

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年第三批零修-中央民族大学附属中学丰台实验学校综合楼更换电缆工程							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	中央民族大学附属中学丰台实验学校			
项目负责人	于冬红			联系电话	83395356			
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		24.638287	24.638287	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		24.638287	19.183227	—		—	
	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				
	综合楼电缆为铝缆, 随着食堂液化气改电, 用电量剧增, 时常出现跳闸等现象, 面临严重的安全隐患, 急需更新成铜缆, 满足日常用电需求。			按预期目标完成了综合楼更换电缆工程项目。				
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	按照预算和标准要求完成项目	完成变压器和综合楼之 间铝缆更换	全部落实到位	20	20	
		质量指标	全面提升服务保障	购买符合标准的产品	按预定标准完成采 购并验收合格	20	20	
		时效指标	及时到位, 满足用电需求	暑期施工	顺利完成	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	按预算价格更新铜缆	按造价签订合同	完工结算审计 246382.87 元	10	10	
		社会效益 指标	打造无隐患、无故障、无噪音的 “绿色低碳示范学校”。	完成率 95%以上	达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	为服务的保障性打下基础	安全实用持久	达到预期效果	10	10	
	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	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第一批零修-供暖管线改造工程项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人		于冬红			联系电话	83395356		
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		82.613237	82.613237	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		82.613237	82.613237	—		—	
	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				
	通过液化气改电，消除了安全隐患，减少了能量消耗成本，打造无污染、无排放、无噪音的“绿色低碳示范学校”。			按预期目标完成了液化气改电项目。				
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	按照预算和标准要求 完成项目	学校暖气主管道全部完 成更新	全部落实到位	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	按预定标准完成施工并 验收合格	20	20	
		时效指标	及时到位，满足供暖需求	暑期完成施工改造	顺利完成	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	签订合同，并按工程结算审计定 案表支付	指标下达 831962.96 元	工程结算审计 826132.37 元	10	10	
		社会效益 指标	消除安全隐患，冬季保证教育教 学供暖	为广大师生提供温馨舒 适的学习环境	达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	绿色服务，低碳服务	保证供暖正常有序	达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	工程验收正常使用	提供满意的供暖用	达到预期效果	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥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	中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人		杨伯雅			联系电话	83395356		
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		37.8912	37.8912	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		37.8912	37.8912	—		—
		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			
	全面保障教育教学，充分调动教职工的积极性				按时足额发放			
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	按下达指标核算发放人数	小学 77 人、中学 75 人	全部落实到位	20	20	
		质量指标	按实际参与人数核算绩效工资	各部门按人数、课时数统计	按时足额发放	30	30	
		成本指标	创建和谐校园，学生有收获，家长放心率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	按下达指标金额发放	指标下达 378912 元	按时足额发放	10	10	
		可持续影响指标	按时足额发放率	100%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	中央民族大学附属中学丰台实验学校			
项目负责人		赵英杰			联系电话	83315667			
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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			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				
	为提升学生英语听说水平，购置 AI 听说课堂设备				完成采购并投入使用				
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	按年级配置	3 套	全部落实到位	20	20		
		质量指标	满足课堂教学需求	购买符合标准的产品	按预定标准完成采购并 验收合格	20	20		
		时效指标	及时到位，满足教学需求	按时完成采购，调试安装	顺利完成	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	设备采购成本	≤18 万元	60000 元/套，计 18 万 元	10	10		
		社会效益 指标	系统设备利用率	≥95%	达到预期效果	10	10		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	5 年	达到预期效果	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		电替代瓶装液化石油气改造工程						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人		于冬红			联系电话	83395356		
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	19.529963	19.183227	19.183227	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.529963	19.183227	19.183227	—		—
		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			
	通过液化气改电，消除了安全隐患，减少了能量消耗成本，打造无污染、无排放、无噪音的“绿色低碳示范学校”。				按预期目标完成了液化气改电项目。			
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	按照预算和标准要求完成项目	电路改造及安装电磁炒 灶、大锅灶 6 台	全部落实到位	10	10	
		质量指标	全面提升服务服务保障	购买符合标准的产品	按预定标准完成采购并 验收合格	10	10	
		时效指标	及时到位，满足师生就餐需求	按时完成采购，灶台安装	顺利完成	10	10	
		成本指标	打造无污染、无排放、无噪音的 “绿色低碳示范学校”。	改造工程 78932.27 元， 大灶 112900 元	已完成	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	为服务的保障性打下基础	191832.27 元	完成改造工程及购置	10	10	
		社会效益 指标	消除安全隐患	保证使用安全，满足师生 就餐	达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	绿色服务，低碳服务	使用电能，消除风险，减 少污染	达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	正常使用，保证正常运转	安装后均能正常使用	达到预期效果	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	广大师生满意度达到 90%以上	广大师生满意度达到 95%	10	8	熟练掌握电灶使用技 巧，提高厨艺水平
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		额度内—设备购置 (2023 年)						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人		于冬红			联系电话	83395356		
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	44.5	44.4998	44.4998	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44.5	44.4998	44.4998	—		—
		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			
	通过对教学办公设备的更新，可为学校正常的教学、办公开展创造条件，提升师生的幸福感、舒适度。				按预期目标完成采购及教室粉刷			
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	按需求购置课桌椅、连排座椅、空调、食堂设备	课桌椅 170 套、连排座椅 100 个、 空调 17 台、食堂设备 10 台	全部落实到位	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%验收合格	20	20	
	效益 指标	经济效益指标	履行采购手续及流程	课桌椅 8.5 万元、连排座椅 18 万元、空调 10 万元、食堂 设备 8 万元	课桌椅 8.5 万元、连排 座椅 18 万元、空调 99998 元、食堂设备 8 万元	10	10	
		社会效益 指标	设备利用率	≥95%	达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	国产化率	100%	达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6 年	达到预期效果	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	广大师生满意度	达到 95%以上	达到 95%以上	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	额度内一修缮改造工程							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	中央民族大学附属中学丰台实验学校			
项目负责人	于冬红			联系电话	83395356			
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	25.251465	25.146026	25.146026	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.251465	25.146026	25.146026	—		—	
	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、中学楼大厅自 2011 年抗震加固后，墙砖和顶子常常出现调转、掉板现象，反复维修后，现已出现墙砖与墙体分离，顶棚整体变形、顶板、砖不断掉落。为了安全，需要对大厅、顶子、墙砖、裙砖进行改造；2、中学楼卫生间水池、砖、上下水都存在严重破损，堵塞问题，学生使用不方便，异味浓重，迫切需要维修改造。			按预期目标完成了中学楼大厅及中学楼卫生间改造。				
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	按照预算如期施工	中学楼大厅及中学楼卫生间改造	全部落实到位	20	20	
		质量指标	项目材料施工工艺按照标准	购买符合标准的产品	按预定标准改造完成并验收合格	10	10	
		时效指标	按合同约定开始施工	暑期开始施工	顺利完成	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	签订合同,并按工程结算审计定案表支付	中学楼大厅 151314.85 元、中学楼卫生间改造 101199.8 元	中学楼大厅 150595.93 元、中学楼卫生间改造 100864.33 元	10	10	
		社会效益指标	消除安全隐患	得到师生满意	达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	学生教师在安全良好的环境下活动	满意率 ≥ 90%	达到预期效果	10	9	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	广大师生满意度	达到 90%以上	达到 95%以上	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							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	中央民族大学附属中学丰台实验学校			
项目负责人		于冬红			联系电话	83395356			
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			25.3028	25.3028	10	100%	10
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金			25.3028	25.3028	—		—
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保本地学生享受公平而有质量的教育，一年级新增 3 个教学班，需购置教学设备(课桌椅 100 套、讲台桌 3 个、多媒体设备 3 套、空调 6 台、护眼灯 27 个、黑板灯 9 个、消毒灯 3 台)以及粉刷 3 部教室。				按预期目标完成采购及教室粉刷				
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	增设 3 个班级配备设备及教室粉刷	课桌椅 100 套、讲台桌 3 个、空调 6 台、护眼灯 27 个、黑板灯 9 个、消毒灯 3 台；购置 3 套多媒体设备；粉刷 3 部教室	全部落实到位	20	20		
		质量指标	购买符合标准的产品	严把质量关、采购适合师生身心健康的产	按预定标准完成采购	10	10		
		时效指标	新教室新学期投入使用	及时到位，满足教学需求	顺利完成	10	10		
	效益 指标	经济效益指标	履行采购手续及流程	设备购置 126728 元；多媒体设备 117300 元；粉刷教室 9000 元	全部完成	10	10		
		社会效益指标	为学生健康成长、教师全心投入工作打下良好的基础	为确保学生享受公平而有质量的教育	达到预期效果	10	10		
		生态效益指标	营造学习环境、增进学习热情	改善学习环境、增进学习热情	达到预期效果	10	10		
		可持续影响指标	解决学龄儿童入学难的 实际问题	解决学龄儿童入学难的 实际问题	达到预期效果	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	创造优质的教育环境	广大师生满意度达到 95%以上	广大师生满意度达到 95%	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	北京市丰台区教育委员会			实施单位	中央民族大学附属中学丰台实验学校				
项目负责人	小学部 马春利			联系电话	83395691				
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		22.74	22.74	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		22.74	22.74	—		—		
	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					
	有效应对入学高峰，缓解扩招学生带来的教职工短缺的矛盾，保障教育教学的正常运转。			按照要求，解决困难，完成任务					
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	按照预算和标准要求 完成项目		补充年初下达压缩 10%； 9-12 月 6 人	全部落实到位	10	10	
		质量指标	选聘热爱教育事业，具有良好思想政治素质、职业道德；具有岗位所需的学历、专业技能、资格证书；身心健康的编外人员		持有符合要求的资格证，具有相应的教育教学能力	按预定目标完成任务	10	10	
		时效指标	完成 2023 年度教学任务		达到同年级平均水平	顺利完成	10	10	
		成本指标	完成协议服务费支付额		8000 元/人/月，6 人，9 至 12 月	已完成	10	9	按实际需求完成教学任务
	效益指标	经济效益指标	按时支付劳务报酬		228800 元	227400 元	10	9	按实际需求完成教学任务
		社会效益指标	保障教育教学的正常运转		保证学生接受均衡教育	达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	有效应对入学高峰，缓解扩招学生带来的教职工短缺的矛盾		解决入学高峰	达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	建立外聘人员管理长效工作机制，推动教育事业稳步提升		建立机制应对高峰	达到预期效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意家长放心		满意度达到 90%以上	满意度达到 95%以上	10	10	
总分						100	98		

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	中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人		于冬红			联系电话	83395356		
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		62.566	62.566	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		62.566	62.566	—		—
		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			
	学校空调达到报废年限的数量巨大，已超负荷运转；课桌椅破损严重；理化生实验室设备陈旧，已不能满足教学需求，均急需更新购置。				按预期目标完成采购并投入使用，满足了教育教学办公的需要。			
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	购置空调、课桌椅、理化生实验设备	空调 76 台,课桌椅 300 套,理化生实验设备 1 批	全部落实到位	30	30	
		质量指标	验收合格率	≥ 95%	按预定标准完成采购并 100%验收合格	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	设备采购成本	空调 333228 元,课桌椅 15 万元,理化生实验设备 142432 元	已完成	10	10	
		社会效益指标	设备利用率	≥ 95%	达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	正常使用 6 年以上	达到预期效果	10	10	
	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	
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	中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人		刘国杨			联系电话	83314725		
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		129.2	129.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		129.2	129.2	—		—
		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			
	学校教学用计算机及多媒体设备老化，早已过了报废年限，急需更新。				按预期按时限按程序目标完成采购			
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	购置台式计算机及触 控一体机	台式计算机 82 台、触控一体机 20 套	全部落实到位	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥ 95%	100%	20	20	
		时效指标	及时到位，满足教学 需求	按时完成采购，调试安装	顺利完成	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	设备采购成本	台式计算机台式计算机 6000 元/台， 计 49.2 万元、触控一体机触控一体 机 4 万元/套，计 80 万元	履行政府采购手续，完 成采购	10	10	
		社会效益指标	设备利用率	≥ 95%	达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥ 6 年	达到预期效果	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	广大师生满意度达到 90%以上	广大师生满意度达到 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	中央民族大学附属中学丰台实验学校			
项目负责人	刘国杨			联系电话	83314725			
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		22.659	22.659	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		22.659	22.659	—		—	
	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。			按预期目标完成采购正版国产操作系统和国产办公软件。				
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	硬件采购数量	249 个	全部落实到位	30	30	
		质量指标	系统集成完成率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		质量指标	系统集成验收合格率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	软件采购成本	226590 元	226590 元	10	10	
		社会效益指标	系统利用率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	5 年	达到预期效果	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	8	提高软件操作水平	
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	中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人		杨伯雅			联系电话	83395356		
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	—		—	
	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				
	依据丰教发【2007】38号文件通知, 解决合同制工人退休后的福利待遇。			按时足额发放				
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	专项下达退休合同制工人工资	1 人	全部落实到位	20	20	
		质量指标	按时足额发放退休合同制工人工资	过节费 4000 元; 物业补贴 1920 元、奖金 1800 元; 提租补贴 840 元; 取暖补贴 1850 元	按时足额发放	20	20	
		时效指标	分上半年和下半年发放	上半年 5280 元; 下半年 5130 元	按时足额发放	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按时足额发放	全年 10410 元	全部落实	10	10	
		生态效益指标	解决合同制工人退休后的福利待遇	解决合同制工人退休后的福利待遇	达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	解决合同制工人退休后的福利待遇	解决合同制工人退休后的福利待遇	达到预期效果	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	按时足额收到各项补贴	100%	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—基本岗位编外人员补贴资金(2023)						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人		马春丽 张燕			联系电话	833956		
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	33.12	32.249288	32.249288	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	33.12	32.249288	32.249288	—		—	
	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				
	有效应对入学高峰,缓解扩招学生带来的教职工短缺的矛盾,保障教育教学的正常运转。			按预期目标完成了年度教育教学任务				
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	按照预算和标准要求完成项目	中学1人、小学5人	全部落实到位	10	10	
		质量指标	选聘热爱教育事业,具有良好思想政治素质、职业道德;具有岗位所需的学历、专业技能、资格证书、身心健康的编外人员。	具有教育教学能力的人员	符合要求	20	20	
		时效指标	完成2023年度教学任务	按教学进度进行	顺利完成教育教学任务	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	完成课堂教学任务,支付劳务费用	按工作量支付完成	322492.88元	10	10	
		社会效益指标	保障教育教学的正常运转	完成教育教学任务	达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	有效应对入学高峰,缓解扩招学生带来的教职工短缺的矛盾	贯彻落实教育方针	保证学生受教育	10	10	
		可持续影响指标	建立外聘人员管理长效工作机制,推动教育事业稳步提升	培养学生健康发展	达到预期效果	10	9	继续完善长效管理机制
满意度 指标	服务对象满意度指标	学生满意家长放心	广大师生满意度达到90%以上	广大师生满意度达到95%以上	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项下达一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	中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人		杜臻			联系电话	83395056		
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	100%	10
		其中：当年财政拨款		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			
	通过该项目的实施，解决学校训练场地、器材、教练员、保险、外出比赛等困难，普及推广校园足球文化活动。				开展校园足球特色课程，开设精品社团。学校特色发展较好，学生特长发展出色，综合能力提升明显。			
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	校园足球活动（校本、训练、竞赛）	校本课 378 次，校队训练 90 次，购置装备 60 人次	全部落实到位	10	10	
		质量指标	校园足球活动丰富，每班每周一节足球课，课余足球训练竞赛，满足学生需求	每周 1400 人次参与，60 人特长培养，竞赛获奖	达到预期效果	20	20	
		时效指标	按计划进度完成	按计划完成进度	顺利完成	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	对学生及班级影响	学生全员参与，人人受益，学生特长发展	履行采购手续	10	10	
		社会效益指标	对学校体育文化影响	宣传学校体育文化	达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	对区域内学校影响	人人参与活动，特长竞技水平区内稳定	达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	对学校品牌特色建设影响	促进学校体育品牌输出	达到预期效果	10	8	特色品牌意识不够，加强引导
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学校师生评价	学生、老师喜欢	基本达成预期	10	8	整体较好，还有提升空间
	总分						100	96

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	中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人		霍雅玲、孙洁			联系电话	83395667、83395691		
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	91.9	128.7392	128.7392	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		128.7392	128.7392	—		—	
	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				
	根据京财教育[2018]2027号文件《基础教育公用经费定额标准》，开展中小学社会大课堂、综合实践活动等。结合学生实际，设计并开展与学科融合的主题实践活动，帮助学生学习书本外的知识，增强文化自信，加强小组合作能力沟通能力。			通过开展社会实践活动，学生不仅学习了传统文化知识，增强了文化自信，加强小组合作及沟通能力，增加了爱国之情。				
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	开展社团活动;组织学生开展春季、秋季实践活动	每周一次,每个学生至少参加一个社团;开展春季、秋季实践活动;购买社团材料等	全部落实到位	20	20	
		质量指标	引进校外资源,依据学生需求,制定活动计划	学生参加社团活动知识收获率	90%以上	10	10	
		时效指标	按工作计划安排各项活动	按计划完成进度	顺利完成	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	开展实践活动、支付社团课时费、购买社团所需耗材	按实际需求支付费用	履行采购手续	10	10	
		社会效益指标	学习传统文化知识,开阔眼界,提升能力	学习传统文化知识,开阔眼界,提升能力	达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	学生全员参与,人人受益,学生特长发展	人人参与活动,特长技能区内稳定	达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	提升学生兴趣、提高参与性	学生有兴趣、参与性高得到广大师生认可	达到预期效果	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生收获知识、得到广大师生认可	满意度大于90%	达成预期	10	10		
总分						100	100	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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。

3. 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。

4. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差。