附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002246426-电替代瓶装液化石油气改造工程						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133230-北京市丰台区东铁匠营第二		
项目负责人		张汉森			联系电话	13164287422		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.711625	18.711625	17.466835	10	93.35%	9
		其中：当年财政 拨款	18.711625	18.711625	17.466835	—	93.35%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>我校因校园搬迁等原因，长时间未进行教师及班级内的办公桌更换，其中老师使用的办公桌有许多放键盘处已经掉落，抽屉滑轨已经损坏且无法修复。教室内办公桌因长期使用，部分办公桌已经变形，无法承载物品，抽屉大部分也已经损坏，无法存放物品，有着严重的安全隐患。为满足学校的正常办公，申请购买教师及教室内办公桌。</p>				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	此项惠及我校全体学生、教师、职工及之后入校的师生员工。	305 人	305 人	15	15	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:	100%	100%	20	20	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
								
		质量指标	本项目旨在支持有在校师生员工, 总体项目成本控制在 18.716625 万元内。全部用于学校电替代液化石油气。	18.711625 万元	17.466835 万元	15	13	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:					
								
		时效指标	2023 年 1 月——2023 年 12 月	1-11 月	1-11 月	15	15	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:					
								
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	为师生员工提供健康安全的餐品、避免出现安全责任事故	0%	0%	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:					
								
社会效益指标		通过项目实施, 为教师、学生、员工提供健康安全的餐品, 改善学生	100%	100%	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况	
								
								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
								

	可持续影响指标	完成对液化气罐的改造，降低学校食堂做饭时的危险，进一步改善学生在校就餐时餐品质量，帮助学生	95%	95%	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况	
		指标 2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成后，项目校内学生、教师及家长的满意度达 90%。	95%	95%	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:					
								
总分					100	97		

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目，项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目可不填写自评表；
2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；
4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5. 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。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分；

6. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002094585-额度内一东铁营二小更换办公桌椅						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第二小学		
项目负责人		张汉森			联系电话	13164287422		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.72	1.72	1.72	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1.72	1.72	1.72	—	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			
	我校因校园搬迁等原因，长时间未进行教师及班级内的办公桌更换，其中老师使用的办公桌有许多放键盘处已经掉落，抽屉滑轨已经损坏且无法修复。教室内办公桌因长期使用，部分办公桌已经变形，无法承载物品，抽屉大部分也已经损坏，无法存放物品，有着严重的安全隐患。为满足学校的正常办公，申请购买教师及教室内办公桌。				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	采购数量	15 套	15 套	20	20	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:	100%	100%	20	20	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
								
		质量指标	设备验收合格率					
			指标 2:					
								
		时效指标	设备采购成本	1.72 万元	1.72 万元	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:					
								
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	100%	100%	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:					
								
社会效益指标		国产化率	100%	100%	5	5	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况	
		设备利用率	100%	100%	5	5	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况	
								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
								

	可持续影响指标	预计使用年限	10年	10年	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况	
		指标 2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	95%	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:					
								
总分					100	100		

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;
2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;
4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5. 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。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分；

6. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002077 218-专项下达一中小学融合教育支持项目经费						
主管部门					实施单位	133230-北京市丰台区东铁匠营第二小学		
项目负责人		姜立荣			联系电话	13681568890		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.3	5.3	5.3	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	5.3	5.3	5.3	—	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			
	1、请专业人员利用量表及一对一调研等科学的测试方式确定被测试学生的真实情况，确定“春晖行动”的辅导对象。2、与相关领域专家研究制定每位有特殊教育需求学生的方案。3、组织相关老师对特殊教育需求学生进行有针对性的辅导和训练，使教师对特殊需求儿童的教育能力有所提高。4、充分利用资源教室的资源，组织专家对有特殊教育需求学生开展有针对性的辅导与训练，改善学生存在的问题。5、组织相关老师指导家长对特殊教育需求学生进行有针对性的辅导和训练，使家长对特殊需求儿童的教育能力有所提高。6、做好上级对资源教室的评估督导工作。				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: 有特殊教育需求学生进行一对一辅导	3	3	15	15	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2: 春晖学生康复训练	4	4	15	15	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
								
		质量指标	指标 1: 讲师、教授职级、志愿者	5	5	15	15	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 康复和一对一辅导进度	优良中低差	优	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2: 支出进度	100%	100%	15	15	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
								
		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: 学生能力有提升	提升	好	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			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: 学生满意度	90%	90%	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:					
								
总分						100	100	

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5. 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。若年

初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%)区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；

6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11010623T000002049743-额度内一东铁营二小校园安全隐患项目							
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133230-北京市丰台区东铁匠营第二			
项目负责人		张汉森			联系电话	13164287422			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9.77075	9.77075	9.75706	10	99.86%	9	
		其中：当年财政 拨款	9.77075	9.77075	9.75706	—	99.86%	—	
		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				
	我校因校园搬迁工程等原因，长时间未对校园楼道墙面进行粉刷维护，现在部分墙面已经有墙皮脱落。并且在墙皮上粘贴有校园文化，有概率连同墙皮一块脱落，可能会砸伤路过学生，有严重的安全隐患，因此申请对校园安全隐患进行修缮。				绝大部分完成				
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	人材机数量	4个	4个	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况	
			建设（维护、修缮）工程项目数	8个	8个	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况	
			建设（维护、修缮）工程量	563平方米	563平方米	5	5	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况	
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	支出进度	100%	100%	5	5	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况	
			工程进度	4个月	4个月	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况	
			超项目批复总投资比重	90%	90%	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况	
		成本指标	税收增加值	2万元	1元	5	5	出现与绩效目标不一致的原因是财政将额度内资金减半	
			全生命周期成本	15万元	7万元	5	5	出现与绩效目标不一致的原因是财政将额度内资金减半	
			人材机成本	2.45万元	1.75706万元	5	5	出现与绩效目标不一致的原因是财政将额度内资金减半	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
									

		社会效益 指标	新增就业率	4%	4%	5	5	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			环境安全舒适度提升程度	100%	100%	5	5	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			建筑安全隐患消除率	100%	100%	5	5	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	工程预计使用年限	3 年	3 年	5	5	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象满意度 标	收益群体满意度	100%	100%	5	5	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:					
								
	总分						100	99

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5. 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。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；

6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件 2

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		11010624T000003044236-学生桌椅、空调、专业设备及家具购置						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第二小学		
项目负责人		张汉森			联系电话	13164287422		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.22992	9.22992	9.22992	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	9.22992	9.22992	9.22992	—	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				
	学校教学空调、课桌椅老化，部分无法使用，并且已过了报废年限，需要更新！			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	采购数量	84 套	84 套	15	15	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			空调台数	10 台	10 台	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
								
		质量指标	设备验收合格率	95%	95%	15	15	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	设备采购成本	9.22992 万元	9.22992 万元	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	95%	95%	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:					
								
		社会效益指标	国产化率	100%	100%	5	5	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			设备利用率	95%	95%	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						

								
	可持续影响指标	预计使用年限	10 年	10 年	5	5	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况	
		指标 2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况	
		指标 2:						
								
总分					100	100		

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;
2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;
4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5. 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。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分；

6. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010624T000003003878-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	北京市丰台区东铁匠营第二小学		
项目负责人		张汉森			联系电话	13164287422		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.6	24.6	24.6	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	24.6	24.6	24.6	—	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			
	学校教学空调、课桌椅老化，部分无法使用，并且已过了报废年限，需要更新！				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	采购数量	41 套	41 套	20	20	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
								
		质量指标	设备验收合格率	95%	95%	20	20	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	设备采购成本	24.6 万元	24.6 万元	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	100%	100%	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:					
								
社会效益指标		国产化率	100%	100%	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况	
		设备利用率	90%	90%	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况	
								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
								

	可持续影响指标	预计使用年限	6年	6年	5	5	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况	
		指标 2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	95%	95%	5	5	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:					
								
总分					100	100		

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;
2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;
4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5. 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。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) * 100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分；

6. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件 2

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002076719-专项下达—中小学实践活动经费（2023）							
主管部门	133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133230-北京市丰台区东铁匠营第二			
项目负责人	张东颖			联系电话	13621282956			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.8999	19.8999	19.8999	10	100%		
	其中：当年财政 拨款	19.8999	19.8999	19.8999	—	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				
	1. 组织学生开展实践活动，多领域、多渠道构建与实施“课程思政”，让红色成为学校底色 2. 开展丰富多彩的社团活动，聘请专业教师，提高社团活动质量 3. 丰富学校课后服务内容 4. 提高学生综合素质 5. 提升学校办学质量			根据学校工作计划，有计划的开展活动。每周开设 22 门社团活动，丰富学生的课余活动，重点培养学生的科技艺术体育能综合素质，定期开展调研活动及学生社团活动成果展示，学年目标逐一落实，提升学校办学质量。				
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	指标 1: 举办活动次数	≥ 1	3	5	5	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2: 购买人员服务数量	≥ 253	330	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 3: 购买社团活动材料	≥ 15000	27199	5	5	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 4: 举办活动天数	≥ 1	2	5	5	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
		质量指标	指标 1: 上座率	≥ 90	98	5	5	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2: 活动安全保障情况	≥ 0	0	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
		时效指标	指标 1: 活动进度	≥ 100	100	5	5	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2: 支出进度	≥ 100	100	5	5	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
		成本指标	指标 1: 其他劳务成本	=7.6	7.6	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2: 其他劳务成本	=1.41	1.41			年中追加经费 1.41 万元
		效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	指标 1: 活动参与人数	≥270	325	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况	
		指标 2: 主题关注度	定性	提高关注度	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 合作方满意度	≥90	100	5	5	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
指标 2: 参与学生满意度			≥90	98	5	5	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况	
总分					100	100		

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2. 请与年初绩效目标逐条对应，正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致；

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；

4. 三级指标应细化量化，每个二级指标下应至少写一条三级指标；

5. 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。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；

6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件 2

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		11010624T000002973789-2023 年课后服务保障教师绩效工资						
主管部门					实施单位	133230-北京市丰台区东铁匠营第二		
项目负责人		姜立荣			联系电话	13681568890		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.2987	8.2987	8.2987	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	8.2987	8.2987	8.2987	—	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				
	2023 年课后服务保障教师绩效工资			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: 科目调整次数	5	5	20	20	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2: 发放(缴纳)覆盖率	100%	100%	20	20	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
								
		质量指标	指标 1: 标准执行率	100%	100%	20	20	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			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: 足额保障率(参保率)	100%	100%	30	30	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			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:					
			指标 2:					
								
总分						100	100	

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5. 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。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)-年度指标值(A))/年度指标值(A)

*100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%)区间,则按照该指标分值的 10%扣分;计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间, 则按照该指标分值的 20%扣分; 计算结果高于 500% (含 500%), 则按照该指标分值的 30%扣分;

6. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差;

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施;

附件 2

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	11010624T000002984299-中小学软件正版化经费							
主管部门	133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133230-北京市丰台区东铁匠营第二			
项目负责人	张汉森			联系电话	13164287422			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.281	8.281	8.281	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	8.281	8.281	0	—	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				
	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。			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	软件采购数量	91 个	91 个	30	30	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:					
								
		质量指标	系统验收合格率	95%	95%	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:					
								
		时效指标	系统集成完成率	95%	95%	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:					
								
		成本指标	软件采购成本	8.21 万元	8.21 万元	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			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	系统利用率	95%	95%	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
指标 2:								
.....								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
								
可持续影响指标		系统正常使用年限	5 年	5 年	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况	
	指标 2:							

								
	满意度 指标	服务对象满意度 标	使用人员满意度	90%	90%	10	10	未出现与绩效目标不一致或偏离的情况
			指标 2:					
								
总分						100		

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5. 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。若年

初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%)区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分；

6. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；