

# 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	北京市丰台区芳城园小学		
项目负责人		王恩杰			联系电话	13671274207		
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	—	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			
	作为国家和市区级校园足球特色校，继续开展校园足球运动；普及全校学生上好校本足球课、推进校园足球班级赛，加强球队组织建设，做好校园足球队的训练和比赛。进一步提升校园足球品牌发展。做好艺术体操和啦啦操社团的训练和比赛，提升社团品质，丰富学生体育活动内容。				1. 全校各班开设校本足球课程，学生普及提高校园足球运动能力和水平；组织实施校园足球班级比赛。 2. 完成了6个校园足球社团的日常训练任务，学生技能水平有所提高，参加丰台区园足球比赛，成绩优良。 3. 通过活动的开展，提升了校园足球品牌发展；提升了体育社团的品质，更好的丰富学生体育活动内容。			
绩效指	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

标	产出指标	质量指标	提升校园足球品牌发展，参加市区比赛取得好成绩。	实现预期指标	完成预期指标	20	20		
		数量指标	完成全校校本足球教学；体育社团的训练比赛任务；组织学校校园足球班级比赛。	完成全校 20 个班的校本足球教学；6 支足球队的训练比赛任务；组织完成学校校园足球班级比赛	完成预期指标		20	20	
		时效指标	2022 年 11 月底前完成	预计 11 月完成	11 月完成	10	10		
		成本指标	项目预算控制数 10 万元	项目预算 10 万元	项目结算 10 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全校学生普及上好校本足球课，开展园足球班级赛；提升校园足球品牌发展社团品质：足球队取得优异成绩，丰台区园足球比赛成绩优良。更好的丰富学生体育活动内容。	达到预期目标	完成预期目标	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展校园足球运动和提升社团品质活动效果，得到全校师生、家长的高度认可和满意。	好评率达 95%以上	好评率达 100%	20	20		
	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；

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		额度内一芳城园小学教学楼文化墙改造						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳城园小学		
项目负责人		王恩杰			联系电话	13671274207		
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	19.828078	19.828078	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	20	19.828078	19.828078	—	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			
	彻底解决校园楼道、教室所做的校园文化展示墙出现的外表面裂纹、开裂现象，底层扎板脱落现象，容易砸、划伤学生出现安全事故。在彻底消除安全隐患的基础上，恢复校园文化展示墙建设的最初效果。				完成校园楼道、教室校园文化展示墙更新改造，在彻底消除安全隐患的基础上，恢复校园文化展示墙建设的最初效果。			
绩效指	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

标	产出指标	质量指标	学校校园楼道、教室所做的校园文化展示墙基底、扎板拆除重做，表面面层布面翻新，重新彩绘，安全坚固，恢复达到学校校园文化建设最初设计要求，整体效果好。高效完成，完成率 100%	完成率 100%	验收合格率 100%	20	20	
		数量指标	学校校园楼道、教室所做的校园文化展示墙翻新 850 余平米	完成学校校园楼道、教室所做的校园文化展示墙翻新 850 余平米。	完成率 100%	20	20	
		时效指标	2023 年 8 月完成	预计 8 月完成	8 月完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 20 万元	年初项目预算 20 万元	项目结算 19.828078 万元	10	9.914	结算审计审减 0.86% 的额度
	效益指标	社会效益指标	彻底解决学校校园楼道、教室文化展示墙安全隐患。恢复学校校园文化建设的最初效果，美化校园整体环境。为学校教育教学工作提供一个安全的外部环境。	消除卫生间上下水管道及室内洗手设备设施存在的安全隐患。	完成预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教学楼文化墙改造翻新质量及效果得到全校师生、家长的高度认可和满意。满意率达 95%以上”	满意率达 95%以上	满意率达 100%	20	20	

总分	100	99.14	
----	-----	-------	--

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；

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	额度外—芳城园小学桌椅购置							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳城园小学			
项目负责人	田建新			联系电话	13661278505			
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	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	20	20	20	—	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				
	<p>学生课桌椅使用年限早已超过报废期限，老旧破损严重。购置学生课桌椅，给学生创造良好的学习环境，满足教育教学工作正常开展。</p>			<p>2023 年我校在执行该项目时，共购置了学生课桌椅 400 套，使用项目资金 20 万元。课桌椅的材质、款式、功能及环保标准都能够符合相关要求。该项目的实施，提升了我校的办学条件，改善了学生的学习环境，进一步促进学生身心的良好发展。</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
		质量指标	设备验收合格率	合格率 100%	100%	20	20	

	产出指标	数量指标	计划购置课桌椅 400 套	购置课桌椅 400 套	完成预期指标	20	20	
		成本指标	项目预算控制数 20 万元	项目预算 20 万元	项目结算 20 万元	20	20	
		可持续影响指标	预计使用年限	8 年	计划使用 8 年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	1%	0	5	0	降低采购价格或调整采购数量
		社会效益指标	国产化率	100%	100%	5	5	
			利用率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长对更新的课桌椅满意度	满意率达 100%	满意率达 100%	20	20	
总分						100	95	

### 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		额度外—芳城园小学信息化设备购置						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳城园小学		
项目负责人		董雪芬			联系电话	18210121755		
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	43.9121	43.9121	43.9121	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	43.9121	43.9121	43.9121	—	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			
	师生用的电脑等设备使用年限早已超过报废期限，老旧破损严重。购置教师学生用计算机，给教师和学生创造良好的学习和教学环境，满足教育教学工作正常开展。				按照预期目标，购置师生使用的电脑，改善了设备陈旧的现状，提升教学质量，满足办公需求。			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	采购数量	台	57	20	20		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20		
		成本指标	设备采购成本	成本	43.9121 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	1%	0	5	0	后续项目压缩经费	
		社会效益指标	国产化率	100%	100%	10	10		
			设备利用率	100%	100%	15	15		
	可持续影响指标	预计使用年限	6 年	6 年	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	95	

### 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；

# 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	北京市丰台区芳城园小学		
项目负责人		王思杰			联系电话	13671274207		
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	27.36	27.36	27.36	10	100%	10
		其中:当年财政 拨款	27.36	27.36	27.36	—		—
		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《丰台区教委所属事业单位基本岗位编外人员聘用管理办法(试行)》丰教发【2020】7号及其修订稿等文件要求推进工作。有效应对级部制合并学校、教师病假及结构性缺编带来的教师短缺问题,保障教育教学工作正常运转。				有效应对级部制合并学校、教师病假及结构性缺编带来的教师短缺问题,强有力的保障了学校教育教学工作正常运转。			
绩效指	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

标	产出指标	质量指标	按照相关要求选聘热爱教育教学工作，有教师资格的专业人员，承担学校教育教学工作	完成率 100%	考察合格率 100%	20	20	
		数量指标	根据学校实际需要，计划编外用工	结合学校实际需要，完成聘用编外用工需求计划。	完成率 100%	20	20	
		成本指标	项目预算控制在财政资金批复额度之内	项目预算 27.36 万元	项目结算 27.36 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决教师短缺问题，强有力的保障了学校教育教学工作正常运转。	有效解决教师短缺问题，强有力的保障了学校教育教学工作正常运转。	完成预期目标	20	20	

		可持续影响指标	探索建立外聘人员长效机制	建立学校外聘人员长效机制	完成预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员教育教学工作效果得到学校、家长、学生的高度认可和满意。满意率达95%以上”	满意率达95%以上	满意率达100%	20	20	
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		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		北京市丰台区芳城园小学	
项目负责人		周延			联系电话		13520249006	
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	9.108600	9.108600	9.108600	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	9.108600	9.108600	9.108600	—		—	
	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			
	通过学生社会大课堂综合实践活动，让学生从小亲近大自然，热爱大自然；对学生 进行红色教育、劳动教育等。				通过带领学生参观、学习、实践，体验素质拓展活 动，拓宽学生知识视野，提升学生体质、意志、思想品 德等综合能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	开展综合实践活动	全校学生外 出活动	完成预期指 标	10	10	

		质量指标	活动组织, 实施效果	活动组织有序, 学生有收获	达到预期效果	10	10		
		时效指标	2023 年完成	2023 年 10 月前完成	提前完成	10	10		
		成本指标	项目预算控制数 9.108600 万元	项目预算 9.108600 万元	项目结算 9.108600 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不超项目预算	不超项目预算	完成预期指标	10	10		
		社会效益指标	宣传学校育人理念	有效宣传学生活动	达到预期效果	10	10		
		生态效益指标	学生综合素质提升	学生综合素质得到有效提高	基本达到预期效果	10	8	努力提升学生综合素养	
		可持续影响指标	活动内容及管理	活动丰富, 管理到位	基本达到预期效果	10	8	继续挖掘课程资源, 丰富课程内容	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生、家长满意度	获得学生喜爱、家长满意	基本达到预期效果	20	20		
	总分						100	96	

### 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		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		北京市丰台区芳城园小学	
项目负责人		周延			联系电话		13520249006	
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	25.100000	25.100000	25.100000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	25.100000	25.100000	25.100000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过学生社会大课堂综合实践活动，让学生从小亲近大自然，热爱大自然；对学生 进行红色教育、劳动教育等。				通过带领学生参观、学习、实践，体验素质拓展活 动，拓宽学生知识视野，提升学生体质、意志、思想品 德等综合能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	开展综合实践活动	全校学生外 出活动	完成预期指 标	10	10	

		质量指标	活动组织, 实施效果	活动组织有序, 学生有收获	达到预期效果	10	10		
		时效指标	2023 年完成	2023 年 10 月前完成	提前完成	10	10		
		成本指标	项目预算控制数 25.100000 万元	项目预算 25.100000 万元	项目结算 25.100000 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不超项目预算	不超项目预算	完成预期指标	10	10		
		社会效益指标	宣传学校育人理念	有效宣传学生活动	达到预期效果	10	10		
		生态效益指标	学生综合素质提升	学生综合素质得到有效提高	基本达到预期效果	10	8	努力提升学生综合素养	
		可持续影响指标	活动内容及管理	活动丰富, 管理到位	基本达到预期效果	10	8	继续挖掘课程资源, 丰富课程内容	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	获得学生喜爱、家长满意	基本达到预期效果	20	20		
	总分						100	96	

### 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;

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年第三批零修-北京市丰台区芳城园小学卫生间上下水等局部改造工程							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳城园小学			
项目负责人	王思杰			联系电话	13671274207			
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	48.283418	47.963787	47.963787	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	48.283418	47.963787	47.963787	—	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				
	彻底解决因年久失修，致使校园内卫生间上下水管道生锈腐蚀严重漏水及室内洗手设备设施高频使用出现跑漏存在的安全问题，消除学校卫生间上下水管道及室内洗手设备设施存在的安全隐患，为师生校园生活提供一个安全、舒适的环境。			完成学校卫生间上下水管道及室内洗手设备设施改造，消除学校卫生间上下水管道及室内洗手设备设施存在的安全隐患，为师生校园生活提供一个安全、舒适的环境。				
绩效指	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

标	产出指标	质量指标	卫生间上下水管道及室内洗手设备设施,达到国家标准,设备验收合格率100%,质量优,效果好。	达到国家标准,设备验收合格率100%	设备验收合格率100%	20	20	
		数量指标	完成学校卫生间上下水管道及室内洗手设备设施改造。	完成学校卫生间近150平方米、上下水管道170米及室内洗手设备设施15套的改造。	设备设施改造完成率100%	20	20	
		时效指标	2023年8月底前完成	预计8月底前完成	8月底前完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数48.283418万元	项目预算1048.283418万元	项目结算47.963787万元	10	9.934	结算审计审减0.66%的额度
	效益指标	社会效益指标	消除卫生间上下水管道及室内洗手设备设施存在的安全隐患。为师生校园学习生活提供一个安全、舒适的环境。	消除卫生间上下水管道及室内洗手设备设施存在的安全隐患。	完成预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生间上下水管道及室内洗手设备设施改造质量及效果得到全校师生高度认可和满意。	满意率达100%	满意率达100%	20	20	

总分	100	99.34	
----	-----	-------	--

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；

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年第三批零修-北京市丰台区芳城园小学地上地下供暖系统改造工程							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳城园小学			
项目负责人	王思杰			联系电话	13671274207			
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	39.583075	39.370232	39.370232	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	39.583075	39.370232	39.370232	—	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				
	彻底解决因年久失修，致使校园内地下暖气主管道生锈腐蚀严重漏水及教学楼室内老旧铸铁式暖气片棱角突出、跑漏存在的安全问题，消除学校地上地下供暖系统存在的安全隐患，为师生校园生活提供一个安全、舒适的环境。			完成学校教学楼地上地下供暖系统管线设备改造，消除学校教学楼地上地下供暖系统管线设备存在的安全隐患。为师生校园学习生活提供一个安全、舒适的环境。				
绩效指	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

标	产出指标	质量指标	卫生间上下水管道及室内洗手设备设施，达到国家标准，设备验收合格率 100%，质量优，效果好。	达到国家标准，设备验收合格率 100%	设备验收合格率 100%	20	20	
		数量指标	完成学校卫生间上下水管道及室内洗手设备设施改造。	完成学校卫生间近 150 平方米、上下水管道 170 米及室内洗手设备设施 15 套的改造。	设备设施改造完成率 100%	20	20	
		时效指标	2023 年 8 月底前完成	预计 8 月底前完成	8 月底前完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 48.283418 万元	项目年初预算 48.283418 万元	项目结算 47.963787 万元	10	9.946	结算审计审减 0.54% 的额度
	效益指标	社会效益指标	消除学校教学楼地上地下供暖系统管线设备存在的安全隐患。为师生校园学习生活提供一个安全、舒适的环境。	消除学校教学楼地上地下供暖系统管线设备存在的安全隐患。	完成预期目标	20	20	

	满意度 指标	服务对象满意度 标	教学楼地上地下供暖系统管线、设备改造质量及效果得到全校师生高度认可和满意。	满意率达 100%	满意率达 100%	20	20	
总分						100	99.46	

### 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		级部制改革学校—设备购置						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳城园小学		
项目负责人		田建新			联系电话	13661278505		
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	48.86495	48.86495	48.86495	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	48.86495	48.86495	48.86495	—	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			
	两校区合并实行级部制教学，芳城园校区外包食堂，满足师生千余人供餐，为食堂厨房配备所需设备用品；购置空调及教师办公家具。				两校区合并后，为芳城园校区外包食堂厨房配备所需设备用品，解决和改善学生午餐供餐、就餐条件，更好的服务学生，解决家长后顾之忧；购置了空调及教师办公家具，为教育教学服务，办人民满意学校。			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	购置一批食堂用具，购置 40 台各类空调及办公桌椅等	按计划购置	完成相应购置计划	20	20	
		时效指标	达到国家标准，质量优，效果好，2023 年 8 月底前完成且改造完成率 100%	按期完成	按期完成项目购置	20	20	
		成本指标	项目资金 488649.5 元	项目资金	使用资金 488649.5 元	20	20	
		社会效益指标	师生餐质量提高，教学环境改善	改善率 80% 以上	改善率 85%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决和改善学生午餐供餐、就餐条件，更好的服务学生，得到全校师生高度认可和满意	满意率 95% 以上	满意率 95%	20	20	
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；

# 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	北京市丰台区芳城园小学		
项目负责人		王思杰			联系电话	13671274207		
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	3.04	3.04	3.04	10	100%	10
		其中:当年财政 拨款	3.04	3.04	3.04	—	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《丰台区教委所属事业单位基本岗位编外人员聘用管理办法(试行)》丰教发【2020】7号及其修订稿等文件要求推进工作。有效应对级部制合并学校、教师病假及结构性缺编带来的教师短缺问题,保障教育教学工作正常运转。				有效应对级部制合并学校、教师病假及结构性缺编带来的教师短缺问题,强有力的保障了学校教育教学工作正常运转。			
绩效指	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

标	产出指标	质量指标	按照相关要求选聘热爱教育教学工作，有教师资格的专业人员，承担学校教育教学工作	完成率 100%	考察合格率 100%	20	20	
		数量指标	根据学校实际需要，计划编外用工	结合学校实际需要，完成聘用编外用工需求计划。	完成率 100%	20	20	
		成本指标	项目预算控制在财政资金批复额度之内	项目预算 3.04 万元	项目结算 3.04 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决教师短缺问题，强有力的保障了学校教育教学工作正常运转。	有效解决教师短缺问题，强有力的保障了学校教育教学工作正常运转。	完成预期目标	20	20	

		可持续影响指标	探索建立外聘人员长效机制	建立学校外聘人员长效机制	完成预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	外聘人员教育教学工作效果得到学校、家长、学生的高度认可和满意。满意率达95%以上”	满意率达95%以上	满意率达100%	20	20	
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；

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		级部制改革学校—装修改造（芳城园校门改造）						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位		北京市丰台区芳城园小学	
项目负责人		王思杰			联系电话		13671274207	
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	2.8	2.8	2.8	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2.8	2.8	2.8	—	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			
	两校区合并，实行级部制教学，对芳城园小学原有破损严重校门进行改造，重新设计改造，提高校门口环境的优雅性、安全性和通透性、开放性，改善校园教育教学环境。				圆满完成了原有芳城园校门改造，提高校门口环境的优雅性、安全性、通透性和开放性，改善校园教育教学环境。			
绩效指	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

标	产出指标	质量指标	芳城园校门改造,质量优,效果好。2023年9月底前完成。改造完成率100%	达到预期目标,质量优,效果好。改造合格率100%	验收合格率100%	20	20	
		数量指标	实施对芳城园校门改造。	完成对芳城园校门改造。	完成率100%	20	20	
		时效指标	2023年9月底前完成	预计9月底前完成	9月底前完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数2.8万元	项目预算2.8万元	项目结算2.8万元	10	101	
	效益指标	社会效益指标	完成芳城园校门改造,提高校门口环境的优雅性、安全性、通透性和开放性,改善校园教育教学环境。	完成了芳城园校门改造,提高校门口环境的优雅性、安全性、通透性和开放性,改善校园教育教学环境。	达到预期目标	20	20	

	满意度 指标	服务对象满意度 标	改造好的芳城园校门，校门口环境优雅，安全性、通透性和开放性，改造质量及效果得到全校师生高度认可和满意。	满意率达 98%以上	满意率达 100%	20	20	
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;

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	级部制改革学校—装修改造（芳城园少先队及流动博物馆改造）							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳城园小学			
项目负责人	王思杰			联系电话	13671274207			
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	19.64	19.612865	19.612865	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	19.64	19.612865	19.612865	—	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				
	两校区合并，实行级部制教学，对校园校舍的统一安排使用、提高校园空间利用率，增加专业教室，芳城园校区计划将教学二楼、三楼楼道开放空间，分别改造成少先队大队部及流动博物馆。改造后不仅可以丰富学生实践类课程，而且腾退和节约出三个学生专用教室，用于未来发展需求。			圆满完成对芳城园校区教学二楼、三楼楼道开放空间，分别改造成少先队大队部及流动博物馆。实现了两校区合并、级部制教学，加强了校园校舍的统一安排使用、提高了校园空间利用率，增加了专业教室。不仅丰富学生实践类课程，而且腾退和节约出三个学生专用教室，用于未来发展需求。				
绩效指	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

标	产出指标	质量指标	少先队大队部及流动博物馆改造，达到国家标准，质量优，效果好。验收合格率 100%	达到国家标准，质量优，效果好。改造合格率 100%	验收合格率 100%	20	20	
		数量指标	芳城园校区教学二楼、三楼楼道开放空间，分别改造成少先队大队部及流动博物馆。	完成芳城园校区教学二楼、三楼楼道开放空间改造成少先队大队部及流动博物馆项目	改造完成率 100%	20	20	
		时效指标	2023 年 9 月底前完成	预计 9 月底前完成	9 月底前完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 19.64 万元	年初项目预算 19.64 万元	项目结算 19.612865 万元	10	9.986	结算审计审减 1.4%的额度
	效益指标	社会效益指标	提高校园空间利用率，增加专业教室，丰富学生实践类课程，腾退和节约出三个学生专用教室，用于未来发展需求。	提高校园空间利用率，增加专业教室，丰富学生实践类课程，为学校未来发展需求，奠定硬件基础。	达到预期目标	20	20	

	满意度 指标	服务对象满意度 标	先队大队部及流动博物馆改造质量及效果得到全校师生高度认可和满意。	满意率达 100%	满意率达 100%	20	20	
总分						100	99.86	

### 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；

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	级部制改革学校—装修改造（芳群园体适能馆加装暖气）							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳城园小学			
项目负责人	王思杰			联系电话	13671274207			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	5.941358	5.941358	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	6	5.941358	5.941358	—	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				
	两校区合并，实行级部制教学，校舍统一安排使用，实施对芳群园校区新建学生体适能活动馆加装暖设备，保证冬季安全正常的使用，提高校舍资源空间的利用率。			圆满完成了对新建学生体适能活动馆加装暖设备，确保了冬季安全正常的使用，增加了学生室内体育活动场所，提高校舍资源空间的利用率。				
绩效指	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

标	产出指标	质量指标	学生体适能活动馆加装暖设备，达到国家标准，质量优，效果好。验收合格率 100%	达到国家标准，质量优，效果好。改造合格率 100%	验收合格率 100%	20	20	
		数量指标	实施对芳群园校区新建学生体适能活动馆加装暖设备。	完成芳群园校区新建学生体适能活动馆加装暖设备	完成率 100%	20	20	
		时效指标	2023 年 10 月底前完成	预计 10 月底前完成	10 月底前完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 6 万元	年初项目预算 6 万元	项目结算 5.941358 万元	10	10	结算审计审减 0.98% 的额度
	效益指标	社会效益指标	新建学生体适能活动馆加装暖设备，确保冬季安全正常的使用，增加学生室内体育活动场所，提高校舍资源空间的利用率。	新建的学生体适能活动馆加装暖设备，确保了冬季安全正常的使用，增加了学生室内体育活动场所，提高了校舍资源空间	达到预期目标	20	20	

				的利用率。				
	满意度 指标	服务对象满意度 标	学生体适能活动馆供暖质量及使用效果得到全校师生高度认可和满意。	满意率达 100%	满意率达 100%	20	20	
总分						100	99.02	

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；

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		级部制改革学校—装修改造（芳群园篮球场地改造）						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳城园小学		
项目负责人		王思杰			联系电话	13671274207		
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	17.7	17.649112	17.649112	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	17.7	17.649112	17.649112	—	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			
	两校区合并，实行级部制教学，校舍统一安排使用，将芳群园校区西侧室外活动空间，改造成学生体育课、篮球活动空间。增加学生教育教学运动空间、改善体育活动空间环境条件，丰富体育活动内容，提升学生运动技能水平和体质。				圆满完成了群园校区西侧室外活动空间，改造成学生体育课、篮球活动空间。增加学生教育教学运动空间、改善体育活动空间环境条件，丰富体育活动内容，提升学生运动技能水平和体质。			
绩效指	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

标	产出指标	质量指标	芳群园校区西侧室外学生体育课、篮球活动空间改造，达到国家标准，质量优，效果好。2023年9月底前完成。改造完成率100%	达到国家标准，质量优，效果好。改造合格率100%	验收合格率100%	20	20	
		数量指标	实施对芳群园校区西侧室外活动空间，改造成学生体育课、篮球活动空间。	完成芳群园校区西侧室外活动空间，改造成学生体育课、篮球活动空间。	完成率100%	20	20	
		时效指标	2023年9月底前完成	预计9月底前完成	9月底前完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数17.7万元	年初项目预算17.7万元	项目结算17.649112万元	10	9.971	结算审计扣减0.29%的额度
	效益指标	社会效益指标	增加学生教育教学运动空间、改善体育活动空间环境条件，丰富体育活动内容，提升学生运动技能水平和体质。	增加了学生教育教学运动空间、改善了体育活动空间环境条件，丰富了体育活动内容，提升了学生运动技能水平和体质率。	达到预期目标	20	20	

	满意度 指标	服务对象满意度 标	芳群园校区西侧室外学生体育课、 篮球活动空间改造质量及效果得 到全校师生高度认可和满意。	满意率达 100%	满意率达 100%	20	20	
总分						100	99.71	

### 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	级部制改革学校—信息化购置（芳城园校园广播改造）							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳城园小学			
项目负责人	董雪芬			联系电话	18210121755			
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				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	对芳城园校区现有广播系统更新改造，满足学校正常教育教学使用需求，加强学校教育宣传阵地建设。			按照预期目标，完成了广播系统的升级改造，铃声和校园广播的效果良好，便于学校开展各种宣传，满足了正常教育教学需求。				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	一套广播系统	套	1	30	30	
		时效指标	学校广播系统更新改造达到国家标准,质量优,效果好。2023年9月底前完成。配备完成率100%	套	1	10	10	
		成本指标	项目成本	19.5万元	19.5万元	10	10	
		社会效益指标	学校广播系统设备质量好,使用效率高。	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校广播系统设备质量好、使用效果佳,获得全校师生高度认可和满意。	95%以上	95%	30	30	
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	级部制改革学校—信息化购置 (芳城园录课室灯光改造)							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳城园小学			
项目负责人	董雪芬			联系电话	18210121755			
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	9.338	9.338	9.338	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	9.338	9.338	9.338	—	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				
	对芳城园小学现有录课教室灯光设备改造, 满足学校正常教育教学使用需求, 提升课堂教育教学录制效果保障。			按照预期目标, 如期完成, 改造效果良好, 满足了正常教育教学需求。				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	采购数量	1套	1套	10	10		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10		
		成本指标	设备采购成本	成本	9.338万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	0	0	10	10		
		社会效益指标	国产化率	100%	100%	10	10		
			设备利用率	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	预计使用年限	8年	计划使用8年	10	10			
	满意度	服务对象满意度	使用人员满意度	95%以上	96%	30	30		
	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		级部制改革学校—信息化购置（芳城园计算机教室改造）						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳城园小学		
项目负责人		董雪芬			联系电话	18210121755		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29.3726	29.3726	29.3726	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	29.3726	29.3726	29.3726	—	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			
	对芳城园小学现有学生计算机教室改造升级，满足信息技术课程教学需求，提高学生现代信息技术运用能力水平。				按照预期计划，完成了计算机教室的升级改造，包括学生用计算机、桌椅、地板等，改善了教学环境，满足了信息科技课的教学要求。			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	芳城园小学现有学生计算机教室改造升级	套	1	30	30	
		时效指标	达到国家标准，质量优，效果好。2023年9月底前完成。配备完成率100%	项	1	10	10	
		成本指标	29.3726万元	29.3726万元	29.3726万元	20	20	
		社会效益指标	计算机教室设备质量好，使用效果佳得到师生好评。	项	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计算机教室设备质量好、使用效果佳，获得全校师生高度认可和满意。	95%以上	95%	20	20	
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	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	北京市丰台区芳城园小学			
项目负责人	周延			联系电话	13520249006			
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	14.409800	14.409800	14.409800	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	14.409800	14.409800	14.409800	—	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				
	认真贯彻执行“五项管理”要求，遵循“向需而行，调整中完善”的工作原则，丰富校内供给资源和形式，让课后服务成为促进学生综合素质提升的平台，课后服务奖励资金专项用于教师为学生提供课后服务的激励。			按照“多劳多得，优绩优酬”的原则，按照学校分配方案和标准，根据教师提供课后服务实际发生的工作量予以发放，鼓励和引导教师积极提供课后服务。				
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	发放课后服务奖励资金	根据教师实际发生的工作量予以发放	完成预期指标	10	10	
		质量指标	面向所有学生平等开放	各类育人活动面向所有学生平等开放	完成预期指标	10	10	
		时效指标	正常工作日全部开展课后服务, 每天所有年级课后服务结束时间不早于 17:30	按时实施	完成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 14.409800 万元	项目预算 14.409800 万元	项目结算 14.409800 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不超项目预算	不超项目预算	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	解决家长实际困难	解决家长实际困难	达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	调研学生需求, 设置课程	多种形式调研学生需求, 并根据学生需求设置课程	达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	五育并举, 提升综合素养	活动丰富, 管理到位	基本达到预期效果	10	8	继续挖掘课程资源, 丰富课程内容
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生收获大, 家长满意率高	达到预期效果	20	20	

总分	100	98	
----	-----	----	--

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		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	北京市丰台区芳城园小学		
项目负责人		董雪芬			联系电话	18210121755		
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	9.1	9.1	9.1	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	9.1	9.1	9.1	—	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			
	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。				按照相关文件要求进行国产正版化软件的采购，完成安装部署，并进行使用操作培训，保证正常教学和办公需求。			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	软件采购数量	100	100	20	20	
		质量指标	系统验收合格率	95%以上	100%	20	20	
			系统集成完成率	95%以上	100%	20	20	
		成本指标	软件开发成本	9.1 万元	9.1 万元	10	10	
		社会效益指标	系统利用率	95%以上	95%以上	10	10	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	5	计划使用 5 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%以上	92%	10	10	
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；

# 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	北京市丰台区芳城园小学		
项目负责人		王恩杰			联系电话	13671274207		
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			
	两校区合并，实行级部制教学，办学规模扩大，需购置学科教学用学生课桌椅 40 套、相关设备设施升级改造，使用项目资金 9 万元。改善办学条件，给学生创造良好的学习环境，满足教育教学工作正常开展。				2023 年我校在执行该项目时，置学科教学用学生课桌椅 40 套、相关设备设施升级改造，使用项目资金 9 万元。所购置设备的材质、款式、功能、质量及环保标准都能够符合相关要求。该项目的实施，提升了我校的办学条件，改善了学生的学习环境，进一步促进学生身心的良好发展，满足了教育教学工作正常开展。			
绩效指	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

标		质量指标	设备设施验收合格率	合格率 100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	计划购置学科教学用学生课桌椅 40 套、相关设备设施升级改造	购置学科教学用学生课桌椅 40 套、相关设备设施升级改造	完成预期指标	20	20	
		时效指标	2023 年 12 月底前完成	预计 12 月底前完成	12 月底前完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 9 万元	项目预算 9 万元	项目结算 9 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件、设备设施提升改造给学生创造良好的学习环境，满足教育教学工作正常开展。	提升了我校的办学条件，改善了学生的学习环境，进一步促进学生身心的良好发展，满足了教育教学工作正常开展。	20	20		

	满意度 指标	服务对象满意度 标	全校师生对所购置设备的质量及 使用效果满意度高	满意率达 100%	满意率达 100%	20	20	
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		课程建设						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳城园小学		
项目负责人		周延			联系电话	13520249006		
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	9.000000	9.000000	9.000000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	9.000000	9.000000	9.000000	—	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			
	坚持五育并举，构建集教育性、活动性和实践性于一体的德育课程体系，为学生良好道德素养的养成提供支持。				将理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育、心理健康教育等德育内容融入课程之中，促进学生核心素养提升和全面发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	课程开发与实施	课程丰富， 按时实施	完成预期指 标	10	10	

		质量指标	实施效果好	课程有效实施, 学生有收获	达到预期效果	10	10	
		时效指标	2023 年完成	按时完成	提前完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 9.000000 万元	项目预算 9.000000	项目结算 9.000000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不超项目预算	不超项目预算	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	宣传学校课程建设	有效宣传学生收获	达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	学生综合素质提升	学生综合素质得到有效提高	基本达到预期效果	10	8	努力提升学生综合素质
		可持续影响指标	开发课程资源, 完善课程体系	课程丰富, 基本形成体系	基本达到预期效果	10	8	继续挖掘课程资源, 丰富课程内容
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	获得学生喜爱、家长满	基本达到预期效果	20	20	
	总分						100	96

### 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		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	北京市丰台区芳城园小学		
项目负责人		董雪芬			联系电话	18210121755		
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			
	学生用计算机使用年限早已超过报废期限，影响正常学习，购置计算机，为学生创造良好的学习和教学环境，满足教育教学工作正常开展。				按照预期目标，购置学生使用的电脑，改善了设备陈旧的现状，提升教学质量。			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	采购数量	台	40	30	30	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目资金	24.6 万元	24. 6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益	国产化率	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度	满意率	95%以上	96%	20	20	
	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  $(\text{全年实际值 (B)} - \text{年度指标值 (A)}) / \text{年度指标值 (A)} * 100\%$ 。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	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	北京市丰台区芳城园小学		
项目负责人	田建新			联系电话	13661278505		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23.1	23.1	23.1	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	23.1	23.1	23.1	—	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			
	购置空调及学生课桌椅。			购置空调及学生课桌椅，改善办公及学习条件。			

	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	质量指标	符合相关行业标准和要求	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目时限	2023 年底	2023 年 11 月完成	20	20	
		成本指标	项目资金	23.1 万元	支出 23.1 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90%以上	91%	20	20	
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；

# 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	北京市丰台区芳城园小学		
项目负责人		王恩杰			联系电话	13671274207		
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			
	两校区合并，实行级部制教学，办学规模扩大，需购置购置音乐学科教学打击乐器 2 套、学生课桌椅 88 套和六面体等 50 个、体质健康身高体重、肺活量测试设备各 2 套、师生饮水机 4 台，使用项目资金 18 万元。改善办学条件，给学生创造良好的学习环境，满足教育教学工作正常开展。				2023 年我校在执行该项目时，共购置了音乐学科教学打击乐器 2 套、学生课桌椅 88 套和六面体 50 个、体质健康身高体重、肺活量测试设备各 2 套、师生饮水机 4 台，使用项目资金 18 万元。所购置设备的材质、款式、功能、质量及环保标准都能够符合相关要求。该项目的实施，提升了我校的办学条件，改善了学生的学习环境，进一步促进学生身心的良好发展，满足了教育教学工作正常开展。			
绩效指	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

标		质量指标	设备验收合格率	合格率 100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	计划音乐学科教学打击乐器 2 套、学生课桌椅 88 套和六面体等 50 个、体质健康身高体重、肺活量测试设备各 2 套、师生饮水机 4 台套	购置音乐学科教学打击乐器 2 套、学生课桌椅 88 套和六面体等 50 个、体质健康身高体重、肺活量测试设备各 2 套、师生饮水机 4 台	完成预期指标	20	20	
		时效指标	2023 年 12 月底前完成	预计 12 月底前完成	12 月底前完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 18 万元	项目预算 18 万元	项目结算 18 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，给学生创造良好的学习环境，满足教育教学工作正常开展。	提升了我校的办学条件，改善了学生的学习环境，进一步促进学生身心的良好发展，满足了教育教学工作正常开展。	20	20		

	满意度 指标	服务对象满意度 标	全校师生对所购置设备的质量及 使用效果满意度高	满意率达 100%	满意率达 100%	20	20	
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		2023 年基层党组织党建活动经费					
主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位	北京市丰台区芳城园小学		
项目负责人		田建新		联系电话	13661278505		
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		0.6	0.6	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		0.6	0.6	—	100%	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	芳城园小学党支部活动经费			本年度该项目经费主要用于党员学习材料的购置以及党支部活动室的装饰布置。			

	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	时效指标	项目完成时限	2023 年底	2023 年 11 月完成	20	20	
		成本指标	项目资金	0.6 万元	0.6 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进党建工作	党建活动室修缮	完成布置及装饰	20	20	
		可持续影响指标	活动室利用率	每周使用	每周 2 次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	90%以上	95%	20	20	
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		2023 年城乡义务教育补助-免费教科书中央共同事权转移支付						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳城园小学		
项目负责人		田建新			联系电话	13661278505		
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	5.998633	5.998633	5.490252	10	92%	9
		其中：当年财政 拨款	5.998633	5.998633	5.490252	—	92%	—
		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			
	义务教育阶段学生教材的免费使用。				500 余名学生的教材免费试用。			
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	免费使用教材的学生数量	在籍学生数	555人	20	20	
		时效指标	项目时效	2023年底	2023年底	20	20	
		成本指标	项目资金	59986.33元	下拨 59986.33元	20	20	
	效益指标	经济效益	资金使用率	100%	92%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意率	95%以上	95%	20	20	
总分						100	98	

#### 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；