

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第一批零修-长中心雨路改造项目							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店中心小学			
项目负责人		李海霞			联系电话	13681589507			
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	37.303667	37.303667	10	100%		
		其中：当年财政拨款	0	37.303667	37.303667	—	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				
	改造环楼雨路，保障教育教学过程中教师学生的安全。				雨路改造完毕，可正常使用。				
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	指标 1：改造雨路数量		≥1500 平米	1500 平米	20	20	
		质量指标	指标 1：验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工程进度		=100%	100%	10	10	
			指标 2：支出进度		=100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：支出执行率		≤100%	100%	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：多功能厅使用率		≥90%	90%	20	20	
		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：师生满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年课后服务保障教师绩效工资						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店中心小学		
项目负责人		瑞晓辉			联系电话	15910961116		
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	29.7235	29.7235	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	29.7235	29.7235	—	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				
	切实解决部分家长放学接孩子难题、课业辅导难题，不断提升学生综合素养促进学生全面发展，提升办学效益，促进立德树人和五育并举。			经过全体教职工共同努力，课后服务工作达到预期目标，切实解决了部分家长放学接孩子难题、课业辅导难题，有效提升了学生综合素养，学生全面发展得到促进，办学效益得到提升，促进了立德树人和五育并举。				
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 1：参与教师人数	95%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：按照市区此项工作要求合理安排课后服务内容、丰富课后服务课程、不断提升服务质量。	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：服务周期：学校周一至周五每天都安排课后服务，以周为周期，每月 4 周。	20 周	20 周	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	297235 元	297235 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：有效缓解部分家长 3 点 30 无法接孩子难题、学生课业辅导困难以及全面发展学生兴趣、特长，有效促进五育并举，提升办学效益。	良好	良好	20	20	
		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：学生、家长对学校课后服务满意度不断提升。	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		额度内-长中心多功能厅级教学楼水房装修改造							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店中心小学			
项目负责人		李海霞			联系电话	13681589507			
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	42.39525	41.043688	41.043688	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	42.39525	41.043688	41.043688	—	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				
	保质保量、按时完成多功能厅及水房的装修改建，满足学校教育教学要求。				由于额度内资金减半，完成多功能厅一半的装修改造，舞台已投入使用，水房没有改造。				
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：改造多功能厅数量		=1 个	1 个	20	20	
		质量指标	指标 1：验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工程进度		=100%	100%	10	10	
			指标 2：支出进度		=100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：支出执行率		≤100%	100%	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：多功能厅使用率		≥90%	90%	20	20	
		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：师生满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		精简退职人员补助(2023 年)						
主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位		北京市丰台区长辛店中心小学		
项目负责人		李永亮		联系电话		83800560		
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	0.3228	0.3228	0.3228	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.3228	0.3228	0.3228	—	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			
	解决我校退职教师的生活困难，对其个人和家庭给予相应的补助。				达到预期目标。			
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：发放人数	1 人	1 人	20	20	
		质量指标	指标 1：发放执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：不涉及					
		成本指标	指标 2：月发放标准	269 元	269 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：缓解退职教师部分生活困难	50%	50%	20	20	
		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：人员及家属满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		扩学位外聘教师项目							
主管部门		丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店中心小学			
项目负责人		孙丽红			联系电话	13366126140			
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	3.2	3.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	3.2	3.2	—	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				
	外聘一名一年级班主任教师，完成教育教学任务。				外聘教师优秀地完成了教育教学任务，得到家长及学生的认可。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：外聘教师数量	=1 人	1 人	20	20		
		质量指标	指标 1：每周课时数	≥15 节	15 节	20	20		
		时效指标	指标 1：外聘时长	≥4 个月	4 个月	10	10		
		成本指标	指标 1：每个月工资	≤8000 元	8000 元	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：受益学生人数	≥38 人	38 人	20	20		
		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：学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生桌椅、空调、专业设备及家具购置							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店中心小学			
项目负责人		李海霞			联系电话	13681589507			
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	40.88	40.88	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	40.88	40.88	—	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				
	更新学生课桌椅，满足教育教学需求。				学生桌椅已全部更新完毕，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	指标 1：采购数量		≥817 套	817 套	25	25	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率		≥100%	100%	25	25	
		时效指标	指标 1：不涉及						
		成本指标	指标 1：设备采购成本		≤40.88 万 元	40.88 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：设备利用率		≥95%	95%	20	20	
		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：不涉及							
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学校教学用计算机和多媒体设备配备						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店中心小学		
项目负责人		李海霞			联系电话	13681589507		
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	36	36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	36	36	—	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			
	更新计算机设备，满足教育教学需求。				更新了计算机设备，提高了办公效率。			
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：采购数量	≥64 套	64 套	25	25	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	≥100%	100%	25	25	
		时效指标	指标 1：不涉及					
		成本指标	指标 1：设备采购成本	≤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：设备利用率	≥95%	95%	20	20	
		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：不涉及						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小学软件正版化经费						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店中心小学		
项目负责人		李海霞			联系电话	13681589507		
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	20.202	20.202	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	20.202	20.202	—	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			
	根据中共北京市委宣传部《关于印发北京市 2023 年软件正版化工作推进方案的通知》（京宣发〔2023〕25 号）、《北京市 2023 年度软件正版化工作考核标准》（京宣发〔2023〕40 号）和《丰台区 2023 年软件正版化工作方案》（丰正联办〔2023〕1 号）文件精神，购买正版国产操作系统和国产办公软件。				按时按数量安装完成，所有系统能正常使用。			
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	指标 1：软件采购数量	≥222 个	222	30	30	
		质量 指标	指标 1：系统集成完成率	≥95%	98%	10	10	
			指标 2：系统验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1：不涉及					
	成本 指标	指标 1：软件采购成本	20.202 万元	20.202 万元	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：系统利用率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：不涉及					
可持续影响 指标		指标 1：系统正常使用年限	≥5 年	5 年	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：使用人员满意度	≥90%	85%	10	9	新系统有些软件无法继续 使用	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项下达—体育美育科技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	北京市丰台区长辛店中心小学			
项目负责人		李海霞			联系电话	13681589507			
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	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	20	20	—	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				
	为全面提高学生综合素质，加强学校体育、美育教育，开展相关的体育美育活动。组织学生参与各种社团活动，积极参加市区组织的各项比赛，并争取在比赛中取得优异成绩。培养学生艺术体育特长，增强身体素质的同时，全面提升学生的综合素养。				积极参加市区组织的各项比赛，在比赛中取得了优异成绩。培养了学生艺术体育特长，增强了身体素质。				
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 1：参与活动学生人数		≥100 人	100 人	10	10	
			指标 2：社团活动个数		≥5 个	5 个	10	10	
			指标 3：社团活动次数		≥32 次	32 次	10	10	
		质量指标	指标 1：学生参与比赛获奖		≥50 人	50 人	10	10	
			指标 2：聘请教师相应资质合格率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：社团活动执行率		≥90%	90%	10	10	
	成本指标	指标 1：超预算率		≤0%	0%	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：宣传率		≥100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：不涉及						
		可持续影响指标	指标 1：培养兴趣爱好		≥90%	90%	5	5	
	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	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丰台区中小学融合教育支持项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店中心小学		
项目负责人		吕晖			联系电话	13911847280		
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%		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	<p>“丰台区中小学融合教育支持项目”是学校申请后针对有特殊教育需求学生的辅导及教师培训的项目，旨在充分发挥联合专业机构、聘请专家及专业人员开展融合教育，使每一个需要特殊关注的孩子都能接受合适的教育。学校目前有随班就读学生8人，其他特殊需求的学生如多动、注意力障碍、学业障碍占全校比例的0.5%。继续规划布局，从小点入手、普教融通、专家指导、助教进班、巡回模式结合的特殊教育体系，深化融合教育工作。对有特殊教育需求学生的筛查、有特殊需要学生个别化教育、教师专业知识技能培训、学生及家长辅导、基于个案的校本研讨等。</p>			<p>1. 按计划完成干预训练，学生有所改变，家长积极配合并反馈良好。（包括：个体训练、小团体训练，助教进班根据学生情况与班主任、家长开展活动等。） 2. 针对随班就读学生所在班级进行普教融合的助教进班情况良好。 3. 融合教育及随班就读生进行筛查，筛出的学生制定计划进行干预。</p>				
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	此项目惠及8名随班就读学生、有特殊教育需求的学生及家长和融合教育教师。	≥8人	8名随班就读学生、辐射近50名有特殊教育需要的学生、70名教师及23名家长。	15	15	无偏差

	质量指标	此项惠及参与融合教育的学生相对于自己有慢慢转变的人数	≥20人	20人	10	10	无偏差
	时效指标	2023年1月——2023年12月	定性	1月—12月	10	10	无偏差
	成本指标	本项目旨在支持有特殊教育需求的学生、教师及家长，总体项目成本控制在10万元内，特殊教育专业成本支持率≤70，心理教育成本支持率≤30	10万	10万	10	10	无偏差
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，为学校教师、学生、家长提供专业支持与策略指导，改善随班就读学生的教育环境，促进融合教育的开展。	持续促进	持续促进	15	15	无偏差
	生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	项目实施后，学校教师逐步意识到随班就读学生发生的任何行为表现，与他们而言都是正常的，充分包容和理解接纳他们；更好地引导有特殊教育需求的家长正视自己孩子的“问题”，更有效的配合学校进行有效干预，创建融合校园环境。	持续引导	持续引导	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师及家长的满意度	≥90%	90	15	15	无偏差
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项下达-中小学实践活动经费						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店中心小学		
项目负责人		李海霞			联系电话	13681589507		
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	51.4	73.0705	73.0705	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	51.4	73.0705	73.0705	—	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			
	聘任有专业技能的老师，开展丰富多彩的社团活动，提高学生的艺术、体育素养及学生的手脑协调能力。在确保安全的前提下，适时适度开展学生喜欢的实践活动。				开展 58 个社团，实践活动 1 次，极大丰富了学生的校园生活。			
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：社团数量	≥58 个	58 个	20	20	
		质量指标	指标 1：实践活动次数	≥1 次	1 次	20	20	
		时效指标	指标 1：不涉及					
		成本指标	指标 1：实践活动费用	≤14.3811 万元	14.3811 万元	10	10	
	指标 2：社团活动费用		≤58.6894 万元	58.6894 万元	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：受益学生人数	≥1100 人	1100 人	20	20	
		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：学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年操场改造尾款（丰一分校）						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第一小学长辛店分校		
项目负责人		刘震			联系电话	13552228350		
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	45.70079	45.70079	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	45.70079	45.70079	—	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			
	操场改造完毕后，跑道平整有弹性，学生进行体育活动方便安全，有利于学校开展各种体育活动，促进学生身心健康				改造完成，达到预期目标，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	指标 1：塑胶 4 跑道	1	1	20	20	
		质量指标	指标 1：道面平整、无异味	达到国标	达到国标	20	20	
		时效指标	指标 1：不涉及					
		成本指标	指标 1：经济成本指标	45.70079	457007.90	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：居民满意率	90	90	20	20	
		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：师生满意率	90	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年课后服务保障教师绩效工资							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第一小学长辛店分校			
项目负责人		郑启新			联系电话	13501309277			
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	12.76	12.76	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	12.76	12.76	—	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				
	解决部分家长接送孩子的实际困难，学校根据实际需求开展课后延时服务。				达到预期目标				
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：教师参与率		90	100	15	15	
		质量指标	指标 1：服务合格率		95	100	15	15	
		时效指标	指标 1：服务周期		4	4	15	15	
		成本指标	指标 1：总成本		12.76 万元	12.76 万元	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：师生满意度		95	95	25	25	
		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：不涉及							
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		额度内-丰一分校设备购置							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第一小学长辛店分校			
项目负责人		刘震			联系电话	13552228350			
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	17.26	17.26	17.26	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	17.26	17.26	17.26	—	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				
	部分班级的老旧多媒体进行更新，学生上课能够看清课件，更有利于学生视力健康。老旧复印机报废，打印室工作不再因为机器故障而拖延滞后。体育组每天上课及上操，不再楼上楼下来回开关机，能有更多时间进行更充分的课前准备，提高工作效率。				达到预期目标				
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：购置多媒体套数		4	4	10	10	
			指标 2：购置移动音箱台数		3	3	10	10	
		质量指标	指标 1：产品质量合格率		100	100	10	10	
		时效指标	指标 1：2023 年交付		11	11	10	10	
		成本指标	指标 1：设备采购成本		17.26 万元	17.26 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：设备使用率		100	100	20	20	
		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：师生满意率		100	100	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		扩学位外聘教师项目（丰一分校）						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第一小学长辛店分校		
项目负责人		刘震			联系电话	13552228350		
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	5.6	5.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.6	5.6	—	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			
	通过增加外聘教师，保证学校学科课时安排符合国家要求，保证学生的受教育权利和学科教学的正常进行，促进学生的全面健康发展				达到预期目标			
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 1：2 名教师	2	2	20	20	
			指标 2：不涉及					
			指标 3：不涉及					
		质量指标	指标 1：保质保量完成教学任务	合格率	100%	20	20	
			指标 2：不涉及					
		时效指标	指标 1：不涉及					
	成本指标	指标 1：经济成本指标	0.8 万元/月	0.8 万元/月	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：完成学校教学任务	100	100	30	30	
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：学生满意度	90	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		扩学位教室设备设施及改造（丰一分校）							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第一小学长辛店分校			
项目负责人		刘震			联系电话	13552228350			
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	6.5	6.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	6.5	6.5	—	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				
	通过教学设备的购置增加，确保新增的班级与原来的班级拥有一样的设备，学生可以正常上课使用，老师可以正常进行教学活动，对师生的在校学习生活无负面影响。				达到预期目标				
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：桌椅 50 套		50	50	10	10	
		数量指标	指标 2：班级多媒体 1 套		1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：桌椅符合质量标准		达标	达标	15	15	
		质量指标	指标 2：多媒体符合质量标准		达标	达标	15	15	
		时效指标	指标 1：不涉及						
		成本指标	指标 1：经济成本指标		100	100	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：师生正常使用		无经常性故 障	无经常性故 障	20	20	
		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：师生满意度		满意	满意	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生桌椅、空调、专业设备及家具购置							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第一小学长辛店分校			
项目负责人		刘震			联系电话	13552228350			
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	6.3	6.3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	6.3	6.3	—	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				
	更新学生课桌椅，满足教育教学需求。				达到预期目标				
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：采购数量		140	140	25	25	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率		100	100	25	25	
		时效指标	指标 1：不涉及						
		成本指标	指标 1：设备采购成本		6.3	6.3	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：设备利用率		95	95	20	20	
		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：不涉及							
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学校教学用计算机和多媒体设备配备							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第一小学长辛店分校			
项目负责人		刘震			联系电话	13552228350			
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	24.6	24.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	24.6	24.6	—	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				
	更新计算机设备，满足教育教学需求。				达到预期目标				
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：采购数量		41	41	25	25	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率		100	100	25	25	
		时效指标	指标 1：不涉及						
		成本指标	指标 1：设备采购成本		24.6	24.6	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：设备利用率		95	95	20	20	
		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：不涉及							
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小学软件正版化							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第一小学长辛店分校			
项目负责人		刘震			联系电话	13552228350			
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	10.829	10.829	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	10.829	10.829	—	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				
	根据中共北京市委宣传部《关于印发北京市 2023 年软件正版化工作推进方案的通知》（京宣发〔2023〕25 号）、《北京市 2023 年度软件正版化工作考核标准》（京宣发〔2023〕40 号）和《丰台区 2023 年软件正版化工作方案》（丰正联办〔2023〕1 号）文件精神，购买正版国产操作系统和国产办公软件。				达到预期目标				
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：软件采购数量		119	119	30	30	
		质量指标	指标 1：系统集成完成率		95	95	10	10	
			指标 2：系统验收合格率		95	95	10	10	
		时效指标	指标 1：不涉及						
	成本指标	指标 1：软件采购成本		10.829	10.829	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：系统利用率		95	95	10	10	
		生态效益指标	指标 1：不涉及						
		可持续影响指标	指标 1：系统正常使用年限		5	5	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：使用人员满意度		90	90	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项下达—体育美育科技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	北京市丰台区第一小学长辛店分校			
项目负责人		梁春霞			联系电话	13683259449			
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	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	10	10	—	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				
	为全面提高学生综合素质，加强学校体育、美育教育，开展相关的体育美育活动。组织学生参与各种社团活动，积极参加市区组织的各项比赛，并争取在比赛中取得优异成绩。培养学生艺术体育特长，增强身体素质的同时，全面提升学生的综合素养。				达到预期目标				
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 1：参与互动学生人数		100	100	10	10	
			指标 2：社团活动个数		5	1	10	10	
			指标 3：社团活动次数		32	32	10	10	
		质量指标	指标 1：学生参与比赛获奖		50	50	10	10	
			指标 2：聘请教师相应资质合格率		100	100	10	10	
		时效指标	指标 1：社团活动执行率		90	90	10	10	
	成本指标	指标 1：超预算率		0	0	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：宣传率		100	100	5	5	
生态效益指标		指标 1：不涉及							
可持续影响指标		指标 1：培养兴趣爱好		90	90	5	5		
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		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项下达—中小学实践活动经费							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第一小学长辛店分校			
项目负责人	郑启新、柔宇婷			联系电话	13501309277、13051619370			
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	22.2	31.7699	31.7699	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.2	31.7699	31.7699	—	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				
	聘任有专业技能的老师，开展丰富多彩的社团活动，提高学生的艺术、体育素养及学生的手 脑协调能力。在确保安全的前提下，适时适度开展学生喜欢的实践活动。			达到预期目标				
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
	产出指标	数量指标	指标 1： 社团数量	12	28	20	20	
		质量指标	指标 1： 实践活动次数	2	2	20	20	
		时效指标	指标 1： 不涉及					
		成本指标	指标 1： 实践活动费用	8.0699	8.0699	10	10	
	指标 2： 社团活动费用		23.7	23.7	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： 受益学生人数	480	491	20	20	
		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： 学生、家长满意度	95	95	10	10		
总分					100	100		