

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		额度内一首都师范大学附属云岗小学（西校区）屋面防水更换工程						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属云岗小学		
项目负责人		张剑			联系电话	68743545		
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	49.301712	48.824794	48.824794	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49.301712	48.824794	48.824794	—	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			
	通过实施本项目能够解决首都师范大学附属云岗小学西校区屋面防水的更换问题。				通过实施本项目解决了首都师范大学附属云岗小学西校区屋面防水的更换问题，工程质量合格，材料采用国产化环保材料，成本控制合理。			
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	面积数量	=1000 平米	=1000 平米	20	20	
		质量指标	工程合格率	≥99%	=100%	20	20	
		成本指标	成本控制	≤ 49.301712 万元	=48.824794 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	材料国产化率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	服务期限	≥5 年	≥5 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥93%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	额度内一首都师范大学附属云岗小学会议室设备购置							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属云岗小学			
项目负责人	张剑			联系电话	68743545			
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	18.0936	18.0936	18.0936	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.0936	18.0936	18.0936	—	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				
	通过实施本项目能够满足学校多媒体会议室的配置需求，解决师生的日常教学和开展会议的要求。			我单位通过实施本项目，满足了学校多媒体会议室的配置需求，解决了师生的日常教学和开展会议的要求，改善了学校的办学条件。				
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	采购数量	≥118 台/套	≥118 台/套	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥99%	=100%	20	20	
		成本指标	成本控制	≤18.0936 万元	=18.0936 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥0%	=0%	5	5	
		社会效益指标	设备利用率	=100%	=100%	10	10	
			材料国产化率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	预计使用年限	≥6 年	≥6 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	=90%	5	5	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		额度内一首都师范大学附属云岗小学设备购置						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属云岗小学		
项目负责人		张剑			联系电话	68743545		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.54	6.54	6.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.54	6.54	6.54	—	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			
	通过实施本项目能够满足学生体质健康测试的需求，改善学校的体育教学条件，能够更好的服务于学生体质健康检测工作，促进学生体质健康发展。				我单位通过实施本项目，满足了学生体质健康测试的需求，改善了学校的体育教学条件，更好的服务于学生体质健康检测工作，促进了学生体质健康发展。			
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	采购数量	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标	设备采购成本	≤6.54万元	≤6.54万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国产化率	=100%	=100%	10	10	
			设备利用率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	预计使用年限	≥6年	≥6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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—合同制工人补助（2023）						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属云岗小学		
项目负责人		王艳英			联系电话	68743545		
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			
	通过实施本项目，能够满足合同制退休工人的生活需要，保障相关人员的合法权益，提高服务对象的满意度。				通过实施本项目，满足了我单位合同制退休工人的生活需要，保障了相关人员的合法权益，提高了服务对象的满意度。			
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	科目调整次数	≤2 次	=0 次	20	20	
		质量指标	标准执行率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标	成本控制	≤1.041 万元	=1.041 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=100%	=100%	10	10	
			发放覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	项目保障期限	=1 年	=1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	相关对象满意度	≥90%	=100%	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—合作办学项目经费（2023）							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属云岗小学			
项目负责人	王超			联系电话	68743545			
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	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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				
	通过实施本项目，对教师开展教育教学方面的培训，提高教师的理论水平和业务能力，推进教师和学生的可持续发展，扩大合作办学项目的影响力。			通过实施此项目，我单位对教师开展了教育教学方面的培训，提高了教师的理论水平和业务能力，推进了教师和学生的可持续发展，扩大了合作办学项目的影响力。				
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	科目调整次数	≤2 次	=0 次	20	20	
		质量指标	预算编制质量=（预算数-执行数）/预算数	≤2%	=0%	20	20	
		成本指标	成本控制	≤30 万元	=30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	合作办学保障率	=100%	=100%	10	10	
			相关教师参加培训率	≥95	=100	10	10	
		可持续影响指标	影响期限	≥2 年	=3 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	=95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项下达一中小学实践活动经费(2023)							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属云岗小学			
项目负责人	吕海岩			联系电话	68743545			
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	89.4	124.4631	124.4631	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	89.4	124.4631	124.4631	—	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				
	通过实施本项目能够保障小学生参与到丰富多彩的社会大课堂当中,为各个年级的学生开展多种多样的课后社团活动,丰富小学生们的课外知识,开阔学生们的视野。			我单位通过实施本项目,保障了小学生能够参与到丰富多彩的社会大课堂当中,为各个年级的学生开展了多种多样的课后社团活动,丰富了小学生们的课外知识,开阔了学生们的视野。				
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	科目调整次数	≤2次	=0次	20	20	
		质量指标	预算编制质量=(预算数-执行数)/预算数	≤5%	=0%	20	20	
		成本指标	成本控制	≤124.4631万元	=124.4631万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=100%	=100%	10	10	
			服务保障率	≥95%	=99%	10	10	
		可持续影响指标	影响期限	=1年	=1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=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	首都师范大学附属云岗小学		
项目负责人		张剑			联系电话	68743545		
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		53.0565	53.0565	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		53.0565	53.0565	—	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			
	通过实施本项目，能够开展课后服务工作，解决家长们的后顾之忧。				通过实施本项目，我单位开展了多种形式的课后服务工作，彻底解决了家长们的后顾之忧，提高了社会的满意度。			
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	科目调整次数	≤2 次	=0 次	20	20	
		质量指标	预算编制质量=(预算数-执行数)/预算数	≤2%	=0%	20	20	
		成本指标	成本控制	≤53.0565 万元	=53.0565 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=100%	=100%	10	10	
			服务保障率	≥95%	=97%	10	10	
		可持续影响指标	服务影响期限	=1 年	=1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	相关服务对象满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		课程建设						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属云岗小学		
项目负责人		金婕			联系电话	68743545		
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		63	63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		63	63	—	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			
	通过实施本项目，开展超长儿童鉴别与培养；进行牵头校的培训工作以及共同体学校建设。				通过实施本项目，我单位开展了超长儿童鉴别与培养工作；进行了牵头校的培训工作以及共同体学校建设工作，扩大了学校的影响力，提高了社会满意度。			
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	开展子项目数	≤3 个	=3 个	20	20	
		质量指标	培训完成率	≥95%	=100%	20	20	
		成本指标	成本控制	≤63 万元	=63 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	相关人员参加率	≥95%	=100%	20	20	
		可持续影响指标	项目影响期限	≥1 年	=3 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥90%	=95%	10	10		
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	首都师范大学附属云岗小学		
项目负责人		张剑			联系电话	68743545		
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		22.568	22.568	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		22.568	22.568	—	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			
	通过实施本项目，能够达到并符合上级有关部门对于国产化操作系统及办公系统的规范要求，购置相应的国产化操作系统和办公软件，提高工作效率和安全级别。				通过实施本项目，达到了上级有关部门对于国产化操作系统及办公系统的规范要求，我单位购置了相应的统信国产化操作系统和WPS办公软件，提高了工作效率和安全级别。			
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	软件采购数量	=248套	=248套	20	20	
		质量指标	系统验收合格率	≥99%	=100%	20	20	
		成本指标	成本控制	≤22.568万元	=22.568万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国产化率	=100%	=100%	10	10	
			投入使用率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	影响期限	≥8年	≥8年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关对象满意度	≥90%	=95%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		改善办学条件						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属云岗小学		
项目负责人		张剑			联系电话	68743545		
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		23	23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		23	23	—	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			
	通过实施本项目能够解决教学多媒体设备更新的问题和领操台背景墙金属框架制作的需求。				我单位通过实施本项目,解决了教学多媒体设备更新的问题和领操台背景墙金属框架制作的需求,改善了学校的办学条件。			
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	采购数量	=6 台/套	=6 台/套	20	20	
		质量指标	设备合格率	≥99%	=100%	20	20	
		成本指标	成本控制	≤23 万元	=23 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国产化率	=100%	=100%	10	10	
			设备使用率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关对象满意度	≥90%	=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	首都师范大学附属云岗小学		
项目负责人		张剑			联系电话	68743545		
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		29.61	29.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		29.61	29.61	—	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			
	通过实施本项目能够为学校配置学生升降课桌椅和壁挂空调，改善学校的办学条件，提高社会满意度。				通过实施本项目为学校配置了学生升降课桌椅和壁挂空调，改善了学校的办学条件，提高了社会满意度。			
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	采购数量	=268 台/套	=268 台/套	20	20	
		质量指标	设备合格率	≥99%	=100%	20	20	
		成本指标	成本控制	≤29.61 万元	=29.61 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国产化率	=100%	=100%	10	10	
			设备使用率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6 年	≥6 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	相关对象满意度	≥90%	=95%	10	10		
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	首都师范大学附属云岗小学		
项目负责人		张剑			联系电话	68743545		
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		49.2	49.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		49.2	49.2	—	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				
	通过实施本项目，解决计算机老化，维修困难，保障教育教学的需要，提高办学质量，改善办学条件。			通过实施本项目，解决了计算机老化，维修困难，保障了教育教学的需要，提高了办学质量，改善了办学条件。				
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	采购数量	=82 台	=82 台	20	20	
		质量指标	设备合格率	≥99%	=100%	20	20	
		成本指标	成本控制	≤49.2 万元	=49.2 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国产化率	=100%	=100%	10	10	
			设备使用率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6 年	≥6 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关对象满意度	≥90%	=93%	10	10	
总分						100	100	