

附件 2

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 | 北京教育学院附属丰 | | |
| 项目负责人 | | 张茜 | | | 联系电话 | 18611800617 | | |
| 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 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | — | 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 | | | |
| | 为满足学生课后在校服务需求,缓解学生家长实际困难,完善社会服务体系。结合我校实际,认真做好学生放学后托管服务工作,帮助家长解决无人看管、无力辅导等实际困难,避免监管盲区,减少意外事故,促进学生健康成长。 | | | | 坚持学校主体原则,以本校在校教职工为实施主体,学校统一组织实施管理课后服务工作,确保课后服务工作科学、规范、安全、高校、有序。 | | | |
| 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: 聘用人员数 量 | 147 | 147 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 指标 1: 聘用人员服 务质量 | 良好 | 良好 | 20 | 20 | |
| | | 时效指 标 | 指标 1: 聘用人员的 服务周期 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
| | | 成本指 标 | 指标 1: 项目成本 | 37.50 | 37.50 | 10 | 10 | |
| | | 社会效 益指 标 | 指标 1: 对整体事业 发展的正面影响 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | |
| 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 指标 1: 受益对象满 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 | AI 听说课堂建设和英语口语模拟考试软件购置 | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市丰台区教育委员会 | | | 实施单位 | 北京教育学院附属丰 | | | |
| 项目负责人 | 高鹏 | | | 联系电话 | 15801039352 | | | |
| 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 | — | 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 | | | | |
| | 随着科技的日新月异，人工智能（AI）已经逐渐渗透到我们日常生活的各个领域。如今，这个智能化的趋势已经触及到了教育领域，特别是在英语听说考试方面，AI 技术可提供个性化学习路径、智能语音识别与评估、实时反馈与指导、沉浸式语言环境、无障碍考试环境。 | | | 在英语口语建设 3 套 AI 听说课堂软件。 | | | | |
| 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 | 指标 1：采购数量 | 3 | 3 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 指标 1：设备验收合 格率 | 95 | 95 | 20 | 20 | |
| | | 时效指 标 | 指标 1：支出进度 | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 成本指 标 | 指标 1：设备采购成 本 | 18 | 18 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指 标 | 指标 1：采购资金节 约率 | 80 | 80 | 5 | 5 | |
| | | 社会效 益指 标 | 指标 1：设备使用率 | 95 | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：国产化率 | 100 | 100 | 10 | 5 | |
| | 可持续 影响指 标 | 指标 1：预计使用年 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 | 98 | 98 | 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-办公设备购置 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | | 实施单位 | 北京教育学院附属丰 | | |
| 项目负责人 | | 杨毅 | | | 联系电话 | 13146687525 | | |
| 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 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 10 | 99% | 9 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | — | 99% | — | |
| | 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 | | | |
| | 按照丰教发【2014】46号，报废更新及新增办公设备。 | | | | 新增办公桌、学生课桌椅、宣传栏以及空调和食堂设备。 | | | |
| 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 | 644 | 644 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 指标 1：设备验收合 格率 | 98 | 98 | 20 | 20 | |
| | | 时效指 标 | 指标 1：支出进度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指 标 | 指标 1：采购成本 | 24.45 | 24.45 | 5 | 4 | 价格调整 |
| | 效益指 标 | 经济效 益指 标 | 指标 1：采购资金节 约率 | 90 | 90 | 10 | 10 | |
| | | 社会效 益指 标 | 指标 1：国产化率 | 95 | 95 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 指标 1：预计可持续 年限 | 10 | 10 | 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 | 98 | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---|---------------|---------|--------|---------------------|
| 项目名称 | | 专项下达一对口支援教师补助 (2023) | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | 实施单位 | 北京教育学院附属丰 | | | |
| 项目负责人 | | 张茜 | | 联系电话 | 18611800617 | | | |
| 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 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | — | 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 | | | | |
| | 根据《关于援疆、援藏人员有关待遇的规定》，鼓励援疆、援藏老师、干部安心工作，切实解决他们的后顾之忧。 | | | 按照每月 3000 元/月，补助 6 个月。一次性补助 4500 元以及报销路费。 | | | | |
| 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: 补助个人数 量 | 1 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 指标 1: 补助对象合 格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指 标 | 指标 1: 补助发放进 度 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指 标 | 指标 1: 补助标准 | 1.38 | 1.38 | 15 | 15 | |
| | | 社会效 益指 标 | 指标 1: 补助人群生 活改善情况 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 指标 1: 受益对象满 意度 | 98% | 98% | 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 | 北京教育学院附属丰 | | | |
| 项目负责人 | | 杨毅 | | 联系电话 | 13146687525 | | | |
| 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 | 38 | 38 | 38 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 38 | 38 | 38 | — | 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 | | | | |
| | 为改善我校多校址布局结构，合理优化教育资源配置，改善办学条件，提高办学效益，更好地促进教育地改革与发展，实现基础教育地公平、均衡与和谐发展。 | | | 优化语音教室建设以及机器人社团。 | | | | |
| 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 | 150 | 150 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 指标 1：设备验收合 格率 | 95 | 95 | 20 | 20 | |
| | | 时效指 标 | 指标 1：支出进度 | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 成本指 标 | 指标 1：总体成本 | 38 | 38 | 5 | 5 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益 | 指标 1：采购资金节 约率 | 80 | 80 | 5 | 5 | |
| | | 社会效 益指 标 | 指标 1：国产化率 | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：设备使用率 | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | 可持续 影响指 标 | 指标 1：预计使用年 限 | 10 | 10 | 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 | 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—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 | 北京教育学院附属丰 | | | |
| 项目负责人 | | 高霞 | | 联系电话 | 18610556973 | | | |
| 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 | 170 | 170 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 170 | 170 | 170 | — | 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 | | | | |
| | 以学生的精力、社会实际和社会需要等问题为核心，以主题的形式对课程资源进行整合，以有效培养和发展学生解决问题的能力、探究精神和综合实践能力；提高学生掌握科学文化知识、综合素质、自觉践行社会注意核心价值观、增强文化自信。 | | | 通过第三方提供服务、开展设计思维、中医药课程项目，有效的丰富课程内容。聘请北京教育学院的专家团队，对教师的业务水平进行定期指导。 | | | | |
| 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：培训人次 | 147 | 147 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 指标 1：硬件设施水平 | 良好 | 良好 | 20 | 20 | |
| | | 时效指 标 | 指标 1：支出进度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：培训进度 | 100% | 100% | 5 | 2 | 寒假持续进行 |
| | | 成本指 标 | 指标 1：总体成本 | 170 | 170 | 15 | 15 | |
| | 社会效 益指 标 | 指标 1：业务能力提升度 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：培训人员对组织满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|------------------|--|---------------|---------|-----|---------------------|
| 项目名称 | | 额度内-监控设备 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | 实施单位 | 北京教育学院附属丰 | | | |
| 项目负责人 | | 高鹏 | | 联系电话 | 15801039352 | | | |
| 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 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | — | 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 | | | | |
| | “百年大计，教育为本”科技兴则国兴，教育强则国强。随着国家相关政策的出台，“平安校园”建设相继展开，平安校园系统的推广和应用，为校园的安全防范管理带来了完善的解决办法，平安校园视频监控系统因为其集成安全防范、防盗报警、考场监控、综合管理等多项功能。 | | | 为了能够更好的提升学校的信息化建设水平，提高学校素质教育教学质量和教学水平。购置监控设备，确保校园安全。 | | | | |
| 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: 硬件采购数量 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 指标 1: 系统验收合格率 | 98 | 98 | 20 | 20 | |
| | | 时效指 标 | 指标 1: 系统运行维护响应时间 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| | | 成本指 标 | 指标 1: 设备采购成本 | 3.1 | 3.1 | 5 | 5 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指 标 | 指标 1: 采购资金节约率 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
| | | 社会效 益指 标 | 指标 1: 设备利用率 | 98 | 98 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 指标 1: 预计使用年限 | 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 | 98 | 98 | 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-教学设备购置 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | 实施单位 | 北京教育学院附属丰 | | | |
| 项目负责人 | | 杨毅 | | 联系电话 | 13146687525 | | | |
| 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 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | — | 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 | | | | |
| | 按照丰教发【2014】46号，报废更新及新增教学设备。 | | | 采购钢琴、篮球架及碎枝机。 | | | | |
| 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 | 6 | 6 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 指标 1：设备验收合 格率 | 98 | 98 | 20 | 20 | |
| | | 时效指 标 | 指标 1：支出进度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指 标 | 指标 1：设备采购成 本 | 5.7 | 5.7 | 5 | 5 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指 标 | 指标 1：采购资金节 约率 | 50 | 50 | 10 | 10 | |
| | | 社会效 益指 标 | 指标 1：国产化率 | 50 | 50 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 指标 1：预计可使用 年限 | 10 | 10 | 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 | 96 | 96 | 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—离休干部医疗统筹金（2023） | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | 实施单位 | 北京教育学院附属丰 | | | |
| 项目负责人 | | 张茜 | | 联系电话 | 18611800617 | | | |
| 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 | — | 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 | | | | |
| | 离休职工是 1949 年 9 月 30 日前参加中国共产党所领导的革命军队，在敌区从事地下革命工作的老同志。离休干部医疗统筹金是为设立离休干部较优越的社会保障措施。 | | | 按时按月缴纳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 | 指标 1：补助个人数 量 | 1 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 指标 1：补助对象合 格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指 标 | 指标 1：补助发放进 度 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指 标 | 指标 1：补助标准 | 7500 元/月 | 7500 元/月 | 15 | 15 | |
| | | 社会效 益指 标 | 指标 1：补助人群生 活改善情况 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 指标 1：受益对象满 意度 | 100% | 100% | 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-排课系统运维 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | 实施单位 | 北京教育学院附属丰 | | | |
| 项目负责人 | | 高鹏 | | 联系电话 | 15801039352 | | | |
| 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 | 7 | 7 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 7 | 7 | 7 | — | 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 | | | | |
| | 为了能够更好的提升学校的信息化建设水平，提高学校素质教育教学质量和教学水平。 | | | 我校使用排课系统进行教学排课，本系统保障学校教学排课任务正常使用2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 | 偏差原因分 析及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 指标 1: 软件开发数 量 | 1 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 指标 1: 网络故障率 | 2 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 时效指 标 | 指标 1: 系统故障修 复时间 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | 成本指 标 | 指标 1: 硬件采购成 本 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指 标 | 指标 1: 软件开发成 本 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
| | | 社会效 益指 标 | 指标 1: 系统利用率 | 98 | 98 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 指标 1: 系统正常使 用年限 | 2 | 2 | 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 | 98 | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------|----|---------------------|
| 项目名称 | | 设备设施提升改造 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | 实施单位 | 北京教育学院附属丰 | | | |
| 项目负责人 | | 高鹏 | | 联系电话 | 15801039352 | | | |
| 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 | 55.72 | 55.72 | 10 | 98% | 8 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 58 | 55.72 | 55.72 | — | 98% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 根据学校实际发展建设规划,为了进一步改善办学条件,加强学校基础设施建设,提升办学水准,满足学校教学科研及师生工作生活实际需要。 | | | 改造西校区室外 LED 大屏及广播系统。 | | | | |
| 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 | 39 | 39 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 指标 1: 设备验收合 格率 | 95 | 95 | 20 | 20 | |
| | | 时效指 标 | 指标 1: 支出进度 | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 成本指 标 | 指标 1: 设备采购成 本 | 58 | 55.72 | 5 | 4 | 室外 LED 电 子屏调整标 |
| | 效益指 标 | 经济效 益指 标 | 指标 1: 采购资金节 约率 | 80 | 80 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 工作正常运 转 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |
| | | 社会效 益指 标 | 指标 1: 国产化率 | 80 | 80 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 设备使用率 | 96 | 96 | 5 | 5 | |
| | 可持续 影响指 标 | 指标 1: 预计使用年 限 | 10 | 10 | 5 | 5 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指 标 | 指标 1: 使用人员满 意度 | 98 | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------|--------|---------------------|
| 项目名称 | | 特色发展项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | 实施单位 | 北京教育学院附属丰 | | | |
| 项目负责人 | | 高霞 | | 联系电话 | 68278799 | | | |
| 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 | | | | |
| | 提高教师对法治教育的理解和认知水平，培养教师在课堂中传授法治知识和道德原则的能力，以帮助学生形成公民责任感和法律意识。2. 培养教师在设计和实施项目式学习活动时的方法和策略，使教师能够根据学生的兴趣和需求，设计跨学科的项目，激发学生的学习兴趣和自主学习能力。 | | | 购买 2 套多媒体设备及开展项目是学习培训和戏剧课程。 | | | | |
| 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 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：课程开展数量 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指 标 | 指标 1：设备验收合格 | 95 | 95 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：讲师职级 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 时效指 标 | 指标 1：支出进度 | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：培训进度 | 100 | 80 | 5 | 2 | 分批展开 |
| | | 成本指 标 | 指标 1：设备采购成本 | 8 | 8 | 5 | 5 | |
| | 指标 2：课程、培训服务成本 | | 22 | 22 | 5 | 5 | | |
| | 社会效益 指标 | | 指标 1：培训对行业的正面影响 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|--------------------|----|----|-----|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 培训人员对培训组织满意度 | 95 | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

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 | 北京教育学院附属丰 | | |
| 项目负责人 | | 高霞 | | | 联系电话 | 18610556973 | | |
| 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 | | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | | 40 | 40 | — | 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 | | | |
| | 为了深入贯彻义务教育法,保证中小學生每天锻炼不少于一小时体育活动,丰富学生体育生活,培养和陶冶学生积极、和谐、团结、向上文明的文艺素质,提高活动的锻炼效果,贯彻“健康第一”的指导思想,全面实施阳光体育。以“推动科技创新教育活动的开展”以“打响科技特色教育和快乐教育”为工作重点。 | | | | 我校特色课程开设足球社团课程及篮球社团课程,艺术特色社团及戏曲社团课程,为满足本年度开课需求,购买相关专业服装、材料及课程培训,提升队伍规模。 | | | |
| 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: 培训课程数量 | 4 | 4 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 硬件设施水平 | 良好 | 良好 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 支出进度 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总体培训成本 | 40 | 40 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 业务能力提升度 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 培训人员对组织满意度 | 98% | 98% | 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 | 北京教育学院附属丰 | | | |
| 项目负责人 | | 杨毅 | | 联系电话 | 13146687525 | | | |
| 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 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | — | 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 | | | | |
| | 根据学校实际发展建设规划,为了进一步改善办学条件,加强学校基础设施建设,提升办学水准,满足学校教学科研及师生工作生活实际需要。 | | | 更新学生课桌椅及空调,增加校园广播系统。 | | | | |
| 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 | 359 | 359 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 指标 1: 设备验收合 格率 | 98 | 98 | 20 | 20 | |
| | | 时效指 标 | 指标 1: 支出进度 | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 成本指 标 | 指标 1: 设备采购成 本 | 26.53 | 26.53 | 5 | 5 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指 标 | 指标 1: 采购资金节 约率 | 80 | 80 | 5 | 5 | |
| | | 社会效 益指 标 | 指标 1: 设备使用率 | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 国产化率 | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | 可持续 影响指 标 | 指标 1: 预计使用年 限 | 10 | 10 | 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 | 98 | 98 | 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 | 北京教育学院附属丰 | | | |
| 项目负责人 | | 高鹏 | | 联系电话 | 15801039352 | | | |
| 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 | 49.2 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 49.2 | 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 | | | | |
| | 根据学校实际发展建设规划,为了进一步改善办学条件,加强学校基础设施建设,提升办学水准,满足学校教学科研及师生工作生活实际需要。 | | | 购置 82 台台式计算机。 | | | | |
| 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 | 82 | 82 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 指标 1: 设备验收合 格率 | 95 | 95 | 20 | 20 | |
| | | 时效指 标 | 指标 1: 支出进度 | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 成本指 标 | 指标 1: 设备采购成 本 | 49.2 | 49.2 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指 标 | 指标 1: 采购资金节 约率 | 60 | 60 | 5 | 5 | |
| | | 社会效 益指 标 | 指标 1: 国产化率 | 98 | 98 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 设备利用率 | 98 | 98 | 5 | 5 | |
| | 可持续 影响指 标 | 指标 1: 预计使用年 限 | 10 | 10 | 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 | 98 | 85 | 10 | 8 | 未配置好相 关数据 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|-----|---------------------|
| 项目名称 | | 额度内-云基础服务 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | 实施单位 | 北京教育学院附属丰 | | | |
| 项目负责人 | | 高鹏 | | 联系电话 | 15801039352 | | | |
| 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 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | — | 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 | | | | |
| | 学校网站用于学校教育教学宣传及网上选课系统，聘用专业团队进行网站维护及技术支持，保证系统的安全运行。 | | | 安全正常运行。 | | | | |
| 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：租赁云数量 | 1 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 指标 1：云服务故障 率 | 2 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 时效指 标 | 指标 1：系统故障修 复时间 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | 成本指 标 | 指标 1：采购成本 | 15.03 | 15.03 | 5 | 5 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益 | 指标 1：租赁云成本 | 15.03 | 15.03 | 10 | 10 | |
| | | 社会效 益指 标 | 指标 1：系统利用率 | 98 | 98 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 指标 1：系统正常使 用年限 | 1 | 1 | 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 | 98 | 98 | 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 | 北京教育学院附属丰 | | |
| 项目负责人 | | 高鹏 | | | 联系电话 | 15801039352 | | |
| 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 | 22.3860 | 22.3860 | 22.3860 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 22.3860 | 22.3860 | 22.3860 | — | 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 | | | | |
| | 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。 | | | 完成 246 套国产操作系统和国产办公软件采购。 | | | | |
| 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：硬件采购数 量 | 246 | 246 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：软件采购数 量 | 246 | 246 | 10 | 10 | |
| | | 质量指 标 | 指标 1：软件故障率 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：硬件故障率 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| | | 时效指 标 | 指标 1：故障修复时 间 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| | 成本指 标 | 指标 1：设备采购成 本 | 13.53 | 13.53 | 10 | 10 | | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指 标 | 指标 1：软件开发成 本 | 8.856 | 8.856 | 5 | 5 | |
| | | 社会效 益指 标 | 指标 1：系统利用率 | 98 | 98 | 5 | 5 | |
| 可持续 影响指 标 | | 指标 1：系统正常使 用年限 | 10 | 10 | 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 | 98 | 98 | 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 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | | |
| 项目负责人 | | 王若愚 | | | 联系电话 | 18201571621 | | |
| 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 | 98.3 | 133.42 | 133.42 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 98.3 | 133.42 | 133.42 | — | 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 | | | |
| | 根据北京市教育委员会 北京市财政局关于印发《北京市中小学生综合素质提升工程项目管理办法(暂行)》,全面反映学生的发展状况,促进学生全面发展,使学生在学业成绩、生活技能、发展技能、社会技能方面得到充分发展。 | | | | 为推进基础教育课程改革,全面实施素质教育,结合双减政策,积极开展满足学生发展需要的实践基地活动以及课后服务、社团工作。 | | | |
| 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: 培训课程数量 | 12 | 12 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 硬件设施水平 | 良好 | 良好 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 支出进度 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 总体培训成本 | 133.42 | 133.42 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 业务能力提升度 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 培训人员对组织满意度 | 98% | 98% | 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-自行车车棚修建工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区教育委员会 | | 实施单位 | 北京教育学院附属丰 | | | |
| 项目负责人 | | 杨毅 9 | | 联系电话 | 13146687525 | | | |
| 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 | 16.57 | 16.57 | 16.29 | 10 | 99% | 9 | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 16.57 | 16.57 | 16.29 | — | 99% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 因南校区没有教师和学生自行车车棚，需要分别露天存放在南校区东门外道路北侧和南门传达室旁边的两树之间。遇到风雪天气出现车辆受损情况，同时会破坏环境。 | | | 通过修建自行车车棚，放师生安心存放自行车车辆。 | | | | |
| 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: 建设工程量 | 177.6 | 177.6 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 指标 1: 项目设计变更率 | 1 | 1 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: 竣工验收合格率 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指 标 | 指标 1: 项目计划完工率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 社会效 益指 标 | 指标 1: 项目收益人数 | 260 | 260 | 20 | 20 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受益群体满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |