

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		AI 听说课堂建设和英语口语模拟考试软件购置						
主管部门		丰台区教育委员会		实施单位	北京市第十八中学			
项目负责人		张悦		联系电话	15011555971			
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	19.5	19.5	19.5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	19.5	19.5	19.5	—	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				
	建设 AI 听说课堂，增值增效学生的英语听说学习。			完成预期目标，所购英语口语模拟考试软件被充分利用，建设完成了 AI 听说课堂，提高了学生英语听说水平，提高了教师的英语听说训练教学效果。				
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	≥1 批	≥1 批	10	10	无
			指标 2:					
							
		质量 指 标	指标 1: 设备验收合格	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
							
		时效 指 标	指标 1: 设备交付使用	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
							
		成本 指 标	指标 1: 设备采购成本	19.5	19.5	10	10	无
	指标 2:							
							
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	指标 1: 设备利用率	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
.....								
社会 效 益 指 标		指标 1: 设备利用率	≥95%	≥95%	10	10	无	
		指标 2:						
							
生态 效 益 指 标		指标 1: 国产化率	100%	100%	10	10	无	
		指标 2:						
							

	可持续影响指标	指标 1: 预计使用年	≥6 年	≥6 年	10	10	无	
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 设备使用满	≥95%	≥95%	10	10	无
		指标 2:						
							
总分					100	100	无	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		北京十八中西马校区 IP 广播系统建设						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人		张悦			联系电话	15011555971		
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			
	学生集会上操均需用到广播系统,但由于我校广播系统设备老化严重,无法以最好的状态保障学生的正常教育教学活动顺利举行,急需购置 IP 广播系统。				完成预期目标,所购设备设施被充分利用,保障了学校的教育教学工作的正常开展。			
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: 采购数量	≥1 批	≥1 批	10	10	无
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 设备验收合	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 设备交付使	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 设备采购成	19.8	19.8	10	10	无
			指标 2:					
.....								
效益指标	经济效益	指标 1: 设备利用率	≥95%	≥95%	10	10	无	

		社会效益指标	指标 2:						
								
			指标 1: 设备利用率	≥95%	≥95%	10	10	无	
		生态效益指标	指标 2:						
								
			指标 1: 国产化率	100%	100%	10	10	无	
		可持续影响指标	指标 2:						
								
			指标 1: 预计使用年	≥6 年	≥6 年	10	10	无	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:					
								
				指标 1: 设备使用满	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	无	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	北京十八中信息化设备采购							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学			
项目负责人	张悦			联系电话	15011555971			
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	19.2457	19.2457	19.2457	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	19.2457	19.2457	19.2457	—	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				
	学校信息化已融合到我校教育教学的方方面面,为了进一步推进我校教育信息化建设水平,充分发挥其在教育教学中的应有作用,更好为促进教育教学质量服务,特申请采购信息化办公设备一批。			完成预期目标,所购设备设施被充分利用,保障了学校的教育教学工作的正常开展。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 采购数量	≥1 批	≥1 批	10	10	无
			指标 2:					
	质量指标	质量指标	指标 1: 设备验收	≥95%	≥95%	10	10	无
指标 2:								

	时效指标						
		指标 1: 设备交付	≥95%	≥95%	10	10	无	
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1: 设备采购	19.2457	19.2457	10	10	无
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 设备利用	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 设备利用	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 国产化率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
.....								
可持续影响指标		指标 1: 预计使用	≥6 年	≥6 年	10	10	无	
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 设备使用	≥95%	≥95%	10	10	无	
		指标 2:						
							
总分					100	100	无	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	北京十八中智能排课选课系统服务						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人	张悦			联系电话	15011555971		
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	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			
	为了保障我校教学工作的顺利开展,集中学校教学资源 and 教师精力于教学方面,提升管理效率和教学质量,我校高中年级迫切需求建设智能排课系统以及在线选课系统,能够在在综合考虑我校教学资源、选科人数、教师情况的基础上,输出符合实际、灵活可调的教学课表,保障学生选科后走班教学工作的顺利开展 促进我校教学质量和学生成绩的全面提升			完成预期目标,保障了教学工作的正常运转,在考试安排、教师调整、教室调配等方面帮助了学校领导分析教学结果,提升了教师的教學能力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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: 服务年限	1 年	1 年	20	20
指标 2:								
.....								
质量指标			指标 1: 服务验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
							
时效指标			指标 1: 服务响应时间	≤12	≤12	10	10	无
			指标 2:					
							
成本指标			指标 1: 服务采购成本	≤5 万	≤5 万	10	10	无
			指标 2:					
							
效益指标		经济效益指标	指标 1: 正常运行率	≥95%	≥95%	15	15	无
			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: 正常使用年限	≥1 年	≥1 年	15	15	无
			指标 2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
		指标 2:						
							
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京十八中智能排课选课系统服务						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人	张悦			联系电话	15011555971		
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	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>为了保障我校教学工作的顺利开展,集中学校教学资源,提升管理效率和教学质量,我校高中年级迫切需求建设智能排课系统以及在线选课系统,能够在综合考虑我校教学资源、选科人数、教师情况的基础上,输出符合实际、灵活可调的教学课表,保障学生选科后走班教学工作的顺利开展,促进我校教学质量和学生成绩的全面提升。</p>			<p>完成预期目标,保障了教学工作的正常运转,在考试安排、教师调整、教室调配等方面帮助了学校领导分析教学结果,提升了教师的教學能力。</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	指标 1: 服务年限	1 年	1 年	20	20	无
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 服务验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 服务响应时间	≤12	≤12	10	10	无
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 服务采购成本	≤5 万	≤5 万	10	10	无
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 正常运行率	≥95%	≥95%	15	15	无
			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: 正常使用年限	≥1 年	≥1 年	15	15	无	
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
		指标 2:						
							
总分					100	100	无	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青年教师教研共同体建设		
主管部门	北京市教育委员会	实施单位	北京市第十八中学

项目负责人	李亮芝			联系电话	67634326			
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	—		—	
	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>青年教师专业成长服务，读书交流，说 课交流，专家讲座，五四青年说播论比赛。 让青年教师理解学校文化，理解项目学习、 学习共同本以及新技术的应用。让青年教师 从新任教师走向胜任教师。</p>			完成预期目标				
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: 学习共同体 理论讲座与书籍阅 读交流	每位 青年 教师 阅读 1次	每位 青年 教师 阅读 1次	10	10	无
			指标 2: 项目学习理 论讲座与书籍阅读 交流	每位 青年 教师 阅读 1次	每位 青年 教师 阅读 1次	10	10	无
			指标 3: 五四青年 “说播论”比赛培训 与组赛	每位 青年 教师 培 训 1次	每位 青年 教师 培 训 1次	10	10	无
			指标 4: 新技术应用 培训及交流	每位 青年 教师 培 训 1次	每位 青年 教师 培 训 1次	10	10	无
			指标 5: 论文撰写培 训与论文撰写	每位 青年 教师 撰 写 1篇	每位 青年 教师 撰 写 1篇	10	10	无
		质量指 标	以结果为导向,达到 预设目标	达成 预期 目标	达成 预期 目标	10	10	无
		时效指 标	2023.1-2023.12	按时 完成	按时 完成	10	10	无
	成本指 标	以预算为标准,完成 预期项目	全部 执行	全部 执行	10	10	无	
	效益指 标	经济效益 指标	青年教师专业能力 提升	能力 提升	到到 预期	10	10	无
满意度 指标	服务对象满意 度	服务对象的获得感 调查	>95%	>97%	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		北京市第十八中学中小学实践活动经费							
主管部门		北京市教育委员会			实施单位		北京市		
项目负责人		佟萌			联系电话		134368		
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	170.499 920	170.499920	170.499920	1 0	1 0	1 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				
	通过组织学生开展社会大课堂、社会实践活动、学生未来工程师主题活动、学生职业生涯嘉年华系列活动、学生科技节活动:使学生全方位的感知,在体验中学习,锻炼学生们的观察能力,思维能力以及身体的协调配合得以更深层次提高的同时提高体能,使其达到拥有健康的体,温暖的心,智慧的脑,勇敢的行的阳光好少年。								
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	
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 通过组织学生开展社会大课堂、社会实践活动、学生未来工程师主题活动、小初高一体化学生职业生涯系列活动、学生科技节活动 170.499920 万元	通过组织学生开展社会大课堂、社会实践活动、学生未来工程师主题活动、小初高一体化学生职业生涯系列活动、学生科技节活动	全部完成	1 0	1 0		
			指标 2:						
								
	产出 指标	质量指 标	指标 1: 活动验收合格	活动顺利开展,完成既定目标。	活动顺利开展,完成既定目标。	1 0	1 0		
			指标 2:						
								
	产出 指标	时效指 标	指标 1: 活动周期	根据合同内容 2023 年 9 月 1 日 -2024 年 8 月 31	按时完成	1 0	1 0		
			指标 2:						
.....									

		成本指标	指标 1: 项目总款	按照合同总款	按照合同总款	1 0	1 0	
			指标 2:					
							
效益指标	经济效益指标	指标 1: 采购资金节约率	2023 年 1 月三重一大会议研究确定综合修缮项目, 经过三方比价, 选择最优资金使用方案, 节约率 100% (资金节约情况由后勤共同监督完成)	2023 年 1 月三重一大会议研究确定综合修缮项目, 经过三方比价, 选择最优资金使用方案, 节约率 100% (资金节约情况由后勤共同监督完成)	2023 年 1 月三重一大会议研究确定综合修缮项目, 经过三方比价, 选择最优资金使用方案, 节约率 100% (资金节约情况由后勤共同监督完成)	1 0	1 0	
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 活动利用率	100%完成活动项目	按时完成	按时完成	1 0	1 0	
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1: 国产化率	过三方比价及活动方案的选择确定国内公司化 100%	过三方比价及活动方案的选择确定国内公司化 100%	过三方比价及活动方案的选择确定国内公司化 100%	1 0	1 0	
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限	一学年	按时完成	按时完成	1	1	
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 活动情况满意度	满活动顺利开展, 学生的观察能力, 思维能力以及身体的协调配合得以更深层次提高。	活动顺利开展, 学生的观察能力, 思维能力以及身体的协调配合得以更深层次提高。度, 提高学校的整体校园化。	1 0	1 0		
		指标 2:						

						
总分						10	10

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		11010623T000002076224-专项下达一基本岗位编外人员补贴资金(2023)						
主管部门		丰台区教育委员会		实施单位		北京市第十八		
项目负责人		赵晓芳		联系电话		67643136		
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	198.72 万	198.72 万	198.72 万	10	100%	10	
	其中:当年财 政 拨款	198.72 万	198.72 万	198.72 万	—		—	
	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				
	在“双减”政策落地实施的大背景下,学校调动全体教师的工作积极性投入到学生课后服务活动当中,让学生的个性特长得以培养,让学生的综合素养得以提升。学校开设丰富多肽的课后服务课程,既有学科类的分层指导,也有科技类、体育类、艺术类课程的全面实施。学校严格按照丰台教委制定的课后服务意见进行经费分配,确保经费使用的公开透			全体教师参与课后服务活动当中,整体减轻学生的课业负担。科技类、体育类、艺术类课程正常开展,每一位学生在学习过程中都有实际获得。学科分层指导提升提升了学生学习的积极主动性				
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	指标 1: 服务年限	1 年	1 年	10	20	无
			指标 2:					
							
		质量指 标	指标 1: 学生综合满	≥95%	≥95%	20	20	无
			指标 2:					
							
		时效指 标	指标 1: 学生能力提	≥95%	≥95%	20	20	无
			指标 2:					
							
	成本指 标	指标 1: 无						
		指标 2:						
							
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1: 无					
			指标 2:					
.....								
社会效 益指 标		指标 1: 家长满意度	≥95%	≥95%	20	20	无	
		指标 2:						
.....								

	生态效益指标	指标 1: 社会满意度	≥95%	≥95%	10	20	无
		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: 家长、学生	≥95%	≥95%	20	20	无
		指标 2:					
						
总分					100		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	北京市第十八中学附属实验小学厕所安全修缮							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学			
项目负责人	崔长芹			联系电话	13801116653			
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	14.418263	14.418263	14.418263	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	14.418263	14.418263	14.418263	—		—	
	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				
	通过本次学生厕所修缮,杜绝了安全隐患,解决了学生入厕问题,美化了校园环境,为教育教学的顺利开展起到了保驾护航的作用			完成预期目标				
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: 工程数量:二、三、四层卫生间修缮(墙面瓷砖拆除、墙面瓷砖新做,地面瓷砖新做,洗漱台、洗漱盆、蹲便器、厕所隔板、厕所蹲便门、水龙头、地漏、小便器、厕.....	二、三、四层卫生间修缮(新做)	全部完成	5	5	
			指标 2: 其他修缮项目: 外墙粉刷	图书馆外墙粉刷	全部完成	5	5	
							

		质量指标	指标 1: 工程修缮验收合格率	验收合格率 100%, 可以正常	验收合格率 100%,	20	20		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 工程修缮周期	2023 年 1 月 30 日-2 月 10 日	按时完成	10	10		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 工程总款	按照合同 (145000 元) 前期支付 70%	按照合同及评审结果全部支付	10	10		
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 采购资金节约率	附小 2023 年 1 月三重一大会议研究确定综合修缮项目, 经过三方比价, 选择最优资金使用方案, 节约率 100% (资金节约情况由本部	附小 2023 年 1 月三重一大会议研究确定综合修缮项目, 经过三方比价, 选择最优资金使用方案, 节约率 100% (资金节约情况由本部	5	5		
			指标 2: 节约了维修资金、杜绝安全隐患的发放	节约了维修资金、杜绝安全隐患	节约了维修资金、杜绝安全	5	5		
								
社会效益指标		指标 1: 设备利用率	学生厕所日常生活及教育教学活动中利用率	学生厕所日常生活及教育教学活	10	10			
		指标 2:							
								
生态效益指标		指标 1: 国产化率	修缮建筑材料及人工国产化率 100%	修缮建筑材料及人工国产化率 100%	10	10			
		指标 2:							
								
可持续影响指标		指标 1: 预计使用年限	学生厕所修缮后可持续使用 10 年以上, 墙壁粉刷 5 年以	学生厕所修缮后可持续使用 10 年以	10	10			
		指标 2:							
								

满意度 指标	服务对象满意度标	指标 1: 设备使用满意度	满意度 100%, 杜绝安全隐患, 解决学生入厕安全问题。增加家长入厕安全	满意度 100%, 杜绝安全隐患, 解决学生入厕安全	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市第十八中学附属实验小学学生改善办学条件							
主管部门	北京市教育委员会			实施单	北京市第十八中学			
项目负责人	崔长芹			联系电话	13801116653			
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	—		—	
	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				
	通过本次家具购置, 提升教师办公条件的改善, 解决了师生日常工作、学生生活的需要, 提升教学设备设施, 美化了环境, 为教育教学的顺利开展起到了保驾护航的作用。			完成预期目标				
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: 家具采购数量: 办公桌椅 50 套储物作业 柜 25 件, 讲台桌 21 台	家具采购数 量: 办公桌椅 50 套储物作业 柜 25 件, 讲台 桌 21 台	全部完 成	10	10	
			指标 2:					
							
	质量指 标	质量指 标	指标 1: 设备验收合格率	验收合格率 100%, 可以正 常投入使用	验收合 格率 100%, 可	20	20	
指标 2:								
.....								

		时效指标	指标 1: 设备采购周期	2023 年 12 月 20 日-2024 年 1 月 20 日	按时完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 设备购置 19 万元	按照政府采购合同金额全部完成	按照政府采购合同金额全部	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 采购资金节约率	附小 2023 年 12 月三重一大会议研究确定采购家具设备, 经过三方比价及政府采购网价格, 选择最优资金使用方案, 节约率 100% (资金	附小 2023 年 12 月三重一大会议研究确定采购家具设备, 经过三方比价及政府采购网	5	5	
			指标 2: 节约了设备维修资金、改善了办学条件, 提升了师生在校内生活、学习的幸福感	节约了设备维修资金、改善了办学条件, 提升了师生在校内生活、学习的幸福感	节约了设备维修资金、改善了办学条件, 提升	5	5	
							
		社会效益指标	指标 1: 设备利用率	家具类的采购在师生们的日常生活及教育教学活动中利用率 100%, 提升了老师们教育教学工作效率和师生的生活、工作环境, 为轻松学习、	家具类的采购在师生们的日常生活及教育教学活动中利用率 100%, 提	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 国产化率	设备购置国产化率 100%	设备购置国产化率 100%	10	10	
			指标 2:					
							
可持续影响指标		指标 1: 预计使用年限	家具类购置后可持续使用 10 年以上。	家具类购置后可持续使用 10 年以上。	10	10		

			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 设备使用满意度	满意度 100%, 杜绝安全隐患, 解决教师日常办公效率问题, 增加家长与社会的认知度, 提升学校的整体工作环境和设备设	满意度 100%, 杜绝安全隐患, 解决教师日常办公效率问题, 增加家长	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	北京市第十八中学附属实验小学设备提升改造							
主管部门	北京市教育委员会			实施单	北京市第十八中学			
项目负责人	崔长芹			联系电话	13801116653			
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	18	18	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	18	18	18	—		—	
	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				
	通过本次楼道地胶的提升改造, 杜绝了校园安全隐患的发生, 通过采购复印机和速印机设备, 解决师生日常工作、学生生活的需要, 提升了办学效率, 为教育教学的顺利开展起到了保驾护航的作用。			完成预期目标				
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: 工程数量: 铺装教学楼二、三、四层楼道地胶 (拆除原有地面地胶、地面自流平抹灰, 铺设新地胶)	铺装教学楼二、三、四层楼道地胶工程合同金额 19.2 万元, 支付 69% 资金 13.25 万元, 待审计后	全部完 成	5	5	

			指标2:购置速印机1台、复印机1台	购置速印机1 购买理想 RISO SV5231C 数码制版自动 孔版印刷一体 化速印机3.5 万元、购买复 印机1台柯尼 卡美能达彩色	全部完 成	5	5	
							
			质量指 标	指标1:修缮及设备验收 合格率	验收合格率 100%,可以正 常投入使用	验收合 格率 100%,可	20	20
		指标2:						
							
		时效指 标	指标1:工程修缮(楼道 地胶铺装)及采购(速 印机、复印机)周期	2023年12月1 日-2024年2 月5日	按时完 成	10	10	
		指标2:						
							
		成本指 标	指标1:设备提升改造总 款18万	地胶铺装按照 合同(19.5万 元)前期支付 69%(13.25万 元)审计后按 照评审结果支 付尾款.速印 机3.5万元,	按照合 同内容 全部完 成批复 资金18 万元	10	10	
		指标2:						
							
	效益指 标	经济效 益指 标	指标1:采购资金节约率	附小2023年 11月三重一大 会议研究确定 二、三、四层 楼道地胶修缮 项目及设备采 购内容经过三 方比价,选择 最优资金使用 方案,节约率	附小 2023年 11月三 重一大 会议研 究确定 二、三、 四层楼 道地胶 修缮项 目及设 备采购 内容经	5	5	
			指标2:节约了设备维修 资金、杜绝了楼道地胶 破损鼓包等安全隐患的 发放	节约了设备维 修资金、杜绝 了楼道地胶破 损鼓包等安全 隐患的发放	节约了 设备维 修资金、 杜绝了 楼道地 胶破损	5	5	
.....								

	社会效益指标	指标 1: 设备利用率	铺装二、三、四层楼道地胶及采购速印机复印机在日常生活及教育教学中利用率 100%，提升了教育教学工作效率。	铺装楼道地胶及采购速印机复印机在日常生活及教育教学中利用	10	10		
		指标 2:						
							
		生态效益指标	指标 1: 国产化率	修缮建筑材料、人工、设备购置国产化率 100%	修缮建筑材料、人工、设备购置国产化	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限	二、三、四层楼道地胶修缮后可持续使用 10 年以上，速印机、复印机	二、三、四层楼道地胶修缮后可持续	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 设备使用满意度	满意度 100%，杜绝安全隐患，解决教师日常办公效率问题，增加家长与社会的认知度，提升学校的整体工作环境和设备设	满意度 100%，杜绝安全隐患，解决教师日常办公效率问题，增加家长	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	北京市第十八中学附小学生桌椅、空调、专业设备及家具购置						
主管部门	北京市教育委员会			实施单	北京市第十八中学		
项目负责人	崔长芹			联系电话	13801116653		
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	13.335	13.335	13.335	10	100%	10
	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			
	通过本次家具购置，提升教师办公条件的改善，解决了师生日常工作、学生生活的需要，提升教学设备设施，美化了环境，为教育教学的顺利开展起到了保驾护航的作用。				完成预期目标			
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: 家具采购数量: 四门衣柜 25 个、四门文件 柜 25 个、办公桌 10 张、 办公椅 10 张、会议桌 1 张、会议椅 30 张、茶水 柜 1 个、文件柜 2 个、 演讲台 1 个。共计 13.335	家具采购数 量: 四门衣 柜 25 个、四门文 件柜 25 个、办公 桌 10 张、办公 椅 10 张、会议 桌 1 张、会议	全部完 成	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指 标	指标 1: 设备验收合格率	验收合格率 100%，可以正 常投入使用	验收合 格率 100%，可	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指 标	指标 1: 设备采购周期	2023 年 12 月 20 日-2024 年 1 月 20 日	按时完 成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指 标	指标 1: 设备购置 13.335 万元	按照政府采 购合同金额全部 完成	按照政 府采 购合 同金 额全 部	10	10	
			指标 2:					
							
效益指 标	经济效 益指 标	指标 1: 采购资金节约率	附小 2023 年 12 月三重一大 会议研究确定 采购家具设 备，经过三方 比价及政府采 购网价格，选 择最优资金使 用方案，节约 率 100%（资金	附小 2023 年 12 月三 重一大 会议研 究确定 采购家 具设备， 经过三 方比价 及政府 采购网 价格选	5	5		

			指标 2: 节约了设备维修资金、改善了办学条件, 提升了师生在校内生活、学习的幸福感	节约了设备维修资金、改善了办学条件, 提升了师生在校内生活、学习的幸福感	节约了设备维修资金、改善了办学条件, 提升了	5	5	
							
	社会效益指标	指标 1: 设备利用率		家具类的采购在师生们的日常生活及教育教学活动中利用率 100%, 提升了老师们教育教学工作效率和师生的生活、工作环境, 为轻松学习、	家具类的采购在师生们的日常生活及教育教学活动中利用率 100%, 提	10	10	
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1: 国产化率		设备购置国产化率 100%	设备购置国产化率 100%	10	10	
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限		家具类购置后可持续使用 10 年以上。	家具类购置后可持续使用 10 年以上。	10	10	
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 设备使用满意度		满意度 100%, 杜绝安全隐患, 解决教师日常办公效率问题, 增加家长与社会的认知度, 提升学校的整体工作环境和设备设	满意度 100%, 杜绝安全隐患, 解决教师日常办公效率问题, 增加家长	10	10	
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	11010624T000002450440-扩学位外聘教师项目		
主管部门	丰台区教育委员	实施单位	北京市第十八中
项目负责人	赵晓芳	联系电话	67643136

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	31.68 万	31.68 万	31.68 万	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	31.68 万	31.68 万	31.68 万	—		—	
	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				
	在“双减”政策落地实施的大背景下，学校调动全体教师的工作积极性投入到学生课后服务活动当中，让学生的个性特长得以培养，让学生的综合素养得以提升。学校开设丰富多肽的课后服务课程，既有学科类的分层指导，也有科技类、体育类、艺术类课程的全面实施。学校严格按照丰台教委制定的课后服务意见进行经费分配，确保经费使用的公开透			全体教师参与课后服务活动当中，整体减轻学生的课业负担。科技类、体育类、艺术类课程正常开展，每一位学生在学习过程中都有实际获得。学科分层指导提升提升了学生学习的积极主动性				
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	指标 1：服务年限	1 年	1 年	10	20	无
			指标 2：					
							
		质量指 标	指标 1：学生综合满	≥95%	≥95%	20	20	无
			指标 2：					
							
		时效指 标	指标 1：学生能力提	≥95%	≥95%	20	20	无
			指标 2：					
							
	成本指 标	指标 1：无						
		指标 2：						
							
	效益指 标	经济效 益指 标	指标 1：无					
			指标 2：					
							
		社会效 益指 标	指标 1：家长满意度	≥95%	≥95%	20	20	无
			指标 2：					
							
		生态效 益指 标	指标 1：社会满意度	≥95%	≥95%	10	20	无
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：家长、学生	≥95%	≥95%	20	20	无	
		指标 2：						
							

总分	100		
----	-----	--	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市第十八中学水源热泵机组设备更换						
主管部门		北京市教育委员会		实施单	北京市第十八中学			
项目负责人		谷士清		联系电话	13801116653			
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	19.5776	19.5776	19.5776	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	19.5776	19.5776	19.5776	—		—	
	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				
	通过本次水源热泵机组维修确保夏季制冷冬季供暖期间机组不会突然停用。			完成预期目标				
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：工程数量：水源 热泵一号和四号机组压 缩机	水源热泵一号 和四号机组压 缩机，加装远 程水表	全部完 成	5	5	
			指标 2：加装远程水表	加装远程水表	全部完 成	5	5	
							
	质量指 标	质量指 标	指标 1：修缮及设备验收 合格率	验收合格率 100%，可以正 常投入使用	验收合 格率 100%，可	20	20	
指标 2：								
.....								

		时效指标	指标 1: 设备维修更换	2023 年 4 月 1 日-2024 年 5 月 1 日	按时完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 水源热泵设备维修总款 19.5776 万	水源热泵设备维修总款 19.5776	按照合同内容全部完成批复资金 19.5776 万元	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 采购资金节约率	2023 年 1 月三重一大会议研究水源热泵维保单位维修节约率 100%	2023 年 1 月三重一大会议研究水源热泵维保单位维修节约率 100%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 设备利用率	维修一号四号机组, 确保制冷供热安全。	维修一号四号机组, 确保制冷供热安全。	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 国产化率	修缮材料、人工、设备购置国产化率 100%	修缮材料、人工、设备购置国产化率	10	10	
			指标 2:					
							

	可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限	一号四号机组使用 8 年以上。	一号四号机组使用 8 年以上。	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 设备使用满意度	满意度 100%，杜绝制冷供暖停机安全隐患	满意度 100%，杜绝制冷供暖停机安全隐患。	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		体育美育科技品牌项目发展保障专项						
主管部门		北京市教育委员会			实施单	北京市第十八中学		
项目负责人		李金栋			联系电	13701250396		
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	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—		—	
	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			
	通过本次体育美育科技品牌项目发展保障专项全面提升教育集团体育美育品牌作用，为十八中教育集团学生提供最有课程。				完成预期目标			
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: 体育艺术科技社团发展保障	中学篮球课程 10 万元、足球课程 10 万元, 航模特色社团发展 20 万合唱团 5 万元, 管弦乐团 5 万元,	全部完成	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 活动项目验收合格率	验收合格率 100%, 符合学生发展	验收合格率 100%, 符	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 课程活动周期	2023 年 10 月 20 日-2024 年 1 月 20 日	按时完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 课程活动材料及专家费活动费 90 万元	按照活动计划全部完成	按照活动计划全部完成	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 采购资金节约率	2023 年 10 月三重一大会议研究确定选择最课程团队	2023 年 10 月三重一大会议研究确定选择最课程团队	10	10	
			指标 2:					
							

	社会效益指标	指标 1: 材料利用率	学生活动所用材料符合学生需求	学生活动所用材料符合学生需求	5	5		
		指标 2: 区域影响力	社团参赛获奖	社团参				
							
		生态效益指标	指标 1: 社团发展, 学校学生参与度	>200 人	600 人	10	10	
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1: 集团区域带动	两各校区	三个校区	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生活动满意度	>80%	95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	北京市第十八中学学生桌椅、空调、专业设备及家具购置						
主管部门	北京市教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人	谷士清			联系电话	13671263698		
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	104.00488	104.00488	104.00488	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款	104.00488	104.00488	104.00488	—		—

		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			
	通过本次课桌椅购置、空调购置、实验仪器设备购置全面改善办公条件，解决了师生日常教学、学生生活的需要，提升教学设备设施，美化了环境，为教育教学的顺利开展起到了保驾护航的作用。				完成预期目标			
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: 家具采购数量: 课桌椅 900 套。共计 45 万元	家具采购数量: 课桌椅 900 套。共计 45 万元	全部完成	5	5	
			指标 2: 实验仪器设备采购一批。共计 55.40548 万元	实验仪器设备采购一批。共计 55.40548 万元	全部完成	5	5	
							
		质量指标	指标 1: 家具仪器设备验收合格率	验收合格率 100%，可以正常投入使用	验收合格率 100%，可以正常投	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 设备采购周期	2023 年 12 月 20 日-2024 年 1 月 20 日	按时完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 设备购置 104.00488 万元	按照政府采购合同金额全部完成	按照政府采购合同金额全部完成	10	10	
			指标 2:					
							

效益指标	经济效益指标	指标 1: 采购资金节约率	2023 年 12 月三重一大会议研究确定采购家具设备, 经过三方比价及政府采购网价格, 选择最优资金使用方案, 节约率 100%	2023 年 12 月三重一大会议研究确定采购家具设备, 经过三方比价及政府采购网价格, 选择最优资金使用方案, 节约率 100%	5	5		
		指标 2: 改善了办学条件, 提升了师生在校内教学效率、学习的幸福感	改善了办学条件, 提升了师生在校内教学效率、学习的幸福感	改善了办学条件, 提升了师生在校内教学效率、学习的幸福	5	5		
							
	社会效益指标	指标 1: 设备利用率	家具类的采购在师生们的日常生活及教育教学活动中利用率 100%, 实验仪器类提升了老师们教育教学工作效率和师生的生活、工作环境。	家具类的采购在师生们的日常生活及教育教学活动中利用率 100%, 实验仪器类提升了老师们教	10	10		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1: 国产化率	设备购置国产化率 100%	设备购置国产化率 100%	10	10		
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限	家具类购置后可持续使用 10 年以上。仪器设备类使用 10 年以上	家具类购置后可持续使用 10 年以上。仪器设备类	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 设备使用满意度	满意度 100%, 杜绝安全隐患, 解决教师日常教学效率问题, 提升学校的整体教学条件。	满意度 100%, 杜绝安全隐患, 解决教师日常教学效率问题, 提升学校的整体教学条件。。	10	10	

			指标 2:					
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	北京市第十八中学中小学实践活动经费								
主管部门	北京市教育委员会				实施单	北京市第十八中学			
项目负责人	崔长芹				联系电	13801116653			
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	61.3009	61.3009	61.3009	10	100%	10		
	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				
	通过组织学生开展“中华文化遗产人”、“北京麋鹿生态实验中心”飞盘运动进校园、射击活动的社会实践项目：使学生全方位的感知，在体验中学习，锻炼学生们的观察能力，思维能力以及身体的协调配合得以更深层次提高的同时提高体能，使其达到拥有健康的体，温暖的心，智慧的脑，勇敢的行的阳光好少年				完成预期目标				
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：“中华文 化传承人”主题活 动，北京麋鹿生态 实验中心，飞盘进 校园活动，学生射 击实践活动 61.3009 万元	“中华文 化传承人” 主题活动， 北京麋鹿 生态实验 中心，飞盘 进校园活	全部 完成	20	20		
		质量指 标	指标 1: 活动验收 合格率	活动顺利开 展，完成既定 目标。	活动顺 利开 展，完	10	10		
指标 2:									
.....									

		时效指标	指标 1: 活动周期	根据合同内容 2023 年 9 月 1	按时完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 项目总款	按照合同总款	按照合同总款	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 采购资金节约率	附小 2023 年 1 月三重一大会议研究确定综合修缮项目, 经过三方比价, 选择最优资金使用方案, 节约率 100% (资金节约情况由本部	附小 2023 年 1 月三重一大会议研究确定综合修缮项目, 经过三方比价, 选择最优资金使用方案	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 活动利用率	100%完成活动项目	按时完成	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 国产化率	过三方比价及活动方案的选择确定国内公司化 100%	过三方比价及活动方案的选择确定	10	10	
			指标 2:					
							
可持续影响指标		指标 1: 预计使用年限	一学年	按时完成	10	10		
		指标 2:						
							

满意度 指标	服务对象满意度标	指标 1: 活动情况 满意度	满活动顺利开展, 学生的观察能力, 思维能力以及身体的协调配合得以更深层次提高。	活动顺利开展, 学生的观察能力, 思维能力	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	“中国知网中小学数字图书馆”服务项目						
管理部门	北京市第十八中学			实施单位	同方知网(北京)技术有限公司		
项目负责人	郭秀平			联系电话	67634326		
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	13	13	13	10	100	
	其中: 当年财政	13	13	13	—		—
	上年结转				—		—
	其他				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1) 为北京市第十八中学教师提供数字文献和知识管理工具保障, 满足教师下载阅读数字文献的基本需求;</p> <p>2) 全年为北京市第十八中学教师提供学术文献总量 7630 万篇, 预计 2023 年最新文献总量不低于 300 万篇, 文献类型包含期刊、学位论文、研学平台;</p> <p>3) 教育类期刊总量不低于 2000 种, 教育核心期刊不低于 480 种, 为教育理论研究提供文献保障;</p> <p>4) 通过线上线下完成相关使用培训不少于 1 次, 用户满意度: $\geq 95\%$。</p>			<p>1) 合同签订后, 已将可开通绑定的教师独立使用账号的数量设置为 1000 个, 目前已经开通绑定教师独立使用账号 466 个。</p> <p>2) 为各科室提供学术文献总量为 7630 万篇, 2023 年最新文献总量 321 万篇, 文献类型包含期刊、学位论文、报纸、研学平台。</p> <p>3) 教育类期刊总量为 2200 种, 核心期刊 480 种。</p> <p>4) 已制作完成并提供使用培训 PPT 文件, 择期开展相关使用培训。用户使用满意度: $\geq 95\%$。</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
	产出指标	数量指标	机构账号并发用户数	=10	=10	10	10
			子账号开通数量	\leq	=466	5.55	5.55
		2023 年文献更新数量	\geq	>321 万篇	11.11	11.11	

质量指标	系统验收合格率	=100	=100%	5.55	5.55	
	系统正常运行率	≥	>99%	5.55	5.55	
	系统故障率	<1%	<1%	5.55	5.55	
	故障响应率	=100%	=100%	5.55	5.55	
	故障排除率	=100%	=100%	5.55	5.55	
时效指标	采购时间	2023年6月1	2023年3月23日	5.55	5.55	
成本指标	项目预算控制数	≤13	=13万元	11.11	11.11	
效益指标	经济效益指标	服务人次	≥400	≥400	5.55	5.55
	社会效益指标	全年可提供学术文献总量	≥7630万篇	>7630万篇	5.55	5.55
	生态效益指标	网站稳定运行稳定	=100%	=100%	5.55	5.55
	可持续影响指标	本单位业务支持响应度	≥95%	≥95%	5.55	5.55
满意度指标	服务对象满意度	账号管理人员满意度	≥	≥95%	0	0
		使用人员满意度	≥95%	≥95%	5.55	5.55
总分				100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	精准教学项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人	张林靖			联系电话	13520195797		
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	98	98	98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	98	98	98	—	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			
	运用数据进一步挖掘和分析提高教学水平；同时，通过精准数据了解整体教情、学情，进行评价，让管理和决策更精准、更高效。另外，借助学习终端，促使更多的学生由被动学习向主动、深度、无边界学习转变，引领学生能够系统地认知世界，提高学生综合运用知识解决问题的能力和创新能力。			完成预期目标，全过程习题训练信息化，实现了高效课堂，所有错题闭环追踪，及时反扫清理问题点，灵活成立了靶向班，因材施教，为教师减负增效，线上线下协同操作，提高了学生学习主动性。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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:	1 年	1 年	20	20
指标 2:								
.....								
质量指标			指标 1:	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
							
时效指标			指标 1:	≤12	≤12	10	10	无
			指标 2:					
							
成本指标			指标 1:	≤98	≤98	10	10	无
			指标 2:					
							
效益指标		经济效益指标	指标 1:	≥95%	≥95%	15	15	无
			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:	≥1 年	≥1 年	15	15	无
			指标 2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	≥95%	≥95%	10	10	无	
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	精准学习项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人	张悦			联系电话	15011555971		
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	78	78	78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	78	78	78	—	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				
	运用数据进一步挖掘和分析提高教学水平；同时，通过精准数据了解整体教情、学情，进行评价，让管理和决策更精准、更高效。另外，借助学习终端，促使更多的学生由被动学习向主动、深度、无边界学习转变，引领学生能够系统地认知世界，提高学生综合运用知识解决问题的能力和创新能力。			完成预期目标，全过程习题训练信息化，实现了高效课堂，所有错题闭环追踪，及时反扫清理问题点，灵活成立了靶向班，因材施教，为教师减负增效，线上线下协同操作，提高了学生学习主动性。				
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	指标 1: 服务年限	1 年	1 年	20	20	无
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 服务验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 服务响应时间	≤12	≤12	10	10	无
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 服务采购成本	≤78	≤78	10	10	无
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 正常运行率	≥95%	≥95%	15	15	无
			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: 正常使用年限	≥1 年	≥1 年	15	15	无
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
		指标 2:						
							
总分					100	100	无	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	专项下达-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	北京市第十八中学			
项目负责人	赵晓芳			联系电话	67634326			
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	—		—	
	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				
	按期足额支付离休干部医疗统筹金			按期足额支付离休干部医疗统筹金。				
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	全年支 付金 额	9万	已完成	10	10	
		质量 指标	不影响 医疗 统筹 金发 放	未影响 医疗统 筹金发 放	已完成	10	10	
		时效 指标	按时实 施	2023年 12月中 旬前结 束	2023年 12月初 结束	10	10	
		成本 指标	9万	9万	已完成	10	10	

	效益指标	经济效益指标	按时支付不影响统筹金发放	按时支付不影响统筹金发放	按计划完成	10	10	
		社会效益指标	与社保机构配合协作	与社保机构配合协作	达成目标	10	10	
		生态效益指标	指标1: 部门工作服务意识	增强财务部门工作服务意识	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 社会认可度	提高离休干部对学校的认可度	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 离休干部认可度	提高离休干部对学校的认可和好评	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	金鹏团建设		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市第十八中学
项目负责人	李家茂	联系电话	13718076110

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		10	
	其中：当年财政 拨款	20	20	20	—		—	
	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				
	<p>目标 1：高一、初二、初一、附小开展航模校本课程；目标 2：每周组织开展一次航模社团活动（包括校内制作创新与京郊实操提升）；目标 3：组织开展丰台区方庄教育集群科技节；目标 4：组织航模队员参加一年一度的北京市中小学生航模赛、全国青少年航空航天模型锦标赛及其它赛事。</p>			<p>一、完成了高一、初二、初一、附小航模校本课程的教学任务，受惠学生 150 名；二、组织开展航模社团活动（包括校内制作创新与京郊实操提升）近 40 次；三、11 月份成功组织开展丰台区方庄教育集群科技节，仅竞赛运动员就达到 500 人次，惠及学生 2000 余人；四、组织参加全国航模邀请赛，获得纸飞机直线距离、模型飞机回航飞行、空降模型比赛</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	指标 1:	500	2000	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 科学素养提	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 2023 年 12	2023	2023	15	15	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 控制成本范	20 万	20 万	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: 辐射方庄教	幅	幅	20	20	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 低碳节能	尽量	尽量			
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 打造金鹏品	受到	受到				
		指标 2:						
							

满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 家长满意度	≥95%	≥98%	20	20	
		指标 2:					
						
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	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中			
项目负责	孙衍明			联系电话	13120228060			
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	50.841 万	50.841 万	50.841 万	10	100%	10	
	其中: 当年财 政拨款	50.841 万	50.841 万	50.841 万	—	—	—	
	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				
	在“双减”政策落地实施的大背景下,学校调动全体教师的工作积极性投入到学生课后服务活动当中,让学生的个性特长得以培养,让学生的综合素养得以提升。学校开设丰富多肽的课后服务课程,既有学科类的分层指导,也有科技类、体育类、艺术类课程的全面实施。学校严格按照丰台教委制定的课后服务意见进行经费分配,确保经费使用的公开透			全体教师参与课后服务活动当中,整体减轻学生的课业负担。科技类、体育类、艺术类课程正常开展,每一位学生在学习过程中都有实际获得。学科分层指导提升提升了学生学习的积极主动性。				
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	指标 1: 服务年限	1 年	1 年	10	20	无
			指标 2:					
							
		质量指 标	指标 1: 学生综合满	≥95%	≥95%	20	20	无
			指标 2:					
							
		时效指 标	指标 1: 学生能力提	≥95%	≥95%	20	20	无
			指标 2:					
							
		成本指 标	指标 1: 无					
			指标 2:					
							
效益 指标	经济效 益指 标	指标 1: 无						
		指标 2:						
							
	社会效 益指 标	指标 1: 家长满意度	≥95%	≥95%	20	20	无	

	生态效益指标	指标 2:						
							
		指标 1: 社会满意度	≥95%	≥95%	10	20	无	
		指标 2:						
							
							
	可持续发展指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 家长、学生	≥95%	≥95%	20	20	无
指标 2:								
.....								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		学校 LED 屏设备更新						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人		张悦			联系电话	15011555971		
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	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	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				
	音乐厅视频设备一两个融合投影因故障损坏已于 2016 年下半年停止使用，需要更新 LED 屏设备。			完成预期目标，所购设备设施被充分利用，承接了校级、区级等会议、音乐汇演、大型讲座、集群演出等大规模活动以及学校日常活动。				
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	指标 1: 采购数量	≥1 批	≥1 批	10	10	无
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 设备验收合格	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
							
时效指标	指标 1: 设备交付使	≥95%	≥95%	10	10	无	
		指标 2:						

	成本指标						
		指标 1: 设备采购成	36 万	36 万	10	10	无	
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标					
			指标 1: 设备利用率	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
		社会效益指标					
			指标 1: 设备利用率	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
		生态效益指标					
			指标 1: 国产化率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
	可持续影响指标						
		指标 1: 预计使用年	≥6 年	≥6 年	10	10	无	
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度标						
		指标 1: 设备使用满	≥95%	≥95%	10	10	无	
		指标 2:						
总分					100	100	无	

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		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人		张悦			联系电话	15011555971		
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	73.8	73.8	73.8	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	73.8	73.8	73.8	—	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			
	随着学校的日益扩大,学生的不断增加,师资力量日益雄厚,不断有新鲜血液注入北京市第十八中学教育集团,为保障新教师的办公需求,以及解决部分老教师的办公设备更新,申请教学用计算机和多媒体设备一批。				完成预期目标,所购计算机和多媒体设备被充分利用,保障了学校的教育教学工作的正常开展。			
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: 采购数量	≥1 批	≥1 批	10	10	无
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 设备验收合	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 设备交付使	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 设备采购成	73.8	73.8	10	10	无
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 设备利用率	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 设备利用率	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 国产化率	100%	100%	10	10	无
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1: 预计使用年	≥6 年	≥6 年	10	10	无	
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 设备使用满	≥95%	≥95%	10	10	无	
		指标 2:						
							
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	专项下达一中小学融合项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单	北京市第十八中学		
项目负责人	闫洪霞			联系电			
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	7.5	7.5	7.5	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	7.5	7.5	7.5	—		—
	上年结转 资金	0	0		—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>根据“融合教育支出项目”计划的方案及执行目标，提升随班就读学生的各项能力水平，发展融合教育的系统干预策略，加强学生行为管理与教师融合教育教师专业技能的提升，建立特殊学生的体系干预策略，优化干预效果。</p>					<p>我校完成了于对学生进行科学有效的积极干预措施，对教师开展融合教研讨育，对家长进行专项培训，让家长积极的参与进来，更多的了解学生特殊学生的训练和发展特点，为学生创造良好、和谐的家庭氛围、建立积极的家庭干预计划；邀请专家在学校开展了一系列的讲座，建立特殊学生案例集和特殊学生的个体和团体方案及记录，帮助学生更好地发展。</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 50	数量指标 15	学生个体及团体	118	93	5	3.94	对于请假学生实施补课
			班主任教师会谈及	12	14	5	5.83	及时调整上课时间 避
			家长培训个别教育	10	10	5	5	
		质量指标 15	教师和家长对于特	5	5	5	5	
			在特殊学生班级开	5	5	5	5	
			学生干预的有效性	5	5	5	5	
		时效指标 10	项目质量可控性	6	6	6	6	
			开展的及时性	2	2	2	2	
			有效性	2	2	2	2	
		成本指标 10	年度总支出成本	5	5	5	5	
			分阶段完成情况	3	3	3	3	
			预计完成情况	2	2	2	2	
		效益指标 20	经济效益指标 5	学生健康发展	3	3	3	3
	家长满意度			6	6	1	1	
	资金的成本控制			1	1	1	1	
	社会效益指标 7		学校融合教育专业	6	6	3	3	
			特殊学生综合素质	6	6	3	3	
			教师和家长对于特	6	6	1	1	
	生态效益指标 3		开展丰富多样性	6	6	1	1	
			项目质量时效	1	1	1	1	
			可持续发展	1	1	1	1	
	可持续影响指标 5		学生参与	6	6	2	2	
		家长参与	12	12	1	1		
		教师参与	6	3	2	1		
	满意度指标 30	学校融合教育专业	10	10	10	10		
特殊学生综合素质		6	6	10	10			
学生健康环境的创		6	6	10	10			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		智慧校园示范校市级补助						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人		张悦			联系电话	15011555971		
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	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>我校充分利用信息技术手段，对学生个性化学习需求、教师专业发展需求以及干部老师的高效管理与决策诉求进行精准的诊断和挖掘。针对师生的共性需求、迫切需求，提供常态化的系统应用支持，帮助师生发现问题、化解问题。充分理解和把握师生的个性化需求，建立差异化的技术服务支撑体系，不断激发师生的内驱力，提高师生的认同感。</p>				<p>完成预期目标，我校的智慧校园建设经历了从以设备和网络建设为核心的基础建设阶段、以数字化校园建设为核心的应用融合阶段向以数据驱动为引领，以人的发展为中心的智慧校园创新发展阶段迈进。目前积累形成了基于</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	指标 1：服务年限	1 年	1 年	20	20	无
			指标 2：					
							
		质量指 标	指标 1：服务验收合	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2：					
							
		时效指 标	指标 1：服务响应时	≤12	≤12	10	10	无
			指标 2：					
							
		成本指 标	指标 1：服务采购成	≤50	≤50	10	10	无
			指标 2：					
							
	效益指 标	经济效 益指 标	指标 1：正常运行率	≥95%	≥95%	15	15	无
			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：正常使用年	≥1 年	≥1 年	15	15	无	
		指标 2：						
							

满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 使用人员满	≥95%	≥95%	10	10	无
		指标 2:					
						
总分					100	100	无

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	中小学强基计划及学生综合素养培养							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学			
项目负责人	张林靖			联系电话	13520195797			
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	98	98	98	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	98	98	98	—	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				
	研究高考最新动态、趋势，详解高考难点、信息点，解析高考应考策略与答题方法，讲解高频考点知识、解题技巧与方法，聚焦学科思想和学科方法，落实学生核心素养，为 2024 年丰台区高考贡献重要力量。			聚焦关键问题，解决重点问题，提升复习效果，实施有效突破，全力以赴完成高考目标。在期末考试中取得较大突破，优生较同期有大幅度提升。				
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	指标 1:	1 年	1 年	20	20	无
			指标 2:					
							
		质量指 标	指标 1:	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
							
		时效指 标	指标 1:	≤12	≤12	10	10	无
			指标 2:					
							
		成本指 标	指标 1:	≤98	≤98	10	10	无
			指标 2:					
							
效益指 标	经济效 益指 标	指标 1:	≥95%	≥95%	15	15	无	
		指标 2:						
	社会效 益指 标	指标 1:						

		生态效益指标	指标 2:					
							
			指标 1:					
		指标 2:						
							
		指标 1:	≥1 年	≥1 年	15	15	无	
	可持续影响指标	指标 2:						
							
		指标 1:	≥95%	≥95%	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:					
.....								
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		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人		张悦			联系电话	15011555971		
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	59.514	59.514	59.514	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	59.514	59.514	59.514	—	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				
	完成学校电脑设备的软件正版化。			完成预期目标，所购正版化软件被充分利用，保障了学校的教育教学工作的正常开展。				
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: 采购数量	≥1 批	≥1 批	10	10	无
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
							
时效指标	指标 1: 设备交付使用率	≥95%	≥95%	10	10	无		
	指标 2:							

	成本指标						
		指标 1: 设备采购成	59.514	59.514	10	10	无	
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 设备利用率	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 设备利用率	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 国产化率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 预计使用年	≥6 年	≥6 年	10	10	无
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 设备使用满	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
							
总分					100	100	无	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项下达—第二批“双百”优秀项目补助						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人	张悦			联系电话	15011555971		
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	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			
	以促进人工智能与教育教学深度融合为核心理念，积极探索人工智能为基础教育带来的变革，利用“互联网+集群”教育模式推动区域教育的优质、均衡发展。			在前期进行广泛深入的调研及论证的基础上，经过与有关专家讨论协商，以及对市场的摸底调查，经过认真测算后，得出预算方案。预算支出理由充分合理，支出标准符合北京市教委的规定。学校协同市、区相关部门持续加大宣			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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: 服务年限	1 年	1 年	20	20
指标 2:								
.....								
质量指标			指标 1: 服务验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
							
时效指标			指标 1: 服务响应时间	≤12	≤12	10	10	无
			指标 2:					
							
成本指标			指标 1: 服务采购成本	≤30	≤30	10	10	无
			指标 2:					
							
效益指标		经济效益指标	指标 1: 正常运行率	≥95%	≥95%	15	15	无
			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: 正常使用年限	≥1 年	≥1 年	15	15	无	
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
		指标 2:						
							
总分						100	100	无

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						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人	张悦			联系电话	15011555971		
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	119.976	119.976	119.976	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	119.976	119.976	119.976	—	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				
	建立现代化的校长治理理念和体系,提升校长组织和管理能力,加强校长团队建设,提升校长的专业素养和领导能力,推动学校发展转型。			项目实施过程中根据课程领域和课程主题内容明确了课程数量、课程时长。根据调研、问卷等内容,制定了详细的课程计划,明确了课程目标和具体内容,确保了课程的系统性和针对性。不断收集和整理校长现代化治理体系方面的最新				
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	指标 1: 服务年限	1 年	1 年	20	20	无
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 服务验收	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 服务响应	≤12 小	≤12 小	10	10	无
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 服务采购成本	≤119.976	≤119.976	10	10	无
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 正常运行	≥95%	≥95%	15	15	无
			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: 正常使用	≥1 年	≥1 年	15	15	无
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用人员	≥95%	≥95%	10	10	无	
		指标 2:						
							
总分						100	100	无

