提高了教学及办公效率和质量，保证了专业课教学质量及各办公室的工作顺利有效进行。				
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	补充办公经费用于各各校区的水、电、气、办公及教学日常办公用品。	补充办公经费用于7个校区的水、电、气、办公及7个校区的教学日常办公用品。	补充办公经费的使用，主要用于7个校区的水、电、气、办公及7个校区的教学日常办公用品。	15	15	无偏差
	质量指标	提高教育教学质量和学校办公效率	提高教育教学质量和学校办公效率	补充办公经费的使用，提高了教育教学质量和学校办公效率。	15	15	无偏差
	时效指标	补充办公经费的资金12月中旬支付完	补充办公经费的资金12月中旬支付完	补充办公经费在12月中旬全部支付完成	10	8	因新冠疫情影响，外单位禁示进入校园。
	成本指标	预算金额200万元	下达预算金额200万元	完成支出金额200万元	10	10	无偏差
绩效指标	社会效益指标	服务师生，提高办学效果，为社会、企业培养更多的专业技术人才。	可提高教学质量，培养出符合市场经济所需的技能性人才	达到了预期社会效益，使7个校区办公教学正常运转，培养了在校学生和社会再学习人员。	10	10	无偏差
	生态效益指标	符合国家生态环境标准	改善办学环境，达到生态环境保护要求	改善了办学环境，达到了生态环境保护要求	10	10	无偏差
	可持续影响指标	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	项目实施后可持续、有效的提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学	10	10	无偏差

					质量和社会影响。			
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到 98%	师生满意度达到 98%	师生满意度达到了预期目标，满意度达到了 98%	10	10	无偏差
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20133030244 额度内-印刷项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	杨建军			联系电话	13701171843		
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	14	14	14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	培养丰台区具备高素养的职业人才，每年招收学生800余人，在校生2406人。根据北京市中考改革政策，动态调整专业，适应区域经济发展，利用各种新媒体，加大宣传学校的办学特色，体现首都职业教育的新格局和引领示范作用				今年实际招收学生780人，在校生2406人。根据北京市中考改革政策，动态调整专业，适应区域经济发展，利用各种新媒体，加大宣传学校的办学特色，体现了首都职业教育的新格局和引领示范作用			
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	招生简章10000册；五折页5000册；手提袋2000个；易拉宝40套；设计排版费;招生通知书7号信封2000;招生录取通知书720;（顶岗和跟岗）实习辅导教师手册600;（顶岗和跟岗）实习管理教师手册600;跟岗实习学生手册2000;顶岗实习学生手册2000;（顶岗）实习指导教师手册1000;（跟岗）实习指导手册600。预计招生750人	招生简章10000册；五折页5000册；手提袋2000个；易拉宝40套；设计排版费;招生通知书7号信封2000;招生录取通知书720;（顶岗和跟岗）实习辅导教师手册600;（顶岗和跟岗）实习管理教师手册600;跟岗实习学生手册2000;顶岗实习学生手册2000;（顶岗）实习指导教师手册1000;（跟岗）实习指导手册600。预计招生750人	按照预定指标完成印刷数量指标。今年实际招收学生693人	15	13	疫情期间招生困难。本地生较少。
		质量指标	适应区域经济发展，利用各种新媒体，加大宣传学校的办学特色，体现首都职业教育的新格局和引领示范作用	适应区域经济发展，利用各种新媒体，加大宣传学校的办学特色，体现首都职业教育的新格局和引领示范作用	适应区域经济发展，利用各种新媒体，加大宣传学校的办学特色，体现首都职业教育的新格局和引领示范作用	15	15	无偏差

	时效指标	2020年4月完成招生简章、小折页、易拉宝、口袋的制作，支出金额是5万元;2020年6月-2019年8月完成招生宣传品采购、招生宣传片的制作、学校整体宣传手册的印刷，支出金额5万元。8月底支付完成。	4月支出5万元,8月份支付5万元，8月底支付4万元	实际完成情况：月份支出9.44万；9月份支付4.56	10	8	由于疫情，未到校，支出进度有少量偏离。
	成本指标	预算金额14万元	下达预算金额14万元	完成支出金额14万元	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	服务师生，提高办学效果，为社会、企业培养更多的专业技术人才。	可提高教学质量，培养出符合市场经济所需的技能性人才	达到了预期社会效益，使7个校区信息化教学正常运转，培养了在校学生和社会再学习人员	10	10	无偏差
	生态效益指标	符合国家信息化生态环境标准	印刷品做到环境无污染，达到生态环境保护要求	印刷品做到了环境无污染，达到了生态环境保护要求	10	10	无偏差
	可持续影响指标	提升内涵，服务区域经济的发展	提升内涵，服务区域经济的发展	项目实施后可持续、有效的提升内涵，服务区域经济的发展	10	10	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到95%	师生满意度达到95%	师生满意度达到了预期目标，满意度达到了95%	10	10	无偏差
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20133030247额度内-校舍临时性维修、修缮项目						
主管部门	丰台区教委			实施单位	北京市丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	周建东			联系电话	13801178564		
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	16	15.881298	15.881298	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16	15.881298	15.881298	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障校舍安全，提供基础的学习、实训环境，为地区、社会提供专业性较强的职业性人才。对学生在校的实训实习活动创造良好学习的条件，对中小学体验课和社会培训课程，创造良好的环境。	经过临时性维修、修缮工作，在2020年中保障了校舍安全，为在校师生提供了基础的学习、实训环境，为地区、社会提供了专业性较强的职业性人才。对学生在校的实训实习活动创造了良好学习的条件，对中小学体验课和社会培训课程，创造了良好的环境。被服务对像满意度高。

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	为全校 3 千多学生和学员提供良好的学习实训环境	为全校 3 千多学生和学员提供良好的学习实训环境	为全校 3 千多学生和学员提供良好的学习实训环境	15	15	无偏差
		质量指标	符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	项目完成，符合行业规定的要求，培养的人才指标合格。保障了施工质量，结算通过了结算审计。	15	15	无偏差
		时效指标	2020 年 1 月组织施工方一开始修缮，2020 年 6 月进验收、结算审计和支付。	2020 年 1 月组织施工方一开始修缮，2020 年 6 月进验收、结算审计和支付。	2020 年 6 月份以后组织施工方一开始修缮，最晚的修缮在 2020 年 11 月进行了验收、结算审计和支付。	10	6	受 2020 年新冠疫情影响，施工方严禁进校施工的原因，时效指标延期，疫情好些后及时完成的预定目标。
		成本指标	成本预算为 16 万元	年度指标值为 16 万元	实际完成值为 15.881298	10	10	
		社会效益指标	以服务为宗旨、以就业为导向，以校企合作办学、工学结合教育为突破口，建立校企合作体制机制，实现校企无缝对接，深化项目实战的人才培养模式。	以服务为宗旨、以就业为导向，以校企合作办学、工学结合教育为突破口，建立校企合作体制机制，实现校企无缝对接，深化项目实战的人才培养模式。	项目完成后，学校做到了以服务为宗旨、以就业为导向，以校企合作办学、工学结合教育为突破口，建立校企合作体制机制，实现校企无缝对接，深化项目实战的人才培养模式。	10	10	无偏差

		生态效益指标	在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	10	10	无偏差
		可持续影响指标	本项目实施完成后，满足各校区多年的学生轮流进行实训，并从学生和教师中进行教学效果反馈调研，使教学资源建设和运用可以不断改进，使之持续发挥效果。	通过项目实施，使教学资源建设和运用可以不断改进，使之持续发挥效果。	修缮的校区将继续为在校师生和社会人员在校学习创造良好的学习条件。确保 6 年内不会再次维修这部分内容。	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	使学校、师生满意，满意率达 95%以上	满意率达 95%以上	满意率达 96%以上	10	10	无偏差
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20133030248 额度内-电运维费及维修费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	周建东			联系电话	13801178564		
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	9	9	9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—

	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	电运维费及维修，确保工程质量产出合格，达到使用标准，保证使用安全。充分发挥校园设施使用效果，科学利用学校水、电等资源，降低资产流失。构建和谐、优美、现代、科学、安全校园，为师生创设良好学习氛围			电运维费及维修费，确保了各校区安全用电，达到使用标准，保证教育教学及办公的正常开展。充分发挥了校园设施使用效果，科学利用学校水、电等资源，降低资产流失。构建和谐、优美、现代、科学、安全校园，为师生创设良好学习氛围			
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	维修维护的设备有：变压器、进线电缆、出线电缆、高压开关柜、低压开关柜、避雷器、电容器、控制器10回路、热继电器、CJ19接触器等。	维修维护的设备有：变压器、进线电缆2条、出线电缆2条、高压开关柜6个、低压开关柜6个、避雷器12个、电容器12个、控制器10回路4个、热继电器14个、CJ19接触器14个等。	实际完成维修维护的设备有：变压器、进线电缆2条、出线电缆2条、高压开关柜6个、低压开关柜6个、避雷器12个、电容器12个、控制器10回路4个、热继电器14个、CJ19接触器14个。	15	15	无偏差
		质量指标	确保产品合格，达到使用标准，保证使用安全	确保产品合格，达到使用标准，保证使用安全	按照预定绩效目标安全的完成了各校区电运维及维修工作，确保了日常用电安全	15	15	无偏差
		时效指标	按计划时间阶段性完成。2020年4月进行实施，11月份完成	2020年4月进行实施，11月份完成	实际完成时间：2020年11月底支付完	10	10	无偏差
		成本指标	预算金额9万元	下达预算金额9万元	完成支出金额9万元	10	10	无偏差

	绩效指标	社会效益指标	构建和谐、优美、现代、科学、安全校园，为师生创设良好学习氛围，	为师生创设良好学习氛围，可提高教学质量，培养出符合市场经济所需的技能性人才	达到了预期社会效益，确保校园安全有效用电。为社会培养了专业技术人才和培训了社会再学习人员。	10	10	无偏差
		生态效益指标	符合国家信息化生态环境标准	改善办学环境，达到生态环境保护要求	改善了办学环境，达到了生态环境保护要求	10	10	无偏差
		可持续影响指标	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	项目实施后确保校园用电安全。可持续 1 年以上校园用电安全。	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到 98%	师生满意度达到 98%	师生满意度达到了预期目标，满意度达到了 98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20133030245 额度内-办公及教学设备购置						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	周建东			联系电话	13801178564		
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	34	34	34	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	34	34	34	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过日常对信息化电子设备添加、维修维护，对一些在用的信息化设备进行简单的升级、维修，可以有效的利用现有的资源，从而避免浪费保障教学及办公正常运转，提高办公效率，提高教学质量。				该项目确保了对信息化电子设备添加、维修维护，对一些在用的信息化设备进行了简单的升级、维修，可以有效的利用现有的资源，从而避免浪费保障教学及办公正常运转。添加了一些电子设备，提高了办公效率，提高教学质量。			
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	投影仪线材；电脑桌扶手椅五节柜；靠背椅；网络课程用品；电动旗杆；教学设备；硬盘、一体机等；空调；触控一体机及硬盘；四校区设备；	投影仪线材 30 米；电脑桌扶手椅五节柜；靠背椅 100 把；网络课程用品：摄像头 260 个、耳麦 260 个、路由器 49 个、键盘鼠标 75 套等；电动旗杆；教学设备；硬盘 1 块、一体机等；空调 9 台；触控一体机及硬盘 1 块；四校区设备：碎纸机 1 台、无线话筒 1 台、寻呼机 1 台、摄像头 1 台；等等。	投影仪线材 30 米；电脑桌扶手椅五节柜；靠背椅 100 把；网络课程用品:摄像头 260 个、耳麦 260 个、路由器 49 个、键盘鼠标 75 套等；电动旗杆；教学设备；硬盘 1 块、一体机等；空调 9 台；触控一体机及硬盘 1 块；四校区设备：碎纸机 1 台、无线话筒 1 台、寻呼机 1 台、摄像头 1 台；等等。	15	15	无偏差
		质量指标	采购物品全部合格，符合学校教学、办公要求。	采购物品全部合格，符合学校教学、办公要求。	按照预定绩效目标完成了全部物品的采购，符合学校教学、办公要求。	15	15	无偏差

		时效指标	按计划时间阶段性完成。2020年6月底前支出22万元；2020年11月底前支出12万元。	2020年6月底前支出22万元；2020年10月底前支出12万元。	2020年6月底前支出22万元；2020年10月底前支出12万元	10	10	无偏差
		成本指标	预算金额34万元	下达预算金额34万元	完成支出金额34万元	10	10	无偏差
	绩效指标	社会效益指标	服务师生，提高办学效果，为社会、企业培养更多的专业技术人才。	可提高教学质量，培养出符合市场经济所需的技能性人才	达到了预期社会效益，使7个校区办公教学正常运转，培养了在校学生和社会再学习人员。	10	10	无偏差
		生态效益指标	符合国家生态环境标准	改善办学环境，达到生态环境保护要求	改善了办学环境，达到了生态环境保护要求	10	10	无偏差
		可持续影响指标	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	项目实施后可持续、有效的提高教育教学质量和课堂效率，可持续保持10年以上使用，不会报费。	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到98%	师生满意度达到98%	师生满意度达到了预期目标，满意度达到了98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20133030249额度内-升降冲撞桩运维费		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	丰台区职业教育中心学校

项目负责人	周建东			联系电话	13801178564		
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	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	所需维修设备都是为了满足校园安全，为的是提高教学效率和办公质量。符合国家和教委的要求，为社会及市场经济提供高质的技术性人才。在环境保护和校园安全方面都是平安校园的标准。			完成了升降冲撞桩运维，达到一定成度的校园安全，为提高教学效率和办公质量做好保障。符合国家和教委的要求，为社会及市场经济提供高质的技术性人才。在环境保护和校园安全方面都达到了平安校园的标准。			
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	升降冲撞桩运维有:液压系统维护保养、升降柱体保养维护、液压油、电控系统控制柜、年度定期二次巡检。	升降冲撞桩运维实际完成：液压系统维护保养15套、升降柱体保养维护50台、液压油15台、电控系统控制柜15个、年度定期二次巡检11次。	升降冲撞桩运维实际完成:液压系统维护保养15套、升降柱体保养维护50台、液压油15台、电控系统控制柜15个、年度定期二次巡检11次。	15	15	无偏差

		质量指标	确保产品合格,达到使用标准，保证使用安全	确保产品合格，达到使用标准，保证使用安全	按照预定绩效目标,安全的完成了各校区升降冲撞桩的维护和正常使用,确保了升降冲撞桩使用安全。	15	15	无偏差
		时效指标	按计划时间阶段性完成。2020 年 1 月进行实施，11 月份完成	2020 年 1 月进行实施，11 月份完成	实际完成时间：2020 年 5 月底支付完	10	10	比计划时间价完成的早
		成本指标	预算金额 8 万元	下达预算金额 8 万元	完成支出金额 8 万元	10	10	无偏差
	绩效指标	社会效益指标	构建和谐、优美、现代、科学、安全校园，为师生创设良好学习氛围，	为师生创设良好学习氛围，可提高教学质量，培养出符合市场经济所需的技能性人才	达到了预期社会效益,确保校园安全有效用电。为社会培养了专业技术人才和培训了社会再学习人员。	10	10	无偏差
		生态效益指标	符合国家信息化生态环境标准	改善办学环境，达到生态环境保护要求	改善了办学环境,达到了生态环境保护要求	10	10	无偏差
		可持续影响指标	有效提高教育教学质量和课堂效率,有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	项目实施后确保校园安全，创造了良好安全的校园环境。可持续 6 年不需要大修或报废。	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到 98%	师生满意度达到 98%	师生满意度达到了预期目标，满意度达到了 98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">20133030250额度内-外墙保洁</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">丰台区职业教育中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">周建东</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13801178564</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">校园楼体外墙及玻璃保洁，优化、美化校园。范围：贾家花园校区教学楼，办公楼外墙及玻璃保洁。达到校园设施服务于学校常规工作，充分发挥校园设施使用效果，科学利用，构建和谐、美丽、现代、科学的安全校园，为师生创设良好学习氛围。</td><td colspan="4">实际完成后达到了预期目标，优化、美化了校园，达到了校园设施服务于学校常规工作，充分发挥校园设施使用效果，科学利用，构建和谐、美丽、现代、科学的安全校园，为师生创设良好学习氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>清洁贾家花园校区玻璃墙面和楼的外立面。</td><td>清洁建筑面积约3200平米</td><td>清洁建筑面积约3200平米</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>确保保洁贾家花园校区外墙干净，达到物业行业标准，确保保洁、清洁质量。</td><td>确保洁贾家花园校区外墙干净，达到物业行业标准，确保保洁、清洁质量。</td><td>按照预定绩效目标确保了保洁贾家花园校区外墙干净，达到了物业行业标准，确保了保洁、清洁质量。</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

		时效指标	按计划时间阶段性完成。2020年6月进行实施，11月份完成	2020年6月进行实施，11月份完成	实际完成时间:2020年11月底支付完	10	10	无偏差
		成本指标	预算金额3.5万元	下达预算金额3.5万元	完成支出金额3.5万元	10	10	无偏差
	绩效指标	社会效益指标	构建和谐、优美、现代、科学、卫生的校园，为师生创设良好学习氛围和干净的环境。为社会和企业培养出高质量的学习型人才。	构建和谐、优美、现代、科学、卫生的校园，为师生创设良好学习氛围和干净的环境。为社会和企业培养出高质量的学习型人才。	项目完成后达到了预期社会效益，构建和谐、优美、现代、科学、卫生的校园，为师生创设了良好学习氛围和干净的环境。为社会和企业培养出了高质量的学习型人才。	10	10	无偏差
		生态效益指标	符合国家生态环境标准	改善办学环境，达到生态环境保护要求	改善了办学环境，达到了生态环境保护要求	10	10	无偏差
		可持续影响指标	创造优雅干净的校园环境，有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	项目实施后创造了优雅干净的校园环境。可持续。确保一年内不用再次外墙保洁	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到98%	师生满意度达到98%	师生满意度达到了预期目标，满意度达到了98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　2020　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">20133030246 额度内-消防及安全设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">丰台区职业教育中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">李照华</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13511033434</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障实习实训基的的安全使用，禁止发生火灾，为学生实习实训提供良好的学习环境。为社会、为企业培养出优秀技术性人才。</td><td colspan="5">通过对 9 个校址消防灭火器进行换粉、检测、更换和消防用品的采购，保障了实习实训基的的安全使用，没有发生一起用火用电安全事故，为学生实习实训提供了良好的学习环境。为社会、为企业培养出优秀技术性人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>灭火器检测服务费；干粉灭火器；灭火箱；灭火毯;</td><td>灭火器检测服务费 878 个；干粉灭火器 31 个；灭火箱 1 个；灭火毯 20 块;</td><td>灭火器检测服务费 878 个；干粉灭火器 31 个；灭火箱 1 个；灭火毯 20 块;</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>要符合常用消防器材产品质量现行国家标准</td><td>要符合常用消防器材产品质量现行国家标准</td><td>所检测、换粉、更换的灭火器及消防用品完全符合常用消防器材产品质量现行国家标准</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
</table>

		时效指标	2020年1月-2020年9月份采购支出3.5万元。	2020年1月-2020年9月份采购支出3.5万元。	实际完成时间：2020年9月底支付完	10	10	无偏差
		成本指标	预算金额3.5万元	下达预算金额3.5万元	完成支出金额3.5万元	10	10	无偏差
	绩效指标	社会效益指标	构建和谐、优美、现代、科学、安全校园，为师生创设良好学习氛围，	为师生创设良好、安全的学习氛围，可提高教学质量，培养出符合市场经济所需的技能性人才	达到了预期社会效益，确保校园的消防安的有效。为社会培养了专业技术人才和培训了社会再学习人员。	10	10	无偏差
		生态效益指标	符合国家消防用具的环保标准	改善办学环境的安全性，达到生态环境保护要求。	改善了办学环境的安全性，达到了生态环境保护要求	10	10	无偏差
		可持续影响指标	校园的安全有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	校园的安全有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	项目实施后确保校园消防安全。可持续、有效的确保学校一年以上防火安全率。	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到98%	师生满意度达到98%	师生满意度达到了预期目标，满意度达到了98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	体育美育品牌发展保障专项（专项下达）		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区职业教育中心学校

<table>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">苏麟</td><td>联系电话</td><td colspan="4">13241913761</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>175.953</td><td>175.953</td><td>123.3771</td><td>10</td><td>70%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>175.953</td><td>175.953</td><td>123.3771</td><td>10</td><td>70%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">（一）“戏曲进校园”工作。以经典剧目欣赏与戏曲知识小讲堂为主，打造针对中小学生欣赏的京剧演出，录制形式开展。
（二）“助力学校京剧社团发展”工作项目。线上录制专业课，基本功培训老师；表演、唱腔培训老师；理论讲师，各录制 24 课时。
（三）“孵化学校创作校园国剧”工作项目。10 出京剧剧本创作，包括剧本创作、戏曲音乐创作、服装化妆设计制作、舞美道具设计制作。
（四）“丰台区国粹展演季”工作项目。邀请来自丰台区的中小学上报优秀戏曲、曲艺学生提交演出作品视频通过专家评审、网络大众评审投票相结合的形式，按照一定比例评选优秀作品，制作奖品。通过本项目，为中小学国粹爱好者与学校青年教师搭建交流、学习的平台。
（五）“国粹第一课”工作项目。以《岳母刺字》《除三害》《霸王别姬》《西门豹》等故事为题材，录制适合学生观看的宣扬传统美德的京剧传统剧目。
（六）戏曲衍生品开发项目。运用戏曲元素开发、设计出环保、安全、适合于发放中小学生的丰台区戏曲纪念品。
（七）丰台区特色社团• sunshine girl 舞蹈社团项目。组织“2020 年全国啦啦操联赛”及其赛前专业教师指导课程。</td><td colspan="4">按照预期计划和目标，均完成所有项目计划。录制 2 场演出活动（戏曲进校园、国粹第一课），录制 72 课时培训课，创作 10 出京剧剧本，打造一场展演季评审活动，开发戏曲衍生纪念品，举办“2020 年全国啦啦操联赛”。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	指标 1: 录制 2 场演出活动（戏曲进校园、国粹第一课）；录制 72 课时培训课；创作 10 出京剧剧本；打造一场展演季评审活动。	录制 2 场演出活动（戏曲进校园、国粹第一课）；录制 72 课时培训课；创作 10 出京剧剧本；打造一场展演季评审活动。	实现预期指标	10	10	无
			指标 2: 开发戏曲衍生纪念品，举办“2020 年全国啦啦操联赛”。	开发戏曲衍生纪念品，举办“2020 年全国啦啦操联赛”。	实现预期指标	10	10	无
			指标 3:					
		质量指标	指标 1：演出策划精良、演员专业素质较高、活动内容设计合理、演出场地为大型剧院	演出策划精良、演员专业素质较高、活动内容设计合理、演出场地为大型剧院	实现预期指标	10	10	无
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1: 活动于 2021 年 1 月 31 日前完成	活动于 2021 年 1 月 31 日前完成	实现预期指标	10	10	无
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1：项目预算控制数 175.953	项目预算控制数 175.953	实现预期指标	10	10	无
			指标 2:					
			……					

	效益指标	经济效益指标	指标1：公益活动惠及丰台区中小学生	公益活动惠及丰台区中小学生	实现预期指标	10	10	无
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：演出活动得到师生一致好评，影响深远	演出活动得到师生一致好评，影响深远	实现预期指标	10	10	无
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：活动过程未造成环境破坏	活动过程未造成环境破坏	实现预期指标	10	10	无
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：活动惠及丰台区中小学生，提高学生从参与度	活动惠及丰台区中小学生，提高学生从参与度	实现预期指标	5	5	无
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：演出活动得到师生一致好评	演出活动得到师生一致好评	实现预期指标	5	4.6	无
			指标2：					
			……					
总分						100	96.6	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">专项下达-合同制退休工人部分经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区职业教育中心学校</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="5">江玉华</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13691006951</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="3">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.29</td><td colspan="3">12.29</td><td>12.29</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12.29</td><td colspan="3">12.29</td><td>12.29</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">此项目为了解决我校部分退休合同制工人退休金差额，项目的实施将排解矛盾，消除不稳定因素，稳定退休教职工队伍。</td><td colspan="4">项目解决了我校 11 名合同制退休工人退休金差额，项目的实施排解了矛盾，消除了不稳定因素，稳定了退休教职工队伍，实现了预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：人数</td><td>11 人</td><td>11 人</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：申报与发放质量达标率</td><td>项目申报以上级审批的标准为依据，发放及时、准确。</td><td>项目申报的标准经过教委人事科审批，发放及时、准确。</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：支出进度</td><td>按月发放</td><td>按月发放</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：项目完成情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

		成本指标	指标 1：项目批复额度	12.29 万	12.29 万	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高合同制退休工人退休待遇，改善生活质量	提高待遇，改善生活质量。	提高待遇，改善生活质量。	10	10	无偏差
			指标 2：增加合同制退休工人幸福指数，有利于社会和谐稳定	增加幸福指数，利于社会和谐稳定。	增加幸福指数，利于社会和谐稳定。	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：促进合同制退休工人身心健康	增强获得感，促进身心健康。	增强获得感，促进身心健康。	10	10	无偏差
			指标 2：有利于建设和谐社会	有利于社会长期稳定与和谐。	有利于社会长期稳定与和谐。	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：合同制退休工人满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20133030326 专项下达-北京市“一带一路”国家人才培养基地项目						
主管部门	丰台区教育委员会		实施单位	北京市丰台区职业教育中心学校			
项目负责人	赵爱芹		联系电话	13910529891			
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	155	155	121.4713	10	78.37%	7.8
	其中：当年财政拨款	155	155	121.4713	—	78.37%	—
	上年结转资	0	0	0	—	0	—

	金						
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	形成 5 门优质专业课程，4 门中国传统文化特色课程，以及配套的课程资源。留学生培养 25 名，培养一批具有国际视野和留学生教育能力的教师队伍，推动北京市与“一带一路”沿线国家教育交流与合作，提升专业影响力和学校育人质量。	已完成 5 门优质专业课程和 4 门中国传统文化特色课程开发，以及配套的课程资源建设。留学生培养 15 名，培养 6 个骨干专业并带动学校教师队伍具有国际视野和留学生教育能力，推动北京市与“一带一路”沿线国家教育交流与合作，提升专业影响力和学校育人质量。

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	人才培养	1.短期一年留学生 25 人 2.1-3 周外方教师研修 15 人	1.短期一年留学生 15 人 2.1-3 周外方教师研修 0 人	10	7	疫情影响，无法预测。视疫情发展，采取线上线下结合方式
			专业与课程建设	开发 5 门优质专业课程，4 门中国传统文化特色课程，共 9 门	开发 5 门优质专业课程，4 门中国传统文化特色课程，共 9 门	10	10	无偏差
		质量指标	人才培养	1.短期一年留学生培养良好 2.1-3 周外方教师研修成效显著	1.短期一年留学生培养良好 2.1-3 周外方教师研修未完成	10	7	疫情影响，无法预测。视疫情发展，采取线上线下结合方式
			专业与课程建设	开发 5 门优质专业课程，4 门中国传统文化特色课程，能满足涉外人才培养和培训要求	完成 5 门优质专业课程，4 门中国传统文化特色课程开发，满足涉外人才培养和培训要求	10	10	无偏差

		时效指标	人才培养	1.2020年底招收25名留学生 2.2020年底完成1-3周外方15名教师研修	1.2020年底招收15名留学生 2.2020年底未完成1-3周外方教师研修任务	10	7	疫情影响，无法预测。视疫情发展，采取线上线下结合方式
			专业与课程建设	按期完成	按期完成	10	10	无偏差
		成本指标	严格按照财政要求控制成本	总成本控制在155万元以内	总成本控制在121.4713万元以内	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	符合“一带一路”国家倡议，促进中外职业教育合作与交流	推动北京市与“一带一路”沿线国家教育交流与合作，提升专业影响力和学校育人质量	100%	5	5	无偏差
		生态效益指标	符合国家生态环境标准	本项目实施提升学校国际化办学水平和育人能力，达到生态环境保护要求，符合国家生态环境标准	100%	4	4	无偏差
		可持续影响指标	职业教育促进中外人文交流的作用将持续发挥	多国留学生对中文学习有热情，对中国文化感兴趣	100%	5	5	无偏差
			本项目促进中外职业院校专业建设和课程教学的作用将持续发挥	形成“丝路学堂”精品课程，可以输出海外	100%	5	5	无偏差
	满意度	服务对	留学生满意度	100%	100%	2	2	无偏差

	指标	象满意度标	教师满意度	100%	100%	2	2	无偏差
			合作院校满意度	100%	100%	2	2	无偏差
总分						100	88.8	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20133030251 额度内-各校区绿化养护						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	周建东			联系电话	13801178564		
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	19	19	19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	各校区的树木、绿地的养护，修剪、伐木、绿地改造，学校大型活动的绿化布置等内容。其中包括：中心校区、南校区、洋桥校区、贾家花园校区、云岗校区等五个校区的树木、绿化养护。各校区绿化养护是配合学校校园文化整体建设的基础工作，通过本项目的实施，可在本年度的校园环境的提升、为在校学习的专业学生创造良好的学习条件，配合本地区环境和社会环境协调发展，提高学习和生活质量。			通过各校区的绿化养护项目的实施，提升了校园环境、为在校学习的专业学生创造良好的学习条件，配合本地区环境和社会环境协调发展，提高学习和生活质量。为社会和企业培养高质量人才。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	养护的树木包括: 一、中心校区 柳树、银杏、龙爪槐、香椿、 松柏、绿篱、灌木。 二、芳群园校区 杨树、松树、槐树、杂树。 三、洋桥校区 银杏、杏树、紫叶李、柳树、 油松、龙爪槐、石榴、雪松、 杨树、椿树、松树、玉兰、海棠、柏树、油桃、树木疏枝、灌木、绿篱、竹类、色带。 四、贾家花园校区 法桐、玉兰、树木疏枝、修剪、灌木、竹类、草坪、水池、喷泉。 五、云岗校区 龙爪槐、杨树、泡桐、椿树、槐树、柳树、银杏、石榴、碧桃、柿子树、桑树、雪松、黄杨篱、护坡、树木疏枝、修剪年。	养护的树木 一、中心校区 657 株;树木疏枝、修剪共计: 60 株/年二、芳群园校区 36 株; 树木疏枝、修剪共计: 36 棵/年三、洋桥校区 454; 树木疏枝、修剪共计: 66 株/年 四、贾家花园校区 953 株; 树木疏枝、修剪共计: 56 株/年; 水池: 213 平米、喷泉: 2 组。五、云岗校区 156 株; 树木疏枝、修剪共计: 80 株/年; 护坡: 1450 平米。	实际完成养护的树木 一、中心校区 657 株; 树木疏枝、修剪共计: 60 株/年二、芳群园校区 36 株; 树木疏枝、修剪共计: 36 棵/年三、洋桥校区 454; 树木疏枝、修剪共计: 66 株/年 四、贾家花园校区 953 株; 树木疏枝、修剪共计: 56 株/年; 水池: 213 平米、喷泉: 2 组。 五、云岗校区 156 株; 树木疏枝、修剪共计: 80 株/年; 护坡: 1450 平米。	15	15	无偏差
		质量指标	达到国家绿化养护标准	达到国家绿化养护标准	实际完成达到了国家绿化养护标准	15	15	无偏差

		时效指标	按计划时间阶段性完成。2020年2月进行实施，11月份完成	2020年4月进行实施，11月份完成	实际完成时间：2020年11月完成绿化养护工作	10	10	无偏差
		成本指标	预算金额19万元	下达预算金额19万元	完成支出金额19万元	10	10	无偏差
	绩效指标	社会效益指标	构建和谐、优美、现代、科学、绿色校园，为师生创设良好学习氛围，	为师生创设良好学习氛围，可提高教学质量，培养出符合市场经济所需的技能性人才	达到了预期社会效益。达到了绿色校园，改进了学校绿化环境。为社会培养了专业技术人才和培训了社会再学习人员。	10	10	无偏差
		生态效益指标	符合国家生态环境标准	符合国家生态环境标准	实际完成后达到了预期目标	10	10	无偏差
		可持续影响指标	绿色校园有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	绿色校园有效提高教育教学质量和课堂效率，有助于全面提高学校的办学质量和社会影响。	项目实施后确保校园绿化。可持续：从美化角度看可保持一年的绿化效果。	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到98%	师生满意度达到98%	师生满意度达到了预期目标，满意度达到了98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	南校区实训基地安全及环境整治改造项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	周建东			联系电话	13801178564		
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	106.3444	106.3444	106.3444	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	106.3444	106.3444	106.3444	10	100%	10
	上年结转资金		0	0	—		—
	其他资金		0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通学校安全隐患的排查改造和办学环境的改善，使学生具备专业技能，适应市场需要及社会生产需要，达到既可以提高学校办学质量，又可以使学生就业得到保证的办学目的。			项目实施后，学生在一个优美安全的环境中学习，能够吸引更多的高中生就读。达到既可以提高学校办学质量，又可以使学生就业得到保证的办学目的。			
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	南校区教学楼屋顶防水改造及外墙保温修缮;	为全校3千多学生和学员提供良好的学习实训环境	为全校3千多学生和学员提供良好的学习实训环境	10	10	无偏差
			南校区操场地面改造；南校区三四层教学楼窗户改造项目，大门伸缩门。	符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	项目完成，符合行业规定的要求，培养的人才指标合格。保障了施工质量，结算通过了结算审计。	10	10	无偏差

		质量指标	符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	项目完成，符合行业规定的要求，培养的人才指标合格。保障了施工质量，结算通过了结算审计。	10	6	无偏差
		时效指标	2020年7月组织施工方一开始修缮,2020年8月进验收、结算审计和支付。	2020年7月组织施工方一开始修缮,2020年8月进验收、结算审计和支付。	2020年7月份以后组织施工方一开始修缮，最晚的修缮在2020年8月进行了验收、结算审计和支付。	10	8	无偏差
		成本指标	成本预算为106.3444万元	年度指标值为106.3444万元	实际完成值为106.3444万元	10	10	无偏差
		社会效益指标	通过学校安全隐患的排查改造和办学环境的改善，使学生具备专业技能，适应市场需要及社会生产需要，达到既可以提高学校办学质量，又可以使学生就业得到保证的办学目的。	项目完成后才能保证学生获得优质教育的合法权益。项目对我校办学条件升级、办学模式创新、办学特色品牌的树立起到重要作用，必将我市输送更多创新型技术技能人才	该项目实施后学校消除了安全隐患，提升了办学硬件条件，为学校师生提供了一个安全、美丽的学习环境。	10	10	无偏差
		生态效益指标	在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	10	10	无偏差

		可持续影响指标	本项目实施完成后，满足各校区多年的学生轮流进行实训，并从学生和教师中进行教学效果反馈调研，使教学资源建设和运用可以不断改进，使之持续发挥效果。	通过项目实施，使教学资源建设和运用可以不断改进，使之持续发挥效果。	修缮的校区将继续为在校师生和社会人员在校学习创造良好的学习条件。确保10年内没有大的维修	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	使学校、师生满意，满意率达95%以上	满意率达95%以上	满意率达95%以上	10	10	无偏差
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	贾家花园校区、云岗校区基础设施安全隐患修缮项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	周建东			联系电话	13801178564		
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		87.91172	87.91172	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		87.91172	87.91172	10	100%	10
	上年结转资金		0	0	—		—
	其他资金		0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	硬件安全的基础设施才能保证教育教学质量，才能保证学生获得优质教育的合法权益。项目对我校办学条件升级、办学模式创新、办学特色品牌的树立起到重要作用，必将我市输送更多创新型技术技能人才。				项目实施后，学生在一个优美安全的环境中学习，能够吸引更多的高中生就读。也给社会带来一个稳定祥和的效益			
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	教学楼东侧铁艺围墙护栏高度不符合平安校园要，大门口门柱改造、教学楼东侧混凝土路面破损、室内化粪池外移等问题进行修缮;	为全校 3 千多学生和学员提供良好的学习实训环境	为全校 3 千多学生和学员提供良好的学习实训环境	10	10	无偏差
			厨房操作间室内地面及外墙下沉、变形；传达室屋面防水漏水导致电气频繁跳闸、墙皮脱落；教学楼北侧室外走廊阳光板破损透光及钢结构锈蚀；宿舍楼 1-4 层厕所修缮	符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	项目完成，符合行业规定的要求，培养的人才指标合格。保障了施工质量，结算通过了结算审计。	10	10	无偏差
		质量指标	符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	项目完成，符合行业规定的要求，培养的人才指标合格。保障了施工质量，结算通过了结算审计。	10	6	无偏差

	时效指标	2020年7月组织施工方一开始修缮，2020年8月进验收、结算审计和支付。	2020年7月组织施工方一开始修缮，2020年8月进验收、结算审计和支付。	2020年7月份以后组织施工方一开始修缮，最晚的修缮在2020年8月进行了验收、结算审计和支付。	10	8	无偏差
	成本指标	成本预算为87.91172万元	年度指标值为87.91172万元	实际完成值为87.91172万元	10	10	无偏差
	社会效益指标	教育部《加强学校安全基础设施建设》提出，要把学校建设成为“最阳光、最安全的地方”。设施建设是学校的硬件建设，是学校软实力发展的根基。职业教育现代化发展的基础是校园安全的现代化。	项目完成后才能保证学生获得优质教育的合法权益。项目对我校办学条件升级、办学模式创新、办学特色品牌的树立起到重要作用，必将我市输送更多创新型技术技能人才	项目完成后才能保证学生获得优质教育的合法权益。项目对我校办学条件升级，办学特色品牌的树立起到重要作用，必将我市输送更多创新型技术技能人才	10	8	无偏差
	生态效益指标	在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境的改善。	10	10	无偏差
	可持续影响指标	本项目实施完成后，满足各校区多年的学生轮流进行实训，并从学生和教师中进行教学效果反馈调研，使教学资源建设和运用可以不断改进，使之持续发挥效果。	通过项目实施，使教学资源建设和运用可以不断改进，使之持续发挥效果。	修缮的校区将继续为在校师生和社会人员在校学习创造良好的学习条件。确保10年内不在有大的维修	10	10	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度标	使学校、师生满意，满意率达95%以上	满意率达95%以上	满意率达96%以上	10	6	无偏差
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020年教育对口帮扶（林西县、涞源县、扎赉特旗、治多县、张湾区学校手拉手）						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	芦倩英			联系电话	67634859		
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	12	12	3.4817	10	29.01%	6
	其中：当年财政拨款	12	12	3.4817	—	29.01%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	受丰台区教委委托承担对涞源、林西、扎赉特旗的对口帮扶任务: 1.对涞源县开展完成 100 名建档立卡学生的培训、选派教师 1 名短期支教、接收 5 名贫困户学生访学活动; 2.对林西县开展接受干部教师跟岗研究、接收 5 名林西县贫困学生访学活动; 3.对扎赉特旗开展接受干部教师跟岗研究、接收 5 名林西县贫困学生访学活动。				学校已完成对对涞源、林西、扎赉特旗的对口帮扶任务，并助力提升帮扶地职业教育发展			
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	访学活动学生（人）	15	20	5	5	无偏差
			教师跟岗	3	3	5	5	无偏差
			教师支教	1	1	5	5	无偏差
			培训建档立卡学生数	100	120	5	5	无偏差
		质量指标	学生技能提升	良好	良好	10	10	无偏差
			教师能力提升	良好	良好	10	10	无偏差
		时效指标	任务终期完成	100%	100%	4	4	区教委根据疫情防控情况对帮扶任务进行调整，按照调整后的任务全部完成
			收入预算执行率	100%	100%	4	3	
			支出预算执行率	100%	29.01%	4	2	
		成本指标	人均成本	严格控制在预算以内	严格控制在预算以内	5	5	无偏差

	效益指标	经济效益指标	学生技术技能提升、教师教育教学能力提升	良好	良好	4	4	无偏差
		社会效益指标	提升帮扶地职业教育办学水平	良好	良好	4	4	无偏差
		生态效益指标	体现首都职业教育的新格局和引领示范作用	良好	良好	5	5	无偏差
		可持续影响指标	促进区域协调发展	良好	良好	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	对项目内容的满意率	80%	98%	5	5	无偏差
			对组织工作满意率	80%	98%	5	5	无偏差
			对自我提升满意率	80%	98%	5	5	无偏差
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	编外人员聘用补助资金						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	江玉华			联系电话	13691006951		
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		219	219	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		219	219	—	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		
	因我校专业课教师病产假和结构性缺编，部分学科教师无法代课，部分岗位缺人、需要阶段性外聘人员顶岗。我校将加强编外人员聘用和项目资金规范管理，做好编外人员的岗位考核工作，确保学校教育教学的正常有序运转。				我校编外人员严格按照事业单位基本岗位编外人员聘用管理办法聘用和管理，项目资金使用管理规范，编外人员均完成了本岗位工作，在教育教学工作中发挥了积极作用，确保了我校教育教学的正常有序运转。项目实现了预期目标。		
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	数量指标	指标 1：编外人员人数	34 人	34 人	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1：岗位考核情况	岗位考核合格以上	考核均达到合格以上	5	5	无偏差
			指标 2：岗位履职能力	具备履行本岗位职责的能力	均具备本岗位履职能力	5	5	无偏差
		时效指标	指标 1：项目支出进度	按月发放	按月发放	5	5	无偏差
			指标 2：项目完成情况	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	指标 1：按岗位工资标准核定	219 万	219 万	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标 1：确保学校教育教学目标实现，让学生学有所长，成为合格的中职毕业生	坚持德育优先，完成各项教学计划，让学生成长为合格的中职毕业生。	坚持德育优先，完成各项教学计划，让学生成长为全面发展，学有所长的中职毕业生。	10	10	无偏差
			指标 2：培养具有较高综合素质的学生，助力区域经济发展	培养具备较高综合素质的学生	培养的学生能够为区域经济发展做出贡献。	10	10	无偏差

		可持续影响指标	指标 1：完善自我，促进学校教育教学水平的不断提升	不断提升自身业务水平，加强综合素质培养，促进学校教育教学水平提升。	能够做到不断提升自身综合素质，为学校教育教学水平提升而努力。创新意识需加强。	10	9	岗位创新能力需不断提高。
			指标 2：促进学校整体办学水平不断提升	积极投入学校发展，为促进学校办学水平提升做出贡献。	能够为学校办学水平提升做出积极贡献，主动参与学校建设与发展。	10	9	继续努力，为学校全面发展做出更大贡献。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	100%	100%	5	5	无偏差
			指标 2：家长满意度	100%	100%	5	5	无偏差
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	丰台教育系统国际合作与交流						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	杜静			联系电话	13621222818		
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		4.15	4.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.15	4.15	—	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			
	根据教育系统国际合作与交流计划及下达的出访任务，按要求申报项目。出访人员严格遵守外事纪律与规章制度，增强保密意识、风险意识、安全意识，严格遵守出访团组的各项规定，圆满完成出访任务。				本年度根据教育系统国际合作与交流计划及下达的出访任务，我校完成了1人次的参团出访任务。出访任务按计划圆满完成，取得了良好的社会效益，实现了项目的预期目标。			
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	数量指标	指标1：参团出访人数	1人	1人	10	10	无偏差
		质量指标	指标1：外事纪律	遵守出国人员规定和外事纪律	出访团组圆满完成任务	5	5	无偏差
			指标2：出访安全	认真执行团组关于出访安全的各项要求	出访团组圆满完成任务	5	5	无偏差
		时效指标	指标1：项目支出进度	按项目执行进度	按项目执行进度	5	5	无偏差
			指标2：项目完成情况	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	指标1：支出标准准确率	各项支出按照有关支出标准	各项支出符合有关支出标准	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进学校国际化办学水平提升	促进学校国际化办学水平提升	有助于学校国际化办学水平提升	10	10	无偏差
			指标2：促进国际合作与交流	促进国际合作与交流	促进国际合作与交流	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标1：提升学校国际化办学水平	提升学校国际化办学水平	提升学校国际化办学水平	5	5	无偏差

			指标 2：促进教育事业发展	促进教育事业发展	促进教育事业发展	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	100%	100%	5	5	无偏差
			指标 2：家长满意度	100%	100%	5	5	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	高中国家助学金及免学杂费补助						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	刘辉			联系电话	13910674980		
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		0.54	0.54	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.54	0.54	—	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
	此项目以国家相关助学政策为申报依据，严格按照规定的资助范围和标准执行，按程序做好受助学生认定工作，确保应助尽助。加强资助资金管理与发放工作，将党和政府的惠民政策落到实处，充分发挥学生资助政策的激励作用，确保助学工作顺利进行。	秉承“落实政策不走样、不拖沓，全程公开、公平”的工作原则，顺利完成了学生助学金、减免学费的按时足额发放工作，努力使国家政策发挥出最佳作用。

绩效	一级指	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

指标	标							及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：受资助学生人数	4 人	4 人	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1：质量达标率	资助资格审定符合标准	资助资格审定符合标准	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1：支出进度	一次性发放	一次性发放	5	5	无偏差
			指标 2：项目完成情况	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	指标 1：资助标准核定项目额度	按照学生资助标准核定	按照学生资助标准核定	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标 1：解决贫困学生入学难	将资助政策落实到位	将惠民政策落到实处，解决贫困学生入学难问题	10	10	无偏差
			指标 2：有助于学生身心健康发展	将资助政策落实到位	发挥学生资助政策激励作用	5	5	无偏差
			指标 3：充分体现社会主义优越性	将资助政策落实到位	发挥学生资助政策激励作用	5	5	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：持续提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平，确保助学工作顺利推进	5	5	无偏差
			指标 2：促进教育事业发展	促进教育事业发展	将助学政策落实到位，促进教育事业发展	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2：家长满意度	100%	100%	10	10	无偏差

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	离休干部医疗统筹金						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	江玉华			联系电话	13691006951		
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	11.25	10	63%	6
	其中：当年财政拨款		18	11.25	—	63%	—
	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			
	按照上级政策和标准做好 2 名离休人员的医疗统筹金预算工作，坚持做到申报及时，金额核定准确。预算资金下达后，按照离休人员医疗统筹金缴纳要求及程序，做好医疗统筹金缴纳相关工作，确保离休人员应享受的医疗待遇得到落实。			按照上级政策和标准做好离休人员医疗统筹金的预算申报及缴纳相关工作，项目的实施确保了离休人员应享受的医疗待遇得到落实。			

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：离休干部人数	2 人	年末 1 人，当年去世 1 人	10	9	当年去世 1 人
		质量指标	指标 1：申报情况	离休医疗统筹金申报及时、准确	按照标准及时、准确申报	5	5	无偏差

			指标 2：缴纳情况	医疗统筹金做到及时、准确缴纳	医疗统筹金做到及时、准确缴纳	5	5	无偏差
		时效指标	指标 1：项目支出进度	按月申报缴纳	按月申报缴纳	5	5	无偏差
			指标 2：项目完成情况	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	指标 1：按照标准申报	按照医疗统筹金标准申报	按照医疗统筹金标准申报	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标 1：确保离休干部医疗待遇得到落实	离休干部的医疗待遇得到保障	离休干部的医疗待遇得到保障	20	20	无偏差
			指标 2：促进社会和谐	体现政府对离休干部的关爱	体现出政府对离休干部的关爱	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：做好离休干部各项工作，推动老干部整体工作更进一步。	做好离休干部各项工作	各项离休干部政策落实到位	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：离休干部本人满意度	100%	100%	5	5	无偏差
			指标 2：离休干部家属满意度	100%	100%	5	5	无偏差
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	普通高中国家助学金及免学杂费补助						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	刘辉			联系电话	13910674980		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		数					
	年度资金总额		0.14	0.14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.14	0.14	—	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
	此项目以国家相关助学政策为申报依据，严格按照规定的资助范围和标准执行，按程序做好受助学生认定工作，确保应助尽助。加强资助资金管理与发放工作，将党和政府的惠民政策落到实处，充分发挥学生资助政策的激励作用，确保助学工作顺利进行。	秉承“落实政策不走样、不拖沓，全程公开、公平”的工作原则，顺利完成了学生助学金、减免学费的按时足额发放工作，努力使国家政策发挥出最佳作用。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：受资助学生人数	4 人	4 人	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1：质量达标率	资助资格审定符合标准	资助资格审定符合标准	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1：支出进度	一次性发放	一次性发放	5	5	无偏差
			指标 2：项目完成情况	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	指标 1：资助标准核定项目额度	按照学生资助标准核定	按照学生资助标准核定	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标 1：解决贫困学生入学难	将资助政策落实到位	将惠民政策落到实处，解决贫困学生入学难问题	10	10	无偏差
			指标 2：有助于学生身心健康发展	将资助政策落实到位	发挥学生资助政策激励作用	5	5	无偏差

			指标 3：充分体现社会主义优越性	将资助政策落实到位	发挥学生资助政策激励作用	5	5	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：持续提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平，确保助学工作顺利推进	5	5	无偏差
			指标 2：促进教育事业发展	促进教育事业发展	将助学政策落实到位，促进教育事业发展	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2：家长满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	丧葬抚恤金						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	江玉华			联系电话	13691006951		
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		140.38	140.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		140.38	140.38	—	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			
	按照上级政策和标准做好去世人员的丧葬抚恤金申报工作，坚持做到申报及时，金额核定准确。预算资金下达后，按照学校丧葬抚恤金发放的流程，及时与家属沟通，做好发放工作。				按照上级政策和标准做好丧葬抚恤金的申报工作，按照学校丧葬抚恤金发放的流程，确保了及时发放。项目的申报与资金发放工作高效、准确，得到了家属的肯定。			
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：当年去世人数	当年去世人数	7 人	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1：申报情况	抚恤金申报及时、准确	按照标准及时、准确申报	5	5	无偏差
			指标 2：发放情况	抚恤金发放执行规范流程，发放准确、及时	发放过程按流程操作，发放情况良好	5	5	无偏差
		时效指标	指标 1：申报与发放进度	做到及时、准确	按照标准及时、准确申报和发放	5	5	无偏差
			指标 2：项目完成情况	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	指标 1：按照标准核定	按照丧葬抚恤金标准申报	按照丧葬抚恤金标准申报	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标 1：安慰体恤亲属	安慰体恤亲属	安慰体恤亲属	20	20	无偏差
			指标 2：促进社会和谐	体现政府对亲属关爱、慰问	体现政府对亲属关爱、慰问	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：促进社会和谐、稳定	建设和谐社会	政策落实到位，为建设和谐社会做出贡献	10	10	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家属满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	提高教师待遇						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	周建东			联系电话	13801178564		
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		33.55	26.84	10	80%	8
	其中：当年财政拨款		33.55	26.84	—	80%	—
	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
	项目的实施体现了党和国家对教育事业的重视，对教师的关怀，项目实施将激发广大教师爱岗敬业、奉献拼搏，促进学校教育教学水平的提升，培养出更多优秀的学生，为教育事业发展作出更大贡献。	项目的实施提高了教师待遇，对稳定教师队伍，激发教师在本职岗位奉献，促进学校教育教学水平的提升发挥了积极作用，项目实现了预期目标。项目实施受到疫情因素的影响，项目资金执行率未达到 100%。

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	数量指标	指标 1：教师人数	305 人	305 人	10	10	

标	质量指标	指标 1：支出情况	严格执行支出标准	严格执行支出标准	10	10	
	时效指标	指标 1：支出进度	按照项目支出进度	执行项目支出进度	5	5	
		指标 2：项目完成情况	100%	80%	5	4	受疫情因素影响，按要求时段开展线上教学。
	成本指标	指标 1：按标准核定额度	按标准核定额度，严格执行预算	严格执行预算，控制成本	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1：教师幸福指数	体现了党和国家对教育事业的重视，对教师的关怀	体现了党和国家对教育事业的重视，对教师的关怀	10	10	
		指标 2：学校教育教学水平	提高学校教育教学水平	提高学校教育教学水平	10	10	
	生态效益指标	指标 1：做好节约和垃圾分类工作	做好节约，垃圾分类	执行“光盘”计划，注意节约；严格垃圾分类，做好厨余垃圾收集	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：持续提升学校办学水平	提升学校办学水平	提升学校办学水平	5	5	
		指标 2：促进教育事业发展	促进教育事业发展	发挥激励作用，促进教育事业发展	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	援疆援藏干部教师支教经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	郭立娜			联系电话	13691592929		
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		2.9	2.4	10	83%	8
	其中：当年财政拨款		2.9	2.4	—	83%	—
	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
	按照上级统一要求做好援疆教师各项生活补贴和往返差旅费的预算申报工作，项目执行中生活补贴按要求及时发放，差旅费机票按教委关于援疆教师统一出行的安排，配合做好工作。为援疆教师高质量完成援助工作，解除她们的后顾之忧，做好后勤保障工作。	本项目涉及的生活补贴按要求及时发放给援疆教师，差旅费机票款按教委关于援疆教师统一出行的安排，做好后续支付工作。为援疆教师高质量完成援助工作，解除她们的后顾之忧，做好后勤保障工作。为新疆教育事业的发展做出贡献。

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：援疆教师	1 人	1 人	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1：支出标准	按相关支出标准	按相关支出标准	5	5	无偏差
			指标 2：援助工作质量	按照援疆任务考核	高质量完成	5	5	无偏差
		时效指标	指标 1：支出进度	按项目支出进度	按项目支出进度	5	5	无偏差
			指标 2：项目完成情况	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	指标 1：成本节约率	按支出标准	按支出标准	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进受援地新疆教育发展，进而促进新疆区域经济发展	培养优秀人才，促进新疆区域经济发展	培养优秀人才，促进新疆区域经济发展	5	5	无偏差
		社会效益指标	指标 1：促进民族团结，社会和谐、稳定。	促进民族团结，社会和谐、稳定	促进民族团结，社会和谐、稳定	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标 1：培养学生爱护环境意识，保护生态	培养学生爱护环境意识，保护生态	培养学生爱护环境意识，保护生态	5	5	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：持续提升学校社会影响力	持续提升学校社会影响力	持续提升学校社会影响力	5	5	无偏差
			指标 2：促进新疆教育事业发展	促进新疆教育事业发展	促进新疆教育事业发展	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意度	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2：家长满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项下达-2020 年度中职学生助学金免学费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区职业教育中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">刘辉</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13910674980</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>65.03</td><td colspan="2">45.26</td><td>45.26</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>65.03</td><td colspan="2">45.26</td><td>45.26</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">此项目以国家相关助学政策为申报依据，严格按照规定的资助范围和标准执行，按程序做好受助学生认定工作，确保应助尽助。加强资助资金管理与发放工作，将党和政府的惠民政策落到实处，充分发挥学生资助政策的激励作用，确保助学工作顺利进行。</td><td colspan="4">秉承“落实政策不走样、不拖沓，全程公开、公平”的工作原则，顺利完成了学生助学金、减免学费的按时足额发放工作，努力使国家政策发挥出最佳作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：受资助学生人数</td><td>393 人</td><td>393 人</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：质量达标率（按标准进行评审）</td><td>对助学政策深入宣传，全面动员；资格评审规范，标准正确；细致认</td><td>坚持做到对助学政策深入宣传，全面动员；资格评审规范，标准正确；无</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

				真，不漏报。	漏报现象。			
		时效指标	指标 1：支出进度	按月发放	按月发放	5	5	无偏差
			指标 2：项目完成情况	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	指标 1：按照助学金免学费标准确定	45.26 万	45.26 万	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标 1：解决贫困学生入学难	将资助政策落实到位，解决贫困学生入学难问题。	将助学惠民政策落到实处，解决贫困学生家庭实际困难和贫困学生入学难问题。	10	10	无偏差
			指标 2：有助于学生身心健康发展	将资助政策落实到位，促进学生身心健康及综合素质提升。	发挥助学政策的激励作用，促进学生身心健康及综合素质提升。	5	5	无偏差
			指标 3：充分体现社会主义优越性	将资助政策落实到位，发挥最大效益。	将资助政策落实到位，社会效益明显。	5	5	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：持续提升学校办学水平	有助于提升学校办学水平。	提升学校办学水平，确保助学工作顺利推进。	5	5	无偏差
			指标 2：促进教育事业发展	有助于促进教育事业发展。	将助学政策落实到位，促进教育事业发展。	5	5	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2：家长满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	专项下达-中职学生政府奖学金						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区职业教育中心学校		
项目负责人	刘辉			联系电话	13910674980		
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	9.6	9.6	9.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6	—	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			
	此项目以国家相关助学政策为申报依据，严格按照规定的资助范围和标准执行，按程序做好受助学生认定工作，确保应助尽助。加强资助资金管理与发放工作，将党和政府的惠民政策落到实处，充分发挥学生资助政策的激励作用，确保助学工作顺利进行。			通过北京市政府奖学金的评审工作，进一步规范学生资助工作，充分发挥了资助政策的激励作用，鼓励学生勤奋好学的态度，促进人才培养，树立了良好的社会风尚。			

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	数量指标	指标 1：获奖学生人数	48 人	48 人	10	10	无偏差

	标	质量指标	指标 1：质量达标率（按政府奖学金标准进行评审，上报审批）	对政府奖学金政策深入宣传，全面动员；资格评审规范，及时上报审批。	坚持做到对政府奖学金政策深入宣传，全面动员；资格评审规范，标准正确，审批及时。	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1：支出进度	一次性发放	一次性发放	5	5	无偏差
			指标 2：项目完成情况	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	指标 1：按奖学金标准及获奖人数确定	9.6 万	9.6 万	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 1：鼓励学生勤奋努力、积极进取	政府奖学金政策将鼓励学生勤奋努力、积极进取，培养良好的学习习惯。	政府奖学金政策能够起到鼓励学生勤奋努力、积极进取，培养良好的学习习惯。	10	10	无偏差
			指标 2：促进人才培养	有利于学生确立学习方向和奋斗目标	能够帮助学生确立正确的学习方向和奋斗目标	5	5	无偏差
			指标 3：树立良好的社会风尚	有利于引导学生树立正确的人生观和价值观，树立良好的社会风尚。	有利于引导学生树立正确的人生观和价值观，树立良好的社会风尚。	5	5	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：持续提升学校办学水平	有助于提升学校办学水平	提升学校办学水平，确保助学工作顺利推进	5	5	无偏差

			指标 2：促进教育事业发展	有助于促进教育事业发展	将政府奖学金政策落实到位，促进教育事业发展	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2：家长满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	北京阳光少年艺术团建设经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京丰台区少年官		
项目负责人	翟鹏			联系电话	13701384428		
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	55	55	55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	55	55	55	10	100%	10
	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			
	丰台区少年宫小星星艺术团是丰台区校外教育的名片，其中民乐团、舞蹈团是北京市教委命名的高水平学生社团:阳光少年艺术团。所购乐器满足排练及演出需求同时为了北京市阳光少年艺术节比赛做准备。				满足建团排练需求、完成展演赛任务、团员们在比赛中取得优异成绩			
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:购置乐器 55 万元	为阳光业务团购置乐器	基本满足需求	20	20	
		质量指标	指标 1：保证老师学生完成教学	参加阳光少年艺术节比赛	10 个团参加比赛全部获得金奖	20	20	
		时效指标	指标 1：按预算进度完成	一次完成	一次完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	项目预算控制数 55 万元	实际支出 55 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
		社会效益指标	指标 1：活动参与度与认可度。	活动参与度与认可度。专家评委意见	艺术团几百名学员都通过参与展示活动、完成学习目标等。并获得专家肯定。	10	10	

		生态效益指标	指标 1：不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：满意度	好评率 90%以上	好评率 90%以上	10	10	
总分						100	100	

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	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区少年宫		
项目负责人	刘元明			联系电话	63891102		
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	1.302	1.302	1.302	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.302	1.302	1.302	—	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			
	发挥一键报警的快速反应作用，维护一键报警装置的正常运行。保证校园安全。				认真维护一键报警装置的正常运行，保证安全有效，确保了校园平安			
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：支持布局调整的信息建设项目个数 4 个	安全有效	完成预期	20	20	
			指标 2：支持各单位常规信息化发展需求项目个数 4 个	安全有效	完成预期	10	10	
		质量指标	指标 1：符合智慧教育项目验收标准	符合	完成预期	10	10	
			指标 2：采购验收合格率	大于 100%	完成预期	10	10	
		时效指标	指标 1：按预算进度完成	按预算进度完成	按预算进度完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目支出控制在预算范围内	项目支出控制在预算范围内	项目支出控制在预算范围内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：单位常规信息化发展需求	单位常规信息化发展需	单位常规信息化发展需	10	10	

				求	求			
		社会效益指标	指标 1：不涉及					
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	丰台区少年宫低压电力改造工程项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区少年宫		
项目负责人	常勇			联系电话	13801052607		
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	71	71	70.098403	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71	71	70.098403	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升教学环境、服务广大师生			提升教学环境、服务广大师生				
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：完成东区低压电缆整改 380 米及配套线槽	完成支付 700984.03 元工程款	完成支付 700984.03 元工程款	10	10	完成:结余资金
			指标 2：完成剧场低压电缆更换 240 米及配套线槽					
		质量指标	指标 1：符合国家、北京市设计和施工质量预算标准预算要求	合格	实现预期目标	10	9	
			指标 2：在正常使用条件下,满足 6 年内的使用要求					
		时效指标	指标 1：施工时间：2020 年 11 月 1 日-2020 年 12 月 15 日	施工工期 45 天	实现预期指标	10	9	

			指标 2：验收时间：2020 年 12 月底。12 月底审计完成和资金拨付					
		成本指标	指标 1：项目预算控制数内	项目预算控数为 700984.03 元	全部完成	20	19	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及	无				
		社会效益指标	指标 1：通过电缆改造、师生用电安全得到保障	提升教学环境	达到预期目标	20	19	
		生态效益指标	指标 1：不涉及	无				
		可持续影响指标	指标 1：不涉及	无				
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生和家长的满意度≥99%	建成使用得到一致好评		20	19	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	青少年剧场校外教育发展专项补助							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区少年宫			
项目负责人	常勇			联系电话	13801052607			
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	200	200	199.54039	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	199.54039	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升教学环境、服务广大师生			提升教学环境、服务广大师生				
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：完成剧场大厅改造 300 平米、楼梯间改造 240 平米	完成支付 200 万元工程款	完成支付 199.54 万元工程款	10	10	完成：结余资金
			指标 2：卫生间改造 4 个					
			指标 3：二层走廊改造 230 平米					

		质量指标	指标 1：符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求	合格	实现预期目标	20	19	
			指标 2：在正常使用条件下、满足 6 年内的使用要求					
		时效指标	指标 1：施工时间：2020 年 8 月 1 日-2020 年 9 月 14 日	施工工期 45 天	实现预期指标	10	9	
			指标 2：验收时间：2020 年 9 月底					
			指标 3：2020 年 11 月完成工程审计和资金拨付					
		成本指标	指标 1：项目预算控制数内	项目预算控数为 199.54 万元	全部完成	10	9	
			指标 2：设计费控制在 88620.45 元内					
			指标 3：监理费控制在 64988.33 元内					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及	无				
		社会效益指标	指标 1：通过整体装修改造，消除原安全隐患，师生安全得到保障	提升教学环境	达到预期目标	20	19	
			指标 2：提升整体教学环境					
			……					
		生态效益	指标 1：不涉及	无				

		指标						
		可持续影响指标	指标 1：不涉及	无				
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生及家长满意度≥99%	建成使用得到一致好评		20	19	
			……					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称	承办科技竞赛和科普项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区少年宫		
项目负责人	朱兵			联系电话	18611688633		
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	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

<table>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、补充机器人社团急需设备与耗材;
2、人工智能机器人联动社团内各级别各专业兴趣小组，增强社团活动趣味性与专业粘合性;
3、科普展品服务于机器人社团组织与参与的各项科普活动，并供社团成员学习系统解决问题;
4、组织承办2020年度丰台区青少年机器人竞赛;
5、组织承办丰台区机器人教练员培训。</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况综述:
受疫情影响，我单位于2020年10月恢复教育教学工作，同时推进此项目实施。11月项目设备设施到位后，因疫情防控要求，无法组织群体性参观、体验、比赛及学生活动，因此将教练员培训、竞赛组织的专家费、裁判费等费用转为教育教学设备，一部分设备设施下沉到机器人社团的VEX专业，供其中4个兴趣小组活动使用，其他设备设施供乐高实验室的7个兴趣小组使用，至12月初，总受益人数约1350人次。2021年4月，依托本项目资源，丰台区少年宫举办了五次教练员培训班，组织承办了第十届丰台区青少年机器人竞赛（市赛预选赛），参赛学生规模近200人。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>教师培训</td><td>3次</td><td>5次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>开展下街道、基地校等开展科普活动</td><td>在两所学校开展基地校活动</td><td>实际在两所学校开展活动，每周一次，每次约30人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>市级机器人预选赛、丰台区机器人赛</td><td>计划分别于2020年5月和12月举办</td><td>2021年4月组织举办了市级机器人预选赛</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	按照预期计划充分落实	设备与耗材充分应用到社团及周边校，按计划进行各项活动	完成了除丰台区青少年机器人竞赛（普及赛）外的其他各项计划任务	10	9	疫情影响，2021年补足
		时效指标	2020年4-10月期间完成	下农村校、基地校针开展科普活动。开展丰台区科技教师机器人普及编程培训。开展丰台区机器人竞赛活动	科技教师培训和学生机器人竞赛在2021年4月完成	5	4	疫情影响，2021年补足
		成本指标	项目预算控制数15万元	15万元	15万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	—	—	—	—	—
		社会效益指标	提升区内教师的专业水平和经验	组织教师培训研讨	组织5次培训，涉及60人次	5	5	
			让更多青少年接触到机器人科普	下基地校	在两所学校开展活动20周，每次每校30人	5	5	
		生态效益指标	不涉及	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	带动教师，普及机器人教学	组织教师培训研讨	组织5次培训，涉及60人次	5	5	
			锻炼学生，提高学生能力	组织竞赛活动	完成	5	5	
	满意度	服务对象	科普活动得到认可	得到师生认可	得到师生认可	10	10	

	指标	满意度标	教师培训和竞赛承办工作得到认可	得到师生认可	好评，无投诉	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	少年宫双厅、会议室及长廊改造工程							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区少年宫			
项目负责人	常勇			联系电话	13801052607			
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	270	270	265.391596	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	270	270	265.391596	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升教学环境、服务广大师生	提升教学环境、服务广大师生

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：完成多功能改造 400 平米、北门厅改造 240 平米	完成支付 270 万元工程款	完成支付 265.39 万元工程款	10	10	完成：结余资金
		指标 2：完成会议室改造 150 平米					
		指标 3：完成长廊及双排键教室及彩虹长廊 450 平米					
	质量指标	指标 1：符合国家、北京市设计和施工质量验收标准验收要求	合格	实现预期目标	10	9	
		指标 2：在正常使用情况下，满足 6 年内的使用要求					
	时效指标	指标 1：施工时间：2020 年 8 月 6 日-2020 年 9 月 20 日	施工工期 45 天	实现预期指标	10	9	
		指标 2：验收时间：202 年 10 月					
		指标 3：年底完成工程审计和资金拨付					
	成本指标	指标 1：项目预算控制数内	项目预算控数为 265.39 万元	全部完成	10	9	
		指标 2：设计费控制在 108044.94 元内					

			指标 3：监理费控制在 81012.17 元内、招标代理费控制在 20184.4 元内					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及	无				
		社会效益指标	指标 1：通过整体改造，消除安全隐患，确保师生教学安全	提升教学环境	达到预期目标	20	19	
			……					
		生态效益指标	指标 1：不涉及	无				
		可持续影响指标	指标 1：不涉及	无				
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：广大师生及家长满意度≥99%	建成使用得到一致好评		20	19	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称	外籍教师专项经费		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区少年宫
项目负责人	朱兵	联系电话	18611688633

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	15.2	15.2	15.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.2	15.2	15.2	10	100%	10
	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
	外教 BAJWA SEWA SINGH 在幼儿部每周进行英语教学工作，并参与幼儿部的英语教研工作，与英语老师们一起开展听评课任务。每学期参与幼儿部的运动会、新年联欢会、六一儿童节等各项活动。	外教 BAJWA SEWA SINGH 在优质完成本职教学任务的前提下，还积极参与相关的教研活动，帮助中国英语老师一起提高口语，参加课堂的评价研究，努力提高自己的教学水平。辅助幼儿部开展家长开放日活动，并积极参与幼儿部的各项活动。

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	幼儿部课时量	10 小时/周	11 小时/周	10	10	
			业余班课时量	15 小时/周	15 小时/周	10	10	
		质量指标	学员培养质量	符合教学计划，达成教学目标	各项考核优秀	10	10	
		时效指标	按照教学计划执行	按照教学计划执行	按照教学计划执行	5	5	
		成本指标	项目预算控制数 15.2 万元	15.2 万元	15.2 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	不涉及	—	—	—	—	—
		社会效益指标	指导国内教师水平提升	组织教研工作，参与听评课活动	常规组织和参与本部、东区两个校区的英语教研与听评课活动	10	10	
			参与指导各项学生活动	参与各项学生活动	参与及组织了本部、东区两个校区的幼儿运动会、新年联欢会、六一等各项学生活动	10	10	
		生态效益指标	不涉及	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	文化传播	普及英语语言文化，带动区域英语学科发展，提升单位影响力	完成，无不良反馈	5	4	仅英语文化普及偏单一，计划借助该教师理工科专业特长与单位科技专业展开合作
	满意度指标	服务对象满意度标	学员认可度	取得学员认可	好评，无投诉	10	10	

			家长认可度	取得家长认可	好评，无投诉	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	消防控制室值守人员补贴						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区少年宫		
项目负责人	刘元明			联系电话	63891102		
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	16.5	16.5	16.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.5	16.5	16.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	严格落实安全管理制度，消除一切安全隐患				认真陆行职责，实现全年平安无事故			
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：消防中控室 3 人，安全无事故	安全无事故	完成预期	20	20	
		质量指标	指标 1：工程项目验收合格率，100%	工程项目验收合格率，100%	完成预期	20	20	
		时效指标	指标 1：按预算完成进度	按预算完成进度	完成预期	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数，预算范围内	项目预算控制数，预算范围内	完成预期	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
		社会效益指标	指标 1：促进健全学校安全风险和隐患防范的工作开展和机制建设	促进健全学校安全风险和隐患防范的工作开展和机制建设	完成预期	10	10	

		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	指标1：维护首都教育事业安全发展良好局面	维护首都教育事业安全发展良好局面	完成预期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

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	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区少年宫		
项目负责人	刘元明			联系电话	63896631		
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	72.3888	72.3888	72.3888	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	72.3888	72.3888	72.3888	—	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			
	落实各项安全管理制度，门卫管理、昼夜安保巡逻守候、配合处置各类突发事件、校园秩序管理，做好防火、防盗、防破坏、防事故等安全保卫工作				落实各项安全管理制度，确保校园安全			
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	聘请保安 23 人	确保了校园安全	完成预期	20	20	
		质量指标	指标 1：安保工作合格	安保工作确保校园安全	完成预期	10	10	
		时效指标	指标 1:按预算完成进度	按预算完成进度	完成预期	20	20	
		成本指标	指标 1:项目预算控制数	项目预算控制数	完成预期	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
		社会效益指标	指标 1：确保校园安全，社会稳定	确保校园安全，社会稳定	完成预期	10	10	
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：不涉及					

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：满意度	家长学生满意大于 95%	家长学生满意大于 95%	10	10	
总分						100	100	

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	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区少年宫		
项目负责人	翟鹏、王妍、张巍、郭小爽			联系电话	13701384428、13911201992、13601217020、13810437902		
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	129	129	80.19	10	62%	9
	其中：当年财政拨款	129	129		—		—
	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、特色社团立足于少年宫建团宗旨，不断提高业务水平，努力实现成为北京市及全国校外教育系统一流艺术团体的目标。特色社团由合唱团、民乐团、打击乐团、周海宏高效能研究室、美术特色社团组成。2、金帆书画院组织多种形式的线上活动，携手名家系列活动5次、线上师生书画作品展4次，进行展览展示。3、通过各种教研活动、课题研究、艺术节竞赛等形式培养造就高素质教师队伍，提高小时教科研能力和教育教学能力。推动丰台区校外教育系统教研稳步发展。4、根据北京市教委及丰台区教委中招特长生考查相关文件要求，组织丰台区初升高艺术类特长生考查工作；丰台区学生艺术节报名系统系统维护费用。				1、学生提高了艺术素养、教师展现特色教育理念、团员们在比赛中取得优异成绩。2、为学生搭建展示平台、线上授课平台、直播平台、线上大师指导、线上专业课程赏析等丰富的课程资源。3、由于新冠疫情的影响，教师教研工作也受到了一定影响。尤其是教师基本功展评活动推迟举行。部分教研活动改为线上进行。“十三五”结束之年，总结整理课题、论文、继教、培训等教研工作，提升丰台区校外教育发展。校外教研室各业研组专业开展线上线下各种业研活动，为教师搭建交流学习的平台。组织开展的线上、线下教研培训、结合校外教师基本功展评、校外“三个一”项目发展、课题培训和论文评选等活动内容提高校外教师教育教学能力、知识技能和工作能力，推进了区校外教育教科研工作发展。4、2020年丰台区初升高艺术类特长生考查工作顺利圆满完成，工作流程严谨，考查结果获得认可；艺术节报名系统系统维护工作正常进行。			
绩效指标	绩效指标	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	教研基本功展评、听评课活动，教研培训活动、教研活动场地、餐水、资料、材料费；根据丰台区教委中招特长生工作方案进行考查	特色社团学习材料、活动、乐器购买、专技劳务费、委约作品等；专题讲座、画展线上活动前期策划、专家聘请，线上直播课程系列活动。根据丰台区教委中招特长生工作要求安排考查工作	完成预期指标	10	10	由于新冠疫情影响，艺术节未举办，教研及其他活动基本改为线上形式
			丰台区学生艺术节报名系统维护	丰台区学生艺术节报名系统维护	完成	10	10	

		质量指标	严格执行北京市教委关于特长生考查工作的要求和标准进行考查工作	学生教师线上展览展示与范围广、人数多，将近500人各类展演赛。严格执行北京市教委关于特长生考查工作的要求和标准进行考查工作	完成	10	10	
			通过系统维护保证艺术节报名系统正常使用	线上课程学习参与人数达8万人。通过系统维护保证艺术节报名系统正常使用	完成	10	10	
		时效指标	按进度完成不同阶段的课程；5月完成特长生考查工作方案制定，6月进行区级考查并报市教委	11月完成线上展览、携手名家专家讲座赏析等相关课程活动。5月完成特长生考查工作方案制定，6月进行区级考查并报市教委	按期完成	5	5	
			线上授课平台、线上大师指导，线上专业课赏析、讲析3月前支付系统维护费用，进行功能调试	7月完成线上展览展示活动。3月前支付系统维护费用，进行功能调试	按期完成	5	5	
		成本指标	按预算控制数执行；特长生考查工作预算控制在5万以内	按预算控制数完成；特长生考查工作预算控制在5万以内	按期完成	5	5	
			按预算控制数执行；系统维护费用为每年3万	按预算控制数完成；系统维护费用为每年3万	按期完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及				

		社会效益指标	活动参与度认可非常好；区校外教师教研工作稳步进步；学生及家长对丰台区教委特长生考查工作是否认可且对考查结果无异议	特色团上千学员都通过参与展示活动、完成学习目标等，并获得专家肯定;学生及家长对丰台区教委特长生考查工作是否认可且对考查结果无异议	达成预期	20	20	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	不涉及	不涉及				
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度	好评率、影响力、覆盖力 90%以上	好评率、影响力、覆盖力 90%以上	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2020 年项目_专项下达--北京学生金鹏科技团建设经费 20 万</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区东高地青少年科技馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">罗明辉</td><td>联系电话</td><td colspan="3">010-68384070</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2020 年通过金鹏科技团校外分团子项目社团（环境教育、无线电、机器人、生物等）教育教学活动设备、专家指导及易耗品更新补充。</td><td colspan="4">完成 4 个社团设备、专家指导及易耗品更新补充，有力保障金鹏科技团东高地科技馆校外分团的可持续创新发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">模型、无线电、机器人、生物、科技创新等课程及设备更新补充</td><td>5 个社团</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社团人数</td><td>180-200 人</td><td>200</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	常规教育教学	活动设备、专家指导、易耗品 3 项	3	10	10	
			赛前集训	针对性强化辅导，提高集训质量 3 个比赛	3	10	10	
			比赛成绩目标	金鹏团比赛认定目录市级 2 等奖以上	2	10	10	
		时效指标	教育教学	3-7 月份	3¯7	5	5	
			赛前集训	6-7 月份	0	5	0	新冠疫情影响，6-7 月份没有进行赛前集训
			组队参赛	3-11 月份	3¯11	5	5	
		成本指标	项目预算控制数，总成本预算批复控制 20.00 万元以内	20.00 万元	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过课程设备器材的更新保障正常教育教学活动，通过参加比赛提升教育教学质量，提高社团竞技水平	4 个社团	5	10	10	
		生态效益指						

		标						
		可持续影响指标	金鹏科技团得到可持续、创新发展	可持续、创新发展	可持续、创新发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	参赛学生好评，好评率	≧90%	90%	5	5	
			领导、家长好评，好评率	≧90%	90%	5	5	
总分						100	95	优

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	2020年项目_提高教师待遇						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地青少年科技馆		
项目负责人	吕立新			联系电话	13681017672		
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	3.96	3.96	3.96	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3.96	3.96	3.96	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	科技馆没有建食堂的条件，为了保障教师中餐的正常，馆工会根据教师的选择给单位教师购买了用餐券。通过解决教师午餐的问题使教师能安心投入到教育教学从而提高科技馆教育教学水平。				1、按时完成午餐券的购买及发放。 2、按照单位三重一大的要求进行遴选采购。 3、教师用餐得到了解决大家十分满意。			
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	完成本年度在职教师午餐卷的采买	完成预期指标	完成预期指标	20	20	
		质量指标	完全科技馆“三重一大”要求进行采购	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成	一周内前完成	一周内前完成	10	10	
		成本指标	指标 1:项目预算内已完成项目内容的成本质量	项目预算控制数 39600 元	项目预算控制数 39600 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师午餐得到保证从而更好的为教育教学服务，积极促进教师爱岗敬业	达到预期目标	达到预期目标	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对本馆教师有效使用	本馆 36 为教职工	本馆 36 为教职工	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	午餐券的发放后教师使用非常满意	好评率达到 95%以上	好评率达到 95%以上	10	10	

总分	100	优	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	2020年专项下达---紧急报警联网							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地青少年科技馆			
项目负责人	吕立新			联系电话	13681017672			
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	0.288	0.288	0.288	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	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				
	通过报警联网确保了科技馆安保工作的顺利开展从而提高科技馆安保水平。			1、按时完成了报警联网经费的拨付。 2、按照科技馆的三重一大要求进行签订合同。 3、设备安装完成后进行验收及试运行效果良好。				
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	完成 1 个一键报警网络服务经费	完成预期指标	完成预期指标	20	20	
		质量指标	完全按合同要求进行采购	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成	一周内前完成	一周内前完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算内已完成项目内容的成本质量	项目预算控制数 2880 元	项目预算控制数 2880 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过报警联网确保了科技馆安保工作的顺利开展从而提高科技馆安保水平。	达到预期目标	达到预期目标	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护本馆教师和学生安全	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	一键报警网络经费拨付后科技馆对使用非常满意	好评率达到 95%以上	好评率达到 95%以上	10	10	
总分						100	优	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2020年项目_专项下达--校园安保基本经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区东高地青少年科技馆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">吕立新</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13681017672</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24.1296</td><td colspan="2">24.1296</td><td>24.1296</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>24.1296</td><td colspan="2">24.1296</td><td>24.1296</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过2020年校园安保基本经费的拨付确保了科技馆安保工作的顺利开展从而提高科技馆安保水平。</td><td colspan="4">1、按时完成校园安保经费的拨付。
2、按照科技馆的三重一大要求进行签订合同。
3、按照时间及经费的约定进行了拨付确定保安人员的稳定，安保效果良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成2020年安保经费的拨付</td><td>完成预期指标</td><td>完成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完全按合同要求进行采购</td><td>完成预期指标</td><td>完成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成</td><td>年内前完成</td><td>年内前完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	指标 1：项目预算内已完成项目内容的成本质量	项目预算控制数 241296 元	项目预算控制数 241296 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过 2020 年安保经费的拨付确保了科技馆安保工作的顺利开展从而提高科技馆安保水平。	达到预期目标	达到预期目标	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护全馆教师以及学生的安全	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	经费拨付后科技馆对使用非常满意	好评率达到 95%以上	好评率达到 95%以上	10	10	
总分						100	优	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年项目_承办科技竞赛和科普项目 15 万		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区东高地青少年科技馆
项目负责人	罗明辉	联系电话	010-68384070

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	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0		—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成丰台区中小学无人机创新实践项目、丰台区青少年创客国际交流展示活动、丰台区青少年创新大赛活动等 3 项科技比赛筹划、实施工作，选拔优秀科技学生进入市级乃至全国比赛，促进丰台区科技拔尖人才培养质量，加大人才储备。	如期完成无人机、创客、创新大赛等 3 项科普活动

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	创客、创新大赛、科学影像等科技比赛	3	3	5	5	
			参加活动人数	800	800	5	5	
		质量指标	无人机活动参与人数	120	120	10	10	
			创客活动参与人数	100	7	10	10	
			创新大赛参与人数	1000	1004	10	10	
		时效指标	无人机设备购置、活动实施	9 月份	10	5	3	
			创客活动培训、线上展评	11 月份	11	5	5	

			创新大赛线上收集作品、线上展评	6月份	6	5	5	
		成本指标	项目预算控制数，总成本预算批复控制15.00万元以内	15	15	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成无人机、创客、创新大赛等3项科技比赛活动的筹划、实施工作，选拔优秀科技学生进入市级乃至全国比赛	3	3	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进丰台区科技拔尖人才培养质量，加大人才储备。	市级1等奖	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生、家长好评，好评率	≧90%	95%	5	5	
			学校好评，好评率	≧90%	95%	5	5	
			教委、科协好评，好评率	≧90%	95%	5	5	
总分						100	98	优

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2020年东高地科技馆基础网络方案机办公设备购置</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区东高地青少年科技馆</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">吕立新</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13681017672</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15.8295</td><td colspan="2">15.8295</td><td>15.8295</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15.8295</td><td colspan="2">15.8295</td><td>15.8295</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过校园网的建设，教师及职工运用教学设备更好的为教育教学服务，积极促进教师运用现代化教学设备的能力从而提高科技馆教育教学水平。</td><td colspan="4">1、按时完成教学设备的更新。
2、按照教学设备规格要求进行采购。
3、安装过程严格按照施工要求进行确保设备安全。
4、设备安装完成后进行验收及试运行效果良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成1-5层及地下室、六层天台校园网的设备建设</td><td>完成预期指标</td><td>完成预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	完全按合同要求进行采购	完成预期指标	完成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成	一周内前完成	一周内前完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算内已完成项目内容的成本质量	项目预算控制数 158295 元	项目预算控制数 158295 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师运用校园网设备更好的为教育教学服务，积极促进教师运用现代化教学设备的能力从而提高科技馆教育教学水平	达到预期目标	达到预期目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对本馆教师有效使用	本馆 36 为教职工	本馆 36 为教职工	10	10	
			对丰台区教育系统教师有效使用	丰台区教师	丰台区教师	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	教师对设备更新满意度指标	好评率达到 95%以上	好评率达到 95%以上	10	10	
总分						100	优	

项目支出绩效自评表（1）

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">北京市丰台区云岗青少年科技站教学楼采暖系统危改项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区云岗青少年科技站</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">吴晓东</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13311225066</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>47.18508</td><td>47.185079</td><td>47.185079</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>47.18508</td><td>47.185079</td><td>47.185079</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">云岗科技站教学楼自 2010 年抗震加固以来，原有采暖系统逐渐老化采暖质量逐渐下降并存在安全隐患，需要整体更换。</td><td colspan="4">采暖系统经过整体更换，排除了安全隐患，大大提高了采暖质量，改善了办学环境，得到教职工、学生及家长的一致好评。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>整修采暖系统的数量</td><td>拆除铸铁片 2522 片，安</td><td>拆除铸铁片 2522 片，安</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

				装新片 3760 片。	装新片 3760 片。			
		质量指标	达到安全采暖的质量要求，排除安全隐患	拆除铸铁片、安装钢制片	安装钢制新片 3760 片。	20	20	
		时效指标	8 月 31 日前竣工	工期 30 天	实际工期 30 天	10	10	
		成本指标	预算控制数 47.185079 万元。	预算数 47.185079 万元	结算数 47.185079 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过财政投入，排除安全隐患，提高采暖质量。	排除安全隐患，提高采暖质量。	实现安全采暖	10	10	

		社会效益指标	创造安全舒适的教学环境	采暖质量极大提高	达到预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	得到全体师生的好评	满意度达到100%以上	满意度100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（2）

（2020年度）

项目名称	北京市丰台区云岗青少年科技站购置触控一体机项目

主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区云岗青少年科技站		
项目负责人	李文刚			联系电话	13683527952		
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	15.0975	15.0975	15.0975	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.0975	15.0975	15.0975	—	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
	根据本单位工作计划，为有效提升现代化教育教学水平，为航模工作室、声乐工作室、传统文化工作室和管乐工作室购置触控一体机，以满足教育教学之急需。	圆满完成购置计划，为航模工作室、声乐工作室、传统文化工作室和管乐工作室各购置触控一体机，充分满足了四个工作室教育教学之急需。

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	为 4 个教学工作室购置触控一体机。	购置 4 台触控一体机	完成触控一体机的购置	10	10	
		质量指标	满足教育教学之需要	符合政采质量标准	货物合格率 100%。	20	20	

		时效指标	按时完成采购任务	5 月底完成	4 月底完成	10	10	
		成本指标	控制预算数 15.0975 万元	完成预期目标 15.0975 万元	完成支出数 15.0975 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过财政投入，满足教育教学需求。	提升现代换教学需求。	完成预期目标	10	10	
		社会效益指标	通过现代化教学，活动水平有所提升。	现代化教学水平得到认可	完成预期目标	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度标	得到学生家长的好评	满意的达到100%	满意的达到100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（3）

（ 2020 年度）

项目名称	北京市丰台区云岗青少年科技站校园安保基本经费项目		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区云岗青少年科技站
项目负责人	李文刚	联系电话	1368527952

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	36.1944	36.1944	36.1944	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	36.1944	36.1944	36.1944	—	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			
	配备足额安保人员，完成一校三址的安保任务，保障全校师生的人身安全及学校财产安全。			足额安保人员，完成了一校三址的安保任务，保障了全校师生的人身安全及学校财产安全。			
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	全年配备 9 名安保人员	保安人员 9 名	保安人员 9 名	10	10	
		质量指标	按标准足额配置，按要求完成安保任务。	完成保安任务	完成保安任务	20	20	

		时效指标	按季度支付保安经费	全年四次支付	全年四次支付	10	10	
		成本指标	控制预算数 36.1944 万元	预算指标 36.1944 万元	完成指标 36.1944 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	足额支付保安经费，保障校园安全。	完成预期目标	完成预期目标	10	10	
		社会效益指标	创建平安校园	完成预期目标	完成预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	得到社会各界的好评	满意度达到100%以上	满意度达到90%以上	20	18	

总分						100	98	

项目支出绩效自评表（4）

（ 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	北京市丰台区云岗青少年科技站
项目负责人	许丽娟	联系电话	13681164195

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	9.5299	9.5299	9.5299	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.5299	9.5299	9.5299	—	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
	按照北京市教委对校外教育工作的统一要求，积极发展、提升“三个一”品牌项目的质量，营造良好的校外教育活动氛为。依据云岗科技站的地理优势，保障“三个一”品牌想得有序推进，为丰台区河西地区中小学生提供良好活动空间。	积极发展、提升“三个一”品牌项目的质量，营造良好的校外教育活动氛为。依据云岗科技站的地理优势，保障“三个一”品牌想得有序推进，为丰台区河西地区中小学生提供良好活动空间。确保了6个“三个一”品牌工作时的良好运行。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	确保“三个一”品牌工作室有效提升	确保6个工作室良好运行	6个工作室良好运行	10	10	
		质量指标	使“三个一”品牌项目顺利开展	满足品牌项目的发展需求	各工作室取得相应成果	20	20	

		时效指标	11月底按预算完成支出要求	11月底完成支付	10月底完成支付	10	10	
		成本指标	控制预算数9.5299万元	完成预算9.5299万元	完成预算9.5299万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过财政投入，品牌项目得到提升。	品牌项目得到提升	完成预期目标	10	10	
		社会效益指标	通过项目的实施，打造良好的活动空间。	满足“三个一”活动需求。	6个工作室良好运行	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	得到学生家长的好评	满意的达到100%以上。	满意的达到90%以	10	9	

					上。			
总分						100	99	

项目支出绩效自评表（5）

（2020年度）

项目名称	北京市丰台区云岗青少年科技站联网报警系统紧急按钮项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区云岗青少年科技站		
项目负责人	李文刚			联系电话	13683327952		
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	0.576	0.576	0.576	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	0.576	0.576	0.576	—	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			
	达到紧急报警之需求，保障两处校园之安全。				达到紧急报警之需求，保障两处校园之安全。			
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	安装两处报警按钮	两处报警按钮	两处报警按钮	10	10	
		质量指标	启动报警联网系统	正常启动	正常启动	20	20	
		时效指标	全年一次性支付	9月底支付完毕	9月底支付完毕	10	10	

		成本指标	控制预算数 0.5760 万元	预算数 0.5760 万元	完成数 0.5760 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	达到预期使用要求	全年正常使用	全年正常使用	10	10	
		社会效益指标	保障校园之安全	达到校园安全	达到校园安全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	得到社会各界好评	满意度 100%以上	满意度 100%	10	10	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表（6）

（ 2020 年度）

项目名称	老站屋面及暖气管线修缮项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区云岗青少年科技站		
项目负责人	李文刚			联系电话	13683527952		
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	7.748319	7.748319	7.748319	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.748319	7.748319	7.748319	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	本单位礼堂为上世纪50年代所建，屋顶表面是红泥瓦。历经50多年风吹雨打已经严重漏雨，存在严重的安全隐患。为确保师生人身安全，维护正常教学秩序，需对屋顶进行维修。				经过更换破碎瓦片，基本达到防雨要求，雨季未发现渗漏现象，清楚了安全隐患。			
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	老站礼堂屋顶维修面积	维修面积600平方米	维修面积600平方米	10	10	
		质量指标	达到屋顶防水要求	更换破碎瓦片达到防水要求	更换破碎瓦片600平米	20	20	
		时效指标	8月31日前完工	工期25天	实际工期20天	10	10	
		成本指标	控制预算数7.7483.19万元	指标金额7.748319万	结算金额7.7487319	10	10	

				元	万元			
	效益指标	经济效益指标	通过财政投入,达到防水的目的，确保安全。	防水、防漏、保安全	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	保护师生安全,礼堂正常使用。	保证礼堂正常使用	达到预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	得到社会各界的好评	满意度达到100%以上	满意度达到95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表（7）

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">北京市丰台区云岗青少年科技站教学楼楼道墙面安全隐患排除改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区云岗青少年科技站</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">吴晓东</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13311225066</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>47.867421</td><td>47.867421</td><td>47.867421</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>47.867421</td><td>47.867421</td><td>47.867421</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">云岗科技站教学楼自 2010 年抗震加固以来，原有教学楼楼道墙面逐渐老化，墙皮时常脱落，存在安全隐患，需要整体刷新。</td><td colspan="4">教学楼楼道墙面经过整体刷新，排除了安全隐患，改善了办学环境，视觉效果良好，得到教职工、学生及家长的一致好评。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	维修楼道墙面的面积	维修楼道墙面 1165.97 平米	实际维修 1165.97 平米	10	10	
		质量指标	达到质量标准，消除安全隐患，改善办学环境	原墙面铲除，烤漆玻璃墙裙	完成绩效目标	20	20	
		时效指标	8 元 31 日前竣工	工期 30 天	实际 29 天	10	10	
		成本指标	预算控制数 47.867421 万元	预算指标 47.867421 万元	完成指标 47.867421 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过财政投入，改善办学环境，消除安全隐患	教学楼楼道墙面整体装	完成绩效目标	10	10	

				新				
		社会效益指标	满足办学环境要求，师生安全得到保障	烤漆玻璃墙裙，改善办学环境	完成绩效目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	得到师生、家长的好评	满意度达到100%以上	满意度96%	10	9.6	
总分						100	99.6	

项目支出绩效自评表（8）

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">北京市丰台区云岗青少年科技站教学楼室内门及门套危改项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区云岗青少年科技站</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">吴晓东</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13311225066</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>47.610483</td><td>47.610483</td><td>47.610483</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>47.610483</td><td>47.610483</td><td>47.610483</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">云岗科技站教学楼自2010年抗震加固以来，原有教学楼户门及门套破损严重，环境极差，存在安全隐患，需要全部更换。</td><td colspan="4">教学楼教室户门及门套经过更换，排除了安全隐患，改善了办学环境，视觉效果良好，得到教职工、学生及家长的一致好评。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	更换教学楼教室门及门套的数量	拆除旧门、安装新门100樘	更换木质烤漆门100樘	10	10	
		质量指标	按照预算要求更换木质烤漆门及门套。	更换木质烤漆门100樘	烤漆门符合质量标准	20	20	
		时效指标	8月31日前竣工	计划30天完工	实际29天	10	10	
		成本指标	控制预算数47.610483万元	预算指标47.610483万元	实际完成4.7610483万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过财政投入，拆除旧门更换新门，消除隐患	更换新门、消除安全隐	完成绩效目标	10	10	

				患				
		社会效益指标	办学环境得到改善，消除安全隐患	消除隐患，改善环境	得到社会各界的赞誉	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	得到师生、家长的一致好评。	满意度达到100%以上	满意度达到94%。	10	9.4	
总分						100	99.4	

项目支出绩效自评表（9）

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">北京市丰台区云岗青少年科技站教室内墙面安全隐患排除改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区云岗青少年科技站</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">吴晓东</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13311225066</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>48.915855</td><td>48.915855</td><td>48.915855</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>48.915855</td><td>48.915855</td><td>48.915855</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">云岗科技站教学楼自2010年抗震加固以来，原有教室墙面破损严重，环境极差，存在安全隐患，需要全部刷新。</td><td colspan="4">教学楼教室墙面经过刷新，排除了安全隐患，改善了办学环境，视觉效果良好，得到教职工、学生及家长的一致好评。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">整修教师墙面的面积</td><td>刷新教室墙面1021.2平米。</td><td>刷新教室墙面1021.2平米。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	按照预算要求铲除旧墙面，刷新新墙面。	按照预算标准铲除、刷新。	符合预算质量标准。	20	20	
		时效指标	8 月 31 前完工。	预计施工 30 天	实际施工 29 天	10	10	
		成本指标	控制预算数 48.915855 万元	预算指标 48.915855 万元	实际完成 48.915855 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过财政投入，教室环境得到改善并消除隐患	改善教室环境	环境得到改善	10	10	

		社会效益指标	通过教室刷新，办学环境得到改善。	改善环境、消除隐患。	达到预期效果	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	得到师生及家长的好评	满意度达到100%以上	满意度 93%	10	9.3	
总分						100	99.3	

项目支出绩效自评表（10）

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">北京市丰台区云岗青少年科技站教学楼卫生间安全整修项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区云岗青少年科技站</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">吴晓东</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13311225066</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>35.065196</td><td>35.065196</td><td>35.065196</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>35.065196</td><td>35.065196</td><td>35.065196</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">云岗科技站教学楼自 2010 年抗震加固以来，原有教学楼卫生间破损严重，卫生环境极差，存在安全隐患，需要全部更新。</td><td colspan="4">教学楼卫生间经过更新改造，排除了安全隐患，改善了卫生环境，视觉效果良好，得到教职工、学生及家长的一致好评。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">整修卫生间的面积</td><td>厕所改造 178.2 平方米</td><td>改造完工 178.2 平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	按照预算标准维修改造	拆除旧厕所，更换新厕所。	按质量标准完成验收	20	20	
		时效指标	8 月 31 日前竣工	预计施工 30 天	实际用工 29 天	10	10	
		成本指标	控制预算数 35.065196 万元	预算指标 35.065196 万元	实际完成 35.065196 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过财政投入，消除安全隐患，改善卫生环境。	整修原有卫生间，消除隐患	卫生条件得到改善	10	10	
		社会效益指标	卫生条件的改善，得到社会各界的好评	改善卫生条件	完成预期目标	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度标	得到社会各界的好评	满意度达到100%	满意度93%	10	9.3	
总分						100	99.3	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度外——屋面防水改造工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区劳动技术教育中心		
项目负责人	杨昆			联系电话	13693302757		
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	62.66	62.66	59.7	10	95.28%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	62.66	62.66	59.7	—	95.28%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教学楼屋面存在多处渗水现象，屋面防水出现裂缝，凹陷，起鼓，个别区域已破损（附现场图片），特别是雨季墙面有潮湿现象出现，存在的安全隐患。为了保障师生安全，为了教学楼能够正常安全使用，现需要对教学楼屋面重做防水处理			在施工期限内顺利完场主教学楼屋面的拆除和新做，整体达到防水质量要求，雨季未发现渗漏现象，清除安全隐患；施工方承诺质保期两年。				
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	主教学楼屋面面积	1228 平方米	1181 平方米	10	9	

		质量指标	达到屋面防水技术质量要求	屋面防水层拆除；屋面卷材防水层新做；玻纤胎沥青瓦顶新做	1.拆除屋面 30mm 厚水泥砂浆面层; 2.拆除屋面防水卷材; 1.20mm 厚干拌砂浆找平层; 2.SBS3+4mm 高聚物改性沥青防水卷材（热熔）; 3.3mm 厚聚合物水泥砂浆防水保护层 1.屋面材料品种、规格:玻纤胎沥青瓦 300*1000mm 2.结合层厚度、配合比:20mm 厚 DS 砂浆	30	28	
		时效指标	按照施工期限完成	31 天	30 天	20	20	
		成本指标	预算金额 626678.3 元	626678.3	596974.73	10	9	结算审计
	效益指标	可持续影响指标	清除屋面漏水安全隐患	达到防水等级	雨季未发现渗漏现象	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	防水效果达到防水等级要求	满度指标达到 90%以上	满度指标达到 95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">额度外——室外改造工程（操场）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区劳动技术教育中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">杨昆</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">13693302757</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>35.08</td><td>35.08</td><td>33.68</td><td>10</td><td>96%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>35.08</td><td>35.08</td><td>33.68</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成对操场地面石材部分的翻新，对渗水砖大面积破损及凹陷区域的新铺设，是地面达到一致性。</td><td colspan="5">在施工期限内顺利完成对地面的翻新和新铺设，提升校园环境，清除地面破损及积水给师生活动带来的不便，等到一致好评；施工方承诺质保期两年。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">石材翻新；渗水砖新铺设</td><td>拆除新铺设710平方米；翻新1100平</td><td>拆除新铺设710平方米；翻新1100平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

				方米				
		质量指标	按照合同要求达到技术质量要求	块料面层地面拆除，新做；火烧面花岗岩翻新	1.面层材料种类、厚度:渗水砖拆除115*240*53；块料面层地面新做 1.30mm 厚 DS 砂浆找平粘结层 2.50mm 厚花岗岩 300*600；1.火烧面花岗岩翻新 2.规格 300*600*50	30	28	
		时效指标	施工期限内完成	20 天	20 天	20	20	
		成本指标	预算金额 350816.31	350816.31	336828.75	10	9	结算审计
	效益指标	可持续影响指标	清除地面破损，凹陷积水带来的安全隐患	达到平整地面技术要求	施工后未发现破损，凹陷，积水问题	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	达到师生活动要求	满度指标达到90%以上	满度指标达到 95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">额度外——操场风雨遮阳棚膜结构</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区劳动技术教育中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">杨昆</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13693302757</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>63.29</td><td>63.29</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>63.29</td><td>63.29</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">疫情原因，未达到可实施条件</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:					
总分						100	0	疫情原因

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度外——乐团乐器采购						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区劳动技术教育中心		
项目负责人	张绍锋			联系电话	13911087372		
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	37.2	37.2	37.2	10	100%	10

	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	37.2	37.2	37.2	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本次购置的乐器为管乐团、民乐团日常培训、演出所用。学校管乐团现有A、B两个团100人，管乐团现有35人。民乐团50人。通过组织开展形式多样的乐团培训、演出、展演、参赛，进一步提升乐团学员整体综合素质，培养青少年学生健康全面发展。	购置完成的乐器充分利用到乐团使用中：1.整体提升青少年学生演奏技巧与乐团合奏能力，推进特色乐团建设工作；2.组织开展乐团展演比赛活动，使青少年学生通过专业实践，技能持续提升，知识不断更新，提高各个声部间的合作意识，互相配合，综合素质不断提升。

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	按照年初预算进行购置	28件乐器	28件乐器	10	10	
		质量指标	所购乐器达到乐团专业使用标准	专业品牌要求	阿达姆斯、PLAYWQQD、泰坤、月之洋、精艺、吴氏	20	20	
		时效指标	按照预算上报时间完成采购	二季度完成	三季度完成	20	17	疫情原因
		成本指标	以预算金额为准	372025	372025	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	乐器得到各乐团充分使用	排练，比赛使用率	使用率100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	乐器使用者满意度	满度指标达到90%以上	满度指标达到95%	10	10	

总分	100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度外——Robok 幼儿机器人普及体验项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区劳动技术教育中心		
项目负责人	张绍锋			联系电话	13911087372		
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	35.1	35.1	35.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	35.1	35.1	35.1	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	RoboK 幼儿科技教育套装使用各种传感器和结构来制作有趣的模型。一系列的装配步骤可以提高孩子的协调性和空间感知能力。帮助孩子了解机械和电路结构，学习传感器工作原，初步培养孩子解决问题的能力。			完成初阶课程，孩子将能够通过组合 110 张有趣的卡片来制作和下载你自己的程序，在这样的编程过程中，可以培养孩子的解决问题的能力和创造力。内容涉及语言、数学、科学、社会 4 个主要领域的活动，锻炼孩子逻辑思维能力、专注力、问题解决能力、合作能力、动手能力等多种能力，学习社会、科学等多领域的相关知识。			

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	按照年初预算进行购置	120 套	120 套	10	10	
		质量指标	所购设备达到课程培训要求	按课程要求配套设置	启蒙教具、启蒙 ROBOK 包、教材、手册、卡片	20	20	
		时效指标	按照预算上报时间完成采购	二季度完成	三季度完成	20	17	疫情原因
		成本指标	以预算金额为准	351000	351000	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	所购设备在后续课程开展中得到充分利用	教学，比赛使用率	使用率 80%	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度标	设备使用者满意度	满度指标达到 90%以上	满度指标达到 95%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内——机器人工作室设备补充						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区劳动技术教育中心		
项目负责人	张绍锋			联系电话	13911087372		
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	15.3	15.3	15.3	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	15.3	15.3	15.3	—		—
	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		
	本课程从最基础的MCU模块讲解开始，依次学习信号显示部件(LED)、声音部件(蜂鸣器)、动力部件(直流马达、私服马达)、传感器部件(接触传感器、红外传感器、无线电传感器等)等各种部件的原理、应用和编程，让学员可以学会自己制作一个具备基础智能的编程机器人。				RoboKits编程机器人让学员学习到关于机器人的基础知识，学习到有关电器、电子、构造以及传感器理论，搭建过程需要用到螺丝刀以及各种小零件，可以很好的锻学员的动手能力，儿童在课程中可以逐步学员怎么制作一个机器人。认识和熟悉基本的电子器件，主要是CPU、LED板、直流马达、碰撞开关、红外线传感器，学习编程软件的使用，熟悉两把螺丝刀的使用，掌握打开和关闭模块、延时模块、直流马达模块、无限模块、碰撞开关模块以及选择条件（IF Else）模块的使用方法。		
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	按照年初预算进行购置	23套	23套	10	10	
		质量指标	所购设备达到课程培训要求	按课程要求配套设置	一期、二期教具、学生专用教材，16次课、手册、卡片	20	20	
		时效指标	按照预算上报时间完成采购	二季度完成	三季度完成	20	17	疫情原因
		成本指标	以预算金额为准	153019	153019	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	作为机器人课程补充设备在后续开展中得到充分利用	教学，比赛使用率	使用率80%	20	19	
	满意度指	服务对象	设备使用者满意度	满度指标达到90%以	满度指标达到95%	10	10	

	标	满意度标		上				
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度外——教务处导视系统						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区劳动技术教育中心		
项目负责人	张绍锋			联系电话	13911087372		
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	27.27	27.27	27.27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	27.27	27.27	27.27	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	此次申报的导视系统主要用于教育教学计划、方案和活动展示，提升中心宣传方面的效率，减少纸质材料的发放、使用和张贴。并按照教育部、北京市教委要求，公示校外教育机构教师相关资质及信息。			导视系统安装完成后得到充分利用，每周对招生信息，教师简介，中心工作，抗击疫情，垃圾分类，创卫创森等工作进行宣传。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	按预算平方米数采购	13.824	13.824	10	10	
		质量指标	按照产品要求完成既定合格质量指标	室外 P3.076	每平米亮度达到 4000cd 每平米 111111 像素点 整屏像素点：1560*936 显示面积：4800*2880	20	20	
		时效指标	按照预算上报时间完成采购	三季度完工	四季度完工	20	15	疫情原因
		成本指标	预算金额 272700	272700	272700	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少纸质材料的发放、使用和张贴	减少纸张使用 30%	减少纸张使用 30%	10	10	
		可持续影响指标	提升中心宣传方面的效率	利用率达到 80%	利用率达到 80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用中得到师生家长一致好评	满度指标达到 90%以上	满度指标达到 95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达——紧急联网报警

主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区劳动技术教育中心		
项目负责人	杨昆			联系电话	13693302757		
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	0.288	0.288	0.288	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—		—
	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
	达到紧急报警需求	达到紧急报警需求

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	安装一处报警按钮	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	达到预期使用要求	无质量问题出现	无质量问题出现	20	20	
		成本指标	2880 元/年	2880 元	2880 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	达到预期使用要求	全年正常使用	全年正常使用	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	达到单位对紧急报警的实际需求	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 100%	20	20	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达——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	北京市丰台区劳动技术教育中心		
项目负责人	张绍锋			联系电话	13911087372		
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	45	45	45	10	100	10
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—		—
	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			
	艺术团是丰台区劳技中心（方庄少年宫）主办的公益性活动团体，面向各中小学校招收学员。旨在培养高起点、高水平的青少年音乐、舞蹈人才，逐步打造为一流的青少年艺术社团。通过丰富多彩的校内外艺术活动强化提高学员的综合素养、团队合作意识，体验艺术创作和表演展示的快乐。以参加市区学生艺术节和不定期组织参与文化艺术交流、演出、比赛、研学及公益性展演赛为主要活动内容。同时将邀请各大音乐院校教师、专业团体的演奏家们定期开设大师课。			完成旗袍艺术设计工作室、墨染童心书法社团、欧姆社团、口琴社团、舞蹈社团、民乐团及管乐团、弦乐团的社团发展工作。艺术团每星期培训、排练一次，寒暑假开设集训课，每学年活动约 50 次，每次 2—3 小时。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及 8 个学生社团	对涉及到的社团进行软硬件提升并进行授课	8 个社团均得到硬件提高，并进行每周授课至少一次	10	10	
		质量指标	能够参加各类艺术节比赛	团体及个人均能取得优异成绩	各类社团均取得相应获奖成果	20	20	
		时效指标	按照预算要求及工作开展情况在 2-4 季度争取 11 月底前完成	11 月底前完成	12 月完成	20	15	疫情原因
		成本指标	45 万元	45 万元	45 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	活动参与度与认可度并持续发展	各艺术团制定教学安排，学员都通过参与展示活动、完成学习目标等。	按照教学计划完成既定教学目标，学员等到明显提升。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	社团师生满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项下达——校园安保基本经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区劳动技术教育中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">杨昆</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13693302757</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">配置足额安保人员，按照单位要求完成安保任务</td><td colspan="4">配置足额安保人员，按照单位要求完成安保任务</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年配置 6 名安保人员</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照配置人数，达到岗位要求，完成单位要求</td><td>完成安保任务</td><td>完成安保任务</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	每月足额配置，按季度支付费用	分四次支付	分四次支付	10	10	
		成本指标	预算金额 241296，每人每月 3656 元	241296	241296	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生家长出入高峰期能够完成安保任务，保障校园安全及师生安全	完成安保任务	完成安保任务	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	按照单位要求完成安保任务	满度指标达到 95%以上	满度指标达到95%以上	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">少儿图书馆三层数字阅读中心建设</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">北京市丰台区青少年儿童图书馆</td><td>实施单位</td><td colspan="2">北京市丰台区青少年儿童图书馆</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="5">江奕</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13264353810</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.6</td><td>4</td><td>3.6</td><td>3.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.6</td><td>4</td><td>3.6</td><td>3.6</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">现代化图书馆的发展正进入数字时代，以其独有的快速、高效和便捷的特点改变着人们学习阅读的方式。传统意义上的图书馆已经不能满足读者的需求，特别是丰台青少年儿童图书馆的的数字资源比较匮乏，更应该建设数字资源馆藏。丰台区青少年儿童图书馆申报数字阅读中心的建设项目，希望充分利用网络资源和已有的电子信息资源，提高馆藏利用率以及更好的为读者提供服务。数字图书馆的存储介质已不限于印刷书籍，它具有文本、声、电、光、图像、影视等多种媒体，我馆将利用便携式的阅读工具（平板电脑）向读者展示各种生动、具体、形象的信息资源。
年初预算目标 3.6 万元</td><td colspan="3">购进华为平板电脑 3.6 万元</td></tr>
</table>

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	购进华为平板电脑 3.6 万元	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1：电子产品检验合格	合格	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1：严格按照合同工期	30 天	完成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 1：严格按照预算经费	项目预算控制数为 3.6 元	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及	不涉及		10	5	
		社会效益指标	指标 1：吸引更多青少年读者	根据现有电子书、动物百科知识、少儿电子期刊、绘声绘色课堂等多种数字资源在微信平台、平板电脑发布。	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1：不涉及	不涉及	完成预期指标	10	5	
		可持续影响指标	指标 1：读者数量明显增加	每周末有近位读者可以通过平板电脑观看图书馆的电子资源，并且本项目也为绘本馆特色活动提供了优质的数字阅读	完成预期指标	10	10	

				资源。				
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：青少年读者及家长满意度⩾99%	受到广大青少年读者及家长的好评	完成预期指标	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	三馆免费开放补助							
主管部门	北京市丰台区青少年儿童图书馆			实施单位	北京市丰台区青少年儿童图书馆			
项目负责人	常勇			联系电话	13801052607			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50 50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	到2020年，全国公共图书馆设施进一步完善，文献资源及数字资源丰富多彩，信息网络等新技术应用更加普及。丰台区青少年儿童图书馆近年来超常规快速发展，位于丰台镇中心地带，覆盖丰台区第一小学、丰台区第五小学、丰台区十二中等多所中小学。一层、二层为纸质书籍阅览室，三层为数字阅读中心和绘本阅览室。现有电子书、动物百科知识、少儿电子期刊、绘声绘色课堂等多种数字资源在微信平台发布。 我们有能力根据实际需求，有针对性的进行数字阅读中心的改造完善工作,在市区教育系统大力支持下，丰台区青少年儿童图书馆数字阅读中心按时保质保量完成好，更好的为社会提供优质数字阅读资源。				2020年报刊16997.97元、图书馆屋面防暑维修更换30%尾款31933.93元、图书馆大厅装修改造192940.69元、图书馆楼梯间及楼道改造工程49863.66元、图书馆中控室及铜字制安项目49213.75元、图书馆采编期刊用图书条码，期刊条码等19050元、贝贝国学教育数据库服务费45000元、购进自助图书杀菌机95000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	数量指标	指标1：图书条码，期刊条码	图书馆采编期刊用图书条码，期刊条码等19050元	实现预期指标	2	2	
			指标2：图书馆大厅、屋顶、楼梯维修	图书馆屋面防暑维修更换30%尾款31933.93元、图书馆大厅装修改造192940.69元、图书馆楼梯间及楼道改造工程49863.66元、图书馆中控室及铜字制安项目49213.75元	实现预期指标	2	2	
			指标3：：2021年一年报刊	2021年报刊16997.97元	实现预期指标	2	2	
			指标4：贝贝国学教育数据库服务费45000元1年	贝贝国学教育数据库服务费45000元	实现预期指标	2	2	
			指标3：自助图书杀菌机1台	购进自助图书杀菌机95000元	实现预期指标	2	2	

	质量指标	指标 1：验收合格	合格	实现预期指标	10	10	
	时效指标	指标 1：严格按照合同工期完成	30 天	实现预期指标	10	10	
	成本指标	指标 1：严格按照预算经费实施	项目预算控制数为 50 元	实现预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及	不涉及	实现预期指标	10	5	
	社会效益指标	指标 1：受疫情影响，安全的读书环境很重要，有了消毒机，读者可以放心借读	丰台区青少年儿童图书馆是一个面对全社会为广大读者提供优质阅读的平台和基地，数字阅读中心的建设将扩展图书馆公共服务产品的效能，使其成为一个全面面向社会的、超越时间、超越空间的展示场所，进一步凸现图书馆的公共服务价值。	实现预期指标	10	10	
	生态效益指标	指标 1：保持阅读环境安全	我馆购买的图书消毒机，是为了适应新冠病毒疫情防控的要求，对读者还回图书进行消毒，让读者安心借阅。	实现预期指标	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：读者可以在安全、清新的环境下阅读	我馆购买的贝贝国学数字资源，丰富了我馆的数字资源，加强了我馆的数字资源建设，方便了读者在线阅读。	实现预期指标	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：青少年读者及家长满意度≥99%	本项目的实施将极大的丰富读者阅读活动的内容和形式，完善图书馆的科学管理，并给阅读者安全（受疫情影响）、舒适的读书环境。	实现预期指标	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	中央三馆免费开放专项资金						
主管部门	北京市丰台区青少年儿童图书馆			实施单位	北京市丰台区青少年儿童图书馆		
项目负责人	常勇			联系电话	13801052607		
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	10		100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	地下室改造，图书馆屋面防水维修更换、整体改变就读环境，服务广大阅读者。				地下室改造 46701.55 元，图书馆屋面防水维修更换 70%款项 53298.45 元，共计 10 万元。			
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	数量指标	指标 1：地下室改造 46701.55 元	地下室改造 46701.55 元，图书馆屋面防水维修更换 70%款项 53298.45 元	实现预期指标	5	5	
			指标 2：图书馆屋面防水维修更换 70%款项 53298.45 元		实现预期指标	5	5	
		质量指标	指标 1：严格按照合同验收	合格	实现预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1：严格按照合同工期完成	施工工期 45 天	实现预期指标	10	10	

		成本指标	指标 1：严格按照预算完成	项目预算控制数为 10 元	实现预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及	不涉及	实现预期指标	10	8	
		社会效益指标	指标 1：给读者提供安全、舒适的环境、吸引更多读者前来读书	让阅读者可以在安全、舒适的环境里阅读和学习。	实现预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1：不涉及	不涉及	实现预期指标	10	8	
		可持续影响指标	指标 1：本项目的实施将有力提升丰台区青少年儿童图书馆的服务水平，推动图书馆管理的多元化发展，全方位服务社会提供优质阅读资源。	本项目的实施将极大的丰富读者阅读活动的内容和形式，完善图书馆的科学管理，实现全方位阅读的多元化，实现信息技术有效服务于读者的目标，使阅读活动更加生动、便捷、符合青少年兴趣需求和社会需求。	实现预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：青少年读者及家长满意度≥99%	受到广大青少年读者及家长的好评	实现预期指标	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（ 2020 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">院内彩钢板房拆除及基本恢复项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区教育科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">田传利</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13501385208</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>32.7934</td><td>32.7934</td><td>32.6996</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>32.7934</td><td>32.7934</td><td>32.6996</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年 度 总 体 目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">消除安全隐患，拆除院内彩钢板房建筑。</td><td colspan="5">拆除院内彩钢板房建筑，恢复路面及操场功能。</td></tr>
<tr><td>绩 效 指标</td><td>一 级 指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	指标1:	院内彩钢板房拆除及基本恢复项目	100%	10	10	
			……					
		质量指标	指标1:	院内彩钢板房拆除及基本恢复项目	100%	10	10	
			……					
		时效指标	指标1:	院内彩钢板房拆除及基本恢复项目	100%	10	10	
			……					
		成本指标	指标1:	院内彩钢板房拆除及基本恢复项目	100%	10	10	
			……					

	效益指标	经济效益指标	指标1:	院内彩钢板房拆除及基本恢复项目	100%	10	10	
			……					
		社会效益指标	指标1:	院内彩钢板房拆除及基本恢复项目	100%	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标1:	院内彩钢板房拆除及基本恢复项目	100%	10	10	
			……					
		可持续影响指标	指标1:	院内彩钢板房拆除及基本恢复项目	100%	10	10	
			……					

	满意度指标	服务对象满意度标	指标1:	院内彩钢板房拆除及基本恢复项目	100%	10	10	
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	挂牌责任督学劳务费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育科学研究院		
项目负责人	刘磊 孙卫刚 王宏波			联系电话	13611396327		
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	90	90	64.265	10	71.41	7.14
	其中：当年财政拨款	90	90	64.265	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按照教育部、北京市责任督学挂牌督导工作的部署，责任督学每月对学校开展不少于一次的经常性督导，并为责任督学兼职开展督导工作产生的交通、通讯、误餐费用和承担的督导任务提供工作补助。根据责任督学每人每月开展经常性督导的工作进行绩效考核发放劳务。				经常性督导按计划应开展10次，2020年度因疫情原因中小学共开展经常性督导、督查21次，根据要求部分采取电话等方式开展，不要求上传任务单及报告。幼儿园开展6次，按照教育部及市区督导室的相关要求各责任督学均完成了督导工作任务较好地完成了工作目标，责任督学挂牌督导工作促进了规范办学，完成了疫情防控等相关检查工作。但疫情原因，幼儿园次数未达到10次，中小学采取灵活机动形式，如电话督导，在专项资金使用上，导致资金执行率不足100%			
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：每月责任督学对挂牌学校开展至少一次的经常性督导（10分）	圆满完成每月对幼儿园开展至少一次的经常性督	疫情原因根据上级部署完成经常性督导工作	10	7.14	疫情原因未按原计划开展，次数有所减少，方式上有些检查采取线上进行。
			指标2：每次责任督学完成经常经常性督导后撰写每所挂牌学校的经常性记录单并上传市督导信息平台（10分）	全部完成经常性督导记录单的撰写和上传	完成经常性督导记录单的撰写和上传	10	10	
			……每次责任督学完成经常经常性督导后撰写挂牌学校的经常性督导报告并上传市督导信息平台（10分）	全部完成经常性督导记录单的撰写和上传	完成经常性督导报告的撰写和上传	10	10	

		质量指标	指标 1: 每月按照要求完成经常性督导的效果（10 分）	全部按照要求完成经常性督导的要求	全部按照要求完成经常性督导的要求	10	10	
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1 按照每月工作要求开展经常性督导（20 分）:	按照每月工作要求开展经常性督导	按照要求开展经常性督导	20	20	
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成市级督导信息平台的各项信息上传（20 分		按照市区要求全部完成平台信息的填报	20	20	
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1:					
			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:					
			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（20 分）		满度指标达到 95%以上	20	20	
			指标 2:					
			……					
总分						100	97.14	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	丰台区“十四五”规划课题经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区教育科学研究院		
项目负责人	赵学良 郝宏来			联系电话	13910246056		
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	20	20	15.648	10	78%	7.9
	其中：当年财政拨款	20	20	15.648	—	78%	—

	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			
	依据【丰台区十四五时期教育事业发展规划调研和编制工作方案】，组织开展了20项分规划研制前期调研，完成分规划总调研报告和24 个分规划调研报告，完成总计划初稿。				全年全部完成了20项分规划研制前期调研，完成分规划总调研报告和24 个分规划调研报告，完成总计划初稿。			
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	总规划调研和编制	1	1	10	10	无
			20个分组调研	20	20	20	20	无
			24个分报告研制	24	24	20	20	无
			总规划初稿编制	1	1	10	10	无
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
	效益指	经济效益	指标1:					

	标	指标	指标 2:					
			……					
		社会效益指标	开展全区十四五时期，发展 20 项专题调研和网络征求意见。			20	18	
			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:					
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	十四五发展规划初稿及满意度调研活动			20	17	
			指标 2:					
			……					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	国家义务教育质量监测		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	丰台区教育科学研究院

项目负责人	刘磊 张逸			联系电话	13611391172		
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	4.6	4.6	3.78	10	82.20%	10
	其中：当年财政拨款	4.6	4.6	3.78	—		—
	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			
	按照教育部要求每年对全区20所抽样学校进行质量监测，项目按照2019年丰对国家义务教育质量监测工作支出情况进行2020年的国测预算			2020年国家义务教育质量监测工作支出情况、按照实际支持情况进行执行，其中车辆租赁费、印刷费和监测文具费实际支出没有达到预算金额。			

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：人员劳务费	10000	10000	10	10	无
			指标2：车辆租赁费	10000	9300	10	10	无
			指标3：印刷费	14000	10880	10	10	无
			指标4：监测文具费	12000	7640	10	10	无
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					

		成本指标	指标 1:					
			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: 质量监测达到预期效果			30	30	
			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:					
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 样本校对监测工作的满意度高			30	30	
			指标 2:					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">丰台区中小学家庭教育指导服务工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育科学研究院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">丰台区教育科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">刘建</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13124768951</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>12.816</td><td>10</td><td>85%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>12.816</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据我区中小学家庭教育指导中心工作现状及学校工作需求，本年度我们以“聚焦需求，整合资源 搭建平台”为思路，通过中小学家长学校建设、家庭教育指导读本研发及家长家庭教育图书共读等方式，帮助和指导家长更新家庭教育观念，改善家庭教育行为。</td><td colspan="4">本年度我们根据年度工作目标，严格按照计划开展工作，通过“菜单式”的家庭教育资源的提供，增加家长学校讲座实效，开发“中小学家庭教育 20 问”读本，以案例式的方式指导家长开展家庭教育，并为学校家长委员会配发《读懂孩子》一书，不断更新家长教子观念。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">家长学校讲座 15 场</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中小学家庭教育 20 个问</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">《读懂孩子》一书配发 700 本</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">家长学校讲座高质量完成</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">《中小学家庭教育 20 问》具</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			有针对性					
			《读懂孩子》为北师大专家团队重点撰写书目	10	10	10	10	
		时效指标	各项活动均按规定时间完成	10	10	10	10	
		成本指标	各项工作严格控制成本按照预算使用资金	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	围绕家庭教育的资金使用得到学校和家长的欢迎，产生良好的经济效益	10	10	10	10	
		社会效益指标	三项工作的开展得到了家长的肯定和欢迎，产生了积极的社会效应	10	10	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	工作的开展对我区中小学家长家庭教育观念的提升起到了一定作用，对后续家庭教育的方法改善有着持续的改善作用	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	家长学校讲座满意、比较满意占比 97.45%	10	10	10	10	
			《读懂孩子》和《家庭教育 20 问》得到了学校和家长的肯定	10	10	10	10	
总分						100		

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	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育科学研究院		
项目负责人	田传利			联系电话	13501385208		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—		—
	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			
	保障校园安全联网报警系统紧急按钮			按规定合同金额结算			
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:	联网报警系统紧急按钮	100%	10	10	
			……					
		质量指标	指标 1:	联网报警系统紧急按钮	100%	10	10	
			……					
		时效指标	指标 1:	联网报警系统紧急按钮	100%	10	10	
			……					
		成本指标	指标 1:	联网报警系统紧急按钮	100%	10	10	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	联网报警系统紧急按钮	100%	10	10	
			……					

		社会效益指标	指标 1:	联网报警系统紧急按钮	100%	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标 1:	联网报警系统紧急按钮	100%	10	10	
			……					
		可持续影响指标	指标 1:	联网报警系统紧急按钮	100%	10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:	联网报警系统紧急按钮	100%	10	10	
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	北侧教学楼首层室内粉刷及卫生设施改造项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育科学研究院		
项目负责人	田传利			联系电话	13501385208		
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	48.3996	48.3996	47.6909	10	99%	9.5
	其中：当年财政拨款	48.3996	48.3996	47.6909	—		—

	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			
	根据办公需求对北侧教学楼首层室内粉刷及卫生设施实施改造			按规定签订合同进行评审、施工、验收、结算。			
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:	北侧教学楼首层室内粉刷及卫生设施改造项目	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:	北侧教学楼首层室内粉刷及卫生设施改造项目	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	北侧教学楼首层室内粉刷及卫生设施改造项目	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:	北侧教学楼首层室内粉刷及卫生设施改造项目	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标1:	北侧教学楼首层室内粉刷及卫生设施改造项目	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:	北侧教学楼首层室内粉刷及卫生设施改造项目	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:	北侧教学楼首层室内粉刷及卫生设施改造项目	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	北侧教学楼首层室内粉刷及卫生设施改造项目	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1:	北侧教学楼首层室内粉刷及卫生设施改造项目	100%	10	10	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	丰台区初中生学习与身心发展监测评价项目		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	丰台区教育科学研究院

项目负责人	刘磊 张逸			联系电话	13611391172		
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	20	20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
	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			
	按照区督导室统一规划对全区初中学校进行初中学生学习品质及其相关因素进行调查，调查自 2019 年初一开始，连续追踪三年，观察学生变化，分析原因并采取干预措施。			项目委托北京市教科院督导与评价研究中心进行，项目费为委托费。			

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：项目委托费	20 万	20 万	30	30	无
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			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：完成监测工作，出台监测报告，提供给学校使用。			20	20	
			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:					
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：监测校对监测工作的满意度高。			20	20	
			指标 2:					
			……					
总分						100	100	

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	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区教育科学研究院

项目负责人	田传利			联系电话	13501385208		
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	16.0864	16.0864	16.0864	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.0864	16.0864	16.0864	—		—
	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			
	保证学校校园、教学楼及教职员工人身财产安全。			按规定与保安公司签订安保合同，标准配备 4 名保安。			
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:	校园安保基本经费	100%	20	20	
			……					
		质量指标	指标 1:	校园安保基本经费	100%	20	20	
			……					
		时效指标	指标 1:	校园安保基本经费	100%	10	10	
			……					
		成本指标	指标 1:	校园安保基本经费	100%	10	10	
			……					

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	校园安保基本经费				
			……					
		社会效益指标	指标 1:	校园安保基本经费	100%	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标 1:	校园安保基本经费				
			……					
		可持续影响指标	指标 1:	校园安保基本经费				
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:	校园安保基本经费	100%	20	20	
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	丰台区教育宣传杂志与年鉴编辑项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区教育科学研究院		
项目负责人	赵学良　武楠			联系电话	13910246056		
项目资金（万		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元）		预算数					
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	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		
	依据【丰台区十三五时期教育发展规划】积极开展教育宣传，编辑出版【丰台教育】、【丰台教育情报】两本教育杂志，每年度宣传六所学校，为全区所有班主任发放【教育情报】。全年【丰台教育】和【教育情报】六期杂志、【党建与干训】杂志四期，包括印刷费、文字校对、审核、资料费等。【北京市教育年鉴】、【丰台教育年鉴】、【丰台教育简讯】合集，包括编辑、整理年鉴史等。				全部完成了【丰台教育】和【教育情报】六期杂志、【党建与干训】杂志四期，包括印刷费、文字校对、审核、资料费等。【北京市教育年鉴】、【丰台教育年鉴】、【丰台教育简讯】合集，包括编辑、整理年鉴史等。		
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	丰台教育杂志	六期	六期	10	10	无
			教育情报杂志	六期	六期	10	10	无
			党建与干训杂志	四期	四期	10	10	无
			丰台教育信息	一册	一册	10	10	无
			丰台教育年鉴	文本	文本	10	10	无
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					

			……					
		成本指标	指标 1:					
			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	教育宣传服务干部和教师发展			30	30	
			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:					
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	教育宣传学校和教师的满意度			20	20	
			指标 2:					
			……					
总分						100	100	