北京大学附属小学丰台分校

 2021年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

**第一部分 2021年度部门决算报表**

北京大学附属小学丰台分校2021年度部门决算报表详见附件。。

**第二部分 2021年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

主要职能是：贯彻国家教育方针，落实义务教育法，培养合格的小学生。

事业编制 96 人，年末实有人数 93 人，离退休人员 62 人。

 **二、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计3814.99万元，比上年减少130.75万元，下降3.31%。2021年度支出总计3844.12万元，比上年减少201.89万元，下降5%.

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计3814.99万元，比上年减少130.75万元，下降3.31%，其中：财政拨款收入3741.09万元，占收入合计的98.06%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入73.90万元，占收入合计的1.94%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计3844.12万元，比上年减少201.89万元，下降5%，其中：基本支出3578.86万元，占支出合计的93.1%；项目支出265.26万元，占支出合计的6.9%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入3741.09万元、比上年减少了204.65万元，减少5.19%。2021年财政拨款支出总计3773.59万元，比上年减少272.43万元，减少 6.73%，主要原因：人员经费中的绩效工资比上年有所减少.

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3773.59万元，主要用于以下方面（按大类）：

1.教育支出：2803.09万元，占本年财政拨款支出74.28%；

2.社会保障和就业支出：458.58万元，占本年财政拨款支出12.15%；

3.住房保障支出：464.95万元，占本年财政拨款支出12.32%；

 4．节能环保支出：46.97万元，占本年财政拨款支出1.24%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出：2021年度决算2803.09万元，比2021年年初预算减少164.69万元，减少5.55%。其中：

普通教育：2021年度决算2794.7万元，比2021年年初预算减少160.12万元，下降5.42%。主要原因：2021年教职工绩效工资比上年减少。

进修及培训：2021年度决算6.2万元，比2021年年初预算减少了6.76万元，减少52.16%。主要原因：受疫情影响减少了教师外出培训。

教育费附加安排的支出：2021年度决算2.19万元，与2021年年初预算增加了2.19万元，增加100%。主要原因：发放了上一年度12月份的安保支出。

2、社会保障和就业支出：2021年度决算458.58万元，比2021年年初预算减少18.77万元，下降3.93%。其中：

行政事业单位养老支出：2021年度决算458.58万元，比2021年年初预算减少18.77万元，下降3.93%。主要原因:2021年四险缴费基数降低。

3、住房保障支出：2021年度决算464.95万元，比2021年年初预算增加6.59万元，增长1.43%，其中：

住房改革支出：2021年度决算464.95万元，比2021年年初预算增加6.59万元，增长1.43%。主要原因:2021年追加住房公积金及住房补贴。

4、节能环保支出：2021年度决算46.97万元，比2021年年初预算增加46.97万元，增长100%。其中：

污染防治：2021年度决算46.97万元，比2021年年初预算增加46.97万元，增长100%。主要原因：2021年中追加项目。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3529.94万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出3177.19万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出268.08万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出73.9万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等10.76万元。

**第三部分2021年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

我单位是财政全额拨款事业单位。 2021年“三公”经费财政拨款决算数2.43万元，与2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.43万元相同，

1. 因公出国（境）费用。

本年度无此项支出

1. 公务接待费。

本年度无此项支出

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.43万元，与2021年年初预算数2.43万元相同。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元相同。公务用车运行维护费2021年决算数2.43万元，与2021年年初预算数2.43万元相同。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油XX.XX万元，公务用车维修2.19万元，公务用车保险0.18万元，公务用车其他支出0.61万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.43万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额46.73万元，其中：政府采购货物支出0.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出45.75万元。授予中小企业合同金额46.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.19万元，占政府采购支出总额的4.68%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，12.9万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

本年度无此项经费

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

7．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8. 教育支出：反映政府教育事务支出。

9. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支。

10. 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11. 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分2021年度部门绩效评价情况

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 食堂油烟净化设施升级改造 |
| 主管部门 | 丰台教委后勤服务中心 | 实施单位 | 北京大学附属小学丰台分校 |
| 项目负责人 | 王玉民 | 联系电话 | 83315795 |
| 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 | 46.974 | 46.974 | 46.974 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 46.974 | 46.974 | 46.974 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | 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 |
| 根据丰台区政府第48次常务会议精神。为了有效降低餐饮油烟排放，减少油烟对空气质量的影响，我校列为系统第二批食堂油烟净化设施升级改造单位，我校按照相关程序，开展油烟净化设施升级改造工作，确保油烟排放达到标准。 | 按照既定目标，利用暑期将食堂油烟净化设备进行升级改造，并经过检测，达到环保标准，学校非常满意。 |
| 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 | 食堂油烟净化设备一套 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：完成既定目标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：暑期按合同完成 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 指标：46.974 | 46.974 | 46.974 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：按照年度资金额度范围内 | 额度内 | 额度内 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：符合环保标准 | 符合环保标准 | 符合环保标准 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：环境检测达标 | 环境监测达标 | 环境监测达标 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：近几年不会再出现安全隐患 | 安全 | 安全 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：符合环保标准，学校认可 | 非常满意 | 非常满意 | 20 | 20 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

 （2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 专项下达-提高教师待遇 |
| 主管部门 | 教委人事科 | 实施单位 | 北京大学附属小学丰台分校 |
| 项目负责人 | 王鸿凤 | 联系电话 | 83316716-8038 |
| 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 |
| 按政策要求提高教师伙食费标准，减轻教师后顾之忧，激发教师全身心投入到教育教学工作中。 | 按计划完成了支出工作，确保提高了教师伙食费标准。 |
| 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 | 指标1：96名教师，每人每年1100元标准。 | 按政策要求足额支出 | 10.56万元 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：每月足额支出，确保专款专用 | 按政策要求足额支出 | 按政策要求足额支出 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：全年支出10个月 | 按月足额支出伙食费 | 按月足额支出伙食费 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：全年支出10.56万元 | 项目预算：10.56万元 | 实际完成10.56万元 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：全校教师96人 | 提高了教师伙食费标准 | 实际完成10.56万元 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：全校教师96人 | 减轻了教师后顾之忧，有利于教师把全部精力投入到教育教学工作中 | 教职工非常满意 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：全校教师96人 | 对生态环境没有影响 | 对生态环境没有影响 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：全校教师96人 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：全校教师96人 | 非常满意 | 非常满意得到好评 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

 （**2021**年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 专项下达-援藏教师经费 |
| 主管部门 | 教委人事科 | 实施单位 | 北京大学附属小学丰台分校 |
| 项目负责人 | 王鸿凤 | 联系电话 | 83316716-8038 |
| 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 | 4.7899 | 4.7899 | 4.7899 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 4.7899 | 4.7899 | 4.7899 | — | 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 |
| 学校派一名教师到西藏进行支教，帮助西藏提高教育教学质量。 | 一名教师到西藏支教，圆满完成年度支教任务。 |
| 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 | 指标1：1名教师到西藏支教 | 全年在西藏支教 | 全年在西藏支教 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：1名教师到西藏支教 | 圆满完成了分配的教育教学任务 | 按政策要求足额支出 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：1名教师到西藏支教 | 按学年完成教育教学工作任务 | 收到好评，年考核为优秀 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：1名教师到西藏支教 | 预算安排4.7899万元 | 出色完成学年教育教学任务 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：1名教师到西藏支教 | 帮助西藏小学提高教育教学质量 | 4.7899万元 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：1名教师到西藏支教 | 得到了西藏学校师生及家长的好评 | 得到了西藏学校师生及家长的好评 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：1名教师到西藏支教 | 未对自然环境造成影响 | 未对自然环境造成影响，对西藏生态环境没有破坏。 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：1名教师到西藏支教 | 促进京藏两地教育可持续发展 | 促进京藏两地教育可持续发展 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：1名教师到西藏支教 | 满意度高，得到师生及社会好评 | 满意度高，得到师生及社会好评 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

（**2021**年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 12月安保基本经费 |
| 主管部门 | 教委保卫科 | 实施单位 | 北京大学附属小学丰台分校 |
| 项目负责人 | 李永学 | 联系电话 | 83316716-8017 |
| 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 | 2.1936 | 2.1936 | 2.1936 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2.1936 | 2.1936 | 2.1936 | — | 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 |
| 按标准学校安排6名保安人员，对校园进行安保工作，提供巡逻、安保守护服务，做好防火防盗防破坏工作，预防和制止侵害行为发生。 | 保安人员很好的完成了工作任务，及时有效对校园安全进行安保，学校未发生安全事故，有效预防了侵害行为的发生。 |
| 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：学校安排6名安保人员 | 学校安排6名安保人员 | 已安排6名安保人员 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：学校安排6名安保人员 | 圆满完成了分配的教育教学任务 | 保安人员很好地完成了自己的工作，及时有效对校园进行安全保卫，学校未发生安全事故，有效的预防了侵害行为的发生。 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：学校安排6名安保人员 | 按学年完成教育教学工作任务 | 保安按规定每天24小时值守全年进行安保 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：学校安排6名安保人员 | 预算安排4.7899万元 | 项目执行：2.1936万元 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：学校安排6名安保人员 | 帮助西藏小学提高教育教学质量 | 针对校园突发事件，及时制止减少损失。 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：学校安排6名安保人员 | 得到了西藏学校师生及家长的好评 | 保证了校园安全，使师生及家长更好工作和学习。 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：学校安排6名安保人员 | 未对自然环境造成影响 | 未对自然环境造成影响。 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：学校安排6名安保人员 | 可持续进行 | 可持续进行 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学校安排6名安保人员 | 做到师生员工及家长满意 | 师生员工及家长都非常满意 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 额度内-学校特色体育项目发展保障 |
| 主管部门 | 基教一科 | 实施单位 | 北京大学附属小学丰台分校 |
| 项目负责人 | 张全岭 | 联系电话 | 83315793 |
| 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 | 34.82575 | 34.82575 | 34.82575 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 34.82575 | 34.82575 | 34.82575 | — | 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 |
| 年初设定目标:  聘请足球、网球专业教练指导训练，购买足球、网球训练装备、器材，提升学校足球、网球社团训练水平。 | 年度总体目标完成情况综述： 按计划购买训练装备、器材，聘请专业教练指导，确实提升足球、网球社团训练水平。 |
|  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：足球社团训练 | 完成480次训练 | 完成预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 指标1：网球社团训练 | 完成202次训练 | 完成预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 指标：社团队员训练参与度 | 参与度≥98%； | 实现预期指标 | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：足球、网球队在市、区比赛中获得好成绩  | 足球、网球区级团体前四名；网球单项冠、亚、季军若干名 | 实现预期指标 | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 指标：训练、购买器材在12月前完成 | 训练、购买器材在12月前完成 | 12月完成 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 指标：项目预算控制数34.82575万元。 | 项目预算控制数34.82575万元。 | 34.82575万元完成100% | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标：提高了足球、网球社团队员的运动水平。 | 区级团体前三名、单项冠、亚、季军若干名 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标：训练服务及装备、器材使用得到学校、队员好评。 | 训练服务及装备、器材使用得到学校、队员好评。 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标：未对自然环境造成影响 | 未对自然环境造成影响 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标：促进学生的可持续发展 | 促进学生的可持续发展 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：训练服务及装备、器材使用得到学校、队员好评。 | 训练服务及装备、器材使用得到学校、队员好评。 | 好评率达100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 附件2 项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 专项下达-校园安保基本经费 |
| 主管部门 | 教委保卫科 | 实施单位 | 北京大学附属小学丰台分校 |
| 项目负责人 | 李永学 | 联系电话 | 83316716--8017 |
| 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 | 26.3232 | 26.3232 | 26.3232 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 26.3232 | 26.3232 | 26.3232 | — | 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 |
| 按标准学校安排了6名保安，保安人员要对校园进行安全保卫工作，提供巡逻服务、门卫服务及安全守护服务，做好防火、防盗、防破坏工作，预防和制止侵害行为的发生。 | 保安人员很好的完成了自己的工作，及时有效的对校园进行安全保卫工作，按时巡逻、门卫服务及安全守护服务做得很好，学校未发生安全事故，有效的预防了侵害行为的发生。 |
| 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 | 学校安排6名保安人员 | 学校安排6名保安人员 | 学校已安排6名保安人员 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 学校安排6名保安人员 | 按要求及时检查保安人员的工作情况，保证保安人员以最好的状态进行工作。 | 保安人员很好的完成了自己的工作，及时有效的对校园进行安全保卫工作，按时巡逻、门卫服务及安全守护服务做得很好，学校未发生安全事故，有效的预防了侵害行为的发生。 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 学校安排6名保安人员 | 保安人员按规定每天24小时值守，全年进行安全保卫工作 | 保安人员按规定每天24小时值守，全年进行安全保卫工作 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 学校安排6名保安人员 | 项目预算：26.3232万元 | 项目执行：26.3232万元 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校安排6名保安人员 | 针对校园突发事件，能及时制止系，减少经济损失。 | 针对校园突发事件，能及时制止，减少经济损失。 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 学校安排6名保安人员 | 保证校园安全，使师生及家长更好地工作和学习。 | 保证了校园安全，使师生及家长更好地工作和学习。 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 学校安排6名保安人员 | 未对自然环境造成影响 | 未对自然环境造成影响 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 学校安排6名保安人员 | 此项目可持续进行 | 此项目可持续进行 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校安排6名保安人员 | 做到师生员工及家长满意 | 广大的师生员工及家长都非常满意 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 附件2 项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 专项下达-援藏教师经费 |
| 主管部门 | 教委人事科 | 实施单位 | 北京大学附属小学丰台分校 |
| 项目负责人 | 王鸿凤 | 联系电话 | 83316716-8038 |
| 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 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | — | 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 |
| 学校派一名教师到西藏进行支教，帮助西藏提高教育教学质量。 | 一名教师到西藏支教，圆满完成年度支教任务。 |
| 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 | 指标1：1名教师到西藏支教 | 全年在西藏进行支教 | 全年在西藏进行支教 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：1名教师到西藏支教 | 圆满的完成了分配的教育教学任务 | 圆满完成了教育教学任务，收到好评，年度考核优秀。 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：1名教师到西藏支教 | 按学年完成教育教学工作任务 | 出色完成学年完成教育教学工作任务 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：1名教师到西藏支教 | 预算安排：9.2万元 | 9.2万元 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：1名教师到西藏支教 | 帮助西藏小学提高教育教学质量。 | 教育教学质量有了很大提高 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：1名教师到西藏支教 | 得到了西藏学校师生及家长的好评 | 得到了西藏学校师生及家长的好评 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：1名教师到西藏支教 | 未对自然环境造成影响 | 未对自然环境造成影响，对西藏的生态环境没有破坏。 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：1名教师到西藏支教 | 促进京藏两地教育可持续发展。 | 促进京藏两地教育可持续发展。 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：1名教师到西藏支教 | 满意度高，得到师生及社会的好评 | 满意度高，得到师生及社会的好评 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

 （**2021**年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  专项下达-合同制退休工人部分经费  |
| 主管部门 | 教委人事科  | 实施单位 | 北京大学附属小学丰台分校  |
| 项目负责人 | 王鸿凤 | 联系电话 | 83316716-8038 |
| 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 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | — | 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 |
| 按政策要求按时发放合同制工人部分经费  | 已按时发放了合同制退休工人的部分经费  |
| 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1：一名合同制退休工人 | 按政策要求按时发放合同制工人部分经费：1.041万元 | 按政策要求按时发放合同制工人部分经费：1.041万元 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：一名合同制退休工人 | 按月、足额发放退休生活补贴 | 已按月、足额发放退休生活补贴 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：一名合同制退休工人 | 按月、足额发放退休生活补贴 | 已按月、足额发放退休生活补贴 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：一名合同制退休工人 | 项目预算：1.041万元 | 实际完成1.041万元 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：一名合同制退休工人 | 保障退休职工生活水平 | 保障了退休职工生活水平 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：一名合同制退休工人 | 达到退休职工满意 | 退休职工非常满意 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：一名合同制退休工人 | 对生态环境没有影响 | 对生态环境没有影响 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：一名合同制退休工人 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：一名合同制退休工人 | 非常满意 | 非常满意得到好评 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 专项下达-中小学生实践活动 |
| 主管部门 | 基教一科 | 实施单位 | 北京大学附属小学丰台分校 |
| 项目负责人 | 张全岭 | 联系电话 | 83315793 |
| 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 | 58.38 | 58.38 | 58.239275 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 58.38 | 58.38 | 58.239275 | — | 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 |
| 年初设定目标:  依据学校生命发展课程，开设丰富多彩的课外社团课程，聘请校外专业教师授课，提升社团活动质量，拓展学生学习素养。 | 年度总体目标完成情况综述： 依据学校社团活动方案，切实保障社团顺利开展活动，确实提升社团活动质量。 |
| 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 | 指标1：开设社团30个 | 社团活动720次 | 完成预期目标 | 10 | 10 | 无 |
|  | 指标2：社团课程材料 | 共627套 | 完成预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 指标：提升社团训练水平 | 拓展学生艺术、科技、体育等综合素养 | 实现预期指标 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 指标：课程及课程材料在12月前完成 | 课程及课程材料在12月前完成 | 12月完成 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 指标：项目预算控制数58.38万元。 | 项目预算控制数58.38万元。 | 58.38万元， | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标：提高了社团活动质量，拓展了学生的综合素养。 | 提高了社团活动质量，拓展了学生的综合素养。 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标：社团课程及材料使用得到学校、学生好评。 | 社团课程及材料使用得到学校、学生好评。 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标：未对自然环境造成影响 | 未对自然环境造成影响 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标：促进学生综合素养提升 | 促进学生综合素养提升 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：社团课程及材料使用得到学校、队员好评。 | 训练服务及装备、器材使用得到学校、队员好评。 | 好评率达100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

 （**2021**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 | 体美外科  | 实施单位 |  北京大学附属小学丰台分校 |
| 项目负责人 | 张全岭 | 联系电话 | 83315793 |
| 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 |
| 年初设定目标：聘请专业教练指导训练，租用校外体育活动场地，提升学校足球训练水平。  | 年度总体目标完成情况综述：按计划租用体育活动场地，聘请专业教练指导，切实提升足球训练水平。  |
| 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：足球场地租用指标2：足球队训练 | 租用17次训练50次 | 实现预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：提升足球社团训练水平 | 足球队参加区级比赛男队保持前三名、女队保持前五名。 | 实现预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：训练租用在12月前完成 | 训练租用场地12月前完成 | 12月完成 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数10万元。 | 项目预算10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高了足球社团队员运动水平 | 足球队参加区级比赛男队保持前三名、女队保持前五名。 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：训练服务及场地使用得到学校、队员好评。 | 训练服务及场地使用得到学校、队员好评 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：未对自然环境造成影响。 | 未对生态环境造成影响 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进学生可持续发展。 | 促进学生的可持续发展 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：训练服务及场地使用得到学校、队员好评。 | 训练服务及场地使用得到学校、队员好评。 | 好评率100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

 （**2021**年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  专项下达-校园体育活动  |
| 主管部门 |  基教一科  | 实施单位 | 北京大学附属小学丰台分校  |
| 项目负责人 | 张全岭 | 联系电话 | 83315793 |
| 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 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | 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：开展学校体育活动，购买体育活动器材，提升学生体质健康水平。 | 年度总体目标完成情况：按计划实施，购买体育器材，开展体育活动，切实提升学生体质健康水平。 |
| 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：足球场地租用指标2：运动会宣传材料指标3：体育活动器材 | 完成64次完成5大项共2大类 | 完成了预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：开展体育活动，提升学生体质 | 开展体育活动，提升学生体质 | 实现预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：体育活动器材购置在12月完成 | 体育活动、器材购置在12月前完成 | 12月完成 | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数5万元。 | 项目预算控制数5万元 | 5万元完成100% | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：开展体育活动提升学生体质 | 开展体育活动，提升学生体质 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：体育活动得到学校、学生好评 | 体育活动得到学校、学生好评 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：未对自然环境造成影响 | 未对生态环境造成影响 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进学生体质健康水平 | 促进学生体质健康水平 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校体育活动得到学校、学生好评 | 学校体育活动得到学校、学生好评 | 好评率达100% | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

 （**2021**年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 额度内-楼内卫生间改造工程 |
| 主管部门 | 丰台教委后勤服务中心 | 实施单位 | 北京大学附属小学丰台分校 |
| 项目负责人 | 王玉民 | 联系电话 | 83315795 |
| 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 | 34.504487 | 34.50448 | 34.50448 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | 34.50448 | 34.50448 | 34.50448 | — |  | — |
|  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 |
| 卫生间的吊顶瓷砖墙脱落，存在严重的安全隐患，2020年9月1日，学校校务会决定利用额度内预算申报，卫生间吊顶及内部设施1053平方米，利用暑期进行更换维修，排除安全隐患。  | 按照既定目标，利用暑期将卫生间维修，排除了安全隐患，学校非常满意。  |
| 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 | 指标1：1053平方米  | 1053平方米  | 1053平方米 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：完成既定目标 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：暑期按合同完成 |  |  | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：34.504487 | 34.504487 | 34.504415 | 10 | 9.5 | 预算投资评审高一些，按实际金额结算  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：按照年度资金额度范围内  | 额度内 | 额度内 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：排除了安全隐患 | 排除安全隐患 | 排除安全隐患 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：环境检测达标 | 环境检测达标 | 环境检测达标 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：近几年不会再出现安全隐患 | 安全 | 安全 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：排除了安全隐患，学校认可 | 非常满意 | 非常满意 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 99.5 |  |