三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">东楼四层校园文化建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">丰台区培智中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">李建超</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13811289251</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20.22</td><td>20.14</td><td>20.14</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20.22</td><td>20.14</td><td>20.14</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对东楼四层的校园文化建设，优化、美化校园环境，为广大师生创造舒适的学习环境</td><td colspan="5">项目按照计划顺利进行，按时完工，有效的消除了安全隐患</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：东楼四层手绘 142.05 平米，吊顶 25.75 平米，电路改造 1 项，踢脚线 83.48 米</td><td>申报预算时计划东楼四层手绘 142.05 平</td><td>实际完成东楼四层手绘 142.05 平米，吊顶</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
</table>

			等	米，吊顶25.75平米，电路改造1项，踢脚线83.48米等	25.75平米，电路改造1项，踢脚线83.48米等			
		质量指标	指标1：符合学校文化建设标准。	符合学校文化建设需求标准	符合学校文化建设需求标准，验收合格	100	100	无
		时效指标	指标1：按照施工时间安排正常进行，按时完工。	按照施工时间安排正常进行，按时完工	按照施工时间安排正常进行，按时完工	100	100	无
		成本指标	指标1：项目总支出金额不得超出财政批复额度。	项目总支出金额不得超出财政批复额度。	项目总支出金额未超出财政批复额度。	100	100	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：此项不涉及	此项不涉及	此项不涉及	100	100	无
		社会效益指标	指标1：美化校园，优化环境	能够美化校园，优化环境	美化了校园，优化了环境	100	100	无
		生态效益指标	指标1：此项不涉及	此项不涉及	此项不涉及	100	100	无
		可持续影响指标	指标1：较长时间可发挥作用	较长时间可发挥作用	能够较长时间可发挥作用	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：满足需求	满足需求	能够满足需求	100	100	无

总分	100	100	无

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	教学楼南侧外墙修缮项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区培智中心学校		
项目负责人	李建超			联系电话	13811289251		
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	40.69	40.61	40.61	10	100	10
	其中：当年财政拨款	40.69	40.61	40.61	—	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			
	通过对教学楼南侧外墙的整体修缮，消除外墙墙皮开裂、脱落的安全隐患，同时优化、美化校园环境			项目按照计划顺利进行，按时完工，有效的消除了安全隐患			
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：修缮教学楼南侧外墙832.19平米，喷涂739.21平米等	申报预算时计划教学楼南侧外墙修缮832.19平米，喷涂739.21平米等。	实际完成教学楼南侧外墙修缮832.19平米，喷涂739.21平米等。	100	100	无

		质量指标	指标 1：符合学校建设标准。	符合学校建设需求标准。	符合学校建设需求标准，验收合格。	100	100	无
		时效指标	指标 1：按照施工时间安排正常进行，按时完工。	按照施工时间安排正常进行，按时完工	按照施工时间安排正常进行，按时完工	100	100	无
		成本指标	指标 1：项目总支出金额不得超出财政批复额度。	项目总支出金额不得超出财政批复额度。	项目总支出金额未超出财政批复额度。	100	100	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：此项不涉及	此项不涉及	此项不涉及	100	100	无
		社会效益指标	指标 1:消除安全隐患，美化校园	能够消除安全隐患，美化校园	消除了安全隐患，美化了校园	100	100	无
		生态效益指标	指标 1：此项不涉及	此项不涉及	此项不涉及	100	100	无
		可持续影响指标	指标 1：较长时间可发挥作用	较长时间可发挥作用	能够较长时间可发挥作用	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：满足需求	满足需求	能够满足需求	100	100	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">联网报警系统紧急按钮项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">丰台区培智中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">吴建龙</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13810280053</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.28</td><td>0.28</td><td>0.28</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.28</td><td>0.28</td><td>0.28</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">突发情况下能够及时联系相关部门，第一时间保卫学校全体师生生命及财产安全。</td><td colspan="4">保障校园安全，经测试完全符合要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：保证实际安全数量</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：保证第一时间有效</td><td>测试 2 次</td><td>验收合格</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：按合同时间安排</td><td>正常进行</td><td>符合要求</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：符合财政批复额度</td><td>符合要求</td><td>检验合格</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：不涉及经济效益</td><td>此项目不涉及</td><td>此项目不涉及</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
</table>

		社会效益指标	指标1：保障师生生命安全	零事故	符合要求	100	100	无
		生态效益指标	指标1：不涉及生态效益	此项目不涉及	此项目不涉及	100	100	无
		可持续影响指标	指标1：较长时间可发挥作用	较长时间可发挥作用	一年	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：未出现安全事故	满意	满意	100	100	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	室外雨水管线修缮项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区培智中心学校		
项目负责人	李建超			联系电话	13811289251		
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	20.21	20.19	20.19	10	100	10
	其中：当年财政拨款	20.21	20.19	20.19	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过对校园地下雨水管线的整体修缮，消除了汛期雨水无法外排所造成的安全隐患。				项目按照计划顺利进行，按时完工，有效的消除了安全隐患			
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：修缮路面 153.84 平米，管线 128.2 米，回填 152.8 立方米等	申报预算时计划修缮路面 153.84 平米，管线 128.2 米，回填 152.8 立方米等	实际完成修缮路面 153.84 平米，管线 128.2 米，回填 152.8 立方米等	100	100	无
		质量指标	指标 1：符合学校建设标准。	符合学校建设需求标准。	符合学校建设需求标准，验收合格。	100	100	无
		时效指标	指标 1：按照施工时间安排正常进行，按时完工。	按照施工时间安排正常进行，按时完工	按照施工时间安排正常进行，按时完工	100	100	无
		成本指标	指标 1：项目总支出金额不得超出财政批复额度。	项目总支出金额不得超出财政批复额度。	项目总支出金额未超出财政批复额度。	100	100	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：此项不涉及	此项不涉及	此项不涉及	100	100	无
		社会效益指标	指标 1：消除安全隐患	能够消除安全隐患	消除了安全隐患	100	100	无

		生态效益指标	指标1：此项不涉及	此项不涉及	此项不涉及	100	100	无
		可持续影响指标	指标1：较长时间可发挥作用	较长时间可发挥作用	能够较长时间可发挥作用	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：满足需求	满足需求	能够满足需求	100	100	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	数字全景干预训练系统采购项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区培智中心学校		
项目负责人	李建超			联系电话	13811289251		
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	24.5	24.5	24.5	10	100	10
	其中：当年财政拨款	24.5	24.5	24.5	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过数字全景干预训练系统设备的购置，以满足运动康复课程的实际需求，以大运动为核心内容，在地面与墙面铺设视觉特效及传感采集相结合的单元模块，建立大型智能运动区域，实现指令发布、辅助提示、判断儿童操作、反馈等功能，从单一的动作技能训练到集体社交活动，提高儿童身体平衡、协调、灵活性、力量、操作性活动等大运动能力，同时还可以针对注意力、记忆力、认知、社会交往等方面进行训练。				项目按照计划顺利进行，设备有效投入教育教学之中使用。通过长期运用，进行不断完善。			
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：按照施工方案以及项目预算书执行。	申报预算时计划购置数字全景干预训练系统设备 1 套	实际完成购置数字全景干预训练系统设备 1 套	100	100	无
		质量指标	指标 1：符合学校设备需求标准。	符合学校设备需求标准。	符合学校设备需求标准，验收合格。	100	100	无
		时效指标	指标 1：按照施工时间安排正常进行，按时完工。	按照施工时间安排正常进行，按时完工	按照施工时间安排正常进行，按时完工	100	100	无
		成本指标	指标 1：项目总支出金额不得超出财政批复额度。	项目总支出金额不得超出财政批复额度。	项目总支出金额未超出财政批复额度。	100	100	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：此项不涉及	此项不涉及	此项不涉及	100	100	无

		社会效益指标	指标1：为学生提供了更好地康复、干预设备	为学生提供了更好地康复、干预设备	能够为学生提供了良好的康复、干预训练	100	100	无
		生态效益指标	指标1：此项不涉及	此项不涉及	此项不涉及	100	100	无
		可持续影响指标	指标1：较长时间可发挥作用	较长时间可发挥作用	能够较长时间可发挥作用	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：满足学生训练需要	满足学生训练需要	能够满足学生训练需要	100	100	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	送教上门服务项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区培智中心学校		
项目负责人	卢均峰			联系电话	13810392626		
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	1.84	1.84	10	100	9.5
	其中：当年财政拨款	20	1.84	1.84	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过送教上门的方式,保障我区无法到校接收义务教育的重度残疾儿童少年受教育权益，同时发挥特殊教育支持中心的指导作用。调研区内残障学生情况，确定送教学生名单。根据相关规定招募符合要求的送教上门工作志愿者，并为送教志愿者购买保险。组织志愿者对有送教上门需求的学生开展送教上门工作并做好每次的工作记录。				对区内残障学生情况进行了调研并确定了送教学生名单。根据相关规定招募符合要求的送教上门工作志愿者，并为送教志愿者购买保险。疫情稳定后组织志愿者对有送教上门需求的学生开展送教上门工作并做好每次的工作记录。			
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: 保障我区无法到校接收义务教育的重度残疾儿童少年受教育权益，发挥特殊教育支持中心作用，开展送教上门工作。	申报预算时是为有需求的送教家庭开展送教工作。	因为疫情防控大部分家庭暂停，为可送教的家庭开展了此项工作。	100	95	因为疫情防控大部分家庭暂停,为可送教的家庭开展了此项工作。
		质量指标	指标 1: 保障我区无法到校接收义务教育的重度残疾儿童少年受教育权益，发挥特殊教育支持中心作用，开展送教上门工作。送教环节规范，送教内容适合学生	保证了有需求且能开展送教家庭的要求。	保证了有需求且能开展送教家庭的要求	100	100	无
		时效指标	指标 1: 通过送教上门，学生有所成长提高	按进程开展工作学生有所提升。	按进程开展工作学生有所提升。	100	100	无
		成本指标	指标 1: 保障我区无法到校接收义务教育的重度残疾儿童少年受教育权益，发挥特殊教育支持中心作用，开展送教上门工作。本项目总成本控制在 20 万元以内	项目总支出金额不得超出财政批复额度。	项目总支出金额未超出财政批复额度。	100	100	无

	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及	此项目不涉及	此项目不涉及	100	100	无
		社会效益指标	可以满足部分无法到校上课的中重度残疾学生家庭的需求	能够满足区内有需求的残疾学生的教育需求	满足了区内有需求的残疾学生的教育需求。	100	100	无
		生态效益指标	指标 1：此项目不涉及	此项目不涉及	此项目不涉及	100	100	无
		可持续影响指标	指标 1：较长时间可发挥作用保障我区无法到校接收义务教育的重度残疾儿童少年受教育权益。	能够较长时间保障我区无法到校接收义务教育的重度残疾儿童少年受教育权益。	能够较长时间保障我区无法到校接收义务教育的重度残疾儿童少年受教育权益。	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：达到学生和家长的认可。	满足学生及家长的送教需求。	满足学生及家长的送教需求。	100	100	无
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

项目名称	校园安保基本经费项目		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	丰台区培智中心学校

项目负责人		吴建龙			联系电话	13810280053		
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	24.12	24.12	24.12	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	24.12	24.12	24.12	—	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				
	保卫学校全体师生生命及财产安全，有利于维护平安校园，确保师生有一个安全的工作、学习、生活环境。			保障校园安全消除安全隐患				
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：保证保安员上岗数量	在岗 6 名	在岗 6 名	100	100	上岗采用 4+2 模式
		质量指标	指标 1：保障校园安全	师生安全	验收合格	100	100	无
			指标 2：校门管理	师生出入管理	合格	100	100	无
		时效指标	指标 1：按合同时间安排	正常进行	符合要求	100	100	无
		成本指标	指标 1：符合财政批复额度	符合要求	检验合格	100	100	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及经济效益					无

		社会效益指标	指标1：保障师生生命安全	零事故	符合要求	100	100	无
		生态效益指标	指标1：不涉及生态效益					无
		可持续影响指标	指标1：较长时间可发挥作用	一年	一年	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：未出现安全事故	满意	满意	100	100	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	移动录播及网络无线AP设备购置项目（非政采类）						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区培智中心学校		
项目负责人	李建超			联系电话	13811289251		
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	2.12	2.07	2.07	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2.12	2.07	2.07	—		—
	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			
	通过移动录播及网络无线 AP 设备的购置、安装，全校无线网络得到了升级，大大提高了网络传输速度，移动录播设备也能够满足课程、会议、活动等事宜的个性化、特殊化需求。				项目按照计划顺利进行，设备有效投入到日常办公以及教学当中，有效地改善了办学条件。			
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：按照施工方案以及项目预算书执行。	申报预算时计划购置移动录播系统 1 套、加装无线 AP 设备 34 个。	实际完成购置移动录播系统 1 套、无线 AP 设备 34 个	100	100	无
		质量指标	指标 1：符合学校设备需求标准。	符合学校设备需求标准。	符合学校设备需求标准，验收合格。	100	100	无
		时效指标	指标 1：按照施工时间安排正常进行，按时完工。	按照施工时间安排正常进行，按时完工	按照施工时间安排正常进行，按时完工	100	100	无
		成本指标	指标 1：项目总支出金额不得超出财政批复额度。	项目总支出金额不得超出财政批复额度。	项目总支出金额未超出财政批复额度。	100	100	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：此项不涉及	此项不涉及	此项不涉及	100	100	无

		社会效益指标	指标1：提高学校信息化水平，优化教育教学环境	为了提升学校信息化建设水平，有效改善办学条件。	显著提升了我校信息化水平，有效提升了教育教学质量	100	100	无
		生态效益指标	指标1：此项不涉及	此项不涉及	此项不涉及	100	100	无
		可持续影响指标	指标1：较长时间可发挥作用	较长时间可发挥作用	能够较长时间可发挥作用	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：满足办公、教育教学需要	满足办公、教育教学需要	能够满足办公、教育教学需要	100	100	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	移动录播及网络无线AP设备购置项目（政采类）						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区培智中心学校		
项目负责人	李建超			联系电话	13811289251		
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	26.17	26.04	26.04	10	100	10
	其中：当年财政拨款	26.17	26.04	26.04	—		—

	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			
	通过移动录播及网络无线 AP 设备的购置、安装，全校无线网络得到了升级，大大提高了网络传输速度，移动录播设备也能够满足课程、会议、活动等事宜的个性化、特殊化需求。				项目按照计划顺利进行，设备有效投入到日常办公以及教学当中，有效地改善了办学条件。			
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：按照施工方案以及项目预算书执行。	申报预算时计划购置移动录播系统 1 套、加装无线 AP 设备 34 个。	实际完成购置移动录播系统 1 套、无线 AP 设备 34 个	100	100	无
		质量指标	指标 1：符合学校设备需求标准。	符合学校设备需求标准。	符合学校设备需求标准，验收合格。	100	100	无
		时效指标	指标 1：按照施工时间安排正常进行，按时完工。	按照施工时间安排正常进行，按时完工	按照施工时间安排正常进行，按时完工	100	100	无
		成本指标	指标 1：项目总支出金额不得超出财政批复额度。	项目总支出金额不得超出财政批复额度。	项目总支出金额未超出财政批复额度。	100	100	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：此项不涉及	此项不涉及	此项不涉及	100	100	无

		社会效益指标	指标1：提高学校信息化水平，优化教育教学环境	为了提升学校信息化建设水平，有效改善办学条件。	显著提升了我校信息化水平，有效提升了教育教学质量	100	100	无
		生态效益指标	指标1：此项不涉及	此项不涉及	此项不涉及	100	100	无
		可持续影响指标	指标1：较长时间可发挥作用	较长时间可发挥作用	能够较长时间可发挥作用	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：满足办公、教育教学需要	满足办公、教育教学需要	能够满足办公、教育教学需要	100	100	无
总分							100	无

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	综合素质提升社会大课堂						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区培智中心学校		
项目负责人	刘华			联系电话	13552679037		
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	14.7	2.9	2.8	10	95.92	9.5

	其中：当年财政拨款	14.7	2.9	2.8	—	95.92	—	
	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				
	年初设定目标：认真落实《关于调整本市基础教育公用经费定额标准的通知》（京财教育［2018］2027号）要求，北京市基础教育公用经费定额标准中，专项定额—中小学实践活动经费按照小学750元/生/年，共计14.7万元			年度总体目标完成情况综述：（一）开阔残障学生眼界（二）促进社会融合（三）提高残儿社会适应能力				
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	指标1：消防演练活动	组织了1次学生社会实践活动	完成预期指标	100	100	无
		质量指标	指标1：活动学生都受益匪浅	每次活动学生都受益匪浅	实现预期指标	100	100	无
		时效指标	指标1：按时间、目标演练完成。	当年完成了	当年12月之前全部完成	100	100	无
		成本指标	指标1：项目预算控制数29400元	项目预算控制数29400元	完成28200元。	100	98	实际支出的时候金额减少了
	效益指标	经济效益指标	指标1：此项不涉及	此项不涉及	此项不涉及	100	100	无

		社会效益指标	指标 1：开阔了学生的眼界，是学生了解深入社会，融入社会	开阔了学生的眼界，是学生了解深入社会，融入社会	达到预期目标	100	100	无
		生态效益指标	指标 1：此项不涉及	此项不涉及	此项不涉及	100	100	无
		可持续影响指标	指标 1：开阔了学生的眼界，是学生了解深入社会，融入社会	开阔了学生的眼界，是学生了解深入社会，融入社会	达到预期目标	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生评价良好	师生评价良好	好评率 100%	100	100	无
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">丰台二小保安服务费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">刘海莉</td><td>实施单位</td><td colspan="3">丰台二小</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">翟雪峰</td><td>联系电话</td><td colspan="3">63730575</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>241296</td><td>241296</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>241296</td><td>241296</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了保证学校及师生的安全，需要保安师傅在学校守卫。在2020年度，在财政的支持下，学校需支付保安服务费。</td><td colspan="5">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：6名保安</td><td>6人</td><td>6人</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1:符合国家标准</td><td>6人</td><td>6人</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
</table>

			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 按照时间完成	能完成	已经完成	10	10	无
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 按照预算资金	能到位	已经到位	10	10	无
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 使学校满意	能使学校满意	学校满意	10	10	无
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 使大家认可	能使大家认可	大家认可	10	10	无
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 材料环保型	能使学校满意	学校满意	10	10	无
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 师生的反映应该良好	反应好	反应好	10	10	无
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 全校师生满意	全校师生满意	全校师生满意	20	20	无
			指标 2:					
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2020　　年度）

项目名称	丰台二小东院墙拆建工程项目						
主管部门	刘海莉			实施单位	丰台二小		
项目负责人	翟雪峰			联系电话	63730575		
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	80402.17	80402.17		10		
	其中：当年财政拨款	80402.17	80402.17		—		—
	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
	学校的东院墙，年久失修，存在隐患，为让师生在安全的环境里学习生活，在2020年度，在财政的支持下，学校需在暑假对东院墙进行改造。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：一堵东院墙	一堵墙	已经完成	10	10	无
			指标2：					
		质量指标	指标1：符合国家标准	符合标准	学校满意	10	10	无
			指标2：					
		时效指标	指标1：按照时间完成	能完成	已经完成	10	10	无
			指标2：					
		成本指标	指标1：按照预算资金	能到位	已经到位	10	10	无

			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：使学校满意	能使学校满意	学校满意	10	10	无
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1：使大家认可	能使大家认可	大家认可	10	10	无
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1：材料环保型	能使学校满意	学校满意	10	10	无
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1：师生的反映应该良好	反应好	反应好	10	10	无
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：全校师生满意	全校师生满意	全校师生满意	20	20	无
			指标 2:					
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	丰台二小飞天阁及教学楼粉刷涂料工程项目						
主管部门	刘海莉			实施单位	丰台二小		
项目负责人	翟雪峰			联系电话	63730575		
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	240622.79	240622.79		10		
	其中：当年财政拨款	240622.79	240622.79		—		—

	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			
	学校教学楼和飞天阁的教室、楼道的墙面，年久失修，许多墙皮脱落，存在隐患，为让师生在安全的环境里学习生活，在2020年度，在财政的支持下，学校需在暑假对所有的教室、楼道进行粉刷。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：飞天阁、教学楼教室	粉刷教室	已经完成	10	10	无
			指标2：					
		质量指标	指标1：符合国家标准	符合标准	学校满意	10	10	无
			指标2：					
		时效指标	指标1：按照时间完成	能完成	已经完成	10	10	无
			指标2：					
		成本指标	指标1：按照预算资金	能到位	已经到位	10	10	无
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：使学校满意	能使学校满意	学校满意	10	10	无
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：使大家认可	能使大家认可	大家认可	10	10	无
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：材料环保型	能使学校满意	学校满意	10	10	无
			指标2：					
		可持续影	指标1：师生的反映应该	反应好	反应好	10	10	无

		响指标	良好					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：全校师生满意	全校师生满意	全校师生满意	20	20	无
			指标 2:					
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	丰台二小购置学生普通桌椅项目						
主管部门	刘海莉			实施单位	丰台二小		
项目负责人	翟雪峰			联系电话	63730575		
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	
	年度资金总额	9760	9760		10		
	其中：当年财政拨款	9760	9760		—		
	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
	丰台二小三年级，学生使用的课桌椅桌面破损，经过修复，也无法正常使用。在 2020 年度，在财政的支持下，学校需购置 61 套学生桌椅。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改

							进措施
产出指标	数量指标	指标 1：61 套	购置 61 套桌椅	已经完成	10	10	无
		指标 2:					
	质量指标	指标 1：符合国家标准	符合标准	学校满意	10	10	无
		指标 2:					
	时效指标	指标 1：按照时间购置	能完成	已经完成	10	10	无
		指标 2:					
	成本指标	指标 1：按照预算资金	能到位	已经到位	10	10	无
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1：使学校满意	能使学校满意	学校满意	10	10	无
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1：使大家认可	能使大家认可	大家认可	10	10	无
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1：环保型	能使学校满意	学校满意	10	10	无
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1：师生的反映应该良好	反应好	反应好	10	10	无
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：全校师生满意	全校师生满意	全校师生满意	20	20	无
		指标 2:					

总分	100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	丰台二小篮球场遮阳帘工程项目					
主管部门	刘海莉			实施单位	丰台二小	
项目负责人	翟雪峰			联系电话	63730575	
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
	年度资金总额	88445.58	88445.58		10	
	其中：当年财政拨款	88445.58	88445.58		—	
	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			
	学校教学楼后面的篮球场，夏季暴晒，学生无法正常使用。为让师生在舒适的环境里打篮球，在2020年度，在财政的支持下，学校需在暑假楼后篮球场安装遮阳帘。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：楼后篮球场遮阳帘	安装1面帘	已经完成	10	10	无
			指标2：					
		质量指标	指标1：符合国家标准	符合标准	学校满意	10	10	无
			指标2：					
		时效指标	指标1：按照时间完成	能完成	已经完成	10	10	无
			指标2：					
		成本指标	指标1：按照预算资金	能到位	已经到位	10	10	无
			指标2：					

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 使学校满意	能使学校满意	学校满意	10	10	无
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 使大家认可	能使大家认可	大家认可	10	10	无
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 材料环保型	能使学校满意	学校满意	10	10	无
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 师生的反映应该良好	反映好	反映好	10	10	无
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 全校师生满意	全校师生满意	全校师生满意	20	20	无
			指标 2:					
总分						100		

项目支出绩效自评表 1

（ 2020 年度 ）

项目名称	丰台五小课桌椅采购		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京丰台第五小学
项目负责人	徐文宇	联系电话	63823080

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	17.5	17.5	17.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.5	17.5	17.5	—	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
	丰台五小作为我区的优质教育资源，学校现一校五址集团化办学，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前，为解决学校各校区学生课桌椅破损较多且无法修复的问题，经校务会研究决定，学校利用2020年额度内预算资金，政府采购一批课桌椅家具，以确保学生正常上课使用，满足教育教学需要。	丰台五小作为我区的优质教育资源，学校现一校五址集团化办学，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前，为解决学校各校区学生课桌椅破损较多且无法修复的问题，经校务会研究决定，学校利用2020年额度内预算资金，政府采购一批课桌椅家具，以确保学生正常上课使用，满足教育教学需要。

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	采购课桌椅500套	采购课桌椅500套	完成	20	20	
		质量指标	验收合格	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	2020年3月资金下达	3月下达资金	按期下达	5	5	
			按进度完成采购	按进度完成采购	按进度完成采购	5	5	
		成本指标	总成本控制在175000元	总成本控制在175000元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	仅更新无法修复且达到报废年限课桌椅设备。	仅更新无法修复且达到报废年限课桌椅设备。	完成	10	10	
		社会效益指标	改善学校办学条件，提高工作效率。	改善学校办学条件，提高工作效率。	完成	5	5	
		生态效益指标	采购设备均需符合环保要求	采购设备均符合环保要求	完成	5	5	
		可持续影响指标	办学条件改善，促进教学工作开展。	教学工作顺利开展	完成	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	满度指标达到95%以上	满度指标达到95%以上	完成	10	10	

	指标						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 2

（ 2020 年度 ）

项目名称	丰台五小科丰校区屋面防水工程						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第五小学		
项目负责人	徐文宇			联系电话	63823080		
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	35.945067	35.945067	35.945067	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35.945067	35.945067	35.945067	—	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			
	丰台五小创建于 1951 年，作为我区的优质教育资源，学校各校区生源逐年增多，学校越来越受到我区广大居民的认可，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前科丰校区教学楼顶部防水漏水严重，办公区、教学区均有多处防水破损，雨雪季节严重渗漏，影响了正常的教育教学及校园安全。经集团校务会研究决定，申报 2020 年额度内资金，对科丰校区教学楼防水进行重新铺设，以解决此安全隐患。			丰台五为解决科丰校区教学楼顶部防水漏水严重，办公区、教学区均有多处防水破损，雨雪季节严重渗漏，影响了正常的教育教学及校园安全。经集团校务会研究决定，利用 2020 年额度内资金，对科丰校区教学楼防水进行重新铺设，以解决此安全隐患。			

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	重新铺设教学楼、办公楼顶面防水 2000 平米	楼顶面防水 2000 平米	完成	20	20	
		质量指标	施工质量符合上级相关要求	施工质量符合上级相关要求	达到预期目标	10	10	

		时效指标	2020年3月资金下达	2020年3月资金下达	完成	5	5	
			2020年7月完成施工	2020年7月完成施工	完成	5	5	
		成本指标	总成本控制在359450.67元	实际支付359450.67元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少雨雪季对室内环境及人员设施影响	减少雨雪季对室内环境及人员设施影响	完成	10	10	
		社会效益指标	确保校园安全	确保校园安全	完成	5	5	
		生态效益指标	各项工作均符合环保要求	符合环保要求	完成	5	5	
		可持续影响指标	减少对教育教学工作的影响	减少对教育教学工作的影响	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满度指标达到95%以上	满度指标达到95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 3

（ 2020 年度 ）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">丰台五小教室护眼灯更新采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京丰台第五小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">徐文宇</td><td>联系电话</td><td colspan="3">63823080</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>38.304</td><td>38.304</td><td>38.304</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>38.304</td><td>38.304</td><td>38.304</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">丰台五小作为我区的优质教育资源，学校现一校五址集团化办学，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前，集团五校区部分教室和专业教室灯光昏暗，照度无法达到国家规定标准，对学生视力影响很大，严重影响了师生的身体健康。为了满足校区工作需求，经校务会研究决定，学校利用 2020 年额度内预算资金，为部分校区教室和专业教室更新护眼灯具，以解决灯光照度不足的问题，满足校区实际工作需要。</td><td colspan="4">丰台五小作为我区的优质教育资源，学校现一校五址集团化办学，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前，集团五校区部分教室和专业教室灯光昏暗，照度无法达到国家规定标准，对学生视力影响很大，严重影响了师生的身体健康。为了满足校区工作需求，经校务会研究决定，学校利用 2020 年额度内预算资金，为部分校区教室和专业教室更新护眼灯具，以解决灯光照度不足的问题，满足校区实际工作需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改善 100 间教室照明环境</td><td>改善 100 间教室照明环境</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格</td><td>验收合格</td><td>验收合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">2020 年 3 月资金下达</td><td>3 月下达资金</td><td>按期下达</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按进度完成采购</td><td>按进度完成采购</td><td>按进度完成采购</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	总成本控制在 383040 元	总成本控制在 383040 元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	仅更新无法修复且达到报废年限设备。	仅更新无法修复且达到报废年限设备。	完成	10	10	
		社会效益指标	改善学校办学条件，提高工作效率。	改善学校办学条件，提高工作效率。	完成	5	5	
		生态效益指标	采购设备均需符合环保要求	采购设备均符合环保要求	完成	5	5	
		可持续影响指标	办学条件改善，促进教学工作开展。	教学工作顺利开展	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 95%以上	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 4

（ 2020 年度 ）

项目名称	丰台五小五校区信息化运行维护管理服务		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区丰台第五小学

项目负责人	徐文宇				联系电话	63823080		
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	19.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.5	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
	丰台五小教育集团各校区数字化校园服务核心设备均部署在本校区中心机房，教育教学、日常办公、资料存储等信息化设备及网络平台服务越来越多。随着学校对整体数字化校园软硬件的可用性要求日益提高和数字化校园应用的逐步普及推进，集团各校区日常教学、办公设备的不断增加，相应设备故障的频率不断增加，运维任务量逐年增加，学校教育教学和日常办公对教学设备、办公设备、网络环境和网络设备等方面维护的需求日益迫切，为学校的信息化方面发展带来隐患。为确保五小集团各校区各项设备能够更好的服务于学校的教育教学工作，学校决定聘请专业公司负责学校信息化运行及管理服务，以解决学校日益增多的信息化教育教学设备维护运行问题。	丰台五小教育集团各校区数字化校园服务核心设备均部署在本校区中心机房，教育教学、日常办公、资料存储等信息化设备及网络平台服务越来越多。随着学校对整体数字化校园软硬件的可用性要求日益提高和数字化校园应用的逐步普及推进，集团各校区日常教学、办公设备的不断增加，相应设备故障的频率不断增加，运维任务量逐年增加，学校教育教学和日常办公对教学设备、办公设备、网络环境和网络设备等方面维护的需求日益迫切，为学校的信息化方面发展带来隐患。为确保五小集团各校区各项设备能够更好的服务于学校的教育教学工作，学校决定聘请专业公司负责学校信息化运行及管理服务，以解决学校日益增多的信息化教育教学设备维护运行问题。

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	五校区多媒体设备	全部设备	全部完成	10	10	
			五校区办公信息化设备	全部设备	全部完成	10	10	
		质量指标	五校区多媒体设备	运行使用正常	达到预期绩效目标	5	5	
			五校区办公信息化设备	运行使用正常	达到预期绩效目标	5	5	
		时效指标	2020 年 3 月资金下达	2020 年 3 月资金下达	完成	5	5	
			2020 年 5 月完成合同签署	2020 年 5 月完成合同签署	完成	5	5	
		成本指标	总成本控制在 195000 元	实际支付 195000 元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强日常维护，降低设备故障	设备故障率降低	完成	10	10	

		社会效益指标	确保教育教学顺利开展	教育教学顺利开展	完成	5	5	
		生态效益指标	各项维修均符合环保要求	维修维护符合环保要求	完成	5	5	
		可持续影响指标	减少故障率，延长设备使用寿命	降低故障率，延长使用寿命	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 5

（ 2020 年度 ）

项目名称	丰台五小办公家具采购							
主管部门	丰台区教育委员会				实施单位	北京丰台第五小学		
项目负责人	徐文宇				联系电话	63823080		
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	29.97	29.97	29.97	29.97	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29.97	29.97	29.97	29.97	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—		—
	其他资金	0	0		0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	丰台五小作为我区的优质教育资源，学校现一校五址集团化办学，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前，为解决学校各校区办公家具破损较多且无法修复的问题，经校务会研究决定，学校利用 2020 年额度内预算资金，政府采购一批办公家具，以确保正常使用，满足教育教学需要。				丰台五小作为我区的优质教育资源，学校现一校五址集团化办学，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前，为解决学校各校区办公家具破损较多且无法修复的问题，经校务会研究决定，学校利用 2020 年额度内预算资金，政府采购一批办公家具，以确保正常使用，满足教育教学需要。			

	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	采购办公家具 100 件	采购办公家具 100 件	完成	20	20	
		质量指标	验收合格	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	2020 年 3 月资金下达	3 月下达资金	按期下达	5	5	
			按进度完成采购	按进度完成采购	完成	5	5	
		成本指标	总成本控制在 299700 元	总成本控制在 299700 元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	仅更新无法修复且达到报废年限课办公家具设备。	仅更新无法修复且达到报废年限课办公家具设备。	完成	10	10	
		社会效益指标	改善学校办学条件，提高工作效率。	改善学校办学条件，提高工作效率。	完成	5	5	
		生态效益指标	采购设备均需符合环保要求	采购设备均符合环保要求	完成	5	5	
		可持续影响指标	办学条件改善，促进教学工作开展。	教学工作顺利开展	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 95%以上	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表　6

（ 2020 年度 ）

项目名称	丰台五小广播系统采购							
主管部门	丰台区教育委员会				实施单位	北京丰台第五小学		
项目负责人	徐文宇				联系电话	63823080		
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	15.835	15.835	15.835	15.835	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.835	15.835	15.835	15.835	—	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			
	丰台五小作为我区的优质教育资源，学校现一校五址集团化办学，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前，鸿业校区室内广播设备、银地校区操场广播设备故障频发，且部分设备超过报废年限，严重影响了两个校区日常工作的开展。为了满足校区日常工作需求，经校务会研究决定，学校利用 2020 年额度内预算资金，为鸿业校区、银地校区采购部分广播设备，满足实际教育教学工作需要。				丰台五小作为我区的优质教育资源，学校现一校五址集团化办学，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前，鸿业校区室内广播设备、银地校区操场广播设备故障频发，且部分设备超过报废年限，严重影响了两个校区日常工作的开展。为了满足校区日常工作需求，经校务会研究决定，学校利用 2020 年额度内预算资金，为鸿业校区、银地校区采购部分广播设备，满足实际教育教学工作需要。			
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
	产出指	数量指标	采购广播系统	采购广播系统	完成	20	20	

标	标	质量指标	验收合格	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	2020 年 3 月资金下达	3 月下达资金	按期下达	5	5	
			按进度完成采购	按进度完成采购	完成	5	5	
		成本指标	总成本控制在 158350 元	总成本控制在 158350 元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	更新无法修复且达到报废年限的鸿业、银地广播设备。	更新无法修复且达到报废年限的鸿业、银地广播设备。	完成	10	10	
		社会效益指标	改善学校办学条件,提高工作效率	改善学校办学条件，提高工作效率。	完成	5	5	
		生态效益指标	采购设备均需符合环保要求	采购设备均符合环保要求	完成	5	5	
		可持续影响指标	办学条件改善,促进教育教学工作开展。	促进学校教育教学工作顺利开展	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 95%以上	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表　7

（ 2020 年度 ）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">丰台五小消毒智能雾化装置采购（消毒液）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">北京丰台第五小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="5">徐文宇</td><td>联系电话</td><td colspan="2">63823080</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="3">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.36</td><td>3.36</td><td colspan="2">3.36</td><td>3.36</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.36</td><td>3.36</td><td colspan="2">3.36</td><td>3.36</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">丰台五小作为我区的优质教育资源，学校现一校五址集团化办学，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前，为了更好的应对新冠疫情，提高集团五校区卫生防疫设施水平，为广大师生打造更安全的校园环境，满足工作需求，经校务会研究决定，学校利用 2020 年额度内预算资金，为各校区采购一批消毒智能雾化装置消毒液，以满足校区实际工作需要。</td><td colspan="4">丰台五小作为我区的优质教育资源，学校现一校五址集团化办学，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前，为了更好的应对新冠疫情，提高集团五校区卫生防疫设施水平，为广大师生打造更安全的校园环境，满足工作需求，经校务会研究决定，学校利用 2020 年额度内预算资金，为各校区采购一批消毒智能雾化装置消毒液，以满足校区实际工作需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采购智能消毒雾化装置配套消毒液</td><td>采购智能消毒雾化装置配套消毒液</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	验收合格	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	2020 年 3 月资金下达	3 月下达资金	按期下达	5	5	
			按进度完成采购	按进度完成采购	完成	5	5	
		成本指标	总成本控制在 33600 元	总成本控制在 33600 元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购性价比较高产品，提高各校区防疫设备，实现效益最大化。	采购性价比较高产品，提高各校区防疫设备，实现效益最大化。	完成	10	10	
		社会效益指标	改善学校办学条件，提高防疫工作效率。	改善学校办学条件，提高防疫工作效率。	完成	5	5	
		生态效益指标	采购设备均需符合环保要求	采购设备均符合环保要求	完成	5	5	
		可持续影响指标	办学条件改善，促进教学工作开展。	教学工作顺利开展	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 95%以上	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 8

（ 2020 年度 ）

项目名称	丰台五小消毒智能雾化装置采购							
主管部门	丰台区教育委员会				实施单位	北京丰台第五小学		
项目负责人	徐文宇				联系电话	63823080		
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	13.86	13.86	13.86	13.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.86	13.86	13.86	13.86	—	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			
	丰台五小作为我区的优质教育资源，学校现一校五址集团化办学，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前，为了更好的应对新冠疫情，提高集团五校区卫生防疫设施水平，为广大师生打造更安全的校园环境，满足工作需求，经校务会研究决定，学校利用 2020 年额度内预算资金，为各校区采购一批消毒智能雾化装置，以满足校区实际工作需要。				丰台五小作为我区的优质教育资源，学校现一校五址集团化办学，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前，为了更好的应对新冠疫情，提高集团五校区卫生防疫设施水平，为广大师生打造更安全的校园环境，满足工作需求，经校务会研究决定，学校利用 2020 年额度内预算资金，为各校区采购一批消毒智能雾化装置，以满足校区实际工作需要。			
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	采购智能消毒雾化装置 36 台	采购智能消毒雾化装置 36 台	完成	20	20	
		质量指标	验收合格	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	2020 年 3 月资金下达	3 月下达资金	按期下达	5	5	
			按进度完成采购	按进度完成采购	按进度完成采购	5	5	
		成本指标	总成本控制在 138600 元	总成本控制在 138600 元	完成	10	10	

	效益指标	经济效益指标	采购性价比较高产品，提高各校区防疫设备，实现效益最大化。	采购性价比较高产品，提高各校区防疫设备，实现效益最大化。	完成	10	10	
		社会效益指标	改善学校办学条件，提高防疫工作效率。	改善学校办学条件，提高防疫工作效率。	完成	5	5	
		生态效益指标	采购设备均需符合环保要求	采购设备均符合环保要求	完成	5	5	
		可持续影响指标	办学条件改善，促进教学工作开展。	教学工作顺利开展	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满度指标达到95%以上	满度指标达到95%以上	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 9

（ 2020 年度 ）

项目名称	丰台五小智能除菌除臭净化机采购		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京丰台第五小学

项目负责人	徐文宇				联系电话	63823080		
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	2.66	2.66	2.66	2.66	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.66	2.66	2.66	2.66	—	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
	丰台五小作为我区的优质教育资源，学校现一校五址集团化办学，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前，为了更好的应对新冠疫情，提高集团五校区卫生防疫设施水平，为广大师生打造更安全的校园环境，满足工作需求，经校务会研究决定，学校利用2020年额度内预算资金，为各校区采购一批智能除菌除臭净化机，以满足校区实际工作需要。	丰台五小作为我区的优质教育资源，学校现一校五址集团化办学，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前，为了更好的应对新冠疫情，提高集团五校区卫生防疫设施水平，为广大师生打造更安全的校园环境，满足工作需求，经校务会研究决定，学校利用2020年额度内预算资金，为各校区采购一批智能除菌除臭净化机，以满足校区实际工作需要。

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	采购智能除菌除臭净化机数量	4台	完成	20	20	
		质量指标	验收合格	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	2020年3月资金下达	3月下达资金	按期下达	5	5	
			按进度完成采购	按进度完成采购	完成	5	5	
		成本指标	总成本控制在26600元	总成本控制在26600元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购性价比较高产品，提高各校区防疫设备，实现效益最大化。	采购性价比较高产品，提高各校区防疫设备，实现效益最大化。	完成	10	10	
		社会效益指标	改善学校办学条件，提高防疫工作效率。	改善学校办学条件，提高防疫工作效率。	完成	5	5	

		生态效益指标	采购设备均需符合环保要求	采购设备均符合环保要求	完成	5	5	
		可持续影响指标	办学条件改善，促进教学工作开展。	教学工作顺利开展	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满度指标达到95%以上	满度指标达到95%以上	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表　10

（ 2020年度 ）

项目名称	丰台五小设备购置						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第五小学		
项目负责人	徐文宇			联系电话	63823080		
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	80.9298	80.9298	80.9298	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80.9298	80.9298	80.9298	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	丰台五小作为我区的优质教育资源，学校现一校五址集团化办学，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前，集团各校区具有部分班级多媒体教学设备及空调设备早已超过报废年限，故障频发，经多次维修也无法满足正常的教学需求，严重影响了正常工作，经校务会研究决定，学校利用2020年初预算设备采购项目资金，政府采购一批多媒体教学设备及空调设备，以满足教育教学需要。				丰台五小作为我区的优质教育资源，学校现一校五址集团化办学，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前，集团各校区具有部分班级多媒体教学设备及空调设备早已超过报废年限，故障频发，经多次维修也无法满足正常的教学需求，严重影响了正常工作，经校务会研究决定，学校利用2020年初预算设备采购项目资金，政府采购一批多媒体教学设备，以满足教育教学需要。			
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	视频展台	18台	18台	5	5	
			触屏一体机	17台	17台	5	5	
			空调设备	15台	15台	5	5	
			黑白打印机	8台	8台	5	5	
		质量指标	验收合格	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	2020年3月资金下达	3月下达资金	按期下达	5	5	
			按进度完成采购	按进度完成采购	完成	5	5	
		成本指标	总成本控制在809298元	总成本控制在809298元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	仅更新无法修复且达到报废年限设备。	仅更新无法修复且达到报废年限设备。	完成	10	10	
		社会效益指标	改善学校办学条件，提高工作效率。	改善学校办学条件，提高工作效率。	完成	5	5	
		生态效益指标	采购设备均需符合环保要求	采购设备均符合环保要求	完成	5	5	
		可持续影响指标	办学条件改善，促进教学工作开展。	教学工作顺利开展	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满度指标达到95%以上	满度指标达到95%以上	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 11

（ 2020 年度 ）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">丰台五小集团五校区监控设备维保项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京丰台第五小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">徐文宇</td><td>联系电话</td><td colspan="3">63823080</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.663</td><td>6.663</td><td>6.663</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.663</td><td>6.663</td><td>6.663</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">丰台五小教育集团各校区校园安防监控设备及存储监控资料的服务器越来越多。随着学校对校园安防监控设备软硬件的可用性要求日益提高，目前监控设备故障的频率不断增加，运维任务量逐年增加，学校对监控设备进行专业日常维护的需求日益迫切。为确保五小集团各校区校园安防监控设备能够正常运转，学校决定聘请专业公司负责学校各校区安防监控设备的日常运行及管理服务，以解决学校日益增多的监控设备维护运行问</td><td colspan="4">丰台五小教育集团各校区校园安防监控设备及存储监控资料的服务器越来越多。随着学校对校园安防监控设备软硬件的可用性要求日益提高，目前监控设备故障的频率不断增加，运维任务量逐年增加，学校对监控设备进行专业日常维护的需求日益迫切。为确保五小集团各校区校园安防监控设备能够正常运转，学校决定聘请专业公司负责学校各校区安防监控设备的</td></tr>
</table>

	题。				日常运行及管理服务，以解决学校日益增多的监控设备维护运行问题。			
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	五校区监控终端设备	全部设备	全部完成	10	10	
			五校区监控存储设备	全部设备	全部完成	10	10	
		质量指标	五校区监控终端设备	运行使用正常	达到预期绩效目标	5	5	
			五校区监控存储设备	运行使用正常	达到预期绩效目标	5	5	
		时效指标	2020 年 3 月资金下达	2020 年 3 月资金下达	完成	5	5	
			2020 年 5 月完成合同签署	2020 年 5 月完成合同签署	完成	5	5	
		成本指标	总成本控制在 66630 元	总成本控制在 66630 元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强日常维护，降低设备故障	设备故障率降低	完成	10	10	
		社会效益指标	确保校园安防监控设备正常	确保校园安防监控设备正常	完成	5	5	
		生态效益指标	各项维修均符合环保要求	维修维护符合环保要求	完成	5	5	
		可持续影响指标	减少故障率，延长设备使用寿命	降低故障率，延长使用寿命	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表　12

（ 2020 年度 ）

项目名称	丰台五小科丰校区科学教室						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第五小学		
项目负责人	徐文宇			联系电话	63823080		
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	37.83712	37.83712	37.83712	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	37.83712	37.83712	37.83712	—	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
	丰台五小创建于 1951 年，作为我区的优质教育资源，学校各校区生源逐年增多，学校越来越受到我区广大居民的认可，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前科丰校区科学教室设备严重不足，教室环境无法满足正常的教育教学开展，且达到报废年薪啊。经集团校务会研究决定，申报 2020 年额度内资金，对科丰校区教学楼内新建科学教室，以满足教学需求。	丰台五小较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前科丰校区科学教室设备严重不足，教室环境无法满足正常的教育教学开展，且达到报废年薪啊。经集团校务会研究决定，申报 2020 年额度内资金，对科丰校区教学楼内新建科学教室，以满足教学需求。

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	科学教室环境创设及设备仪器	科学教室环境创设及设备仪器	完成	20	20	
		质量指标	施工质量符合上级相关要求	施工质量符合上级相关要求	达到预期目标	10	10	
		时效指标	2020 年 3 月资金下达	2020 年 3 月资金下达	完成	5	5	
			2020 年 8 月完成施工	2020 年 8 月完成施工	完成	5	5	
		成本指标	总成本控制在 378371.2 元	实际支付 378371.2 元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	满足学生科学实验课程开展使用	满足学生科学实验课程开展使用	完成	10	10	
		社会效益指标	提升学生对科学课程的兴趣	提升学生对科学课程的兴趣	完成	5	5	

		生态效益指标	各项工作均符合环保要求	符合环保要求	完成	5	5	
		可持续影响指标	促进对教育教学工作的开展	促进对教育教学工作的开展	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满度指标达到95%以上	满度指标达到95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表　13

（ 2020 年度 ）

项目名称	丰台五小消防控制室值守人员补贴						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第五小学		
项目负责人	徐文宇			联系电话	63823080		
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	11	11	11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—	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
	丰台五小作为我区的优质教育资源，学校现一校六址集团化办学，各校区生源逐年增多，学校越来越受到我区广大居民的认可，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。鸿业校区目前在校生近 800 名，学校教学楼内安装有消防报警监控设备，按照上级要求，需要聘请专人进行 24 小时监控。为此，学校使用上级专项经费聘请专业公司人员对教学楼内消防中控系统进行 24 小时不间断监控，以确保校园安全。	丰台五小鸿业校区建于 2012 年，目前在校生近 800 名，已逐步成为当地的优质教育资源。现学校教学楼内安装有消防报警监控设备，按照上级要求，需要聘请专人进行 24 小时监控。为此，学校使用上级专项经费聘请专业公司人员对教学楼内消防中控系统进行 24 小时不间断监控，以确保校园安全，受到广大师生、家长及小区物业居民的好评。

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	按上级规定预算数量配备值班人员	按上级规定预算数量配备值班人员	达到预期目标	20	20	
		质量指标	值班人员具有相关资格符合要求	值班人员具有相关资格符合要求	达到预期目标	10	10	
		时效指标	2020 年 3 月资金下达	2020 年 3 月资金下达	完成	5	5	
			2020 年 5 月完成合同签署	2020 年 5 月完成合同签署	完成	5	5	
		成本指标	总成本控制在 110000 元	实际支付 110000 元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强消防设备日常维护，降低设备故障	设备故障率降低	完成	10	10	

		社会效益指标	确保校园消防安全	确保校园消防安全	完成	5	5	
		生态效益指标	各项工作均符合环保要求	维护符合环保要求	完成	5	5	
		可持续影响指标	减少故障率，延长设备使用寿命	降低故障率，延长使用寿命	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满度指标达到95%以上	满度指标达到95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 14

（ 2020年度 ）

项目名称	丰台五小校园安保基本经费		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区丰台第五小学
项目负责人	徐文宇	联系电话	63823080

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	128.6912	128.6912	128.6912	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	128.6912	128.6912	128.6912	—	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
	丰台五小作为我区的优质教育资源，各校区生源逐年增多，学校越来越受到我区广大居民的认可。为了加强校园安保力量，确保校园安全，按照上级要求，需要聘请安保人员进行全天值守。为此，学校使用上级专项经费聘请专业安保公司人员对校园进行 24 小时不间断监控，以确保校园安全。	丰台五小作为我区的优质教育资源，各校区生源逐年增多，学校越来越受到我区广大居民的认可。为了加强校园安保力量，确保校园安全，按照上级要求，需要聘请安保人员进行全天值守。为此，学校使用上级专项经费聘请专业安保公司人员对校园进行 24 小时不间断监控，以确保校园安全。

	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	按上级规定预算数量配备安保人员	按上级规定预算数量配备安保人员	达到预期目标	20	20	
		质量指标	安保人员具有相关资格符合要求	安保人员具有相关资格符合要求	达到预期目标	10	10	
		时效指标	2020 年 3 月资金下达	2020 年 3 月资金下达	完成	5	5	
			2020 年 5 月完成合同签署	2020 年 5 月完成合同签署	完成	5	5	
		成本指标	总成本控制在 1286912 元	实际支付 1286912 元	完成	10	10	
		社会效益指标	确保校园消防安全	确保校园消防安全	完成	5	5	
		生态效益指标	各项工作均符合环保要求	维护符合环保要求	完成	5	5	
		可持续影响指标	减少故障率，延长设备使用寿命	降低故障率,延长使用寿命	完成	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满度指标达到95%以上	满度指标达到95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表　15

（ 2020年度 ）

项目名称	丰台五小四环桥下停车场租金

主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京丰台第五小学		
项目负责人	徐文宇			联系电话	63823080		
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	33.075	33.075	33.075	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	33.075	33.075	33.075	—	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
	丰台五小作为我区的优质教育资源，学校现一校五址集团化办学，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前，本校区近两千名学生每日上学放学时段对四环路交通影响极大。为了缓解此问题，经市区多个部门协商努力，租用桥下停车场，极大地缓解了交通拥堵情况及违章停车问题。	学校租用公联安达停车管理有限公司四环路桥下停车场及相关附属设施，解决该区域停车位稀缺、停车违章现象，缓解交通拥堵等常年存在的困扰周边居民及对四环路交通的严重影响。经过此项目实施后，周边居民、学校师生家长、四环路交通车辆等对此表示十分满意。

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	按预算数量进行场地规划	按预算数量进行场地实施	完成	20	20	
		质量指标	场地符合实际要求	场地符合实际要求	达到预期目标	10	10	
		时效指标	2020 年 3 月资金下达	3 月下达资金	按期下达	5	5	
			按进度完成实施	按进度完成实施	按进度完成采购	5	5	
		成本指标	总成本控制在 330750 元	总成本控制在 3307500 元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家长停车成本	减少家长停车成本	达到预期目标	5	5	
		社会效益指标	校门口车辆得到疏解，减少对四环路的拥堵	校门口车辆得到疏解	达到预期目标	5	5	
		生态效益指标	校园安全隐患得到解决	校园安全隐患得到解	达到预期目标	10	10	

				决				
		可持续影响指标	校园周边环境得到改善	校园周边环境得到改善	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%以上	满意度达到95%以上	达到预期目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 16

（ 2020年度 ）

项目名称	丰台五小京铁校区自来水管线维修		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区丰台第五小学
项目负责人	徐文宇	联系电话	63823080

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	3.477083	3.477083	3.477083	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.477083	3.477083	3.477083	—	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
	丰台五小作为我区的优质教育资源，学校各校区生源逐年增多，学校越来越受到我区广大居民的认可，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。京铁校区2020年7月学校自来水地下管线忽然破损，造成楼内无法正常供水，急需抢修。严重影响了正常的教育教学及校园安全。经集团校务会研究决定，对京铁校区室外自来水管线破损处进行修复，以解决此安全隐患。	丰台五小京铁校区2020年7月学校自来水地下管线忽然破损，造成楼内无法正常供水，急需抢修。严重影响了正常的教育教学及校园安全。经集团校务会研究决定，对京铁校区室外自来水管线破损处进行修复，以解决此安全隐患。

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	修复校内自来水管线漏水位置	修复校内自来水管线	完成	20	20	
		质量指标	施工质量符合上级相关要求	施工质量符合上级相关要求	达到预期目标	10	10	
		时效指标	2020年6月资金下达	2020年6月资金下达	完成	5	5	
			2020年7月完成施工	2020年7月完成施工	完成	5	5	
		成本指标	总成本控制在34770.83元	实际支付34770.83元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少雨雪季对室内环境及人员设施影响	减少雨雪季对室内环境及人员设施影响	完成	10	10	
		社会效益指标	确保校园安全	确保校园安全	完成	5	5	
		生态效益指标	各项工作均符合环保要求	符合环保要求	完成	5	5	
		可持续影响指标	减少对教育教学工作的影响	减少对教育教学工作的影响	完成	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满度指标达到95%以上	满度指标达到95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 17

（ 2020年度 ）

项目名称	丰台五小京铁校区教学楼暖气管道维修						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第五小学		
项目负责人	徐文宇			联系电话	63823080		
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	16.234826	16.234826	16.234826	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.234826	16.234826	16.234826	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	丰台五小创建于1951年，作为我区的优质教育资源，学校各校区生源逐年增多，学校越来越受到我区广大居民的认可，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前京铁校区暖气地下主管道破裂漏水严重，近两年冬季供暖期间多次破损，对学校供暖产生严重影响，影响了正常的教育教学及校园安全。经集团校务会研究决定，申报2020年额度内资金，对京铁校区暖气主管道进行重新铺设，以解决此安全隐患。	丰台五小京铁校区暖气地下主管道破裂漏水严重，近两年冬季供暖期间多次破损，对学校供暖产生严重影响，影响了正常的教育教学及校园安全。经集团校务会研究决定，采用2020年额度内资金，对京铁校区暖气主管道进行重新铺设，以解决此安全隐患。

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	重新铺设教学楼内暖气主管道管线	重新铺设教学楼内暖气主管道管线	完成	20	20	
		质量指标	施工质量符合上级相关要求	施工质量符合上级相关要求	达到预期目标	10	10	
		时效指标	2020年3月资金下达	2020年3月资金下达	完成	5	5	
			2020年7月完成施工	2020年7月完成施工	完成	5	5	
		成本指标	总成本控制在162348.26元	实际支付162348.26元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少冬季暖气管道破损对正常教育教学的影响	减少冬季暖气管道破损对正常教育教学的影响	完成	10	10	
		社会效益指标	确保校园安全	确保校园安全	完成	5	5	
		生态效益指标	各项工作均符合环保要求	符合环保要求	完成	5	5	
		可持续影响指标	减少对教育教学工作的影响	减少对教育教学工作的影响	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满度指标达到95%以上	满度指标达到95%以上	10	10	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表 18

（ 2020 年度 ）

项目名称	丰台五小校园文化项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第五小学		
项目负责人				联系电话	63823080		
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	169.792437	169.792437	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	169.792437	169.792437	0	—	0%	—
	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			
	丰台五小作为我区的优质教育资源，学校现一校五址集团化办学，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前，五小本校区在上级支持下进行了整体的装修改造，但原有环境文化全部拆除，班级文化展示，评比栏，德育教育园地等都进行了拆除，处于四白落地的现状，严重影响着学校的环境美观与校园安全。为了满足校区实际工作需求，经校务会研究决定，学校申请上级专项预算资金，为本校区环境进行改善提升，以满足校区实际工作需要。				由于此项目资金是2020年12月下拨给学校，时间紧张，在2020年度内无法完成项目实施，因此资金转移到2021年继续完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对校内校园环境、楼道环境、教室环境进行整体设计	设计方案满足学校需求	完成	10	10	
			依据设计方案对校内环境进行整施工	各项施工全部按要求完成	未完成	10	0	
		质量指标	设计符合学校文化建设方向，施工质量符合上级相关要求	施工质量符合上级相关要求	未完成	10	0	
		时效指标	2020年12月资金下达	2020年12月资金下达	完成	5	5	
			2021年7月完成施工	2021年7月完成施工	未完成	5	0	
		成本指标	总成本控制在1697924.37元	实际支付1697924.37元	未完成	10	0	
	效益指标	经济效益指标	合理利用资金，丰富校园文化氛围，为学生创设温馨的学习环境	合理利用资金，创设温馨的校园文化氛围环境	未完成	10	0	
		社会效益指标	提高家长、学生对学校的认可度	提高家长、学生对学校的认可度	未完成	5	0	
		生态效益指标	各项工作均符合环保要求	符合环保要求	未完成	5	0	
		可持续影响指标	促进学校教育教学工作的开展	促进学校教育教学工作的开展	未完成	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	满度指标达到95%以上	未完成	10	0	
总分						100	15	

项目支出绩效自评表　19

（ 2020 年度 ）

项目名称	丰台五小五校区局部修缮							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第五小学			
项目负责人				联系电话	63823080			
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	74.927985	74.927985	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	74.927985	74.927985	0	—	0%	—	
	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				
	丰台五小作为我区的优质教育资源，学校现一校五址集团化办学，较好的发挥了优质教育资源的辐射作用。目前，集团五校区部分区域因年久失修，出现较多的严重的破损情况，如地面塌陷、屋顶局部漏雨、电路老化等，对各校区正常工作造成了极大的安全隐患，对在校师生及周边行人的安全造成很大威胁，直接影响着学校的安全与稳定。为了满足各校区实际工作需求，经校务会研究决定，为集团部分校区的破损区域进行修缮，以解决校园安全问题，满足校区实际工作需要。			由于此项目资金是 2020 年 12 月下拨给学校，时间紧张，在 2020 年度内无法完成项目实施，因此资金转移到 2021 年继续完成。					
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
	产出指	数量指标	对各校区严重破损的设施进行改造修	完成各项设施改造施工	未实施	20	0	

标	标		补施工					
		质量指标	施工质量符合上级相关要求	施工质量符合上级相关要求	未实施	10	0	
		时效指标	2020 年 12 月资金下达	2020 年 12 月资金下达	完成	5	5	
			2021 年 7 月完成施工	2021 年 7 月完成施工	未实施	5	0	
		成本指标	总成本控制在 749279.85 元	实际支付 749279.85 元	未实施	10	0	
	效益指标	经济效益指标	减少破损设备设施对校内师生正常教学的影响	减少破损设备设施对校内师生正常教学的影响	未实施	10	0	
		社会效益指标	改善校园环境，确保校园安全	改善校园环境，确保校园安全	未实施	5	0	
		生态效益指标	各项工作均符合环保要求	符合环保要求	未实施	5	0	
		可持续影响指标	减少对教育教学工作的影响	减少对教育教学工作的影响	未实施	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满度指标达到 95%以上	未实施	10	0	
总分						100	5	

项目支出绩效自评表　20

（　　2020　年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">合作办学品牌提升</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">丰台五小</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">张彦</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13651141222</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标	1.戏剧课程：坚持戏剧教育的普及性，面向每个学生，调动每个学生参加戏剧教育课程学习的兴趣。部分学科采用戏剧教学法，围绕教学内容进行想象创作和表演，培养了学生的合作意识和交往能力。以普惠的形式采用分层教学，定期开展戏剧教育课程的教学和排演，培养学生的综合能力、人文素养和创造精神。 2.劳动课程体系建构：基于学校“幸福教育”办学理念下，对集团劳动教育的体系 整体建构，提炼学校在新时代劳动教育背景下实施劳动教育的顶层文化，系统梳理各校区已开展的劳动教育课程与活动，对劳动教育的目标、评价进行体系建构，从家校社协同的角度对劳动教育的实施进行梳理，对劳动教育课程的建设进行规划，建构起具有丰台五小“幸福”文化特色的劳动教育体系。 3.心理课程：通过实施教师、特殊学生及家庭个案咨询，调节教师、特殊学生及家长的情绪状态，分析教师、家长、学生的情绪状态，改善教师、学生、家长的心理健康状态，形成有效方案。				1.戏剧课程：提升学生对对戏剧理念的理解，提升学生对戏剧艺术的兴趣；提升学生能够得合作意识和交往能力，提高学生的素养和综合能力；进一步推动了学校戏剧文化发展。 2.劳动课程体系建构：对集团开展劳动教育的条件、资源进行分析，对教师进行访谈调研，对学校“幸福教育”的文化体系进行整体分析，提出学校开展劳动教育的指导理念；基于学校“五自”育人目标，对学校不同年级学生开展劳动教育的目标进行系统建构，对学生劳动教育的评价指标进行细化，建构目标与评价体系，便于指导教师的教育教学；基于五大校区的资源和条件，对劳动教育的课程体系进行总体梳理与建构，对不同校区劳动教育的特色进行提炼，对学校开展劳动教育的资源进行深度开发；从家校社协同育人的角度对学校劳动教育的实施进行原则和方法总结；对学校劳动教育的发展进行科学规划，便于指导学校进行劳动教育的深度开发；撰写学校劳动教育文化读本，便于师生、家长对学校劳动教育的开展进行学习和了解。3.调节教师情绪状态，分析教学工作中遇到的学生心理相关问题的解决方案，提升教师情绪状态从而工作效率；针对特殊学生的行为表现及学习障碍相关的心理问题进行分析及指导，改善学生行为表现及学习能力从而减轻教师工作的负担。			
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	戏剧课程培训次数	培训 40 次	已完成 20 次	5	2.5	因疫情关系课程延后完成
			劳动课程体系建构数量	撰写调研报告 1 篇；制作劳动体系建构汇报课件 1 套；撰写学校劳动教育文化读本 1 本。	已完成一半内容	5	2.5	因疫情关系部分项目延后完成
			心理课程咨询	教师个案咨询 40 小时；学生及家庭个案咨询 160 小时	已完成一半内容	5	2.5	因疫情关系部分咨询延后完成

		质量指标	保证授课质量，按计划完成戏剧课程	委派表演专业老师到校负责学校在校学生戏剧课程授课，委派专业拍摄以及视频制作人员负责学校戏剧课程拍摄，保证课程出勤率以及课程满意度，验收戏剧演出道具和服装，确保物品质量，保障学生使用安全。	达到年度指标	5	5	
			按要求完成劳动课程体系建构	对五校区劳动教师进行深度访谈；入校进行实地考察；针对方案多次进行汇报与交流；按调研与交流情况，形成符合要求的劳动课程体系建构	达到年度指标	5	5	
			保证心理咨询的安全性有效性，达到调节教师、学生、家长心理状态的效果。	委派有资质的心理咨询师进行心理咨询，保证被咨询者的私密要求，保证心理咨询的效果	达到年度指标	5	5	
		时效指标	戏剧课程主计划完成时间 2020 年 1 月——2020 年 12 月	实际完成时间 2020 年 10 月至 2021 年 10 月	达到年度指标的 30%	5	2	因疫情关系部分咨询延后完成
			劳动课程体系建构计划完成时间 2020 年 3 月——2020 年 10 月	实际完成时间 2020 年 10 月至 2021 年 7 月	达度到年度指示的 30%	5	2	因疫情关系部分咨询延后完成
			心理课程计划完成时间 2020 年 1 月——2020 年 12 月	实院完成时间 2020 年 5 月至 2021 年 5 月	达度到年度指示的 60%	5	3	因疫情关系部分咨询延后完成
		成本指标	戏剧课程项目预算金额	项目支出 15 万	达到年度指标	2	2	
			劳动课程体系建构项目预算金额	项目支出 15 万	达到年度指标	2	2	
			心理课程项目预算金额	项目支出 10 万	达到年度指标	1	1	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	戏剧教育对学生及学校发展产生的影响	提高了我校学生对戏剧文化的认识，培养学生艺术兴趣，对我校学生戏剧艺术教育的深入的开展具有积极的指导意义	达到年度指标	5	5	
			劳动课程体系建构对学校发展及学生劳动教育产生的影响	提升了学校对劳动课程的认识，提高教师劳动教育的能力，提高学生的劳动能力。	达到年度指标	5	5	
			心理课程对教师、学生、家长心理健康所产生的影响	改善教师、学生、家长的心理健康状态	达到年度指标	5	5	
		生态效益指	不涉及					

		标						
		可持续影响指标	对学校与学生的终身发展有意	提升学生戏剧鉴赏能力与戏剧表演能力	达到年度指标	5	5	
			对学校提升劳动教育品质，对学生提升劳动意识与能力有深远影响	提升学校劳动教育课程质量，提升学生的劳动意识与能力	达到年度指标	5	5	
			对教师、学生、家长的身心健康发展有深不远影响	提高教师、学生、家长情绪及心理调节的能力	达到年度指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对戏剧课程的满意率	95%	90%	4	3.6	
			学校、教师、学生对劳动课程体系的满意率	95%	92%	4	3.68	
			教师、学生、家长对心理咨询的满意率	95%	90%	2	1.8	
总分						100	83.58	

项目支出绩效自评表　21

（　　2020　年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">北京市学生金帆艺术团建设经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">丰台五小</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">张彦</td><td>联系电话</td><td colspan="4">13651141222</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td colspan="2">30</td><td>28.016921</td><td>10</td><td>93.39%</td><td>9.34</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td colspan="2">30</td><td>28.016921</td><td>—</td><td>93.39%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.通过社团活动培养学生对民族艺术的喜爱和学习兴趣，能培养学生良好的学习习惯和优秀的心理素质。2.通过参加校园乐团的培训学习,锻炼学生的毅力,提高自信心,树立合作精神,创造和谐的学习氛围,培养一丝不苟的学习态度。</td><td colspan="4">1.学生良好的学习习惯和优秀的心理素质得到了培养。2.乐团活动锻炼了学生的毅力,提高了自信心,树立了合作精神。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>外聘教师人数</td><td>17</td><td>17</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>授课课时费总计</td><td>800</td><td>800</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>参与社团学生人数</td><td>306</td><td>306</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>民乐外聘教师按时到岗授课</td><td>按照授课计划到岗购课</td><td>达到年度指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			乐团学生保证出勤率	≥98%	实现预测指标	10	10	
		时效指标	按时完成培训	11 月中旬完成	完成年度指标	10	10	
		成本指标	项目经费控制总额	300000 元	280169.21 元	10	8	按照乐团外聘教师实际课时下发课时费，所以项目经费未全部支出。
		经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	乐团演奏水平提高	乐团演奏水平稳步提升，学生得到了锻炼。	完成年度指标	9	9	
			师生幸福指数提升	感受到在五小学习生活很幸福	学生喜欢在学校学习生活。	6	6	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	民乐团逐层递进发展	外聘专家积极为乐团专业引领提高技能，每年指定完善计划，曲目安排，逐层递进专业乐团发展。	完成年度指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意	比较满意	完成年度指标	3	3	
			学生满意	比较满意	完成年度指标	4	4	
			家长满意	比较满意	完成年度指标	3	3	
总分						100	97.34	

项目支出绩效自评表　22

（　　2020　年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">中小学名校长工作室项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">丰台五小</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">张彦</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13651141222</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12</td><td colspan="2">12</td><td>12</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12</td><td colspan="2">12</td><td>12</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在继续总结完善丰台第五小学集团校长们的管理能力提升的基础上，着力于丰台五小教育集团课程体系的特色打造。根据前期调查研究结论，本项目重点打造工作室每位成员的确定着力解决管理问题或者想要探索提升管理能力的方向，引导，教练通过数据分析，科学的提升管理能力，科学的有效的解决问题。</td><td colspan="3">1.管理工作坊研修，专家讲座。
2.每个学校进校问卷诊断调研。
3.对各分校的老师及管理者进行调研访谈。
4.进行高水平的实践对话活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量指标</td><td>教师问卷调研</td><td colspan="2">完成问卷200份以上</td><td>完成问卷261</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

	指标				份			
			参加全国中小学校长论坛	1 次校长实践	14 人	4	4	
			对管理校长经行调研访谈	调研 14 人	调研 14 人	4	4	
			专家进校调研讲座	集团分校长及中层管理	讲座 50 人	4	4	
		质量指标	工作室校长管理素养得到进一步提升	提供数据分析及专家指导	基本符合预期	7	6	提升专家与培训者的沟通
			管理者的管理效率提高完善	提供专家指导	基本符合预期	7	6	提升专家与培训者的沟通
		时效指标	对老师、学生进行幸福指数的调研	1 个月	2 个月	2	1	因为疫情，调研工作延长 1 个月。
			完善五小管理者的管理能力提升体系	2 个月	2 个月	2	2	
			教师培训需求调研	1 个月	2 个月	2	1	因为疫情，调研工作延长 1 个月。
			五小幸福教育的后期跟踪	1 个月	1 个月	2	2	
			对所有工作室成员经行培训及问卷解读。	1 个月	1 个月	2	2	
		成本指标	项目预算 12 万	支出 12 万	实际支出 12 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	增加社区家庭的有效沟通	提升校长、管理者、教师的沟通能力	基本符合预期	10	7	培训实效要加强
			提升学校品质及名校知名度	通过培训提升学校的品牌效应	基本符合预期	10	7	培训实效要加强
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	通过工作室做增加效率，优化管理过程	提升校长、管理者、教师的沟通能力	基本符合预期	10	8	培训实效要加强
	满意度指标	服务对象满意度标	参与校长满意	满意度达 95%	92%	5	4.6	
			管理者与被管理者满意	满意度达 95%	90%	5	4.5	
总分						100	89.1	

项目支出绩效自评表　23

（　　2020　年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">丰台五小阅读素养提升</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">丰台五小</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">廉丽娟</td><td>联系电话</td><td colspan="3">63823080</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>44</td><td>44</td><td>44</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>44</td><td>44</td><td>44</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标	提升更科学的阅读和思维教学的教育理念，以及更具体、更具操作性的教育解决方案，培养具有合作、交流、创新和思辨能力的二十一世纪人才。帮助学校提高教师素养及教学水平，更快更好地提高我国的素质教育。				1、开展名著阅读教学研究旨在探索出一条独具特色的阅读路径和策略，进一步完善学校阅读体系，推进素质教育的有效实施，提高学校的办学质量。2、围绕名著阅读教学，有助于促进为教师之间的交流学习，接触更多先进的教学理念与方法，帮助提升教师的专业知识和素养，开拓教师视野，促进教师自我提升、自我完善、自主成长，提升教师的教学创新能力。3、学生层面，通过开展整本书教学研究，为学生打造一个有活力的自主学习课堂，以学生为主体，将阅读与实践活动相结合，让学生阅思结合，感受到阅读的快乐与思考的乐趣，获得深度学习、自主学习的能力，拥有理性而严谨的思维。				
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	教研讲座	4 场	完成年度指标	5	4	因疫情取消，改为录制微课
			语文要素录制微课程	9 课时	完成年度指标	5	5	
			必读书目素录制微课程	6 课时	完成年度指标	5	5	
			阅读主题活动	6 个	完成年度指标	5	4	因疫情，取消最终的年级阅读活动。
		质量指标	进一步完善学校阅读体系，推进素质教育的有效实施。	基本达到目标	完成年度指标	5	3	整体架构和实施的辅助性不足
			学生感受到阅读的快乐与思考的乐趣，获得深度学习、自主学习的能力。	达到目标	完成年度指标	5	5	
		时效指标	完成时间	12 月底之前完成	完成年度指标	10	9	由于疫情一项没有完成，2021 年继续实施。
		成本指标	项目预算控制总额	44 万	完成年度指标	10	10	
	效益	经济效益指	不涉及					

	指标	标						
		社会效益指标	探索一条独具特色的阅读路径和策略，提高学校的办学质量。	达到目标	完成年度指标	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	学生学习能力提高	学生获得深度学习、自主学习的能力，拥有理性而严谨的思维。	完成年度指标	10	10	
			教师能力素养提升	教师专业知识和素养得到提升，视野开拓，自我提升、自我完善、自主成长，创新能力得到提升。	完成年度指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	满意度达 95%	完成年度指标	5	5	
			教师满意	满意度达 95%	完成年度指标	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表　26

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">中小学教师专项绩效奖励</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">丰台五小</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">赵红艳</td><td>联系电话</td><td colspan="3">63823080</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td colspan="2">60</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td colspan="2">60</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、依据上级要求，制定“丰台五小绩效奖励分配方案”。 2、奖励向一线教师、重要岗位，为学校作出贡献教师倾斜，多劳多得，优绩优酬。 3、激发全体教师工作积极性，促进教师队伍建设，共同为五小发展做贡献。</td><td colspan="3">1、制定了“丰台五小绩效奖励分配方案”，确定奖励原则，体现多劳多得，优绩优酬。2、激发了全体教师工作积极性，教师们在各自岗位积极努力工作，共同体教学研究更加深入。3、促进了教师队伍建设，共同为五小发展做贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>绩效奖励分配原则</td><td>制定绩效奖励分配方案，确定四项分配原则</td><td>完成年度指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>奖励分配教师人数</td><td>奖励人数 308 人</td><td>完成年度指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>多劳多得，优绩优酬。</td><td>奖励“向一线教师、重要岗位，为学校作出贡献教师倾斜，多劳多得，优绩优酬。</td><td>完成年度指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			教师岗位做贡献	鼓励教师岗位做贡献，提高教育教学质量。	完成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时限	年底完成	完成年度指标	10	10	
		成本指标	项目预算总额	60 万	未支出	10	0	12 月专款财政下拨到账，由于年底决算，未支出，次年年初完成。
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	教师工作积极性得到提高	教师积极主动工作，深入教育教学研究。	教师在各自岗位积极努力工作，共同体教学研究更加深入。	15	15	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	涌现更多优秀教师，促进教师队伍建设。	促进教师队伍建设，涌现更多优秀教师，大家共同为五小发展做出自己应有贡献。	老师们在各岗位为学校甘于付出多做贡献。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	教师满意度达 98%	完成年度指标	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表　28

（　　2020　年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">集团集群发展项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">丰台五小</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">孙林青</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13488883720</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>54</td><td colspan="2">54</td><td>54</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>54</td><td colspan="2">54</td><td>54</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、形成幸福教育诊断评价体系　2、学校课程体系顶层设计
3、改革课堂教学模式，形成多种学习共同体氛围</td><td colspan="3">1、完成幸福教育诊断评价体系　2、形成学校一体化幸福课程方案。　3、集团课堂教学改革不断推进，形成多种样态的学习共同体氛围。</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分</td><td>得</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

指标						值	分	
	产出指标	数量指标	“学校一体化课程建设”诊断、调研、专家指导	聘请专家 3 人，完成集体调研 2 次、专家团队修改完善 3 次、确定学校课程方案	完成年度指标	4	4	
			“幸福教育指标评价体系”专家指导、参与教师数量	聘请专家指导 3 人,参与干部教师 300 人次，。教师、学生、家长问卷设计及数据分析各 1 套，完成学校幸福文化梳理整体报告。	完成年度指标	4	4	
			“学习共同体本土化实践研究”专家指导、资料印刷	聘请专家 3 人，共同体研究图册设计及印制 1 套。	完成年度指标	4	3	图册已完成设计，由于疫情影响，未印制完毕，现正在印制。
		质量指标	聘请专家指导，形成成果报告。	聘请副高级、正高级专家指导、调研，进行培训，形成成果报告。	完成年度指标	10	10	
			参加培训研修教师积极性提高	培训内容、形式新颖多样，调动参加活动教师积极性，保证出勤，认真培训。	完成年度指标	5	5	
			提升集团干部管理水平，增强管理能力。	了解学校幸福文化、研究管理策略、校区摸索实践，形成校区成果特色。	完成年度指标	5	5	
		时效指标	“学校一体化课程建设”项目期限	12 月底之前完成	完成年度指标	3	3	
			“幸福教育指标评价体系”项目期限	分三个阶段，12 月底之前完成。	完成年度指标	3	3	
			“学习共同体本土化实践研究”项目期限	12 月底之前完成	完成年度指标	3	3	
		成本指标	“学校一体化课程建设”项目经费	经费控制在 10 万	完成年度指标	3	3	
			“幸福教育指标评价体系”项目经费	经费控制在 20 万	完成年度指标	3	3	
			“学习共同体本土化实践研究”项目经费	经费控制在 24 万	完成年度指标	3	3	

		经济效益	不涉及					
		社会效益指标	对学校幸福课程的喜爱	学生对学校幸福课程特别喜爱	完成年度指标	5	5	
			对学校幸福教育的认可度	家长及社会各界对学校幸福教育高度认可	完成年度指标	5	5	
			对学校学习共同体课堂教学改革的支持	得到家长对学校共同体课堂教学改革的大力支持	完成年度指标	5	5	
		生态效益	不涉及					
		可持续影响指标	幸福一体化课程对学生全面发展的影响	有效促进全体学生德智体美劳全面发展	完成年度指标	5	5	
			幸福教育对学校发展以及教师队伍建设的影响	大大提升师生的幸福指数，促进教师投身教育，为五小学生发展做贡献。	完成年度指标	5	5	
			学习共同体课堂教学改革对教师队伍的培养	促进学校共同体课堂教学的深入研究，提高教师队伍的专业化水平。	完成年度指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	满意度达 95%	完成年度指标	3	3	
			学生满意	满意度达 95%	完成年度指标	3	3	
			家长满意	满意度达 95%	完成年度指标	4	4	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表　29

（　　2020　年度）

项目名称	春晖行动项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台五小		
项目负责人	张彦			联系电话	13651141222		
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	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.为特殊儿童提供安全融合就读环境。 2.为特殊儿童提供专业诊断、班级教学策略指导、家长指导。 3.为教师提供学习机会，更多的了解特殊儿童特征特点以及教育策略。	1.为特殊儿童提供安全融合就读环境。 2.按要求和进度稳步推进专业诊断、班级教学策略指导、家长指导。 3.为教师提供学习机会，更多的了解特殊儿童特征特点以及教育策略。

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	开展智力障碍、学习障碍、情绪行为障碍、ADHD（多动症）和自闭症等五类障碍学生康复训练。	康复训练 240 课时	完成 210 课时	2	1.75	因疫情关系课程延后完成
			特殊儿童识别与康复训练家长讲座 5 次	专家提供专业知识讲座	达到年度指标	2	2	
			特殊儿童识别与康复训练教师讲座 2 次	专家提供专业知识讲座	达到年度指标	2	2	
			特殊需要学生家长、教师咨询服务	外请专家为家长、教师提供专业的个案咨询服务 40 课时。	完成 30 课时	2	1.5	因疫情关系课程延后完成
		质量指标	给予智力障碍、学习障碍、情绪行为障碍、ADHD（多动症）和自闭症等五类障碍学生康复训练，相应能力得到发展。	智力障碍、学习障碍、情绪行为障碍、ADHD（多动症）和自闭症等五类障碍学生已获得康复训练相关支持，相应能力得到发展。	达到年度指标	5	5	
			家长能够正确认识孩子情况以及在家配合专业的康复训练。	通过家长培训，家长能够正确认识孩子情况以及在家配合专业的康复训练。	达到年度指标	5	5	
			教师能够识别班级学生情况以及在班级内开展适合特殊儿童的学习任务。	通过教师培训以及教师多次沟通学生情况，教师能够识别班级学生情况以及在班级内开展适合特殊儿童的学习任务。	达到年度指标	5	5	

		家长、教师缓解焦虑，给予适合的特殊儿童指导策略。	一定程度上缓解了家长、教师缓解焦虑，给予适合的特殊儿童指导策略。	达到年度指标	5	5	
	时效指标	2020 年底完成各项计划。	除部分康复训练课、咨询服务外其他均已按计划完成。	达到年度指标	10	10	
	成本指标	开展智力障碍、学习障碍、情绪行为障碍、ADHD（多动症）和自闭症等五类障碍学生康复训练 10 万。	项目支出 10 万	达到年度指标	5	5	
		特殊儿童识别与康复训练教师讲座 2 次 2 万	项目支出 2 万	达到年度指标	2	2	
		特殊儿童识别与康复训练家长讲座 2 次 2 万	项目支出 2 万	达到年度指标	2	2	
		特殊需要学生家长、教师咨询服务 5 万	项目支出 5 万	达到年度指标	3	3	
效益指标	经济效益指标	不涉及					
	社会效益指标	开展智力障碍、学习障碍、情绪行为障碍、ADHD（多动症）和自闭症等五类障碍学生康复训练。	让学生能力得以发展，更好的融入集体，走入社会。	达到年度指标	5	5	
		能够帮助教师识别班级学生情况以及在班级内开展适合特殊儿童的学习任务。	使特殊儿童能够更多地获得支持与帮助，在接纳的环境中适应集体。	达到年度指标	3	3	
		能帮助家长、教师缓解焦虑，给予适合的特殊儿童指导策略	让教师、家长更加了解、理解特殊儿童特征，并有策略支持其在集体的学习生活。	达到年度指标	4	4	
		能够帮助家长正确认识孩子情况以及在家配合专业的康复训练。	让家长可以在家给予孩子帮助，更快的进步，发展能力，融入社会。	达到年度指标	3	3	
	生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	对学校与学生的终身发展有意	提升学生的适应能力以及解决问题的能力。	达到年度指标	5	5	

			对学校提升劳动教育品质，对学生提升劳动意识与能力有深远影响	提升学校劳动教育课程质量，提升学生的劳动意识与能力	达到年度指标	5	5	
			对教师、学生、家长的身心健康发展有深不远影响	提高教师、学生、家长情绪及心理调节能力	达到年度指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生家长对孩子的成长进步感到很满意。	得到家长的认可。	达到年度指标	5	5	
			任课教师感受到特殊学生的成长进步。	得到家长的认可。	达到年度指标	5	5	
总分						100	99.25	

项目支出绩效自评表　30

（　　2020　年度）

项目名称	冰雪特色校		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区丰台第五小学
项目负责	苗华	联系电话	63823080

人							
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	13	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	13	13	0	—	0%	—
	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
	激发学生对冰雪运动的热爱，购买保障学校冰球队训练比赛装备。	2020年12月底专项资金下拨到学校，面临年底决算，无法购买支出，2021年再完成购置资金支付。

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	冰球装备	10套	确定好购买数量	5	5	
			守门员装备	1套	确定好购买数量	5	5	
			运动员罩衫	40套	确定好购买数量	5	5	
		质量指标	购买正规厂家产品	购买正规厂家产品	已确定好厂家	10	10	
			器材维修保养	定期保养	未完成	5	0	
		时效指标	购置时间	12月底	未完成	10	0	
		成本指标	冰球装备	107000元	未完成	5	0	
			守门员装备	13000元	未完成	3	0	
			运动员罩衫	10000元	未完成	2	0	
	效益	经济效益指标	加强装备保养维护	加强装备的日常保养维护	未完成	5	0	
		社会效益指标	保障冰球队训练	保证冰球队正常训练、参加	未完成	10	0	

	指标			比赛				
		生态效益指标	服装材料质量保障	服装材料合格，符合要求。	未完成	5	0	
		可持续影响指标	保证使用期限	定期维护增加使用年限。	未完成	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意		未完成	5	0	
			家长满意		未完成	5	0	
总分						100	25	

项目支出绩效自评表 31

（ 2020 年度）

项目名称	冰雪特色校						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第五小学		
项目负责人	苗华			联系电话	63823080		
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	37	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	37	37	0	—	0%	—

	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
	在专业教练的培训下，学生初步了解冰雪运动。组织全校学生参与滑冰项目，通过实践，让学生真正接触滑冰运动。建立冰球队做好梯队建设。	2020 年 12 月冰雪特色校项目经费下拨，学校已经完成了课程培训计划的制定，没有开始实施，2021 年落实培训。

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	聘请专业教练员人数	10 人	已确定好教练员	5	5	
			学生参与人数	取消学生人人参与 940 人	确定了培训学生	10	5	
			培训次数	30 次	培训计划完成	5	2	
		质量指标	聘请专业教练员细致指导	学校聘请专业教练员对学生进行有计划、有针对性地指导，努力培养学生兴趣，提高技术水平。	已选好教练员进行培训	5	3	
			学生认真训练	学生认真训练、学习技能，兴趣浓厚，技术有一定提升。	未完成	5	0	
		时效指标	全员参与	上半年全员参与，了解冰雪运动知识，初步体验滑冰运动，对冰雪运动感兴趣。	未完成	5	0	
			建立校级冰球队	下半年组建校级冰球队	未完成	5	0	
		成本指标	课程培训全年总额	37 万	未完成	10	0	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	参加市区比赛获得好成绩	积极参加市区比赛获得好成绩，为校增光赢得荣誉。	未完成	9	0	
			学生对冰雪运动喜爱，带动家长。	通过全员参与，学生对冰雪运动充满喜爱，并带动家长积极参与冰雪运动。	未完成	6	0	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续效益	建立冰球运动员梯队	建立学校冰球运动员梯队，保障冰球项目不断发展。	未完成	8	0	

		指标	鼓励全员参与，深度了解冰雪运动。	全体学生参与冰雪运动，	未完成	7	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	满意度达 95%	未完成	5	0	
			家长满意	满意度达 95%	未完成	5	0	
总分						100	15	

项目支出绩效自评表　32

（　　2020　年度）

项目名称	体育美育		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	丰台五小
项目负责	顾劲松	联系电话	63823080

人							
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	200	187.4427	187.4427	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	188.4427	187.4427	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、 通过经费使用保证各类优秀社团的顺利开展和实施，保证外聘教师的充足。 2、 保证艺术、体育、科技、人文类课外活动社团的整体数量，最大限度的满足学生的参与。 3、 提升和保障现有社团的活动次数，确保学生社团的梯队建设，组织有能力的社团参加各级各类比赛。4、开展特色社团的展示交流活动，提高更多学生对于参与课外活动的兴趣。	1、在课外活动社团经费的有利保障下，艺术、体育、科技社团从数量上、质量上有了明显的提升。2、聘请了专业的辅导教师授课，为各类社团的正常活动提供了保证。3、优秀社团参与的学生数明显提上，保证了各活动社团跨类别的交流和展示，保证了学生的课余文化生活。

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	优秀社团数量	14 人	完成年度指标	3	3	
			外聘教师人数	49 人	完成年度指标	3	3	
			参与学生人数	1500 人	完成年度指标	4	4	
			活动材料购买	购买美术、机器人、体育社团活动材料多种。	按照实际需要购买低值易耗材料。	5	5	
		质量指标	专家培训认真有效	按照授课计划认真购课	达到年度指标	5	5	
			学生保证出勤率	≥98%	实现预测指标	5	5	
			积极参加市区比赛获得优异成绩	积极参加市区比赛获得好成绩	未完成	5	0	由于疫情未组织参加。

			社团材料保质保量	购买正规厂家合格产品	完成年度指标	5	5	
		时效指标	按时完成培训	1.按计划培训，每周活动 1 次或 2 次。 2.12 月底前完成培训计划。	完成年度指标	5	4	上半年由于疫情，个别训练没有完成。
			定期支付劳务费	民乐京剧合唱按月支付外聘教师劳务，其他社团一学期末支付。	完成年度指标	5	5	
		成本指标	项目经费控制总额	200 万	按实际课时下发劳务，有结余。	10	8	按照乐团外聘教师实际课时下发课时费，所以项目经费未全部支出。
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	学生能力提高	学生演奏水平稳步提升，体质学生得到了锻炼，团队凝聚力增强。	完成年度指标	9	9	
			师生幸福指数提升	在活动中，师生共同感受到在五小学习生活非常幸福快乐。	学生喜欢在学校参加各种社团活动。	6	6	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	各个优秀社团逐层递进发展	外聘专家积极为社团专业引领、提高技能，各优秀社团梯队建设完善。	完成年度指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	比较满意	完成年度指标	3	3	
			学生满意	比较满意	完成年度指标	4	4	
			家长满意	比较满意	完成年度指标	3	3	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表　33

（　　2020　年度）

项目名称	综合素质提升-社会大课堂						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台五小		
项目负责人	顾劲松			联系电话	63823080		
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	327.255	77.949	68.725	10	88.17%	8.8	
	其中：当年财政拨款	327.255	77.949	68.725	—	88.17%	—	
	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、落实北京市、丰台区《关于义务教育阶段实施中小学生课外活动计划工作方案》精神，促进学生德智体美全面发展，开设适合学生参与的多种社团活动。2、聘请专业辅导教师授课，为各类社团的正常活动提供保证。3、通过开展课外活动，活跃校园文化生活，陶冶师生情操，学生技能提升，促进学生的身心健康成长。4、学生感受校园学习生活的乐趣，获得幸福感。			集团五校区结合各校区情况，总计开设了一百多个社团，聘请专业教师授课，满足了学生的需求。社团开展多种多样活动，激发了学生浓厚的兴趣，受到学生们的喜爱。				
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	优秀社团数量	105 个	完成年度指标	2	2	
			外聘教师人数	62 人	完成年度指标	2	2	
			参与学生人数	近 3000 人	完成年度指标	2	2	
			活动次数	每学期 12 次	完成年度指标	2	2	
			组织实践活动	每学期一次	未完成。	2	0	由于疫情，没有安排外出实践。
		质量指标	专家培训认真有效	按照授课计划认真授课课	达到年度指标	10	10	
			学生保证出勤率	出勤率≥98%	实现预测指标	10	10	
		时效指标	按时完成培训	1.按计划培训，每周活动 1 次或 2 次。 2.12 月底前完成培训计划。	完成年度指标	10	8	由于疫情，个别活动没有完成。
			定期支付劳务费	按月支付外聘教师劳务，其他社团学期末支付。	完成年度指标	5	5	

		成本指标	项目经费控制总额	控制在 779490 元	按实际课时下发劳务，有结余。	10	8	按照外聘教师实际课时下发课时费，所以项目经费未全部支出。
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	学生能力提高	学生各项能力水平稳步提升，体质学生得到了锻炼，团队凝聚力增强，提升学校影响力。	学生能力提高，提升了学校影响力。	9	9	
			师生幸福指数提升	在活动中，师生共同感受到在五小学习生活非常幸福快乐。	学生喜欢参加各种活动。	6	6	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	各个社团逐层递进发展	外聘专家积极为社团服务，各优秀社团梯队建设完善。	完成年度指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	授课教师满意	授课教师满意，感受五小学生的积极性。	3	3	
			学生满意	比较满意	完成年度指标	4	4	
			家长满意	比较满意	完成年度指标	3	3	
总分						100	92.8	

项目支出绩效自评表　1

（　　2020　年度）

项目名称	丰台七小多功能厅改造项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	丰台七小		
项目负责人	彭东立			联系电话	13611292819		
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	66.6 万元	66.6 万元	66.6 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	66.6 万元	66.6 万元	66.6 万元	—	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			
	在不耽误正常教学的情况下，完成多功能厅施工				在规定时间内，保质保量完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：多功能厅改造	1	1	7	7	无
			指标 2：LED 大屏幕	政府采购	政府采购	6	6	无
		质量指标	指标 1：合格率	100%	100%	12	12	无
		时效指标	指标 1：2020.8.25-10.26	规定时间内	规定时间内	12	12	无
		成本指标	指标 1：工程预算费用	56.18 万元	56.18 万元	7	7	无
			指标 2：LED 大屏幕预算费用	10.42 万元	10.42 万元	6	6	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无	无	无	无	无	无
		社会效益指标	指标 1：全体教师集会场所	无	无	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：正规环保施工材料	无	无	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：使用年限 5-8 年	100%	100%	10	8	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教师满意度	≥98%	≥98%	10	8	无

总分	96		

项目支出绩效自评表 2

（ 2020 年度）

项目名称	丰台七小国学精品课程						
主管部门	丰台教委			实施单位	丰台七小		
项目负责人	刘文静			联系电话	15911038286		
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	14.994 万元	14.994 万元	14.994 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.994 万元	14.994 万元	14.994 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	按计划完成全年预计课程				在规定时间内，保质保量完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：课时费	9项课程	9项课程	7	7	无
			指标2：材料费	乙方提供	乙方提供	6	6	无
		质量指标	指标1：合格率	100%	100%	12	12	无
		时效指标	指标1：2020.9.1-12.31	规定时间内	规定时间内	12	12	无
		成本指标	指标1：课时费	9.36万元	9.36万元	7	7	无
			指标2：材料费	5.634万元	5.634万元	6	6	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	无	无	无	无
		社会效益指标	指标1：提高学生国学素养	无	无	10	10	无
		生态效益指标	指标1：使用正规环保材料	无	无	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：有利于学生国学素养提升	100%	100%	10	8	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：提高学生满意度，家校共建	≥98%	≥98%	10	8	无
总分						96		

项目支出绩效自评表 3

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">丰台七小体育美育品牌项目--STEAM 课程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">丰台七小</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">刘文静</td><td>联系电话</td><td colspan="3">15911038286</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6 万元</td><td>6 万元</td><td>6 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6 万元</td><td>6 万元</td><td>6 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按计划完成全年预计课程</td><td colspan="3">在规定时间内，保质保量完成</td></tr>
</table>

	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：课程方案	24课时	24课时	7	7	无
			指标2：讲课费	24课时	24课时	6	6	无
		质量指标	指标1：合格率	100%	100%	12	12	无
		时效指标	指标1：2020.9.1-12.31	规定时间内	规定时间内	12	12	无
		成本指标	指标1：课程方案	4.8万元	4.8万元	7	7	无
			指标2：讲课费	1.2万元	1.2万元	6	6	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	无	无	无	无
		社会效益指标	指标1：提高学生科技素养	无	无	10	10	无
		生态效益指标	指标1：使用正规环保专利材料	无	无	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：科学素养提升	100%	100%	10	8	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：提高学生满意度，家校共建	≥98%	≥98%	10	8	无
总分						96		

项目支出绩效自评表　4

（　　2020　年度）

项目名称	丰台七小门口环境改造						
主管部门	丰台教委			实施单位	丰台七小		
项目负责人	彭东立			联系电话	13611292819		
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 万元	23 万元	23 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	23 万元	23 万元	23 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	利用暑假期间，完成学校进门大门口道路铺平工作			在规定时间内，保质保量完成			

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：学校大门	1	1	12.5	12.5	无
		质量指标	指标1：合格率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	指标1：2020.7.10-8.25	暑假	暑假	12.5	12.5	无
		成本指标	指标1：工程预算费用	23万元	23万元	12.5	12.5	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无	无	无	无	无
		社会效益指标	指标1：美化校园	无	无	10	10	无
		生态效益指标	指标1：正规施工材料	无	无	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：使用年限3-5年	100%	100%	10	8	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：学校满意度	≥98%	≥98%	10	8	无
总分						96		

项目支出绩效自评表　1

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">北京市丰台区卢沟桥第一小学 中小学生综合素质提升工程项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区卢沟桥第一小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">李静</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13651253670</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.704</td><td>7.704</td><td>7.704</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7.704</td><td>7.704</td><td>7.704</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">年初设定目标:经校务会研究决定，用于支付学生外出实践活动及社团课时费.</td><td colspan="4">年度总体目标：通过对项目的实施，有效完成了北京航天科普教育基地外出实践活动，提高了学生课后的兴趣及各种能力,达到了学校的预期目标。</td></tr>
<tr><td>绩</td><td>一级指</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析</td></tr>
</table>

效指标	标							及改进措施
	产出指标	数量指标	组织学生外出实践活动及社团开设	10	10	10	10	
		质量指标	提高了学生的兴趣，增长了学生的知识技能	10	10	10	10	
		时效指标	学校外出实践活动及社团结账工作	10	10	10	10	
		成本指标	最终价格签订合同为准	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目的实施对学校整体办学条件有很大程度的提升	20	20	20	20	
		可持续影响指标	从根本上提高学生的兴趣及知识的增长	20	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意	5	5	5	5	
			家长满意	5	5	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表　2

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">北京市丰台区卢沟桥第一小学多媒体项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区卢沟桥第一小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">李静</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13651253670</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">由于学校教室多媒体已到报废年限，经校务会研究决定，对教室多媒体进行更换。</td><td colspan="3">年度总体目标：通过对项目的实施，有效完成了学校教室多媒体的更换，改善教学硬件设施</td></tr>
</table>

	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	学校购置 6 套多媒体	10	10	10	10	
		质量指标	6 套多媒体安装验收合格	10	10	10	10	
		时效指标	学校完成多媒体项目的结账工作	10	10	10	10	
		成本指标	成本控制在政府采购价格内	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	从根本上改善学校办学条件，提高教学硬件环境	20	20	20	20	
		可持续影响指标	对学校整体办学条件有很大程度的提升	20	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意	5	5	5	5	
			教师满意	5	5	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表 3

（ 2020 年度）

项目名称	北京市丰台区卢沟桥第一小学紧急报警联网项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区卢沟桥第一小学		
项目负责人	李静			联系电话	13651253670		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	经校务会研究决定，学校一键报警系统支付服务费，确保一键报警系统正常使用。				年度总体目标完成情况：通过对项目的实施，有效完成了紧急报警联网系统的续费及正常使用。			
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	学校紧急报警联网系统续费	10	10	10	10	
		质量指标	学校紧急报警联网系统按要求测试，符合标准	10	10	10	10	
		时效指标	学校完成了紧急报警联网系统的政采、结账工作	10	10	10	10	
		成本指标	成本控制在政府采购价格内	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加安全感，创建安全校园	20	20	20	20	
		可持续影响指标	加强安保力量，有利于学校安全健康持续发展	20	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意	3	3	3	3	
			教师满意	3	3	3	3	
			家长满意	4	4	4	4	
总分						100		

项目支出绩效自评表　4

（ 2020 年度）

项目名称	北京市丰台区卢沟桥第一小学校园安保项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区卢沟桥第一小学		
项目负责人	李静			联系电话	13651253670		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	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			
	经校务会研究决定，学校与北京金卫伟业保安服务有限公司签订合同，确保校园内外安全。				年度总体目标完成情况：通过对项目的实施，有效完成校内校外安全工作的值守，确保校园内外安全			
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	学校聘用保安公司保安 6 名	10	10	10	10	
		质量指标	聘用的保安人员符合国家对保安人员的相关要求	10	10	10	10	
		时效指标	学校完成了保安人员的聘用、结账工作	10	10	10	10	
		成本指标	成本已区财政拨款为准	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保安人员的聘用，对外起到震慑作用，增加了校园的安全感。	20	20	20	20	
		可持续影响指标	加强安保力量，有利于学校安全健康持续发展	20	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意	3	3	3	3	
			教师满意	3	3	3	3	
			家长满意	4	4	4	4	
总分						100		

项目支出绩效自评表　5

（ 2020 年度）

项目名称	北京市丰台区卢沟桥第一小学校园维修改造项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区卢沟桥第一小学		
项目负责人	李静			联系电话	13651253670		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.0875	8.087498	8.087498	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.0875	8.087498	8.087498	10	100%	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			
	由于学校教室多媒体已到报废年限，经校务会研究决定，对校园大门及围墙进行维修改造。				年度总体目标：通过对项目的实施，有效完成了校园大门及围墙维修改造，改善学校硬件环境。			
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	学校校园大门及围墙维修	10	10	10	10	
		质量指标	校园大门及围墙维修验收合格	10	10	10	10	
		时效指标	学校完成校园维修改造项目的审计、备案、结账工作	10	10	10	10	
		成本指标	最终价格以教委审计科出具的审计价格为准	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	从根本上改善学校办学条件，提高学校育人的硬件环境	20	20	20	20	
		可持续影响指标	对学校整体办学条件有很大程度的提升	20	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意	5	5	5	5	
			教师满意	5	5	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表　6

（ 2020 年度）

项目名称	北京市丰台区卢沟桥第一小学疫情防控测温门项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区卢沟桥第一小学		
项目负责人	李静			联系电话	13651253670		
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	4.36	4.36	4.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.36	4.36	4.36	10	100%	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			
	年初设定目标:经校务会研究决定，为了疫情防控，保证师生身体健康，需购置测温设备一套。				年度总体目标：购置测温门设备质量、验收合格，设备运行正常，达到常态防控入校测温要求。			
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	学校校门口疫情防控测温门购置	10	10	10	10	
		质量指标	校门口疫情防控测温门验收合格，正常使用	10	10	10	10	
		时效指标	学校按照合同完成结账工作	10	10	10	10	
		成本指标	最终价格以签订合同价格为准	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	从根本上改善学校办学条件，疫情防控，保证学生入校健康	20	20	20	20	
		可持续影响指标	对学校疫情常态防控有很大程度的提升	20	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意	5	5	5	5	
			家长满意	5	5	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表　1

（　　2020　年度）

项目名称	丰台八小教学楼二三层厕所教室走廊改造工程							
主管部门	北京市丰台区教育委员会				实施单位	北京市丰台区丰台第八小学		
项目负责人	孙淑凤				联系电话	63797622		
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	418973.26	418973		418973.26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	418973.26	418973		418973.26	—	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
	美化环境	达到美化环境的目标

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：按设计数量施工	10	100%	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：外观无瑕疵	10	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：按时完工	10	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：不超过预算	10	100%	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：规定价格内高质量	10	100%	10	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：美化环境	10	100%	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：环保材质无污染	10	100%	10	10	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：连续使用多年耐用	10	100%	10	10	
			指标 2：					
	满意度指	服务对象满意度标	指标 1：结实耐用并美观	20	100%	20	20	
			指标 2：					

	标						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 2

（ 2020 年度）

项目名称	丰台八小购置测温门设备						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区丰台第八小学		
项目负责人	孙淑凤			联系电话	01063797622		
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	4.36	4.36	4.36	10	100%	
	其中：当年财政拨款	4.36	4.36	4.36	—		—
	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
	根据上级要求，为了疫情防控，保证师生身体健康。需购置测温设备一套，配套帐篷一顶。	购置测温门设备质量、验收合格，运行正常。

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：测温门、帐篷	1 个	按时完成	10	10	
		质量指标	指标 1：质量、验收合格	1 个	设备合格	20	20	
		时效指标	指标 1：按照要求复课前完成	1 个	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制在 4.758 元	成本控制 4.758 元	实际支出 4.458 元	10	10	

		社会效益指标	指标 1：疫情防控，保证健康。	保证师生健康，安全	达到预期效果	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满意度高	满意度高	20	20	
总分						100		

项目支出绩效自评表 3

（ 2020 年度）

项目名称	北京市丰台区丰台第八小学联网报警系统报警按钮（专项下达）							
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区丰台第八小学			
项目负责人	孙淑凤			联系电话	01063797622			
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	0.288	0.288	0.288	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—		—	
	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				
	当校园遇到紧急情况需要求助时，按下一键紧急按钮，辖区 110 指挥中心收到报警信息，可以做到快速响应、联网援助、就近出警，在维护校园治安秩序中起到了非常重要的作用。			报警按钮安装完成，维保公司定期维护紧急按钮联网设备，现设备运转正常				
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：报警按钮一个，运维 2 次。	运行维护 2 次	按时维护	10	10	
		质量指标	指标 1：报警按钮运行正常	测试 2 次	测试正常	10	10	
		时效指标	指标 1：一季度签订维保合同，完成第一次维护。	设备运行正常，测试合格	设备正常	10	10	

		成本指标	指标 1：根据财政拨款下发维护费 2880 元	设备运行正常，测试合格，付款	按时付款	10	10	
		社会效益指标	指标 1：保障校园安全、师生安全，社会稳定。	设备正常，定期巡检。	按时完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满意度高	满意度高	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 4

（ 2020 年度）

项目名称	北京市丰台区丰台第八小学校园安保基本经费（专项下达）						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区丰台第八小学		
项目负责人	孙淑凤			联系电话	01063797622		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—		—
	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
	按照北京市中小学校园安全管理规定要求，学校配备 6 名保安员，保安员持保安证上岗。保安公司为保安员按标准配备足额的防护器具，2019 年 12 月 1 日-2020 年 11 月 30 日为一个年度周期。学校按合同约定按季度支付给保安公司保安服务费用 241296 元	保安人员证件齐全，工作负责，无不良记录。圆满完成我校安保工作。

绩	一级指	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

效指标	标			值				及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：按标准配足 6 名保安员	6	6	10	10	
		质量指标	指标 1：保安员持证上岗。熟悉安保工作及安保技能。	配足配齐、工作认真	按时完成	20	20	
		时效指标	指标 1：2019.11.30 之前与保安工作签订服务合同	签订合同、按时上岗	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：按季度支付保安费 65808 元。	四个季度共计 24.1292 元	支付完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1：保护校园、师生安全，维护社会稳定	社会、师生安全	达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保安公司长期为学校服务，维护师生安全，社会稳定。	师生、社会安全	达到预期效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满意度高	满意度高	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表　2

（2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">北京市丰台区卢沟桥第二小学校紧急报警联网项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区卢沟桥第二小学校</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">张利民</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13911933474</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">经校务会研究决定，学校一键报警系统支付服务费</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况：通过对项目的实施，有效完成了紧急报警联网系统的续费工作</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

指标	产出指标	数量指标	学校紧急报警联网系统续费	10	10	10	10	
		质量指标	学校紧急报警联网系统按要求测试，符合标准	10	10	10	10	
		时效指标	学校完成了紧急报警联网系统的政采、结账工作	10	10	10	10	
		成本指标	成本控制在政府采购价格内	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加安全感，创建安全校园。	20	20	20	20	
		可持续影响指标	加强安保力量，有利于学校安全健康持续发展	20	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	4	4	4	4	
			教师满意	3	3	3	3	
			家长满意	3	3	3	3	
总分						100		

项目支出绩效自评表　3

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">北京市丰台区卢沟桥第二小学校校园安保项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区卢沟桥第二小学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">张利民</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13911933474</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">经校务会研究决定，学校一键报警系统支付服务费</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况：通过对项目的实施，有效完成了紧急报警联网系统的续费工作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学校聘用保安公司保安 6 名</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

标	标	质量指标	聘用的保安人员符合国家对保安人员的相关要求	10	10	10	10	
		时效指标	学校完成了保安人员的聘用、结账工作	10	10	10	10	
		成本指标	成本控制在政府采购价格内	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保安人员的聘用，对外起到震慑作用，增加了校园的安全感。	20	20	20	20	
		可持续影响指标	加强安保力量，有利于学校安全健康持续发展	20	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	4	4	4	4	
			教师满意	3	3	3	3	
			家长满意	3	3	3	3	
总分						100		

项目支出绩效自评表　4

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">201332100478 额度内-卢沟桥二小 LED 显示屏</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区卢沟桥第二小学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">张利民</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13911933474</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.294728</td><td colspan="2">10.294728</td><td>10.294728</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.294728</td><td colspan="2">10.294728</td><td>10.294728</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">由于学校宣传的需要，经校务会研究决定，建设室外显示屏。</td><td colspan="4">年度总体目标完成情况：通过对项目的实施，有效完成了学校室外显示屏的建设</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指</td><td>数量指标</td><td colspan="2">LED 显示屏一块，176cm*415cm</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

标	标	质量指标	学校室外显示屏按合同要求、按国家相关标准要求改造	10	10	10	10	
		时效指标	学校室外显示屏按合同要求改造如期完工	10	10	10	10	
		成本指标	学校室外显示屏改造工程按合同要求结账	5	5	5	5	
			最终结算金额以结算审计金额为准	5	5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	从根本上改善学校对外宣传条件，提高、改善学校对外宣传环境，扩大影响力度。	20	20	20	20	
		可持续影响指标	项目的实施使学校对外宣传影响力加大，有利于学校健康持续发展	20	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	4	4	4	4	
			教师满意	3	3	3	3	
			家长满意	3	3	3	3	
总分						100		

项目支出绩效自评表　5

（　　2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">北京市丰台区卢沟桥第二小学校购置测温门设备</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区卢沟桥第二小学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">张利民</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13911933474</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.36</td><td>4.36</td><td>4.36</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.36</td><td>4.36</td><td>4.36</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据上级要求，为了疫情防控，保证师生身体健康。需购置测温设备一套，配套帐篷一顶。</td><td colspan="4">购置测温门设备质量、验收合格，运行正常。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">测温门、帐篷</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	质量、验收合格	20	20	20	20	
		时效指标	按照要求复课前完成	10	10	10	10	
		成本指标	成本控制在 4.36 万元	10	10	10	10	
		社会效益指标	疫情防控，保证健康。	15	15	15	15	
		可持续影响指标	为疫情常态化做工作	15	15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意	10	10	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表 24			
（ 2020 年度）			
项目名称	援疆教师经费		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	丰台五小
项目负责	赵红艳	联系电话	63823080

人							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
	其中：当	8	8	8	—	100%	—

	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				
	激励援疆教师安心支教，把首都教师的风采带到边疆，为边疆学生的发展尽一份力量。			1、下发援疆教师生活补贴。2、学校送去温暖，激励援疆教师安心支教 3、援疆教师认真授课、关心学生、乐于奉献，展现了首都教师的风采。				
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	支教教师人数	1人	1人	5	5	
			支教年限	1年	1年	5	5	
		质	教	支教教师认真完成教育	教师克服各种困难，勤奋工作，践行北京援疆精神，工作努力、无	1	10	

		量指标	师认真完成教育教学工作	教学工作，关注学生习惯培养及能力提高，努力做贡献。	私奉献，以实际行动，为新疆教育发展贡献自己的力量。	0		
			学生良好	学生良好学习习惯得到培养，学生自主学习能力得到提高。	教师结合学生及当地的情况，把丰台五小的“共同体”教学理念引入课堂，让学生进行自主合作探究学习。不断培养学生的学习习惯，提高学生自主学习能力。	10	10	

			习惯培养、学习能力提升。					
		时效指	支教期	2020年1月--12月	完成年度指标	10	10	

		标	限					
		成本指标	项目经费总额	8	完成年度指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目的实施对学校	20	20	20	20	

			整体办学条件有很大程度的提升					
		社	援	努力进行教育教学工	援疆教师严格要求自己，努力工作，得到当地领导、师生、家长的	8	8	

		会效益指标	疆教师自身得到锻炼	作，为新疆教育发展贡献力量。	赞扬。			
			当地学生受益	学生感受到教师的魅力，学习兴趣提高，开阔了眼界。	学生喜欢援疆教师，学习习惯、能力有提高。	7	7	

		生态效益指标	不涉及					
		可持续效益指标	教育教学辐射当地教	积极带领当地教师开展教科研工作，努力提高教师教育教学研究水平。	在援疆老师的带动下，当地老师的各方能力有提高。	15	15	

			师					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	援疆教师个人及当地教师满意	比较满意	5	5	
			学生满意	当地学生比较满意	比较满意	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 25							
（　　2020 年度）							
项目名称	援疆教师经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位		丰台五小	
项目负责人	赵红艳			联系电话		63823080	
项目资金（万		年初预	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分

元）		算数					
	年度资金总额	1.0216	1.0216	1.0216	10	100%	10
	其中：当年财政	1.0216	1.0216	1.0216	—	100%	—

	拨款						
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	激励援疆教师安心支教，把首都教师的风采带到边疆，为边疆学生的发展尽一份力量。				1、按照援疆教师往返实际支出报销机票费用 2、学校送去温暖，激励援疆教师安心支教　3、援疆教师认真授课、关心学生、乐于奉献，展现了首都教师的风采。			
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	支教教师人数	1人	1人	5	5	
			支教年限	1年	1年	5	5	
		质量指标	教师认真完成教育教学工作	支教教师认真完成教育教学工作，关注学生习惯培养及能力提高，努力做贡献。	教师克服各种困难，勤奋工作，践行北京援疆精神，工作努力、无私奉献，以实际行动，为新疆教育发展贡献自己的力量。	10	10	
			学生良好习惯	学生良好学习习惯得到培养，学生自主学习能力得到提高。	教师结合学生及当地的情况，把丰台五小的“共同体”教学理念引入课堂，让学生进行自主合作探究学习。不断培养学生的学习习惯，提高学生自主学习能力。	10	10	

			培养、学习能力提升。					
		时效指标	支教期限	2020年1月--12月	完成年度指标	10	10	
		成本指标	项目经费总额	10216元	完成年度指标	10	10	
	效	经	不涉					

	益指标	济效益指标	及					
		社会效益指标	援疆教师自身得到锻炼	努力进行教育教学工作，为新疆教育发展贡献力量。	援疆教师严格要求自己，努力工作，得到当地领导、师生、家长的赞扬。	8	8	
			当地学生受益	学生感受到教师的魅力，学习兴趣提高，开阔了眼界。	学生喜欢援疆教师，学习习惯、能力有提高。	7	7	
		生态	不涉及					

		效益指标						
		可持续效益指标	教育教学辐射当地教师	积极带领当地教师开展教科研工作，努力提高教师教育教学研究水平。	在援疆老师的带动下，当地老师的各方能力有提高。	15	15	
	满意度指	服务对象	教师满意	援疆教师个人及当地教师满意	比较满意	5	5	
			学生满意	当地学生比较满意	比较满意	5	5	

	标	满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表　27

（　　2020　年度）

项目名称	中小学优秀班主任工作室						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台五小		
项目负责人	郭靖华			联系电话	13511016036		
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	1.75738	1.75738	1.75738	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.75738	1.75738	1.75738	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、工作室提供平台进行专家指导、培训等，使工作室老师们能更好的发展，了解更先进的教育理念与方法；2、发挥工作室教师的辐射作用，带动校区、集团、片区班主任的积极发展。	1、工作室老师都能在各校区进行班主任培训，经验介绍等，取得良好的效果；2、疫情期间参加线上培训，调整教育理念，老师们有很大收获；3、请专家进行讲座，从不同领域开阔视野，更好的调整自己的工作方式，更新理念； 4、能够带动校区、片区班主任工作的积极发展。

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	聘请专家	聘请专家 2 人	完成年度指标	3	3	
			教师参与	合计 400 人次	完成年度指标	4	4	
			培训次数	5 次	完成年度指标	3	3	
		质量指标	教师间进行交流畅通	校际间教师交流密切有实效	完成年度指标	10	10	
			专家指导培训教师能力提高	在专家培训指导下，班主任工作有很大提升。	完成年度指标	10	10	
		时效指标	专家培训指导按学期安排	全年 2 次	完成一次	5	2.5	由于疫情只完成 1 次。
			工作室教师外出参与培训	外出培训 1 次	未外出培训，参加了线上培	5	4	由于疫情培训改为参加线上培

				训			训。
	成本指标	经费总额	17573.8 元	完成年度指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	不涉及					
	社会效益指标	校区间有效沟通	工作室不同学校间的老师们相互学习，共同提升。	完成年度指标	8	8	
		发挥辐射作用，提升能力	能够带动周边教师，提升班主任工作能力。	完成年度指标	7	7	
	生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	发挥班主任工作室辐射作用	发挥班主任工作室辐射作用，带动校区、集团、片区班主任的积极发展。	完成年度指标	7	7	
		工作室成员自身得到发展	工作室成员自身得到发展，形成自己的工作特色。	完成年度指标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作室教师满意	满意度达 95%以上	完成年度指标	5	5	
		所辐射教师满意	满意度达 95%以上	完成年度指标	5	5	
总分					100	96.5	

项目支出绩效自评表　6

（2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">卢沟桥二小北京外籍教师参与中小学英语教学改革项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区卢沟桥第二小学校</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">张利民</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13911933474</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.225032</td><td>4.225032</td><td>4.225032</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.225032</td><td>4.225032</td><td>4.225032</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标	由于学校工作需要，经校务会研究决定，进行北京外籍教师参与中小学英语教学改革项目。				通过对项目的实施，有效完成了北京外籍教师参与中小学英语教学改革项目			
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	学校外籍教师参与中小学英语教学改革项目合同要求改造如期完工	25	25	25	25	
		质量指标	学校外籍教师参与中小学英语教学改革项目按合同要求结账	25	25	25	25	
		社会效益指标	从根本上改善学校办学条件，提高、改善学校软件影响力	20	20	20	20	
		可持续影响指标	项目的实施对学校整体办学条件有很大程度的提升，对学校持续发展起到了积极作用	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生家长非常满意	10	10	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表 7

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">201332100477 额度内-卢沟桥二小一、二、三层教室地砖及水房厕所改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区卢沟桥第二小学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">张利民</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13911933474</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>37.520966</td><td>37.520966</td><td>37.520966</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>37.520966</td><td>37.520966</td><td>37.520966</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">由于学校教室地砖年久失修，经校务会研究决定，对学校教室地砖进行更换改造。</td><td colspan="5">通过对项目的实施，有效完成了学校一、二、三层教室地砖及水房厕所改造工程</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">一、二、三层教室地砖 20 间</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">洗手间 1 间</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">厕所 1 间</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	学校一、二、三层教室地砖及水房厕所改造按国家相关标准要求改造	10	10	10	10	
		时效指标	学校一、二、三层教室地砖及水房厕所改造工程按合同要求改造如期完工	10	10	10	10	
		成本指标	学校改造工程按合同要求结账	5	5	5	5	
			最终结算金额以结算审计金额为准	5	5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	从根本上改善学校办学条件，提高、改善学校教育教学环境	20	20	20	20	
		可持续影响指标	项目的实施对学校整体办学条件有很大程度的提升，有利于学校健康持续发展	20	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	4	4	4	4	
			教师满意	3	3	3	3	
			家长满意	3	3	3	3	
总分						100		

项目支出绩效自评表　1

（2020 年度）

项目名称	触控一体机						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰体时代小学		
项目负责人	何育良			联系电话	13521087283		
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	48.2	48.2	48.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.2	48.2	48.2	—	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				
	用于支付给保安服务公司，校园安保基本经费，确保校园师生安全。			通过计划、项目申报，用于支付给保安服务公司，校园安保基本经费，以确保校园安全，师生安全。				
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:	完成 10 套触控一体机购置	完成预期指标	20	20	
		质量指标	指标 1:	正常使用，质量合格	实现预期指标	20	20	
		时效指标	指标 1:	6 月完成	6 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	48.2 万元	48.2 万元，完成 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	改善了教学环境	达到预期目标	20	18	
	满意度指标	服务对象满意	指标 1:	得到师生的好评	好评率达 100%	20	18	

		度标					
总分					100	96	

项目支出绩效自评表 2

（2020 年度）

项目名称	紧急按钮						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰体时代小学		
项目负责人	何育良			联系电话	13521087283		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	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			
	用于支付给保安服务公司，校园安保基本经费，确保校园师生安全。			通过计划、项目申报，用于支付给保安服务公司，校园安保基本经费，以确保校园安全，师生安全。			

	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:	完成全年紧急按钮维保服务	完成预期指标	20	20	
		质量指标	指标 1:	正常使用	实现预期指标	20	20	
		时效指标	指标 1:	6 月完成	6 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	0.288 万元	0.288 万元，完成 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	确保校园安全，师生安全	达到预期目标 95%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:	得到教师的好评	好评率达 95%	20	19	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表　3

（2020 年度）

项目名称	校园安保基本经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰体时代小学		
项目负责人	何育良			联系电话	13521087283		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—	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
	用于支付给保安服务公司，校园安保基本经费，确保校园师生安全。	通过计划、项目申报，用于支付给保安服务公司，校园安保基本经费，以确保校园安全，师生安全。

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:	完成全年校园安保服务	完成预期指标	20	20	
		质量指标	指标 1:	服务规范	实现预期指标	20	20	
		时效指标	指标 1:	11 月完成	11 月完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	241296	241296	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	确保校园安全，师生安全	达到预期目标 95%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:	得到教师的好评	好评率达 95%	20	18	

总分	100	96	

项目支出绩效自评表 4							
（ 2020 年度）							
项目名称	丰台区体育、美育品牌项目发展						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰体时代小学		
项目负责人	郭群芳、李淑娟			联系电话	13811012720		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

（万元）		数					
	年度资金总额	20	3.332	3.332	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款	20	3.332	3.332	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资				—		—

	金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我校于2020年3月至2020年12月组织学生开展艺术、体育社团开展活动，重点打造艺术体操社团、棒球社团，目的是鼓励学生动手动脑、增强体质、增强艺术修养，并在兴趣的基础上拓展思维、树立自信，在社团及其课程中学习到对其终生受益的品质和能力。在抗击新冠疫情的前提下，根据上级防控要求，在条件允许的前提下。继续组建学校棒球和艺术体操特色社团，在条件允许的情况下参加比赛。			棒球社团在丰台区三大球棒球比赛中获得第三名，艺术体操社团参加校内展示，参加2021年丰台区艺术节比赛，成绩未出。因疫情原因，原定参加 2021 年北京菁之艺术体操举办迎新嘉年华活动取消。			
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:	因疫情原因，完成一个学期培训，棒球社团活动12次，艺术体操社团完成56课时培训。	完成预期目标	20	18	棒球社团根据疫情发展情况停止训练，艺术体操社团疫情期间采取线上训练。
		质量指标	指标1:	针对各学生特点进行棒球和艺术体操技能训练。	实现预期目标	10	9	
		时效指标	指标1:	2020年9月至2021年1月	完成计划课时	10	10	艺术体操完成计划课时

		成本指标	指标1:	棒球社团12*700=8400元，艺术体操社团56*445=24920元。	完成	10	10	棒球社团12*700=8400元，艺术体操社团56*445=24920元。
	效益指标	经济效益指标	指标1:	学生通过参加科体艺社团,增强艺术修养,并在兴趣的基础上拓展思维、树立自信及培养学生合作精神和探究能力,乐于交流,勤于探索的品质和能力。		10	9	学生通过参加科体艺社团，增强艺术修养，并在兴趣的基础上拓展思维、树立自信及培养学生合作精神和探究

								能力，乐于交流，勤于探索的品质和能力。
		社会效益指标	指标1:	学生通过参加艺术体操和棒球社团，增强艺术修养，并在兴趣的基础上拓展思维、树立自信及培养学生合作精神和探究能力，乐于交流，勤于探索的品质和能力。	实现预期目标	10	9	学生通过参加艺术体操和棒球社团，增强艺术修养，并在兴趣的基础上拓展思维、树立自信及培养学生合作精神和探究能力，乐于交

								流，勤于探索的品质和能力。
		可持续影响指标	指标1:	参与活动的积极性持续增高	实现预期目标	10	10	参与活动的积极性持续增高，学生综合素养得到提升
	满意度指标	服务对象满	指标1:	组织管理及训练质量得到学生好评，棒球社团在2021年丰台区中小学生棒球比赛中获得第三名。	实现预期目标	20	18	组织管理及训练质量得到学生好评，棒球社团在2021年丰台

		意度标						区中小学生棒球比赛中获得第三名。
总分						100	93	

项目支出绩效自评表　5			
（　2020　年度）			
项　目名称	综合素质提升		
主　管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区丰体时代小学
项　目	郭群芳	联系电话	13811012720

负责人							
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	12.972	12.972	11.57475	10	89.20%	
	其中：当年财政拨款	12.972	12.972	11.57475	—	89.20%	—
	上年结转				—		—

	资金						
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我校于2020年3月至2020年12月组织学生开展艺术、体育社团开展活动，重点打造艺术体操社团、棒球社团，目的是鼓励学生动手动脑、增强体质、增强艺术修养，并在兴趣的基础上拓展思维、树立自信，在社团及其课程中学习到对其终生受益的品质和能力。在抗击新冠疫情的前提下，根据上级防控“年级闭环管理”的要求，以班获年级为单位开设美术、书法、围棋、国际象棋、葫芦丝、模型、科学探索、电子工程师社团，在条件允许的情况下参加比赛。			葫芦丝社团参加学校元旦演出，模型、科学探索社团作品在校内展出，美术社团参与区级垃圾分类活动作品征集，获区级二、三等奖。			

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:	因疫情原因，完成一个学期培训，根据上级防控“年级闭环管理”的要求，以班获年级为单位开设20个社团，本学期共完成147次社团培训。	完成预期目标	20	19	无
		质量指标	指标1:	针对各学生特点进行授课，鼓励学生动手动脑、增强体质、增强艺术修养，并在兴趣的基础上拓展思维、树立自信。培养学生合作精神和探究能力，乐于交流，勤于探索，在社团及其课程中学	实现预期目标	10	9	根据上级防控“年级闭环管理”的要求，以班或年级为单位开设2社团

				习到对其终生受益的品质和能力				
		时效指标	指标1:	2020年9月至2020年12月完成计划课时	完成计划课时	10	10	完成计划课时
		成本指标	指标1:	根据上级防控“年级闭环管理”的要求，以班或年级为单位开设20个社团，完成147次授课，支出课时费54190元。	完成	10	10	无
	效益指标	经济效益	指标1:	学生通过参加科体艺社团，增强艺术修养，并在兴趣的基础上拓展思维、树立自信及培养学生合作精神和探究能力，乐于交流，	完成	10	9	学生通过参加科体艺社团，增强艺术修养，并在兴趣的基础上拓展思维、树立自信及培养学生合作精神和探究能力，乐于交流，勤于探索

		指标		勤于探索的品质和能力。				的品质和能力。
		社会效益指标	指标 1:	学生通过参加艺术体操和棒球社团，增强艺术修养，并在兴趣的基础上拓展思维、树立自信及培养学生合作精神和探究能力，乐于交流，勤于探索的品质和能力。	实现预期目标	10	9	学生通过参加艺术体操和棒球社团，增强艺术修养，并在兴趣的基础上拓展思维、树立自信及培养学生合作精神和探究能力，乐于交流，勤于探索的品质和能力。
		可持续影响指	指标 1:	参与活动的积极性持续增高	实现预期目标	10	10	参与活动的积极性持续增高，学生综合素养得到提升

		标						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:	组织管理及训练质量得到学生好评，组织社团学生参加校级、区级展示或比赛。	实现预期目标	20	19	组织管理及训练质量得到学生好评，葫芦丝社团参加学校元旦演出，模型、科学探索社团作品在校内展出，美术社团参与区级垃圾分类活动作品征集，获区级二、三等奖。
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）1

项目名称	北京市海淀区实验小学丰台分校教育对口帮扶						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市海淀区实验小学丰台分校		
项目负责人	郑海生			联系电话	13661393391		
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	1.6776	1.6776	1.6776	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.6776	1.6776	1.6776	—	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			
	扎赉特旗对口帮扶完成来访人员费用支出				完成来访人员费用支出			
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	扎赉特旗对口帮扶完成来访人员费用支出	完成来访人员费用支出	100%	20	20	
		质量指标	扎赉特旗对口帮扶完成来访人员费用支出	完成来访人员费用支出	100%	20	20	
		时效指标	按照计划执行	按计划开展对口的活动	100%	10	10	
		成本指标	总体成本	总体成本控制在每个年	100%	10	10	

				级段不超过16776 元				
	效益指标	经济效益指标	扎赉特旗对口帮扶完成来访人员费用支出	有效开展活动	扎赉特旗对口学校充分肯定	10	10	
		社会效益指标	扎赉特旗对口学校充分肯定	师生反映良好	扎赉特旗对口学校充分肯定	5	5	
		生态效益指标	线上、线下相结合，合理使用资源	信息技术手段合理使用	扎赉特旗对口学校充分肯定	10	10	
		可持续影响指标	延续扎赉特旗对口帮扶完成来访人员费用支出	完成	扎赉特旗对口学校充分肯定	5	5	
	满意度指	服务对象满意度标	服务对象满意度	师生满意	师生满意	10	10	

	标							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）2

项目名称	北京市海淀区实验小学丰台分校体育美育品牌项目发展保障专项							
主管部门	丰台教委				实施单位	北京市海淀区实验小学丰台分校		
项目负责人	郑海生				联系电话	13661393391		
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 万	10 万	10 万	10	100%	
	其中：当年财政拨款		10 万	10 万	10 万	—	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			
	延续棒球传统校训练和比赛				延续棒球传统校训练和比赛			
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	每天坚持训练达到比赛要求	按要求参加市区比赛	100%	10	5	

			购置训练器材和训练	按要求参加市区比赛	100%	10	5	
		质量指标	每天坚持训练达到比赛要求	按要求参加市区比赛	100%	10	10	
			按要求参加市区比赛	按要求参加市区比赛	100%	10	10	
		时效指标	按照计划执行	按计划开展各年级的活动	100%	10	10	
		成本指标	总体成本	总体成本控制在每个年级段不超过10万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每天坚持训练达到比赛要求	每天坚持训练达到比赛要求	100%%	10	10	
		社会效益指标	比赛深受师生的欢迎	师生反映良好	100%	5	5	

		生态效益指标		信息技术手段合理使用	100%	10	10	
		可持续影响指标	每天坚持训练达到比赛要求	每天坚持训练达到比赛要求	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	师生满意	师生满意	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）3

项目名称	课桌椅购置		
主管部门	丰台教委	实施单位	北京市海淀区实验小学丰台分

					校		
项目负责人	郑海生			联系电话	13661393391		
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	0.015155	0.015155	0.015155	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.015155	0.015155	0.015155	—	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			
	学生使用的课桌椅桌面破损，经过修复，也无法正常使用。在2020年度， 学校需购置1套学生桌椅。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1： 1套	购置 1套桌椅	已经完成	10	10	无
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：符合国家标准	符合标准	学校满意	10	10	无
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：按照时间购置	能完成	已经完成	10	10	无
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：按照预算资金	能到位	已经到位	10	10	无
			指标2：					
			……					

	效益指标	经济效益指标	指标 1：使学校满意	能使学校满意	学校满意	10	10	无
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：使大家认可	能使大家认可	大家认可	10	10	无
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：环保型	能使学校满意	学校满意	10	10	无
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：师生的反映应该良好	反应好	反应好	10	10	无
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：全校师生满意	全校师生满意	全校师生满意	20	20	无
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）4

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">北京市海淀区实验小学丰台分校 东校区操场围网更换工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市海淀区实验小学丰台分校</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">郑海生</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13661393391</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>14.563918</td><td>14.563918</td><td>14.563918</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>14.563918</td><td>14.563918</td><td>14.563918</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">东校区操场围网1994年安装现在围网出现包网的护套塑料护套开裂，起不到保护作用出现安全隐患，需要更换，立柱年久风吹日晒退色严重，需要粉刷</td><td colspan="4">消除安全隐患，焕然一新</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">围网出现包网的护套塑料护套开裂，起不到保护作用出现安全隐患，需要更换，立柱年久风吹日晒</td><td>消除安全隐患，焕然一新</td><td>按实际完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			退色严重需要粉刷					
		质量指标	更换粉刷质量合格	消除安全隐患，焕然一新	达到预期目标	15	15	
		时效指标	1.年终录入调整项目	纳入预算	完成	5	5	
			2.签订合同，按合同约定时间施工	施工方履行合同，完成施工	完成	5	5	
			3.完成施工，验收合格	验收合格	达到预期目标	10	10	
		成本指标	总成本控制在 145639.18 元	结算审计后按审定金额付款	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	消除安全隐患，焕然一新	消除安全隐患，焕然一新	达到预期目标	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度≥95%以上	服务对象满意度≥95%以上	达到预期目标	20	15	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）5

项目名称	北京市海淀区实验小学丰台分校中小学春晖行动项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市海淀区实验小学丰台分校		
项目负责人	郑海生			联系电话	13661393391		
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 万	15 万	15 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15 万	15 万	15 万	—	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			
	由专家对学生进行筛查，对筛查出的各类障碍学生进行专业评估。			对 8 名各类障碍学生进行贴身指导，给干预策略，进行康复训练。			
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	对8名各类障碍学生进行贴身指导,给干预策略，进行康复训练。	指导一生一案训练计划制定和实施	100%	10	10	
			由专家对学生进行筛查,对筛查出的各类障碍学生进行专业评估。	指导一生一案训练计划制定和实施	100%%	10	10	
		质量指标	对8名各类障碍学生进行贴身指导,给干预策略，进行康复训练。	指导一生一案训练计划制定和实施	100%	10	10	
		时效指标	按照计划执行	按计划开展 教学辅导活动	100%	10	10	
		成本指标	总体成本	总体成本控制在每个年级段不超过15万元	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	对8名各类障碍学生进行贴身指导,给干预策略，进行康复训练。	指导一生一案训练计划制定和实施	满意	10	10	
		社会效益指标	对8名各类障碍学生进行贴身指导,给干预策略，进行康复训练。	指导一生一案训练计划制定和实施	师生反映良好	10	10	
		生态效益指标	对8名各类障碍学生进行贴身指导,给干预策略，进行康复训练。	指导一生一案训练计划制定和实施	师生、家长反应良好	10	10	
		可持续影响指标	对8名各类障碍学生进行贴身指导,给干预策略，进行康复训练。	指导一生一案训练计划制定和实施	促进书香校园建设	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	师生满意	师生满意	10	10	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）6

项目名称	北京市海淀区实验小学丰台分校教室玻璃墙裙及文化创作项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市海淀区实验小学丰台分校		
项目负责人	郑海生			联系电话	13661393391		
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	55.371589	55.371589	55.371589	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	55.371589	55.371589	55.371589	—	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			
	教室是2010年抗震加固装修墙面破损原有的墙裙开裂铝塑板掉落，存在安全隐患，影响教学环境。为了给学生一个优雅的环境要对教室进行装修及文化创作				消除安全隐患给师生一个优雅干净教学环境			
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	教室进行装修改造文化布置	教室进行装修改造文化布置	按实际完成	15	15	
		质量指标	教室进行装修改造文化布置质量合格	教室环境优雅	达到预期目标	15	15	
		时效指标	1.年终录入调整项目	纳入预算	完成	5	5	
			2.签订合同，按合同约定时间施工	施工方履行合同，完成施工	完成	10	10	
			3.完成施工，验收合格	验收合格	达到预期目标	5	5	
		成本指标	总成本控制在 553715.89 元	结算审计后按审定金额付款	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	消除安全隐患给师生一个优雅干净教学环境	教室外观美观，增加学	达到预期目标	20	20	

				校知名度。				
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度≥95%以上	服务对象满意度≥95%以上	达到预期目标	20	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）7

项目名称	北京市海淀区实验小学丰台分校合作办学		
主管部门	丰台教委	实施单位	北京市海淀区实验小学丰台分校
项目负责人	郑海生	联系电话	13661393391

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	47.154641	47.154641	47.154641	10	100%		
	其中：当年财政拨款	47.154641	47.154641	47.154641	—	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			
	东校区音乐教室和美术教室进行装修一至三层窗户破损变形存在安全隐患，需要更换				按计划完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	原教室窗户是2010年教室加固安装，窗户老化存在安全隐患，东校区教室塑钢窗户更换，东校区音乐教室和美术教室进行装修	消除安全隐患教室明亮采光好，提升东校区音乐教室和美术教室加血氛围，优雅教学环境	按实际完成	20	20	
		质量指标	消除安全隐患质量合格	消除安全隐患教室明亮采光好，提升东校区音乐教室和美术教室加血氛围，优雅教学环境	达到预期目标	15	15	

		时效指标	1.年终录入调整项目	纳入预算	完成	5	5	
			2.签订合同，按合同约定时间施工	施工方履行合同，完成施工	完成	10	10	
			3.完成施工，验收合格	验收合格	达到预期目标	5	5	
		成本指标	总成本控制在471546.41元	结算审计后按审定金额付款	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	窗户老化存在安全隐患，东校区教室塑钢窗户更换	消除安全隐患教室明亮采光好	达到预期目标	20	20	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度≥95%以上	服务对象满意度≥95%以上	达到预期目标	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）8

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">北京市海淀区实验小学丰台分校合作办学</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市海淀区实验小学丰台分校</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">郑海生</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13661393391</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>26.178277</td><td>26.178277</td><td>26.178277</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>26.178277</td><td>26.178277</td><td>26.178277</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">原 2 个教室 是普通教室 提升西校区音乐教室和美术教室加血氛围，优雅教学环境</td><td colspan="4">按合同完成</td></tr>
<tr><td>绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

标		数量指标	原 2 个教室 是普通教室提升西校区音乐教室和美术教室加血氛围，优雅教学环境	提升西校区音乐教室和美术教室加血氛围，优雅教学环境	按实际完成	20	20	
		质量指标	质量合格	质量合格	达到预期目标	20	20	
	产出指标	时效指标	1.年终录入调整项目	纳入预算	完成	5	5	
			2.签订合同，按合同约定时间施工	施工方履行合同，完成施工	完成	5	5	
			3.完成施工，验收合格	验收合格	达到预期目标	5	5	
		成本指标	总成本控制在 261782.77 元	结算审计后按审定金额付款	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提升西校区音乐教室和美术教室加血氛围，优雅教学环境	提升西校区音乐教室和美术教室加血氛围，优雅教学环境	达到预期目标	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度≥95%以上	服务对象满意度≥95%以上	达到预期目标	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）9

项目名称	北京市海淀区实验小学丰台分校品质提升		
主管部门	丰台教委	实施单位	北京市海淀区实验小学丰台分

					校		
项目负责人	郑海生			联系电话	13661393391		
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	38.9804	38.9804	38.9804	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	38.9804	38.9804	38.9804	—	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			
	西校区操场跑道2012年塑胶开裂起包存在安全隐患进行改造和教学现场活动的正常运转				按计划完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	西校区操场跑道2012年塑胶开裂起包存在安全隐患进行改造和教学现场活动的正常运转	创建美好校园，教学现场活动的正常运转	按实际完成	20	20	
		质量指标	质量合格	质量合格完成教学计划	达到预期目标	20	20	
		时效指标	1.年终录入调整项目	纳入预算	完成	5	5	
			2.签订合同，按合同约定时间施工	施工方履行合同，完成施工。完成教学计划	完成	5	5	
			3.完成施工，验收合格	验收合格	达到预期目标	5	5	

		成本指标	总成本控制在 389804 元	结算审计后按审定金额付款完成教学计划	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	创建美好校园，教学现场活动的正常运转	创建美好校园，教学现场活动的正常运转	达到预期目标	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度≥95%以上	服务对象满意度≥95%以上	达到预期目标	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）10

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">北京市海淀区实验小学丰台分校合作办学</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市海淀区实验小学丰台分校</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">郑海生</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13661393391</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.395818</td><td colspan="2">4.395818</td><td>4.395818</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.395818</td><td colspan="2">4.395818</td><td>4.395818</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">学生使用的课桌椅桌面破损，经过修复，也无法正常使用。在 2020 年度， 学校需购置 49 套学生桌椅。购置钢琴一台</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">购置 49 套桌椅，钢琴一台</td><td>购置 49 套桌椅，钢琴一台</td><td>已经完成</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：符合国家标准</td><td>符合标准</td><td>学校满意</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			……					
		时效指标	指标 1：按照时间购置	能完成	已经完成	10	10	无
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：按照预算资金	能到位	已经到位	10	10	无
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：使学校满意	能使学校满意	学校满意	10	10	无
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：使大家认可	能使大家认可	大家认可	10	10	无
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：环保型	能使学校满意	学校满意	10	10	无
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：师生的反映应该良好	反应好	反应好	10	10	无
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：全校师生满意	全校师生满意	全校师生满意	20	20	无
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）11

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">北京市海淀区实验小学丰台分校安保基本经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市海淀区实验小学丰台分校</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">郑海生</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13661393391</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>48.2592</td><td>48.2592</td><td>48.2592</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>48.2592</td><td>48.2592</td><td>48.2592</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照北京市中小学校园安全管理规定要求，学校配备 6 名保安员，保安员持保安证、健康证上岗。保安公司为保安员按标准配备足额的防护器具，2019 年 12 月 1 日-2020 年 11 月 30 日为一个年度周期，保安员经过专业培训，圆满完成学校的安保任务。学校按合同约定按季度支付给保安公司保安服务费用 241296 元</td><td colspan="3">6 名保安持保安证、健康证上岗。保安公司为保安员按标准配备足额的防护器具，保安员经过专业培训，圆满完成学校的安保任务。</td></tr>
</table>

	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	按标准配足12名保安人员	12名	12名	10	10	
		质量指标	1.按人数配齐保安防护器具	配足配齐	完成	5	5	
			2.12名保安持证上岗（保安证、健康证）	12名	12名	5	5	
			3.保安员年龄在55岁以下，熟悉保安员业务及技能	12名	12名	5	5	
		时效指标	1.2019年11.30之前与保安完成合同的签订	签订合同	完成	5	5	
			2.保安按时上岗	按时上岗	完成	5	5	
		成本指标	1.每季度向保安公司支付人员工资3656*12*3=65808	单位成本控制在131616	完成	10	5	
			2.2020.11.30之前支付完成全年保安经费241296元	总成本控制在482592元	实际支出482592元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	1.维护学校整体安全;	学校安全	达到预期目标	10	10	
			2.保护师生的安全	学校安全	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期与保安公司合作,维护学校安全,为学校师生安全保驾护航。	学校安全	达到预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	1.学校师生对保安公司及保安员满意度≥95%	95%以上	95%以上	5	5	
			2.学生家长多保安公司及保安员满意度≥95%	95%以上	95%以上	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）12

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市海淀区实验小学丰台分校		
项目负责人	郑海生			联系电话	13661393391		
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	10.2145	10.2145	10.2145	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	10.2145	10.2145	10.2145	—	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				
	为了预防疫情，按照上级要求，购置测温门			完成购置，验收合格，投入使用，学生每天入校检测体温				
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	购置测温门，帐篷	1个	1个	10	10	
		质量指标	产品合格，保质保量	1个	1个	20	20	
		时效指标	年终项目调整，按照上级要求，复课前完成安装	1个	1个	10	10	

		成本指标	成本控制在 102145 元元	成本控制在 102145 元元	实际支出 102145 元元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控，测温防控	疫情防控，测温防控，保正师生安全	达到预期目标	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度达到 95%以上	服务对象满意度达到95%以上	达到预期目标	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）13

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">专项下达—联网报警系统紧急按钮</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市海淀区实验小学丰台分校</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">郑海生</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13661393391</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.576</td><td colspan="2">0.576</td><td>0.576</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.576</td><td colspan="2">0.576</td><td>0.576</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">当学生或老师遇到紧急情况需要求助时，按下一键紧急按钮，辖区 110 指挥中心收到报警信息，可以做到快速响应、联网援助、就近出警，校园一键应急报警系统可以有效地打击犯罪分子，在维护校园治安秩序中起到了非常重要的作用。</td><td colspan="3">维保公司定期检查维护紧急按钮联网设备，现设备运转正常</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年不少于 6 次设备维护，平时发现问题随时处理</td><td>6 次</td><td>6 次</td><td>20 分</td><td>20 分</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	现场测试联网畅通	1 次	1 次	10 分	10 分	
		时效指标	第一季度初签订合同，完成第一次维护、检修	3 次	3 次	5 分	5 分	
			其它季度后首月 15 日前完成检修	3 次	3 次	5 分	5 分	
		成本指标	控制成本在 5760 元以内	5760 元	5760 元	10 分	10 分	
	效益指标	经济效益指标	每次维保后现场测试能与丰台分局、教委联网畅通	1 次	1 次	10 分	10 分	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	按合同约定履行维护、平时发现问题及时上门维护	4 次	4 次	10 分	10 分	

	满意度指标	服务对象满意度标	学校保卫干部及安保人员对维保公司服务次数及专业性满意度≥90%	》90%	》90%	20分	20分	
总分							100分	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	外籍教师（1--8）月费用支出							
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市海淀区实验小学丰台分校			
项目负责人	郑海生			联系电话	13661393391			
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	23.5481	23.5481	23.5481	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.5481	23.5481	23.5481	—	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
	外籍教师（1--8）月费用支出	外籍教师（1--8）月费用支出

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	外籍教师聘用	1--8 月	已经完成	10	10	无
			指标 2:					
		质量指标	指标 1：符合国家标准	符合标准	学校满意	10	10	无
			指标 2:					
		时效指标	指标 1：按照时间上课	能完成	已经完成	10	10	无
			指标 2:					
		成本指标	指标 1：按照预算资金	能到位	已经到位	10	10	无
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：使学校满意	能使学校满意	学校满意	10	10	无
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1：使大家认可	能使大家认可	大家认可	10	10	无
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1： 学生得到提升	能使学校满意	学校满意	10	10	无

			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1：师生的反映应该良好	反应好	反应好	10	10	无
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：全校师生满意	全校师生满意	全校师生满意	20	20	无
			指标 2:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	合同制工人费用						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市海淀区实验小学丰台分校		
项目负责人	郑海生			联系电话	13661393391		
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	2.082	2.082	2.082	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	2.082	2.082	2.082	—	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			
	合同制工人费用（1-12）月费用支出				合同制工人费用（1-12）月费用支出			
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	合同制工人费用（1-12）月费用支出	1--12月	已经完成	10	10	无
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：符合国家标准	符合标准	学校满意	10	10	无
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按照时间上班	能完成	已经完成	10	10	无
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：按照预算资金	能到位	已经到位	10	10	无
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：使学校满意	能使学校满意	学校满意	10	10	无
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：使大家认可	能使大家认可	大家认可	10	10	无
			指标 2：					
			……					

		生态效益指标	指标 1： 满足学校要求	能使学校满意	学校满意	10	10	无
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：师生的反映应该良好	反应好	反应好	10	10	无
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：全校师生满意	全校师生满意	全校师生满意	20	20	无
			指标 2:					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">太平桥二小办公椅购置（额度内）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区太平桥第二小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">杨国梅</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13910849066</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">学校教师办公椅已到报废年限且损坏严重，存在刮伤的安全隐患。需更换教师办公椅。</td><td colspan="4">已完成办公椅更换，质量、验收合格。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：更换办公椅 60 把</td><td>1</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1：安全、环保、耐用	符合学校要求	按时完成	20	20	
		时效指标	指标 1：根据年初预算，召开行政班子会审议	行政会审议通过，6 月完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：控制年初预算 4.5 万元。	符合预算要求，无超支问题。	按时完成	10	10	
	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：改善教师办公条件	教师满意度高	按时完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：环保、耐用	符合标准	按时完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度	服务对象	指标 1：服务对象满意度	教师满意度	教师满意度	20	20	

	指标	满意度标		高	高			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	太平桥二小快乐墙制作（额度内）						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区太平桥第二小学		
项目负责人	杨国梅			联系电话	13910849066		
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	6.009589	6.009589	6.009589	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.009589	6.009589	6.009589	—	200%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	“快乐墙”作为校园文化一角，以学生创意为主，丰富学生活动空间，同时美化校园环境				快乐墙制作已经完成，质量、验收合格。丰富了学生活动的空间，同时又美化了学校的环境。			
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：校园西南角制作快乐墙一处	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：质量合格、验收合格	1	1	10	10	
			指标 2：环保达标	1	1	10	10	
		时效指标	指标 1：年初预算，行政会议通过。	年初预算、提议	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：年初预算 6.009589 元	质量合格付款	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：开发学生活动空间，美化校园环境	1	完成	10	10	

		生态效益指标	指标1：文化墙设计美观，环保耐用。	1	完成	10	10	
		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：师生满意度高	师生满意度高	师生满意度高	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	太平桥二小门厅修缮改造（额度内）							
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区太平桥第二小学			
项目负责人	杨国梅			联系电话	13910849066			
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	9.2743	9.2743	9.2743	10	100%		
	其中：当年财政拨款	9.2743	9.2743		—		—	
	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
	学校门厅顶部、侧墙、地面，由于使用年限长，各处出现破损、陈旧等现象。门厅是进入教学楼的第一道风景线，以安全、美观的原则，进行修缮、改造，	已完成门厅修缮改造，达到了安全、美观的效果。质量、验收合格。

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：修缮改造门厅一处	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：安全、美观、环保	达到预期效果	按时完成	10	10	
		时效指标	指标1：年初预算、行政会讨论通过	按期保质保量进行改造	按时完成	10	10	

		成本指标	指标1:控制预算金额9.2743元	验收合格付款	按时支付	10	10	
	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: 力争使家长、师生满意，社会认可。	家长、师生反映良好	按时完成	20	20	
		生态效益指标	指标1: 施工材料环保、改造后达到安全标准	安全、美观、环保	按要求完成	10	10	
		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: 服务对象满意	师生满意度高	师生满意度高	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">太平桥二小食堂保温设备购置</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区太平桥第二小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">杨国梅</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13910849066</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.35</td><td>6.35</td><td>6.35</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6.35</td><td>6.35</td><td>6.35</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">学校食堂设备使用年限较长，保温效果差，设备陈旧老化，需要更换环保的相应保温设备，确保食品卫生安全。</td><td colspan="4">已完成保温设备的更新，该设备质量、验收合格，符合环保标准。</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

指标		数量指标	指标 1：更新食堂保温设备一套。	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：质量、验收合格，符合环保标准	环保型、安全、保温	按时完成	20	20	
		时效指标	指标 1：年初预算，召开行政班子会议审核	5 月进行更换	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：控制预算金额 6.35 万元	产品合格付款	完成支付	10	10	
	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：让全体教师满意	环保型、安全、保温	按时完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：设备达到安全、保温、环保标准	符合环保、安全标准	按时完成	10	10	
		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：服务对象满意度	满意度高	满意度高	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020 度）

项目名称	太平桥二小舞台修缮工程（额度内）						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区太平桥第二小学		
项目负责人				联系电话	13910849066		
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	4.765731	4.765731	4.765731	10	100%	
	其中：当年财政拨款	4.765731	4.765731	4.765731	—		—
	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			
	活动大厅原地台面积小，地面过硬。破损处较多，目前不能满足学生活动修，急需修缮改造。				已经完成大厅地台改造，质量、验收合格，能满足学生活动，并且消除了安全隐患。			
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：完成地台改造 1 处	1	按时完成	10	10	
		质量指标	指标 1：质量合格、验收合格	牢固、美观	按时完成	10	10	
		时效指标	指标 1：年初预算，行政班子审议通过。	1	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1:年初预算金额 4.765731 万元	验收合格付款	按时完成	10	10	
	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：力争达到家长、师生满意	满意度高	按时完成	20	20	

		生态效益指标	指标1：所用材料为环保型	牢固、美观、环保	按时完成	10	10	
		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：服务对象满意度	师生满意度高	师生满意度高	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">太平桥二小学生桌椅购置（额度内）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区太平桥第二小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">杨国梅</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13910849066</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.35</td><td>10.35</td><td>10.35</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.35</td><td>10.35</td><td>10.35</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">太平桥二小部分学生桌椅已经到达报废年限，且损坏严重。存在刮伤的安全隐患。学校已经进行了多次维修。根据学校实际需要，购置供低段学生使用的彩色升降课桌椅 207 套。</td><td colspan="4">学校已经完成学生课桌椅的采购，桌椅质量合格，完成以旧换新工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标：购置升降桌椅 207 套</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：根据政府采购要求，选择政采库中资质合格的供应商。</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			指标 2：符合低段学生身高要求。	1	1	10	10	
		时效指标	指标 1：总务主任提议，行政班子集体讨论通过。	年初提议	按时完成	5	5	
			指标 2：通过政府采购，进行购置。	8 月采购完成	按时完成	5	5	
		成本指标	指标：额度内预算 10.35 万元	购置完成质量合格，验收合格	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标：消除安全隐患，改善办学条件	符合低年级身高要求	按时完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：环保型	师生满意	按时完成	10	10	
			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：服务对象满意度	师生满意度高	师生满意度高	20	20	

总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	太平桥二小购置测温门设备						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区太平桥第二小学		
项目负责人	杨国梅			联系电话	13910849066		
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	4.758	4.758	4.758	10	100%	
	其中：当年财政拨款	4.758	4.758	4.758	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	根据上级要求，为了疫情防控，保证师生身体健康。需购置测温设备一套，配套帐篷一顶。			购置测温门设备质量、验收合格，运行正常。			

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：测温门、帐篷	1 个	按时完成	10	10	
		质量指标	指标 1：质量、验收合格	1 个	设备合格	20	20	
		时效指标	指标 1：按照要求复课前完成	1 个	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制在 4.758 元	成本控制 4.758 元	实际支出 4.458 元	10	10	
	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：疫情防控，保证健康。	保证师生健康，安全	达到预期效果	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					

			……					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满意度高	满意度高	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	太平桥二小教学楼及风雨操场屋面防水修缮							
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区太平桥第二小学			
项目负责人	杨国梅			联系电话	13910849066			
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	35.263592	35.263592	35.263592	10	100%		
	其中：当年财政拨款	35.263592	35.263592	35.263592	—		—	
	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				
	学校教学楼及风雨操场屋面防水老化，虽经局部多次维修，但仍会出现新的漏点。需整体进行新的防水施工，保证教育教学正常进行。			防水工程已经完成，质量、验收合格。无漏点。				
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：教学楼及风雨操场防水	2处	按时按成	10	10	
		质量指标	指标1：质量、验收合格，无漏点	采用卷材铺设，设置防火层、保温层	按时按成	10	10	
		时效指标	指标1：按年初计划，按时完成。	4月份完成施工	按时按成	10	10	

		成本指标	指标 1：控制预算 35.263592 元内，行政班子决议通过	质量过关付款	完成支付	10	10	
	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：保证教育、教学正常进行，无安全隐患。	让社会、家长放心	施工完成，无质量问题	20	20	
		生态效益指标	指标 1：防水材质环保，设置防火层。	材质无异味	验收合格	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满意度高	满意度高	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">太平桥二小联网报警系统报警按钮（专项下达）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区太平桥第二小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">杨国梅</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13910849066</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">当校园遇到紧急情况需要求助时，按下一键紧急按钮，辖区 110 指挥中心收到报警信息，可以做到快速响应、联网援助、就近出警，在维护校园治安秩序中起到了非常重要的作用。</td><td colspan="3">报警按钮安装完成，维保公司定期维护紧急按钮联网设备，现设备运转正常</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：报警按钮一个，运维 2 次。</td><td>运行维护 2 次</td><td>按时维护</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1：报警按钮运行正常	测试 2 次	测试正常	10	10	
		时效指标	指标 1：一季度签订维保合同，完成第一次维护。	设备运行正常，测试合格	设备正常	10	10	
		成本指标	指标 1：根据财政拨款下发维护费 2880 元	设备运行正常，测试合格，付款	按时付款	10	10	
	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：保障校园安全、师生安全，社会稳定。	设备正常，定期巡检。	按时完成	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满意度高	满意度高	20	20	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表　10

（　　2020　年度）

项目名称	太平桥二小中小学生综合素质提升工程项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区太平桥第二小学		
项目负责人	杨国梅			联系电话	13910849066		
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	10.8672	10.8672	10.8672	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.8672	10.8672	10.8672	—		10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	年初设定目标:经校务会研究决定，用于支付学生课外活动费用.				年度总体目标：通过对项目的实施和活动的开展，提高了学生的兴趣及各种能力,达到了学校的预期目标。			
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：组织学生开展课外活动	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：提高了学生的兴趣，增长了学生的知识技能	提高兴趣	按时完成	20	20	
		时效指标	指标 1：学校课外活动结账工作	签订合同	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：以签订合同为准	按合同支付	支付完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	项目的实施对学校整体办学条件有很大程度的提升	师生受益	达到预期效果	10	10	

		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	从根本上提高学生的兴趣，增长了知识，提升了能力	提高兴趣、能力	达到预期效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满意度高	满意度高	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表　11

（　　2020　年度）

项目名称	太平桥二小校园安保基本经费（专项下达）		
主管部门	丰台教委	实施单位	北京市丰台区太平桥第二小学

项目负责人	杨国梅			联系电话	13910849066		
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	24.1292	24.1292	24.1292	10	100%	
	其中：当年财政拨款	24.1292	24.1292	24.1292	—		—
	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
	按照北京市中小学校园安全管理规定要求，学校配备 6 名保安员，保安员持保安证上岗。保安公司为保安员按标准配备足额的防护器具，2019 年 12 月 1 日-2020 年 11 月 30 日为一个年度周期。学校按合同约定按季度支付给保安公司保安服务费用 241296 元	保安人员证件齐全，工作负责，无不良记录。圆满完成我校安保工作。

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：按标准配足 6 名保安员	6	6	10	10	
		质量指标	指标 1：保安员持证上岗。熟悉安保工作及安保技能。	配足配齐、工作认真	按时完成	20	20	
		时效指标	指标 1：2019.11.30 之前与保安工作签订服务合同	签订合同、按时上岗	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：按季度支付保安费 65808 元。	四个季度共计 24.1292 元	支付完成	10	10	

	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: 保护校园、师生安全，维护社会稳定	社会、师生安全	达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1: 保安公司长期为学校服务，维护师生安全，社会稳定。	师生、社会安全	达到预期效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度高	满意度高	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 1

（ 2020 年度）

项目名称	北京市丰台区卢沟桥第二小学校中小学生综合素质提升工程项目							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区卢沟桥第二小学校			
项目负责人	张利民			联系电话	13911933474			
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	24.15	24.15	24.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.15	24.15	24.15	10	100%	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				
	年初设定目标:经校务会研究决定，组织全校学生实践活动。			年度总体目标：通过对项目的实施，有效完成了全校学生实践活动，提高了学生的兴趣，增长了学生的知识技能,达到了学校的预期目标。				
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	组织全校学生实践活动	10	10	10	10	
		质量指标	提高了学生的兴趣，增长了学生的知识技能	10	10	10	10	
		时效指标	学校完成了组织全校学生实践活动的结账工作	10	10	10	10	
		成本指标	最终价格以合同为准	10	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目的实施对学校整体办学条件有很大程度的提升	20	20	20	20	
		可持续影响指标	从根本上提高学生的兴趣及知识的增长	20	20	20	20	
	满意度	服务对象满意度标	学生满意	5	5	5	5	

	指标		家长满意	5	5	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内—长安新城小学教学楼粉刷及窗户更换工程						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区长安新城小学		
项目负责人	张波			联系电话	13717598875		
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	45.042333	45.042333	45.042333	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	45.042333	45.042333	45.042333	—		—
	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
	利用本年度额度内资金，更换教学楼外侧所有老化的外开窗，为广大师生提供安全的育人环境；对教学楼外墙进行整体粉刷，改善、美化校园环境。	严格按照时效指标如期竣工，更换了外墙 107 个外开窗，粉刷了外墙 2246.88 平米，年初预算指标执行率 100%。美化了校园环境，消除了安全隐患。

绩效	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

指标	产出指标	数量指标	1、更换楼外侧所有外开窗	更换 107 个	107 个	5	5	
			2、对教学楼外侧进行粉刷	2246.88 平米	2246.88 平米	5	5	
		质量指标	1、断桥铝窗及所用相关辅料符合国家环保标准，密封良好。	107 个	107 个	5	5	
			2、环保涂料有合格证粉刷 3 遍	2246.88 平米	2246.88 平米	5	5	
			……					
		时效指标	7 月 15 前完成施工的前期准备工作	施工前准备	完成	5	5	
			7 月 15 日-8 月 20 日完成施工	按计划完成施工	完成	5	5	
			9 月份完成结算审计	结算审计	完成	5	5	
		成本指标	7 月 15 日前支付工程预付款 31.7842 元	预付 70%工程材料款	完成	5	5	
			结算审计后支付工程尾款 13.258133 元	支付 30%工程尾款	完成	5	5	
			控制工程总成本 45.042333 元	总成本 45.042333 元	总成本 45.042333 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	更换窗户后，消除窗户掉落的安全隐患	消除安全隐患	达到预期效果	10	10	
			指标 2:					
			……					
		生态效	所用材料节能环保无异味，符合环保	环保的水	与预期效果相同	10	10	

		益指标	标准	溶性涂料				
			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	全校师生对更换窗户后校园安全满意度	满意	比较满意	10	8	部分密封条松脱需修复加固
			全校师生对粉刷后校园环境满意度	满意	满意	10	10	
			……					
总分						98		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">专项下达—校园安保项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区长安新城小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">张波</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13717598875</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照北京市中小学校园安全管理规定要求，学校配备 6 名保安员，保安员持保安证、健康证上岗。保安公司为保安员按标准配备足额的防护器具，2019 年 12 月 1 日-2020 年 11 月 30 日为一个年度周期，保安员经过专业培训，圆满完成学校的安保任务。学校按合同约定按季度支付给保安公司保安服务费用 241296 元</td><td colspan="3">6 名保安持保安证、健康证上岗。保安公司为保安员按标准配备足额的防护器具，保安员经过专业培训，圆满完成学校的安保任务。</td></tr>
</table>

	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	按标准足额配备 6 名保安人员	6 名	6 名	10	10	
		质量指标	1. 按人数配齐保安防护器具	配足配齐	完成	5	5	
			2. 6 名保安持证上岗（保安证、健康证）	6 名	6 名	5	4	保安的更换使得健康证不能及时办理
			3. 保安员年龄在 55 岁以下，熟悉保安员业务及技能	6 名	6 名	5	4	个别保安超龄
		时效指标	1. 2019 年 11. 30 之前与保安完成合同的签订	签订合同	完成	5	5	
			2. 保安按时上岗	按时上岗	完成	5	5	
		成本指标	1. 每季度向保安公司支付人员工资 3656*6*3=65808	每季度成本控制在 65808	完成	5	5	
			2. 2020. 11. 30 之前支付完成全年保安经费 241296 元	总成本控制在 241296	实际支出 241296	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	1. 维护学校整体安全;	学校安全	达到预期目标	10	10	

			2.保护师生的安全	学校安全	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期与保安公司合作,维护学校安全,为学校师生安全保驾护航。	学校安全	达到预期目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	1.学校师生对保安公司及保安员满意度≥95%	95%以上	95%以上	5	5	
			2.学生家长多保安公司及保安员满意度≥95%	95%以上	95%以上	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">专项下达—综合素质提升—社会大课堂</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区长安新城小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">张波</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13717598875</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.304</td><td colspan="2">10.304</td><td>10.304</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.304</td><td colspan="2">10.304</td><td>10.304</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据常态防疫情况下特别时期的资金情况，保证学校有一定成绩和基础的几个特色社团活动。拟聘请高素质的社团教师，开办古筝、足球、跆拳道3个社团项目，每周不少于20次社团活动，使特色项目的学生都参与到课后社团当中，在社团活动中增长知识、开阔眼界、提升技能。</td><td colspan="4">本年度开办3个社团项目，社团每周基本活动20次，确保每一个有学校特色项目基础的学生都参与到这几个主要的课后社团当中，在社团活动中增长了知识、开阔了眼界、提升了技能，得到了锻炼。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：社团个数3</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：学生参与人数占比25%</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：每周活动次数20</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：有活动计划</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：活动内容丰富</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：参加比赛或活动</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>疫情原因只能</td></tr>
</table>

								内部自己比赛
		时效指标	指标 1：完成全部课程	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：按课时支付教师劳务	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成专项下达经费	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：展演活动和比赛的成绩	10	9	9	9	疫情原因只能内部自己比赛得不到展演机会
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：维护活动场地生态	10	10	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：特长生比例	10	9	9	9	比例不多
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生对社团活动满意	5	5	5	5	
			指标 2：家长和老师对社团活动满意	5	5	5	5	
			……					
总分						97		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">专项下达—联网报警系统紧急按钮</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区长安新城小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">张波</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13717598875</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	当学生或老师遇到紧急情况需要求助时，按下一键紧急按钮，辖区 110 指挥中心收到报警信息，可以做到快速响应、联网援助、就近出警，校园一键应急报警系统可以有效地打击犯罪分子，在维护校园治安秩序中起到了非常重要的作用。				维保公司定期检查维护紧急按钮联网设备，现设备运转正常			
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	全年不少于 6 次设备维护，平时发现问题随时处理	6 次	6 次	20 分	20 分	
		质量指标	现场测试联网畅通	1 次	1 次	10 分	10 分	
		时效指标	第一季度初签订合同，完成第一次维护、检修	3 次	3 次	5 分	5 分	
			其它季度后首月 15 日前完成检修	3 次	3 次	5 分	5 分	
		成本指标	控制成本在 2880 元以内	2880 元	2880 元	10 分	10 分	
	效益指标	经济效益指标	每次维保后现场测试能与丰台分局、教委联网畅通	1 次	1 次	10 分	10 分	

		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	按合同约定履行维护、平时发现问题及时上门维护	4 次	4 次	10 分	10 分	
	满意度指标	服务对象满意度标	学校保卫干部及安保人员对维保公司服务次数及专业性满意度≥90％	》90%	》90%	20 分	20 分	
总分							100 分	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区长安新城小学		
项目负责人	张波			联系电话	13717598875		
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	5.218	5.218	5.218	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.218	5.218	5.218	—	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		
	为了预防疫情，按照上级要求，购置测温门和防疫帐篷				完成购置，验收合格，投入使用，学生每天入校检测体温		
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	购置测温门，帐篷	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	产品合格，保质保量	1 个	1 个	20	20	
		时效指标	年终项目调整，按照上级要求，复课前完成安装	1 个	1 个	10	10	
		成本指标	成本控制在 52180 元	成本控制在 52180 元	实际支出 52180 元	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控，测温防控	疫情防控，测温防控，保正师生安全	达到预期目标	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度达到 95%以上	服务对象满意度达到95%以上	达到预期目标	20	20	

总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达—体育美育品牌项目发展保障专项							
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区长安新城小学			
项目负责人	张波			联系电话	13717598875			
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				
	1、提供学校足球社团活动场地和活动器材，为参加社团学生购买保险、参加比赛提供服装、饮水等。 2、足球社团在区级竞赛中获得前八名。 3、举办足球嘉年华活动，提高学生对足球运动的了解和热爱。 4、通过媒体对学校开展足球活动进行宣传，扩大影响力。			1、能够保证社团活动场地的使用，为67名社团学生购买社会保险，购买参赛服装并组织参加区级竞赛，女足获得第七名。2、开展的足球嘉年华活动，北京卫视进行报道，提高了学校足球运动的影响力。3、学生足球技能和足球知识得到提高，100%学生参与足球运动。				
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：租赁11人制标准足球场地1块	5	5	5	5	
			指标2：聘请2位足球专业教练员	5	5	5	5	
			指标3：为67名参训学生购买社会保险	5	5	5	5	
			指标4：组织足球嘉年华活动1次，北京卫视媒体报导1次	5	5	5	5	
		质量指标	指标1：学校女足获得丰台区第七名	3	3	3	3	
			指标2:学生足球参与率100%	3	3	3	3	

			指标 3: 学生整体足球技能有提高	2	2	2	2	
			指标 4: 提升了学校足球活动影响力	2	2	2	2	
		时效指标	指标 1: 按计划支出	5	5	5	5	
			指标 2: 保证各项活动按时开展	5	5	5	5	
		成本指标	指标 1: 单价成本，教练员 300 元/人/次	5	5	5	5	
			指标 2: 总成本控制在 10 万元	5	5	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经费使用合理，体现经济效益	5	5	5	5	
			指标 2: 促进学校足球运动发展	5	5	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提高了学校足球运动的社会影响力	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 学校足球运动良性循环	5	5	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 学校足球运动持续发展	5	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生喜欢参与足球运动	5	5	5	5	
			指标 2: 学校足球文化氛围好	5	5	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020年援藏教师经费							
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区长安新城小学			
项目负责人	张波			联系电话	13717598875			
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	0.8016	0.8016	0.8016	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.8016	0.8016	0.8016	—	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				
	年度总体目标为：为提高西藏地区的教育教学水平， 缓解西藏地区优秀教师不足矛盾，加强西藏地区教师队伍建，援藏教师克服困难，踏实工作。学校认真落实援藏教师的福利待遇，为教师上人身保险，关注教师的健康状况，为教师身体健康提供保障。			该项目的实施，为援藏教师身体健康提供保障，使其更好地投入到教育教学工作中。援藏教师爱岗敬业，事业心、责任感强，他们甘于奉献，积极发挥示范作用，带去了先进的教育教学理念，推动了西藏教育事业的发展。				
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	为援藏教师上保险1人	1人	1人	10	10	
		质量指标	为教师身体健康提供保障。	为教师身体健康提供保障。	达到预期目标	15	15	
		时效指标	2020年10月前与保险公司完成合同的签订，为援藏教师上人身保险8016元。	签订合同、按时参保	完成	15	15	
		成本指标	援藏教师人身保险8016元。	保费8016元	8016元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	保障援藏教师健康，使老师更好的发挥自身优势，带动当地教师专业成长。	保障援藏教师健康，使老师更好的发挥自身优势，带动当地教师专业成长。	达到预期目标	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	援藏教师支援西藏教育事业，促进与西藏地区的交流合作，促进西藏的教育发展。	援藏教师支援西藏教育事业，促进与西藏地区的交流合作，促进西藏的教育发展。	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	援藏教师对开设项目的满意度≥95%。	援藏教师对开设项目的满意度≥95%	援藏教师对开设项非常满意	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020年援藏教师经费						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区长安新城小学		
项目负责人	张波			联系电话	13717598875		
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	10.6	10.6	10.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.6	10.6	10.6	—	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			
	年度总体目标为：落实教委相关文件精神，严格选派援藏教师，把作风好、综合素质高的教师选派出来，缓解西藏地区优秀教师不足矛盾，切实加强西藏地区教师队伍建设，顺利完成选派任务。学校认真落实援藏教师的福利待遇，发放生活补助，关注教师的健康状况，为教师身体健康提供保障。				该项目的实施，为援藏教师提供必需的物质和精神支撑，使其更好地投入到教育教学工作中，积极发挥传、帮、带作用，发挥自己的特长、优势，带动当地教师专业成长，促进了交流合作。			
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	1、发放 2020 年援藏教师一次性补助 1 人。	1 人	1 人	5	5	
			2、发放援藏教师生活补助 1 人。	1 人	1 人	5	5	
		质量指标	1、发放生活补助，增加援藏教师福利待遇，使援藏教师补充营养，增强体质。	发放生活补助，增加援藏教师福利待遇，使援藏教师补充营养，增强体质。	达到预期目标	5	5	
			2、保障援藏教师身体健康。	保障援藏教师身体健康。	达到预期目标	5	5	
		时效指标	1、2020 年 10 月发放一次性补助 1 万元。	2020 年 10 月完成	完成	10	10	
			2、2020 年 10 月前发放生活补助 96000 元。	2020 年 10 月前完成	完成	10	10	
		成本指标	1、援藏教师一次性补助 1 万元	1 万元	1 万元	5	5	
			2、援藏教师生活补助每月 8000 元，按季度发放，每季度发放 8000*3=24000 元，发放 4 个季度，合计 96000 元。	96000 元	96000 元	5	5	

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	援藏教师更好地投入到教育教学工作中，发挥自己的特长、优势，带动当地教师专业成长。	援藏教师更好地投入到教育教学工作中，发挥自己的特长、优势，带动当地教师专业成长。	达到预期目标	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	援藏教师安心工作，积极发挥传、帮、带作用，促进交流合作，加强西藏地区教师队伍建设。	援藏教师安心工作，积极发挥传、帮、带作用，促进交流合作，加强西藏地区教师队伍建设。	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	援藏教师对开设项目的满意度≥95%	援藏教师对开设项目的满意度≥95%	援藏教师对开设项非常满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	小井小学后院下水、地面改造项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区小井小学		
项目负责人	孙向东			联系电话	13601353889		
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	23.443354	23.443354	23.443354	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	23.443354	23.443354	23.443354	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	年初设定目标：按进度完成，保证质量，消除学校雨季排水安全隐患，美化校园，提升办学品质。				年度目标完成情况综述：按进度完成，效果很好。校园得到美化，消除了雨季安全隐患。			
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	学校后院排水系统改造，地面重新铺装	完成后院下水改造和地面铺装	按实际完成	20	20	
		质量指标	后院下水改造，地面铺装，消除雨季排水隐患	下水系统改造，地面铺装完成	达到预期目标	20	20	
		时效指标	1.年终录入调整项目	纳入预算	完成	5	5	
			2.签订合同，按合同约定时间施工	施工方履行合同，完成施工	完成	5	5	
			3.完成施工，验收合格	验收合格	达到预期目标	5	5	
		成本指标	总成本控制在 23.443354 元	结算审计后按审定金额付款	完成	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校校园得到美化，消除雨季安全隐患	校园得到美化，安全隐患消除。	达到预期目标	20	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度≥95%以上	服务对象满意度≥95%以上	达到预期目标	20	15	

总分	100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内一小井小学图书室书柜							
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区小井小学			
项目负责人	孙向东			联系电话	13601353889			
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	2.225798	2.225798	2.225798	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.225798	2.225798	2.225798	—	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				
	为学校图书阅览室增添展示书架12套,另一规格展示书架10.35平米，吊架2套。用于存放图书和学生阅览使用。			图书阅览室实际增添展示书架12套，另一规格展示书架10.35平米，吊架2套。购置验收合格，正常使用。				
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	图书阅览室增添展示书架12套，另一规格展示书架10.35平米，吊架2套。	按照计划数量完成	100%	20	20	
		质量指标	满足图书阅览室使用需要，展示书架12套，另一规格展示书架10.35平米，吊架2套达到标准。	采购完成，验收合格，已经正常使用	100%	20	20	

	时效指标	按照采购计划执行	按计划完成采购	100%	10	10	
	成本指标	总体成本控制在 2.225798 万元	成本控制在 2.225798 万元	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高学校图书使用效率，营造读书氛围	师生反映良好	师生反映良好	20	20	
	生态效益指标						

		可持续影响指标	活动有效促进学校书香校园建设	促进书香校园建设	促进书香校园建设	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	师生满意	师生满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">专项下达—校园安保项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区小井小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">孙向东</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13601353889</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照北京市中小学校园安全管理规定要求，学校配备 6 名保安员，保安员持保安证、健康证上岗。保安公司为保安员按标准配备足额的防护器具，2019 年 12 月 1 日-2020 年 11 月 30 日为一个年度周期，保安员经过专业培训，圆满完成学校的安保任务。学校按合同约定按季度支付给保安公司保安服务费用 241296 元</td><td colspan="3">6 名保安持保安证、健康证上岗。保安公司为保安员按标准配备足额的防护器具，保安员经过专业培训，圆满完成学校的安保任务。</td></tr>
</table>

	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	按标准配足 6 名保安人员	6 名	6 名	15	15	
		质量指标	1.按人数配齐保安防护器具	配足配齐	完成	5	5	
			2.6 名保安持证上岗（保安证、健康证）	6 名	6 名	5	5	
			3.保安员年龄在 55 岁以下，熟悉保安员业务及技能	6 名	6 名	5	5	
		时效指标	1.2019 年 11.30 之前与保安完成合同的签订	签订合同	完成	5	5	
			2.保安按时上岗	按时上岗	完成	5	5	
		成本指标	1.每季度向保安公司支付人员工资 3656*6*3=65808	单位成本控制在 65808	完成	5	5	
			2.2020.11.30 之前支付完成全年保安经费 241296 元	总成本控制在 241296	实际支出 241296	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
			1.维护学校整体安全;	学校安全	达到预期目标			
		社会效益指标	2.保护师生的安全	学校安全	达到预期目标	20	20	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期与保安公司合作,维护学校安全,为学校师生安全保驾护航。	学校安全	达到预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	1.学校师生对保安公司及保安员满意度≥95%	95%以上	95%以上	5	5	
			2.学生家长多保安公司及保安员满意度≥95%	95%以上	95%以上	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">专项下达—综合素质提升—社会大课堂</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区小井小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="5">孙向东</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13601353889</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>6.706</td><td>6.706</td><td>6.706</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>6.706</td><td>6.706</td><td>6.706</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过开设足球课和足球社团进行足球训练，增强学生体质，培养足球技能</td><td colspan="5">足球课共计 104 课时，足球社团驯练 84 课时，购买足球 15 个，气针 2 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保证学校足球课的有效开展，保证足球社团的有效训练，添置必要的训练器材。</td><td>足球课共计 104 课时，足球社团驯练 84 课时，购</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

			买足球 15 个，气针 2 个。				
	质量指标	通过足球教学训练，提升学生体质，让学生掌握足球运动技能	足球训练参与学生 5740 人次	100%	20	20	
	时效指标	按照计划执行	按计划开展足球教学和社团训练	100%	10	10	
	成本指标	总体成本	总体成本控制在 6.706 万元	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	通过足球训练，有效增强学生身体素质	足球训练有效增强学生身体素质	师生反映良好	10	10	
	社会效益指标	学生运动技能提升，项目深受师生的欢迎	师生反映良好	师生反映良好	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	学生的身体素质增强，运动技能提高	身体素质增强，运动技能提高	学校足球特色呈现	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	师生满意	师生满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">专项下达—联网报警系统紧急按钮</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区小井小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">孙向东</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13601353889</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	当学生或老师遇到紧急情况需要求助时，按下一键紧急按钮，辖区110指挥中心收到报警信息，可以做到快速响应、联网援助、就近出警，校园一键应急报警系统可以有效地打击犯罪分子，在维护校园治安秩序中起到了非常重要的作用。				维保公司定期检查维护紧急按钮联网设备，现设备运转正常			
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	全年不少于6次设备维护，平时发现问题随时处理	6次	6次	20分	20分	
		质量指标	现场测试联网畅通	1次	1次	10分	10分	
		时效指标	第一季度初签订合同，完成第一次维护、检修	3次	3次	5分	5分	
			其它季度后首月15日前完成检修	3次	3次	5分	5分	
		成本指标	控制成本在2880元以内	2880元	2880元	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标	每次维保后现场测试能与丰台分局、教委联网畅通	1次	1次	10分	10分	

		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	按合同约定履行维护、平时发现问题及时上门维护	4 次	4 次	10 分	10 分	
	满意度指标	服务对象满意度标	学校保卫干部及安保人员对维保公司服务次数及专业性满意度≥90％	》90%	》90%	20 分	20 分	
总分							100 分	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达—体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区小井小学		
项目负责人	孙向东			联系电话	13601353889		
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	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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			
	提高学校办学质量和学生综合素质，培养舞蹈和游泳特色。				学生的游泳和舞蹈兴趣有了很大提升，学校舞蹈和游泳特色得到进一步显现。			
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	保证低、中、高年级段游泳、舞蹈教学的有效开展。	保证三个年级段开展的活动费用	100%	10	10	
			保证低、中、高年级段游泳和舞蹈社团活动的有效开展。	保证两个社团活动费用	100%	10	10	
		质量指标	各年级段活动质量得到监控，活动经费支出得到保障	学生、教师及时反馈教学质量	100%	10	10	
			两个社团活动如期开展，学生积极参与，兴趣高涨。	按计划开展社团活动	100%	10	10	
		时效指标	按照计划执行	按计划开展各年级的教学活动	100%	10	10	
		成本指标	总体成本	总体成本舞蹈 10 万元，	100%	10	10	

				游泳 5 万元				
	效益指标	经济效益指标	学生参加教学活动积极，兴趣浓厚	线上、线下相结合，有效开展活动	师生反映良好	10	10	
		社会效益指标	社团活动深受师生的欢迎	师生反映良好	师生反映良好	5	5	
		生态效益指标	线上、线下相结合，合理使用资源	信息技术手段合理使用	师生、家长反应良好	10	10	
		可持续影响指标	活动有效促进学省艺术素养提升	促进学校艺术特色发展	促进书香校园建设	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	师生满意	师生满意	10	10	

总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	购置疫情防控测温门		
主管部门	丰台教委	实施单位	北京市丰台区小井小学

项目负责人	孙向东			联系电话	13601353889		
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	4.988	4.988	4.988	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.988	4.988	4.988	—	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			
	为了预防疫情，按照上级要求，购置测温门			完成购置，验收合格，投入使用，学生每天入校检测体温			

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	购置测温门，帐篷	1个	1个	20	20	
		质量指标	产品合格，保质保量	1个	1个	20	20	
		时效指标	年终项目调整，按照上级要求，复课前完成安装	1个	1个	10	10	

		成本指标	成本控制在 49880 元	成本控制在 49880 元	实际支出 49880 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控，测温防控	疫情防控，测温防控，保正师生安全	达到预期目标	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度达到 95%以上	服务对象满意度达到95%以上	达到预期目标	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">额度内一靛厂小学舞蹈教室室内 P3 全彩显示屏</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区靛厂小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">李德华</td><td>联系电话</td><td colspan="3">15801419374</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>13.6375</td><td>13.6375</td><td>13.6375</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>13.6375</td><td>13.6375</td><td>13.6375</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">学校舞蹈教室在 2018 年装修改造完成，已于 2018 年 9 月投入使用，为了更好的教学，及时向家长展示，需要安装电子显示屏;</td><td colspan="4">通过项目的实施，有效的改善了舞蹈老师的教学效果，学生参与兴趣大大提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">二楼舞蹈教室安装一个电子屏</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	1.按照政府采购要求，选用有采购资质的供货商进行采购	1个	1个	10	10	
			2.安装后检测显示情况	1个	1个	10	10	
		时效指标	1.校领导班子提议安装	年初提议	完成	5	5	
			2.上报财政审批安装	6月底完成	按时完成	5	5	
		成本指标	项目预算控制数136375元	安装完成验收合格付款	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善了舞蹈老师的教学效果，学生参与兴趣大大提高	展示教学成果	达到预期目标	20	20	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	服务对象满意度≥95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	额度内一靛厂小学瓦楞铁安装改造工程		
主管部门	丰台教委	实施单位	北京市丰台靛厂小学
项目负责人	李德华	联系电话	15801419374

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	11.577385	11.577385	11.577385	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.577385	11.577385	11.577385	—	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			
	2017年学校拆除平房外廊的彩钢，当年支付了拆除的费用，恢复的费用由于学校没有资金，至今未支付。工程已经完工，结算审计已结束，需要用额度内资金支付。			杜绝安全隐患，保证学校教育教学的正常秩序，实施效果良好，受到了师生的好评。此经费为该项目尾款，按要求已完成全部支付			
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	恢复平房外廊，共计300平房米	300平方米	300平方米	10	10	
		质量指标	拆除后恢复，无安全隐患	排除安全隐患	达到预期目标	20	20	
		时效指标	2017年拆除并恢复，拆除费用于当年支付，恢复费用由于学校没有资金，一直未支付。2019年6月完成结算审计，资金安排在	2020年初完成恢复费用的支付	按时完成	10	7	恢复款支付拖欠时间过长，给学校声誉造成一定影响

			2020年预算中，于2020年初完成支付					
		成本指标	预算安排支出恢复款115773.85元	总金额115773.85	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过彩钢板专项整治行动，彻底消除了安全隐患,保证了学校正常的教育教学秩序	彻底消除了安全隐患，基本保证了学校正常的教育教学秩序。	按时完成	20	20	恢复款支付拖欠时间过长，给学校声誉造成一定影响
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度标	通过专项整治，消除安全隐患，保证教育教学秩序，得到师生及家长的理解支持和赞誉	通过专项整治，消除安全隐患，保证教育教学秩序，得到师生及家长的理解支持和赞誉	按时完成	20	16	恢复款支付拖欠时间过长，给学校声誉造成一定影响
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">额度内一靛厂小学多功能一体机</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区靛厂小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="5">李德华</td><td>联系电话</td><td colspan="3">15801419374</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.01373</td><td colspan="2">0.01373</td><td>0.01373</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.01373</td><td colspan="2">0.01373</td><td>0.01373</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">更换副校长室打印机，改善办公条件</td><td colspan="4">购置一台多功能一体机</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置一台</td><td>1 台</td><td>1 台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">能正常打印</td><td>1 台</td><td>1 台</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	预算批复后，三月购置	1 台	1 台	10	10	
		成本指标	成本控制在 1373 元	成本控制在 1373 元	实际支出 1373 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办公条件，提高工作效率	改善办公条件，提高工作效率	达到预期目标	20	20	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到95%以上	服务对象满意度达到95%以上	达到预期目标	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内一靛厂小学机柜						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区靛厂小学		
项目负责人	李德华			联系电话	15801419374		
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	0.35	0.35	0.35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.35	0.35	0.35	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置多媒体机柜				完成购置			
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	购置机柜一个	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	能正常打印	1 个	1 个	20	20	
		时效指标	预算批复后，三月购置	1 个	1 个	10	10	
		成本指标	成本控制在 3500 元	成本控制在 3500 元	实际支出 3500 元	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	多媒体机柜，保护作用	多媒体机柜，保护作用	达到预期目标	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度达到95%以上	服务对象满意度达到95%以上	达到预期目标	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	额度内一靛厂小学触控一体机						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区靛厂小学		
项目负责人	李德华			联系电话	15801419374		
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	5.8	5.8	5.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.8	5.8	5.8	—	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		
	购置触控一体机				完成购置		
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	购置一台	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	产品合格	1 台	1 台	20	20	
		时效指标	预算批复后，报政府采购计划，流程走完后，三月购置	1 台	1 台	10	10	
		成本指标	成本控制在 58000 元	成本控制在 58000 元	实际支出 58000 元	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办公条件，提高工作效率	改善办公条件，提高工作效率	达到预期目标	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度达到95%以上	服务对象满意度达到95%以上	达到预期目标	20	20	

总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内一靛厂小学硬盘							
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区靛厂小学			
项目负责人	李德华			联系电话	15801419374			
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	0.196	0.196	0.196	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.196	0.196	0.196	—	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				
	购置硬盘两块儿			完成购置，正常使用				
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	购置硬盘两块儿	1 块	1 块	10	10	

		质量指标	产品合格，保证安全	1 块	1 块	20	20	
		时效指标	预算批复后，报政府采购计划，流程走完后，三月购置	1 块	1 块	10	10	
		成本指标	成本控制在 1960 元	成本控制在 1960 元	实际支出 1960 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办公条件，提高工作效率	改善办公条件，提高工作效率	达到预期目标	20	20	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度达到95%以上	服务对象满意度达到95%以上	达到预期目标	20	20	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内一靛厂小学舞蹈教室音响设备						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区靛厂小学		
项目负责人	李德华			联系电话	15801419374		
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	3.881065	3.881065	3.881065	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.881065	3.881065	3.881065	—	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			
	购置舞蹈教室用音响设备				完成购置，投入使用，效果良好			
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	购置一套音响设备	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	能正常打印	1 套	1 套	20	20	
		时效指标	预算批复后，三月购置	1 套	1 套	10	10	
		成本指标	成本控制在 38810.65 元	成本控制在 38810.65 元	实际支出 38810.65 元	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办公条件，提高工作效率	改善办公条件，提高工作效率	达到预期目标	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度达到95%以上	服务对象满意度达到	达到预期目标	20	20	

				95%以上				
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	教学楼楼道及部分教室修缮项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区靛厂小学		
项目负责人	李德华			联系电话	15801419374		
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	14.966113	14.966113	14.966113	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.966113	14.966113	14.966113	—	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			
	教室内灯具年久未更换，室内采光不好，影响学生上课，内墙顶部渗水，墙皮脱落，需更换及粉刷。			教室内吊顶，更换灯具，墙皮刮腻子，粉刷，墙面整洁，室内灯光明亮，改善了师生的环境，保证学生正常上课。			

	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	1.教室、平房财务、人事办公室吊顶	19 个	19 个	10	10	
			2.更换教室办公室灯	19 个	19 个	10	10	
			3.平房教室、办公室刮腻子、粉刷	19 个	19 个	10	10	
		质量指标	1.屋顶平正，整体美观	19 个	19 个	5	5	
			2.光线好，保护老师、学生眼睛	19 个	19 个	5	5	
			3.干净整洁	19 个	19 个	5	5	
		时效指标	2020 年 7 月底 8 月初施工，完工后验收合格，结算审计后，付工程款	报批审核，组织实施验收	按时完成施工	5	5	
		成本指标	总成本控制在 149661.13 元	结算审计后按审定金额付款	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	解决了墙皮脱落、室内采光的问题	解决实际存在问题	达到预期目标	5		
		社会效益指标	教师安心，学生专心，家长满意	教师安心，学生专心，家长满意	达到预期目标	5		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善教师、学生的教学、学习环境，促进教育教学的发展		完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度≥95%以上	服务对象满意度≥95%以上	达到预期目标	20	15	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达—校园安保项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区靛厂小学		
项目负责人	李德华			联系电话	15801419374		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—	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
	按照北京市中小学校园安全管理规定要求，学校配备 6 名保安员，保安员持保安证、健康证上岗。保安公司为保安员按标准配备足额的防护器具，2019 年 12 月 1 日-2020 年 11 月 30 日为一个年度周期，保安员经过专业培训，圆满完成学校的安保任务。学校按合同约定按季度支付给保安公司保安服务费用 241296 元	6 名保安持保安证、健康证上岗。保安公司为保安员按标准配备足额的防护器具，保安员经过专业培训，圆满完成学校的安保任务。

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	按标准配足 6 名保安人员	6 名	6 名	10	10	
		质量指标	1.按人数配齐保安防护器具	配足配齐	完成	5	5	
			2.6 名保安持证上岗（保安证、健康证）	6 名	6 名	5	5	
			3.保安员年龄在 55 岁以下，熟悉保安员业务及技能	6 名	6 名	5	5	
		时效指标	1.2019 年 11.30 之前与保安完成合同的签订	签订合同	完成	5	5	
			2.保安按时上岗	按时上岗	完成	5	5	
		成本指标	1.每季度向保安公司支付人员工资 3656*6*3=65808	单位成本控制在 65808	完成	5	5	
			2.2020.11.30 之前支付完成全年保安经费 241296 元	总成本控制在 241296	实际支出 241296	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	1.维护学校整体安全;	学校安全	达到预期目标	10	10	
			2.保护师生的安全	学校安全	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期与保安公司合作,维护学校安全,为学校师生安全保驾护航。	学校安全	达到预期目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	1.学校师生对保安公司及保安员满意度≥95%	95%以上	95%以上	5	5	
			2.学生家长多保安公司及保安员满意度≥95%	95%以上	95%以上	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达—综合素质提升—社会大课堂						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区靛厂小学		
项目负责人	李德华			联系电话	15801419374		
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	7.486	7.486	7.486	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.486	7.486	7.486	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保证一二年级“诵读中华优秀传统文化——古诗词大赛”、三四年级年级“诵读中华名著经典——西游记知识大赛、和五六年级年级“诵读中华名著经典——三国演义知识大赛”线上、现场活动的正常运转				有序、高效完成三个年级段诗词、名著的线上参与和现场活动。 在整个活动中学生参与的积极性高涨、促进了经典诗词的积累、促进了学生阅读《西游记》、《三国演义》等中华优秀传统名著，并对名著中的人物、主要情节和典故有了很深的认识。极大的激发了学生阅读名著的积极性，促进学校书香校园的建设。			
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	保证低、中、高年级段知识大赛的线上活动的有效开展。	保证三个年级段开展线上活动费用	100%	5	5	
			保证低、中、高年级段知识大赛现场总觉赛活动的有效开展，并当场统计得分情况，评选出优胜选手的费用	保证三个年级段现场活动费用	100%	5	5	
		质量指标	三个年级段的线上活动，通过小程序，每周后台统计一次学生的参与情况，并反馈的费用	后台监控，学生的参与情况每周反馈	100%	10	10	
			三场现场比赛的如期开展，学生全员参与，气氛浓厚，兴趣高涨，收获知识与技能	按计划开展现场活动、组织有序、现场反应良好	100%	10	10	
		时效指标	按照计划执行	按计划开展各年级的活	100%	10	10	

			动				
	成本指标	总体成本	总体成本控制在每个年级段不超过3万元	100%	10	9	三个年级的活动，每年级3万元，没能节约经费
效益指标	经济效益指标	线上活动省时、高效，现场活动激烈、有效	通过线上、线下相结合，有效开展活动	师生反映良好	10	10	
	社会效益指标	三场比赛深受师生的欢迎	师生反映良好	师生反映良好	5	5	
	生态效益指标	线上、线下相结合，合理使用资源	信息技术手段合理使用	师生、家长反应良好	10	10	
	可持续影响指标	活动有效促进学校书香校园建设	促进书香校园建设	促进书香校园建设	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	师生满意	师生满意	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	靛厂小学围墙整修加固工程						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区靛厂小学		
项目负责人	李德华			联系电话	15801419374		
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	50.694982	50.694982	50.694982	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50.694982	50.694892	50.694982	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我校建于 1992 年，至今已有 30 年，校园围墙上的安全护栏，建于 2001 年，将近 20 余年，目前存在安全隐患，外墙墙基已经剥落，墙头出现风化，护栏完全生锈，随时可能出现安全事故。急需对围墙进行整修加固。	排除安全隐患，外墙墙基加固，抹灰，整体喷涂料，更换护栏，并加高。

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	学校全部围墙，操场围墙加防护网	全部围墙，操场围墙加防护栏	按实际完成	15	15	
		质量指标	墙基加固，防止倒塌，护网加高，防止外人进入	墙基加固，护网加高，内外墙喷涂料，美观	达到预期目标	15	15	

		时效指标	1.年终录入调整项目	纳入预算	完成	5	5	
			2.签订合同，按合同约定时间施工	施工方履行合同，完成施工	完成	5	5	
			3.完成施工，验收合格	验收合格	达到预期目标	5	5	
		成本指标	总成本控制在506949.82元	结算审计后按审定金额付款	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	排除安全隐患，外墙墙基加固，抹灰，整体喷涂料，更换护网，并加高， 学校校园外观美观。	校园外观美观，增加学校知名度。	达到预期目标	20	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度≥95%以上	服务对象满意度≥95%以上	达到预期目标	20	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">专项下达—联网报警系统紧急按钮</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区靛厂小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">李德华</td><td>联系电话</td><td colspan="3">15801419374</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.288</td><td colspan="2">0.288</td><td>0.288</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.288</td><td colspan="2">0.288</td><td>0.288</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">当学生或老师遇到紧急情况需要求助时，按下一键紧急按钮，辖区 110 指挥中心收到报警信息，可以做到快速响应、联网援助、就近出警，校园一键应急报警系统可以有效地打击犯罪分子，在维护校园治安秩序中起到了非常重要的作用。</td><td colspan="4">维保公司定期检查维护紧急按钮联网设备，现设备运转正常</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年不少于 6 次设备维护，平时发现问题随时处理</td><td>6 次</td><td>6 次</td><td>20 分</td><td>20 分</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	现场测试联网畅通	1 次	1 次	10 分	10 分	
		时效指标	第一季度初签订合同，完成第一次维护、检修	3 次	3 次	5 分	5 分	
			其它季度后首月 15 日前完成检修	3 次	3 次	5 分	5 分	
		成本指标	控制成本在 2880 元以内	2880 元	2880 元	10 分	10 分	
	效益指标	经济效益指标	每次维保后现场测试能与丰台分局、教委联网畅通	1 次	1 次	10 分	10 分	
		社会效益指标						
		生态效益指标						

		可持续影响指标	按合同约定履行维护、平时发现问题及时上门维护	4 次	4 次	10 分	10 分	
	满意度指标	服务对象满意度标	学校保卫干部及安保人员对维保公司服务次数及专业性满意度≥90％	》90%	》90%	20 分	20 分	
总分							100 分	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">购置疫情防控测温门</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区靛厂小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">李德华</td><td>联系电话</td><td colspan="3">15801419374</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.218</td><td colspan="2">5.218</td><td>5.218</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.218</td><td colspan="2">5.218</td><td>5.218</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为了预防疫情，按照上级要求，购置测温门</td><td colspan="4">完成购置，验收合格，投入使用，学生每天入校检测体温</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置测温门，帐篷</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	产品合格，保质保量	1 个	1 个	20	20	
		时效指标	年终项目调整，按照上级要求，复课前完成安装	1 个	1 个	10	10	
		成本指标	成本控制在 52180 元	成本控制在 52180 元	实际支出 52180 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控，测温防控	疫情防控，测温防控，	达到预期目标	20	20	

				保正师生安全				
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度达到 95%以上	服务对象满意度达到95%以上	达到预期目标	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">新发地小学配电室低压柜提升及室内防水工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">首都经济贸易大学附属小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">李连玉</td><td>联系电话</td><td colspan="3">83730650</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td colspan="2">196,161.57</td><td>137,313.00</td><td>10</td><td>70%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td colspan="2">196,161.57</td><td>137,313.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">学校配电室低压柜提升及室内防水工程改造分为两部分，一部分是将以前由地下电缆进配电柜，改造成桥架由配电柜上方进柜，并将配电柜提升 60 公分，一部分是填埋以前地下电缆坑，进行 2 次防水处理，消除以前由地下电缆坑渗水造成的水淹电缆坑的现象，消除安全隐患，保证学校教育教学用电安全，防止发生漏电事故。</td><td colspan="3">学校配电室低压柜提升及室内防水工程改造分为两部分，一部分是将以前由地下电缆进配电柜，改造成桥架由配电柜上方进柜，并将配电柜提升 60 公分，一部分是填埋以前地下电缆坑，进行 2 次防水处理，消除以前由地下电缆坑渗水造成的水淹电缆坑的现象，消除安全隐患，保证学校教育教学用电安全，防止发生漏电事故。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：配电室改造面积、桥架及电缆长度（涉及面积）</td><td>65 ㎡、45 米</td><td>65 ㎡、45 米</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 2：受益学生数（人次）</td><td>1045</td><td>1045</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：拆除原有地面、墙面、顶棚、地坑、桥架、配电箱</td><td>合格</td><td>合格</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
</table>

			指标 2：新做防水、桥架、墙面、地面、提升配电箱	符合标准	符合标准	5	5	无
		时效指标	指标 1：2020.10.12 进行拆除	2020.10.12-2020.10.18	2020.10.12-2020.10.18	5	5	无
			指标 2：2020.7.25 进行新做	2020.10.24-2020.11.11	2020.10.24-2020.11.11	5	5	无
		成本指标	指标 1：减少了对因漏水造成触电事故的发生常宝。	达到目标	达到目标	5	5	无
			指标 2：减少了对因漏水造成断电成本	达到目标	达到目标	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：工程费	196,161.57	137,313.00	5	3	余款第二年按决算审计结果支付
		社会效益指标	指标 1：保障了师生用电安全	完成	完成	5	5	无
			指标 2：减少漏电事故发生	完成	完成	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：原有地面、墙面、顶棚、地坑、桥架拆除，使用更加安全环保材料	铲除的垃圾用专业垃圾清运车辆送往指定填埋场，不会造成环境污染。采用环保无污染材料	安全环保，符合国家清运手续。安全无毒，适合学校日常生活	5	5	无

		可持续影响指标	指标 1：改造后，学校师生用电安全得以保障。（涉及师生人数）	845	845	5	5	无
			指标 2：消除安全隐患	达到目标	达到目标	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教师满意度	大于 95%	满意度 95%	5	5	无
			指标 2：学生满意度	大于 95%	满意度 95%	5	5	无
总分						100	95	

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	首都经济贸易大学附属小学		
项目负责人	郭士杰			联系电话	63722074		
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		4.710	4.71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.710	4.71	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	通过安装测温门和防疫帐篷及隔离观察室，为疫情防控起到了有效的保证。测温门系统正常运行，提高了师生入校速度和把好防控第一关，有效降低新冠传播途径，保证师生安全和维护社会稳定。				通过安装测温门和防疫帐篷及隔离观察室，为疫情防控起到了有效的保证。测温门系统正常运行，提高了师生入校速度和把好防控第一关，有效降低新冠传播途径，保证师生安全和维护社会稳定。			
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：安装测温门及配套设施（套）	1	1	5	5	无
			指标 2：受益教师数学生数（人次）	799	799	5	5	无
		质量指标	指标 1：服务质量标准：符合《北京市中小学幼儿园安全管理规定（试行）》的标准要求	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无
			指标 2：验收标准　验收合格	验收合格	验收合格	5	5	无
		时效指标	指标 1：项目实施时间	2020.5.1-2020.5.30	2020.5.1-2020.5.30	5	5	无
			指标 2：结束验收时间	2020.6.6	2020.6.6	5	5	无
			指标 3：款项支付验收合格一次付清	按时支付	按时支付	5	5	无
		成本指标	指标 1：按全年预算数金额控制　元	47100	47100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：设施设备配齐、安装正确、售后服务到位	安装及时售后到位	安装及时售后到位	5	5	无
			指标 2：运转正常保证疫情防控。	运行正常	运行正常	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：检测率 25/分钟高效	高效不需要长时间等候	高效准确	5	5	无

			指标 2：社会、家长满意	社会满意	社会满意	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：环保无污染	无污染	无污染	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：保障教育教学秩序	切实防疫保障	切实防疫保障	5	5	无
			指标 2：保证社会稳定和谐	促进和谐	促进和谐	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生家长满意率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
			指标 2：教职工满意度率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
总分						100	100	

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区新发地小学		
项目负责人	李连玉			联系电话	17338150603		
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		4.758	4.758	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.758	4.758	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过安装测温门和防疫帐篷及隔离观察室，为学校疫情防控起到了有效的保证。测温门系统正常运行，提高了师生入校速度和把好防控第一关，有效降低新冠传播途径，保证师生安全和维护社会稳定。			通过安装测温门和防疫帐篷及隔离观察室，为疫情防控起到了有效的保证。测温门系统正常运行，提高了师生入校速度和把好防控第一关，有效降低新冠传播途径，保证师生安全和维护社会稳定。			

	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:安装测温门及配套设施（套）	1	1	5	5	无
			指标2：受益教师数学生数（人次）	1045	1045	5	5	无
		质量指标	指标1：服务质量标准:符合《北京市中小学幼儿园安全管理规定（试行）》的标准要求	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无
			指标2:验收标准　验收合格	验收合格	验收合格	5	5	无
		时效指标	指标1：项目实施时间	2020.5.1-2020.5.30	2020.5.1-2020.5.30	5	5	无
			指标2：结束验收时间	2020.6.5	2020.6.5	5	5	无
			指标3:款项支付验收合格一次付清	按时支付	按时支付	5	5	无
		成本指标	指标1:按全年预算数金额控制　元	4.758	4.758	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：设施设备配齐、安装正确、售后服务到位	安装及时售后到位	安装及时售后到位	5	5	无
			指标2：运转正常保证疫情防控。	运行正常	运行正常	5	5	无
		社会效益指标	指标1：检测率25/分钟高效	高效不需要长时间等候	高效准确	5	5	无
			指标2：社会、家长满意	社会满意	社会满意	5	5	无
		生态效益指标	指标1：环保无污染	无污染	无污染	5	5	无

		可持续影响指标	指标1:保障教育教学秩序	切实防疫保障	切实防疫保障	5	5	无
			指标2:保证社会稳定和谐	促进和谐	促进和谐	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1:学生家长满意率	满意度95%	满意度95%	5	5	无
			指标2:教职工满意度率	满意度95%	满意度95%	5	5	无
总分						100	100	

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区黄土岗小学		
项目负责人	张春燕			联系电话	13718836616		
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		5.358	5.358	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		5.358	5.358	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过安装测温门和防疫帐篷及隔离观察室，为疫情防控起到了有效的保证。测温门系统正常运行，提高了师生入校速度和把好防控第一关，有效降低新冠传播途径，保证师生安全和维护社会稳定。	通过安装测温门和防疫帐篷及隔离观察室，为疫情防控起到了有效的保证。测温门系统正常运行，提高了师生入校速度和把好防控第一关，有效降低新冠传播途径，保证师生安全和维护社会稳定。

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
	产出指	数量指	指标1：安装测温门及配套设	1	1	5	5	无

标	标	标	施（套）					
			指标 2：受益教师数学生数（人次）	500	500	5	5	无
		质量指标	指标 1：服务质量标准：符合《北京市中小学幼儿园安全管理规定（试行）》的标准要求	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无
			指标 2：验收标准　验收合格	验收合格	验收合格	5	5	无
		时效指标	指标 1：项目实施时间	2020.5.1-2020.5.30	2020.5.1-2020.5.30	5	5	无
			指标 2：结束验收时间	2020.6.6	2020.6.6	5	5	无
			指标 3：款项支付验收合格一次付清	按时支付	按时支付	5	5	无
		成本指标	指标 1：按全年预算数金额控制元	53580	53580	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：设施设备配齐、安装正确、售后服务到位	安装及时售后到位	安装及时售后到位	5	5	无
			指标 2：运转正常保证疫情防控。	运行正常	运行正常	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：检测率 25/分钟高效	高效不需要长时间等候	高效准确	5	5	无
			指标 2：社会、家长满意	社会满意	社会满意	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：环保无污染	无污染	无污染	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：保障教育教学秩序	切实防疫保障	切实防疫保障	5	5	无
			指标 2：保证社会稳定和谐	促进和谐	促进和谐	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生家长满意率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
			指标 2：教职工满意度率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
总分						100	100	

项目名称	额度内——黄土岗小学三层装修改造工程和大厅安全隐患排除项目						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区黄土岗小学		
项目负责人	张春燕			联系电话	13718836616		
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	33.458577	32.959418	32.959418	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	33.458577	32.959418	32.959418	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	学校装修改造分为两部分，一部分是三层教学楼道地面墙面修缮，一部分是教学楼一层大厅地面不平，墙皮脱落进行安全隐患排除的装修改造。消除安全隐患改善育人环境。	学校装修改造完成两部分，一部分是三层教学楼道地面墙面修缮，一部分是教学楼一层大厅地面不平，墙皮脱落进行安全隐患排除的装修改造。消除安全隐患改善育人环境。

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 1：三层装修改造工程和大厅安全隐患排除项目	2 项	2	5	5	无
			指标 2：受益教师学生数（人次）	500	500	5	5	无
		质量指标	指标 1：：服务质量标准：符合《北京市建设工程质量管理》《北京市工程造价信息》的标准要求	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无
			指标 2：验收标准　验收合格	验收合格	验收合格	5	5	无
		时效指标	指标 1：实施时间	2019.7.1-2019.8.30	2019.7.1-2019.8.30	5	5	无
			指标 2：结束验收时间	2019.9.1	2019.9.1	5	5	无

			指标 3：款项支付审计备案后	按审计确定金额支付	按审计确定金额支付	5	5	无
		成本指标	指标 1：按审计批复金额控制　元	329594.18	329594.18	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：确保学校硬件设施安全	正常运行	正常运行	5	5	无
			指标 2：消除隐患、提高工作实效。	正常运行	正常运行	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：改造是否按期完成	按期完成	按期完成	5	4	无
			指标 2：育人环境安全完善	维护稳定	维护稳定	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：环保无污染	环保材质	环保材质	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：保障学校能正常开展教育教学	切实保障正常开展	切实保障正常开展	5	5	无
			指标 2：三年内修缮改造部位保质量，无隐患。使社会稳定和谐	促进稳定和谐	促进稳定和谐	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生家长满意率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
			指标 2：教职工满意度率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
总分						100	99	

项目名称	额度内——黄土岗小学图书馆屋面防水修缮工程						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区黄土岗小学		
项目负责人	张春燕			联系电话	13718836616		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

（万元）	年度资金总额	4.950441	4.950441	4.950441	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.950441	4.950441	4.950441	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	学校图书馆屋面整体年久失修，有好几处漏水，导致图书馆内墙皮脱落严重，下雨经常积水，学生无法使用图书馆。消除安全隐患改善育人环境。				改善了学校图书馆屋面整体年久失修，漏水的状况。对图书馆内脱落的墙皮进行了重新粉刷。消除安全隐患改善育人环境。			
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：教学楼内外修缮改造	2 项	2	5	5	无
			指标 2：受益教师学生数（人次）	500	500	5	5	无
		质量指标	指标 1：：服务质量标准：符合《北京市建设工程质量管理》《北京市工程造价信息》的标准要求	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无
			指标 2：验收标准　验收合格	验收合格	验收合格	5	5	无
		时效指标	指标 1：实施时间	2019.7.1-2019.8.30	2019.7.1-2019.8.30	5	5	无
			指标 2：结束验收时间	2019.9.1	2019.9.1	5	4	无
			指标 3：款项支付审计备案后	按审计确定金额支付	按审计确定金额支付	5	5	无
		成本	指标 1：按审计批复金额控制	49504.41	49504.41	10	10	无

	指标	元					
效益指标	经济效益指标	指标 1：确保学校硬件设施安全	正常运行	正常运行	5	5	无
		指标 2：消除隐患、提高工作实效。	正常运行	正常运行	5	5	无
	社会效益指标	指标 1：改造是否按期完成	按期完成	按期完成	5	5	无
		指标 2：育人环境安全完善	维护稳定	维护稳定	5	5	无
	生态效益指标	指标 1：环保无污染	环保材质	环保材质	5	5	无
	可持续影响指标	指标 1：保障学校能正常开展教育教学	切实保障正常开展	切实保障正常开展	5	5	无
		指标 2：三年内修缮改造部位保质量，无隐患。使社会稳定和谐	促进稳定和谐	促进稳定和谐	5	5	无
满意	服务	指标 1：学生家长满意率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无

	度指标	对象满意度标	指标 2：教职工满意度率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
总分						100	99	

项目名称	专项下达——首经贸附属小学体育美育品牌项目发展保障专项							
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区新发地小学			
项目负责人	陈洪丽			联系电话	13911276056			
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	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年	预期目标			实际完成情况				

度总体目标	我校足球和剪艺社团是我们的品牌，为更好的发挥辐射作用，做到专款专用，提升社团品质，为学校创造更好的社会效益。				2020年受疫情影响，社团活动受到影响，再上级收回部分经费，我们精打细算，合理分配，使经费最大限度发挥作用。			
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	指标1：一年社团活动课时	350	350	10	10	疫情影响
			指标2:受益教师数学生数（人次）	200	200	10	10	无
		质量指标	与专业团队合作，委托完成实践活动。	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无
			指标2：验收标准　优秀及合格课（课时）	350	350	10	10	无
		时效指标	指标1：项目实施时间	2020.1.1-2020.12.30	2020.1.1-2020.12.30	5	5	无
		成本指标	指标1：款项支付验收合格（按学期付清）	按时支付	按时支付	5	5	无
			指标2：按全年预算数金额控制　元	33250	33250	5	5	无

		社会效益指标	指标 1 为学生服务	为学生服务	为学生服务	5	5	无
			指标 2 社会教育	社会教育	社会教育	5	5	无
		生态效益指标	指标 1 关注社会	社会实践	社会实践	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：训练效果 成果展示良好率	98%	97%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意度	98%	98%	10	10	无
			指标 2：家长满意度	98%	98%	10	10	无
总分						100	100	
项目名称	专项下达——外籍教师参与中小学英语改革							

主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区新发地小学		
项目负责人	胡燕春			联系电话	18001168755		
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	1.77	1.77	1.0886	10	61.5%	6
	其中：当年财政拨款	1.77	1.77	1.0886	—	61.5%	—
	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
	为提高学生学习英语的热情和兴趣，提升学生英语口语水平，促进学校英语教师口语水平和教学方法的改进，学校聘请外教，营造良好的英语环境。	学生学习英语的热情和兴趣有很大幅度的提高，学生英语口语水平有一定进步，学校英语教师口语水平和教学方法均有改进。

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：培养学生国际视野	1	1	5	5	无
			指标 2：受益学生数（人	1045	1045	10	10	无

		次）					
	质量指标	指标 1：服务质量标准：符合《北京市外籍教师参与中小学英语教学改革项目管理办法（修订）》要求	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无
		指标 2：验收标准　验收合格	验收合格	验收合格	5	5	无
	时效指标	指标 1：实施时间	2020.01.01-2020.01.31	2020.01.01-2020.01.31	5	5	无
		指标 2：结束学校评价时间	2021.01.05-2021.01.15	2021.01.05-2021.01.15	5	5	无
		指标 3:款项支付进度(季付）	按时支付	按时支付	5	5	无
	成本指标	指标 1：按课时标准实际完成课时数支付劳务控制　元	10886	10886	5	5	无
效益指标	经济效益指标	指标 1：按时到岗	按时到岗	按时到岗	5	5	无
		指标 2：传授课程知识技能	正常开展	正常开展	5	5	无
	社会效益指标	指标 1：传授课程内容	正常教学	正常教学	5	5	无
		指标 2：提高课堂实效	教学质量良好	教学质量良好	5	5	无

		生态效益指标	指标 1：培养学生国际视野	效果良好	效果良好	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：促进学生发展	切实促进发展	切实促进发展	5	5	无
			指标 2：提高学生综合素养	提高综合素养	提高综合素养	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生家长满意率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
			指标 2：教职工满意度率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
总分						100	94	

项目名称	专项下达——联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区新发地小学		
项目负责人	李连玉			联系电话	17338150603		
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	0.28	0.288	0.288	10	100%	10

		8					
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过对联网报警系统紧急按钮的维护，保障安全系统正常运行，提高突发情况应急反应时间，降低或消除对学校人员的伤害和学校的财产损失，保证师生安全和维护社会稳定。	通过对联网报警系统紧急按钮的维护，保障安全系统正常运行，提高突发情况应急反应时间，降低或消除对学校人员的伤害和学校的财产损失，保证师生安全和维护社会稳定

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：紧急按钮维护（个）	1	1	5	5	无
			指标2：受益教师数学生数（人次）	1045	1045	5	5	无
		质量指标	指标1：服务质量标准：符合《北京市中小学幼儿园安全管理规定（试行）》的标准要求	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无
			指标2：验收标准　验收合格	验收合格	验收合格	5	5	无
		时效指标	指标1：实施时间	2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	5	5	无
			指标2：结束验收时间	2020.12.31	2020.12.31	5	5	无
			指标3：款项支付进度	按时支付	按时支付	5	5	无
		成本	指标1：按预算批复金额控制	2880	2880	10	10	无

	指标	元					
效益指标	经济效益指标	指标 1：报警系统正常运行	正常运行	正常运行	5	5	无
		指标 2：降低财产经济损失	正常运行	正常运行	5	5	无
	社会效益指标	指标 1：维护是否到位	到位	到位	5	5	无
		指标 2：高效、维稳	维护稳定	维护稳定	5	5	无
	生态效益指标	指标 1：环保无污染	无污染	无污染	5	5	无
	可持续影响指标	指标 1：保障教育教学秩序	切实保障	切实保障	5	5	无
		指标 2：保证社会稳定和谐	促进和谐	促进和谐	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生家长满意率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
		指标 2：教职工满意度率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
总分					100	100	

项目名称	新发地小学校园修缮工程						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区新发地小学		
项目负责人	李连玉			联系电话	17338150603		
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	80.4698	80.3344	80.3344	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80.4698	80.3344	80.3344	—	100%	—
	上年结转		0	0	—	0	—

	资金							
	其他资金		0	0	—	0	—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	学校装修改造分为两部分，一部分是教学楼、地下室两侧楼梯楼梯间，一部分是厕所装修，目的是清除楼梯、楼梯间墙皮开裂、掉落厕所渗漏造成的安全隐患，增加消防指示标识，进行顶棚装饰、楼梯墙面 3D 立体化装饰，符合学校育人文化，改善育人环境。	学校装修改造分为两部分，一部分是教学楼、地下室两侧楼梯楼梯间，一部分是厕所装修，目的是清除楼梯、楼梯间墙皮开裂、掉落厕所渗漏造成的安全隐患，进行顶棚装饰、楼梯墙面 3D 立体化装饰，符合学校育人文化，改善育人环境。

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：教学楼楼道、墙面、厕所改造（㎡）	975	975	10	10	无
			指标 2：受益教师学生数（人次）	845	845	5	5	无
		质量指标	指标 1：拆除原有地面、墙面、顶棚	975	975	5	5	无
			指标 2：新做厕所、楼道，墙面 3D 绘画	验收合格	验收合格	10	10	无
		时效指标	指标 1：2020.7.15 进行拆除	2020.7.15-2020.7.24	2020.7.15-2020.7.24	5	5	无
			指标 2：2020.7.25 进行新做	2020.7.25-2020.8.24	2020.7.25-2020.8.24	5	5	无
		成本指标	指标 1：按审计批复金额控制 元	804698	803344	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少了对原有地面、墙面、厕所屡次修补产生的经济成本、人员成本，以及因破损造成人员发生磕碰的成本。	完成	完成	5	5	无
			指标 2：对教学楼 3 层楼道进行铲除后重新铺装防滑地胶，采用环保安全材质确保师生安全。	完成	完成	5	5	无

		社会效益指标	指标 1：育人环境安全完善	维护稳定	维护稳定	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：环保无污染	100%无污染	100%无污染	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：保障学校能正常开展教育教学	切实保障正常开展	切实保障正常开展	5	5	无
			指标 2：三年内修缮改造部位保质量，无隐患。	促进稳定和谐	促进稳定和谐	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生家长满意率	97%	97%	5	5	无
			指标 2：教职工满意度率	97%	97%	5	5	无
总分						100	100	

项目名称	新发地小学配电室低压柜提升及室内防水工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	首都经济贸易大学附属小学		
项目负责人	李连玉			联系电话	83730650		
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		196,161.57	137,313.00	10	70%	7
	其中：当年财政拨款		196,161.57	137,313.00	—		—
	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
	学校配电室低压柜提升及室内防水工程改造分为两部分，一部分是将以前由地下电缆进配电柜，改造成桥架由配电柜上方进柜，并将配电柜提升 60 公分，一部分是填埋以前地下电缆坑，进行 2 次防水处理，消除以前由地下电缆坑渗水造成的水淹电缆坑的现象，消除安全隐患，保证学校教育教学用电安全，防止发生漏电事故。	学校配电室低压柜提升及室内防水工程改造分为两部分，一部分是将以前由地下电缆进配电柜，改造成桥架由配电柜上方进柜，并将配电柜提升 60 公分，一部分是填埋以前地下电缆坑，进行 2 次防水处理，消除以前由地下电缆坑渗水造成的水淹电缆坑的现象，消除安全隐患，保证学校教育教学用电安全，防止发生漏电事故。

绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差

	指标						原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1：配电室改造面积、桥架及电缆长度（涉及面积）	65 ㎡、45 米	65 ㎡、45 米	10	10	无
		指标 2：受益学生数（人次）	1045	1045	10	10	无
	质量指标	指标 1：拆除原有地面、墙面、顶棚、地坑、桥架、配电箱	合格	合格	5	5	无
		指标 2：新做防水、桥架、墙面、地面、提升配电箱	符合标准	符合标准	5	5	无

		时效指标	指标1：2020.10.12进行拆除	2020.10.12-2020.10.18	2020.10.12-2020.10.18	5	5	无
			指标2：2020.7.25进行新做	2020.10.24-2020.11.11	2020.10.24-2020.11.11	5	5	无
		成本指标	指标1：减少了对因漏水造成触电事故的发生常宝。	达到目标	达到目标	5	5	无
			指标2：减少了对因漏水造成断电成本	达到目标	达到目标	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：工程费	196,161.57	137,313.00	5	3	余款第二年按决算审计结果支付
		社会	指标1：保障了	完成	完成	5	5	无

		效益指标	师生用电安全					
			指标 2：减少漏电事故发生	完成	完成	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：原有地面、墙面、顶棚、地坑、桥架拆除，使用更加安全环保材料	铲除的垃圾用专业垃圾清运车辆送往指定填埋场，不会造成环境污染。采用环保无污染材料	安全环保，符合国家清运手续。安全无毒，适合学校日常生活	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：改造后，学校师生用电安全得以保障。（涉及师生人数）	845	845	5	5	无
			指标 2：消除安全隐患	达到目标	达到目标	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：教师满意度	大于 95%	满意度 95%	5	5	无
			指标 2：学生满	大于 95%	满意度 95%	5	5	无

		标	意度					
总分						100	95	

项目名称	专项下达——新发地小学综合素质提升-社会大课堂						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区新发地小学		
项目负责人	陈洪丽			联系电话	13911276056		
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	85.73	17.146	17.137	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	85.73	17.146	17.137	—	0%	—
	上年结转资金				—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了丰富学生校园生活，培养学生多样的兴趣爱好，提高学生综合素养，学校开设了一批受学生喜爱的社团，开设编程、剪纸社、管乐、足球、空竹、跳绳、合唱等课外课程，从校外专业机构签订合同，聘请专业老师，在疫情期间，采取线上线下相结合，使每位学生都掌握一门特长，培养创新力和综合素养，提高学生表现力。	2020年受疫情影响，社团活动受到影响，再上级收回部分经费，我们精打细算，合理分配，使经费最大限度发挥作用。学生训练成果较好，有明显进步，受到家长们的认可。

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：社会实践活动	1	1	5	5	无
		指标 2：开设社团个数	21	21	5	5	疫情影响
		指标 3：一年社团活动课时	390	390	10	10	疫情影响
		指标 4：受益教师数学生数（人次）	550	550	5	5	无
	质量指标	与专业团队合作，委托完成实践活动。	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无
		指标 2：验收标准验收合格	验收合格	验收合格	5	5	无
	时效指标	指标 1：项目实施时间	2020.1.1-2020.12.30	2020.1.1-2020.12.30	5	5	无
		指标 2：结束验收时间	2020.12	2020.12	5	5	无
		指标 3：款项支付验收合格一年（）次付款	一年 2 次	一年 2 次	5	5	无
	成本指标	指标 1：按全年预算数金额控制 元	171460	171370	10	10	无
	社会效益指标	指标 1 培养学生（涉及人次）	550	550	5	5	无
	生态效益指标	指标 1 社团活动使用环保材料占总购买材料百分比	100%	100%	5	5	无

		可持续影响指标	指标1：训练效果成果展示良好率	98%	97%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：学生满意度	98%	98%	10	5	无
			指标2：家长满意度	98%	98%	10	5	无
总分						100	100	

项目名称	专项下达——首经贸附属小学体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	首都经济贸易大学附属小学		
项目负责人	孟静			联系电话	13651297921		
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	28.9775	28.9775	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29	28.9775	28.9775	—	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
	足球社团、轮滑社团及观鸟社团是我校的品牌，为更好的发挥辐射作用，做到专款专用，提升社团品质，为学校创造更好的社会效益。	2020年受疫情影响，社团活动受到影响，再上级收回部分经费，我们精打细算，合理分配，使经费最大限度发挥作用。

绩效	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

指标								进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：社团活动课时	650	650	10	8.5	疫情影响
			指标 2：受益学生数（人次）	737	737	10	10	无
		质量指标	与专业团队合作，委托完成实践活动。	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无
			指标 2：验收标准优秀及合格课（课时）	100	100	10	10	无
		时效指标	指标 1：项目实施时间	2020.9.1-2020.12.30	2020.9.1-2020.12.30	5	5	无
		成本指标	指标 1：款项支付验收合格（按学期付清）	按时支付	按时支付	5	5	无
			指标 2：按全年预算数金额控制 元	28.9775	28.9775	5	5	无
		社会效益指标	指标 1 为学生服务	为学生服务	为学生服务	5	5	无
			指标 2 社会教育	关注生态	培养环保意识	5	5	无
		生态效益指标	指标 1 关注社会	发挥辐射作用	加强社会实践	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：训练效果成果展示良好率	98%	97%	5	5	无
	满意度指标	服务对象	指标 1：学生满意度	98%	98%	10	10	无
			指标 2：家长满意度	98%	98%	10	10	无

		满意度标						
总分						100	98.5	

项目名称	额度内--首经贸附小新增及更新空调项目						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	首都经济贸易大学附属小学		
项目负责人	崔玉龙			联系电话	63722074		
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	5.70	5.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.7	5.70	5.7	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	由于学校目前在用空调已使用10年以上，空调机出现破损不能使用及达不到使用效果，线路老化导致出现漏电、漏气情况。特别是经过抗震加固和楼外墙加固两项工程导致空调机两次移机进一步了加快了空调使用寿命。由于上述原因影响了教育教学环境，影响了教师办公环境同时也出现了安全隐患，为此提出更换空调计划，提高教师办公环境。学校新建电视台及音乐教室、工会之家装修后室内需要安装空调，提高教育环境，给学生营造一个舒适学习空间。	顺利完成新增和更新工作，教师办公环境得以改善，学生教育环境得到提升，给学生营造一个舒适学习空间。

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:安装监控系统(套)	1	1	5	5	无
			指标2:受益教师数学生数（人次）	799	799	5	5	无

		质量指标	指标 1：服务质量标准：符合《北京市中小学幼儿园安全管理规定（试行）》的标准要求	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无
			指标 2：验收标准　验收合格	验收合格	验收合格	5	5	无
		时效指标	指标 1：项目实施时间	2020.7.31-2020.8.13	2020.7.31-2020.8.13	5	5	无
			指标 2：结束验收时间	2020.8.13	2020.8.13	5	5	无
			指标 3：款项支付验收合格一次付清	按时支付	按时支付	5	5	无
		成本指标	指标 1：按全年预算数金额控制　元	57000	57000	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：设施设备配齐、安装正确、售后服务到位	安装及时售后到位	安装及时售后到位	5	5	无
			指标 2：运转正常保证疫情防控。	运行正常	运行正常	5	5	无
		社会效益指标	指标 1:检测率 25/分钟高效	高效不需要长时间等候	高效准确	5	5	无
			指标 2：社会、家长满意	社会满意	社会满意	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：环保无污染	无污染	无污染	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：保障教育教学秩序	切实保障	切实保障	5	5	无
			指标 2：保证社会稳定和谐	促进和谐	促进和谐	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生家长满意率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
			指标 2：教职工满意度率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
总分						100	100	

项目名称	额度内--首经贸附小新增监控系统						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	首都经济贸易大学附属小学		
项目负责人	郭士杰			联系电话	63722074		
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	14.59	14.590	14.59	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.59	14.590	14.59	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据市、区教委创建平安校园的要求，我校对学校安全工作进行整体排查，发现学校现有监控不能达到重点区域的全覆盖，需要增加探头数量。原有监控主机线路已经满负荷。所以需要增加一套监控系统。申请新增一套监控系统与现有设备一起使用。增加视频覆盖部位更好的增加监控设备保证师生安全和维护社会稳定。	根据市、区教委创建平安校园的要求，我校对学校安全工作进行整体排查，发现学校现有监控不能达到重点区域的全覆盖，需要增加探头数量。原有监控主机线路已经满负荷。所以需要增加一套监控系统。申请新增一套监控系统与现有设备一起使用。增加视频覆盖部位更好的增加监控设备保证师生安全和维护社会稳定。

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：安装监控系统（套）	1	1	5	5	无
			指标 2：受益教师数学生数（人次）	799	799	5	5	无
		质量指标	指标 1:服务质量标准:符合《北京市中小学幼儿园安全管理规定（试行）》的标准要求	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无

			指标 2：验收标准　验收合格	验收合格	验收合格	5	5	无
		时效指标	指标 1：项目实施时间	2020.8.10--2020.8.17	2020.8.10--2020.8.17	5	5	无
			指标 2：结束验收时间	2020.8.29	2020.8.29	5	5	无
			指标 3：款项支付验收合格一次付清	按时支付	按时支付	5	5	无
		成本指标	指标 1：按全年预算数金额控制元	145900	145900	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：设施设备配齐、安装正确、售后服务到位	安装及时售后到位	安装及时售后到位	5	5	无
			指标 2：运转正常保证疫情防控。	运行正常	运行正常	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：检测率 25/分钟高效	高效不需要长时间等候	高效准确	5	5	无
			指标 2：社会、家长满意	社会满意	社会满意	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：环保无污染	无污染	无污染	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：保障教育教学秩序	切实保障	切实保障	5	5	无
			指标 2：保证社会稳定和谐	促进和谐	促进和谐	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生家长满意率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
			指标 2：教职工满意度率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
总分						100	100	

项目名称	额度内--首经贸附小多媒体系统系统		
主管部门	丰台教育委员会	实施单位	首都经济贸易大学附属小学
项目负责人	王建国	联系电话	63736204

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8.00	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8.00	8	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我校原有信息技术设备于2012-13年投入使用，现大多因老化、耗损等原因已不能满足现在的需求，且维修周期长、成本高。综上所述，本着“在确保正常使用的前提下，将成本降到最低”的原则，为保障学校日常的教学工作的正常开展，安装两套多媒体系统。	通过多媒体的安装完成，保障学校日常的教学工作的正常开展。

	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：安装多媒体系统（套）	2	2	5	5	无
			指标2：受益教师数学生数（人次）	86	86	5	5	无
		质量指标	指标1：服务质量标准：符合《北京市中小学幼儿园安全管理规定（试行）》的标准要求	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无
			指标2：验收标准　验收合格	验收合格	验收合格	5	5	无
		时效指标	指标1：项目实施时间	2020.6.11-2020.6.22	2020.6.11-2020.6.22	5	5	无
			指标2：结束验收时间	2020.7.20	2020.7.20	5	5	无
			指标3:款项支付验收合格一次付清	按时支付	按时支付	5	5	无
		成本指标	指标1：按全年预算数金额控制　元	80000	80000	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	指标1:设施设备配齐、安装正确、售后服务到位	安装及时售后到位	安装及时售后到位	5	5	无
			指标2：运转正常保证疫情防控。	运行正常	运行正常	5	5	无
		社会效益指标	指标1：检测率25/分钟高效	高效不需要长时间等候	高效准确	5	5	无
			指标2：社会、家长满意	社会满意	社会满意	5	5	无
		生态效益指标	指标1：环保无污染	无污染	无污染	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：保障教育教学秩序	切实保障	切实保障	5	5	无
			指标2：保证社会稳定和谐	促进和谐	促进和谐	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：学生家长满意率	满意度95%	满意度95%	5	5	无
			指标2：教职工满意度率	满意度95%	满意度95%	5	5	无
总分						100	100	

项目名称	专项下达——首经贸学区校园安保基本经费						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区阳春小学		
项目负责人	刘彤			联系电话	13661145616		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—

	其他资金		0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实上级每校配备6名保安人员，保障教育教学秩序正常开展，学校财产不受损失，提高突发情况应急反应能力，降低或消除对学校人员的伤害和学校的财产损失，保证师生安全和维护社会稳定。	落实上级每校配备6名保安人员，保障教育教学秩序正常开展，学校财产不受损失，提高突发情况应急反应能力，降低或消除对学校人员的伤害和学校的财产损失，保证师生安全和维护社会稳定。

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:聘用保安11个月(个)	6	6	5	5	无
			指标2:受益教师数学生数(人次)	500	500	5	5	无
		质量指标	指标1：服务质量标准：符合《北京市中小学幼儿园安全管理规定（试行）》的标准要求	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无
			指标2：保安公司资质齐全	资质齐全	资质齐全	5	5	无
		时效指标	指标1：实施时间	2020.1.1-2020.11.30	2020.1.1-2020.11.30	5	5	无
			指标2：结束验收时间	2020.12.01	2020.12.01	5	5	无
			指标3：款项支付进度（季付）	按时支付	按时支付	5	5	无
		成本指标	指标1：按预算批复金额控制元	241296	241296	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员配齐、按时到岗	及时到岗	正常运行	5	5	无
			指标2:保护财产、师生安全，减少经济损失。	财产不受损，人员不受伤害	完好无损	5	5	无

		社会效益指标	指标 1：维护是否到位	到位	到位	5	5	无
			指标 2：责任心、上岗形象	文明上岗认真负责	文明上岗认真负责	5	5	无
		生态效益指标	指标 1: 门前三包包环境秩序绿化管理	做好门前三包	做好门前三包	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：保障教育教学秩序	切实保障	切实保障	5	5	无
			指标 2：保证社会稳定和谐	促进和谐	促进和谐	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生家长满意率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
			指标 2：教职工满意度率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
总分						100	100	

项目名称	阳春小学校朗读亭						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区阳春小学		
项目负责人	刘彤			联系电话	13661145616		
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	4.25	4.25	4.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.25	4.25	4.25	—	100%	—

	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1 激发学生朗读兴趣，全面提高学生的人文素养，让朗读成为一种习惯；2 建设书香校园的必由之路有助于学校书香氛围的形成；3 更好的推动全民阅读事业；4 响应国家全民阅读的号召，更好的推动全民阅读事业从一个人朗读到一群人诵读。	1 激发学生朗读兴趣，全面提高学生的人文素养，让朗读成为一种习惯；2 建设书香校园的必由之路有助于学校书香氛围的形成；3 更好的推动全民阅读事业；4 响应国家全民阅读的号召，更好的推动全民阅读事业从一个人朗读到一群人诵读。

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:朗读亭数量（个）	1	1	5	5	无
			指标 2: 受益教师数学生数家长（人次）	800	800	5	5	无
		质量指标	指标 1:服务质量标准: 符合国家《出版物经营许可证》和 6《高新技术产品》标准	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无
			指标 2: 验收标准验收合格	验收合格	验收合格	5	5	无
		时效指标	指标 1: 实施时间	2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	5	5	无
			指标 2:结束验收时间	2020.12.31	2020.12.31	5	5	无

			指标 3: 款项支付进度	安装合格支付	安装合格支付	5	5	无
		成本指标	指标 1: 按预算批复金额控制 元	42500	42500	10	10	无
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 调动朗读积极性	调动积极性	调动积极性	5	5	无
			指标 2: 延伸教育家校共育	实现家校共育	实现家校共育	5	5	无
		社会效益指标	指标 1: 爱上阅读带动家长	带动家长	带动家长	5	5	无
			指标 2: 传承经典促进和谐	维护稳定	维护稳定	5	5	无
		生态效益指标	指标 1: 环保无污染	无污染	无污染	5	5	无
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 促进教育教学	构建书香校园	构建书香校园	5	5	无
			指标 2: 助推社会阅读风尚	社会阅读提高全民素养	社会阅读提高全民素养	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生家长满意率	满意度 98%	满意度 98%	5	5	无
			指标 2: 教职工满意度率	满意度 98%	满意度 98%	5	5	无
总分						100	100	

项目名称	额度内——阳春小学弱电改造工程		
主管部门	丰台教育委员会	实施单位	北京市丰台区阳春小学
项目负责人	刘彤	联系电话	13661145616

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	16.084493	16.084493	16.084493	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.084493	16.084493	16.084493	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过对弱电室外线缆改造，保障各项通现代讯信息技术系统正常运行，提高学校工作实效，降低或消除对学校人员的伤害和学校的财产损失，保证师生安全和维护社会稳定。	通过对弱电室外线缆改造，保障各项通现代讯信息技术系统正常运行，提高学校工作实效，降低或消除对学校人员的伤害和学校的财产损失，保证师生安全和维护社会稳定。

	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：弱电室外线缆改造工程（个）	1	1	5	5	无
			指标 2：受益教师数学生数（人次）	500	500	5	5	无
			……					
		质量指标	指标 1：服务质量标准：符合《北京市建设工程质量管理》《北京市工程造价信息》的标准要求	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无
			指标 2：验收标准　验收合格	验收合格	验收合格	5	5	无
			……					

		时效指标	指标 1：实施时间	2017.7.17-2017.8.5	2017.7.17-2017.8.5	5	5	无
			指标 2：结束验收时间	2017.9.10	2017.9.10	5	5	无
			指标 3：款项支付进度	按审计审定后支付	按审计审定后支付	5	5	无
		成本指标	指标 1：按预算批复金额控制 元	160844.93	160844.93	10	10	无
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：确保线路质量安全	正常运行	正常运行	5	5	无
			指标 2：消除隐患、提高工作实效。	正常运行	正常运行	5	5	无
			……					
		社会效益指标	指标 1：改造是否到位	到位	到位	5	5	无
			指标 2：高效、维稳	维护稳定	维护稳定	5	5	无
			……					
		生态效益指标	指标 1：环保无污染	环保材质	环保材质	5	5	无
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：保障学校电子设备线路畅通数据上传下卸正常	切实保障正常开展	切实保障正常开展	5	5	无
			指标 2：促进各线工作开展，使社会稳定和谐	促进稳定和谐	促进稳定和谐	5	5	无
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生家长满意率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
			指标 2：教职工满意度率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
			……					
总分						100	100	

项目名称	看丹小学购置空调		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区看丹小学

项目负责人		郝松山			联系电话	13522280830		
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	1.9752	1.9752		1.9752	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.9752	1.9752		1.9752	—	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			
	学校空调有部分达到报废年限，经多次维修已无法使用，现购置 1.5p 壁挂空调 6 台，已满足学校日常的办公需求。				新购置 1.5P 壁挂空调 6 台，更换原有待报废空调。安装完成后师生员工可以在温度适宜的环境里面工作和学习，得到一致好评。			
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 1：1.5P 壁挂空调 6 台。	安装 1.5P 壁挂空调机 6 台，延长管 12 米。	100%	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：制冷制热良好	验收合格	100%	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：2020 年 10 月完成	按期完成安装	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：支出控制在 1.9752 万元	支出控制在 1.9752 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					

		可持续影响指标	指标 1：优化学校办公教学环境，改善了硬件设施。	提高改善了硬件设施	100%	20	15	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意度	室内温度适合师生工作学习	100%	10	7	
			指标 2：					
总分						100	92	

项目名称	看丹小学购置学生课桌椅						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区看丹小学小学		
项目负责人	郝松山			联系电话	13522280830		
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
	学校现有学生 465 人，原有课桌椅为旧式升降型，且达到报废年限，经多次维修多数已无法继续使用。现购置无极升降式课桌椅 100 套，政采价格每套 500 元，便于学生进行高度的调节，使用更加舒适。	购置无极式学生课桌椅 200 套，单价 500 元，置换了新一年级学生的老旧课桌椅。有效的补充了学校的硬件配套设备，改善了课桌椅老旧的问题，提高了学生学习的效率。

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：购学生升降课桌椅 200 套	购学生升降课桌椅 200 套	100%	5	5	

			指标 2：无极式升降	无极式升降	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：验收合格 质量保障	验收合格，质量保障	100%	20	20	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1:2020 年 5 月底完成	2020 年 5 月完成	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：支出控制在 10 万元	支出控制在 10 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：优化学校硬件设备	优化学校硬件设备	100%	20	15	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：使用舒适，操作方便	使用舒适，操作方便	100%	10	10	
			指标 2：师生满意度	95%	95%	10	7	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	201332130144-专项下达-长一小学区校园安保基本经费						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店第一小学		
项目负责人	张建胜			联系电话	83876718		
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	72.3888	72.3888	72.3888	10	100%	10

	其中:当年财政拨款	72.3888	72.3888	72.3888	—	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
	保安是学校安全实施的重要组成人员,利于社会和学校的安全和稳定,通过保安服务费项目的实施,能够迅速做出安全应急反应,有效的保证学校的安全,师生的安全,保障正常教育教学活动的开展。	达到预期目标

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:主校区保安员数量	6 个	完成	10	10	
			指标 2:分校区保安员数量	12 个	完成	10	10	
		质量指标	指标 1:聘任保安人员质量	经过正规培训,出自有资质的保安公司	完成	5	5	
			指标 2:服务达到的标准	保安公司管理人员定期巡视,征求意见	完成	5	5	
		时效指标	指标 1:及时程度和效率情况	在服务周期内,每日提供门卫、巡检服务,出现问题,随时解决	完成	10	10	

		成本指标	指标 1：项目预算控制总额	项目支出不超过 723888.00 元（3656 元/人，年拨 11 个月，聘用 18 名）	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：师生安全	保障师生安全	完成	10	10	
			指标 2：校园稳定	保障校园稳定	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：社会稳定、学校稳定	利于社会稳定、学校稳定	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意度	⩾90%	完成	5	5	
			指标 2：社会满意度	⩾90%	完成	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	201332130149-额度内-长一小草坪铺装工程		
主管部门	丰台教育委员会	实施单位	北京市丰台区长辛店第一小学
项目负责人	张建胜	联系电话	83876718

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	16.7474	16.7474	16.7474	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	16.7474	16.7474	16.7474	—	100.0%	—	
	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			
	为消除师生活动安全隐患,进行人工草坪铺装项目,实现更优质的服务，创造利于师生活动的安全环境，使活动的开展更加便捷有效，得到师生、家长的满意。				达到预期目标			
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：路面	拆除路面	完成	10	10	
			指标 2：垫层、铺装	进行垫层、铺装	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：完成效果	验收合格	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：合同约定完成	2020.5.10完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制总额	167474.24元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：师生安全	消除安全隐患	完成	10	10	
			指标 2：适宜的活动环境	创造出适宜师生的活动	完成	10	10	

				环境				
		可持续影响指标	指标 1：师生活动	利于师生活动	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意度	≥90%	完成	5	5	
			指标 2：社会满意度	≥90%	完成	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	201332130150-额度内=长一小购置冷库						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店第一小学		
项目负责人	陆凤雯			联系电话	83876144-8101		
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	4.4825	4.4825	4.4825	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	4.4825	4.4825	4.4825	—	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
	长辛店第一小学与营养餐公司签订就地加工的约定，通过建设学校冷库，购置冷库设备，为师生饮食安全做好充分保障，对保障食物保质保鲜起到重要作用。	达到预期目标

绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标1：冷藏库	装置冷库板、制冷机组、冷风机、电磁阀、膨胀阀、铜管、制冷剂、电控箱	完成	10	10	
			指标2：冷冻库	装置冷库板、制冷机组、冷风机、电磁阀、膨胀阀、铜管、制冷剂、电控箱	完成	10	10	
		质量指标	指标1：冷藏库、冷冻库验收	验收合格	完成	10	10	
		时效指标	指标1：按销售合同完成	2019.7.15	完成	10	10	
		成本指标	指标1：项目预算控制总额	4.4825万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：学生健康服务	提供学生健康服务	完成	10	10	
			指标2：教职员工健康服务	提供教职员工健康服务	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标1：食物保质保鲜	为保质保鲜提供保障	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：教师、员工、学生满意度	达到95%以上	完成	10	10	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201332130165-购置消毒设备							
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店第一小学			
项目负责人	李振飞			联系电话	83874239			
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	4.2964	4.2964	4.2964	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4.2964	4.2964	4.2964	—	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				
	长辛店第一小学与营养餐公司签订就地加工的约定,依据疫情防控常态化要求，通过建设学校消毒库，购置消毒设备，为师生饮食安全做好充分保障，特别是餐具消毒，对保障保障师生入口安全起到重要作用。			达到预期目标				
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：加热、循环系统	配置加热、循环系统	完成	10	10	
			指标 2：电控箱、隔热门等	配置电控箱、隔热门等	完成	10	10	

		质量指标	指标1：消毒库验收	验收合格	完成	10	10	
		时效指标	指标1：按销售合同完成	2020.5.16	完成	10	10	
		成本指标	指标1：项目预算控制总额	4.2964万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：学生健康服务	提供学生健康服务	完成	10	10	
			指标2：教职员工健康服务	提供教职员工健康服务	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标1：餐具消毒	为餐具消毒提供保障	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：教师、员工、学生满意度	达到95%以上	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">201332130147-专项下达-长一小阅读素养提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区长辛店第一小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">张乐音</td><td>联系电话</td><td colspan="3">83874239</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为学校提供更科学的阅读和思维教学的教育理念,帮助学校提高教师素养及教学水平，更快更好地提高我国的素质教育。计划完成教师培训,购买教师阅读手册和学生阅读手册,阅读技巧指导,组织诗词大赛，形成阅读成果集。</td><td colspan="4">完成了教师培训，购买了教师阅读手册和学生阅读手册，进行了阅读技巧指导，组织了诗词大赛，形成了阅读成果集。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：教师培训</td><td>预算时计划完成阅读专题培训和阅读课程培训</td><td>实际完成了阅读专题培训和阅读课程</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
</table>

				培训			
		指标 2：成果展示	预算时计划完成师生阅读成果展示	实际完成了师生阅读成果展示	10	10	无
	质量指标	指标 1：对培训专家评价	考评培训专家的培训效果	专家培训认真、负责，效果显著	5	5	无
		指标 2：对师生评价	考评教师研究学习效果及学生学习效果	教师研究成果丰硕，学生学习认真，效果显著	5	5	无
	时效指标	指标 1：签订合同	计划与北京思源智通科技有限责任公司签订培训协议	与北京思源智通科技有限责任公司签订培训协议	5	5	无
		指标 2：培训完成情况	要求所有培训任务全部完成	所有培训任务全部完成	5	5	无
	成本指标	指标 1：培训费	计划支出培训费 36000 元	实际支出培训费 36000 元	5	5	无

		指标 2：阅读成果活动展示及成果集费用	计划支出阅读成果活动展示及成果集费用 64000 元	实际支出阅读成果活动展示及成果集费用 64000 元	5	5	无
	社会效益指标	指标 1：师生发展	能够丰富学生阅读素养，提高教师素养及教学水平	丰富了学生阅读素养，提高了教师素养及教学水平	10	10	无
		指标 2：学校发展	促进学校阅读整体发展	学校阅读整体发展有提升	10	10	无
	可持续影响指标	指标 1：师生发展	能够培养学生终身阅读兴趣，为教师培养更好的人才打下基础	培养了学生终身阅读兴趣，教师培养出了优秀的人才	5	5	无
		指标 2：学校发展	促进学校校园阅读文化，为学校发展提供物质保障	丰富了学校校园阅读文化，为学校发展提供物质保障	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生	为了师生满意	师生满意度高	10	10	无

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201332130167 丰台区长辛店二七大罢工旧址-工人夜校通俗学校旧址修缮							
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店第一小学			
项目负责人	张建胜			联系电话	83876718			
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	45.1595	45.1595	22.7293	10	50.33%	5	
	其中:当年财政拨款	45.1595	45.1595	22.7293	—	50.33%	—	
	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				
	为迎接中国共产党建立 100 周年，进行党史教育呈现完整的展陈，进行二七罢工遗址的修缮，对历史古迹进行了有效的保护，促进师生、社会人士对知党史、学党史的深刻认识，增强传承红色文化的愿望。			达到预期目标				
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：加固、拆砌	进行木构架加固、砖墙、屋面、屋脊拆砌	完成	10	10	

			指标 2：吊顶、油饰	天棚吊顶新做，木基层油饰	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：开工修缮效果	完成 50%	完成	10	5	按合同约定，本年度完成 50%工程量。
		时效指标	指标 1: 按合同约定逐步完成	2020.12.31	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制总额	22.7293 万元	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 参观建党 100 周年展览	展陈具有教育意义	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：文物保护	保护革命遗址	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：红色文化、党史教育	具有长远的文化影响	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生、社会满意	⩾90%	完成	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	201332130143-专项下达-长一小学区联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店第一小学		
项目负责人	张建胜			联系电话	83876718		
项目资金（万		年初预	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分

元）		算数		数			
	年度资金总额	0.864	0.864	0.864	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0.864	0.864	0.864	—	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
	联网报警系统紧急按钮是学校安全设施的重要组成部分，利于社会和学校的安全和稳定，通过对项目的实施，能够迅速做出应急反应，有效的保证学校的安全，师生的安全，保障正常教育教学活动的开展。	达到预期目标

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：主校区紧急按钮数量	1 个	完成	10	10	
			指标 2：分校区紧急按钮数量	2 个	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：紧急按钮质量	是否正常运行	完成	5	5	
			指标 2：服务达到的标准	定期检修	完成	5	5	
		时效指标	指标 1：及时程度和效率情况	在服务周期内，每年提供 2 次巡检服务，出现问题，随时解决	完成	10	10	

		成本指标	指标 1：项目预算控制总额	项目支出不超过 8640.00 元（每个按钮维护为 2880.00 元）	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：师生安全	保障师生安全	完成	10	10	
			指标 2：校园稳定	保障校园稳定	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：社会稳定、学校稳定	利于社会稳定、学校稳定	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意度	≥90%	完成	5	5	
			指标 2：社会满意度	≥90%	完成	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	201332130148-专项下达-长一小综合素质提升--社会大课堂						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店第一小学		
项目负责人	樊淑伟			联系电话	13264299728		
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	18.1958	18.1958	18.1958	10	100.0%	10
	其中:当年财政拨款	18.1958	18.1958	18.1958	—	100.0%	—
	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			
	通过对项目的实施，完成一学年社团授课任务，完成购买社团学生活动所需材料，完成开展体育艺术活动租车，丰富学生课余生活，使学生学有所长。				完成一学年社团授课任务，完成购买社团学生活动所需材料，完成开展体育艺术活动租车，丰富学生课余生活，使学生学有所长。			
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：各个社团完成授课任务	预算时计划完成相关社团授课任务	学生社团活动课时费支出 140710 元	10	10	无
			指标 2：购买社团所用材料	计划购买学生社团所用材料	购买学生课外活动材料及比赛服装费支出 41248 元	10	10	无
		质量指标	指标 1：授课教师评价	考评各个社团授课教师授课情况	各个社团授课教师授课认真、负责	5	5	无
			指标 2：学生评价	考评学生学习状况	学生学习积极认真	5	5	无
		时效指标	指标 1：签订合同	计划与有关公司签订授课协议	与有关公司签订授课协议	5	5	无
			指标 2：授课完成情况	要求所有授课任务全部完成	所有授课任务全部完成	5	5	无
		成本指标	指标 1：课时费	计划支出 140710 元	实际支出 140710 元	5	5	无
			指标 2：材料租车等费用	计划支出 41248 元	实际支出 41248 元	5	5	无

		社会效益指标	指标 1：学生发展	能够丰富学生课余生活，开阔学生眼界。	丰富了学生课余生活，开阔了学生眼界。	10	10	无
			指标 2：学校发展	促进学校综合发展	学校综合发展有提升	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：学生发展	能够培养学生兴趣，为学生发展提供保障	培养了学生兴趣，为学生发展提供保障	5	5	无
			指标 2：学校发展	促进丰富学校校园文化，为学校发展提供物质保障	丰富了学校校园文化，为学校发展提供物质保障	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生	为了学生满意	学生满意度高	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	201332130166-南校区、东南校区自来水修缮项目						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店第一小学		
项目负责人	张建胜			联系电话	83876718		
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	7.4415	7.4415	7.4415	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.4415	7.4415	7.4415	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为创造正常的教师办公环境，学生学习环境，学校良好的办公秩序，进行自来水抢修及锅炉房管线保温工程，保障学校教育教学环境的安全。				达到预期目标			
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：自来水抢修	土建、安装	完成	10	10	
			指标2：锅炉房管线保温	土建、安装	完成	10	10	
		质量指标	指标1：完成效果	验收合格	完成	10	10	
		时效指标	指标1：合同约定完成	2020.7.25完成	完成	10	10	
		成本指标	指标1：项目预算控制总额	7.4415万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：师生安全	消除安全隐患	完成	10	10	
			指标2：适宜的教育教学环境	创造出适宜师生的教育教学环境	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标1：正常的教育教学秩序	利于学校办公秩序	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：师生满意度	≥90%	完成	10	10	
			指标2：社会满意度	≥90%	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020年度）

项目名称	201332130152-额度内-长一小卫生间安全隐患排除项目						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店第一小学		
项目负责人	张建胜			联系电话	83876718		
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	27.284	27.284	27.284	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	27.284	28.284	27.284	—	100.0%	—	
	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
	长辛店第一小学本校区卫生间墙面瓷砖多处脱落，顶板多次掉落，东南校区男卫生间地面下沉，瓷砖及隔断板损毁严重，存在较大安全隐患。本项目通过卫生间隐患排除，提升学校东南校区和北校区男卫生间设施性能，改善卫生间环境，提高设施的安全性。	达到预期目标

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 原有老旧设施拆除、防水施工。	完成原有老旧设施拆除；完成防水施工	完成	10	10	
			指标 2: 装饰装修、给排水。	完成装饰装修；完成给排水。	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 完成效果	验收合格	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 合同约定完成	2020.8.15 完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制总额	27.284 万元	完成	10	10	

	效益指标	社会效益指标	指标1：师生安全	消除安全隐患	完成	10	10	
			指标2：适宜的安全环境	创造出适宜师生的安全环境	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标1：创卫工作	卫生环境良好	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：师生满意度	≥90%	完成	5	5	
			指标2：社会满意度	≥90%	完成	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	201330000150-购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店第一小学		
项目负责人	张建胜			联系电话	83876718		
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	23.872	23.872	23.872	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	23.872	23.872	23.872	—	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			
	根据疫情防控常态化的要求，落实进校师生体温筛查和健康监测制度要求，进行购置疫情防控测温门项目，保障教师的身体健康。				达到预期目标			
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：测温型人脸识别终端设备	4 套	完成	10	10	
			指标 2：疫情防控帆布帐篷	12 顶	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：测温型人脸识别终端设备、疫情防控帆布帐篷验收	验收合格	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：按购销合同完成	2020.5.25；2020.5.30	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制总额	共计 23.872 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：学生健康服务	提供学生健康服务	完成	10	10	
			指标 2：教职员工健康服务	提供教职员工健康服务	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：防控疫情	为防控疫情提供保障	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	指标 1：教师、员工、学生满意度	达到 95%以上	完成	10	10	

		度标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		201332130151-额度内-长一小墙面粉刷屋顶防水工程						
主管部门		丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店第一小学		
项目负责人		李振飞			联系电话	83874239		
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	12.2086	12.2086	12.2086	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	12.2086	12.2086	12.2086	—	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			
		为创造正常的教师办公环境，学生学习环境，学校良好的办公秩序，进行墙面粉刷屋顶防水工程，保障学校教育教学环境的安全。			达到预期目标			
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：拆除、防水	拆除原有屋顶防水、进行新铺装	完成	10	10	

			指标 2：喷刷、安装	墙面喷刷、安装镜子	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：完成效果	验收合格	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：合同约定完成	2020.8.20 完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制总额	12.2086 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：师生安全	消除安全隐患	完成	10	10	
			指标 2：适宜的教育教学环境	创造出适宜师生的教育教学环境	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：正常的教育教学秩序	利于学校办公秩序	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意度	≥90%	完成	10	10	
			指标 2：社会满意度	≥90%	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	201332130142-专项下达-长一小学区体育美育项目发展保障专项		
主管部	丰台教育委员会	实施单位	北京市丰台区长辛店第一小学

门								
项目负责人	樊淑伟			联系电话	13264299728			
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				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对体育项目的实施，完成一学年 54 课时的艺术体操社团授课任务，完成市区比赛赛前训练专家指导一课时（一课时=120 分钟）。在完成课时和专家指导的过程中使学生掌握一些艺术体操的基本技能，对艺术体操产生热爱，提高学生身体素质。			通过对体育项目的实施，完成一学年 54 课时的艺术体操社团授课任务，完成市区比赛赛前训练专家指导一课时（一课时=120 分钟）。				
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：艺术体操社团完成 54 课时授课任务	预算时计划完成 54 课时艺术体操社团授课任务	实际完成了 54 课时艺术体操社团授课任务	10	10	无

		指标 2：赛前训练专家指导一课时（120 分钟）	预算时计划完成赛前训练专家指导一课时（120 分钟）	实际完成了赛前训练专家指导一课时(120 分钟）	10	10	无
	质量指标	指标 1：授课教师评价	考评艺术体操授课教师授课认真、负责	艺术体操授课教师授课认真、负责	5	5	无
		指标 2：学生评价	考评学生学习积极认真	学生学习积极认真	3	3	无
		指标 3：效果评价	能够增强了比赛经验	增强了比赛经验	2	2	无
	时效指标	指标 1：签订合同	计划与北京菁之艺术体操推广有限公司签订授课协议	与北京菁之艺术体操推广有限公司签订授课协议	5	5	无
		指标 2：授课完成情况	要求所有授课任务全部完成	所有授课任务全部完成	5	5	无
	成本指标	指标 1：课时费	预计艺术体操每课时 450 元，450 元*54 课时*2 人=48600 元	艺术体操每课时 450 元，450 元*54 课时*2 人=48600 元	5	5	无
		指标 2：专家指导费	预计赛前训练专家指导 1400 元*1 课时*1 人=1400 元	赛前训练专家指导 1400 元*1 课时*1 人=1400 元	5	5	无

	效益指标	社会效益指标	指标 1：学生发展	能够丰富学生课余生活，开阔学生眼界。	丰富了学生课余生活，开阔了学生眼界。	10	10	无
			指标 2：学校发展	促进学校体育发展	学校体育发展有提升	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：学生发展	能够培养学生兴趣，为学生发展提供保障	培养了学生兴趣，为学生发展提供保障	5	5	无
			指标 2：学校发展	促进丰富学校校园文化，为学校发展提供物质保障	丰富了学校校园文化，为学校发展提供物质保障	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生	为了学生满意	学生满意度高	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	芳群园一小“春晖行动”项目						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳群园第一小学		
项目负责人	马广明			联系电话	13611105157		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		数						
	年度资金总额	12	12	12	10	100%%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—		—	
	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			
	通过此项目不断提升教师专业素养，育人水平。以正确的学生观、质量观、教育观，为学生的健康成长服务，				提升了教师专业素养，育人水平。以正确的学生观、质量观、教育观，为学生的健康成长服务，			
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	1、评估学生能力，2 专家培训，3 心理训练	1、评估学生能力，2 专家培训，3 心理训练	全部完成	20	20	
		质量指标	帮助教师有效地教，帮助学生快乐的学，帮助家长正确地管	帮助教师有效地教，帮助学生快乐的学，帮助家长正确地管	达到预期目标	10	10	
		时效指标	每周开展专家培训 9-10 月开展学生能力评估	每周开展专家培训 9-10 月开展学生能力评	完成	10	10	

				估				
		成本指标	总成本控制在 12 万元	总成本控制在 12 万元	实际支出 12 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证资金合理使用	保证资金合理使用	资金使用合理	5	5	
		社会效益指标	1、 开展专家培训帮助教师家长改进教育方法 2、开展学生能力测评帮助学生正确学习	1、 开展专家培训帮助教师家长改进教育方法 2、开展学生能力测评帮助学生正确学习	教师、学生、家长均有提高	5	5	
		生态效益指标	促进学校教育教学工作	促进学校教育教学工作	促进学校教育教学工作	5	5	
		可持续影响指标	参与项目的师生家长终身受益	参与项目的师生家长终	可预期	5	5	

				身受益				
	满意度指标	服务对象满意度标	学生、家长、教师满意	学生、家长、教师满意	师生家长满意度 95%以上	20	20	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	芳群园一小教室墙面粉刷工程						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳群园第一小学		
项目负责人	马广明			联系电话	13611105157		
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	12.49	12.49	12.39	10	99.20%	9
	其中：当年财政拨款	12.49	12.49	12.39	—		—
	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			
	粉刷学生教室墙壁，解决墙面泛黄、起皮、破旧问题，提升学校环境育人效果			粉刷教室 12 间，提升了环境育人效果			

	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	粉刷12间普通教室,总计890平方米	粉刷12间普通教室,总计890平方米	全部完成	20	20	
		质量指标	验收合格粉刷教室墙面工程	验收合格粉刷教室墙面工程	达到预期目标	10	10	
		时效指标	7月开始实施改造，9月完成验收审计结算	7月开始实施改造，9月完成验收审计结算	完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在13万元	总成本控制在13万元	实际支出12.39万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约资金1万元	节约资金1万元	节约资金1万元	5	5	

		社会效益指标	提升学校育人环境	提升学校育人环境	提升学校育人环境	5	5	
		生态效益指标	使用环保材料	使用环保材料	无污染	5	5	
		可持续影响指标	至少可保证使用 5 年以上	至少可保证使用 5 年以上	可预期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生、家长、教职员工满意	学生、家长、教职员工满意	服务对象满意度 95%以上	20	20	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">购置疫情防控测温门</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区芳群园第一小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">马广明</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13611105157</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>6</td><td>4.71</td><td>10</td><td>79%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>6</td><td>4.71</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.购置多人自动测温防疫布控系统 1 套，隔离用帐篷 1 套；2.设备安装及时，确保学校 6 月 1 日正常复课；3.设备正常使用，成为落实疫情防控常态化的有利保障。</td><td colspan="4">1.购置多人自动测温防疫布控系统 1 套,隔离用帐篷 1 套；2.设备安装及时，确保学校 6 月 1 日正常复课；3.设备正常使用，成为落实疫情防控常态化的有利保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">多人自动测温防疫布控系统</td><td>1/套</td><td>完成 100%</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置防疫帐篷</td><td>1/套</td><td>完成 100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">符合相关行业标准</td><td>国标</td><td>符合国标</td><td rowspan="3">15</td><td rowspan="3">15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备维护到位率</td><td>≥100%</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运行良好率</td><td>≥95%</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2020 年 5 月 28 日之前安装完成</td><td>按时完成</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

			2020年5月30日前验收	验收合格	达标			
			2020年6月1日投入使用	确保正常使用	达标			
		成本指标	项目预算控制数	6	4.71	10	10	
			单位购置成本	6	4.71			
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	确保疫情防控常态化	测温正确率≥98%	达标	15	15	
			体温监测服务师生及外来人员	服务人次≥1000/日/人次	达标			
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	2020年—2025年持续使用	正常使用	达标	15	15	
			形成有效机制,有利于新冠疫情防控	正常使用	达标			
	满意度指标	服务对象满意度标	操作人员满意率	≥98%	达标	10	10	
			师生员工满意率	≥98%	达标			
			社会人员满意率	≥98%	达标			
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	芳群园一小联网报警服务项目

主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区芳群园第一小学		
项目负责人	马广明			联系电话	13611105157		
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	0.28	0.28	0.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.28	0.28	0.28	—		—
	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
	通过对项目的实施，完善学校安全技防设施，增强学校安全防范能力，提高处置重大盗窃、治安、消防、急救及各类突发事件的效能，最大限度地保护学校和师生的生命财产的安全。	通过对项目的实施，完善学校安全技防设施，增强学校安全防范能力，提高处置重大盗窃、治安、消防、急救及各类突发事件的效能，最大限度地保护学校和师生的生命财产的安全。

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	一键自动报警按钮 1 套	1/套	完成 100%	10	10	
		质量指标	符合相关行业标准	国标	符合国标	15	15	
			设备维护到位率	≥100%	达标			
			运行良好率	≥95%	达标			
		时效指标	2020 年全年联网监控	2020 年全年联网监控	达标	15	15	
			服务单位定期到校巡检	服务单位定期到校巡检	达标			

			确保正常使用	确保正常使用	达标			
		成本指标	不适用					
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	确保防范突发事件	确保防范突发事件	确保防范突发事件	15	15	
			保障学校财产及师生人身安全	保障学校财产及师生人身安全	保障学校财产及师生人身安全			
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	为学校提供安全保障	为学校提供安全保障	为学校提供安全保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	操作人员满意率	⩾98%	达标	10	10	
			师生员工满意率	⩾98%	达标			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	芳群园一小楼道地面铺地胶工程		
主管部门	丰台教育委员会	实施单位	北京市丰台区芳群园第一小学
项目负责人	马广明	联系电话	13611105157

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	16.52	16.52	16.5	10	99.86%	9	
	其中：当年财政拨款	16.52	16.52	16.5	—		—	
	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			
	改造楼道地面，解决楼内原浅黄600*600地砖由于污物油渍浸入砖面，使得地面泛黑发污，充满划痕，校舍破旧不堪问题				改造楼道地面412平方米，提升了环境育人效果			
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	改造楼道地面412平方米	改造楼道地面412平方米	全部完成	20	20	
		质量指标	验收合格楼道地面铺地胶工程	验收合格楼道地面铺地胶工程	达到预期目标	10	10	
		时效指标	7月开始实施改造，9月完成验收审计结算	7月开始实施改造，9月完成验收审计结算	完成	10	10	

		成本指标	总成本控制在 17 万元	总成本控制在 17 万元	实际支出 16.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约资金 0.2 万元	节约资金 0.2 万元	节约资金 0.2 万元	5	5	
		社会效益指标	提升学校育人环境	提升学校育人环境	提升学校育人环境	5	5	
		生态效益指标	使用环保材料	使用环保材料	无污染	5	5	
		可持续影响指标	至少可保证使用 5 年以上	至少可保证使用 5 年以上	可预期	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度标	学生、家长、教职员工满意	学生、家长、教职员工满意	服务对象满意度 95%以上	20	20	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	丰台区芳星园二小 空调购置						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	芳星园二小		
项目负责人	张寄武			联系电话	67638304		
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	1.856	1.856	1.856	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	1.856	1.856	1.856	—		—
	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			
	假期装修改变了原有的房屋布局，新增加了音乐教室、阅览室 2 个专业教室以及 1 个教师大办公室，共需要三台空调，用以解决夏季防暑问题			三台安装完成，使用良好，解决了夏季防暑问题			

	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	为三间教室购置三台型号为 50GW 空调		为三间教室购置三台型号 50GW 空调	20	20	
		质量指标	全部为符合国标的海信空调		全部为符合国标的海信空调	20	20	
		时效指标	在 2020.6.1 日前完成安装		在 2020.6.1 日前完成安装	20	15	疫情原因，安装时间晚于合同约定时间
		成本指标	三台成本控制在 1.856 万元		三台太成本控制在 1.856 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	使学生教室能够在暑期正常使用，保障正常的教育教学		使学生教室能够在暑期正常使用，保障正常的教育教学	20	20	
		社会效益指标						
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					

	满意度指标	服务对象满意度标	广大师生员工使用满意		广大师生员工使用满意			
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	芳星园二小 教学楼外立面墙修缮工程						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	芳星园二小		
项目负责人	张寄武			联系电话	67638304		
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		35.5795	35.5795	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		35.5795	35.5795	—	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			
	教学楼外墙体部分脱落，外观斑斑驳驳，局部地区脱落严重，而且掉色严重，严重影响美观，决定重新粉刷，改变学校的面貌。重新进行外墙的粉刷,墙体进行改造，使学校面貌焕然一新，增加校园文化气息			墙面平整，教学楼全面粉刷，局部增设题体现办学理念的文化墙，面貌焕然一新			

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	教学楼的所有外立面全面粉刷		教学楼的所有外立面全面粉刷	20	20	
		质量指标	全部采用环保油漆，符合国家要求		全部采用环保油漆，符合国家要求	20	20	
		时效指标	经过前期投资评审，签订合同，预计于2020.8月底完工		经过前期投资评审，签订合同，预计于2020.8月底完工	20	15	疫情原因，人员不到位，有部分工程后期施工
		成本指标	全部工程费用为35.5795万元		全部工程费用为35.5795万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
		社会效益指标	经过粉刷，是学校焕然一新，家长满意度提高		经过粉刷，是学校焕然一新，家长满意度提高	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
	满意	服务对象满意度标	师生家长满意		师生家长满意	10	10	

	度指标		指标 2:				
			……				
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	芳星园二小体育美育品牌项目发展保障专项 校园足球

主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	芳星园第二小学		
项目负责人	王贯波			联系电话	13661347535		
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				—		—
	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
	通过对项目的实施，发展学校足球运动	通过对项目的实施，学生基本掌握足球运动

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：全年课时安排足球课，足球校队训练	全年安排足球课，足球校队训练	全部完成	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1：效果良好	效果良好	达到预期绩效目标	10	10	
			指标 2:					

		时效指标	指标 1：学生掌握足球技能	学生掌握足球技能	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本产出，成本控制在 10 万元	总成本产出，成本控制在 10 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：学生基本掌握足球技能	学生基本掌握足球技能	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：家长对训练认可度	家长对训练满意	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：学生足球技能提高	学生足球技能提高	达到要求	10	10	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：学生学习足球积极性	学生学习足球积极性提高	达到要求	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象达到 95%以上	服务对象达到 95%以上	服务对象达到 95%以上	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	购置疫情防控测温门

主管部门	丰台教委			实施单位	芳星园二小		
项目负责人	张寄武			联系电话	67638304		
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	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5	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
	1.学校大门购置多人自动测温防疫布控系统1套，两个大门隔离用帐篷2套；2.设备安装及时，确保学校6月1日正常复课；3.设备正常使用，成为落实疫情防控常态化的有利保障。	1.学校大门购置多人自动测温防疫布控系统1套，两个大门隔离用帐篷2套；2.设备安装及时，确保学校6月1日正常复课；3.设备正常使用，成为落实疫情防控常态化的有利保障。

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	多人自动测温防疫布控系统	2/套	完成100%	10	10	
			购置防疫帐篷	2/套	完成100%			
		质量指标	符合相关行业标准	国标	符合国标	15	15	
			设备维护到位率	≥100%	达标			
			运行良好率	≥95%	达标			

		时效指标	2020年5月28日之前安装完成	按时完成	达标	15	15	
			2020年5月30日前验收	验收合格	达标			
			2020年6月1日投入使用	确保正常使用	达标			
		成本指标	项目预算控制数	5	5	10	10	
			单位购置成本	5	5			
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	确保疫情防控常态化	测温正确率≥98%	达标	15	15	
			体温监测服务师生及外来人员	服务人次≥1500/日/人次	达标			
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	2020年—2025年持续使用	正常使用	达标	15	15	
			形成有效机制，有利于新冠疫情防控	正常使用	达标			
	满意度指标	服务对象满意度标	操作人员满意率	≥98%	达标	10	10	
			师生员工满意率	≥98%	达标			
			社会人员满意率	≥98%	达标			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">联网报警系统紧急按钮</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">丰台区芳星园第二小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">余延涛</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67638304</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.576</td><td>0.576</td><td>0.576</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.576</td><td>0.576</td><td>0.576</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">长期项目、每年按计划按时支付服务费；执行财政预算批复标准；提高学校安全技防标准；确保校园安全。</td><td colspan="4">1.按计划按时支付服务费（2 点位）5766 元；2.执行财政批复标准；3.实现学校突发安全时间及时与公安部门报警联系。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>有线联网报警服务</td><td colspan="2">2 校区</td><td>完成 2 校区</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>定期巡检，确保设备正常使用</td><td colspan="2">2 次/年</td><td>完成</td><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">20</td><td></td></tr>
<tr><td>设备维修服务及时</td><td colspan="2">24 小时内</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效</td><td>服务期</td><td colspan="2">2020 年 1 月</td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		指标		——12 月				
			按时支付服务费	2020 年 6 月底之前	按时完成			
		成本指标	执行部门标准、财政预算批复	2880 元/点	严格执行标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	确保校园安全	保证网络畅通	达标	15	15	
		可持续影响指标	长期项目，持续使用	设备完好率≥100%	达标	15	15	
			提高全体师生安全感	提升	完成			
	满意度指标	服务对象满意度标	丰台保总满意度	≥95%	达标	10	9	
			保安执勤人员满意度	≥98%	未达标			丰台保总，使用规范培训不到位；后期组织操作使用培训
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	芳星园二小 校园安保基本经费		
主管部门	丰台教委	实施单位	芳星园二小

项目负责人	余延涛			联系电话	67638304		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—	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
	依据相关规定每校区配备6名保安队员，按时支付服务费，杜绝拖欠工资现象；严格落实各项职责，确保校园平安。	全年保持保安队员在岗，按时支付服务费，全年支出24.1296万元；既定考核目标基本完成，无突发事件，圆满完成全年各项服务活动。

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	保安人员配置数	=12	=12	10	10	
			保安人员实际出勤率	≥98%	完成			
		质量指标	师生、家长投诉率	≤2%	符合	20	20	
			业务培训、应急演练	每月1次	完成			
		时效指标	按时支付保安服务费	每季度	完成	10	10	
		成本指	预算总额控制	24.1296	24.1296	10	10	

		标		万元	万元			
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	确保校园平安	100%	完成	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	建立健全各项制度	健全	完成	15	10	
			保持保安队伍稳定	更换率≤10%	16%			更换队员2人，严把队员上岗核实制度，50岁以下。
	满意度指标	服务对象满意度标	学校满意率	≥98%	符合	10	10	
			师生、家长满意率	≥98%	符合			
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	丰台区成寿寺小学购置防控疫情测温门						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区成寿寺小学		
项目负责人	隗功雷			联系电话	13910072094		
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	6	4.36	10	72.67	7

	其中:当年财政拨款	6	6	4.36	—	72.67	—
	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			
	通过对项目的实施，有效的完善了学校疫情防控工作保障了师生健康安全。			本年度总体目标全部完成，批复金额为：6 万元，实际支出金额为：4.36 万元，节约了 1.64 万元，执行率达到 72.67%。			
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：购置防控疫情测温门	购置一套防控疫情测温门 6 万元	购置一套防控疫情测温门 4.36 万元	20	15	与多家厂商洽谈，最终选择价格合理，质量保证的产品，节约了 1.64 万元。
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：验收质量合格，监测准确，到达师生出入安全。	验收质量合格，监测准确，到达师生出入安全。	验收质量合格，监测准确，到达师生出入安全。	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：保障了师生健康出入安全。	保障了师生健康出入安全。	保障了师生健康出入安全。	10	10	
			指标 2：					

			……					
		成本指标	指标 1：总成本产出成本控制在 6 万元	总成本产出成本控制在 6 万元	实际支付 4.36 万元	10	10	节约了 1.64 万元。
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：验收质量合格，监测准确，到达师生出入安全	验收质量合格，监测准确，到达师生出入安全	验收质量合格，监测准确，到达师生出入安全	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：验收质量合格，监测准确，到达师生出入安全	验收质量合格，监测准确，到达师生出入安全	验收质量合格，监测准确，到达师生出入安全	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：验收质量合格，监测准确，到达师生出入安全	验收质量合格，监测准确，到达师生出入安全	验收质量合格，监测准确，到达师生出入安全	10	8	
			指标 2：					
			……					

		可持续影响指标	指标 1：验收质量合格，监测准确，到达师生出入安全	验收质量合格，监测准确，到达师生出入安全	验收质量合格，监测准确，到达师生出入安全	10	8	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满度指标达到95%以上	满度指标达到95%以上	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	丰台区成寿寺小学联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区成寿寺小学		
项目负责人	隗功雷			联系电话	13910072094		
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	0.288	0.288	0.288	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	通过对项目的实施，有效的完善了学校校园安全措施				本年度总体目标全部完成，按照批复金额为：0.288 万元，执行率达到 100%。			
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：联网报警系统紧急按钮	一个校址 0.288	全部完成 0.288	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：有效的完善了学校校园安全措施	有效的完善了学校校园安全措施	达到预期绩效目标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按照合同要求，完成达到 100%	按照合同要求，完成达到 100%	全部完成 0.288	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本产出成本控制在 0.288 万元	总成本产出成本控制在 0.288 万元	全部完成 0.288	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：达到校园的安全保障	达到校园的安全保	达到校园的安全保	10	10	

				障	障			
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1: 达到校园的安全保障	达到校园的安全保障	达到校园的安全保障	10	10	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1: 达到校园的安全保障	达到校园的安全保障	达到校园的安全保障	10	10	
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1: 达到校园的安全保障	达到校园的安全保障	达到校园的安全保障	10	5	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满度指标达到 95%	满度指标达到 95%	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	体育美育品牌发展保障项目		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	丰台区成寿寺小学
项目负责人	单英平	联系电话	13811199267

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	25	25	10	100	10
	其中:当年财政拨款	25	25	25	—	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
	通过对项目的实施，有效的完成了特色社团教学课程	本年度总体目标全部完成特色社团课程，批复金额：25 万元，执行率到达 100%。

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：航模科技社团活动经费	航模科技社团活动经费 10 万元	航模科技社团活动经费 10 万元	10	10	
			指标 2：足球特色社团活动经费费	足球特色社团活动经费 20 万元，4 个队	足球特色社团活动经费 20 万元	10	10	
			……					
		质量指标	指标 1：航模科技社团活动经费	按时完成特色社团教学课程	达到预期绩效目标	5	5	
			指标 2：足球特色社团活动经费费	按时完成特色社团教学课程	达到预期绩效目标	5	5	
			……					
		时效指标	指标 1：航模科技社团活动经费	第三、四季度完成项目论证，根据合同完成特色社团教学课程	达到预期绩效目标	5	5	

			指标 2：足球特色社团活动经费费	第三、四季度完成项目论证，根据合同完成特色社团教学课程	达到预期绩效目标	5	5	
			……					
		成本指标	指标 1：航模科技社团活动经费	总成本产出成本控制在 5 万元	实际支出 5 万元	5	5	
			指标 2：足球特色社团活动经费费	总成本产出成本控制在 20 万元	实际支出 20 万元	5	5	
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：航模科技社团活动经费	减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我市中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求	减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我市中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求	5	5	
			指标 2：足球特色社团活动经费费	减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我市中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求	减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我市中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求	5	5	
			……					
		社会效益指标	指标 1：航模科技社团活动经费	减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我市中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人	减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我市中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要	5	5	

				文素养的要求	求			
			指标 2：足球特色社团活动经费费	减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我市中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求	减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我市中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求	5	5	
			……					
		生态效益指标	指标 1：航模科技社团活动经费	减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我市中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求	减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我市中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求	5	3	
			指标 2：足球特色社团活动经费费	减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我市中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求	减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我市中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求	5	5	
			……					

		可持续影响指标	指标 1：航模科技社团活动经费	减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我市中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求	减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我市中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求	5	5	
			指标 2：足球特色社团活动经费费	减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我市中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求	减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我市中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求	5	3	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 95%以上	5	5	
			指标 2：服务对象满意度	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 95%以上	5	5	
			……					
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	消防控制室值守人员补贴

主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区成寿寺小学		
项目负责人	隗功雷			联系电话	13910072094		
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	11	11	11	10	100	10
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—	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			
	通过对项目的实施，有效的完善了学校校园消防安全措施				本年度总体目标全部完成，按照批复金额为：11 万元，执行率达到 100%。			
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：消防控制室值守人员补贴	消防控制室值守人员补贴，2 人，11 个月的 11 万元	2 人，11 个月的 11 万元	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：有效的完善了学校校园消防安全措施	有效的完善了学校校园消防安全措施	达到预期绩效目标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按照合同要求，完成达到 100%	按照合同要求，完成达到 100%	全部完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本产出成本控制在 11 万元	总成本产出成本控制在 11 万元	实际支付 11 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					

	效益指标	经济效益指标	指标 1：达到校园的消防安全保障	达到校园的消防安全保障	达到校园的消防安全保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：达到校园的消防安全保障	达到校园的消防安全保障	达到校园的消防安全保障	10	9	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：达到校园的消防安全保障	达到校园的消防安全保障	达到校园的消防安全保障	10	9	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：达到校园的消防安全保障	达到校园的消防安全保障	达到校园的消防安全保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满度指标达到95%以上	满度指标达到95%以上	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	97	

（2020 年度）

项目名称	丰台区成寿寺小学校园安保基本经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区成寿寺小学		
项目负责人	隗功雷			联系电话	13910072094		
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		24.13	24.13	10	100	10

	其中：当年财政拨款		24.13	24.13	—	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			
	通过对项目的实施，有效的完善了学校校园安全措施				本年度总体目标全部完成，按照批复金额为：24.13 万元，执行率达到 100%。			
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：校园安保基本经费	按照季度完成需要 6 人，共 11 个月的，24.13	全部完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：有效的完善了学校校园安全措施	有效的完善了学校校园安全措施	达到预期绩效目标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按照合同要求，完成达到 100%	按照合同要求，完成达到 100%	全部完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本产出成本控制在 24.13 万元	总成本产出成本控制在 24.13 万元	实际支付 24.13 万元	10	10	

			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 达到校园的安全保障	达到校园的安全保障	达到校园的安全保障	10	10	
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1: 达到校园的安全保障	达到校园的安全保障	达到校园的安全保障	10	10	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1: 达到校园的安全保障	达到校园的安全保障	达到校园的安全保障	10	8	
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1: 达到校园的安全保障	达到校园的安全保障	达到校园的安全保障	10	8	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 95%以上	10	9	
			指标 2:					
			……					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	校园东侧、南侧围墙加装防护网项目		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	丰台区成寿寺小学
项目负责人	隗功雷	联系电话	13910072094

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	18.36	18.36	18.36	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	18.36	18.36	18.36	—	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			
	通过对项目的实施，有效的完善了校园东侧、南侧围墙加装防护网项目，保障了师生出入安全。				本年度总体目标全部完成，批复金额为：18.36 万元，执行率达到 100%。			
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：校园东侧、南侧围墙加装防护网	校园东侧、南侧围墙加装防护网 18.36 万元	全部完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：验收合格，整体美观，保障师生出入安全。	验收合格，整体美观，保障师生出入安全。	验收合格，整体美观，保障师生出入安全。	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按照合同要求验收合格，完成达到 100%	按照合同要求验收合格，完成达到 100%	全部完成	10	10	

			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1: 总成本产出成本控制在 18.36 万元	总成本产出成本控制在 18.36 万元	总成本产出成本控制在 18.36 万元	10	10	
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完善了校园东侧、南侧围墙加装防护网，保障了师生出入安全	完善了校园东侧、南侧围墙加装防护网，保障了师生出入安全	完善了校园东侧、南侧围墙加装防护网，保障了师生出入安全	10	10	
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1: 完善了校园东侧、南侧围墙加装防护网，保障了师生出入安全	完善了校园东侧、南侧围墙加装防护网，保障了师生出入安全	完善了校园东侧、南侧围墙加装防护网，保障了师生出入安全	10	5	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1: 完善了校园东侧、南侧围墙加装防护网，保障了师生出入安全	完善了校园东侧、南侧围墙加装防护网，保障了师生出入安全	完善了校园东侧、南侧围墙加装防护网，保障了师生出入安全	10	10	
			指标 2:					

			……					
		可持续影响指标	指标 1：完善了校园东侧、南侧围墙加装防护网，保障了师生出入安全	完善了校园东侧、南侧围墙加装防护网，保障了师生出入安全	完善了校园东侧、南侧围墙加装防护网，保障了师生出入安全	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 95%以上	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	综合素质与提升--社会大课堂						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台区成寿寺小学		
项目负责人	单英平			联系电话	13811199267		
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	32.4	32.4	7.64	10	23	3
	其中：当年财政拨款	32.4	32.4	7.64	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过对项目的实施，上半年因疫情原因学生居家学习不能组织学生集体活动，下半年疫情好转，有效的完成了下半年社团教学课程				上半年因疫情原因学生居家学习不能组织学生集体活动，24.76 万元上交财政。			
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：下半年学生实践活动教学课程	学生实践活动教学课程 32.4 万元	学生实践活动教学课程 7.64 万元	20	10	因疫情原因学生居家学习不能组织学生集体活动 24.76 万元
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：下半年完成学生实践活动教学课程	下半年完成学生实践活动教学课程	达到预期绩效目标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：根据合同完成学生实践活动教学课程	根据合同完成学生实践活动教学课程	根据合同完成学生实践活动教学课程	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本产出成本控制在 32.4 万元	总成本产出成本控制在 32.4 万元	实际完成 7.64 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					

	效益指标	经济效益指标	指标 1：切实减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我校中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求。	切实减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我校中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求。	切实减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我校中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求。	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：切实减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我校中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求。	切实减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我校中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求。	切实减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我校中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求。	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：切实减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我校中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求。	切实减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我校中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求。	切实减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我校中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的	10	8	

					要求。			
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1: 切实减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我校中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求。	切实减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我校中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求。	切实减轻中小学生课业负担，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升我校中小学生综合素质，促进青少年身心健康、体魄强健，改进美育教学，提高学生审美和人文素养的要求。	10	8	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 95%以上	10	9	
			指标 2:					
			……					
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	综合素质提升——社会大课堂		
主管部门	丰台区体美外科	实施单位	首都医科大学附属小学

项目负责人	傅宝翠			联系电话	13681519186		
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	65.175	13.035	13.035	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	65.1751	13.035	13.035	—	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
	年初设定目标：聘请专家、专业教师使学生受到最专业的辅导。租赁、购置专业物品满足学生训练、比赛、演出需求，推进我校特色品牌发展。组织学生外出实践活动，开拓学生视野。	1、外聘、足球、手工、书法专家教师提升学生专业水平；2、购置手工、书法用品、训练足球等保障学生的特长培养训练需要；3、租赁大巴车，安排学生外出实践、用餐，保障了学生的基本需求。

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	外聘专家教师课时	≧190 课时	≧190 课时	10	10	
			参与人数	≧850 人	≧850 人			
			社团活动	≧90 次	≧90 次			
		质量指标	按照预定计划完成	≦1 年	≦1 年	20	20	
		时效指标	按照计划时间完成学生实践及社团活动、运行基本费用的支出，保障运行安全有效。	≦1 年	≦1 年	10	10	
		成本指标	不超过全年预算金额	13.0350 万	13.0350 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					

		社会效益指标	开拓学生视野，提升了学生特长发展需求	≧850 人	≧850 人	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	开拓学生视野，让学生感受家乡的美丽风景，使学生更加热爱自己的祖国。学生特长的培养，给学生今后的专业发展生涯奠定了基础，推进了学校的特色文化建设步伐。	≧850 人	≧850 人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	满足学生的活动需求，受到上级主管部门肯定，学生和家长认可，好评。	≧850 人	≧850 人	10	8	专项经费及学校实际条件还不能满足所有学生需求
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	体育美育品牌项目发展保障专项		
主管部门	丰台区体美外科	实施单位	首都医科大学附属小学
项目负责人	傅宝翠	联系电话	13681519186

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	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	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			
	年初设定目标：聘请专家、专业教师使学生受到最专业的辅导。租赁、购置专业物品满足学生训练、比赛、演出需求，推进我校特色品牌发展。				1、外聘戏曲、民乐、足球专家教师提升学生专业水平；2、租赁戏曲化妆、戏服，提升了学生参加演出比赛的表演水平；3、购置戏服，道具、民族乐器、演出服、 训练足球等保障了学生的特长训练需要；4、租赁大巴车，安排学生外出用餐，保障了学生参加演出比赛的基本需求。			
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	外聘专家教师课时	≧960 课时	≧960 课时	10	10	
			参与人数	≧400 人	≧400 人			
			社团活动	≧480 次	≧480 次			
		质量指标	按照预定计划完成	≦1 年	≦1 年	20	20	
		时效指标	按照计划时间完成各类活动、运行基本费用的支出，保障运行安全有效。	≦1 年	≦1 年	10	10	
		成本指标	不超过年初预算金额	40 万	40 万	10	10	

	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	提升了学生特长发展需求	≧400 人	≧400 人	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	学生特长的培养，给学生今后的专业发展生涯奠定了基础，推进了学校的特色文化建设步伐。	≧400 人	≧400 人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	满足学生的特长需求，受到上级主管部门肯定，学生和家长认可，好评。	≧95%	93%	10	8	专项经费及学校实际条件还不能满足所有学生需求
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	首都医科大学附属小学会议办公椅购置项目		
主管部门	丰台教委	实施单位	首都医科大学附属小学

项目负责人	王红波			联系电话	13641070039		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.32	8.32	8.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.32	8.32	8.32	—	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
	更新购置教师办公椅、改善工作环境；更新购置会议室用椅，提高会议室环境布置。	通过调研，适时提出更新、更换教师办公椅、会议室用椅；厉行节约，合理购置；履行重大事项申报审核手续，履行项目政府采购流程；按时完成项目。

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	购置教师办公椅	80 把	80 把	10	10	
			购置会议室用椅	40 把	40 把			
		质量指标	符合产品质量标准	国标	符合国标	20	20	
			验收合格率	⩾100%	达标			
			政府采购率	⩾100%	达标			
		时效指标	2020 年 4 月完成政府采购申报	按时完成	按时完成	10	10	
			2020 年 5 月完成采购、验收	按时完成	按时完成			
			2020 年 5 月支出结算	按时完成	按时完成			

		成本指标	办公椅控制成本	⩽650 元/把	⩽650 元/把	10	10	
			会议椅控制成本	⩽780 元/把	⩽780 元/把			
	效益指标	经济效益指标	政府采购、节省资金	小于等于市场价格	执行政府采购价	10	10	
		社会效益指标	满足工作需要	做到全员办公椅更换	完成	10	10	
			改善会议环境	按需购置，避免浪费	完成			
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	完善使用制度	完善	完善	10	10	
			确保达到规定使用年限	完好	完好			
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人满意度	达到 95%以上	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台教委			实施单位	首都医科大学附属小学		
项目负责人	王红波			联系电话	13641070039		
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		9.42	9.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		9.42	9.42	—	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			
	1.两个教学校区分别购置多人自动测温防疫布控系统 1 套，隔离用帐篷 1 套；2.设备安装及时，确保学校 6 月 1 日正常复课；3.设备正常使用，成为落实疫情防控常态化的有利保障。			1.两个教学校区分别购置多人自动测温防疫布控系统 1 套，隔离用帐篷 1 套；2.设备安装及时，确保学校 6 月 1 日正常复课；3.设备正常使用，成为落实疫情防控常态化的有利保障。			

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	多人自动测温防疫布控系统	2/套	完成 100%	10	10	
			购置防疫帐篷	2/套	完成 100%			
		质量指标	符合相关行业标准	国标	符合国标	15	15	

			设备维护到位率	⩾100%	达标			
			运行良好率	⩾95%	达标			
		时效指标	2020 年 5 月 28 日之前安装完成	按时完成	达标	15	15	
			2020 年 5 月 30 日前验收	验收合格	达标			
			2020 年 6 月 1 日投入使用	确保正常使用	达标			
		成本指标	项目预算控制数	9.42	9.42	10	10	
			单位购置成本	9.42	9.42			
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	确保疫情防控常态化	测温正确率⩾98%	达标	15	15	
			体温监测服务师生及外来人员	服务人次⩾1500/日/人次	达标			
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	2020 年—2025 年持续使用	正常使用	达标	15	15	
			形成有效机制，有利于新冠疫情防控	正常使用	达标			
	满意度指标	服务对象满意度标	操作人员满意率	⩾98%	达标	10	10	
			师生员工满意率	⩾98%	达标			
			社会人员满意率	⩾98%	达标			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">首都医科大学附属小学校园广播改造升级项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">首都医科大学附属小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">罗雪飞</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13552148877</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>7.749635</td><td>7.749635</td><td>7.749635</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>7.749635</td><td>7.749635</td><td>7.749635</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.完成校园广播设备房购置 1 套，主要设备包括：电源时序器、红外一拖二话筒、广播级功放、音源一体机、数字调谐器等；2.通过升级，确保学校正常教育教学秩序，避免混乱发生；3.为师生创造良好的校园环境。</td><td colspan="4">1.完成校园广播设备房购置 1 套，主要设备包括：电源时序器、红外一拖二话筒、广播级功放、音源一体机、数字调谐器等；2.通过升级，确保了学校正常教育教学秩序，避免因设备问题造成混乱；3.提高了上下课时间准确性、改善了音质、提高了系统操作简便性、节约了维修成本；4.为师生创造了良好生活、学习环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">更新购置校园广播设备</td><td>1 套</td><td>1 套</td><td>4</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	符合国家相关规范规定	GB 标准--中华人民共和国标准；《调音台基本特性测量方法》；《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》；《民用建筑电气设计规范》等	符合标准	20	20	
		时效指标	按照计划时间完成	2020 年 6 月前完成	2020 年 1 月签订合同，采购，安装、调试；2020 年 3 月验收；2020 年 4 月结算	10	10	
		成本指标	不超过年初预算金额	7.749635	7.749635	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	安全施工、文明施工	零事故	零事故	5	5	
			设备正常按时投入使用	2020 年 7 月投入使用	2020 年 3 月投入使用	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	通过更新，淘汰老旧设备，确保学校正常教育教学秩序	故障率低于 2 次/年	达到要求	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	设备使用人、教师、学生满意	达到 95%以上	基本达到要求	10	9	维修人员上门检修、调试、调整时限有待及时
总分						94	99	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台教委			实施单位	首都医科大学附属小学		
项目负责人	王红波			联系电话	13641070039		
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	0.576	0.576	0.576	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.576	0.576	0.576	—	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			
	长期项目、每年按计划按时支付服务费；执行财政预算批复标准；提高学校安全技防标准；确保校园安全。			1.按计划按时支付服务费（2 点位）5766 元；2.执行财政批复标准；3.实现学校突发安全时间及时与公安部门报警联系。			

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	有线联网报警服务	2 校区	完成 2 校区	10	10	
		质量指标	定期巡检，确保设备正常使用	2 次/年	完成	20	20	
			设备维修服务及时	24 小时内	达标			
		时效指标	服务期	2020 年 1 月——12 月	达标	10	10	

			按时支付服务费	2020 年 6 月底之前	按时完成			
		成本指标	执行部门标准、财政预算批复	2880 元/点	严格执行标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	确保校园安全	保证网络畅通	达标	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	长期项目，持续使用	设备完好率≥100%	达标	15	15	
			提高全体师生安全感	提升	完成			
	满意度指标	服务对象满意度标	丰台保总满意度	≥95%	达标	10	9	丰台保总，使用规范培训不到位；后期组织操作使用培训
			保安执勤人员满意度	≥98%	未达标			
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	首都医科大学附属小学校园安保基本经费		
主管部门	丰台教委	实施单位	首都医科大学附属小学
项目负责人	陈海良	联系电话	13691140037

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	48.2592	48.2592	48.2592	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	48.2592	48.2592	48.2592	—	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
	依据相关规定每校区配备 6 名保安队员，两校区共 12 人；按时支付服务费，杜绝拖欠工资现象；严格落实各项职责，确保校园平安。	全年保持保安队员在岗人数 12 人；按时支付服务费，全年支出 48.2592 万元；既定考核目标基本完成，无突发事件，圆满完成全年各项服务活动。

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	保安人员配置数	=12	=12	10	10	
			保安人员实际出勤率	⩾98%	完成			
		质量指标	师生、家长投诉率	⩽2%	符合	20	20	
			业务培训、应急演练	每月 1 次	完成			
		时效指标	按时支付保安服务费	每季度	完成	10	10	
		成本指标	预算总额控制	48.2592 万元	48.2592 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					

		社会效益指标	确保校园平安	100%	完成	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	建立健全各项制度	健全	完成	15	10	更换队员 2 人，严把队员上岗核实制度，聘用 50 岁以下人员。
			保持保安队伍稳定	更换率≤10%	16%			
	满意度指标	服务对象满意度标	学校满意率	≥98%	符合	10	10	
			师生、家长满意率	≥98%	符合			
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	首都医科大学附属小学合作办学经费						
主管部门	丰台教委			实施单位	首都医科大学附属小学		
项目负责人	罗雪飞			联系电话	13552148877		
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	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	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			
	设计体现学校现有“和”文化教育理念的课程，为学生提供更加丰富的教育资源；分别制作不同年级课程读本，作为循环教材使用；通过课程设计实施，完善校本课程体系，突出学校特色。				全年共完成劳动课程、传统文化、开学季、毕业季等特色课程的开发与制作；完成合作办学成果集、戏曲特色画册等制作共计 4800 册；做到了根据学生年龄特点不同提供相应学习资源。			
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	课程设计	=7	完成	10	10	
			课程读本制作	=4800	完成			
		质量指标	课程设计切合学校教育理念	体现“和”文化理念	符合	20	20	
			课程设计符合教育部课程要求	遵循课程体系	符合			
			读本制作满足学校需求	可循环使用	符合			
		时效指标	按时完成制作，支出	依据合同约定	完成	10	10	
			2020 年 11 月底完成全部支出	2020 年 11 月	完成			
		成本指标	严格控制预算	40 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	丰富学校教育课程	完善	完善	15	15	
			提高学生学习热情	提高	完成			
		生态效益指标	不适用					
		可持续影	提高学校社会认知度	提高	完成	15	15	

		响指标	完善学校教育课程体系	完善	完成			
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意率	⩾95%	完成	10	10	
			学生满意率	⩾98%	完成			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	首都医科大学附属小学互动教学设备项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	首都医科大学附属小学		
项目负责人	牛凤敏			联系电话	13718888680		
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	11.01	11.01	11.01	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.01	11.01	11.01	—	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			
	购置互动教学终端设备；严格履行验收，确保设备正常使用；合理设计教学环节，发挥现代化教学设备优势；提高课堂教学效果。			采购学生端 705 台，在全校全面推开使用，教师端 20 台，为每个教室安装使用；严格履行合同按时支付；开展使用培训、落实在课堂上的使用率，发挥作用。			
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	互动教学设备购置	互动教学终端(学生端）705台 互动教学终端(老师端)20台 2.4数据接收器20台	完成	10	10	
		质量指标	质量合格，符合行业规范	符合	符合	20	20	
		时效指标	按照合同约定	2020年1月签订合同 2020年4月验收合格结算	完成	10	10	
		成本指标	总价控制	11.01万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	提高课堂练习效果	提高	完成	15	15	
			课堂实际使用率	≥60%	完成			
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	建立领用、使用、维护制度	建立	完成	15	15	
			逐步提高课堂使用率	提高	完成			
			持续使用至少5年	使用	完成			
	满意度指标	服务对象满意度标	学生使用满意率	≥90%	80%	10	8	受疫情影响授课时间不足，学生有待熟悉操作，后续授课中尽量涉及合理使用的练习
			教师使用满意率	≥95%	95%			
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">首都医科大学附属小学办公装备采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">首都医科大学附属小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王红波</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">13641070039</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.409</td><td colspan="2">7.4062</td><td>7.4062</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7.409</td><td colspan="2">7.4062</td><td>7.4062</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">两个校区打印室购置复印机，打印机；德育处购置彩色打印机；保证学校办公需求。</td><td colspan="4">两个校区购置复印机 2 台，打印机 2 台；两校区德育处购置彩色打印机 2 台；基本满足日常办公需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">打印机购置</td><td>=4</td><td>完成</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">复印机购置</td><td>=2</td><td>完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">产品质量符合行业标准</td><td>达标、符合</td><td>完成</td><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">验收合格率</td><td>=100%</td><td>完成</td></tr>
</table>

		时效指标	购置及时性	2020年4月履行政采申报 2020年5月验收结算	完成	10	10	
			合同执行及时性	按照合同约定完成	完成			
		成本指标	打印机控制成本	不高于政府采购定价	符合	10	10	
			复印机控制成本	不高于政府采购定价	符合			
			项目总价控制	7.4062万元	7.4062万元			
	效益指标	经济效益指标	政府采购、节省资金	小于等于市场价格	执行政府采购价	10	10	
		社会效益指标	基本满足日常办公需求	单位工作正常运转	单位能正常开展工作	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	减少设备维护次数、费用	质保期3年	完成	10	10	
			健全设备使用制度	健全	完成			
	满意度指标	服务对象满意度标	教师使用满意率	≥98%	满意率100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	首都医科大学附属小学现代化设备维护项目		
主管部门	丰台教委	实施单位	首都医科大学附属小学

项目负责人	王红波			联系电话	13641070039		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	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
	及时完成学校所有办公电脑，教室多媒体设备的巡检和紧急维修；确保设备正常运行；满足学校日常办公设备使用需求。	按时完成办公设备的常规巡检；紧急维修做到了随报随修；切实保证了设备的正常运行；满足了师生正常使用。

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	台式电脑维护	80 台	完成	10	10	
			多媒体设备维护	40 台	完成			
		质量指标	定期上门检修	2 次/月	完成	20	20	
			紧急维修	48 小时内完成	完成			
			满足日常办公需求	满足	符合			
		时效指标	服务时间	全年	完成	10	10	
			按照合同完成支付	2020 年 11 月底	按时			
		成本指标	全年总额成本控制	8 万元	完成	10	10	

			项目总额通过经信委审核	通过	通过			
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	助力学校工作运行	正常	完成	15	15	
			有效保障设备正常使用	正常	完成			
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	延长设备使用年限	正常	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意率	⩾95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	首都医科大学附属小学西校区围墙及围栏护网修缮工程						
主管部门	丰台教委			实施单位	首都医科大学附属小学		
项目负责人	王红波			联系电话	13641070039		
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	18.9858	18.9461	18.9461	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.9858	18.9461	18.9461	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	拆除原有护网，重新制作安装；围墙喷刷涂料；消除安全隐患、美化校园。				拆除破旧护网 668 平方米，重新制作安装护网 668 平方米；对围墙进行喷刷涂料 213.5 平方米；按期完成，验收合格。			
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	操场胶皮护网安装	668 平方米	668 平方米	10	10	
			墙面喷刷涂料新做	213.5 平方米	213.5 平方米			
		质量指标	工程建设验收合格率	100%	质量验收合格	20	20	
			无安全责任事故	0 事故	0 事故			
			无违规违法投诉	0 投诉	0 投诉			
		时效指标	按合同时间要求完工	2020 年 8 月 29 日前完工	完成	10	10	
			及时支付工程款	结算审计后进行结算	完成			
		成本指标	严格控制工程总造价	18.9858 万元	完成	10	10	
			依据结算审计金额进行结算	18.9461 万元	完成			
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	校园环境优美，面貌焕然一新	改善	完成	15	15	
			提升校园安全硬件建设	提升	达标			
			减少学校体育活动对周边居民造成的影响	减少	达标			
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	消除安全隐患，减少意外伤害事故发生	减少	完成	15	15	
			为创建平安校园奠定基础	验收通过	完成			

			创新体育运动宣传方式	制作体育宣传	完成			
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意率	≥95%	达标	10	10	
			周边居民满意率	≥90%	达标			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区玉林小学		
项目负责人	苏建军			联系电话	13681046318		
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	4.36	4.36	4.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.36	4.36	4.36	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.购置多人自动测温防疫布控系统 1 套；2.设备安装及时，确保学校 6 月 1 日正常复课；3.设备正常使用，成为落实疫情防控常态化的有利保障。			1.购置多人自动测温防疫布控系统 1 套；2.设备安装及时，确保学校 6 月 1 日正常复课；3.设备正常使用，成为落实疫情防控常态化的有利保障。			

	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	多人自动测温防疫布控系统	1/套	完成 100%	10	10	
		质量指标	符合相关行业标准	国标	符合国标	15	15	
			设备维护到位率	≥100%	达标			
			运行良好率	≥95%	达标			
		时效指标	2020 年 5 月 28 日之前安装完成	按时完成	达标	15	15	
			2020 年 5 月 30 日前验收	验收合格	达标			
			2020 年 6 月 1 日投入使用	确保正常使用	达标			
		成本指标	项目预算控制数	4.36	4.36	10	10	
			单位购置成本	4.36	4.36			
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	确保疫情防控常态化	测温正确率≥98%	达标	15	15	
			体温监测服务师生及外来人员	服务人次≥600/日/人次	达标			
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	2020 年—2025 年持续使用	正常使用	达标	15	15	
			形成有效机制，有利于新冠疫情防控	正常使用	达标			
	满意度指标	服务对象满意度标	操作人员满意率	≥98%	达标	10	10	
			师生员工满意率	≥98%	达标			
			社会人员满意率	≥98%	达标			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	玉林小学科学教室修缮工程		
主管部门	丰台教委	实施单位	北京市丰台区玉林小学
项目负责人	苏建军	联系电话	13681046318

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	10.535929	10.535929	10.535929	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.535929	10.535929	10.535929	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.完成一间科学教室的改造装修工程；2.解决学校科学课程专业教室不足的问题；3.装修后科学教室设施齐备，环境良好，满足学生学习需求。	1.完成一间科学教室的改造装修工程；2.解决学校科学课程专业教室不足的问题；3.装修后科学教室设施齐备，环境良好，满足学生学习需求。

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	科学教室修缮	1/间	完成 100%	10	10	
		质量指标	符合相关行业标准	国标	符合国标	15	15	
			教室使用率	≥100%	达标			
		时效指标	2020 年 8 月 29 日之前安装完成	按时完成	达标	15	15	
			2020 年 8 月 30 日前验收	验收合格	达标			
			2020 年 9 月 1 日投入使用	确保正常使用	达标			
		成本指标	项目预算控制数	10.535929	10.535929	10	10	
			单位购置成本	10.535929	10.535929			

	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	改善学生学习环境	正常使用	达标	15	15	
			提升学校硬件设施	正常使用	达标			
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	2020 年—2025 年持续使用	正常使用	达标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	任课教师满意率	⩾98%	达标	10	10	
			学生满意率	⩾98%	达标			
			社会人员满意率	⩾98%	达标			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	玉林小学教学楼窗户修缮项目		
主管部门	丰台教委	实施单位	北京市丰台区玉林小学
项目负责人	苏建军	联系电话	13681046318

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	92.658219	92.658219	92.658219	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	92.658219	92.658219	92.658219	—	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
	改善教学环境，杜绝安全隐患。我校教学楼的所有窗户都已经破损、老旧，很多已经变形，导致开窗困难，影响通风。而且还曾先后两次有窗户脱轨坠落的现象，所幸没有发生人员伤亡，但这是极大的安全隐患。一旦发生意外，将会造成极恶劣的影响。	拆除老旧塑钢窗 384 樘；新装断桥铝窗户 384 樘

	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	施工数量	拆除新装窗户 384 樘	完成 100%	10	10	
			受益人数	≧600 人	≧600 人			
		质量指标	符合相关行业标准	国标	符合国标	20	20	
			验收标准	国标	符合国标			
		时效指标	2020 年 8 月 29 日之前安装完成	按时完成	达标	10	10	
			2020 年 9 月 2 日前验收	验收合格	达标			
			2020 年 9 月 1 日投入使用	确保正常使用	达标			
		成本指标	不超过全年预算金额	92.658219 万	92.658219 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					

		社会效益指标	改善学生学习环境，提升学校硬件设施	正常使用	达标	15	15	
		生态效益指标	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度标	任课教师满意率	⩾98%	达标	10	10	
			学生满意率	⩾98%	达标			
			社会人员满意率	⩾98%	达标			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	玉林小学空调设备购置项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区玉林小学		
项目负责人	苏建军			联系电话	13681046318		
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	19.7835	19.7835	19.7835	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.7835	19.7835	19.7835	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	改善办学环境，对教学楼各班级教室、专业教室及部分宿舍安装空调。				两匹变频空调 33 台（5988 元/台）需 197604 元，管线 2 米（115.5 元/米，低于政采价格）需 231 元。累计 19.7835 万元			
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	两匹变频空调 33 台	33	完成	15	15	
			新布管线 2 米	2 米	完成			
		质量指标	符合产品质量标准	国标	符合	20	20	
			政府采购率	≥100%	达标			
		时效指标	2020 年 6 月完成采购、验收	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	预算总额控制	19.7835 万元	19.7835 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	满足需要，改善环境	按需购置、避免浪费	完成	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	建立健全各项制度	健全	完善	15	15	
			确保达到使用年限	完好	完好			
	满意度指标	服务对象满意度标	学校满意率	≥98%	符合	10	10	
			师生、家长满意率	≥98%	符合			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	玉林小学多媒体设备购置项目		
主管部门	丰台教委	实施单位	北京市丰台区玉林小学

项目负责人	苏建军			联系电话	13681046318		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	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			
	学校现有很多教室的多媒体设备部分已经达到报废年限，使用时间比较长，经常出现问题，严重影响使用，急需更新。申请更新 2 台多媒体设备，每台报价 40000 元，总计 80000 元。			学校现有很多教室的多媒体设备部分已经达到报废年限，使用时间比较长，经常出现问题，严重影响使用，急需更新。申请更新 2 台多媒体设备，每台报价 40000 元，总计 80000 元。			

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	多媒体设备	2/套	完成 100%	10	10	
		质量指标	符合相关行业标准	国标	符合国标	15	15	
			设备维护到位率	⩾100%	达标			
			运行良好率	⩾95%	达标			
		时效指标	2020 年 4 月 28 日之前安装完成	按时完成	达标	15	15	
			2020 年 4 月 30 日前验收	验收合格	达标			
			2020 年 6 月 1 日投入使用	确保正常使用	达标			
		成本指标	项目预算控制数	8	8	10	10	
			单位购置成本	8	8			
	效益指标	经济效益指标	不适用					

		社会效益指标	满足教育教学需要	正常使用	达标	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	2020年—2025年持续使用	正常使用	达标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	操作人员满意率	⩾98%	达标	10	10	
			师生员工满意率	⩾98%	达标			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	玉林小学打印机购置项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区玉林小学		
项目负责人	苏建军			联系电话	13681046318		
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	2.4302	2.4302	2.4302	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.4302	2.4302	2.4302	—	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			
	为满足办公需要购置彩色打印机；德育处及事务室购置彩色打印机；保证学校办公需求。			为满足办公需要购置 2 台彩色打印机；德育处及事务室购置彩色打印机；保证学校办公需求。			
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	彩色激光打印机	2/台	完成100%	10	10	

		质量指标	符合相关行业标准	国标	符合国标	15	15	
			设备维护到位率	⩾100%	达标			
			运行良好率	⩾95%	达标			
		时效指标	2020年4月28日之前安装完成	按时完成	达标	15	15	
			2020年4月30日前验收	验收合格	达标			
			2020年6月1日投入使用	确保正常使用	达标			
		成本指标	项目预算控制数	2.4302	2.4302	10	10	
			单位购置成本	2.4302	2.4302			
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	满足教育教学、办公需要	正常使用	达标	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	2020年—2025年持续使用	正常使用	达标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	操作人员满意率	⩾98%	达标	10	10	
			师生员工满意率	⩾98%	达标			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	玉林小学校园安保基本经费						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区玉林小学		
项目负责人	苏建军			联系电话	13681046318		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—	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			
	依据相关规定每校区配备 6 名保安队员；按时支付服务费，杜绝拖欠工资现象；严格落实各项职责，确保校园平安。			全年保持保安队员在岗人数 6 人；按时支付服务费，全年支出 24.1296 万元；既定考核目标基本完成，无突发事件，圆满完成全年各项服务活动。			

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	保安人员配置数	=6	=6	10	10	
			保安人员实际出勤率	≥98%	完成			
		质量指标	师生、家长投诉率	≤2%	符合	20	20	
			业务培训、应急演练	每月 1 次	完成			
		时效指标	按时支付保安服务费	每季度	完成	10	10	
		成本指标	预算总额控制	24.1296 万元	24.1296 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	确保校园平安	100%	完成	15	15	
		生态效益指标	不适用					

		可持续影响指标	建立健全各项制度	健全	完成	15	15	
			保持保安队伍稳定	合格	完成			
	满意度指标	服务对象满意度标	学校满意率	≥98%	符合	10	10	
			师生、家长满意率	≥98%	符合			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区玉林小学		
项目负责人	苏建军			联系电话	13681046318		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	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
	长期项目、每年按计划按时支付服务费；执行财政预算批复标准；提高学校安全技防标准；确保校园安全。	1.按计划按时支付服务费 2880 元；2.执行财政批复标准；3.实现学校突发安全时间及时与公安部门报警联系。

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	有线联网报警服务	1 校区	完成 1 校区	10	10	
		质量指标	定期巡检，确保设备正常使用	2 次/年	完成	20	20	
			设备维修服务及时	24 小时内	达标			

		时效指标	服务期	2020 年 1 月——12 月	达标	10	10	
			按时支付服务费	2020 年 6 月底之前	按时完成			
		成本指标	执行部门标准、财政预算批复	2880 元/点	严格执行标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	确保校园安全	保证网络畅通	达标	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	长期项目，持续使用	设备完好率≥100%	达标	15	15	
			提高全体师生安全感	提升	完成			
	满意度指标	服务对象满意度标	丰台保总满意度	≥95%	达标	10	10	
			保安执勤人员满意度	≥98%	达标			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	玉林小学体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区玉林小学		
项目负责人	苏建军			联系电话	13681046318		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分

		数		数			
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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
	聘请专家、专业教师使学生受到最专业的辅导。租赁、购置专业物品满足学生训练、比赛、演出需求，推进我校特色品牌发展。	1、 外聘戏曲、民乐专家教师提升学生专业水平。 2、 租赁戏曲化妆、戏服，提升了学生参加演出比赛的表演水平。 3、 购置戏服，道具、民族乐器、演出服等保障了学生的特长训练需要。 4、 租赁大巴车，安排学生外出用餐，保障了学生参加演出比赛的基本需求。

	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	外聘专家教师课时	≧450课时	≧450课时	10	10	
			参与人数	≧200人	≧200人			
			社团活动	≧300次	≧300次			
		质量指标	按照预定计划完成	≦1年	≦1年	20	20	
		时效指标	按照计划时间完成各类活动、运行基本费用的支出，保障运行安全有效。	≦1年	≦1年	10	10	
		成本指标	不超过年初预算金额	15万	15万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	提升了学生特长发展需求	≧200人	≧200人	15	15	

		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	学生特长的培养，给学生今后的专业发展生涯奠定了基础，推进了学校的特色文化建设步伐。	≧200人	≧200人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	满足学生的特长需求，受到上级主管部门肯定，学生和家长认可，好评。	≧95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	综合素质提升——社会大课堂						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区玉林小学		
项目负责人	苏建军			联系电话	13681046318		
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	41.7	11.0248	11.0248	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	41.7	11.0248	11.0248	—	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
	聘请专家、专业教师使学生受到最专业的辅导。租赁、购置专业物品满足学生训练、比赛、演出需求，推进我校特色品牌发展。组织学生外出实践活动，开拓学生视野。	1、外聘、科技专家教师提升学生专业水平；2、购置手工、书法用品等保障学生的特长培养训练需要；3、租赁大巴车，安排学生外出实践、用餐，保障了学生的基本需求。

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	外聘专家教师课时	≧70 课时	≧70 课时	10	10	
			参与人数	≧500 人	≧500 人			
			社团活动	≧50 次	≧50 次			
		质量指标	按照预定计划完成	≦1 年	≦1 年	20	20	
		时效指标	按照计划时间完成学生实践及社团活动、运行基本费用的支出，保障运行安全有效。	≦1 年	≦1 年	10	10	
		成本指标	不超过全年预算金额	11.0248 万	11.0248 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	开拓学生视野，提升了学生特长发展需求	≧500 人	≧500 人	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	开拓学生视野，让学生感受家乡的美丽风景，使学生更加热爱自己的祖国。学生特长的培养，给学生今后的专业发展生涯奠定了基础，推进了学校的特色文化建设步伐。	≧500 人	≧500 人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	满足学生的活动需求，受到上级主管部门肯定，学生和家长认可，好评。	≧500 人	≧500 人	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">北京市丰台区东铁匠营第一小学本校楼道文化建设工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区东铁匠营第一小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">刘军</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67624096</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>41.321372</td><td>41.321372</td><td>41.321372</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>41.321372</td><td>41.321372</td><td>41.321372</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">北京市丰台区东铁匠营第一小学本校楼道文化建设工程</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设东铁匠营第一小学校园（楼道）文化</td><td>630 ㎡</td><td>630 ㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设东铁匠营第一小学校园（楼道）文化</td><td>630 ㎡</td><td>630 ㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设东铁匠营第一小学校园（楼道）文化</td><td>630 ㎡</td><td>630 ㎡</td><td>10</td><td>7</td><td>因疫情影响</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">建设东铁匠营第一小学校园（楼道）文化</td><td>630 ㎡</td><td>630 ㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">建设东铁匠营第一小学校园（楼道）文化</td><td>630 ㎡</td><td>630 ㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">建设东铁匠营第一小学校园（楼道）文化，项目完成后产生良好社会效益。</td><td>630 ㎡</td><td>630 ㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">建设东铁匠营第一小学校园（楼道）文化，满足师生对教育实践过程对场地的要求。</td><td>630 ㎡</td><td>630 ㎡</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	建设东铁匠营第一小学校园（楼道）文化，为师生营造良好的教育实践环境。	630 ㎡	630 ㎡	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	建设东铁匠营第一小学校园（楼道）文化，达到校内师生满意。	630 ㎡	630 ㎡	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	更换自来水管线项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第一小学		
项目负责人	刘军			联系电话	67624096		
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	16.671994	16.671994	16.671994	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.671994	16.671994	16.671994	—	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			
	北京市丰台区东铁匠营第一小学本校区自来水管线更换建设工程			全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更换自来水管线	215.5m	215.5m	10	10	
		质量指标	更换自来水管线	215.5m	215.5m	10	10	
		时效指标	更换自来水管线	215.5m	215.5m	10	10	
		成本指标	更换自来水管线	215.5m	215.5m	10	10	

	效益指标	经济效益指标	更换自来水管线	215.5m	215.5m	10	10	
		社会效益指标	更换自来水管线，项目完成后产生良好社会效益。	215.5m	215.5m	10	10	
		生态效益指标	更换自来水管线，满足师生校内用水安全。	215.5m	215.5m	10	10	
		可持续影响指标	建设东铁匠营第一小学（分校）艺更换自来水管线，为师生营造安全的教育教学环境。	215.5m	215.5m	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	更换自来水管线，达到校内师生满意。	215.5m	215.5m	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第一小学		
项目负责人	刘军			联系电话	13520192702		
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	12	12	8.72	10	73%	7
	其中：当年财政拨款	12	12	8.72	—	73%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按照区委教工委疫情防控领导小组要求，采购 2 套测温设备和配套遮阳设备，可以对进入学校（本校和分校）的学生以及其他人进行体温测量，从而防止患病人员进入校园，用以保护校园学生安全。				我校购买 2 套测温设备和配套遮阳设备，设备运行良好，可以正常测温，起到了保护校园学生安全的作用。			
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	测温摄像头	2 个	2 套	4	4	
			主机	2 个	2 套	5	5	
			安全门	2 个	2 套	2	2	
			帐篷	2 个	2 套	2	2	
			黑体	2 个	2 套	2	2	
		质量指标	符合出厂要求	符合	符合	10	10	
			能够进行测温	能测温	能测温	10	10	
		时效指标	截止日期	5 月	5 月	5	5	
			安装时间	2 天	2 天	5	5	
		成本指标	不超过预算	120000 元	87200 元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	检测并抑制疫情	能测温	能测温	15	15	
		可持续影响指标	保障学校学生安全	零故障率	0 故障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	90%以上	99%	4	4	
			教师满意度	90%以上	100%	3	3	
			家长满意度	90%以上	98%	3	3	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	东铁营一小联网报警系统紧急按钮项目经费		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区东铁匠营第一小学

项目负责人	刘军			联系电话	13520192702		
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	0.576	0.576	0.576	10	1	10
	其中：当年财政拨款	0.576	0.576	0.576	—	1	—
	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
	年初在行政办公会上决议定于2019年联网报警系统紧急按钮项目，全体班子成员同意项目实施，计划于2019年1月开始实施，在12月完成。	年度总体目标完成，满意度高。

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1：两个校区	20	20	20	20	
		质量指标	指标1：保持畅通	10	10	10	10	
		时效指标	指标1：一月完成	10	10	10	10	
		成本指标	指标1：教委预算	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标1：确保学校师生的安全	20	20	20	20	
		可持续影响指标	指标1：为平安校园的建设保驾护航	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：满意度高	10	10	10	10	

总分		100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	北京市丰台区东铁匠营第一小学石榴园分校艺术长廊建设工程						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰贴去东铁匠营第一小学		
项目负责人	李立荣			联系电话	87205585		
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	20.474728	20.474728	20.474728	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.474728	20.474728	20.474728	—	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			
	北京市丰台区东铁匠营第一小学石榴园分校艺术长廊建设工程			全部完成			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	建设东铁匠营第一小学（分校）艺术长廊	268 ㎡	268 ㎡	10	10	
		质量指标	建设东铁匠营第一小学（分校）艺术长廊	268 ㎡	268 ㎡	10	10	
		时效指标	建设东铁匠营第一小学（分校）艺术长廊	268 ㎡	268 ㎡	10	7	因疫情影响
		成本指标	建设东铁匠营第一小学（分校）艺术长廊	268 ㎡	268 ㎡	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建设东铁匠营第一小学（分校）艺术长廊	268 ㎡	268 ㎡	10	10	
		社会效益指标	建设东铁匠营第一小学（分校）艺术长廊，项目完成后产生良好社会效益。	268 ㎡	268 ㎡	10	10	
		生态效益指标	建设东铁匠营第一小学（分校）艺术长廊，满足师生对教育实践过程对场地的要求。	268 ㎡	268 ㎡	10	10	
		可持续影响指标	建设东铁匠营第一小学（分校）艺术长廊，为师生营造良好的教育实践环境。	268 ㎡	268 ㎡	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	建设东铁匠营第一小学（分校）艺术长廊，达到校内师生满意。	268 ㎡	268 ㎡	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	东铁匠营第一小学校园安保基本经费						
主管部门	丰台教委			实施单位	东铁匠营第一小学		
项目负责人	刘军			联系电话	13520192702		
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	48.2592	48.2592	48.2592	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	48.2592	48.2592	48.2592	—	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
	依据相关规定每校区配备 6 名保安队员，按时支付服务费，杜绝拖欠工资现象；严格落实各项职责，确保校园平安。	我校两个校区共聘用 12 名保安员，全年保持保安队员在岗，按时支付服务费，全年支出 482592 元；既定考核目标基本完成，无突发事件，圆满完成安保服务活动。

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	保安人员配置数	=12	=12	10	10	
			保安人员实际出勤率	⩾98%	完成			
		质量指标	师生、家长投诉率	⩽2%	符合	20	20	
			业务培训、应急演练	每月 1 次	完成			
		时效指标	按时支付保安服务费	每季度	完成	10	10	
		成本指标	预算总额控制	48.2592 万元	48.2592 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会	确保校园平安	100%	完成	15	15	

		效益指标						
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	建立健全各项制度	健全	完成	15	10	
			保持保安队伍稳定	更换率≤10%	16%			更换队员 2 人，严把持证上岗制度
	满意度指标	服务对象满意度标	学校满意率	≥98%	符合	10	10	
			师生、家长满意率	≥98%	符合			
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	东铁营第一小学体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第一小学		
项目负责人	蔡静			联系电话	67614441		
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	21	21	21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21	21	21	—	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			
	年初在行政办公会上决议定于2020年开展体育美育品牌项目，全体班子成员同意项目开展，计划于2020年3月开始实施，在12月完成。				年度总体目标完成，学生、教师、家长的满意度高。			
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	学生品牌项目按时开展	每周一次活动	每周一次活动	10	10	
			教师准时到岗组织活动	准时到岗	准时到岗	10	10	
		质量指标	参与学生数	每班20人以上	每班20人以上	5	5	
			活动时长	每次1小时	每次1小时	5	5	
		时效指标	严格按照学年教学进度实施	按进度实施	按进度实施	10	10	
		成本指标	按照教委相关规定执行	符合预算标准	符合预算标准	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强了学校的育人能力	项目比赛获奖	项目比赛获奖	10	10	
		可持续影响指标	提高了学生同伴交往能力	自评90分以上	95分	5	5	
			活动使得学生知行合一	90%通过考核	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度高	满意度90%	80%	10	8	因疫情影响
			家长认可项目的开展	满意度90%	70%	5	2	因疫情影响
			参与项目的教师满意度高	满意度90%	90%	5	5	

总分	100	95	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	东铁营第一小学专项下综合素质提升-社会大课堂						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第一小学		
项目负责人	蔡静			联系电话	67614441		
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	12.781	12.781	12.781	12.781	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.781	12.781	12.781	—	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			
	年初在行政办公会上决议定于2020年开展体育美育品牌项目，全体班子成员同意项目开展，计划于2020年3月开始实施，在12月完成。			年度总体目标完成，学生、教师、家长的满意度高。			

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	科技艺术体育社团按时开展	每周一次活动	每周一次活动	10	10	
			教师准时到岗组织活动	准时到岗	准时到岗	10	10	
		质量	参与学生数	每班20人以	每班20人以	5	5	

		指标		上	上			
			活动时长	每次 1 小时	每次 1 小时	5	5	
		时效指标	严格按照学年教学进度实施	按进度实施	按进度实施	10	10	
		成本指标	按照教委相关规定执行	符合预算标准	符合预算标准	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强了学校的育人能力	项目比赛获奖	项目比赛获奖	10	10	
		可持续影响指标	提高了学生同伴交往能力	自评 90 分以上	95 分	5	5	
			活动使得学生知行合一	90%通过考核	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度高	满意度 90%	80%	10	8	因疫情影响
			家长认可项目的开展	满意度 90%	70%	5	2	因疫情影响
			参与项目的教师满意度高	满意度 90%	90%	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	东铁营一小春晖行动项目经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位		北京市丰台区东铁匠营第一小学	
项目负责人	顾艳玲			联系电话		13691150393	
项目资金（万元）		年初预	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分

		算数						
	年度资金总额	10	10	10	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	1	—	
	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
	年初在行政办公会上决议定于2020年开展春晖行动项目，全体班子成员同意项目开展，计划于2020年3月开始实施，在11月完成。	年度总体目标完成，学生、教师、家长的满意度高。

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	数量	指标1：学生沙盘课程活动	每周活动1次共20次	每周活动1次共20次	10	10	

	指标	指标	指标 2: 音乐游戏治疗鼓圈活动	每周活动 1 次共 10 次	每周活动 1 次共 10 次	5	5	
			指标 3: 专家进校辅导劳务费新生评估	专家隔周 1 次进校辅导共 10 次新生评估 10 人	专家辅导 10 次新生评估 10 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 学生知识技能行为改善	行为能力有所改善	行为能力较以前初步有所改善能够初步控制自己的行为能力	5	3	后进生的改善需要持续干预
			指标 2: 参与学习的教师进一步学习了儿童教育及融合教育知识	通过研究学习了解融合教育知识教学行为有所改变	通过研究学习了解融合教育知识初步掌握一定的教学策略	5	5	
		时效指标	指标 1: 2020.11 学生完成课程学习	每周完成一次 11 月完成	每周完成一次 11 月完成	5	5	
			指标 2: 2020 年 11 月专家进校辅导教师研究完成课程学习	隔周一次共 10 次	11 月完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 学生沙盘课程经费 4.8 万	0.24*20=4.8 万	0.24*20=4.8 万	6	6	
			指标 2: 音乐游戏治疗鼓圈活	0.24*10=2.4 万	0.24*10=2.4 万	2	2	

			动经费 2.4 万					
			指标 3: 专家进校辅导新生评估 2.4+0.4 万	0.24*10+0.4=2.8 万	0.24*1+0.40=2.8 万	2	2	
		社会效益指标	指标 1: 对班级建设、特殊学生的注意力和同伴交往能力有提升	班级建设策略特殊学生能力有所提升	班级建设策略特殊学生能力有所提升	10	10	
			指标 2: 提升了教师专业建设水平	提升了教师专业建设水平	提升了教师专业建设水平	10	10	
		可持续影响指标	对于学生各种问题的出现起到了良好的预防作用	预防学生问题的出现	对于学生问题的出现起到了预防作用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 参加项目活动的学生乐于参与，满意度高	满意度 100%	满意度 90%	5	4	有些学生由于器质性原因没有达到 100%积极参与

			指标 2: 参与学习的教师满意度高	满意度 100%	满意度 100%	2	2	
			指标 3: 家长认可积极参与亲子活动	满意度 100%	满意度 100%	3	3	
总分						97		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	东铁营一小科普活动（创意机器人科学探索实验室建设）						
主管部门	北京市丰台区科学技术和信息化局			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第一小学		
项目负责人	崔妍			联系电话	15001361518		
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	28	28	28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	本项目旨在建设一间创意机器人科学探索实验室，完成实验室功能分区，配置设备教具，通过循序渐进的实践性课程，把机器人原理知识融入到动手实践的过程中，打造成一个常态化的固定科普场所。				总体目标完成，完成实验室整体布局，配置相应设备教具，具备开展经常性机器人教学的条件。			
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	实验室功能分区，配置教具设备	人工智能机器人教育套装 25 套、火星漫游者教育套装 25 套，创意套件 6 套、桌面激光切割机 1 台、3D 打印机 1 台及耗材 10 卷、智慧交通器材套装 5 套、智慧交通场地套装 2 套。	人工智能机器人教育套装 25 套、火星漫游者教育套装 25 套，创意套件 6 套、桌面激光切割机 1 台、3D 打印机 1 台及耗材 10 卷、智慧交通器材套装 5 套、智慧交通场地套装 2 套。	10	10	
			开展教具课程培训	课程教具培训 4 次。	完成课程教具培训 4 次。	10	10	
			项目受益学生人数	受益学生不少于 1000 人次	受益学生不少于 1000 人次	10	10	
		质量指标	课程方案可推广，教具能够满足 20 名学生同时上课。	满足 20 名同时学生上课	可满足 20 名同时学生上课	10	10	
		时效指标	严格按照任务书进度实施	按项目进度实施	按项目进度实施	5	5	
		成本指标	各项费用控制在预算标准以内	各项费用控制在预算标准以内	各项费用控制在预算标准以内	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高小学生及科技老师的科学文化素养	自评 90 分以上	95 分	10	10	
		可持续影响指标	提升学校科普辐射能力	定期开展机器人科普活动，接待周边学校师生参观体验	定期开展机器人科普活动，接待周边学校师生参观体验	10	8	因疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度高	满意度 90%	满意度 90%	10	10	
			参与教师满意度高	满意度 90%	满意度 90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	更换暖气主管线项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第一小学		
项目负责人	李立荣			联系电话	87205585		
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	11.61722	11.61722	11.61722	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.61722	11.61722	11.61722	—	100%	—
	上年结转资金	0	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			
	北京市丰台区东铁匠营第一小学（分校）更换暖气主管线项目			全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更换暖气主管线	约500m	约500m	10	10	
		质量指标	更换暖气主管线	约500m	约500m	10	10	
		时效指标	更换暖气主管线	约500m	约500m	10	7	因疫情影响
		成本指标	更换暖气主管线	约500m	约500m	10	10	
	效益指标	经济效益指标	更换暖气主管线	约500m	约500m	10	10	

		社会效益指标	更换暖气主管线，项目完成后产生良好社会效益。	约 500m	约 500m	10	10	
		生态效益指标	更换暖气主管线，满足冬季楼内采暖需求。	约 500m	约 500m	10	10	
		可持续影响指标	更换暖气主管线，为师生营造安全舒适的教育教学环境。	约 500m	约 500m	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	更换暖气主管线，达到校内师生满意。	约 500m	约 500m	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	空调电路改造项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第一小学		
项目负责人	李立荣			联系电话	87205585		
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	12.13435	12.13435	12.13435	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.13435	12.13435	12.13435	—	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			
	北京市丰台区东铁匠营第一小学（分校）空调电路改造项目			全部完成			

	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	空调电路改造	4300 ㎡	4300 ㎡	10	10	
		质量指标	空调电路改造	4300 ㎡	4300 ㎡	10	10	
		时效指标	空调电路改造	4300 ㎡	4300 ㎡	10	7	因疫情影响
		成本指标	空调电路改造	4300 ㎡	4300 ㎡	10	10	
	效益指标	经济效益指标	空调电路改造	4300 ㎡	4300 ㎡	10	10	
		社会效益指标	空调电路改造，项目完成后产生良好社会效益。	4300 ㎡	4300 ㎡	10	10	
		生态效益指标	空调电路改造，满足室内空调用电要求。	4300 ㎡	4300 ㎡	10	10	
		可持续影响指标	通过空调电路改造，为师生营造良好的教育实践环境。	4300 ㎡	4300 ㎡	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	空调电路改造，达到校内师生满意。	4300 ㎡	4300 ㎡	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	石榴园南里分校体育文化长廊建设工程						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第一小学		
项目负责人	李立荣			联系电话	87205585		
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	27.296175	27.296175	27.296175	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27.296175	27.296175	27.296175	—	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			
	北京市丰台区东铁匠营第一小学石榴园分校体育文化长廊建设工程				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设东铁匠营第一小学（分校）体育文化长廊	146.28 ㎡	146.28 ㎡	10	10	
		质量指标	建设东铁匠营第一小学（分校）体育文化长廊	146.28 ㎡	146.28 ㎡	10	10	
		时效指标	建设东铁匠营第一小学（分校）体育文化长廊	146.28 ㎡	146.28 ㎡	10	7	因疫情影响
		成本指标	建设东铁匠营第一小学（分校）体育文化长廊	146.28 ㎡	146.28 ㎡	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建设东铁匠营第一小学（分校）体育文化长廊	146.28 ㎡	146.28 ㎡	10	10	
		社会效益指标	建设东铁匠营第一小学（分校）体育文化长廊建，项目完成后产生良好社会效益。	146.28 ㎡	146.28 ㎡	10	10	
		生态效益指标	建设东铁匠营第一小学（分校）体育文化长廊建，满足师生对教育实践过程对场地的要求。	146.28 ㎡	146.28 ㎡	10	10	
		可持续影响指标	建设东铁匠营第一小学（分校）体育文化长廊建，为师生营造良好的教育实践环境。	146.28 ㎡	146.28 ㎡	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	建设东铁匠营第一小学（分校）体育文化长廊建，达到校内师生满意。	146.28 ㎡	146.28 ㎡	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	屋面防水修缮项目		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区东铁匠营第一小学
项目负责人	李立荣	联系电话	87205585

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	25.069798	25.069798	25.069798	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25.069798	25.069798	25.069798	—	100%	—
	上年结转资金	0	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
	北京市丰台区东铁匠营第一小学石榴园分校屋面防水修缮项目	全部完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	屋面防水修缮	1445㎡	1445㎡	10	10	
		质量指标	屋面防水修缮	1445㎡	1445㎡	10	10	
		时效指标	屋面防水修缮	1445㎡	1445㎡	10	7	因疫情影响
		成本指标	屋面防水修缮	1445㎡	1445㎡	10	10	
	效益指标	经济效益指标	屋面防水修缮	1445㎡	1445㎡	10	10	
		社会效益指标	屋面防水修缮，项目完成后产生良好社会效益。	1445㎡	1445㎡	10	10	

		生态效益指标	屋面防水修缮，满足师生对教育教学环境安全的要求。	1445 ㎡	1445 ㎡	10	10	
		可持续影响指标	屋面防水修缮，为师生营造良好的教育教学环境。	1445 ㎡	1445 ㎡	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	屋面防水修缮，达到校内师生满意。	1445 ㎡	1445 ㎡	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区蒲黄榆第一小学		
项目负责人	隗功宝			联系电话	67656312		
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 万元	4.5 万元	4.5 万元	10	75%	7
	其中：当年财政拨款	6 万元	4.5 万元	4.5 万元	—	75%	—
	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			
	按照区委教工委疫情防控领导小组要求，采购 1 套测温设备和配套遮阳设备，可以对进入学校的学生以及其他人进行体温测量，从而防止患病人员进入校园，用以保护校园学生安全。			我校购买 1 套测温设备和配套遮阳设备，设备运行良好，可以正常测温，起到了保护校园学生安全的作用。			
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	测温摄像头	1个	1套	4	4	
			主机	1个	1套	5	5	
			安全门	1个	1套	2	2	
			帐篷	1个	1套	2	2	
			黑体	1个	1套	2	2	
		质量指标	符合出厂要求	符合	符合	10	10	
			能够进行测温	能测温	能测温	10	10	
		时效指标	截止日期	5月	5月	5	5	
			安装时间	2天	1天	5	5	
		成本指标	不超过预算	6万元	4.5万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	检测并抑制疫情	能测温	能测温	15	15	
		可持续影响指标	保障学校学生安全	零故障率	1次故障	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	90%以上	99%	4	4	
			教师满意度	90%以上	100%	3	3	
			家长满意度	90%以上	98%	3	3	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	蒲黄榆一小体育美育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	北京市丰台区蒲黄榆第一小学		
项目负责人	王媛 靳园迪			联系电话	18901101882		
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	16万元	16万元	16万元	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	16 万元	16 万元	16 万元	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	开展特色社团：民乐团和机器人社团。培养学生创新精神，实践能力为重点，促进学生全面发展，努力创建我校素质教育新品牌。丰富学生的课余生活，根据同学个人兴趣及能力所长，让每个学生获得成功的体验，收获更多成绩。	正常开展了民乐团和机器人社团。通过社团活动培养了学生的音乐素养及学生对科学探索的兴趣，促进了学生的全面发展，丰富了学生的课余生活，但因疫情原因未参加比赛。让每个学生获得成功的体验，收获更多成绩。

	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	全年社团开展及指导次数	150 次以上	283 次	10	10	
			参与学生数	100 人以上	124	5	5	
			参加比赛	2 次以上	0 次	5	0	因疫情未参加比赛
		质量指标	活动时长	每次至少 40 分钟	每次活动 90 分钟	5	5	
			活动要求	满足学生能力成长需求	能满足学生能力成长需求	5	5	
			比赛获奖	前 10 名	无	5	0	因疫情未参加比赛
		时效指标	开展活动时间	1 月-12 月	1 月-12 月	5	5	
		成本指标	预算限额	不高于 16 万元	花费 16 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加学校影响力	开展一次展演	开展了一次网络展演	10	10	
		可持续影响指标	学生素质和能力得到提高	90%通过考核	95%	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	90%以上	92%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	蒲黄榆一小丰台区中小学春晖行动项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区蒲黄榆第一小学		
项目负责人	姜德强			联系电话	13521610832		
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	12 万元	12 万元	12 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12 万元	12 万元	12 万元	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1、 针对教师及家长需求，组织教师、家长开展儿童教育等方面的专题讲座，提升教师、家长对于学生的辅导能力。开展家长深度培训，提高部分家长的教育意识及能力，增进家长学习意识，促进学习氛围。 2、 聘请老师以开展班级特殊需求学生的团体活动课，促进特殊需求学生对自身的了解，与他人的合作能力的提升。 3、聘请校外教师对随班就读学生及特殊需要学生进行个别辅导，提升学生认知能力及情绪调节能力。				1.学校邀请老师为老师们开展了学习问题认识与应对的学习障碍儿童知识培训。进行学生个案研讨教研活动，通过知识的学习和实际案例的分析，提高教师针对特殊学生问题的分析和解决能力。学校根据不同年龄段学生的特点及部分家长的需求，在低中高年级分别开展了相关的家庭教育培训: 低年级：习惯初养成--如何做好初入小学的适应 中年级：提升抗挫力，做好考前情绪调节 高年级：与前青春期的孩子对话 组织班级中有需要的家长 11 名，在老师的带领下共同学习和阅读《正面管教》这本书，通过线上交流的方式，通过书中的正面管教工具，分析学生问题背后的原因，孩子共同解决学习生活中遇到的问题。 2.带领各班学生开展了团体活动课: 活动主题一：如何养成良好学习习惯和时间计划 参与年级：一、二、三年级学生 活动主题二：新学期新变化下的学习状态调整+时间管理 参与年级：四、五、六年级学生 3.为 2 年级 1 名同学 3 年级 2 名同学开展了个别辅导课。			
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	个训课	48	48	5	5	
			团体活动课	22	12	5	3	疫情影响，转为下个学期进行
			家长培训	11	11	5	5	
			教师培训	4	4	5	5	
			参与培训、训练总人数	150 人次以上	348 人次	5	5	

		质量指标	活动时长	个训课 50 分钟 班级活动课 40 分钟 家长讲座 1 小时 教师培训 1 小时	个训课 50 分钟 班级活动课 40 分钟 家长讲座 1 小时以上 教师培训 1 小时以上	5	5	
			活动要求	满足教师、家长、学生需求	能满足教师、家长、学生需求	10	10	
		时效指标	培训时间	1 月-12 月	1 月-12 月	5	5	
		成本指标	预算限额	不高于 12 万元	花费 12 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	增加家长对学校的认可度	通过家长讲座推广学校教育理念	高、中、低年级分别进行了家长讲座	10	10	
		可持续影响指标	学生认知能力、情绪调节能力得到提升	前后测对比有明显提升	前后测对比部分有提升	7	5	
			家长、教师教育理念更新	家长感受	家长反馈、学习感受	8	8	
			家长学习感受、教育成果集	教育手册	未印刷	5	0	疫情影响，未进行印刷。
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	90%以上	100%	10	10	
			家长满意度	90%以上	95%			
			教师满意度	90%以上	100%			
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	蒲黄榆第一小学综合素质提升-社会大课堂项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区蒲黄榆第一小学		
项目负责人	张小军			联系电话	67656312		
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	28.35 万元	28.35 万元	5.67 万元	10	20%	2
	其中：当年财政拨款	28.35 万元	28.35 万元	5.67 万元	—	20%	—
	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			
	全面贯彻国家关于中小学体育、美育发展文件精神，落实丰台区“十三五”时期教育发展规划体育、美育、科技、戏曲等各项重点工作任务，落实中小学实践活动要求。开拓学生视野，让学生亲近大自然。满足学生个性特长发展的需求，促进学生德智体美全面发展。提升我校素质教育整体水平和办学品质。组织学生参加市区比赛并争取优异的成绩。			因疫情期间学校封闭管理，上半年应教委要求不开展线下社团活动，故仅展开了部分线上培训。下半年开展了同年级的社团活动，并且按上级要求回收了 226800 元			
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	实践活动	2 次	0	5	0	因疫情原因禁止外出活动
			社团活动	500 次	386 次	5	3	因疫情原因上上半年社团禁止开展

			参与人数	200人	252人	10	10	
		质量指标	活动时长	每次至少40分钟	每次活动90分钟	5	5	
			活动要求	满足学生能力成长需求	能满足学生能力成长需求	5	5	
			比赛获奖	前10名	无	5	0	因疫情原因禁止外出活动
		时效指标	开展时间	1月-12月	3月-12月	5	5	
		成本指标	不超过预算	28.35万元	5.67万元	10	10	按上级要求回收了226800元
	效益指标	可持续影响指标	学生素质和能力得到提高	90%通过考核	92%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	90%以上	98%	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	蒲黄榆第一小学学校校园操场改造项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区蒲黄榆第一小学		
项目负责人	隗功宝			联系电话	67656312		
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	18万元	18万元	17.960982万元	10	99.78%	9
	其中：当年财政拨款	18万元	18万元	17.960982万元	—	99.78%	—

	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			
	操场为人工草坪，因多处断裂、翻起，经常绊倒学生，而且掉毛现象十分严重，对学生的呼吸已造成严重的安全隐患，学生从操场回来就是一身的毛，弄得楼道、教室到处都是。预计通过翻新改造操场用于解决这些问题。			操场顺利改造完成，消除了隐患，学生可以在操场上开展各项体育活动了。得到了学生及家长的好评。			
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	改造面积	777 平方米	777 平方米	10	10	
		质量指标	草坪质量	符合国家标准	符合国家标准	20	20	
		时效指标	利用假期时间施工	7 月-8 月	7 月-8 月	10	10	
		成本指标	不超过预算数	18 万元	17.960982 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	安全性	不易绊倒	不易绊倒	15	15	
			伤害性	不易受伤	不易受伤	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	90%以上	99%	5	5	
			教师满意度	90%以上	100%	3	3	
			家长满意度	90%以上	99%	2	2	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	蒲黄榆第一小学网球校本课程项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区蒲黄榆第一小学		
项目负责人	于健			联系电话	13552214655		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		数					
	年度资金总额	5.457 万元	5.457 万元	5.457 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.457 万元	5.457 万元	5.457 万元	—	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
	为提升学校体育特色建设，发挥现有教师运动专长，学校计划引进和开发网球课程，落实中小学体育艺术 1+2 技能要求。通过引进专业教师进行培训和上课指导，培养我校两名体育教师在教学实践中进行网球课程教学，力争一年后形成学校网球校本课程。	我校两名体育教师可以在教学实践中进行网球课程教学，学校建立了网球校本课程。

	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	教学课程数量	64 节	64 节	3	3	
			培养教师数量	2 名	2 名	2	2	
			租赁 空气悬浮机	4 台	4 台	2	2	
			租赁 坠球机	2 台	2 台	2	2	
			抛球机	2 台	2 台	2	2	
			教师培训	12 次	12 次	3	3	
			组建网球校队	1 支	1 支	2	2	
			形成校本课程	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	符合学生发展要求	符合	符合	7	7	
			符合课程要求	符合	符合	6	6	
			培养教师达到上课标准	优秀	良好	10	7	
		时效指标	开展活动时间	1 月-12 月	1 月-12 月	3	3	
		成本指标	不超过预算	5.457 万元	5.457 万元	3	3	
		社会效益指标	增加学校影响力	开展网球课程	已开展网球课程	15	15	

		可持续影响指标	教师网球素质和能力得到提高	90%通过考核	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度	90%以上	100%	5	5	
			学生满意度	90%以上	95%	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	蒲黄榆第一小学提高教师待遇项目							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区蒲黄榆第一小学			
项目负责人	隗功宝			联系电话	67656312			
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	3.96 万元	3.96 万元	3.96 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.96 万元	3.96 万元	3.96 万元	—	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				
	根据丰台区教育工作大会中提及的要关注教师的工作和生活情况，提高教师福利待遇，按照 110 元/月/人×10 月进行测算。此项经费用于教职工午餐补助。			按照 110 元/月/人×10 月进行测算，并用于教职工午餐补助。有效改善了教职工的用餐情况。				
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	教师数	36 人	36 人	5	5	
			人均费用	110 元	110 元	5	5	

			月数	10 个月	10 个月	5	5	
		质量指标	饭菜可口，营养均衡	良好	良好	20	20	
		时效指标	餐补月份	1 月,3-7 月,9-12 月	1 月,3-7 月,9-12 月	5	5	
		成本指标	不超过预算	3.96 万元	3.96 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	有效促进教师营养均衡身体健康	教师营养均衡身体健康	教师营养均衡身体健康	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度	90%以上	94%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	蒲黄榆一小-联网报警系统紧急按钮						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区蒲黄榆第一小学		
项目负责人	隗功宝			联系电话	67656312		
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	2880 元	0.288 万元	0.288 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2880 元	0.288 万元	0.288 万元	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	当学校发生了紧急情况时，可以使用联网报警系统紧急按钮一键报警，保证了报警功能的正常使用，同时保障了学校中学生的人身安全，以及教师的人身安全。				保证了报警功能的正常使用，同时保障了学校中学生的人身安全，以及教师的人身安全。			
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	紧急按钮	1个	1个	10	10	
		质量指标	能联网报警	能报警	能报警	20	20	
		时效指标	有效时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	不超过预算	0.288万元	0.288万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	紧急按钮正常使用	能及时报警	能及时报警	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	90%以上	100%	4	4	
			教师满意度	90%以上	100%	3	3	
			家长满意度	90%以上	100%	3	3	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区大红门第一小学		
项目负责人	于海峰			联系电话	13716474999		
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	9.24	9.24	9.24	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	9.24	9.24	9.24	—	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
	疫情突发，为坚持常态化疫情工作，严控学校疫情状况，两校区分别安装测温门，每天对学生体温进行检测，确保师生生命安全	两校区分别安装测温门，严控学校疫情防控工作，为学校把好第一道关口，确保师生生命安全

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 1：两校区安装 2 部测温门	2 部	2 部	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：质量合格，每天正常运行	合格，每天正常运行	合格，每天正常运行	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按时选定公司，验收，结账	按时选定公司，验收，结账	按时选定公司，验收，结账	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	9.24 万	9.24 万	10	10	
			指标 2：					
			……					

	效益指标	经济效益指标	指标1：固定资产增加	固定资产增加2部测温门，资产额增加9.24万	固定资产增加2部测温门，资产额增加9.24万	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：确保校园安全	大于95%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：不涉及					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：疫情常态化工作得以保障	每天正常使用	每天正常使用	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：师生及家长满意	大于95％	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	大红门一小传达室更换屋面等修缮项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区大红门第一小学		
项目负责人	于海峰			联系电话	13716474999		
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	16.637198	16.637198	16.637198	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	16.637198	16.637198	16.637198	—		—
	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			
	通过项目施工，消除传达室顶面安全隐患，确保学校安全				通过传达室屋面等修缮项目，消除安全隐患，确保学校安全			
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：本校区传达室更换屋面	1 个项目	1 个项目	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：验收合格	验收合格	合格	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：保质保量施工，确保工期	保质保量施工，确保工期	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在指标额度内	控制在指标额度内	16.637198 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					

			……					
		社会效益指标	指标 1：确保学校安全	确保学校安全	完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：消除学校安全隐患	消除学校安全隐患	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意	大于 95%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项下达——联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区大红门第一小学		
项目负责人	于海峰			联系电话	13716474999		
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	0.576	0.576	0.576	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	0.576	0.576	0.576	—		—
	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			
	保障设备正常运行			系统设备正常运行			
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：每季度检查维护，有故障随时上门	每季度检查维护，有故障随时上门	定期上门维护	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：保障设备正常运转	保障设备正常运转	设备正常运转	20	20	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：保证按时支出	保证按时支出	保证按时支出	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：控制在预算指标成本内	控制在预算指标成本内	5760元	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及					
			指标2：					

			……					
		社会效益指标	指标 1：保证师生安全	保证师生安全	保证师生安全	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：保证师生安全	保证师生安全	保证师生安全	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：满意度在 95％以上	大于 95％	满意度在 95％以上	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项下达——综合素质提升——社会大课堂						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区大红门第一小学		
项目负责人	于海峰			联系电话	13716474999		
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	13.876	13.876	13.876	10	100%	
	其中：当年财政拨款	13.876	13.876	13.876	—		—

	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			
	通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，培养学生多方面能力，提升学生全面素养				通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，培养学生多方面能力，提升学生全面素养			
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 1：3 月——6 月社团活动；9——12 月社团活动	3 月——6 月社团活动；9——12 月社团活动	全部完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：活动完成	活动完成	活动完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：年底前完成所有活动	年底前完成所有活动	年底前完成所有活动	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在 13.876 万元内	控制在 13.876 万元内	实际支出 13.876 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：有效激发学生学习兴趣	有效激发学生学习兴趣	有效激发学生学习兴趣	5	5	

			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1：培养学生多方面能力，称为社会人才	培养学生多方面能力，称为社会人才	培养学生多方面能力，称为社会人才	5	5	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1：通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，提升学生全面素养	通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，提升学生全面素养	通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，提升学生全面素养	10	10	
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：通过项目实施，培养学生多方面能力，提高学生全面素养，为国家培养人才	通过项目实施，培养学生多方面能力，提高学生全面素养，为国家培养人才	通过项目实施，培养学生多方面能力，提高学生全面素养，为国家培养人才	10	10	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：满意度达到 95％以上	满意度达到 95％以上	满意度达到 95％以上	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">大红门一小体育美育品牌项目发展保障专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区大红门第一小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">于海峰</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13716474999</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过项目实施，有效激发学生的学习兴趣，培养学生多方面能力，从而提升学生全面素养</td><td colspan="4">达到预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：话剧社团</td><td>话剧社团</td><td>全部完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：活动完成</td><td>活动完成</td><td>达到预期效果</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			……					
		时效指标	指标 1：完成所有活动	完成活动	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在 5 万元	控制在 5 万元	控制在 5 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：激发学生学习兴趣	激发学生学习兴趣	激发学生学习兴趣	5	5	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：培养学生多方面能力，称为社会人才	培养学生多方面能力，称为社会人才	培养学生多方面能力，称为社会人才	5	5	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：通过项目实施，激发学生学习兴趣，开展丰富活动，提升学生全面素养	通过项目实施，激发学生学习兴趣，开展丰富活动，提升学生全面素养	通过项目实施，激发学生学习兴趣，开展丰富活动，提升学生全面素养	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：培养学生多方面能力	培养学生多方面能力	培养学生多方面能力	10	10	
			指标 2：					

			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：满意度达到 95％以上	大于 95％	满意度达到 95％以上	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	西校区学生厕所修缮工程						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区大红门第一小学		
项目负责人	于海峰			联系电话	13716474999		
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	53.993608	53.993608	53.993608	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	53.993608	53.993608	53.993608	—	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			
	按时保质保量完工，验收合格			达到预期目标			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1：西校区学生厕所修缮	西校区学生厕所修缮工程	全部完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：验收合格	验收合格	合格	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：开学前完成	两个月完成	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制住指标额度内	控制在指标额度内	53.993608 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：切实解决师生实际需求问题，提升学校硬件条件	师生及家长认可	师生认可	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：解决师生实际问题	师生实际问题得到解决	100%	10	10	
			指标 2：学校品质得到改善	得到改善	100%	10	10	
			……					

	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：师生满意	大于95%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	西校区教室更换木门工程						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区大红门第一小学		
项目负责人	于海峰			联系电话	13716474999		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.798671	8.798671	8.798671	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.798671	8.798671	8.798671	—	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
	按时保质保量完工，验收合格	达到预期目标

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：西校区更换木门工程	西校区更换木门工程	全部完成	10	10	
			指标2：					

			……					
		质量指标	指标 1：验收合格	验收合格	合格	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：开学前完成	两个月完成	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制住指标额度内	控制在指标额度内	8.798671 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：切实解决师生实际需求问题，提升学校硬件条件	师生及家长认可	师生认可	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：解决师生实际问题	师生实际问题得到解决	100%	10	10	
			指标 2：学校品质得到改善	得到改善	100%	10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意	大于 95％	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项下达——校园安保基本经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区大红门第一小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="5">于海峰</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13716474999</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>48.2592</td><td colspan="2">48.2592</td><td>48.2592</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>48.2592</td><td colspan="2">48.2592</td><td>48.2592</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障学校师生安全，杜绝犯罪事件发生</td><td colspan="4">保障学校师生安全，杜绝犯罪事件发生</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：保障保安上勤人数</td><td>保障保安上勤人数</td><td>保障保安上勤人数</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：按规定上岗执勤，保障学校安全</td><td>按规定上岗执勤，保障学校安全</td><td>按规定上岗执勤，保障学校安全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	指标 1：保障经费按时支出	保障经费按时支出	保障经费按时支出	20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算指标额度内	控制在预算指标额度内	48.2592 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障学校师生安全，无犯罪事件发生	保障学校师生安全，无犯罪事件发生	保障学校师生安全，无犯罪事件发生	20	20	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：保障学校师生安全，创建安全校园	保障学校师生安全，创建安全校园	保障学校师生安全，创建安全校园	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学校师生对学校安全满意	学校师生对学校安全满意	学校师生对学校安全满意	10	10	
			指标 2：					

			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	购置疫情防控测温门							
主管部门	丰台教委			实施单位	西马金润小学			
项目负责人	赵秀云			联系电话	13910635372			
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	4.73	4.73	4.73	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4.73	4.73	4.73	—		—	
	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				
	为做好新冠疫情防控工作，保障学生开学安全，购置测温设备。			为做好新冠疫情防控工作，保障学生开学安全，购置测温设备。				
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	测温门设备 1 套	1	1	20	20	
		质量指标	能够准确测温	能够准确测温	能够准确测温	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	

	效益指标	经济效益指标	能够准确测温	能够准确测温	能够准确测温	10	10	
		社会效益指标	准确测温	准确测温	准确测温	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意	师生满意	师生满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项下达——校园安保基本经费						
主管部门	丰台教委			实施单位	西马金润小学		
项目负责人	赵秀云			联系电话	13910635372		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—	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			
	保障学校师生安全，杜绝犯罪事件发生			保障学校师生安全，杜绝犯罪事件发生			

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：保障保安上勤人数	保障保安上勤人数	保障保安上勤人数	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：按规定上岗执勤，保障学校安全	按规定上岗执勤，保障学校安全	按规定上岗执勤,保障学校安全	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：保障经费按时支出	保障经费按时支出	保障经费按时支出	20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算指标额度内	控制在预算指标额度内	24.1296 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障学校师生安全，无犯罪事件发生	保障学校师生安全，无犯罪事件发生	保障学校师生安全,无犯罪事件发生	20	20	
			指标 2：					
			……					
		生态效益	指标 1：不涉及					

		指标	指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：保障学校师生安全，创建安全校园	保障学校师生安全，创建安全校园	保障学校师生安全,创建安全校园	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学校师生对学校安全满意	学校师生对学校安全满意	学校师生对学校安全满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项下达——联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台教委			实施单位	西马金润小学		
项目负责人	赵秀云			联系电话	13910635372		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障设备正常运行				系统设备正常运行			
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：每季度检查维护，有故障随时上门	每季度检查维护，有故障随时上门	定期上门维护	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：保障设备正常运转	保障设备正常运转	设备正常运转	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：保证按时支出	保证按时支出	保证按时支出	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算指标成本内	控制在预算指标成本内	2880 元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保证师生安全	保证师生安全	保证师生安全	15	15	
			指标 2：					

			……					
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：保证师生安全	保证师生安全	保证师生安全	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：满意度在 95%以上	大于 95%	满意度在 95%以上	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项下达——综合素质提升——社会大课堂						
主管部门	丰台教委			实施单位	西马金润小学		
项目负责人	赵秀云			联系电话	13910635372		
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	12.346	12.346	12.346	10	100%	

	其中：当年财政拨款	12.346	12.346	12.346	—	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			
	通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，培养学生多方面能力，提升学生全面素养				通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，培养学生多方面能力，提升学生全面素养			
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：第一学期 3 月—6 月社团活动；第二学期 9——12 月社团活动	3 月——6 月社团活动；9——12 月社团活动	全部完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：活动完成	活动完成	活动完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：年底前完成所有活动	年底前完成所有活动	年底前完成所有活动	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在 12.346 万元内	控制在 12.346 万元内	实际支出 12.346 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					

	效益指标	经济效益指标	指标 1：有效激发学生学习兴趣	有效激发学生学习兴趣	有效激发学生学习兴趣	5	5	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：培养学生多方面能力，称为社会人才	培养学生多方面能力，称为社会人才	培养学生多方面能力，称为社会人才	5	5	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，提升学生全面素养	通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，提升学生全面素养	通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，提升学生全面素养	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：通过项目实施，培养学生多方面能力，提高学生全面素养，为国家培养人才	通过项目实施，培养学生多方面能力，提高学生全面素养，为国家培养人才	通过项目实施，培养学生多方面能力，提高学生全面素养，为国家培养人才	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：满意度达到 95%以上	满意度达到 96%以上	满意度达到 96%以上	10	10	
			指标 2：					

			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-西马金润小学春晖行动项目							
主管部门	丰台教委			实施单位	西马金润小学			
项目负责人	赵秀云			联系电话	13910635372			
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	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—	
	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				
	继续开展春晖行动计划，完成既定目标，是学生心理健康得到有效保证			继续开展春晖行动计划，完成既定目标，是学生心理健康得到有效保证				
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	完成个班内有问题学生的矫正		完成预期指标	10	10	
		质量指标	学生心理得到一定程度的矫正		实现预期指标	10	10	

		时效指标	年底完成		暑假期间完成	10	10	
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：达到预期目标		达到预期目标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	使有心理问题的学生能够健康成长		改善教育教学环境，赢得家长好评	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	使有心理问题的学生能够健康成长		达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	矫正问题学生，带动班级整体健康发展		达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生普遍满意		师生好评率 100%	10	10	

总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-西马金润小学大门及雨棚改造							
主管部门	丰台教委			实施单位	西马金润小学			
项目负责人	赵秀云			联系电话	13910635372			
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	20.460564	20.460564	20.460564	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.460564	20.460564	20.460564	—		—	
	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				
	校内教学楼门厅大门及雨棚年久失修，存在安全隐患，为此向教委申请专项资金改造教学楼门厅大门及雨棚。目标是消除隐患，提升校园文化感，改善校园环境。			通过对项目的实施，消除了安全隐患，提升了校园文化感，改善校园环境。				
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	完成预期指标		完成预期指标	10	10	

		质量指标	实现预期指标		实现预期指标	10	10	
		时效指标	暑假期间完成		暑假期间完成	10	10	
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：达到预期目标		达到预期目标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	消除了安全隐患，改善教育教学环境，赢得家长好评		消除了安全隐患，改善教育教学环境，赢得家长好评	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	达到预期目标		达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	达到预期目标		达到预期目标	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度标	师生好评率 100%		师生好评率100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-西马金润小学设备采购							
主管部门	丰台教委			实施单位	西马金润小学			
项目负责人	赵秀云			联系电话	13910635372			
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	18.7442	18.7442	18.7442	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.7442	18.7442	18.7442	—		—	
	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				
	学校白板已到报废年限，为此向教委申请专项资金购置部分多媒体触摸一体屏。有效的完善了学校的课堂教学建设，提高了教育教学水平。			通过对项目的实施，有效的完善了学校的课堂教学建设，提高了教育教学水平。				
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	数量指标	完成预期指标		完成预期指	10	10	

	标				标			
		质量指标	实现预期指标		实现预期指标	10	10	
		时效指标	暑假期间完成		暑假期间完成	10	10	
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：达到预期目标		达到预期目标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	改善教育教学环境，赢得家长好评		改善教育教学环境，赢得家长好评	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	达到预期目标		达到预期目标	10	10	
		可持续影	达到预期目标		达到预期目	10	10	

		响指标			标			
	满意度指标	服务对象满意度标	师生好评率 100%		师生好评率100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-西马金润小学食堂设备采购						
主管部门	丰台教委			实施单位	西马金润小学		
项目负责人	赵秀云			联系电话	13910635372		
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	2.33	2.33	2.33	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.33	2.33	2.33	—		—
	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			
	食堂设备年久失修，存在安全隐患，为此向教委申请专项资金更新食堂设备。目标是消除隐患，提升校园文化感，改善校园环境。			通过对项目的实施，消除了安全隐患，提升了校园文化感，改善校园环境。			
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	完成预期指标		完成预期指标	10	10	
		质量指标	实现预期指标		实现预期指标	10	10	
		时效指标	暑假期间完成		暑假期间完成	10	10	
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：达到预期目标		达到预期目标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	消除了安全隐患，改善教育教学环境，赢得家长好评		消除了安全隐患，改善教育教学环境，赢得家长好评	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	达到预期目标		达到预期目标	10	10	

		可持续影响指标	达到预期目标		达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生好评率 100%		师生好评率 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-西马金润小学体育美育品牌项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	西马金润小学		
项目负责人	赵秀云			联系电话	13910635372		
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	21	21	21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21	21	21	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	继续体育美育教育，完善课后兴趣小组的活动内容，培养有潜力的学生				继续体育美育教育，完善课后兴趣小组的活动内容，培养有潜力的学生			
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	完成校内兴趣小组建设，开展课堂教学探索		完成预期指标	10	10	
		质量指标	能够使学生整体能力素养提高		实现预期指标	10	10	
		时效指标	年底完成		暑假期间完成	10	10	
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：达到预期目标		达到预期目标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	能够使学生整体能力素养提高，使优秀学生脱颖而出		改善教育教学环境，赢得家长好评	10	10	
			指标 2：					

			……					
		生态效益指标	能够使学生整体能力素养提高，使优秀学生脱颖而出		达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	能够使学生整体能力素养提高，使优秀学生脱颖而出		达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生普遍满意		师生好评率100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-西马金润小学音响设备购置						
主管部门	丰台教委			实施单位	西马金润小学		
项目负责人	赵秀云			联系电话	13910635372		
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	5.247	5.247	5.247	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.247	5.247	5.247	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	学校多功能厅音响设备陈旧，为此向教委申请专项资金更新音响设备。提升校园文化感，改善校园环境。				通过对项目的实施，提升了校园文化感，改善校园环境。			
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	完成预期指标		完成预期指标	10	10	
		质量指标	实现预期指标		实现预期指标	10	10	
		时效指标	暑假期间完成		暑假期间完成	10	10	
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：达到预期目标		达到预期目标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	改善教育教学环境，赢得家长好评		改善教育教学环境，赢得家长好评	10	10	
			指标 2：					

			……					
		生态效益指标	达到预期目标		达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	达到预期目标		达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生好评率 100%		师生好评率 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-西马金润小学阅读素质提升						
主管部门	丰台教委			实施单位	西马金润小学		
项目负责人	赵秀云			联系电话	13910635372		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
	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			
	提高学生阅读能力，丰富学校图书资源				提高学生阅读能力，丰富学校图书资源			
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	提高学生阅读能力，丰富学校图书资源		完成预期指标	10	10	
		质量指标	提高学生阅读能力，丰富学校图书资源		实现预期指标	10	10	
		时效指标	年底完成		暑假期间完成	10	10	
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：达到预期目标		达到预期目标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	使有心理问题的学生能够健康成长		改善教育教学环境，赢得家长好评	10	10	

			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	使有心理问题的学生能够健康成长		达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	提高学生阅读能力，丰富学校图书资源		达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生普遍满意		师生好评率100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-西马金润小学桌椅购置						
主管部门	丰台教委			实施单位	西马金润小学		
项目负责人	赵秀云			联系电话	13910635372		
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	6.537	6.537	6.537	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.537	6.537	6.537	—		—
	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			
	学生课桌椅已到报废年限，为此向教委申请专项资金更新部分学生课桌椅。提升校园文化感，改善校园环境。				通过对项目的实施，提升了校园文化感，改善校园环境。			
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	完成预期指标		完成预期指标	10	10	
		质量指标	实现预期指标		实现预期指标	10	10	
		时效指标	暑假期间完成		暑假期间完成	10	10	
		成本指标	控制在预算内		控制在预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：达到预期目标		达到预期目标	10	10	
			指标 2：					
			……					

		社会效益指标	改善教育教学环境，赢得家长好评		改善教育教学环境，赢得家长好评	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	达到预期目标		达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	达到预期目标		达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生好评率 100%		师生好评率 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-东罗园 LED 采购							
主管部门	丰台教委				实施单位	东罗园小学		
项目负责人	王艳荣				联系电话	67221314		
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	9.3469	9.3469	9.3469	9.3469	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.3469	9.3469	9.3469	9.3469	—		—

	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			
	LED 屏幕的增加，使环境面貌一新，学生舞台活动更有张力，各种会议交互更加清晰				LED 屏幕的增加，使环境面貌一新，学生舞台活动更有张力，各种会议交互更加清晰			
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：完整	完整	完整	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：清晰度	清晰	清晰	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按时完工	按时完工	按时完工	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	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：营造良好教育教学活动环境	营造良好教育教学活动环境	营造良好教育教学活动环境	10	10	
			指标 2：					

			……					
		生态效益指标	指标 1：辅助各种活动	辅助各种活动	辅助各种活动	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：承载各种活动	承载各种活动	承载各种活动	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生普遍满意	师生普遍满意	师生普遍满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-东罗园打印机采购						
主管部门	丰台教委			实施单位	东罗园小学		
项目负责人	王艳荣			联系电话	67221314		
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	1.2935	1.2935	1.2935	1.2935	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.2935	1.2935	1.2935	1.2935	—		—
	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			
	更换打印机，提高工作效率，营造良好教育教学活动环境				更换打印机，提高工作效率，营造良好教育教学活动环境			
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 1：5	5	5	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：清晰度	清晰	清晰	5	5	
			指标 2：速度	速度	速度	5	5	
			……					
		时效指标	指标 1：按时送达	按时送达	按时送达	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	15	15	
			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：为营造良好教育教学活动环境服务	为营造良好教育教学活	为营造良好教育教学活	10	10	

				动环境服务	动环境服务			
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：及时完成打印需求	及时完成打印需求	及时完成打印需求	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生普遍满意	师生普遍满意	师生普遍满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-东罗园计算机教室装修工程		
主管部门	丰台教委	实施单位	东罗园小学
项目负责人	王艳荣	联系电话	67221314

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	13.287591	13.28759	13.287591	13.287591	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.287591	13.28759	13.287591	13.287591	—		—
	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			
	计算机教室装修，使环境面貌一新，安全性得到保障，营造良好教育教学活动环境				计算机教室装修，使环境面貌一新，安全性得到保障，营造良好教育教学活动环境			
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 1：一间计算机教室	一间计算机教室	一间计算机教室	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：除旧换新	除旧换新	除旧换新	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按时完工	按时完工	按时完工	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	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：营造良好教育教学活动环境	营造良好教育教学活动环境	营造良好教育教学活动环境	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：营造良好教育教学活动环境	营造良好教育教学活动环境	营造良好教育教学活动环境	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：营造良好教育教学活动环境	营造良好教育教学活动环境	营造良好教育教学活动环境	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生普遍满意	师生普遍满意	师生普遍满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-东罗园空调采购		
主管部门	丰台教委	实施单位	东罗园小学

项目负责人	王艳荣				联系电话	67221314		
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	1.62	1.62	1.62	1.62	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.62	1.62	1.62	1.62	—		—
	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			
	空调购置，保证师生上课的舒适性，营造良好教育教学活动环境				空调购置，保证师生上课的舒适性，营造良好教育教学活动环境			
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 1：2	2	2	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：冷热控制	冷热控制	冷热控制	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按时送达	按时送达	按时送达	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指	经济效益	指标 1：					

	标	指标	指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：营造良好教育教学活动环境	营造良好教育教学活动环境	营造良好教育教学活动环境	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：保证师生上课舒心，家长放心	保证师生上课舒心，家长放心	保证师生上课舒心，家长放心	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：保质保量	保质保量	保质保量	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生普遍满意	师生普遍满意	师生普遍满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-东罗园音响采购

主管部门	丰台教委				实施单位	东罗园小学		
项目负责人	王艳荣				联系电话	67221314		
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	5.92	5.92	5.92	5.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.92	5.92	5.92	5.92	—		—
	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
	音响的购置，使环境面貌一新，学生舞台活动更有张力，各种活动交互更加清晰	音响的购置，使环境面貌一新，学生舞台活动更有张力，各种活动交互更加清晰

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：整套	整套	整套	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：音质音量	音质音量	音质音量	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按时送达	按时送达	按时送达	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	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：营造良好教育教学活动环境	营造良好教育教学活动环境	营造良好教育教学活动环境	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：辅助各种活动	辅助各种活动	辅助各种活动	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：承载各种活动	承载各种活动	承载各种活动	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生普遍满意	师生普遍满意	师生普遍满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项下达——联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台教委			实施单位	东罗园小学		
项目负责人	王艳荣			联系电话	67221314		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—		—
	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
	保障设备正常运行	系统设备正常运行

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：每季度检查维护，有故障随时上门	每季度检查维护，有故障随时上门	定期上门维护	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：保障设备正常运转	保障设备正常运转	设备正常运转	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：保证按时支出	保证按时支出	保证按时支出	10	10	

			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算指标成本内	控制在预算指标成本内	2880 元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保证师生安全	保证师生安全	保证师生安全	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：保证师生安全	保证师生安全	保证师生安全	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：满意度在 95%以上	大于 95%	满意度在 95%以上	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项下达——校园安保基本经费						
主管部门	丰台教委			实施单位	东罗园小学		
项目负责人	王艳荣			联系电话	67221314		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—	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
	保障学校师生安全，杜绝犯罪事件发生	保障学校师生安全，杜绝犯罪事件发生

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：保障保安上勤人数	保障保安上勤人数	保障保安上勤人数	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：按规定上岗执勤，保障学校安全	按规定上岗执勤，保障学校安全	按规定上岗执勤,保障学校安全	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：保障经费按时支出	保障经费按时支出	保障经费按时支出	20	20	

			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算指标额度内	控制在预算指标额度内	24.1296 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障学校师生安全，无犯罪事件发生	保障学校师生安全，无犯罪事件发生	保障学校师生安全,无犯罪事件发生	20	20	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：保障学校师生安全，创建安全校园	保障学校师生安全，创建安全校园	保障学校师生安全,创建安全校园	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学校师生对学校安全满意	学校师生对学校安全满意	学校师生对学校安全满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">购置疫情防控测温门</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东罗园小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">王艳荣</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67221314</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.62</td><td>4.62</td><td>4.62</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.62</td><td>4.62</td><td>4.62</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为做好新冠疫情防控工作，保障学生开学安全，购置测温设备。</td><td colspan="4">为做好新冠疫情防控工作，保障学生开学安全，购置测温设备。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">测温门设备 1 套</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">能够准确测温</td><td>能够准确测温</td><td>能够准确测温</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制在预算范围内</td><td>控制在预算范围内</td><td>控制在预算范围内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">能够准确测温</td><td>能够准确测温</td><td>能够准确测温</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	准确测温	准确测温	准确测温	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意	师生满意	师生满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项下达——综合素质提升——社会大课堂</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">北京市丰台区角门小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">张靓</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">67538915</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.17</td><td>7.17</td><td>7.17</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7.17</td><td>7.17</td><td>7.17</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，培养学生多方面能力，提升学生全面素养</td><td colspan="4">通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，培养学生多方面能力，提升学生全面素养</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

指标	产出指标	数量指标	指标 1：第一学期 3 月—6 月社团活动；第二学期 9——12 月社团活动	3 月——6 月社团活动；9——12 月社团活动	全部完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：活动完成	活动完成	活动完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：年底前完成所有活动	年底前完成所有活动	年底前完成所有活动	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在 9.316 万元内	控制在 7.17 万元内	实际支出 7.17 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：有效激发学生学习兴趣	有效激发学生学习兴趣	有效激发学生学习兴趣	5	5	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：培养学生多方面能力，称为社会人才	培养学生多方面能力，称为社会人才	培养学生多方面能力，称为社会人才	5	5	
			指标 2：					
			……					

		生态效益指标	指标 1：通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，提升学生全面素养	通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，提升学生全面素养	通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，提升学生全面素养	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：通过项目实施，培养学生多方面能力，提高学生全面素养，为国家培养人才	通过项目实施，培养学生多方面能力，提高学生全面素养，为国家培养人才	通过项目实施，培养学生多方面能力，提高学生全面素养，为国家培养人才	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：满意度达到 95％以上	满意度达到 95％以上	满意度达到 95％以上	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表			
（ 2020 年度）			
项目名称	额度内–西罗园小学教室地砖更换		
主管部门	丰台教委	实施单位	西罗园小学

项目负责人	王艽芃			联系电话	67213657		
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	40.893147	40.893147	40.893147	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40.893147	40.893147	40.893147	—		—
	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
	原有地砖破损、脱落，严重影响使用。改造后使教育环境焕然一新。	原有地砖破损、脱落，严重影响使用。改造后使教育环境焕然一新。

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：教室内地砖	教室内地砖	教室内地砖	15	15	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：整体更换	整体更换	整体更换	15	15	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：暑期完工	暑期完工	暑期完工	10	10	

			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	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：营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境			
			指标 2：			10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意	指标 1：师生普遍满意	师生普遍满意	师生普遍满意	10	10	

		度标	指标 2：					
			……					
总分						100		

项目支出绩效自评表								
	（ 2020 年度）							
项目名称	专项下达-西罗园小学体育美育品牌项目发展保障专项							
主管部门	丰台教委				实施单位	西罗园小学		
项目负责人	王芃芃				联系电话	67213657		
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	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	15	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—		—
	其他资金	0	0		0	—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	继续美育教育，完善课后兴趣小组的活动内容，培养有潜力的学生。				继续科技、体育及美育教育，完善课后兴趣小组的活动内容，培养有潜力的学生。			

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：完成校内兴趣小组建设，开展课堂教学探索	完成校内兴趣小组建设，开展课堂教学探索	完成校内兴趣小组建设，开展课堂教学探索	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：能够使学生整体科技、体育和美育素养提高	能够使学生整体科技、体育和美育素养提高	能够使学生整体科技、体育和美育素养提高	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：年底完成	年底完成	年底完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	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：能够使学生整体美术素养提高	能够使学生整体美术素养提高	能够使学生整体美术素养提高	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：能够使学生整体美术素养提高	能够使学生整体科技、体育和美育素养提高能够使学生整体美术素养提高	能够使学生整体科技、体育和美育素养提高能够使学生整体美术素养提高	10	10	
			指标 2：					
			……					

		可持续影响指标	指标 1：能够使学生整体科技、体育和美育素养提高，使优秀学生脱颖而出	能够使学生整体科技、体育和美育素养提高，能够使学生整体美术素养提高，使优秀学生脱颖而出	能够使学生整体科技、体育和美育素养提高，能够使学生整体美术素养提高，使优秀学生脱颖而出			
			指标 2：			10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生普遍满意	师生普遍满意	师生普遍满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

项目支出绩效自评表	
（2020 年度）	
项目名称	专项下达——综合素质提升——社会大课堂

主管部门	丰台教委				实施单位	北京市丰台区西罗园小学		
项目负责人	冯辉				联系电话	67213657		
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		9.226	9.226	9.226	10	100%	
	其中：当年财政拨款		9.226	9.226	9.226	—	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			
	通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，培养学生多方面能力，提升学生全面素养				通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，培养学生多方面能力，提升学生全面素养			
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：第一学期3月—6月社团活动；第二学期9——12月社团活动	3月——6月社团活动；9——12月社团活动	全部完成	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：活动完成	活动完成	活动完成	10	10	
			指标2：					
			……					

		时效指标	指标1：年底前完成所有活动	年底前完成所有活动	年底前完成所有活动	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：控制在9.226万元内	控制在9.226万元内	实际支出9.226万元	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效激发学生学习兴趣	有效激发学生学习兴趣	有效激发学生学习兴趣	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：培养学生多方面能力，称为社会人才	培养学生多方面能力，称为社会人才	培养学生多方面能力，称为社会人才	5	5	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，提升学生全面素养	通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，提升学生全面素养	通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，提升学生全面素养	10	10	
			指标2：					
			……					

		可持续影响指标	指标1：通过项目实施，培养学生多方面能力，提高学生全面素养，为国家培养人才	通过项目实施，培养学生多方面能力，提高学生全面素养，为国家培养人才	通过项目实施，培养学生多方面能力，提高学生全面素养，为国家培养人才	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：满意度达到95%以上	满意度达到96%以上	满意度达到96%以上	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表			
（2020年度）			
项目名称	专项下达——校园安保基本经费		
主管部门	丰台教委	实施单位	北京市丰台区西罗园小学
项目负责人	冯辉	联系电话	67213657

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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—	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
	保障学校师生安全，杜绝犯罪事件发生	保障学校师生安全，杜绝犯罪事件发生

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：保障保安上勤人数	保障保安上勤人数	保障保安上勤人数	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：按规定上岗执勤，保障学校安全	按规定上岗执勤，保障学校安全	按规定上岗执勤，保障学校安全	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：保障经费按时支出	保障经费按时支出	保障经费按时支出	20	20	
			指标 2：					
			……					

		成本指标	指标1：控制在预算指标额度内	控制在预算指标额度内24.1296万元	控制在预算指标额度内24.1296万元	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：保障学校师生安全，无犯罪事件发生	保障学校师生安全，无犯罪事件发生	保障学校师生安全，无犯罪事件发生	20	20	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：不涉及					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：保障学校师生安全，创建安全校园	保障学校师生安全，创建安全校园	保障学校师生安全，创建安全校园	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：学校师生对学校安全满意	学校师生对学校安全满意	学校师生对学校安全满意	10	10	
			指标2：					
			……					

总分	100	100	

项目支出绩效自评表								
（2020 年度）								
项目名称	购置疫情防控测温门							
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区西罗园小学			
项目负责人	冯辉			联系电话	67213657			
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	4.36	4.36	4.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.36	4.36	4.36	—		—	
	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				
	疫情突发，为坚持常态化疫情工作，严控学校疫情状况，学校大门处安装测温门，每天对学生体温进行检测，确保师生生命安全			学校大门处安装测温门，做好学校疫情防控工作，为学校把好第一道关口，确保师生生命安全				
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
	产出指	数量指	指标 1：学校大门处安装	1 部	1 部	10	10	

标	标	标	1 部测温门					
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：质量合格，每天正常运行	合格，每天正常运行	合格，每天正常运行	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按时选定公司，验收，结账	按时选定公司，验收，结账	按时选定公司，验收，结账	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	4.36 万	4.36 万	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：固定资产增加	固定资产增加 2 部测温门，资产额增加 4.36 万	固定资产增加 2 部测温门，资产额增加 4.36 万	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：学校疫情工作得到有效控制	大于 95%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					

		可持续影响指标	指标1：疫情常态化工作得以保障	每天正常使用	每天正常使用	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：师生及家长满意	大于95%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表							
（2020年度）							
项目名称	专项下达——校园紧急按钮基本经费						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区西罗园小学		
项目负责人	冯辉			联系电话	67213657		
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	0.2880	0.2880	0.2880	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0.2880	0.2880	0.2880	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障学校师生安全，杜绝犯罪事件发生				保障学校师生安全，杜绝犯罪事件发生			
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：保障师生安全	保障师生安全	保障师生安全	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：按规定上岗执勤，保障学校安全	保障师生安全	保障师生安全	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：保障经费按时支出	保障经费按时支出	保障经费按时支出	20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算指标额度内	控制在预算指标额度内 0.2880 万元	控制在预算指标额度内 0.2880 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					

		社会效益指标	指标1：保障学校师生安全，无犯罪事件发生	保障学校师生安全，无犯罪事件发生	保障学校师生安全，无犯罪事件发生	20	20	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：不涉及					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：保障学校师生安全，创建安全校园	保障学校师生安全，创建安全校园	保障学校师生安全，创建安全校园	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：学校师生对学校安全满意	学校师生对学校安全满意	学校师生对学校安全满意	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-西罗六触控屏采购		
主管部门	丰台教委	实施单位	西罗园六小

项目负责人	房建国			联系电话	67232530		
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	27.09	27.09	27.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27.09	27.09	27.09	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对项目的实施，有效的完善了学校的课堂教学建设，提高了教育教学水平，改啥了学生的学习环境，并对视力的保护大有助益。			通过对项目的实施，有效的完善了学校的课堂教学建设，提高了教育教学水平，改啥了学生的学习环境，并对视力的保护大有助益。			
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	5个班的触摸屏	5个班的触摸屏	5个班的触摸屏	20	20	
		质量指标	使用体验良好	使用体验良好	使用体验良好	10	10	
		时效指标	暑假期间安装调试	假期间安装调试	假期间安装调试	10	10	
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	改善教育教学环境，赢得家长好评	改善教育教学环境，赢得家长好评	改善教育教学环境，赢得家长好评	15	15	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	教学水平持续提高，学生的视力问题得到改善	教学水平持续提高，学生的视力问题得到改善	教学水平持续提高，学生的视力问题得到改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	赢得教师、学生的好评	赢得教师、学生的好评	赢得教师、学生的好评	10	10	
总分						100	10	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项下达-西罗六中小学春晖行动项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">西罗园六小</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">房建国</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67232530</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">继续开展春晖行动计划，完成既定目标，是学生心理健康得到有效保证</td><td colspan="4">继续开展春晖行动计划，完成既定目标，是学生心理健康得到有效保证</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1: 完成个班内有问题学生的矫正</td><td>完成个班内有问题学生的矫正</td><td>完成个班内有问题学生的矫正</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1: 学生心理得到一定程度的矫正</td><td>学生心理得到一定程度</td><td>学生心理得到一定程度</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

				的矫正	的矫正			
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1：年底完成	年底完成	年底完成	10	10	
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	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: 使有心理问题的学生能够健康成长	使有心理问题的学生能够健康成长	使有心理问题的学生能够健康成长	10	10	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1: 使有心理问题的学生能够健康成长	使有心理问题的学生能够健康成长	使有心理问题的学生能够健康成长	10	10	
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1: 矫正问题学生，带动班级整体健康发展	矫正问题学生，带动班级整体健康发展	矫正问题学生，带动班级整体健康发展			
			指标 2:			10	10	

			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生普遍满意	师生普遍满意	师生普遍满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-西罗六体育美育品牌项目发展保障专项							
主管部门	丰台教委				实施单位	西罗园六小		
项目负责人	房建国				联系电话	67232530		
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	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—		—
	其他资金	0	0		0	—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	继续美育教育，完善课后兴趣小组的活动内容，培养有潜力的学生。				继续美育教育，完善课后兴趣小组的活动内容，培养有潜力的学生。			
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: 完成校内兴趣小组建设，开展课堂教学探索	完成校内兴趣小组建设，开展课堂教学探索	完成校内兴趣小组建设，开展课堂教学探索	15	15	
			指标 2:					
			……					
		质量指标	指标 1: 能够使学生整体美术素养提高	能够使学生整体美术素养提高	能够使学生整体美术素养提高	15	15	
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1：年底完成	年底完成	年底完成	10	10	
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	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: 能够使学生整体美术素养提高	能够使学生整体美术素养提高	能够使学生整体美术素养提高	10	10	

			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1: 能够使学生整体美术素养提高	能够使学生整体美术素养提高	能够使学生整体美术素养提高	10	10	
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1: 能够使学生整体美术素养提高，使优秀学生脱颖而出	能够使学生整体美术素养提高，使优秀学生脱颖而出	能够使学生整体美术素养提高，使优秀学生脱颖而出			
			指标 2:			10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生普遍满意	师生普遍满意	师生普遍满意	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-西罗六教学楼墙面翻新

主管部门	丰台教委				实施单位	西罗园六小		
项目负责人	房建国				联系电话	67232530		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.92	8.92	8.92	8.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.92	8.92	8.92	8.92	—		—
	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			
	原有墙面破损、脱落，严重影响使用。改造后使教育环境焕然一新。				原有墙面破损、脱落，严重影响使用。改造后使教育环境焕然一新。			
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：教学楼内楼道墙壁	教学楼内楼道墙壁	教学楼内楼道墙壁	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：修复破损，翻新墙面	修复破损，翻新墙面	修复破损，翻新墙面	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：暑期完工	暑期完工	暑期完工	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	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: 营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	10	10	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1: 营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	10	10	
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1: 营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境			
			指标 2:			10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生普遍满意	师生普遍满意	师生普遍满意	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">额度内-西罗六折叠椅购置</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">西罗园六小</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">房建国</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67232530</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.9</td><td>3.9</td><td>3.9</td><td>3.9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.9</td><td>3.9</td><td>3.9</td><td>3.9</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">增添完折叠椅后，多功能厅能够快速的转换为其他活动空间，既有利于空间的利用，又能够使会议环境有所改善</td><td colspan="3">增添完折叠椅后，多功能厅能够快速的转换为其他活动空间，既有利于空间的利用，又能够使会议环境有所改善</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：全部更新多功能厅折叠椅</td><td>全部更新多功能厅折叠椅</td><td>全部更新多功能厅折叠椅</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：带写字板，折叠便利</td><td>带写字板，折叠便利</td><td>带写字板，折叠便利</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1：暑期完工	暑期完工	暑期完工	10	10	
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	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: 营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	10	10	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1: 是空间能够更便利的利用	是空间能够更便利的利用	是空间能够更便利的利用	10	10	
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1: 空间能够更便利的利用	空间能够更便利的利用	空间能够更便利的利用			
			指标 2:			10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生普遍满意	师生普遍满意	师生普遍满意	10	10	
			指标 2:					
			……					

总分	100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-西罗园六小厕所管道修缮项目							
主管部门	丰台教委				实施单位	西罗园六小		
项目负责人	房建国				联系电话	67232530		
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	17.52	17.52	17.52	17.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.52	17.52	17.52	17.52	—		—
	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			
	改善教学楼内厕所漏水现状，提升教育教学环境品质，维护现有楼内基础设施使用状况。				改善教学楼内厕所漏水现状，提升教育教学环境品质，维护现有楼内基础设施使用状况。			
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:拆除2-4卫生间地面，更新管道等设施	全部更新	全部更新	15	15	
			指标2:					
			……					
		质量指标	指标1：更新管道、大便池、冲水装置	更新管道、大便池、冲水装置	更新管道、大便池、冲水装置	15	15	

			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1：暑期完工	暑期完工	暑期完工	10	10	
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	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: 营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	10	10	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1: 使卫生间能够正常使用	使卫生间能够正常使用	使卫生间能够正常使用	10	10	
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1: 使卫生间能够正常使用	使卫生间能够正常使用	使卫生间能够正常使用			
			指标 2:			10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生普遍满意	师生普遍满意	师生普遍满意	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	校园保安基本经费							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区西罗园第六小学			
项目负责人	房建国			联系电话	67232530			
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—	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				
	为保障学校安全和师生人身安全，聘用保安。			保障学校安全和师生人身安全。				
	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	保安人员6名。	保安人员6名。	保安人员6名。	20	20	
		质量指标	人员素质合格。	人员素质合格。	人员素质合格。	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障校园财产及师生人身安全	保障校园财产及师生人	保障校园财产及师生人	10	10	

				身安全	身安全			
		社会效益指标	保障校园财产及师生人身安全	保障校园财产及师生人身安全	保障校园财产及师生人身安全	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意	师生满意	师生满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区西罗园第六小学		
项目负责人	房建国			联系电话	67232530		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过对项目的实施，有效的完善了学校的安全系统建设，是学校应对紧急突发情况能够准确及时。				通过对项目的实施，有效的完善了学校的安全系统建设，是学校应对紧急突发情况能够准确及时。			
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	一台报警按钮的联网年服务	一台报警按钮的联网年服务	一台报警按钮的联网年服务	20	20	
		质量指标	响应及时，联网畅通	响应及时，联网畅通	响应及时，联网畅通	10	10	
		时效指标	完成进度	完成进度	完成进度	10	10	
		成本指标	价格控制在政府要求内	价格控制在政府要求内	价格控制在政府要求内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	响应及时，联网畅通	响应及时，联网畅通	响应及时，联网畅通	10	10	
		社会效益指标	响应及时，联网畅通	响应及时，联网畅通	响应及时，联网畅通	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务人员能及时跟进	服务人员能及时跟进	服务人员能及时跟进	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	综合素质提升（社会大课堂）							
主管部门	丰台区教育委员会				实施单位	北京市丰台区西罗园第六小学		
项目负责人	房建国				联系电话	67232530		
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	9.7956	9.7956		9.7956	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.7956	9.7956		9.7956	—		—
	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			
	组织学生参加实践活动，参加课外兴趣小组，增长课外知识，提高相关技能。				组织学生参加实践活动，参加课外兴趣小组，增长课外知识，提高相关技能。			
	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	组织学生参加实践活动，参加课外兴趣小组	组织学生参加实践活动，参加课外兴趣小组	组织学生参加实践活动，参加课外兴趣小组	20	20	
		质量指标	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	

	效益指标	经济效益指标	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	10	10	
		社会效益指标	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意	师生满意	师生满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区西罗园第六小学		
项目负责人	房建国			联系电话	67232530		
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	5.47	5.47	5.47	10	100	10
	其中：当年财政拨款	5.47	5.47	5.47	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为做好新冠疫情防控工作，保障学生开学安全，购置测温设备。				为做好新冠疫情防控工作，保障学生开学安全，购置测温设备。			
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	测温门设备 1 套,隔离帐篷 2 套	1	1	20	20	
		质量指标	能够准确测温 ，帐篷结实耐用	能够准确测温帐篷结实耐用	能够准确测温帐篷结实耐用	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	能够准确测温	能够准确测温	能够准确测温	10	10	
		社会效益指标	准确测温	准确测温	准确测温	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意	师生满意	师生满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	角门小学触控屏采购							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	角门小学			
项目负责人	张会军			联系电话	67538915			
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	42.5	42.5	42.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5	42.5	—		—	
	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				
	安装触控一体机及其周边设备，满足教育教学的顺利开展，丰富教师的教学手段。			触控一体机已安装完成，经过调试设备使用正常。				
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：鸿合触控一体机及周边设备	鸿合触控一体机及周边设备	全部完成	10	10	
			指标 2：10 套	10 套	全部完成	10	10	
			……					
		质量指标	指标 1：触控一体机正常	清晰	全部完成	10	10	
			指标 2：周边设备	设备运转正常	全部完成	10	10	
			……					
		时效指标	指标 1：长期使用	长期使用	按时完工	5	5	
			指标 2：					
			……					

		成本指标	指标 1：设备采购安装费用控制在 425000 元内	设备采购安装费用控制在 42.5 万元内	设备采购安装费用控制在 42.5 万元内	5	5	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：设备使用率	设备使用率较高	设备使用率较高	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：丰富教师的教学手段	营造良好教育教学活动环境	营造良好教育教学活动环境	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：完成教育教学活动	辅助教师完成教育教学活动	辅助教师完成教育教学活动	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：	完成班级及教师各种教育教学活动	完成班级及教师各种教育教学活动	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意度调查	师生普遍满意	师生普遍满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">角门小学体育美育品牌项目发展保障专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">角门小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">张会军</td><td>联系电话</td><td colspan="4">67538915</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">冰球社团设备器械以及场地租赁等费用 5 万元.合理使用经费，加强训练监督管理，积极参加各项赛事，争取优异成绩。</td><td colspan="4">冰球社团的费用已全部结清。参加比赛获得了较好成绩</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：冰球社团购买冰球设备器械</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：上冰场训练次数</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1：冰球社团作业完成质量及成绩。	冰球社团作业完成质量及成绩理想	冰球社团作业完成质量及成绩理想	10	10	
			指标 2：冰球社团参加比赛次数	积极参加各类比赛	丰台区中小学冰球比赛获体育道德风尚奖	10	10	
			……					
		时效指标	指标 1：训练时限	一学期	一学期	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	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：提高学校办学质量	营造良好教育教学活动环境，提高学校办学质量	营造良好教育教学活动环境，提高学校办学质量	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：规范体育活动场地	规范体育活动场地辅助教师完成教学活动	规范体育活动场地辅助教师完成教学活动	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：建立低中高年级梯队	建立低中高年级梯队	建立低中高年级梯队	10	10	

			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意度调查	师生普遍满意	师生普遍满意	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项下达——联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区角门小学		
项目负责人	张靓			联系电话	67538915		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—		—
	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			
	保障设备正常运行			系统设备正常运行			

	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：每季度检查维护，有故障随时上门	每季度检查维护，有故障随时上门	定期上门维护	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：保障设备正常运转	保障设备正常运转	设备正常运转	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：保证按时支出	保证按时支出	保证按时支出	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算指标成本内	控制在预算指标成本内	0.288 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保证师生安全	保证师生安全	保证师生安全	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					

		可持续影响指标	指标 1：保证师生安全	保证师生安全	保证师生安全	15	15	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：满意度在 96％以上	大于 96％	满意度在 96％以上	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项下达——综合素质提升——社会大课堂						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区角门小学		
项目负责人	张靓			联系电话	67538915		
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	9.316	9.316	9.316	10	100%	
	其中：当年财政拨款	9.316	9.316	9.316	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，培养学生多方面能力，提升学生全面素养				通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，培养学生多方面能力，提升学生全面素养			
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：第一学期 3 月—6 月社团活动；第二学期 9——12 月社团活动	3 月——6 月社团活动；9——12 月社团活动	全部完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：活动完成	活动完成	活动完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：年底前完成所有活动	年底前完成所有活动	年底前完成所有活动	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在 9.316 万元内	控制在 9.316 万元内	实际支出 9.316 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：有效激发学生学习兴趣	有效激发学生学习兴趣	有效激发学生学习兴趣	5	5	
			指标 2：					
			……					

		社会效益指标	指标 1：培养学生多方面能力，称为社会人才	培养学生多方面能力，称为社会人才	培养学生多方面能力，称为社会人才	5	5	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，提升学生全面素养	通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，提升学生全面素养	通过项目实施，有效激发学生学习兴趣，提升学生全面素养	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：通过项目实施，培养学生多方面能力，提高学生全面素养，为国家培养人才	通过项目实施，培养学生多方面能力，提高学生全面素养，为国家培养人才	通过项目实施，培养学生多方面能力，提高学生全面素养，为国家培养人才	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：满意度达到 95％以上	满意度达到 96％以上	满意度达到 96％以上	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项下达——校园安保基本经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区角门第一小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">张靓</td><td>联系电话</td><td colspan="3">67538915</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>24.1296</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障学校师生安全，杜绝犯罪事件发生</td><td colspan="5">保障学校师生安全，杜绝犯罪事件发生</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：保障保安上勤人数</td><td>保障保安上勤人数</td><td>保障保安上勤人数</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：按规定上岗执勤，保障学校安全</td><td>按规定上岗执勤，保障学校安全</td><td>按规定上岗执勤,保障学校安全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	指标 1：保障经费按时支出	保障经费按时支出	保障经费按时支出	20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算指标额度内	控制在预算指标额度内 24.1296 万元	控制在预算指标额度内 24.1296 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障学校师生安全，无犯罪事件发生	保障学校师生安全，无犯罪事件发生	保障学校师生安全，无犯罪事件发生	20	20	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：保障学校师生安全，创建安全校园	保障学校师生安全，创建安全校园	保障学校师生安全，创建安全校园	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学校师生对学校安全满意	学校师生对学校安全满意	学校师生对学校安全满意	10	10	

			指标 2:					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区角门小学		
项目负责人	张靓			联系电话	67538915		
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	4.36	4.36	4.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.36	4.36	4.36	—		—
	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			
	疫情突发，为坚持常态化疫情工作，严控学校疫情状况，学校大门处安装测温门，每天对学生体温进行检测，确保师生生命安全			学校大门处安装测温门，做好学校疫情防控工作，为学校把好第一道关口，确保师生生命安全			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标1：学校大门处安装1部测温门	1部	1部	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：质量合格，每天正常运行	合格，每天正常运行	合格，每天正常运行	20	20	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：按时选定公司，验收，结账	按时选定公司，验收，结账	按时选定公司，验收，结账	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目预算控制数	4.36万	4.36万	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：固定资产增加	固定资产增加2部测温门，资产额增加4.36万	固定资产增加2部测温门，资产额增加4.36万	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：学校疫情工作得到有效控制	大于95%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：不涉及					
			指标2：					
			……					

		可持续影响指标	指标1：疫情常态化工作得以保障	每天正常使用	每天正常使用	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：师生及家长满意	大于95％	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	大红门学区校园保安基本经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第五小学万柳分校		
项目负责人	张金东			联系电话	13681295039		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100	10
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—	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			
	为保障学校安全和师生人身安全，聘用保安。			保障学校安全和师生人身安全。			
	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	产出指	数量指标	保安人员6名。	保安人员6	保安人员6	20	20	

指标	标			名。	名。			
		质量指标	人员素质合格。	人员素质合格。	人员素质合格。	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障校园财产及师生人身安全	保障校园财产及师生人身安全	保障校园财产及师生人身安全	10	10	
		社会效益指标	保障校园财产及师生人身安全	保障校园财产及师生人身安全	保障校园财产及师生人身安全	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意	师生满意	师生满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	丰台五小万柳分校多媒体设备购置						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第五小学万柳分校		
项目负责人	张金东			联系电话	13681295039		
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	28	28	28	10	100	10
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	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			
	学校现有的多媒体设备最早是 2011、2012 年配备的，经过多年使用设备老化严重，已经快到报废年限。学校在 2016 年为四至六年级教室安装了触控一体机，因为资金问题一至三年级还没有。为了更好的促进教学工作，打算为一至三年级安装触控一体机共 7 套。			学校现有的多媒体设备最早是 2011、2012 年配备的，经过多年使用设备老化严重，已经快到报废年限。学校在 2016 年为四至六年级教室安装了触控一体机，因为资金问题一至三年级还没有。为了更好的促进教学工作，打算为一至三年级安装触控一体机共 7 套。			
	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	触控一体机多媒体设备 7 套	7	7	20	20	
		质量指标	设备质量合格	设备质量合格	设备质量合格	10	10	
		时效指标	2020 年度内完成	2020 年度内完成	2020 年度内完成	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	

	效益指标	经济效益指标	加强教育教学手段，提高教学质量	加强教育教学手段，提高教学质量	加强教育教学手段，提高教学质量	10	10	
		社会效益指标	加强教育教学手段，提高教学质量	加强教育教学手段，提高教学质量	加强教育教学手段，提高教学质量	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意	师生满意	师生满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第五小学万柳分校		
项目负责人	张金东			联系电话	13681295039		
项目资金（万		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元）		预算数					
	年度资金总额	4.71	4.71	4.71	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4.71	4.71	4.71	—		—
	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
	为做好新冠疫情防控工作，保障学生开学安全，购置测温设备。	为做好新冠疫情防控工作，保障学生开学安全，购置测温设备。

	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	测温门设备1套	1	1	20	20	
		质量指标	能够准确测温	能够准确测温	能够准确测温	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	能够准确测温	能够准确测温	能够准确测温	10	10	
		社会效益指标	准确测温	准确测温	准确测温	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意	师生满意	师生满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	大红门学区联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第五小学万柳分校		
项目负责人	张金东			联系电话	13681295039		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过对项目的实施，有效的完善了学校的安全系统建设，是学校应对紧急突发情况能够准确及时。				通过对项目的实施，有效的完善了学校的安全系统建设，是学校应对紧急突发情况能够准确及时。			
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	一台报警按钮的联网年服务	一台报警按钮的联网年服务	一台报警按钮的联网年服务	20	20	
		质量指标	响应及时，联网畅通	响应及时，联网畅通	响应及时，联网畅通	10	10	
		时效指标	完成进度	完成进度	完成进度	10	10	
		成本指标	价格控制在政府要求内	价格控制在政府要求内	价格控制在政府要求内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	响应及时，联网畅通	响应及时，联网畅通	响应及时，联网畅通	10	10	
		社会效益指标	响应及时，联网畅通	响应及时，联网畅通	响应及时，联网畅通	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务人员能及时跟进	服务人员能及时跟进	服务人员能及时跟进	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">丰台五小万柳分校三层楼道文化建设</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区丰台第五小学万柳分校</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">张金东</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13681295039</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.91</td><td colspan="2">10.91</td><td>10.91</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.91</td><td colspan="2">10.91</td><td>10.91</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">教学楼一、二层楼道已经做完文化建设，良好的文化环境对育人有着非常重要的作用，而三层还没有进行文化建设，造成与学校文化整体氛围不和谐，经与教育部门商议决定对三层进行文化建设。</td><td colspan="4">教学楼一、二层楼道已经做完文化建设，良好的文化环境对育人有着非常重要的作用，而三层还没有进行文化建设，造成与学校文化整体氛围不和谐，经与教育部门商议决定对三层进行文化建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">三层楼道文化建设</td><td>三层楼道文化建设</td><td>三层楼道文化建设</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	三层楼道文化建设，做到环境育人	三层楼道文化建设，做到环境育人	三层楼道文化建设，做到环境育人	10	10	
		时效指标	2020年度内完成	2020年度内完成	2020年度内完成	10	10	
		成本指标	能较好地控制成本，在材料选择及施工步骤上优中选优	能较好地控制成本，在材料选择及施工步骤上优中选优	能较好地控制成本，在材料选择及施工步骤上优中选优	10	10	
	效益指标	经济效益指标	做好文化建设，起到环境育人的作用。	做好文化建设，起到环境育人的作用。	做好文化建设，起到环境育人的作用。	10	10	
		社会效益指标	做好文化建设，起到环境育人的作用。	做好文化建设，起到环境育人的作用。	做好文化建设，起到环境育人的作用。	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	做好文化建设，起到环境育人的作用。	做好文化建设，起到环境育人的作用。	做好文化建设，起到环境育人的作用。	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	万柳体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第五小学万柳分校		
项目负责人	张金东			联系电话	13681295039		
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	—		—
	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			
	利用民族民间体育特色学生社团提升工程的专项款，增加学生的多种学习机会，并依据该项活动培养相关能力，我校在民族民间体育专项中，进行了小组建设、组织培训、组织参加各种比赛、让学生能够综合受益。			利用民族民间体育特色学生社团提升工程的专项款，增加学生的多种学习机会，并依据该项活动培养相关能力，我校在民族民间体育专项中，进行了小组建设、组织培训、组织参加各种比赛，让学生能够综合受益。			
	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	武术器材	武术器材	武术器材	20	20	
		质量指标	器材合格	器材合格	器材合格	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进学校武术课程发展	促进学校武术课程发展	促进学校武术课程发展	10	10	
		社会效益指标	促进学校武术课程发展	促进学校武术课程发展	促进学校武术课程发展	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意	师生满意	师生满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	大红门学区综合素质提升（社会大课堂）						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第五小学万柳分校		
项目负责人	张金东			联系电话	13681295039		
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	10.204	10.204	10.204	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.204	10.204	10.204	—		—	
	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				
	组织学生参加实践活动，参加课外兴趣小组，增长课外知识，提高相关技能。			组织学生参加实践活动，参加课外兴趣小组，增长课外知识，提高相关技能。				
	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	组织学生参加实践活动，参加课外兴趣小组	组织学生参加实践活动，参加课外兴趣小组	组织学生参加实践活动，参加课外兴趣小组	20	20	
		质量指标	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	10	10	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	10	10	
		社会效益指标	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意	师生满意	师生满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
（ 2020 年度）									
项目名称		额度内-窗户更换							
主管部门		丰台教委			实施单位	时光小学			
项目负责人		林燕鸣			联系电话	67245135			
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	35.8	35.8	35.8	35.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35.8	35.8	35.8	35.8	—		—
		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			
	原有窗户老化、变形，严重影响使用。改造后使教育环境焕然一新。					原有窗户老化、变形，严重影响使用。改造后使教育环境焕然一新。			
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：教学楼内教室、办公室		教学楼内教室、办公室	教学楼内教室、办公室	15	15	

			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：更换老化、变形窗户	更换老化、变形窗户	更换老化、变形窗户	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：暑期完工	暑期完工	暑期完工	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	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：营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境			
			指标 2：			10	10	
			……					
	满意度	服务对象	指标 1：师生普遍满意	师生普遍满	师生普遍满	10	10	

	指标	满意度标		意	意			
			指标 2：					
			……					
总分						100		

项目支出绩效自评表								
（ 2020 年度）								
项目名称	额度内-楼顶防水修缮							
主管部门	丰台教委				实施单位	时光小学		
项目负责人	林燕鸣				联系电话	67245135		
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	18.8	18.8	18.8	18.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.8	18.8	18.8	18.8	—		—

	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			
	原有防水老化、破损，严重影响使用。改造后使教育环境焕然一新。			原有防水老化、破损，严重影响使用。改造后使教育环境焕然一新。			
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：教学楼顶及办公楼顶	教学楼顶及办公楼顶	教学楼顶及办公楼顶	15	15	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：更换楼顶防水	更换楼顶防水	更换楼顶防水	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：暑期完工	暑期完工	暑期完工	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	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：营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	10	10	

			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境			
			指标 2：			10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生普遍满意	师生普遍满意	师生普遍满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

项目支出绩效自评表									
（ 2020 年度）									
项目名称	购置疫情防控测温门								
主管部门	丰台教委				实施单位	时光小学			
项目负责人	林燕鸣				联系电话	67245135			
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	4.758	4.758	4.758	4.758	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.758	4.758	4.758	4.758	—		—	
	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				
	原有窗户老化、变形，严重影响使用。改造后使教育环境焕然一新。				原有窗户老化、变形，严重影响使用。改造后使教育环境焕然一新。				
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	测温门设备 1 套,隔离帐篷 2 套	测温门设备 1 套,隔离帐篷 2 套	测温门设备 1 套,隔离帐篷 2 套	20	20		
			指标 2：						
			……						
		质量指标	能够准确测温 ，帐篷结实耐用	能够准确测温 ，帐篷结实耐用	能够准确测温 ，帐篷结实耐用	10	10		
			指标 2：						

			……					
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	能够准确测温	能够准确测温	能够准确测温	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	能够准确测温	能够准确测温	能够准确测温	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标						
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生普遍满意	师生普遍满意	师生普遍满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

项目支出绩效自评表								
（　2020　年度）								
项目名称	联网报警系统紧急按钮							
主管部门	丰台教委				实施单位	时光小学		
项目负责人	林燕鸣				联系电话	67245135		
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	0.288	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	0.288	—		—
	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			
	原有窗户老化、变形，严重影响使用。改造后使教育环境焕然一新。				原有窗户老化、变形，严重影响使用。改造后使教育环境焕然一新。			
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	1 个联网报警系统紧急按钮	1 个联网报警系统紧急按钮	1 个联网报警系统紧急按钮	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	正常运行	正常运行	正常运行	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：运行正常	运行正常	运行正常	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	响应及时，联网畅通	响应及时，联网畅通	响应及时，联网畅通			
			指标 2：					
			……					
		社会效益	响应及时，联网畅通	响应及时，	响应及时，	10	10	

		指标		联网畅通	联网畅通			
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	营造良好教育教学环境	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续			
			指标 2：			10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生普遍满意	师生普遍满意	师生普遍满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

项目支出绩效自评表									
（ 2020 年度）									
项目名称	校园安保基本经费								
主管部门	丰台教委				实施单位	时光小学			
项目负责人	林燕鸣				联系电话	67245135			
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	24.1296	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	24.1296	—		—	
	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				
	原有窗户老化、变形，严重影响使用。改造后使教育环境焕然一新。				原有窗户老化、变形，严重影响使用。改造后使教育环境焕然一新。				
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	6 名保安	6 名保安	6 名保安	20	20		
			指标 2：						
			……						
		质量指标	人员素质合格	人员素质合格	人员素质合格	10	10		
			指标 2：						
			……						

		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	保障校园财产及师生人身安全	保障校园财产及师生人身安全	保障校园财产及师生人身安全	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	保障校园财产及师生人身安全	保障校园财产及师生人身安全	保障校园财产及师生人身安全	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续			
			指标 2：			10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生普遍满意	师生普遍满意	师生普遍满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

项目支出绩效自评表								
（ 2020 年度）								
项目名称	综合素质提升-社会大课堂							
主管部门	丰台教委				实施单位	时光小学		
项目负责人	林燕鸣				联系电话	67245135		
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	7.89	7.89	7.89	7.89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.89	7.89	7.89	7.89	—		—
	上年结转资金	0	0		0	—		—
	其他资金	0	0		0	—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	原有窗户老化、变形，严重影响使用。改造后使教育环境焕然一新。				原有窗户老化、变形，严重影响使用。改造后使教育环境焕然一新。			
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	组织学生参加实践活动，参加课外兴趣小组	组织学生参加实践活动，参加课外兴趣小组	组织学生参加实践活动，参加课外兴趣小组	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实			
			指标 2：					

			……					
		社会效益指标	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	实践活动符合学生情况，兴趣小组课程充实	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标				10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续			
			指标 2：			10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生普遍满意	师生普遍满意	师生普遍满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	北京市丰台区东高地第二小学专项下达-紧急按钮联网报警服务						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第二小学		
项目负责人	钱保江			联系电话	13269571832		
项目资金（万		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元）			预算数					
		年度资金总额	0.288	0.288	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.288	0.288	100%	—	100%	—
		上年结转资金		0	100%	—	100%	—
		其他资金		0	100%	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时与警方联系，起到安全保障功能。				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:	传达室联网报警按钮 1 个	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1:	验收合格可正常使用，具备安全保障功能	实现预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1:	2020.1.1-2020.12.31	实现预期指标	10	10	
		成本指标	指标 1:	0.288 万	实现预期指标	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标1:	保护学校财产	实现预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标1:	保护学校财产	实现预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标1:	保护学校财产	实现预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	保护学校财产	实现预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1:	学校有所保障，服务对象满意	实现预期指标	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	专项下达-丰台区东高地第二小学春晖行动项目		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区东高地第二小学
项目负责	阎红	联系电话	13661124986

人							
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	4	4万	4万	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4	4万	4万	—		—
	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
	致力于提升特殊学生能力水平，发展融合教育，加强学生行为管理与教师融合教育教师专业技能，提升特殊学生的评估体系与干预策略的校本教研	根据“春晖项目”计划的方案及执行目标， 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，完成了 对家长加强沟通，让家长更多的了解学生不同发展阶段和不同发展问题的干预需求，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，并邀请特殊教育专家在学校开展了一系列的讲座，建立特殊学生案例集，帮助学生更好地发展。

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	特殊学生个体及团体	54	54	10	10	
			学生特殊教育评估	18	18	10	10	

		班主任教师特殊学生融合教育	80	80	10	10	
		家长个别教育指导	6	6	10	10	
	质量指标	教师和家长对于特殊学生的认识程度提升	100	95	5	4	疫情影响部分家长未能参加
		开展多样课程与训练内容，特殊学生综合素质得到提高。	80	80	5	5	
	时效指标	按时完成项目进度	40000	40000	5	5	
	成本指标	年度总支出成本	40000	40000	5	5	
效益指标	经济效益指标	项目开展课时数	80	80	5	5	

			家长参与培训课时数	6	6	5	5	
			教师参与培训课时数	2	2	5	5	
		社会效益指标	指标 1:学生综合素质提升	400	320	5	4	受疫情影响，部分人员未能参与。
			指标 2：学校融合教育	80	80	5	5	
		可持续影响指标	特殊学生综合素质提升	100	90	2	1.8	
			学生健康发展	600	600	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生及家长满意度	650	600	5	4.6	受疫情影响，部分人员未能参与。
			教师满意度	50	50	5	5	
总分						100	97.4	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">北京市丰台区东高地第二小学额度内-东教学楼教室修缮</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东高地第二小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">钱保江</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13269571832</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>534485.86</td><td>534485.86</td><td>527084.53</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>527084.53</td><td>527084.53</td><td>527084.53</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过修缮使教师墙皮不在脱落，照明质量得到提升，去除了安全隐患，保护了学生的身心健康。</td><td colspan="4">达到了预期的目标</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：十间教室</td><td>教室内修缮（墙面及照明）</td><td>完成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：十间教室</td><td>通过修缮达到验收合格</td><td>完成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	指标1：2020.7.12-2020.8.29	2020.8.28竣工	完成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：由上级单位拨款527084.53元	实际支出527084.53元	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升学生学习环境的质量	通过修缮达到验收合格	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升学生学习环境的质量	通过修缮达到验收合格	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标1：提升学生学习环境的质量	通过修缮达到验收合格	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升学生学习环境的质量	通过修缮达到验收合格	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：及时维修	满意	完成预期指标	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">专项下达-东高地第二小学阅读素养提升</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区东高地第二小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">闫红</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13661124986</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>8</td><td>6.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>8</td><td>6</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.学校层面，开展名著阅读教学研究旨在探索出一条独具特色的阅读路径和策略，进一步完善学校阅读体系，推进素质教育的有效实施，提高学校的办学质量。
2.教师层面，围绕名著阅读教学，有助于促进为教师之间的交流学习，接触更多先进的教学理念与方法，帮助提升教师的专业知识和素养，开拓教师视野，促进教师自我提升、自我完善、自主成长，提升教师的教学创新能力。
3.学生层面，通过开展整本书教学研究，为学生打造一个有活力的自主学习课堂，以学生为主体，将阅读与实践活动相结合，让学生阅思结合，感受到阅读的快乐与思考的乐趣，获得深度学习、自主学习的能力，拥有理性而严谨的思维。</td><td colspan="4">1.学校层面，开展名著阅读教学研究旨在探索出一条独具特色的阅读路径和策略，进一步完善学校阅读体系，推进素质教育的有效实施，提高学校的办学质量。
2.教师层面，开始开展围绕名著阅读教学，初步接触到了更多先进的教学理念与方法，帮助教师初步提升了的专业知识和素养，开拓了教师视野。
3.学生层面，通过开展整本书教学研究，为学生打造一个有活力的自主学习课堂，以学生为主体，将阅读与实践活动相结合，让学生阅思结合，感受到阅读的快乐与思考的乐趣，获得深度学习、自主学习的能力，拥有理性而严谨的思维。</td></tr>
</table>

	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：整本书阅读教师培训	9 次	1	5	1	因疫情原因未实施完成
			指标 2：研发 1-6 年级导读手册，各印 100 册	600 册	600 册	8	8	
			指标 3：举办校级诗词大赛	1 场	1 场	8	8	
		质量指标	指标 1：提高了学校办学的质量	≥95%	95%	5	5	
			指标 2：调动了学生阅读的积极性，提高了阅读的效率	≥95%	94%	5	5	
			指标 3：使老师接触了先机的教学方法和理念，提升了课堂教学水平	≥92%	91%	4	1	因疫情原因未实施完成
		时效指标	指标 1：完成合同签订	2020 年 3 月份	2020 年 3 月份	5	5	
			指标 2：完成项目实施	2020 年 12 月份	2021 年 6 月份	5	3	因疫情原因未实施完成
		成本指标	指标 1：项目总投入	8	6	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
		社会效益指标	指标 1：培养社会需要的应用型人才，打造精英教师团队，制定设计科学的教学方案，培养和输出有用人才	≥90%	91%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：不涉及					

		可持续影响指标	指标1：教师的戏剧指导水平大幅提升，学生的戏剧表演和剧本理解力大幅提升，可对学校后续戏剧编排质量产生长远影响。	≥92%	91%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：学生满意度	≥90%	95%	4	4	
			指标2：教师满意度	≥90%	95%	3	3	
			指标3：家长满意度	≥90%	95%	3	3	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	北京市丰台区东高地第二小学购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	东高地第二小学		
项目负责人	张伟利			联系电话	13681260937		
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	4.2	4.2	4.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.2	4.2	4.2	—	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			
	满足学校防疫测温和金属探测安全工作要求			基本达到了学校日常的测温和安全探测要求			

	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：无感知人脸测温 1 套	完成预期	完成	5	5	
			指标 2：金属探测安全门 1 套	完成预期	完成	5	5	
		质量指标	指标 1：全套设备可正常使用	验收合格	实现预期	5	5	
			指标 2：具备安全探测功能	验收合格	实现预期	5	5	
		时效指标	指标 1：20.06 月入校安装	完成预期	完成预期	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制 4.2 万	完成预期	完成预期	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障了校园整体安全	达到了预期	达到了预期	10	10	
		社会效益指标	指标 1：保障了校园防疫安全	达到了预期	达到了预期	10	10	
		生态效益指标	指标 1：利于环境等防疫保障	达到了预期	达到了预期	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：利于学校可持续使用	达到了预期	达到了预期	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：提升校园安全系数	达到了预期	达到了预期	5	5	
			指标 2：得到师生家校满意	达到了预期	达到了预期	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	北京市丰台区东高地第二小学安保基本经费项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第二小学		
项目负责人	钱保江			联系电话	13269571832		
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	26.3232	26.3232	100%	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	26.3232	26.3232	100%	—	100%	—
	上年结转资金		0	100%	—		—
	其他资金		0	100%	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保护师生及学校财产安全，维护周边社会秩序。			完成预期目标			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标1:	6人	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标1:	政府采购的保安公司	实现预期指标	10	10	
		时效指标	指标1:	2020.1.1-2020.12.31	实现预期指标	10	10	
		成本指标	指标1:	26.3232万	实现预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	保护学校财产及师生安全，维护周边社会秩序。	实现预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标1:	维护周边社会秩序。	实现预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标1:	维护周边社会秩序。	实现预期指标	10	10	
			指标2:					
			……					
		可持续影响指标	指标1:	维护周边社会秩序。	实现预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1:	满意	实现预期指标	10	8	

总分	100	98	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	北京市丰台区东高地第四小学购室外LED显示屏						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京优艺睿智科技有限公司		
项目负责人	邱永齐			联系电话	13681136786		
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	7.084	7.064	7.064	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.084	7.064	7.064	10	100%	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			
	1、有利于加强学校的宣传力度 现目前学校的宣传大多是依靠挂横幅或喷绘彩纸来进行的，而这种传统的宣传的方式过于单一，而且效果不是很好。相反LED电子显示屏由于它发光效果比较的好，容易吸引人的眼球，宣传的效果会很好。有利于我校加强招生的宣传力度。 2、这些横幅或喷绘彩纸不可再加利用。所以相比于LED电子显示屏可以循环利用特点来说，挂横幅及贴喷绘彩纸这种宣传方式的宣传成本会更加的高。但如果学校制作LED电子显示屏取代过去的宣传方式，不但可以有更加好的宣传效果，而且可以节约很大一部分宣传成本。			1、信息发布与显示 LED显示屏在学校中的应用主要是信息发布、学校宣传、通知等方面。LED显示屏具有灵活多变的特点，它可以根据情况任意地显示不同的内容，能够让学生更直观，更深刻地感受到电子产品的变革。最重要的是能够及时准确地传播需要的内容，在校园信息发布中起到了非常重要的作用。 2、加强学校宣传力度 LED电子显示屏具有亮度高、工作电压低、功耗小、微型化、易与集成电路匹配、驱动简单、寿命长、耐冲击、性能稳定的特点，所以信息发布通知推送中LED电子显			

					示屏起着很重要的作用，而且目前的大多数的学校，都通过LED电子显示屏来加强宣传工作。有利于加强学校的宣传力度。现目前学校的宣传大多是依靠挂横幅或喷绘彩纸来进行的，而这种传统的宣传的方式过于单一，而且效果不是很好。相反LED电子显示屏由于它发光效果比较好，容易吸引人的眼球，其画面显示灵活多变，内容丰富，有利于学校加强招生等方面的宣传力度，也能更好地展示学校文化以及实力。 3、LED显示屏在校园中应用，校门口的显示屏是最直观的，也是最直接反应学校精神风貌以及展示形象的重要窗口。在校园应用中对这一类显示屏的要求比较高。要求具有高精度以及高显色指数。这类显示屏一般设置在校门口最显眼的位置，实时播放学校的最新动态，以及学校的办学理念，宗旨，校训等。这就为企业形象建设起到了非常重要的作用。但校门口显示屏的设置应该以不影响校园的整体风貌为宜，要与校园融为一体，协调一致。			
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	校门口LED显示屏完成建设	建设室外全彩LED显示屏1块	完成	5	5	
			保证学校日常宣传及通知发布	完成全年信息发布及通知任务	完成	5	5	
			支撑学校录课转播	学校重要课程实时转播工作	完成	5	5	

	质量指标	LED 显示屏湿度要求：正常降水	测试正常降水对屏体不构成损坏	完成	5	5	
		供电电源稳定：防止雷电干扰	雷雨天气测试 LED 显示屏供电不会受到影响	完成	5	5	
		播放清晰度：观看距离 3 米	全屏显示状态距显示屏 3 米进行测试图像完整	完成	5	5	
	时效指标	完成本年度信息发布及通知任务	本年度信息发布及通知准确无误发送	完成	5	4	因暑期进行安装上学期信息发布及通知无法正常显示
		本年度学校活动直播任务	本年度重要活动直播展示任务	完成	5	4	因暑期进行安装上学期活动直播无法正常展示
	成本指标	节省学校宣传费用开支	通过 LED 显示屏展示省去过多的宣传产品采购	完成	3	3	
		原有LED显示屏维修成本过高，故障率居高不小	原有 LED 显示屏维修需 5 万元左右，维修后保修期为 3 个月	完成	7	7	

		经济效益指标	为学校宣传、活动发布提高效率	及时有效的宣传及发布	完成	5	5	
			通过活动及录课直播提升学校教育教学质量	发布学校精彩活动、精品课程展示提升我校教育教学质量	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升我校品牌形象	通过展示我校相关内容提升我校品牌形象	完成	10	10	
		生态效益指标	LED显示屏展示内容代替纸质宣传产品	环保	完成	10	10	
		可持续影响指标	LED显示屏作为展示介质可以持续使用，可以展示更多学校内容及相关重要通知	内容展示	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	对周边居民提升我校形象	学校自我宣传	完成	5	5	
			对相关政策及规定及时展示如疫情相关通知等	相关通知及时展示	完成	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	东高地第四小学教室更换木门工程		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区东高地第四小学

项目负责人	徐艳红			联系电话	13683313458		
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	21.88	21.88	21.56	10	98%	9.8
	其中：当年财政拨款	21.88	21.88	21.56	—	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
	预期 2020.7 月开工，拆除原有 60 樘旧门，并安装新门。	2020.9.2 日，验收全部 60 樘木门，验收合格。

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:拆除旧木门 60 樘;拆除旧门套 60 套	四层	四层	5	5	无
			指标 2：新做木门 60 樘;新做门套 60 套	30 间教室	30 间教室	5	5	无
			……					
		质量指标	指标 1：木门及门套合格率⩾99%	四层	四层	5	5	无
			指标 2：配套五金⩾99%	30 间教室	30 间教室	5	5	无
			……					
		时效指标	指标 1：2020.7.12 开工--20210.8.29 竣工	实现预期指标	实现预期指标	5	5	无
			指标 2：验收时间 2020.9.2	实现预期指标	实现预期指标	5	5	无

			……					无
		成本指标	指标 1：预算工程费用 21.88 万元	实现预期指标	实现预期指标	5	5	无
			指标 2：结算工程费用 21.56 万	实现预期指标	实现预期指标	5	4.6	无
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高学生学习及老师工作环境	实现预期指标	实现预期指标	5	5	无
			指标 2：减少因旧门损坏增加的后期维护及人工修护成本	实现预期指标	实现预期指标	5	5	无
			……					
		社会效益指标	指标 1：提升了校外人员对学校整体的形象认知。	提升学校形象	美化环境	5	5	无
			指标 2：增加了家长对学校学习环境的满意度。	提升学校形象	美化环境	5	5	无
			……					
		生态效益指标	指标 1：安全拆除并清运	安全拆除，并统一清运车清运到指定地点	安全拆除，并统一清运车清运到指定地点	5	4.6	无
			指标 2：新作木门安全环保	符合国家安全环保标准	符合国家安全环保标准	5	5	无
			……					
		可持续影响指标	指标 1：方便师生	木门更换后，学校师生方便开、关、锁。	木门更换后，学校师生方便开、关、锁。	5	5	无

			指标 2：美化校园，提升学校形象。	对学校美观，提升学校形象起到一定作用。	对学校美观，提升学校形象起到一定作用。	5	5	无
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学校教师满意度	满意	满意	10	10	无
			指标 2：在校学生满意度	满意	满意	10	10	无
			……					
总分						100	99.2	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	东高地第四小学教学楼窗户更换工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第四小学		
项目负责人	徐艳红			联系电话	13683313458		
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	41.69	41.69	40.79	10	98%	9.8
	其中：当年财政拨款	41.69	41.69	40.79	—	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			
	预期拆除破损窗户 163 樘 ，旧护栏 163 套，并新作断桥铝窗户 163 樘，恢复安装护栏 163 套。			验收时间 2020.10.12 做新断桥铝窗户 163 樘，恢复安装护栏 163 套；验收合格。			

	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：拆除旧窗户 163 樘；拆除旧护栏 163 套	四层	四层	5	5	无
			指标 2：新做断桥铝窗户 163 樘;恢复安装护栏 163 套	四层	四层	5	5	无
			……					
		质量指标	指标 1：断桥铝窗户合格率⩾99%	四层	四层	5	5	无
			指标 2：配套五金⩾99%	四层	四层	5	5	无
			……					
		时效指标	指标 1：2020.10.1 开工--20210.10.10 竣工	实现预期指标	实现预期指标	5	5	无
			指标 2：验收时间 2020.10.12	实现预期指标	实现预期指标	5	5	无
			……					
		成本指标	指标 1：预算工程费用 41.69 万元	实现预期指标	实现预期指标	5	5	无
			指标 2：结算工程费用 40.79 万	实现预期指标	实现预期指标	5	4.6	无
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少维修成本	减少原有因窗户破损造成的人工维护成本	减少原有因窗户破损造成的人工维护成本	5	5	无
			指标 2：新作断桥铝窗户质优价廉，环保安全。	产品质量符合国家标准。	产品质量符合国家标准。	5	4.6	无
			……					

		社会效益指标	指标 1：减少安全事故	减少了因窗户破损引发的安全隐患。	减少了雨天漏雨对师生产生的影响。	5	5	无
			指标 2：美化校园环境，提升形象	美化校园环境	增加校外人员对学校的满意度	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：安全拆除	拆除人员工作符合安全流程	拆除的旧窗户统一清运并处理。	5	5	无
			指标 2：新作窗户质量符合国家标准	新作断桥铝窗户符合国家质量标准	在安装过程中所有辅材均安全环保无甲醛。	5	5	无
			……					
		可持续影响指标	指标 1：便捷师生	窗户更换后，学校师生方便开、关、锁。	窗户更换后，学校师生方便开、关、锁。	5	5	无
			指标 2：提升学校形象	对学校美观，提升学校形象起到一定作用。	增加校外人员对学校的满意度	5	5	无
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学校教师满意度	满意	满意	10	10	无
			指标 2：在校学生满意度	满意	满意	10	10	无
			……					
总分						100	99.2	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	东高地第四小学平房外立面墙修缮工程

主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第四小学		
项目负责人	徐艳红			联系电话	13683313458		
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	29.97	29.97	29.77	10	98%	9.8
	其中：当年财政拨款	29.97	29.97	29.77	—	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
	铲除墙面涂层及水泥层 827 平米；铲除旧墙砖 103 平米。新做墙面涂层及水泥层 827 平米；新贴墙砖 103 平米	验收时间 2020.09.02 墙面涂层及水泥层 827 平米；新贴墙砖 103 平米；验收合格。

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：铲除墙面涂层及水泥层 827 平米；铲除旧墙砖 103 平米	外平一层	外平一层	5	5	无
			指标 2：新做墙面涂层及水泥层 827 平米；新贴墙砖 103 平米	外平一层	外平一层	5	5	无
		质量指标	指标 1：墙面合格率≥99%	外平一层	外平一层	5	5	无
			指标 2：配套墙砖≥99%	外平一层	外平一层	5	5	无
		时效指标	指标 1：2020.07.12 开工--20210.08.29 竣工	实现预期指标	实现预期指标	5	5	无
			指标 2：验收时间 2020.09.02	实现预期指标	实现预期指标	5	5	无

		成本指标	指标 1：预算工程费用 29.97 万元	实现预期指标	实现预期指标	5	5	无
			指标 2：结算工程费用 29.77 万	实现预期指标	实现预期指标	5	4.6	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少维修成本	减少因墙面破损增加的人员维护成本	减少因墙面破损增加的人员维护成本	5	5	无
			指标 2：价格合理有质量保障	符合市场价格	保障产品品质	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：保障师生安全	减少因围墙破损造成的安全隐患	减少安全隐患，保障安全	5	5	无
			指标 2：美化校园环境	提升学校形象	增加校内外人员对学校满意度。	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：安全拆除，合理清运	工人施工符合安全流程	拆除后统一清运处理	5	4.7	无
			指标 2：安全环保，有质量保障	新作的墙面涂层、水泥涂层、新贴墙砖均合乎国家质量标准	新作的墙面涂层、水泥图层、新贴墙砖均合乎国家质量标准	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：保障师生安全	保障师生安全	减少墙面破损造成安全事故	5	5	无
			指标 2：对学校美观，提升学校形象起到一定作用。	提升学校形象	增加校内外人员对学校满意度。	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学校教师满意度	满意	满意	10	10	无
			指标 2：学生满意度	满意	满意	10	10	无
总分						100	99.3	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">北京市丰台区东高地第四小学购置疫情防控测温门</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东高地第四小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">邱永齐</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13681136786</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.36</td><td>4.36</td><td>4.36</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.36</td><td>4.36</td><td>4.36</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">满足学校防疫测温安全工作要求</td><td colspan="5">达到了学校日常的测温和安全探测要求</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：测温安检门一套</td><td>完成预期</td><td>完成预期</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：23.8 英寸一体机一套</td><td>完成预期</td><td>完成预期</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：全套设备可正常使用</td><td>验收合格</td><td>完成预期</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
</table>

			指标 2：具备安全探测功能	验收合格	完成预期	5	5	无
		时效指标	指标 1：6 月入校安装	达到预期	完成预期	10	10	无
		成本指标	指标 1：项目预算控制 4.36 万	达到预期	完成预期	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障了校园整体安全	达到预期	完成预期	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：保障了校园防疫安全	达到预期	完成预期	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：利于环境等防疫保障	达到预期	完成预期	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：利于学校可持续使用	达到预期	完成预期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：提升校园安全系数	达到预期	完成预期	10	10	无
			指标 2：得到师生家校满意	达到预期	完成预期	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	专项下达-东高地四小紧急按钮						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第四小学		
项目负责人	李卫民			联系电话	13910714527		
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	2880	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2880	0.288	0.288	—	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			
	年初设定目标：通过对项目的实施，有效的保障了学校的安全，满足师生使用需求，保障了校园安全无死角。			年度总体目标完成情况综述：通过使用专项经费，完成全年安全保障，达到了为师生服务目标，提升了校园安全系数。			
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：位置及数量达标	在学校传达室已安装一处，一键报警装置	100%	20	20	无
			指标2：					
			……					

		质量指标	指标 1：预期效果	在紧急情况下，能够第一时间通知到公安系统	100%	10	10	无
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：2020 年 6 月验收付款	2020 年 6 月验收付款	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1：支出控制在 2880 元	支出控制在 2880 元	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：可持续影响	良好的服务系统，会对学校安全工作的整体促进起到深远影响。	100%	10	10	无
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障学校安全	系统和设备运转正常	100%	10	10	无
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：保障安全及时更新	维护设备及时更新系统	100%	10	10	无
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：设备无故障及时更新	定时管理并到校维护	100%	10	10	无
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学校	学校对一键报警按钮应急状态，测试情况达到 100%满意	100%	10	10	无

			指标 2:					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	东高地四小春晖行动项目						
主管部门	区教委基教一科			实施单位	北京市丰台区东高地第四小学		
项目负责人	徐艳红			联系电话	13683313458		
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 万	6 万	6 万	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	6 万	6 万	6 万	—	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			
	为家长提供家庭教育理念、方法、工具，普及家庭教育常识，整体提升家长的家庭教育素养；为学生进行专题团体心理辅导、一对一心理支持，解决孩子的心理困惑，促进学生身心健康和谐发展。			全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：10 次音乐治疗	实现预期指标	完成预期指标	5	5	无
			指标 2：20 次团体辅导	实现预期指标	完成预期指标	5	5	无

			指标 3:1 次家长培训	实现预期指标	完成预期指标	5	5	无
		质量指标	指标 1：培训参与度≥98%	实现预期指标	完成预期指标	5	5	无
			指标 2：活动参与度≥95%	实现预期指标	完成预期指标	5	5	无
			……					
		时效指标	指标 1：12 月底完成	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：预算 6 万元	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：优化形成有特殊教育需要学生融合教育的育人环境	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
			指标 2：形成有利于特殊教育需要学生融合教育的良好的学校育人机制	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
			……					
		社会效益指标	指标 1：形成家校合力，共同促进孩子的健康成长	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
			指标 2：使有特殊教育需要学生素质较以前有提高	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
			……					
		生态效益指标	指标 1：使学生心理更健康	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无

			指标 2：学生自尊心、自信心增强	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
			……					
		可持续影响指标	指标 1：开发学生的潜能	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意度	满意	满意	10	10	无
			指标 2：教师满意度	满意	满意	10	10	无
			指标 3：家长满意度	满意	满意	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	东高地第四小学教育对口帮扶项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地四小		
项目负责人	徐艳红			联系电话	67991613		
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	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	我校需要派出 1 名支教教师到河北省涞源县涞源小学支教 35 天，时间自 2020 年 10 月 26 日开始至 11 月 30 日结束。派出部分骨干教师到来源进行为期一周的交流互访。此项工作费用包括住宿、用餐、场地、资料、往返交通等费用，共计 30000 元。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 指派一名教师支教	实现预期指标	完成预期指标	5	5	无
			指标 2: 骨干教师队伍互访	实现预期指标	完成预期指标	5	5	无
			指标 3: 支教活动总结	实现预期指标	完成预期指标	5	5	无
		质量指标	指标 1: 一名教师支教 35 天	实现预期指标	完成预期指标	5	5	无
			指标 2: 骨干教师一周支教	实现预期指标	完成预期指标	5	5	无
			指标 3: 完成课时任务	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
		时效指标	指标 1: 担任班主任职务	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
			指标 2: 完成课时和管理任务	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
			指标 3: 提高教学互助水平	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
		成本指标	指标 1: 支教食住行共 30000 元	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
			指标 2:					
			指标 3:					

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加互相交流机会	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
			指标 2: 学校之间互帮互学	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
			指标 3: 帮扶贫困学校支教	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
		社会效益指标	指标 1: 提高学校社会公益	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
			指标 2: 支持扶贫工作	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
			指标 3: 发扬支教精神	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
		生态效益指标	指标 1: 让学生体会不同理念	实现预期目标	完成预期目标	10	10	无
			指标 2: 增强学生各项素质	实现预期目标	完成预期目标	10	10	无
			指标 3:			5	5	无
		可持续影响指标	指标 1: 增进学校之间友谊	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
			指标 2: 教师、学生体会感受	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
			指标 3: 珍惜学习机会	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 教师满意度	满意	满意	10	10	无
			指标 2: 学生满意度	满意	满意	10	10	无
			指标 3: 家长满意度	满意	满意	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">东高地四小体育美育品牌项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">区教委基教一科</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区东高地第四小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">徐艳红</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13683313458</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>35 万</td><td>35 万</td><td>34.9922 万</td><td>100</td><td>100%</td><td>99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>35 万</td><td>35 万</td><td>34.9922 万</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">学校依托地区优势，开展美育、科技等品牌建设，实现学校特色发展。通过模型社团、京剧社团、书法社团的建设，进行创造式的学习，让每个孩子都在课程学习中找到乐趣，进而激发自身的创造潜能。组织学生参加各级比赛，在比赛中锻炼自己、提升自己。</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：社团活动 60 次</td><td>实现预期指标</td><td>完成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：学生出勤率⩾98%</td><td>实现预期指标</td><td>完成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：促进学校体育美育科技工作的整体水平的提高。</td><td>实现预期指标</td><td>完成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
</table>

		时效指标	指标 1：12 月底完成	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
		成本指标	指标 1：预算 35 万元	实现预期目标	基本完成预期目标	5	4.9	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：1、促进学校体育美育科技工作的整体水平的提高。	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
			指标 2：2、提升学生科技素养和实践能力及科学素养。提供展示的舞台，在交流、比赛中锻炼自己、提升自己。	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
			……					
		社会效益指标	指标 1：提高学校知名度	实现预期目标	完成预期目标	10	10	无
			指标 2：得到家长认可	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：形成学校品牌	实现预期目标	完成预期目标	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：形成学校特色	实现预期目标	完成预期目标	10	10	无
	满意度	服务对象	指标 1：学生满意度	满意	满意	10	10	无

	指标	满意度标	指标 2：教师满意度	满意	满意	10	10	无
			指标 3：家长满意度	满意	满意	10	10	无
总分						99.9		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	东高地四小综合素质提升项目						
主管部门	区教委基教一科			实施单位	北京市丰台区东高地第四小学		
项目负责人	徐艳红			联系电话	13683313458		
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	12.9927	12.9927	12.9927	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	12.9927	12.9927	12.9927	—	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			
	通过多个社团的建设实施，进行动手操作、协同探究、项目合作等多种基于创造的学习方式，让每个孩子都在课程学习中找到乐趣，进而激发自身的创造潜能。组织学生参加各级比赛，在比赛中锻炼自己、提升自己。带领学生参加实践活动，提高学生各方面能力。			全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：社团活动 130 次	实现预期指标	完成预期指标	5	5	无

		质量指标	指标 1：促进学校体育美育科技工作的整体水平的提高	实现预期指标	完成预期指标	5	5	无
			指标 2：提升学生科技素养和实践能力及科学素养。	实现预期指标	完成预期指标	5	5	无
			指标 3：提供展示的舞台，在交流、比赛中锻炼自己、提升自己。	实现预期指标	完成预期指标	5	5	
		时效指标	指标 1：12 月底完成	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
		成本指标	指标 1：预算:129927 元	实现预期目标	完成预期目标	5	5	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：提高学校知名度	实现预期目标	完成预期目标	10	10	无
			指标 2：促进学校体育美育科技工作的整体水平的提高	实现预期目标	完成预期目标	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：形成学校品牌	实现预期目标	完成预期目标	10	10	无
		可持续影	指标 1：形成学校特色	实现预期	完成预期目标	10	10	无

		响指标		目标				
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意度	满意	满意	10	10	无
			指标 2：教师满意度	满意	满意	10	10	无
			指标 3：家长满意度	满意	满意	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	东高地一小春晖行动项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第一小学		
项目负责人	赵玉爽			联系电话	13651129819		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	1.通过对学生科学评估，确定成因，通过有具体针对性的操作策略，减轻症状，改变学生学习和生活的状态; 2.通过对教师的培训，使参与项目的班主任老师初步认识和理解不同类型学生的教育需要；改变教育观念，并尝试调整教育教学方法，促进学生学业、品行的发展; 3.通过对教师的课堂教学及班级管理等方面的培训和指导，促进学生学业、品行的健康发展。 4.增进与家长的交流与沟通，提高家长的认识水平，改变家庭教育的意识方法，增强家庭教育和学校教育合力，促进学生健康成长。				1.改变了学生学习和生活的状态 2.改变了教育观念，并尝试调整教育教学方法，促进了学生学业、品行的发展 3.促进了学生学业、品行的健康发展。4.增强了家庭教育和学校教育合力，促进了学生健康成长。			
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：专家理论指导	专家理论指导	完成指标	5	5	
			指标 2：专家心理辅导	专家心理辅导	完成指标	5	5	
			指标 3：学生心理活动	学生心理活动	完成指标	5	5	
		质量指标	指标 1：　心理健康筛查	心理健康筛查	完成指标	5	5	
			指标 2：建立成长档案	建立成长档案	完成指标	5	5	
			指标 3：个别辅导心理调理	个别辅导心理调理	完成指标	5	5	
		时效指标	指标 1：春晖行动宣传册	春晖行动宣传册	完成指标	5	5	
			指标 2:春晖行动《心育.育心》案例、论文集锦	春晖行动《心育.育心》案例、论文集锦	完成指标	5	5	

			指标 3:	教学课时	完成指标	5	5	
		成本指标	指标 1：总成本控制	80000	完成指标	5	5	
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：总成本控制	80000	完成指标	5	5	
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1：家长满意度	家长满意度	家长满意	5	5	
			指标 2：学生满意度	学生满意度	学生满意	5	5	
			指标 3：教师满意度	教师满意度	教师满意	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1：增强家庭教育与学校教育的合力	增强家庭教育与学校教育的合力	完成指标	5	5	
			指标 2：提高家长认知	提高家长认知	完成指标	5	5	
			指标 3：设立工作坊	设立工作坊	完成指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：家长满意度	家长满意度	家长满意	5	5	
			指标 2：学生满意度	学生满意度	学生满意	5	5	
			指标 3：教师满意度	教师满意度	教师满意	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	北京市丰台区东高地第一小学家校共育项目		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区东高地第一小学

项目负责人	赵玉爽			联系电话	13651129819		
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	4.704	4.704	4.704	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4.704	4.704	4.704	—	100.00%	—
	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
	学校和家庭的互相配合程度，影响着孩子的成长和发展。学校教育是主体，是对学生进行素质教育的最重要场所；家庭教育是基础，是对学校教育的必要补充。首先，老师应当尽职尽责，担负起教书育人的本职责任。同时家长也不应忘记，“父母是孩子的第一任老师”。学校教育不应当由家庭代劳，同样的，家庭教育也不能一股脑儿推给学校和老师。相互尊重、相互包容，家校合作协同育人，才能达到“1+1>2”的效果。那些关注孩子情感的交流、关于教育目的探讨、关乎成长经历的分享等，都能在教师与家长之间架起一座心意相通的桥梁。为学生营造一个和谐的家庭环境和校园环境。各方不缺位、不错位，坚持问题导向、目标导向、效果导向，疏通家校共育不同步、不合拍的堵点，才能促进孩子健康成长，取得教育高质量发展的新突破。	为学生营造了一个和谐的家庭环境和校园环境。各方不缺位、不错位，坚持问题导向、目标导向、效果导向，疏通家校共育不同步、不合拍的堵点，促进了孩子健康成长，取得教育高质量发展的新突破。

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：召开学生家长会	召开学生家长会	完成指标	5	5	
			指标 2： 召开主题班会	召开主题班会	完成指标	5	5	
			指标 3：学生才艺展示活动	学生才艺展示活动	完成指标	5	5	
		质量指标	指标 1：家长深度参与	家长深度参与	完成指标	5	5	
			指标 2：校园文化氛围	校园文化氛围浓厚	完成指标	5	5	
			指标 3：丰富多彩形式多样	丰富多彩形式多样	完成指标	5	5	
		时效指标	指标 1：完成活动内容	完成活动内容	完成指标	5	5	

			指标 2： 建立家校互动平台	建立家校互动平台	完成指标	5	5	
			指标 3:					
		成本指标	指标 1：总成本控制	4.704	完成指标	5	5	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：总成本控制	4.704	完成指标	5	5	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1：倾听家长心声	倾听家长心声	家长满意	10	10	
			指标 2：展示学生风采	展示学生风采	学生满意	10	10	
			指标 3： 展现学校育人环境	展现学校育人环境	教师满意	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1：增强学校、教师、家长之间的沟通	增强学校、教师、家长之间的沟通	完成指标	5	5	
			指标 2：展示师生风采，创设和谐育人的氛围	展示师生风采，创设和谐育人的氛围	完成指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：家长满意度	家长满意度	家长满意	5	5	
			指标 2：学生满意度	学生满意度	学生满意	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	北京市丰台区东高地一小课后活动						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第一小学		
项目负责人	赵玉爽			联系电话	13651129819		
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	9.005	9.005	9.005	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	9.005	9.005	9.005	—	100.00%	—
	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
	贯彻落实市区“课外活动一小时”的精神，丰富学生的校园生活，提高孩子们的学习品质，学校在强化课堂教学质量的同时将课内学习与课外学习有机结合，将课内课外相结合、群体个体相结合、学校集体组织和学生兴趣相结合，利用下午两节课后有针对性的开展丰富多彩的课外活动。	贯彻落实市区“课外活动一小时”的精神，丰富学生的校园生活，提高孩子们的学习品质，学校在强化课堂教学质量的同时将课内学习与课外学习有机结合，将课内课外相结合、群体个体相结合、学校集体组织和学生兴趣相结合，利用下午两节课后有针对性的开展丰富多彩的课外活动

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：开设艺术、体育、科技、非遗文化等各类艺术社团，丰富学生生活，掌握一定的知识技能，激发学习兴趣。	开设艺术、体育、科技、非遗文化等各类艺术社团，丰富学生生活，掌握一定的知识技能，激发学习兴趣。	完成指标	5	5	
			指标 2：开展观影、观剧等活动，开阔学生艺术视野，提高学生艺术素养。	开展观影、观剧等活动，开阔学生艺术视野，提高学生艺术素养。	未完成指标	5	0	疫情
		质量指标	指标 1： 活动全程无安全事故	活动全程无安全事故	完成指标	5	5	
			指标 2：活动流程衔接融洽	活动流程衔接融洽	完成指标	5	5	
			指标 3：丰富多彩形式多样	丰富多彩形式多样	完成指标	5	5	
		时效指标	指标 1：完成课后一小时的社团实践体验活动。	完成课后一小时的社团实践体验活动。	完成指标	5	5	
			指标 2：完成观剧、观影等艺术体验活动	完成观剧、观影等艺术体验活动	未完成指标	5	0	疫情
		成本指标	指标 1：总成本控制	80000	完成指标	5	5	
	效益指	经济效益	指标 1：总成本控制	80000	完成指标	5	5	

	标	指标						
		社会效益指标	指标 1：家长满意度	家长满意度	家长满意	5	5	
			指标 2：学生满意度	学生满意度	学生满意	5	5	
			指标 3：教师满意度	教师满意度	教师满意	5	5	
		生态效益指标	指标 1：环境卫生	环境卫生	完成指标	5		
			指标 2：节约材料	节约材料	完成指标	5		
		可持续影响指标	指标 1：学生们乐于参与社团活动，掌握了相关的知识和技能，丰富学生的校园生活。	学生们乐于参与社团活动，掌握了相关的知识和技能，丰富学生的校园生活。	完成指标	5	5	
			指标 2：开拓学生视野	开拓学生视野	完成指标	5	5	
			指标 3：乐于参与观剧、观影的活动，在活动中学习知识、明白道理，开阔了艺术视野。	乐于参与观剧、观影的活动，在活动中学习知识、明白道理，开阔了艺术视野。	完成指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：家长满意度	家长满意度	家长满意	5	5	
			指标 2：学生满意度	学生满意度	学生满意	5	5	
			指标 3：教师满意度	教师满意度	教师满意	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	北京市丰台区东高地第一小学室外操场铺设人工草坪工程						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第一小学		
项目负责人	高岳			联系电话	13269458379		
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	54.8109	54.8109	545925.05	10	99.60%	10

	其中：当年财政拨款	54.8109	54.8109	545925.05	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	新时代对学生的要求就是，我们争取要成为一个德智体美劳全方面发展的人，要争取对祖国的发展和社会的发展贡献自己的一份力量。在这其中，学生有一个好的体能就成了关键。现在，有很多学校的体育场设施还没有进行绿化，学生也不喜欢去这样的体育场上进行一些锻炼，所以这个时候对学校体育场进行人造草坪的铺设成了燃眉之急。 产品的环保、安全性能、物理性能、内涵质量和服务水平都可以达到标准，具有先进，可靠，实用，科学，经济的耐用性，使用寿命等，可以更好保护学生的安全和健康。 其次，要正确判断人造草皮的质量，关键是要看草纤维、草底和胶水的质量，以及先进的生产工艺，生产设备等因素。简而言之，我们必须选择有利于学生健康的绿色、环保、经济耐用、安全可靠的原材料。 经过对学校体育场的绿化，很多学生都很乐意在体育场进行一些锻炼，而不是一味地进行学习，毕竟有好的体能也是很重要的。而且经过对学校体育场的绿化后，学生可以在学习累的时候在人造草坪的操场上放松一下，做到劳逸结合。	1、人工草坪产品环保、质量可靠，达到经济耐用。2、工程经过监理部门全程监测。3、工程所使用的人工草坪、胶水等原材料经过了有资质的检测部门检测，达到环保要求。4、学生们的体育活动有了安全保障。

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：草坪面积	预算评审	结算评审	5	5	
			指标 2：操场排水环沟面积	预算评审	结算评审	5	5	
		质量指标	指标 1：回力	回力	抗冲击	5	5	
			指标 2：耐磨	耐磨	耐磨	10	10	
			指标 3：环保	环保	环保	10	10	
		时效指标	指标 1：施工工期	施工计划	完成计划	5	5	
			指标 2：环境效果	施工方案	符合方案	5	5	
			指标 3：使用效果	施工方案	符合方案			
		成本指标	指标 1：总成本控制	预算评审	结算评审	5	5	

	效益指标	经济效益指标	指标1：质优	质优	质优	5	5	
			指标2：预算控制	预算控制	结算评审	5	5	
		社会效益指标	指标1：家长满意度	家长满意度	家长满意	5	5	
			指标2：学生满意度	学生满意度	学生满意	5	5	
			指标3：教师满意度	教师满意度	教师满意	5	5	
		生态效益指标	指标1：环保					
			指标2：美观					
		可持续影响指标	指标1：经久耐用	经久耐用	经久耐用	5	5	
			指标2：环保	环保	环保	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：家长满意度	家长满意度	家长满意	5	5	
			指标2：学生满意度	学生满意度	学生满意	5	5	
			指标3：教师满意度	教师满意度	教师满意	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	北京市丰台区东高地第一小学美育品牌项目保障项目（科技社团）						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第一小学		
项目负责人	李雪松			联系电话	13366177856		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	年初设定目标: 根据教育部《教育信息化“十三五”规划》的精神，有条件的地区要积极探索信息技术教育模式的应用，着力提升学生的信息素养、创新意识和创新能力，养成数字化学习的习惯，促进学生的全面发展，发挥信息化面向未来培养高素质人才的支撑引领作用。				年度总体目标完成情况综述: 开展校内科技体验活动，引导学生学习、应用、发展科技相关技术，提高科技创新能力。			
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	指标 1：参加学生科技体验活动参加学校科技节体验活动	参加学生科技体验活动参加学校科技节体验活动	完成指标	5	5	
		质量指标	指标 1：　活动全程无安全事故	活动全程无安全事故	完成指标	5	5	
			指标 2：活动流程衔接融洽	活动流程衔接融洽	完成指标	5	5	
			指标 3：丰富多彩形式多样	丰富多彩形式多样	完成指标	5	5	
		时效指标	指标 1：完成学生科技体验活动完成学校科技节体验活动	完成学生科技体验活动完成学校科技节体验活动	完成指标	5	5	
		成本指标	指标 1：总成本控制	80000	完成指标	5	5	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：总成本控制	80000	完成指标	5	5	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1：家长满意度	家长满意度	家长满意	10	10	
			指标 2：学生满意度	学生满意度	学生满意	10	10	
			指标 3：　教师满意度	教师满意度	教师满意	10	10	
		生态效益	指标 1：环境卫生	环境卫生	完成指标	5	5	

		指标	指标 2：节约材料	节约材料	完成指标	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：学生们乐于参与社团活动，掌握了相关的知识和技能，丰富学生的校园生活。	学生们乐于参与社团活动，掌握了相关的知识和技能，丰富学生的校园生活。	完成指标	5	5	
			指标 2：开拓学生视野	开拓学生视野	完成指标	5	5	
			指标 3：					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：家长满意度	家长满意度	家长满意	10	10	
			指标 2：学生满意度	学生满意度	学生满意	10	10	
			指标 3：					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	东高地一小外籍教师参与中小学英语教学改革项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第一小学		
项目负责人	韩亚萍			联系电话	18600640098		
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	6.67	6.67	6.67	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	6.67	6.67	6.67	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为落实党中央、国务院和市委、市政府关于 “深化教育领域综合改革” 的精神，北京市教育委员会按照全市教育综合改革的总体部署，不断扩大优质教育资源覆盖面，促进义务教育优质均衡发展，切实改进中小学英语教学，积极回应社会和家长的需求，2020 年继续实施北京市外籍教师参与中小学英语教学改革项目，学校聘请一名外籍教师。				2020 年 1 月顺利完成来自英国的外籍教师姓名：ALICE AIMEE ROBERTS,护照号码 524048644 的聘请手续，上岗教学。			
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：聘请一名合格外籍教师	人数控制	完成指标	5	5	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：有本科证书，有无犯罪证明。有文教类外籍教师工作证明。获得工作居留许可。	人员证件齐全，师德良好，诚信可靠	人员证件齐全，师德良好，诚信可靠	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
		时效指标	指标 1：查获得签证时间，工作证	证件齐全	证件齐全	5	5	
			指标 2：延期时间，住宿登记时间，。	符合法律法规	符合法律法规	5	5	
			指标 3：从事教学任务	教学课时	课时充足，效果良好			
		成本指标	指标 1：总成本控制	66700	完成指标	5	5	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：教学质量	质优	质优，效果佳	5	5	

			指标 2：预算控制	66700	完成指标	5	5	
			……					
		社会效益指标	指标 1：家长满意度	家长满意度	家长满意	10	10	
			指标 2：学生满意度	学生满意度	学生满意	10	10	
			指标 3：教师满意度	教师满意度	教师满意	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：家长满意度	家长满意度	家长满意	10	10	
			指标 2：学生满意度	学生满意度	学生满意	10	10	
			指标 3：教师满意度	教师满意度	教师满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	北京市丰台区东高地第二小学综合素质提升						
主管部门及代码	丰台区教育委员会		实施单位：北京市丰台区东高地第二小学				
项目负责人	张红梅		联系电话	13661124986			
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10 分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额：	480000	120000	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款	480000	120000	10	100%	10	

		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标（组建体育、艺术 28 多个社团，每周三天活动，实现特色发展，提升学生综合素质）				年度总体目标完成情况综述（组建体育、艺术 28 多个社团，每周三天活动，实现特色发展，同时提升学生综合素质）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组建体育、艺术 28 多个社团	20	组建体育、艺术 28 多个社团	全部完成	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	20	20
		质量指标	聘请专业艺术、体育教师	10	聘请专业艺术、体育教师来校任课，提升社团	全部完成	1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的 100-90%(含 90%)、90-75%(含 75%)、75-60%(含	10	10

			来校任课，提升社团办学质量。		办学质量。		60%)、60-0%来记分。		
	(50分)						2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		进度指标	严格按照项目规定执行	10		全部完成		10	10
		成本指标……	外聘教师劳务款12万	10		全部完成		10	
									10

	效	效益	疫情期间在学生封闭管理的情况下顺利完成了学生课后的各项活动，实现了学生特色发展，保障了学生身心健康。	20	丰富多彩的艺术课外活动保障了学生的身心健康和特色发展。	全部完成	1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%来记分。	20	20

	果 指 标 (40分)	指标					2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		服务对象 满意度指标	学生、家长对学校课外活动开设及成果都满意	20	学生、家长对学校课外活动开设及成果都满意	全部完成	同效益指标得分计算方式。	20	20
总分									100

（2020年度）

项目名称	额度内-网球发展保障经费						
主管部门	基教一科			实施单位	北京大学附属小学丰台分校		
项目负责人	张全岭			联系电话	83317993		
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	9.309	9.309	9.309	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.309	9.309	9.309	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	年初设定目标： 聘请专业教练指导训练，购买网球球训练装备、器材，提升学校网球社团训练水平。	年度总体目标完成情况综述： 按计划购买训练装备、器材，聘请专业教练指导，确实提升网球社团训练水平。

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：网球社团训练	完成202次训练	完成预期目标	15	10	
			指标2：购买网球	365个	完成预期目标	5	10	
		质量指标	指标：社团队员训练参与度	参与度≥98%;	实现预期指标	5	5	
			指标2：网球队在市、区比赛中获得好成绩	区级团体前三名、单项冠、亚、季军若干名	实现预期指标	5	5	
		时效指标	指标：训练、购买器材在12月前完成	训练、购买器材在12月前完成	12月完成	10	10	
		成本指标	指标：项目预算控制数9.309万元。	项目预算控制数9.309万元。	9.309万元，完成100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：提高了网球社团队员的运动水平。	区级团体前三名、单项冠、亚、季军	达到预期目标	10	10	

				若干名				
		社会效益指标	指标：训练服务及装备、器材使用得到学校、队员好评。	训练服务及装备、器材使用得到学校、队员好评。	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标：未对自然环境造成影响	未对自然环境造成影响	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	指标：促进学生的可持续发展	促进学生的可持续发展	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标：训练服务及装备、器材使用得到学校、队员好评。	训练服务及装备、器材使用得到学校、队员好评。	好评率达 100%	10	10	
总分						100	100	

（2020 年度）

项目名称	专项下达-综合素质提升-社会大课堂							
主管部门	基教一科			实施单位	北京大学附属小学丰台分校			
项目负责人	张全岭			联系电话	83315793			
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	74.78	14.956	14.956	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	74.78	14.956	14.956	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 聘请专业教练指导训练，购买体育训练装备、器材，提升学校体育社团训练水平。			年度总体目标完成情况综述： 按计划购买训练装备、器材，聘请专业教练指导，确实提升体育社团训练水平。				
绩效	一级指	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

指标	标							及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购买足球比赛服装	390 套	完成预期目标	6	6	
			指标 2：购买足球、篮球	共 500 个	完成预期目标	6	6	
			指标 3：租赁体育场地次数	34 次	完成预期目标	7	7	
		质量指标	指标：提升体育社团训练水平	足球队参加区级比赛男队保持前三名、女队保持前五名	实现预期指标	10	10	
		时效指标	指标：训练、购买器材在 12 月前完成	训练、购买器材在 12 月前完成	12 月完成	10	10	
		成本指标	指标：项目预算控制数 14.956 万元。	项目预算控制数 14.956 万元。	14.956 万元，完成 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：提高了体育社团队员的运动水平。	足球队参加区级比赛男队保持前三名、女队保持前五名	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	指标：训练服务及装备、器材使用得到学校、队员好评。	训练服务及装备、器材使用得到学校、队员好评。	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标：未对自然环境造成影响	未对自然环境造成影响	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	指标：促进学生的可持续发展	促进学生的可持续发展	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标：训练服务及装备、器材使用得到学校、队员好评。	训练服务及装备、器材使用得到学校、队员好评。	好评率达 100%	10	10	
总分						100	100	

（2020 年度）

项目名称	额度内-管乐发展保障经费		
主管部门	基教一科	实施单位	北京大学附属小学丰台分校

项目负责人	张全岭			联系电话	83315793		
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	33.32	33.32	33.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	33.32	33.32	33.32	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年初设定目标: 聘请专业管乐教师指导训练，提升学校管乐社团训练水平。			年度总体目标完成情况综述: 按计划聘请专业管乐教师指导，切实提升管乐社团训练水平。			

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 1：9 个声部训练	完成 58 次	完成预期目标	15	10	
			指标 2：乐团联排训练	完成 34 次	完成预期目标	5	10	
		质量指标	指: 1：社团队员训练参与度	参与度≥98%;	实现预期指标	5	5	
			指标 2: 管乐团完成三个规定曲目，积极参加区艺术节比赛	管乐团完成三个规定曲目	实现预期指标	5	5	
		时效指标	指标：规定曲目联排在 12 月前完成	规定曲目联排在 12 月前完成	12 月完成	10	10	
		成本指标	指标：项目预算控制数 33.32 万元。	项目预算控制数 33.32 万元。	33.32 万元，完成 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：提高了管乐团队员的训练水平。	管乐团完成三个规定曲目	达到预期目标	10	10	
		社会效益	指标：管乐团训练水平得到	管乐团训练水平得	达到预期目	10	10	

		指标	学校、队员好评。	到学校、队员好评。	标			
		生态效益指标	指标：未对自然环境造成影响	未对自然环境造成影响	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	指标：促进学生的可持续发展	促进学生的可持续发展	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标：管乐团训练水平得到学校、队员好评。	管乐团训练水平得到学校、队员好评。	好评率达100%	10	10	
总分						100	100	

（2020年度）

项目名称	专项下达-体育美育品牌项目发展保障专项							
主管部门	体美外科			实施单位	北京大学附属小学丰台分校			
项目负责人	张全岭			联系电话	83315793			
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	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				
	年初设定目标： 聘请专业教练指导训练，租用校外体育活动场地，提升学校体育社团训练水平。			年度总体目标完成情况综述： 按计划租用体育活动场地，聘请专业教练指导，确实提升体育社团训练水平。				
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：体育场地租用	租用17次	完成预期目标	5	5	
			指标2：足球队训练	训练50次	完成预期目标	10	10	

		质量指标	指标：提升体育社团训练水平	足球队参加区级比赛男队保持前三名、女队保持前五名	实现预期指标	10	10	
		时效指标	指标：训练、租用在12月前完成	训练、租用场地在12月前完成	12月完成	10	10	
		成本指标	指标：项目预算控制数10万元。	项目预算控制数10万元。	10万元，完成100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：提高了体育社团队员的运动水平。	足球队参加区级比赛男队保持前三名、女队保持前五名	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	指标：训练服务及场地使用得到学校、队员好评。	训练服务及场地使用得到学校、队员好评。	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标：未对自然环境造成影响	未对自然环境造成影响	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	指标：促进学生的可持续发展	促进学生的可持续发展	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标：训练服务及场地使用得到学校、队员好评。	训练服务及场地使用得到学校、队员好评。	好评率达100%	10	10	
总分						100	100	

（2020年度）

项目名称	额度内-卫生间、专业楼、办公楼道墙裙排除项目安全隐患						
主管部门	丰台教委后勤服务中心			实施单位	北京大学附属小学丰台分校		
项目负责人	王玉民			联系电话	83315795		
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	33.1037	33.0881	33.0881	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	33.1037	33.0881	33.0881	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	卫生间的吊顶及专业楼和办公楼道的墙裙脱落，存在严重的安全隐患，2019 年 9 月 2 日，学校校务会决定利用额度内预算申报，墙裙 650 米，卫生间吊顶及内部设施 350 平方米，利用暑期进行更换维修，排除安全隐患。	按照既定目标，利用暑期将卫生间及楼道墙裙更换维修，排除了安全隐患，学校非常满意。

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：楼道墙裙 650 米、卫生间 350 平方米	650 米、350 平方米	650 米、350 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1：完成既定目标	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：暑期按合同完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：33.1037	33.1037	33.0881	9.5	9.5	预算投资评审高一些，按结算评审金额
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按照年度资金额度范围内	额度内	额度内	10	10	
		社会效益指标	指标 1：排除了安全隐患	排除隐患	排除隐患	10	10	
		生态效益指标	指标 1：环境检测达标	环境监测达标	环境监测达标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：近几年不会再出现安全隐患	安全	安全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：排除了安全隐患，学校认可	满意	满意	20	20	
总分						100	95	

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	教委保卫科			实施单位	北京大学附属小学丰台分校		
项目负责人	李永学			联系电话	83316716-8017		
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	4.758	4.758	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	4.758	4.758	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	购置疫情防控测温门，是为了保障每天对进出学校的学生及教职工进行体温测试，做好疫情防控的第一道防线。	及时安装了疫情防控测温门，并每天对进出学校的全体学生及教职工进行了体温测试，有效的发挥了疫情防控的第一道屏障的作用。

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	指标1:购置疫情防控测温门1套	学生及教职工共计1200人。	学生及教职工共计1200人。	10	10	无
		质量指标	指标1:购置疫情防控测温门1套	每天对进出学校的全体学生及教职工进行了体温测试，有效的发挥了疫情防控的第一道屏障的作用（学生及教职工共计1200人）。	每天对进出学校的全体学生及教职工进行了体温测试，有效的发挥了疫情防控的第一道屏障的作用（学生及教职工共计1200人）。	10	10	无
		时效指标	指标1:购置疫情防控测温门1套	每天对进出学校的全体学生及教职工进行了体温测试。	每天对进出学校的全体学生及教职工进行了体温测试。	10	10	无
		成本指标	防控测温门1套4.758万元	项目预算控制数4.758万元	完成值4.758万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	防控测温门1套4.758万元	每天对进出学校的全体学生及教职工进行了体温测试，有效	每天对进出学校的全体学生及教职工进行了体温测试，有效的发挥了疫	10	10	无

				的发挥了疫情防控的第一道屏障的作用。	情防控的第一道屏障的作用。			
		社会效益指标	防控测温门 1 套 4.758 万元	学生及家长非常满意，有效的发挥了疫情防控的第一道屏障作用	学生及家长非常满意，有效的发挥了疫情防控的第一道屏障作用	10	10	无
		生态效益指标	防控测温门 1 套 4.758 万元	未对自然环境造成影响	未对自然环境造成影响	10	10	无
		可持续影响指标	防控测温门 1 套 4.758 万元	坚持疫情的防控作用	坚持疫情的防控作用	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:	来校人员满意	满意度高	10	10	无
总分						100	100	无

（2020 年度）

项目名称	专项下达-联网报警系统紧急按钮							
主管部门	教委保卫科			实施单位	北京大学附属小学丰台分校			
项目负责人	李永学			联系电话	83316716--8017			
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校安装紧急报警联网按钮，是为了更好地保障学校的安全，及时有效的应对突发事件。			学校已安装紧急报警联网按钮，更好地保障了学校的安全，能及时有效的应对突发事件的发生。				
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：学校安装了一套紧急报警联网系统	安装一套紧急报警系统	已经完成了安装工作	10	10	无

		质量指标	指标 1：学校安装了一套紧急报警联网系统	及时有效的对系统进行维护，保证系统正常运行	每年按时对系统进行维护，保证系统正常运行	10	10	无
		时效指标	指标 1：学校安装了一套紧急报警联网系统	规定每年对系统进行维护调试	及时有效的对系统进行维护，保证系统正常	10	10	无
		成本指标	指标 1：学校安装了一套紧急报警联网系统	预算数：0.288 万元	执行数：0.288 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：学校安装了一套紧急报警联网系统	针对校园突发事件，能及时与公安部门联系，减少经济损失。	针对校园突发事件，能及时与公安部门联系，减少经济损失。	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：学校安装了一套紧急报警联网系统	保证校园安全，使师生及家长更好地工作和学习。	保证了校园安全，使师生及家长更好地工作和学习。	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：学校安装了一套紧急报警联网系统	未对自然环境造成影响	未对自然环境造成影响	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：学校安装了一套紧急报警联网系统	此项目可持续进行	此项目可持续进行	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学校安装了一套紧急报警联网系统	做到师生员工及家长满意	广大的师生员工及家长都非常满意	10	10	无
总分						100	100	无

项目名称	专项下达-校园安保基本经费						
主管部门	教委保卫科			实施单位	北京大学附属小学丰台分校		
项目负责人	李永学			联系电话	83316716--8017		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按标准学校安排了6名保安，保安人员要对校园进行安全保卫工作，提供巡逻服务、门卫服务及安全守护服务，做好防火、防盗、防破坏工作，预防和制止侵害行为的发生。	保安人员很好的完成了自己的工作，及时有效的对校园进行安全保卫工作，按时巡逻、门卫服务及安全守护服务做得很好，学校未发生安全事故，有效的预防了侵害行为的发生。

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	学校安排6名保安人员	学校安排6名保安人员	学校已安排6名保安人员	10	10	无
		质量指标	学校安排6名保安人员	按要求及时检查保安人员的工作情况，保证保安人员以最好的状态进行工作。	保安人员很好的完成了自己的工作，及时有效的对校园进行安全保卫工作，按时巡逻、门卫服务及安全守护服务做得很好，学校未发生安全事故，有效的预防了侵害行为的发生。	10	10	无
		时效指标	学校安排6名保安人员	保安人员按规定每天24小时值守，全年进行安全保卫工作	保安人员按规定每天24小时值守，全年进行安全保卫工作	10	10	无
		成本指标	学校安排6名保安人员	项目预算：24.1296万元	项目执行：24.1296万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	学校安排6名保安人员	针对校园突发事件，能及时制止系，减少经济损失。	针对校园突发事件，能及时制止，减少经济损失。	10	10	无
		社会效益指标	学校安排6名保安人员	保证校园安全，使师生及家长更好地工作和	保证了校园安全，使师生及家长更好地工	10	10	无

				学习。	作和学习。			
		生态效益指标	学校安排 6 名保安人员	未对自然环境造成影响	未对自然环境造成影响	10	10	无
		可持续影响指标	学校安排 6 名保安人员	此项目可持续进行	此项目可持续进行	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	学校安排 6 名保安人员	做到师生员工及家长满意	广大的师生员工及家长都非常满意			
总分						100	100	无

项目名称	专项下达-合作办学品质提升经费						
主管部门	发展规划与政策研究科			实施单位	北京大学附属小学丰台分校		
项目负责人	王海霞			联系电话	13681173523		
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	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.实施“教师综合素养整体提升项目”，对语文、数学、英语、音乐、体育、道德与法治等学科教师以及班主任进行全员培训。 2.将学校特色课程进行全方位的梳理，编写学生读本。 3.开展传统文化活动。			1.全体班主任及各学科教师参与培训，提升了教学实践能力、班会设计能力，尤其是青年节教师成长迅速。 2.为学生出版艺术、体育校本课程学生读本。 3.开展传统文化知识竞赛。			

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	教师队伍建设；特色课程学生读本；传统文化活动	完成培训共计 48 次，参与教师达 800 余人次；完成艺术、体育校本课程学生读本共计 7 本的撰写并出版；开展传统文化竞赛	完成预期指标	10	10	
		质量指标	教师队伍建设；特色	“教师综合素养整体提升项目”参与度	完成预期指标	20	20	

			课程学生读本；传统文化活动	≥98%；艺术、体育校本课程得到认可；传统文化竞赛学生参与率 100%				
		时效指标	教师队伍建设；特色课程学生读本；传统文化活动	每月安排教师培训；按出版合同；传统文化竞赛学期末完成	按进度完成预期指标	10	10	
		成本指标	教师队伍建设；特色课程学生读本；传统文化活动	项目预算控制资金为 40 万元	40 万元，完成 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教师队伍建设；特色课程学生读本；传统文化活动	提升了班级管理水平及教学能力；为学生的课程学习提供素材；提升了学生的人文素养。	达到预期目标	15	15	
		社会效益指标	教师队伍建设；特色课程学生读本；传统文化活动	促进了学校的发展及特色的形成。	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	教师队伍建设；特色课程学生读本；传统文化活动	未对自然环境产生影响	达到预期目标	5	5	
		可持续影响指标	教师队伍建设；特色课程学生读本；传统文化活动	对教师和学生发展产生了可持续影响	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	教师队伍建设；特色课程学生读本；传统文化活动	教师培训得到了老师们的好评；学生喜欢读本、对活动满意。	好评率 100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	外籍教师参与中小学英语改革							
主管部门	教委基教一科			实施单位	北京大学附属小学丰台分校			
项目负责人	刘畅			联系电话	83315795			
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	2.31	2.31	0	10	0%		
	其中：当年财政拨款	2.31	2.31	0	—	0%	—	
	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
	2019年度外籍教师参与中小学英语改革项目结余的资金，有上级通知可用时，再计划支出。	上级通知，2020年活动结束，资金收回。因疫情上级未在本年度收回。

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1：2.31万元	2.31万元	0			上级通知，2020年活动结束，资金收回。因疫情上级未在本年度收回。
		质量指标	指标1：					
		时效指标	指标1：					
		成本指标	指标1：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：					
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影	指标1：					

		响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:					
总分								

（2020 年度）

项目名称	专项下达-援藏教师经费							
主管部门	教委人事科			实施单位	北京大学附属小学丰台分校			
项目负责人	王鸿凤			联系电话				
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	11.43	11.4016	11.4016	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.43	11.4016	11.4016	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校派一名教师到西藏进行支教，帮助西藏提高教育教学质量。			一名教师到西藏支教，圆满完成年度支教任务。				
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	指标 1：1 名教师到西藏支教	全年在西藏进行支教	全年在西藏进行支教	10	10	无
		质量指标	指标 1：1 名教师到西藏支教	圆满的完成了分配的教育教学任务	圆满的完成了分配的教育教学任务，收到好评，年度考核优秀。	10	10	无
		时效指标	指标 1：1 名教师到西藏支教	按学年完成教育教学工作任务	出色完成学年完成教育教学工作任务	10	10	无
		成本指标	指标 1：1 名教师到西藏支教	预算安排：11.43 万元	11.4016 万元	10	10	无
	效益指	经济效益	指标 1：1 名教师到西藏支教	帮助西藏小学提	教育教学质量有了很大提	10	10	无

	标	指标		高教育教学质量。	高			
		社会效益指标	指标1：1名教师到西藏支教	得到了西藏学校师生及家长的好评	得到了西藏学校师生及家长的好评	10	10	无
		生态效益指标	指标1：1名教师到西藏支教	未对自然环境造成影响	未对自然环境造成影响，对西藏的生态环境没有破坏。	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：1名教师到西藏支教	促进京藏两地教育可持续发展。	促进京藏两地教育可持续发展。	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：1名教师到西藏支教	满意度高，得到师生及社会的好评	满意度高，得到师生及社会的好评	10	10	无
总分						100	100	无

（2020年度）

项目名称	专项下达-合同制退休工人部分经费						
主管部门	教委人事科			实施单位	北京大学附属小学丰台分校		
项目负责人	王鸿凤			联系电话	83316716--8038		
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	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按政策要求按时发放合同制工人部分经费			以按时发放了合同制退休工人的部分经费			
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 1：一名合同制退休工人	按政策要求按时发放合同制工人部分经费：1.041 万元	按政策要求已发放合同制工人部分经费：1.041 万元	10	10	无
		质量指标	指标 1：一名合同制退休工人	按月、足额发放退休生活补贴	已按月足额发放了退休生活补贴	10	10	无
		时效指标	指标 1：一名合同制退休工人	按月、足额发放退休生活补贴	已按月足额发放了退休生活补贴	10	10	无
		成本指标	指标 1：一名合同制退休工人	项目预算：1.041 万元	实际完成 1.041 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：一名合同制退休工人	保障退休职工生活水平	保障了退休职工生活水平	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：一名合同制退休工人	达到退休职工满意	退休职工非常满意	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：一名合同制退休工人	对生态环境没有影响	对生态环境没有影响	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：一名合同制退休工人	可持续	可持续	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：一名合同制退休工人	非常满意	非常满意，得到好评	10	10	无
总分						100	100	无

项目名称	校园安保经费						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京十一学校丰台小学		
项目负责人	王月			联系电话	13488659059		
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	40.2160	40.2160	40.2160	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	40.2160	40.2160	40.2160	—	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
	通过安保服务外包形式，实现学校白天 4 名保安、夜间 2 名保安值守力量，落实学校日常巡逻、上下学高峰时段校门口值守，校门口人员进出校管理、防疫管理等工作。	学校 4 名派遣安保人员稳定、工作落实到位，完全胜任学校安保工作需要，能够主动配合学校完成各种安保工作，工作踏实，爱岗敬业。

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	是否完成绩效目标	4 名保安日常值守工作，按标准配齐 4 人、24 小时值守	白天 4 名保安，夜间 2 名保安，24 小时值守	30	30	无
		质量指标	是否达到教委、学校相关规定和要求	落实日常教委、学校、属地政府、公安等各项安保	涉及各项安保工作积极落实、落实到位。	10	10	无

			工作				
	时效指标	是否按时保质保量完成	依照学校安保工作要求，完成学校安保工作	根据需要随时调整完善学校安保工作，各项工作积极落实。	5	5	无
	成本指标	是否在总量成本预算控制范围之内	严格按照预算执行，不得超支	项目预算控制在预算范围内，未出现超值现象	5	5	无
效益指标	经济效益指标	是否学校安保工作良好落实，未发生任何治安、消防、交通等事件	未发生任何涉及学校、教师、学生、家长的治安、消防、交通等事件	认真负责的工作，学校未发生任何治安、消防、交通等事件。	15	15	无
	社会效益指标	是否保障了在校师生的生命财产安全	未发生任何涉及学校、教师、学生、家长的治安等事件	认真负责的工作，学校未发生任何治安等事件。	10	10	无
	生态效益指标	是否确保了学校正常教学秩序	良好的学校教学秩序	落实好学校封闭管理，保障了学校正常教学秩序	10	10	无

		可持续影响指标	安保工作是否持续有效	日常安保工作按部就班开展	按部就班落实学校各项安保工作	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	在校师生、家长是否对学校安保工作满意	安保工作无教师、家长、学生投诉	教师、学生、家长满意度100%	5	5	无
总分						100	100	无

2、

项目名称	合作办学经费-信息化建设						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校丰台小学		
项目负责人	张健			联系电话	13910302571		
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	66.4809	66.4809	66.4809	10	100%	95
	其中：当年财政拨款	66.4809	66.4809	66.4809	—	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			
	通过该项目的实施，改善我校软硬件条件，满足教师办公及教学软硬件需求，以及学生在学习和活动等方面的硬件需求，提高学校整体信息化水平。			通过该项目的实施，改善了我校软硬件条件，基本满足教师办公及教学软硬件需求，以及学生在学习和活动等方面的硬件需求，提高了学校整体信息化水平。			
绩效	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

指标		数量指标	指标1:信息化建设购买台式计算机40台	40台台式计算机	全部完成	20	20	
			指标3：购买1台单反相机	1台单反相机	全部完成			
			指标4：运维服务	运维服务	完成预期任务			
		质量指标	指标1:购置优质信息化产品及服务	购置优质信息化产品及服务	达到预期绩效目标	10	10	
			指标2:					
			……					
		时效指标	指标1：2020年1月—2020年12月，经费全部支出完成。	2020年1月—2020年12月，经费全部支出完成。	全部完成	10	10	
			指标2:					
			……					
		成本指标	指标1：总成本控制在66.4809万元	总成本控制在66.4809万元	实际支出66.4809万元	10	10	
			指标2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1:改善学校信息化硬件设备老旧情况，提高学校师生教学办公硬件条件	改善学校信息化硬件设备老旧情况，提高学校师生教学办公硬件条	达到预期绩效目标	15	12	

				件					
			指标 2:						
			……						
		社会效益指标	指标 1: 提高学校信息化硬件水平，更好的服务一线教学	提高学校信息化硬件水平，更好的服务一线教学	达到预期绩效目标	15	13		
			指标 2:						
			……						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			……						
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
			……						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 95%以上	20	20		
			指标 2:						
			……						
总分								100	95	

3、

项目名称	十一小学 LED 显示屏						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校丰台小学		
项目负责人	张健			联系电话	13910302571		
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	19.2210	19.2210	19.2210	10	100%	97
	其中：当年财政拨款	19.2210	19.2210	19.2210	—	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
	一层多功能厅更好的满足开会、搞活动和学生排练、演出的需要，信息呈现效果较之前有明显提升。	一层多功能厅安装显示屏后，很好的满足了平时开会、教研，各种活动以及学生排练、演出的使用，信息显示效果良好。

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：安装 18.4 平米 LED 显示屏 1 块	安装 18.4 平米 LED 显示屏 1 块	全部完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：LED 显示屏能够正常使用，画面清晰，不偏色	LED 显示屏能够正常使用，画面清晰，不偏色	达成预期指标	20	20	
			指标 2：					
			……					

		时效指标	指标1:LED显示屏建设完工后立刻投入使用，有任何问题及时维护	LED显示屏建设完工后立刻投入使用，有任何问题及时维护	达成预期指标	10	10	
			指标2:					
			……					
		成本指标	指标1:LED显示屏建设成本按预算数执行	LED显示屏建设成本按预算数执行	达成预期指标	10	10	
			指标2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1:LED显示屏满足平时会议及活动使用需求	LED显示屏满足平时会议及活动使用需求	达成预期指标	15	14	
			指标2:					
			……					
		社会效益指标	指标1: LED显示屏满足学生、教师使用需求	LED显示屏满足学生、教师使用需求	达成预期指标	15	14	
			指标2:					
			……					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			……					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					

			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 95%以上	10	9	
			指标 2:					
			……					
总分						100	97	

4、

项目名称	合作办学经费-特色课程及学科资源						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校丰台小学		
项目负责人	李潇			联系电话	18510851019		
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	66.3099	66.3099	66.3099	10	100%	97
	其中：当年财政拨款	66.3099	66.3099	66.3099	—	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			
	基于“以学生为中心”育人目标尽快对接十一课程把资源放在离师生最近的地方，保障课程建设教学实施、融合课程开发、全科素养教学实施。特申请特色课程及各学科资源项目经费，以拓展资源、开展德育活动、组织教科研活动、汇编教学手册及教学成果的形式全面推进校课程体现搭建实施。			各阶段分项目按进度有序开展，已完计划目标，该项目的实施有效促进学校课程体系建设，推动教科研进度，在对接十一课程及育人目标落地的实施中保持持续动力。			

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	指标 1：按各年级要求配备资源资料	保证各年级正常课程开发进度	全部完成	15	15	

			指标 2：组织不少于 15 次的教科研活动	保证课程开发持续动力	全部完成	15	15	
			……					
		质量指标	指标 1：资源、活动符合实际教学需要	按需完成	全部完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按教学进度完成	按计划完成进度	基本完成	10	9	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：严控项目成本	按计划预算执行	全部完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		全部完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：辐射周边社区科学教养	有相关活动	全部完成	10	10	
			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：持续推动学校课程建设发展实施	保证课程开发持续性	基本完成	10	9	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：满足教师教学需求		基本完成	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	97	

5、

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">合作办学经费-外聘人员经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京十一学校丰台小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">李冬梅</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87678752</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>66.5</td><td colspan="2">66.5</td><td>66.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>66.5</td><td colspan="2">66.5</td><td>66.5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2">0</td><td></td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">0</td><td></td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">北京十一学校丰台小学在职在编53人，为了更好的完成教育教学工作，引进专业的优质人才，我校招聘了编外教师共15人。他们是运维部主任李霄霄（负责对外宣传）、专业戏剧教师马龙（戏剧表演课程），全职顶岗教师刘茜茜、罗淑芳、魏楚迪、耿倩倩、齐家欣）他们分别根据学校的实际需要顶岗教学，实习教师：陈青艺、王越、余秀秀、年靖玉、陈青艺、刘泽瑶、耿倩倩、王珊。这些教师中大部分在新学期成为了我校的正式教师。这些老师一直参与学校的课程计划，是学校外聘的专业教师。另外，我校还招聘了7名硕士研究生，其中有两名留学生。（赵林、孟彬、王飞、陈青艺、陈玉竹）。通过这些外聘教师的加入，弥补学校师资的不足，为教改注入了新鲜的血液，努力办成所以学生、家长和社会都认可的名校。</td><td colspan="4">学校根据实际的需求招聘教师，教育教学效果突出，学生综合素质得到提升，受到家长和社会的赞誉。我校招聘了两个留学生，他们的手续一直没有办完，2020年9月起的工资由学校支付（年靖玉、王越），另外5名教师（赵林、孟彬、王飞），他们的起薪分别为（赵林、孟彬、王飞）9月16日和(陈青艺、陈玉竹)10月16日，之前的工资，学校发放。他们很好的完成了2020年的教育教学工作，并取得了优异的成绩。学校发挥了引进外聘人员的优势，积极参与教育教学改革，产生了较高的效益，得到了家长、社会的广泛认可。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	聘用各学科教师 15 人	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成教育教育教学工作，开展特色课堂。	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时按月发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	在规定的时间内完成目标。	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发挥人才优势，弥补教改人员不足，产生效益高	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	受到家长和社会的赞誉。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	确保学校教改顺利完成	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	放眼学生一生的成长目标，学生综合素质得到提升	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生、家长满意度测评效果好，学生满意，素质的到提升	100%	100%	10	10	
			社会满意度高，提升学校的知名度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

6、

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">十一小学提升素质工程款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京十一学校丰台小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">张健</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13910302571</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.7560</td><td>9.7560</td><td>9.7560</td><td>10</td><td>100%</td><td>95</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9.7560</td><td>9.7560</td><td>9.7560</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过该项目的实施，丰富我校学生的课余生活，提升我校学生在科技、艺术、体育等方面的能力和水平，在市、区举办的各级各类比赛中获奖。</td><td colspan="4">通过该项目的实施，丰富了我校学生的课余生活，提升了我校学生在科技、艺术、体育等方面的能力和水平，在市、区举办的各级各类比赛中获奖。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：课外活动提升素质工程款</td><td>课外活动提升素质工程款</td><td>全部完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：用于学生课外活动外聘教师课时费用及低值易耗材料的购买。</td><td>用于学生课外活动外聘教师课时费用及低值易耗材料的购买。</td><td>达到预期绩效目标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		……					
	时效指标	指标 1：2020 年 1 月—2020 年 12 月，经费全部支出完成。	2020 年 1 月—2020 年 12 月，经费全部支出完成。	全部完成	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1：总成本产出成本控制在 97560 元	总成本产出成本控制在 97560 元	实际支付 97560 元	10	10	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1：丰富学生课余生活，提高学生在科技、艺术、体育等方面的能力和水平。	丰富学生课余生活，提高学生在科技、艺术、体育等方面的能力和水平。	丰富学生课余生活，提高学生在科技、艺术、体育等方面的能力和水平。	15	13	
		指标 2:					
		……					
	社会效益指标	指标 1：学生社团在市、区级各项比赛中代表学校参赛，并取得一定奖项。	学生社团在市、区级各项比赛中代表学校参赛，并取得一定奖项。	学生社团在市、区级各项比赛中代表学校参赛，并取得一定奖项。	15	12	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影	指标 1:					

		响指标	指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 95%以上	20	20	
			指标 2:					
总分						100	95	

7、

项目名称	十一小学外籍教师参与中小学英语改革							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校丰台小学			
项目负责人	张健			联系电话	13910302571			
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	26.6700	26.6700	26.6700	10	100%	97	
	其中：当年财政拨款	26.6700	26.6700	26.6700	—	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				
	通过该项目的实施，外籍教师协助本校英语教师进行课堂教学及学生社团工作，提高我校学生英语学习兴趣，以及英语听力和口语水平。			通过该项目的实施，外籍教师协助本校英语教师进行课堂教学及学生社团工作，提高了我校学生英语学习兴趣，以及英语听力和口语水平				
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: 外籍教师参与中小学外语教学改革项目	外籍教师参与中小学外语教学改革项目	全部完成	20	20	

	质量指标	指标1：外籍教师在我校1-5年级担任英语口语教学工作，周课时17课时。外教结合每个年级的教材确定教学主题，帮助学生巩固提升中教课堂中所教的知识，突出西方文化特点。	外籍教师在我校1-5年级担任英语口语教学工作，周课时17课时。外教结合每个年级的教材确定教学主题，帮助学生巩固提升中教课堂中所教的知识，突出西方文化特点。	达成预期指标	10	10	
	时效指标	指标1：2020年1月—2020年8月，在我校任职，工作态度积极，自觉遵守学校各项规章制度，很好的完成了学校分配的工作任务。	2020年1月—2020年8月，在我校任职，工作态度积极，自觉遵守学校各项规章制度，很好的完成了学校分配的工作任务。	达成预期指标	20	20	
	成本指标	指标1:总成本产出成本控制在266700元	总成本产出成本控制在266700元	总成本产出成本控制在266700元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标1:有效提高了各年级学生学习英语的兴趣，以及英语听力和口语水平。	有效提高了各年级学生学习英语的兴趣，以及英语听力和口语水平。	有效提高了各年级学生学习英语的兴趣，以及英语听力和口语水平。	15	14	
		社会效益指标	指标1:协助英语教师完成英语教学工作，得到英语组4位教师的一致认可。	协助英语教师完成英语教学工作，得到英语组4位教师的一致认可。	协助英语教师完成英语教学工作，得到英语组4位教师的一致认可。	15	14	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：服务对象满意度	满度指标达到95%以上	满度指标达到95%以上	10	9	
总分						100	97	

8、

项目名称	合作办学经费-信息化建设						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校丰台小学		
项目负责人	张健			联系电话	13910302571		
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	50.0000	50.0000	50.0000	10	100%	95
	其中：当年财政拨款	50.0000	50.0000	50.0000	—	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		
	通过该项目的实施，改善我校软硬件条件，满足教师办公及教学软硬件需求，以及学生在学习和活动等方面的硬件需求，提高学校整体信息化水平。				通过该项目的实施，改善了我校软硬件条件，基本满足教师办公及教学软硬件需求，以及学生在学习和活动等方面的硬件需求，提高了学校整体信息化水平。		
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
			指标 1：购买 30 台笔记本电脑	30 台笔记本电脑	全部完成	20	20	
			指标 2：购买 1 台单反相机	1 台单反相机	全部完成			
		质量指标	指标 3：运维服务	运维服务	完成预期任务			
		时效指标	指标 1：2020 年 1 月—2020 年 12 月，经费全部支出完成。	2020 年 1 月—2020 年 12 月，经费全部支出完成。	全部完成	15	15	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本控制在 500000	总成本控制在 500000	实际支出 500000	15	15	
			指标 2：					
			……					

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善学校信息化硬件设备老旧情况，提高学校师生教学办公硬件条件	改善学校信息化硬件设备老旧情况，提高学校师生教学办公硬件条件	达到预期绩效目标	15	12	
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1: 提高学校信息化硬件水平，更好的服务一线教学	提高学校信息化硬件水平，更好的服务一线教学	达到预期绩效目标	15	13	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 95%以上	20	20	
			指标 2:					
			……					
总分						100	95	

9、

项目名称	合作办学经费-空间改造修缮项目经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校丰台小学		
项目负责人	邵伟			联系电话	67621920		
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	13.0979	13.0979	13.0979	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	13.0979	13.0979	13.0979	—	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
	完成学校空间改造及教室、学生活动空间家具购置，改善教学和办公环境。	教学和办公环境得到改善和提升。

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	空间改造修缮项目及家具购置	改善教学和办公环境	100%	20	20	
		质量指标	学校空间改造，改善教学和办公环境	改善教学和办公环境	100%	10	10	

		时效指标	2020年7月开工,同年8月底完成。	在规定时间内完成	100%	10	10	
		成本指标	总体支出成本控制在13.0979万元	成本控制在13.0979万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善教学及工作环境	完成	100%	10	10	
		社会效益指标	创造地区品牌	完成	100%	10	10	
		生态效益指标	改善教学及工作环境	完成	100%	10	10	

		可持续影响指标	保证学校良好运行	完成	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度指标达到100%	完成	100%	10	10	
总分						100	100	

10、

项目名称	合作办学经费-空间改造修缮项目经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校丰台小学		
项目负责人	邵伟			联系电话	67621920		
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	41.9884	41.9884	41.9884	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	41.9884	41.9884	41.9884	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	完成学校空间改造及教室、学生活动空间家具购置，改善教学和办公环境。			教学和办公环境得到改善和提升。			

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	空间改造修缮项目及家具购置	改善教学和办公环境	100%	20	20	
		质量指标	学校空间改造，改善教学和办公环境	改善教学和办公环境	100%	10	10	
		时效指标	2020 年 7 月开工,同年 8 月底完成。	在规定时间内完成	100%	10	10	
		成本指标	总体支出成本控制在 41.9884 万元	成本控制在 41.9884 万元	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	改善教学及工作环境	完成	100%	10	10	
		社会效益指标	创造地区品牌	完成	100%	10	10	
		生态效益指标	改善教学及工作环境	完成	100%	10	10	
		可持续影响指标	保证学校良好运行	完成	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度指标达到 100%	完成	100%	10	10	

总分	100	100	

11、

项目名称	合作办学经费-空间改造修缮项目经费							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校丰台小学			
项目负责人	邵伟			联系电话	67621920			
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	41.0667	41.0667	41.0667	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	41.0667	41.0667	41.0667	—	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				
	完成学校空间改造及教室、学生活动空间家具购置，改善教学和办公环境。			教学和办公环境得到改善和提升。				
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	空间改造修缮项目及家具购置	改善教学和办公环境	100%	20	20	
		质量指标	学校空间改造，改善教学和办公环境	改善教学和办公环境	100%	10	10	

		时效指标	2020年7月开工，同年8月底完成。	在规定时间内完成	100%	10	10	
		成本指标	总体支出成本控制在41.0667万元	成本控制在41.0667万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善教学及工作环境	完成	100%	10	10	
		社会效益指标	创造地区品牌	完成	100%	10	10	
		生态效益指标	改善教学及工作环境	完成	100%	10	10	

		可持续影响指标	保证学校良好运行	完成	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度指标达到 100%	完成	100%	10	10	
总分						100	100	

12、

项目名称	十一小学屋面防水修缮项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校丰台小学		
项目负责人	邵伟			联系电话	67621920		
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	9.8239	9.8239	9.8239	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	9.8239	9.8239	9.8239	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	完成学校屋面防水修缮项目				修缮后达到预期标准，保障师生教学和生活正常运行。			
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	屋面防水修缮项目	屋面防水修缮项目	100%	20	20	
		质量指标	修缮后屋面防水达到预期标准	修缮后屋面防水达到预期标准	100%	10	10	
		时效指标	2020年7月开工，同年8月底完成。	在规定时间内完成	100%	10	10	
		成本指标	总体支出成本控制在9.8239万元	成本控制在9.8239万元	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	改善屋顶漏水情况，保障师生教学生活正常运行	完成	100%	10	10	
		社会效益指标	从实质上关心师生安全	完成	100%	10	10	
		生态效益指标	保障师生教学生活正常运行	完成	100%	10	10	
		可持续影响指标	保证学校良好运行	完成	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度指标达到 100%	完成	100%	10	10	

总分						100	100	

13、

项目名称	十一小学宿舍改造工程							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校丰台小学			
项目负责人	邵伟			联系电话	67621920			
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	17.8140	17.8140	17.8140	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	17.8140	17.8140	17.8140	—	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				
	完成宿舍改造，改善教住宿教师居住环境			教师居住生活环境得到改善和提升。				
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	宿舍改造工程	改善教住宿教师居住环境	100%	20	20	

		质量指标	宿舍改造改善教住宿教师居住环境	改善教住宿教师生活环境	100%	10	10	
		时效指标	2020年7月开工，同年8月底完成。	在规定时间内完成	100%	10	10	
		成本指标	总体支出成本控制在17.8140万元	成本控制在17.8140万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善教住宿教师居住环境	完成	100%	10	10	
		社会效益指标	从实质上关心住宿老师	完成	100%	10	10	

		生态效益指标	改善住宿老师住宿环境	完成	100%	10	10	
		可持续影响指标	保证学校良好运行	完成	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度指标达到100%	完成	100%	10	10	
总分						100	100	

14、

项目名称	分钟寺小学提升素质工程款项目经费						
主管部门	丰台教委			实施单位	分钟寺小学		
项目负责人	李艳			联系电话	87670643		
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	0	
	其中：当年财政拨款		0.6	0.6	—	0	—

	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				
			由于学校分流撤并所以未实施				
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:					
			指标 2:					
			……					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		生态效益	指标 1:					

		指标	指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
总分						0		

15、

项目名称	合作办学人员经费						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京十一学校丰台中学		
项目负责人	刘笑			联系电话	13611126698		
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	89.968	89.968	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	90	89.968	89.968	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	北京十一学校丰台中学是一所新建中学。为提升学校教育质量，建设一支优秀的教师队伍，本学校 2020 年初发布招聘公告招聘专业老师，预计招聘 13 名在编教师，2 名外聘人员，经费支出全部用于选拔专业教师和提高教师专业素质上，以此完成学校教师队伍的初步建设。			北京十一学校丰台中学在 2020 整个年度共招聘 13 名在编教师，2 名外聘人员。为提升教师专业素质，组织多次教师培训学习活动加强师资队伍建设，基本达到预期目标。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	在编教师共13名，包括语数外史地基本学科教师以及美术、摄影、信息技术公共学科教师，外聘教师共2名，从事行政工作	100%	100%	5	5	
			为提高师资水平，组织若干场教师培训活动，并为教师搭建发展平台，签订若干合同	100%	100%	10	10	
		质量指标	本年度招聘的教师全部为应届硕士毕业生，为我校注入新的活力，积极参与区校组织的活动，有较强的教师素养	100%	100%	10	10	
			学校积极为建设和教师发展搭建平台。先后签订若干合同为教师提供发展资源，并为教师组织培训活动助力教师成长	100%	100%	10	10	
		时效指标	教师培训从筹备到执行再到支出整个环节持续渐进，执行效率高，效果明显	100%	100%	5	5	
			应届生公开招聘整个流程有条不紊，循序渐进，达到预期目标	100%	100%	10	10	
			教师发展平台的搭建从招标到签订再到支出，流程清晰，时效性强	100%	100%	5	5	

	成本指标	学校根据经费支出标准在范围内将效益最大化，通过严格把控项目和培训活动，利用现有经费为学校发展保驾护航	100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	专家培训费用严格按照经费支出指南要求使用	100%	100%	5	5	
		签订的合同严格按照招标流程开展，择优选择最适合的项目	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	招聘的教师在岗位上尽职尽责，积极参与教师培训活动，利用搭建的平台快速成长，为我校明年顺利开展蓄力，为教育教学呈现最好的风貌	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	该经费使用不涉及生态方面	0%	0%	0	0	
	可持续影响指标	教师组织培训活动不仅有助于教师自身专业素质的发展，而且积极吸收各区各校的优秀资源，为教师持续发展提供必要的资源储备	100%	100%	10	10	
		合同项目在使用过程中，教师根据学科发展要求积极利用资源学习拓展	100%	100%	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度标	经公开招聘所招收到的教师队伍符合学校需求	100%	100%	5	5	
			通过开展丰富的教师培训，新教师在听取专业讲课备课和磨课的同时收获了很多，同时学校提供的教师发展平台也符合教师成长的要求，为教师成长助力	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

16、

项目名称	联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京十一学校丰台小学		
项目负责人	王月			联系电话	13488659059		
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	0.5760	0.5760	0.5760	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	0.5760	0.5760	0.5760	—	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			
	通过紧急按钮服务外包形式，实现学校一键报警系统联网安保中心，落实学校一键报警，安保力量第一时间到校处置。			学校一键报警系统全年正常使用，完成每年定期紧急按钮检护任务。			

	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	是否完成绩效目标	接报警，第一时间出警处置	一键报警，第一时间出警处置	30	30	无
		质量指标	是否达到教委、学校相关规定和要求	落实教委、属地公安等一键报警系统有关规定	涉及工作要求积极落实。	10	10	无
		时效指标	是否按时保质保量完成	全年正常使用	全年正常使用	5	5	无
		成本指标	是否在总量成本预算控制范围之内	严格按照预算执行，不得超支	项目预算控制在预算范围内，未出现超值现象	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	是否有效降低各类侵校事件经济损失	有效减少侵校事件的经济损失	学校未发生任何治安、消防、交通等事件。	15	15	无
		社会效益指标	是否有效阻止了侵校事件的发生发展	有效降低侵校事件的发生发展	学校未发生任何治安等事件。	10	10	无
		生态效益指标	是否确保了学校正常教学秩序	良好的学校教学秩序	保障了学校正常教学秩序	10	10	无
		可持续影响指标	一键报警系统的维保工作	日常维保工作按部就班开展	按部就班落实一键报警系统维保工	10	10	无

					作			
	满意度指标	服务对象满意度标	安保人员、值带班教师是否对一键报警系统满意	无值带班教师、保安员投诉	值带班教师、保安员满意度100%	5	5	无
总分						100	100	无

17、

项目名称	疫情防控测温门							
主管部门	丰台区教育委员会				实施单位	北京十一学校丰台小学		
项目负责人	邵伟				联系电话	67621920		
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	4.9880	4.9880		4.9880	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	4.9880	4.9880	4.9880	4.9880	—	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			
	完成学校疫情防控测温门安装。				测温门安装后保障了师生疫情期间的在校安全。			
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	疫情防控测温门	疫情防控测温门	100%	20	20	

		质量指标	保证师生在疫情期间，进校前第一道安全门	安装后达到预期标准	100%	10	10	
		时效指标	2020年5月开工，同年5月底完成。	在规定时间内完成	100%	10	10	
		成本指标	总体支出成本控制在4.9880万元	成本控制在4.9880万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证疫情期间师生安全	完成	100%	10	10	
		社会效益指标	从实质上解决测温问题	完成	100%	10	10	

		生态效益指标	保障师生教学生活正常运行	完成	100%	10	10	
		可持续影响指标	保证学校良好运行	完成	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度指标达到100%	完成	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	芳城园小学测温门购置项目							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	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	4.758	4.758	4.758	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.758	4.758	4.758	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				
	为做好师生返校复课前的疫情防控工作，把好师生入校前测量体温的第一道关口，学校购置了专业的电子测温门设备，为保证师生校园安全提供了有力的硬件保障。			1. 在学校东门入口处，购置并安装了 2 套专业的电子测温门设备; 2. 安装完成后，为全校师生提供了一个非常好的入校前的测温设备，有力的保证了师生入校安全，构筑了良好的疫情防控的安全屏障，深受师生和家长的高度认可和良好评价。				
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	完成校门入口处 2 套专业的电子测温门设备的购置和安装。	达到预期指标	完成预期指标	20	20	
		质量指标	电子测温门设备，100%通过验收，达到专业标准。	实现预期指标	实现预期指标	10	10	
		时效指标	配备安装 4 月完成	预计 4 月完成	4 月完成	10	10	

		成本指标	项目预算控制数 4．758 万元	项目预算 4．758 万元	4.758 万元，完成 100%	10	10	
		社会效益指标	为全校师生提供了一个非常好的入校前的测温设备，有力的保证了师生入校安全，构筑了良好的疫情防控的安全屏障。	达到预期目标	完成预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用后效果非常好，深受师生和家长的高度认可和良好评价。	好评率达 90%	好评率达 100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	芳城园小学触控一体机购置项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	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	8.176	8.176	8.176	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.176	8.176	8.176	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			
	结合学校日常开展教育教学活动的需要、推进学校现代化信息技术建设的需要，在学校录课教室购置安装触控一体机。为学校教育教学活动的开展提供展示宣传的平台。				1. 在学校录课教室购置安装了触控一体机; 2. 安装完成后，为全校师生提供了一个非常好的教育教学活动的展示宣传平台。投入使用后效果非常好，促进和提升了学校教育教学活动的开展。			
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	为录课教室购置安装 1 台触控一体机。	成为录课教室购置安装 1 台触控一体机。	完成预期指标	20	20	
		质量指标	录课教室购置安装的触控一体机。100%通过验收，达到专业标准。	实现预期指标	实现预期指标	10	10	
		时效指标	配备安装 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 4. 758 万元	项目预算 8.176 万元	8.176 万元，完成 100%	10	10	
		社会效益指标	促进和提升了学校教育教学活动的开展示，为师生教育教学活动效果增添光彩。	达到预期目标	完成预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	投入使用后效果非常好，深受全校师生的喜爱。项目质	好评率达 90%	好评率达 100%	20	20	

			量及效果得到全校师生的高度认可和好评				
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	芳城园小学领操台室外彩色 LED 电子屏改造项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	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	32.867	32.867	32.867	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	32.867	32.867	32.867	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			
	结合学校日常开展教育教学活动的需要、推进学校现代化信息技术建设的需要，在学校操场领操台安装室外电子屏。为学校教育教学活动的开展提供展示宣传的平台，为学校教育教学活动增添光彩。			1. 在学校室外领操台安装了彩色 LED 电子显示屏大屏; 2. 安装完成后，为全校师生提供了一个非常好的教育教学活动的展示宣传平台。投入使用后效果非常好，促进和提升了学校教育教学活动的展示宣传效果，发挥其最大的教育教学辅助效能，为学校教育教学活动增添光彩。			

	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	完成室外领操台22.5平方米电子屏及其结构的安装	完成室外领操台22.5平方米电子屏及其结构的安装	完成预期指标	20	20	
		质量指标	校操场室外全彩LED显示屏的配备安装，100%通过验收，达到专业标准。	实现预期指标	实现预期指标	10	10	
		时效指标	配备安装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32．867	项目预算控制数32．867	32．867万元，完成100%	10	10	
		社会效益指标	促进和提升了学校教育教学活动的展示宣传效果，为学校教育教学活动增添光彩。	达到预期目标	完成预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	投入使用后效果非常好，深受全校师生的喜爱。项目质量及效果得到全校师生的高度认可和好评	好评率达90%	好评率达100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">专项下达——体育美育品牌项目发展保障专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">芳城园小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">王恩杰</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13671274207</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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 5 个校园足球社团、2 个艺术体操和 1 个啦啦操社团的日常训练任务，学生技能水平有所提高，参加市区比赛，取得良好成绩；学校荣获 2020 年优秀全国青少年校园特色学校。
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。</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

指标	产出指标	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；5支足球队、1个艺术体操社团、1个啦啦操社团的训练比赛任务；组织完成学校校园足球班级比赛。	完成预期指标	20	20	
		质量指标	提升校园足球品牌发展：学校争创优秀全国青少年校园足球特色学校；强化艺术体操和啦啦操社团的训练，参加市区比赛取得好成绩。	实现预期指标	实现预期指标	10	10	
		时效指标	2020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20万元	项目预算20万元	20万元，完成100%	10	10	

		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，学校获2020年优秀全国青少年校园足球特色学校。艺术体操和啦啦操社团参加市区比赛取得一、三等奖的好成绩	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90%	好评率达95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达——教育帮扶学校手拉手项目						
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	金海荣			联系电话	13611245074		
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	3	3	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	3			—		—

	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			
	在2020年教育帮扶工作基础上，进一步做好送教送课、智力帮扶工作，促进拉手校教育教学水平的进一步提升。				根据京蒙两地教育帮扶工作规划，2020年10月19日，我校干部教师一行5人出访内蒙古扎赉特旗音德尔第七小学，开展送教活动。期间我校两名干部面向全校教师做教育教学专项培训，2名青年教师带去语文和思政课，组织开展课例研究；1名数学教师深入班级，承担五年级数学教学和学生辅导工作，在当地支教35天，并坚持开放课堂，以身示范，指导当地教师深度教研，提升教育质量，得到该学校领导、教师以及学生、家长的一致好评，圆满完成预期目标。			
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：完成对口校教育帮扶	送教送课5人次	100%	20	20	
		质量指标	指标1：帮扶对口校更新理念，丰富策略，提升水平。	教学质量有提升	100%	10	10	
		时效指标	指标1：当年10月底前完成	当年10月完成	100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目预算3万，用足额度，不增加成本	3万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用效能最大化，不浪费	100%	100%	10	10	

		社会效益指标	指标1：收获广泛好评，促进当地学校教研深化，产生良好社会影响。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	指标1：当地学校师生有较强意愿延续该活动	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：当地学校和师生满意	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	校园安保项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296		—		—
	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
	聘请符合教委要求的保安人员。确保我校师生人身及财产安全，提升学校整体安保力量的处置突发事件能力，为打造平安校园提供优质保障。	2020年度我校聘请了符合教委要求的保安人员。确保了我校师生人身及财产安全，提升学校整体安保力量的处置突发事件能力，为打造平安校园提供优质保障，未发生任何安全事故，校园安保力量工作能力较好。

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：人员配备6名保安员	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：持有有效期内保安证	100%	100%	10	10	
			指标2：保安员受过培训	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：聘用时间11个月	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：每人每月3656元	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及					
		社会效益指标	指标1：确保师生安全不出现事故	100%	100%	10	10	

		可持续影响指标	指标 1：有效保障校园安全	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:学生及家长满意度 98%	100%	100%	15	15	
			指标 2：学校满意度 98%	100%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	一键式紧急联网报警按钮项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	确保“一键式紧急联网报警按钮”正常使用，确保重点部位报警系统正常运转。				本项目所涉及的设备在2020年度运转良好，售后维护情况良好。			
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1：一个“一键式”按钮	100%	100%	10	10	
			指标2：两个重点部位红外报警器	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：设备正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2：定期维护设备	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：合同时间为1年	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：合同金额每年0.288万元	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及			10	10	
		社会效益指标	指标1：确保需要时正常使用	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及					
						10	10	
		可持续影响指标	指标1：确保一年内正常使用	100%	100%			

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学校满意度 98%	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	中小学生综合素质提升工程							
主管部门	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	9.286	9.286	9.286	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.286	9.286	9.286	—	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				
	目标 1：通过学习实践，让学生懂得垃圾分类等环保知识的意义与方法，引导学生身体力行，做环保行动者。 目标 2：通过参与素质拓展活动，提升学生体质、意志、思想品德等综合能力。			都已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：垃圾分类活动	100%	100%	10	10	
			指标 2：素质拓展活动	100%	100%	10	10	

		质量指标	指标 1：培养环保意识	100%	100%	5	5	
			指标 2：培养综合能力	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：按活动方案时间截点完成。	100%	100%	10	10	
			指标 2：活动后及时宣传报道。	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：活动宣传展板、标语、袖标等。	100%	100%	5	5	
			指标 2：学生展示服装、道具等。	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无					
		社会效益指标	指标 1：学生参加社区垃圾分类实践活动。	100%	100%	5	5	
			指标 2：学生走进社区进行艺术文化活动展演，传唱红歌，受到学生和家长的欢迎，得到广泛的社会赞誉。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：无					

		可持续影响指标	指标 1：学生养成良好的科学健康生活习惯。	100%	100%	5	5	
			指标 2：学生综合能力和素质得到发展。	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意度 99%	100%	100%	5	5	
			指标 2：家长满意度 99%	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目名称	20133221042 专项下达-联网报警系统紧急按钮						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京舞蹈学院附中丰台实验小学		
项目负责人	张国新			联系电话	13521663742		
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	0.576	0.576	0.576	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.576	0.576	0.576	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	长期项目、每年按计划按时支付服务费；执行财政预算批复标准；提高学校安全技防标准；确保校园安全。				1.按计划按时支付服务费（2点位）5766元；2.执行财政批复标准；3.实现学校突发安全时间及时与公安部门报警联系。			
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	有线联网报警服务	1校区	完成1校区	10	10	
		质量指标	定期巡检，确保设备正常使用	2次/年	完成	20	20	
			设备维修服务及时	24小时内	达标			
		时效指标	服务期	2020年1月——12月	达标	10	10	
			按时支付服务费	2020年12月底之前	按时完成			
		成本指标	执行部门标准、财政预算批复	2880元/点	严格执行标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	确保校园安全	保证网络畅通	达标	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	长期项目，持续使用	设备完好率≥100%	达标	15	15	
			提高全体师生安全感	提升	完成			
	满意度指标	服务对象满意度标	丰台保总满意度	≥95%	达标	10	9	
			保安执勤人员满意度	≥98%	未达标			丰台保总，使用规范培训不到位；后期组织操作使用培训
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">201332210072 专项下达-校园安保基本经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京舞蹈学院附中丰台实验小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">张国新</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13521663742</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">32.1728</td><td>32.1728</td><td>32.1728</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">32.1728</td><td>33.1728</td><td>32.1728</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">依据相关规定住宿学校配备 8 名保安队员；按时支付服务费，杜绝拖欠工资现象；严格落实各项职责，确保校园平安。</td><td colspan="3">全年保持保安队员在岗人数 8 人；按时支付服务费，全年支出 32.1728 万元；既定考核目标基本完成，无突发事件，圆满完成全年各项服务活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保安人员配置数</td><td>8</td><td>8</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保安人员实际出勤率</td><td>≥98%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">师生、家长投诉率</td><td>≤1%</td><td>符合</td><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">业务培训、应急演练</td><td>每月 1 次</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时支付保安服务费</td><td>每季度</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	预算总额控制	32.1728 万元	32.1728 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	确保校园平安	100%	完成	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	建立健全各项制度	健全	完成	15	12	
			保持保安队伍稳定	更换率≤10%	16%			更换队员 4 人，严把队员上岗核实制度，60 岁以下。
	满意度指标	服务对象满意度标	学校满意率	≥98%	符合	10	10	
			师生、家长满意率	≥98%	符合			
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	201332210067 额度内-北京舞蹈学院附中丰台实验小学厨房设备采购		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京舞蹈学院附中丰台实验小学
项目负责人	张国新	联系电话	13521663742

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	2.54	2.54	2.54	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.54	2.54	2.54	—	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
	北舞附小食堂设备是2012年抗震加固后采购的，之前维修过很多次，我校是寄宿学校，师生共计六百多人，每天早中晚都要开餐，设备使用频繁，利用率高，现在烤箱和饼铛线路老化，存在漏电现象，有的地方已经被烧坏；小炒灶也是使用多年，目前已经无法维修。为了保证师生正常开餐，确保学校安全和正常教育教学秩序	预计购置烤箱2、饼铛2、小炒灶1；完成购置计划

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	烤箱	2台	100%	15	15	
			饼铛	2台	100%			
			小炒灶	1台	100%			
		质量指标	符合相关行业标准	≥100%	达标	10	10	
			设备运行良好	≥100%	达标			
		时效指标	2020年4月28日前完成安装	≥100%	达标	10	10	
			2020年4月30日验收、确保正常使用	≥100%	达标			
		成本指标	预算总额控制	2.54万元	2.54万元	10	10	
			单位购置成本	2.54万元	2.54万元			
	效益指标	经济效益指标	不适用					

		社会效益指标	确保餐具全面消毒	使用率100%	100%	15	15	
			保障师生身体健康、校园平安	100%	100%			
			促进家校和谐	100%	100%			
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	建立健全食堂规范制度	健全	完成	20	20	
			创造良好就餐环境	良好	100%			
	满意度指标	服务对象满意度标	学校满意率	⩾98%	符合	10	8	
			师生、家长满意率	⩾98%	符合			
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	201330000150 购置疫情防控测温门		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京舞蹈学院附中丰台实验小学

项目负责人		张国新			联系电话	13521663742		
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	5.718	5.718	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		6	5.718	5.718	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.购置自动测温防疫布控系统2套，隔离用帐篷3套；2.设备安装及时，确保学校6月1日正常复课；3.设备正常使用，成为落实疫情防控常态化的有利保障。				1.购置自动测温防疫布控系统2套，隔离用帐篷3套；2.设备安装及时，确保学校6月1日正常复课；3.设备正常使用，成为落实疫情防控常态化的有利保障。			
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	多人自动测温防疫布控系统	2/套	完成100%	10	10	
			购置防疫帐篷	2/套	完成100%			
		质量指标	符合相关行业标准	国标	符合国标	15	15	
			设备维护到位率	≥100%	达标			
			运行良好率	≥95%	达标			
		时效指标	2020年5月28日之前安装完成	按时完成	达标	15	15	
			2020年5月30日前验收	验收合格	达标			
			2020年6月1日投入使用	确保正常使用	达标			
		成本指标	项目预算控制数	5.718	5.718	10	10	

			单位购置成本	5.718	5.718			
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	确保疫情防控常态化	测温正确率≥98%	达标	15	15	
			体温监测服务师生及外来人员	服务人次≥1500/日/人次	达标			
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	2020年—2025年持续使用	正常使用	达标	15	15	
			形成有效机制，有利于新冠疫情防控	正常使用	达标			
	满意度指标	服务对象满意度标	操作人员满意率	≥98%	达标	10	10	
			师生员工满意率	≥98%	达标			
			社会人员满意率	≥98%	达标			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	201332210066 额度内-北京舞蹈学院附中丰台实验小学空调设备采购		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京舞蹈学院附中丰台实验小学
项目负责人	张国新	联系电话	13521663742

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	9.5398	9.5398	9.5398	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.5398	9.5398	9.5398	—	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			
	北京舞蹈学院附中丰台实验小学改善办学环境，对三楼宿舍空调进行更新。			两匹变频空调 15 台（5988 元/台）需 89820 元，拆机 15 台（150 元/台）需 2250 元，管线 20 米（166.4 元/米，低于政采价格）需 3328 元。累计 9.5398 万元			

	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	两匹变频空调 15 台	15	完成	15	15	
			旧机拆除 15 台	15	完成			
			新布管线 20 米	20 米	完成			
		质量指标	符合产品质量标准	国标	符合	20	20	
			政府采购率	⩾100%	达标			
		时效指标	2020 年 6 月完成采购、验收	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	预算总额控制	9.5398 万元	9.5398 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					

		社会效益指标	满足需要，改善环境	按需购置、避免浪费	完成	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	建立健全各项制度	健全	完善	15	15	
			确保达到使用年限	完好	完好			
	满意度指标	服务对象满意度标	学校满意率	⩾98%	符合	10	10	
			师生、家长满意率	⩾98%	符合			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	201332210065 额度内-北京舞蹈学院附中丰台实验小学 2020 年信息化运维服务		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京舞蹈学院附中丰台实验小学
项目负责人	张国新	联系电话	13521663742

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	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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
	保障和提高系统运维服务质量，提高北京舞蹈学院附中丰台实验小学的软、硬件、业务应用软件的运行维护效率，确保信息系统正常运行。	将业务系统运维进行外包，派驻一名工程师进行维护，以解决当前业务系统运维服务各方面日益增长的需求。

	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	派驻一名工程师进行维护	1	完成	10	10	
		质量指标	提高软、硬件、业务应用软件的运行维护效率，确保信息系统正常运行 100%	≥100%	符合	20	20	
		时效指标	2019 年 12 底前完成经信委评审	按时完成	按时完成	15	15	
			2019 年 12 底前完成合同签订	按时完成	按时完成			
			2020 年 12 底完成验收	按时完成	按时完成			

		成本指标	预算总额控制	15 万元	158 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	满足教育教学工作需要，确保校园校园网络安全	100%	完成	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	建立健全各项制度	健全	完成	15	15	
			确保设备设施使用年限及正常运行	完好	完好			
	满意度指标	服务对象满意度标	学校满意率	⩾98%	符合	10	9	网络运行经常不稳定，和上一级服务器有关
			师生、家长满意率	⩾98%	符合			
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	20133221064 额度内-北京舞蹈学院附中丰台实验小学校园网站维护项目		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京舞蹈学院附中丰台实验小学

项目负责人	张国新			联系电话	13521663742		
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	2.98	2.98	2.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.98	2.98	2.98	—	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
	网站维护，以便实时消息更新、通知发布、学校信息展示。	确保校园网络安全，能够实时消息更新、通知发布、学校信息展示，很好的起到宣传阵地作用。

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	2020年全年网站维护及信息更新	1	完成	15	15	
		质量指标	实时消息更新、通知发布、学校信息展示100%	≥100%	完成	15	15	
		时效指标	2019年12底前完成经信委评审	按时完成	按时完成	15	15	
			2019年12底前完成合同签订	按时完成	按时完成			
			2020年12底完成验收	按时完成	按时完成			
		成本指标	预算总额控制	2.98万元	2.98万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					

		社会效益指标	满足教育教学活动宣传工作需要，确保校园校园网络安全	100%	完成	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	建立健全各项制度	健全	完成	15	15	
			确保设备设施使用年限及正常运行	完好	完好			
	满意度指标	服务对象满意度标	学校满意率	⩾98%	符合	10	10	
			师生、家长满意率	⩾98%	符合			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	20133221058专项下达-综合素质提升-社会大课堂		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京舞蹈学院附中丰台实验小学
项目负责人	张京月	联系电话	13810169253

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	41.7万	8.34万	8.34万	10	100%		
	其中：当年财政拨款	41.7万	8.34万	8.34万	—	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				
	为满足学生课外活动之需购置美工类耗材			因经费压缩，项目经费不足外聘人员劳务，因此学校积极挖掘本校师资力量，开设部分美工类兴趣小组，项目经费全部用于购置学生美工类课外活动的耗材。				
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：购置纸黏土、素描纸等美工类耗材	购置纸黏土、素描纸等美工类耗材	购置纸黏土、素描纸等美工类耗材	10	10	无
		质量指标	指标1：为寄宿班5个班级开设美工类兴趣小组提供物美价廉的耗材	提供物美价廉的耗材	提供物美价廉的耗材	10	10	无
			指标2：耗材选购符合学生年龄特点	耗材选购符合学生年龄特点	耗材选购符合学生年龄特点	10	10	无
		时效指标	2020年11月底之前购置好全部耗材	2020年11月底之前购置好全部耗材	已完成	10	10	无

		成本指标	项目经费控制在 8.34 万以内	项目经费控制在 8.34 万以内	项目经费控制在 8.34 万以内	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	0	0	无
		社会效益指标	无社会效益	无社会效益	无社会效益	0	0	无
		生态效益指标	无生态效益	无生态效益	无生态效益	0	0	无
		可持续影响指标	满足学生年度内活动所需	满足学生年度内活动所需	满足学生年度内活动所需	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教师满意度高	教师满意度高	教师满意度比较高	10	8	因经费有限不能满足 100%需求
			指标 2：学生满意度高	学生满意度高	学生满意度比较高	10	8	因经费有限不能满足 100%需求
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	201332210073专项下达-合作办学品质提升经费		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京舞蹈学院附中丰台实验小学
项目负责人	张京月	联系电话	13810169253

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 万	40 万	40 万	10	100%		
	其中：当年财政拨款	40 万	40 万	40 万	—	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				
	借助第三方机构的专业教材研发能力和资源完成北舞附小 1-3 年级芭蕾教材编撰工作			目前文案部分已完成，音视频制作正在进行中（音视频制作需要学生参与拍摄录制，因疫情影响，学生不能到校，因此导致项目执行相对滞后）				
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：完成 1-3 年级芭蕾大纲框架	1-3 年级芭蕾大纲框架	1-3 年级芭蕾大纲框架	10	10	无
			指标 2：完成相关年级地面、扶把、中间、跳跃、舞步等板块的主题设计	完成相关年级地面、扶把、中间、跳跃、舞步等板块的主题设计	完成相关年级地面、扶把、中间、跳跃、舞步等板块的主题设计	10	10	无
		质量指标	指标 1：文案表述准确，符合学生实际特点	文案表述准确，符合学生实际特点	文案表述准确，符合学生实际特点	10	10	无
			指标 2：文字描述详尽	文字描述详尽	文字描述详尽	10	10	无

		时效指标	指标1：2020年初完成文案部分	文案已完成	文案已完成	10	10	无
			指标2：2020年末完成所有音视频整理	音视频资料完成	音视频资料正在制作中	10	8	因疫情影响，学生无法到校拍摄
		成本指标	指标1：项目经费控制在40万元（含）以内	项目经费控制在40万元（含）以内	项目经费控制在40万元（含）以内	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	0	0	无
		社会效益指标	无社会效益	无社会效益	无社会效益	0	0	无
		生态效益指标	无生态效益	无生态效益	无生态效益	0	0	无
		可持续影响指标	指标1：项目成果可较长期地服务于学校课程建设	项目成果可较长期地服务于学校课程建设	项目成果可较长期地服务于学校课程建设	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：学校教师满意度	学校教师满意度较高	学校教师满意度较高	20	18	教材试用中还发现有需调整和完善的地方
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	20133221060 专项下达-体育美育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	北京舞蹈学院附中丰台实验小学		
项目负责人	张京月			联系电话	13810169253		
项目资金（万		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元）		预算数					
	年度资金总额	65 万	65 万	64.99 万	10	100%	
	其中：当年财政拨款	65 万	65 万	64.99 万	—	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
	保障学校开展艺术课程、艺术活动等工作的顺利进行	保障学校开展艺术课程、艺术活动等工作的顺利进行，项目经费主要用于聘请师资、制作服装道具、组织演出比赛等活动

	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	聘请专业舞蹈教师 5-6 名参与学校舞蹈课程实施	聘请专业舞蹈教师 5-6 名参与学校舞蹈课程实施	聘请专业舞蹈教师 5-6 名参与学校舞蹈课程实施	10	10	无
			购置艺术活动所需道具服装	购置艺术活动所需道具服装	购置艺术活动所需道具服装	10	10	无
			参与并组织校内外艺术活动	参与并组织校内外艺术活动	参与并组织校内外艺术活动	10	10	无
		质量指标	按时、高质量完成舞蹈课程实施工作及学生艺术活动	按时、高质量完成舞蹈课程实施工作及学生艺	按时、高质量完成舞蹈课程实施工作及学生艺	10	10	无

				术活动	术活动			
			服装道具制作有质量保障	服装道具制作有质量保障	服装道具制作有质量保障	10	10	无
		时效指标	按时完成相关工作效果好	按时完成相关工作效果好	按时完成相关工作效果好	20	20	无
		成本指标	项目总经费控制在65万元以内	项目总经费控制在65万元以内	项目总经费控制在65万元以内	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益	无经济效益	0	0	无
		社会效益指标	无社会效益指标	无社会效益	无社会效益	0	0	无
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益	无生态效益	0	0	无
		可持续影响指标	通过学校艺术课程、艺术活动的开展提升了学校艺术教育品质和影响力	艺术教育工作有口碑	艺术教育工作有口碑	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	师生、家长满意度较高	师生、家长满意度较高	师生、家长满意度较高	10	8	因经费有限不能满足100%需求
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	201332210074专项下达-北京市学生金帆艺术团建设经费		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京舞蹈学院附中丰台实验小学
项目负责人	张京月	联系电话	13810169253

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 万	25 万	25 万	10	100%	
	其中：当年财政拨款	25 万	25 万	25 万	—	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
	1. 完成原创剧目编创工作； 2. 完成北舞附小舞蹈课课程软件开发工作	1. 完成原创剧目编创工作; 2. 完成北舞附小舞蹈课课程软件开发工作

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：完成原创剧目编创工作	完成原创剧目编创工作	基本完成原创剧目编创工作	10	10	无
			指标 2：完成北舞附小舞蹈课软件开发工作	完成北舞附小舞蹈课软件开发工作	软件平台已基本搭建完成	10	9	平台试运行中，还需依据实际需求进行微调
		质量指标	指标 1：原创剧目立意新、编排精	原创剧目立意新、编排精	原创剧目立意新、编排精	10	10	无
			指标 2：平台质量有保障	平台质量有保障	平台质量有保障	10	10	无
		时效指标	指标 1：2020 年 12 月前完成编创工作	2020 年 12 月前完成编创工作	2021 年 5 月前完成	10	9	因疫情影响学生不能到校排练

			指标 2：2021 年 5 月前基本完成平台搭建	无生态效益	无生态效益	10	10	无
		成本指标	指标 1：项目总经费控制在 25 万元以内	项目经费控制在 25 万元以内	项目经费控制在 25 万元以内	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益	无经济效益	0	0	无
		社会效益指标	无社会效益指标	无社会效益	无社会效益	0	0	无
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益	无生态效益	0	0	无
		可持续影响指标	原创剧目作为金帆团经典剧目保留供后续学习训练使用；平台可长期为教师课堂教学工作提供技术支持	项目可供未来几年内学习、训练、教学研究使用	项目可供未来几年内学习、训练、教学研究使用	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：原创剧目满意度高	原创剧目满意度高	原创剧目满意度高	10	10	无
			指标 2：平台运行与使用满意度高	平台运行与使用满意度高	平台运行与使用满意度高	10	8	平台试运行中，还需依据实际需求进行微调
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	201332210068 额度内-北舞附小文化建设						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京舞蹈学院附中丰台实验小学		
项目负责人	胡春凝			联系电话	13810522636		
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	10.69745	10.69745	10.69745	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.69745	10.69745	10.69745	—	100%	—
	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			
	需要满足北舞附小2020年度内学校校园文化建设需求			满足了北舞附小2020年度内学校校园文化建设需求			
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	年内完成学校大小活动展板、背板制作、教师文化建设装饰、班级内墙报，壁报、校徽、校训及班级外宣传栏的整修，装饰。	年内完成学校大小活动展板、背板制作、教师文化建设装饰、班级内墙报，壁报、校徽、校训及班级外宣传栏的整修，装饰。	年内完成学校大小活动展板、背板制作、教师文化建设装饰、班级内墙报，壁报、校徽、校训及班级外宣传栏的整修，装饰。	10	10	无
		质量指标	美化了校园环境，班级整体环境提升	美化了校园环境，班级整体环境提升	美化了校园环境，班级整体环境提升	10	10	无
		时效指标	按计划完成全年校园文化建设工作	按计划完成全年校园文化建设工作	按计划完成全年校园文化建设工作	10	10	无
		成本指标	项目总经费控制在106974.5	项目总经费	项目总经费	10	10	无

				控制在106974.5	控制在106974.5			
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	科学、合理开展文化建设工作，师生及家长满意度较高	科学、合理开展文化建设工作，师生及家长满意度较高	科学、合理开展文化建设工作，师生及家长满意度较高	10	10	无
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	0	0	无
		可持续影响指标	未来2年内，可满足学校文化建设需要	未来2年内，可满足学校文化建设需要	未来2年内，可满足学校文化建设需要	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度较高，学校满意度水平提高，满意度达到95%	学生满意度较高，学校满意度水平提高，满意度达到95%	学生满意度较高，学校满意度水平提高，满意度达到95%	30	29	个别班级的班级文化展示区域有破损现象，服务对象满意度稍稍降低
总分						100	99	

项目名称	长辛店中心小学学生课桌椅购置项目							
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区长辛店中心小学			
项目负责人	陈永才			联系电话	13621197172			
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	—	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
	完成一年级150套学生课桌椅的更换，改善学生学习环境	更换完成，适用率100%

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：完成一年级（1-5班）150套课桌椅的更换	150	150	10	10	
		质量指标	指标1：升降课桌椅，材料环保，适用率100%	100%适用	100%适用	20	20	
		时效指标	指标1：2020.6.1-2020.8.25	2020.6.1-2020.8.25	按期完成	10	10	

		成本指标	指标 1：控制成本在 7.5 万元	7.5 万元	7.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：学生舒适，家长放心	学生舒适，家长放心	达到预期	10	10	
		生态效益指标	指标 1：桌椅材料环保	材料环保，桌椅适用率 100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：更新课桌椅，班级环境整洁	桌椅适用	桌椅适用，学习环境更为怡人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意率 100%	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	长辛店中心小学空调购置项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区长辛店中心小学		
项目负责人	陈永才			联系电话	13621197172		
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	—	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			
	更换旧空调，节能环保，改善师生学习环境				完成空调更换			
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：申报预算时计划更换 17 台空调	17 台	17 台	10	10	
		质量指标	指标 1：空调能正常安全使用	正常使用	空调安全、正常	20	20	
		时效指标	指标 1：2020.4.1-2020.5.30	2020.4.1-2020.5.30 采购安装完成	按期完成	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制在 7.5 万元	7.5 万元	7.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：更加节能	正常运行	正常使用	5	5	
		社会效益指标	指标 1：师生家长满意	师生家长满意	师生家长满意	5	5	
		生态效益指标	指标 1：改善教学环境，提高环保效能	正常使用	空调安全正常使用	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：更换空调，改善师生学习环境	完成空调更换	教学环境更为舒适	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意率≥90%	≥90%	≥90%	10	10	

总分	100	100	

项目名称	长辛店中心小学校园安保基本项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区长辛店中心小学		
项目负责人	陈永才			联系电话	13621197172		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—	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
	配备专职保安，加强进出学校门卫人员管理，保障校园安全	保障校园安全，完成良好

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：计划保安人员 6 人	6 人	6 人	10	10	

		质量指标	指标 1：校园门口保卫工作及校园安全工作	校园门口保卫工作及校园安全工作	保障校园安全，完成良好	20	20	
		时效指标	指标 1：2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制在 24.1296 万元	24.1296 万元	24.1296 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：维护校园安全，保障学生学习环境安全。家长放心。维护社会稳定。	把好安全门,创设安全教学环境	学校安全稳定，教学秩序良好	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保障师生和校园安全	保障师生和校园安全	完成良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意率≥90%	⩾90%	⩾90%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	长辛店中心小学联系报警系统紧急按钮项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区长辛店中心小学		
项目负责人	陈永才			联系电话	13621197172		
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	0.576	0.576	0.576	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	0.576	0.576	0.576	—	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
	维护学校安全秩序，紧急按钮正常，如遇紧急事件能第一时间报告相关部门。	良好

	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1：2个报警按钮的延续服务	2个	2个	5	5	
			指标2：全年不少于4次设备维护，发现问题随时检修处理	4次	4次	5	5	
		质量指标	指标1：现场测试联网畅通	1次	1次	10	10	
		时效指标	指标1：年初签订合同，完成第一次检修维护	1次	1次	10	10	
			指标2：每季度第一个月检修一次	4次	4次	10	10	
		成本指标	指标1：成本5760元/2个	0.576万元	0.576万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：维保后现场测试能与丰台分局、教委联网畅通	1次	1次	10	10	

		可持续影响指标	指标1：把学校安全放在首位，若有状况及时上门维护	4次	4次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：安保人员对维保公司服务次数及专业满意度≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	长辛店中心小学楼道装修改造及暖气管线更新项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区长辛店中心小学		
项目负责人	陈永才			联系电话	13621197172		
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	66.210912	66.210912	66.210912	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	66.210912	66.210912	66.210912	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	美化楼道环境，环保安全，避免暖气漏水			完成改造，暖气正常			

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：橡胶地面新做	1024.75 平方米	1024.75 平方米	5	5	
			指标 2：天棚吊顶拆除、新做	872.5 平方米	872.5 平方米	5	5	
			指标 3：墙面粉刷,装饰	488.32 平方米	488.32 平方米	5	5	
			指标 4：暖气管线更新	给排水，采暖工程更新改造	完成改造	5	5	
		质量指标	指标 1：墙面整洁，装饰美观	楼道装饰材料环保，环境优美	达到预期	5	5	
			指标 2：暖气管线不漏水	给排水，采暖正常	运行良好	5	5	
		时效指标	指标 1：2021.6.1-2021.8.25	2021.6.1-2021.8.25	按期完成	5	5	
		成本指标	指标 1：总成本控制在 66.210912 万元	66.210912 元	66.210912 元	5	5	
			指标 2：橡胶地面，天棚吊顶，墙粉刷、装饰	59.384231 元	59.384231 元	5	5	
			指标 3：暖气管线更新	6.826681 元	6.826681 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：解决了墙皮脱落等问题	墙面干净整洁	达到预期	10	10	
		社会效益指标	指标 1：师生安全，家长满意	楼道干净整洁，暖气正常	达到预期	10	10	

		可持续影响指标	指标 1：优化环境，保障暖气正常运转	保障暖气正常运转。	环境优美，暖气舒适。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意率≥90%	⩾90%	⩾90%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	丰台区“春晖行动”项目							
主管部门	德育			实施单位	北京市丰台区长辛店中心小学			
项目负责人	李军玲			联系电话	13910801416			
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	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.进行相关教师培训； 2.进行一年级学生筛查；3、根据学校要求开家长讲座； 4.根据学生情况进行家校合作式咨询； 5.针对随班就读学生及班级进行整体心理工作坊的团体活动；			1.进行课题式相关教师培训按计划完成。 2.家长讲座开完成 1 次。3.根据学生情况定班主任、家长和学生访谈 40 小时。 4.针对随班就读学生及班级进行整体心理工作坊的团体活动 10 次。5、二年级学生筛查 10 人基本完成。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：学生工作坊团体活动	10 次	10 个班	4	4	无偏差
			指标 2：教师系列培训	10	10 次培训已完成	4	4	无偏差

			指标 3：家长培训	2	1 次培训已完成	2	1	因疫情原因只开展了 1 次
			指标 4：个体咨询	40 小时	咨询时长 40 小时	4	4	无偏差
			指标 3：学生初筛	一年级每班上报 2 名，共参与筛查人数 20 人左右	20 人已完成	4	4	因疫情原因一年级学生变对二年级学生进行筛查
		质量指标	指标 1：学生工作坊团体活动	加强学生认知	学生能很好的接纳情绪等本班的不同学生	3	3	无偏差
			指标 2：教师系列培训	融合教育理念深入培训中，为教育学生找到合适的学习策略	班主任分小组交流整理出 10 条策略，上交 20 份左右案例	3	3	无偏差
			指标 3：学生初筛	二年级 215 人，最多不超过年级人数的 20%	经评测、填表、入班观察，师生一对一交流筛查出 10 人	3	3	无偏差
			指标 4：个体咨询	对筛查学生进行沙盘观察及了解情况	沙盘分析报告及咨询记录	3	3	无偏差
		时效指标	指标 1：培训及团体活动	2020 年 1-12 月每学期	完成团体活动 10 次、教师、家长培训 11 次	5	5	无偏差
			指标 2：个体咨询	2020 年 9-12 月按每周 1 次，每次 5 小时，共计 40 小时	已完成 40 小时	5	5	无偏差
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	10 万	10 万	2	2	无偏差

			指标 2：教师培训成本	0.4 万/次	组织 10 次每次参加人数 50 人	2	2	无偏差
			指标 3：家长培训成本	0.3 万/次	组织 1 次参加人数 200 人	1	1	无偏差
			指标 4：学生筛查及策略使用	1.3 万	11 人的学生筛查，参与教师 30 人	2	2	无偏差
			指标 5：团体活动	0.2 万/次	活动 10 次，每次 35 人左右	2	2	无偏差
			指标 6：个人咨询	2.4 万	咨询时长 40 小时，2.4 万	1	1	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标 1： 社会影响力	宣传 10 次	完成 10 次	15	15	加强家长认可度转变家长理念
		可持续影响指标	指标 1：学生筛查	每年都要进行由班主任推荐不超全年级的 20%，专家与家长直接交流 1-3 次	下学年继续	5	5	
			指标 2：教师培训	使教师形成经验，找到对待学生的策略	下学年继续	5	5	
			指标 3：学生筛查后的检测	学生筛查后要进行相对应的专业人员训练	下学年继续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教师满意度	≥80	≥85	3	3	
			指标 2：学生满意度	≥85	≥90	4	4	
			指标 3：家长满意度	≥85	≥90	3	3	
总分						100	99	

项目名称	专项下达——长辛店中心小学体育美育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	北京市丰台区长辛店中心小学			
项目负责人	李海霞			联系电话	13681589507			
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	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	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				
	长辛店中心小学书法社团、风筝社团、管乐社团、足球社团、棒球社团是学校特色社团，为大力打造这些社团成为我校的品牌项目，特聘请专业培训教师指导学生学习相关的文化、运动知识和技能，促进学生体育、美育素质提升，是学生达到较高水平，参与市区级比赛。此款项用于支付教师培训、器材、服装、活动等费用。			全校 260 余学生参与特色社团活动，其中书法、风筝、棒球都参与了区级比赛，并获得了好成绩。管乐、足球疫情原因未能参与比赛。学生艺术、体育素养增强。				
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：我校共有名学生 1193 人，260 余名学生参与特色社团活动。	260 名学生参与	260 名学生参与	5	5	
			指标 2：开设特色社团共 5 个。	5 个社团	5 个社团	5	5	
		质量指标	指标 1：聘请专业培训教师，开展书法临摹和创作，风筝制作和放飞，乐器训练和比赛，足球、棒球技能技巧训练等活动。	严管教师资质	教师具备相应资质	10	10	

		指标 2：指导学生学习相关的文化知识和专业技能，全面提高学生的各项专业素养。	学生文化知识技能有所提升	参与区级比赛取得优秀成绩	10	10	
	时效指标	指标 1：根据学校整体安排 11 个月完成。	11 个月	11 个月	10	10	
	成本指标	指标 1：上级拨付资金 40 万元。书法社团 50000 元，用于支付课时费及购买材料费；风筝社团：50000 元，用于支付课时费及购买材料费；管乐社团：150000 元，用于支付课时费、服装费、曲目创编费、乐器费；棒球社团：50000 元，用于支付课时费、器材费、服装费；足球社团：100000 元，用于支付课时费、器材费、服装费。	40 万元	40 万元	10	8	足球社团、棒球社团、管乐团由于是外聘教师培训，拨付费用无法满足需要。
效益指标	经济效益指标	指标 1：严格教师管理，社团活动高效有序。	社团活动高效有序	师生反映良好	10	10	
	社会效益指标	指标 1：为深化基础教育综合改革，全面提升学生的艺术、体育素养，在区域内解决家长和学生课后培训的需求，形成学校的品牌项目。	解决课后培训需求	形成校园品牌项目	5	5	
	生态效益指标	指标 1：合理使用各种资源。	资源满足社团需要求	师生反映良好	5	5	

		可持续影响指标	指标1：培养学生的艺术、体育素养，培养艺术、体育特长学生，推进校园文化建设。	推进校园文化建设	校园文化建设稳步推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：受益群众满意度95%	满意度90%	满意度95%	10	10	
总分						100	98	

项目名称	专项下达——中心小学综合素质提升——社会大课堂						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店中心小学		
项目负责人	李海霞			联系电话	13681589507		
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	21.6049	21.6049	21.6049	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21.6049	21.6049	21.6049	—	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			
	为提高学生的艺术、体育、科技素养，在校内开展社会团活动。此经费用于支付外聘教师课时费、低值易耗品费用费用。社团的开展确保外聘人员专业技能达标，给学生提供专业的指导，提高学生艺术体育科技素养。			学校共开设54个社团，学生参与率100%，全年执行预算100%，艺术社团作品展览1次，体育社团活动展示1次，较好地提高了学生的艺术体育素养。			

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：我校共有名学生1193人，全员参与社团活动。	1193名学生参与	1193名学生参与	5	5	
			指标2：开设社团54个，其中艺术类32个、体育类21个、科技类1个。	共开设54个社团	共开设54个社团	5	5	

	质量指标	指标 1：聘请专业培训教师，开展艺术、体育、科技类的普及型教学。	严管教师资质	教师具备相应资质	10	10	
		指标 2：提高学生的艺术、体育、科技素养。	艺术体育素养有所提升，进行艺术体育展示	艺术、体育展示各一次	10	10	
	时效指标	指标 1：根据学校整体安排 11 个月完成。	按照计划执行	按照计划开展各社团活动	10	10	
	成本指标	指标 1：上级批复资金 21.6049 万元。	21.6049 万元	21.6049 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1：严格教师管理，社团活动高效有序。	社团活动高效有序	师生反映良好	10	10	
	社会效益指标	指标 1：为深化基础教育综合改革，全面提升学生的艺术、体育、科技素养，在区域内解决家长和学生课后培训的需求。	解决课后培训需求	师生反映良好	5	5	
	生态效益指标	指标 1：合理使用各种资源。	资源满足社团需要求	材料稍有剩余	5	4	有些材料买多了，稍有剩余，但是可以用于下一年使用。
	可持续影响指标	指标 1：培养学生的艺术、体育、科技素养，激发学生的表演意识、竞争意识等，推进校园文化建设。	推进校园文化建设	校园文化建设稳步推进	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：受益群众满意度 90%	满意度 90%	满意度 95%	10	10	
总分						100	99	

项目名称	丰一长分校购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台一小长辛店分校		
项目负责人	刘震			联系电话	83877128-8011		
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	6	5.578	10	93%	9
	其中：当年财政拨款	6	6	5.578	—		—
	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			
	防疫测温门及帐篷观察室建成使用			安装如期完成，开学正常使用			

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 50%	数量指标	指标 1：测温门	安装 2 个	完成预期指标	10	10	
			指标 2：帐篷	搭建 2 个	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1：测温迅速准确	本学期正常使用	完成预期指标	5	5	

			指标 2：帐篷搭建严密规整	本学期正常使用	完成预期指标	5	5	
		时效指标	指标 1：规定时间内安装完成	2020 年 5 月 30 日前完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 1：预算内完成	测温门及帐篷不超过 6 万元	5.578 万元完成	10	10	
	效益指标 30%	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：师生通过快速准确测温	测温无异常	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标 1：通风效果好、无异味	产品质量合格	有合格证	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：质保期内正常使用	本年度使用无问题	达到预期目标	10	10	
	满意度指标 10%	服务对象满意度标	指标 1：教师满意度	通过无问题	数据显示无问题	5	5	
			指标 2：学生满意度	通过无问题	数据显示无问题	5	5	
总分						100	99	

项目名称	丰一分校建简易篮球场及操场单杠安全隐患排除项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台一小长辛店分校		
项目负责人	刘震			联系电话	83877128-8100		
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	9.5	9.5	9.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—		—

	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			
	单杠场地安全性达标、学生能上篮球课				建设如期完成，隐患排除			
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	指标 1：135 平米一块篮球场	篮球场建成	完成预期指标	10	10	
			指标 2：三连单杠地面 6 平米	单杠地面安全隐患排除	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1：地面平整度	符合使用标准	完成预期指标	5	5	
			指标 2：面积	达到合同规定标准	完成预期指标	5	5	
		时效指标	指标 1：规定时间内完成	2020 年 7 月 15 日至 8 月 20 日完成	按时完工	10	10	
		成本指标	指标 1：预算内完成	项目投资不超过预算 9.5 万元	9.5 万元完成	10	10	
	效益指标 30%	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：场地正常使用	篮球课正常使用	达到预期目标	10	10	
		生态效益	指标 1：安全及环保达标	有环保检测	达到预期目	10	10	

		指标		报告	标			
		可持续影响指标	指标 1：5 年内可正常使用	本年使用无问题	达到预期目标	10	10	
	满意度指标 10%	服务对象满意度标	指标 1：教师满意度	上课无问题	使用无问题	5	5	
			指标 2：学生满意度	活动无问题	使用无问题	5	5	
总分						100	100	

项目名称	丰一分校教学楼班级教室围墙及顶面维修整治及教室宣传栏建设项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台一小长辛店分校		
项目负责人	刘震			联系电话	83877128-8100		
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	17.4783	17.4783	17.4783	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.4783	17.4783	17.4783	—		—
	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			
	教室围墙及顶面整修一新、宣传栏新装启用			整修如期完成，使用正常			
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	指标 1：楼内班级教室墙面及顶面	楼内 18 间教室	完成修缮改造	10	10	

			指标 2：所有班级宣传栏	18 块宣传栏	完成安装	10	10	
		质量指标	指标 1：破损部位修补完毕，表面平整；宣传栏安装到位	18 间教室均应完成修缮改造	完成修缮改造	5	5	
			指标 2：用料合理、环保达标	墙面平整度及环保要求达标	达到预期目标	5	5	
		时效指标	指标 1：规定时间内完成	2020 年 7 月 15 日至 8 月 20 日完成	规定时间内完成	10	10	
		成本指标	指标 1：预算内完成	项目投资不超过预算 17.4783 万元	17.4783 万元完成	10	10	
	效益指标 30%	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：学生上课能正常使用	上课正常使用	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标 1：安全及环保要求达标	有环保检测报告	验收报告及环保检测报告	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：10 年内正常使用	本年使用无问题	达到预期目标	10	10	
	满意度指标 10%	服务对象满意度标	指标 1：教师满意度	上课无问题	达到预期目标	5	5	
			指标 2：学生满意度	上课无问题	达到预期目标	5	5	
总分						100	100	

项目名称	丰台一小长辛店分校教学楼窗户安全隐患排除项目							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台一小长辛店分校			
项目负责人	刘震			联系电话	83877128-8100			
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	45.5083	45.5083	45.5083	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.5083	45.5083	45.5083	—		—	
	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				
	更换老旧的教学楼窗户，消除班级教室安全隐患			更换如期完成，隐患排除				
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	指标 1：楼外 152 扇，楼内 33 扇	教学楼所有窗户全部更换	完成预期指标	20	20	
		质量指标	指标 1：材质符合标准	窗户材料符合标准，环保要求达标	完成预期指标	5	5	
			指标 2：安装质量达标	窗户安装流程符合标准，密封要求达标	完成预期指标	5	5	
		时效指标	指标 1：一周内完成	2020 年 10 月 1 日至 7	规定时间内完成	10	10	

				日完成				
		成本指标	指标 1：预算内完成	项目投资不超过预算 45.5083 万元	45.5083 万元完成	10	10	
	效益指标 30%	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：密封及保温性	教学环境改善	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标 1：环保达标	环保检测合格	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：30 年内正常使用	保质期内能正常使用	达到预期目标	10	10	
	满意度指标 10%	服务对象满意度标	指标 1：教师满意度	教师对新窗户满意	使用无问题	5	5	
			指标 2：学生满意度	学生对新窗户满意	使用无问题	5	5	
总分						100	100	

项目名称	丰台一小长辛店分校体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门	丰台教委			实施单位	丰台一小长辛店分校		
项目负责人	梁春霞			联系电话	83876578		
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	7.08 万		71%	7
	其中：当年财政拨款	10	10	7.08 万	—		—

	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			
	面向学生开展足球普及、社团建设、运动队建设等，组织特色活动，促进足球特色发展提升。				外聘足球教师授课、训练能够按时完成计划，保质保量，促进学生足球技能技巧普及，提升足球队专业水平。			
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	足球校本课	足球校本课144课时(40分钟/课时)	144课时	8	8	
			足球队训练	足球队训练196课时(60分钟/课时)	196课时	8	8	
			足球队外出比赛租车	10000元	10000元	4	4	
		质量指标	按照计划完成教学、训练任务，学生足球技能技巧方面得到提升，足球队训练有效果，获得丰台区校园足球比赛小学前八名。	学生足球技能技巧得到提升，全95%以上的学生能够参与足球比赛，校足球队参加区级比赛，获得前八。	达到预期效果	10	10	
		时效指标	规定时间内完成	足球校本课144课时(40分钟/课时)	144	10	10	

				足球队训练196课时(60分钟/课时)	196			
		成本指标	成本控制在60800元	课时费不超过60800元	实际支出60800元	5	5	
			车费成本控制在10000元以内	10000元	10000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校本课、足球队训练按照计划进行，参加区级比赛获得名次，扩大学校校园足球影响力。	校本课、足球队训练按照计划进行，参加区级比赛获得名次，扩大学校校园足球影响力。	达到预期目标	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	足球教学的开展促进学生体质健康水平提升	学生体质健康水平有提升	2020年学生体质健康合格率达到98.5%，达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意	服务对象满意度达到90%以上	达到预期目标	10	10	

总分	100	97	

项目名称	外籍教师参与中小学英语改革						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台一小长辛店分校		
项目负责人	梁春霞			联系电话	83876578		
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	3.73	3.73	2.602	10	71%	7.1
	其中：当年财政拨款	3.73	3.73	2.602	—	71%	—
	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. 让学生感受英语国家文化，开阔眼界，学习英语； 2. 本国教师可以感受外国的教学理念，取长补短。 3. 提升学校的外语教学水平			达到预期目标			
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 50%	数量指标	指标 1：学生参与外籍教师授课	全员参与	完成	10	10	
			指标 2：教师参与听课及教研	英语教师参与	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：学生了解英语国家文化及提升英语水平	各年级学生进一步了解英语国家文化，提升英语水平	完成	10	10	

			指标 2：英语教师教学理念提升	通过教研切实感受英语国家的教学理念，提升教学水平	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：规定时间内完成	2020 年 1 月完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：不超出该项目拨款	项目拨款 3.73 万元	支出 2.602 元	10	10	按合同约定支付外籍教师工资及其它项目，其余退回
	效益指标 30%	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1：社会对学校办学的满意度	家长对学校办学的满意度提升	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：学校英语教学水平提升	提升学生学习兴趣及教师教学水平	达到预期目标	10	10	
	满意度指标 10%	服务对象满意度标	指标 1：教师满意度	提升英语教师教学水平	达到预期目标	10	10	
			指标 2：学生满意度	提升学生学习兴趣及对英语文化了解	达到预期目标	10	10	
总分						100	97.1	

项目名称	专项下达—联网报警系统紧急按钮							
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区丰台第一小学长辛店分校			
项目负责人	郑启新			联系电话	15311072257			
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	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			
	校园安保工作是各项工作的重中之重，当学校遇到紧急情况需要求助时，按下一键紧急按钮，辖区 110 指挥中心收到报警信息，可以做到快速响应、联网援助、就近出警，校园一键应急报警系统可以有效地打击犯罪分子，在维护校园治安秩序中起到了非常重要的作用。				联网报警系统运营公司定期检查维护紧急按钮联网设备，现设备运转正常。			

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	全年不少于 4 次设备维护，平时发现问题随时处理	4 次	4 次	20 分	20 分	
		质量指标	现场测试联网畅通	1 次	1 次	10 分	10 分	
		时效指标	第一季度签订合同，完成第一次维护、检修	3 次	3 次	5 分	5 分	
			其它季度后首月 15 日前完成检修	3 次	3 次	5 分	5 分	
		成本指标	控制成本在 2880 元以内	2880 元	2880 元	10 分	10 分	

	效益指标	经济效益指标	每次维保后现场测试能，与丰台分局、教委联网畅通	1 次	1 次	10 分	10 分	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	按合同约定履行维护职责、发现问题及时上门维护	4 次	4 次	10 分	10 分	
	满意度指标	服务对象满意度标	学校保卫干部及安保人员对维保公司服务次数及专业性满意度≥90％	》90%	》90%	20 分	20 分	
总分						100	100 分	

项目名称	专项下达—校园安保项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区丰台第一小学长辛店分校		
项目负责人	郑启新			联系电话	15311072257		
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	26.3232	26.3232	26.3232	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	26.3232	26.3232	26.3232	—	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
	校园安保工作是各项工作的重中之重，聘用保安人员 6 人，维护校园治安秩序，保障校园安全稳定有序开展各项教育教学工作，保障师生生命安全和身体健康，在做好看护校门，维护秩序中发挥重要的作用。	学校保安公司聘用的 6 名保安人员，忠于职守，履职尽责，有效的维护了校园治安秩序，保障校园安全稳定有序开展各项教育教学工作，保障师生生命安全和身体健康，在校园安保工作中发挥了重要作用。

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	按教委要求聘用不少于 6 位保安员。	6 人	6 人	20 分	20 分	
		质量指标	持有保安员证、健康证等，身体健康，服从学校管理，能按学校安保要求履行相应的职责。	5	5	10 分	10 分	
		时效指标	第一季度签订合同，每季度支付相应安保服务费，每季度第一个月进行安保项目绩效考核。	4 次	4 次	10 分	10 分	
		成本指标	控制成本在 263232 元以内	263232 元	263232 元	10 分	10 分	
	效益指标	经济效益指标	保安员忠于职守，履职尽责，有效维护校园治安秩序，保障师生生命安全和身体健康。	4 次	4 次	10 分	10 分	
		社会效益指标						
		生态效益						

		指标						
		可持续影响指标	按合同约定履行维护职责、发现问题及时联系保安公司，按季度做好保安员培训考核。	4 次	4 次	10 分	10 分	
	满意度指标	服务对象满意度标	学校保卫干部对保安公司安保人员履职情况及专业性满意度≥90%	》90%	》90%	20 分	20 分	
总分						100	100 分	

项目名称	丰一分校专业教室及体育办公室顶面安全隐患排除项目							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	丰台一小长辛店分校			
项目负责人	刘震			联系电话	83877128-8100			
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	11.5	11.5	11.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.5	11.5	11.5	—		—	
	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				
	专业教室正常使用、体育办顶面修缮完毕			修缮如期完成，安全隐患排除				
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	指标 1：专业教室修缮并投入使用	舞蹈教室 1 间	完成教室修缮	10	10	

			指标 2：体育办顶面吊顶完成	体育办顶面 30 平米完成吊顶	完成吊顶安装	10	10	
		质量指标	指标 1：教室修缮完成、吊顶完毕	教室能正常使用	完成修缮改造	5	5	
			指标 2：质量合格、环保达标	使用正常无异味	验收及环保检测合格	5	5	
		时效指标	指标 1：规定时间内完成	2020 年 7 月 15 日至 8 月 20 日完成	规定时间内完成	10	10	
		成本指标	指标 1：预算内完成	项目投资不超过预算 11.5 万元	11.5 万元完成	10	10	
	效益指标 30%	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：师生上课能正常使用	上课及办公正常使用	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标 1：安全及环保要求达标	有环保检测报告	验收报告及环保检测报告	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：10 年内正常使用	本年使用无问题	达到预期目标	10	10	
	满意度指标 10%	服务对象满意度标	指标 1：教师满意度	上课无问题	达到预期目标	5	5	
			指标 2：学生满意度	上课无问题	达到预期目标	5	5	
总分						100	100	

项目名称	丰台一小长辛店分校综合素质提升购置课后服务劳务和材料						
主管部门	丰台教委			实施单位	丰台一小长辛店分校		
项目负责人	邱蕊			联系电话	83876578		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.686	8.686	4.9 万	10	56%	5.6
	其中：当年财政拨款	8.686	8.686	4.9 万	—		—
	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			
	面向学生开展足球普及、社团建设、运动队建设等，组织特色活动，促进足球特色发展提升。			外聘足球教师授课、训练能够按时完成计划，保质保量，促进学生足球技能技巧普及，提升足球队专业水平。			

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	课后服务劳务-社团活动	课后服务134课时(90分钟/课时)	134	10	10	
			课后服务材料-低值易耗品	四类材料	四类	10	10	
		质量指标	按照计划完成授课任务，培养学生科技、艺术兴趣及能力。	部分学生在参加区级比赛中获奖	达到预期效果	10	10	
		时效指标	规定时间内完成	课后服务134课时(90分钟/课时)	134	10	10	
		成本指标	成本控制在49000元	课时费及材	实际支出	10	10	

				料费不超过49000元	49000元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	课后社团活动的开展，培养了学生科技艺术兴趣，通过展板、展示等，为学校起到了宣传作用。	提升学生综合素养，宣传学校办学理念。	达到预期目标	15	15	
		生态效益指标		部分学生、班级在区级比赛中获奖，个人综合素质得到提升。	达到预期目标	15	15	
		可持续影响指标	进行课程汇报活动，培养学生广泛性趣					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意	服务对象满意度达到90%以上	达到预期目标	10	10	
总分						100	95.6	

项目名称	额度内一更换校园操场广播系统		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学
项目负责人	王建华	联系电话	13718821564

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	6.917	6.917	6.917	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.917	6.917	6.917	—	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
	提高学生做操质量及活动效益	按照计划顺利进行，按时完工。

	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：购置1套校园操场广播系统	购置1套校园操场广播系统	完成预期指标	20	20	无
		质量指标	指标1：能满足学校操场日常广播	能正常使用	实现预期指标	10	10	无
		时效指标	指标1：当年9月份之前完成	当年9月份之前完成	当年8月份完成	10	10	无
		成本指标	指标1：全套设备控制在6.917万元	全套设备控制在6.917万元	项目成本69170元	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用					无
		社会效益指标	指标1：能满足学校日常操场活动广播使用	能满足学校日常操场活动广播使用	达到预期目标	20	20	无
		生态效益指标	指标1：不适用					无
		可持续影响指标	指标1：能持续使用	能持续使用	达到预期目标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：师生满意率达到90%以上	师生满意率达到90%以上	达到预期目标	20	18	无
总分						100	98	

（2020年度）

项目名称	额度内-购置打印机						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学		
项目负责人	王建华			联系电话	13718821564		
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	0.31	0.3	0.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.31	0.3	0.3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	购置一台A4幅面的激光彩色打印机，供学校使用。			已购置一台A4幅面的激光彩色打印机			
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：购买1台	购买一台	完成预期指标	20	20	无
		质量指标	指标1：能打印A4幅面，彩色	能正常使用	实现预期指标	10	10	无
		时效指标	指标1：当年9月份之前完成	当年9月份之前完成	当年7月份完成	10	10	无
		成本指标	指标1：单价控制在0.3万元	单价控制在0.3万元	购买成本0.3万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用					无

		社会效益指标	指标1：能满足学校教师日常使用	能满足教师日常使用	达到预期目标	20	20	无
		生态效益指标	指标1：不适用					无
		可持续影响指标	指标1:能坚持使用3年以上	能坚持使用3年以上	达到预期目标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：教师使用满意	教师评价良好	达到预期目标	20	18	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	额度内一教学楼屋面防水工程						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学		
项目负责人	隗和欣			联系电话	13910934507		
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	47.932336	47.508780	47.508780	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	47.932336	47.508780	47.508780	—	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			
	为了消除安全隐患，做好防汛工作，保证师生人身安全及校园财产安全。			按计划顺利实施，按时完工，消除了安全隐患，保证了师生人身安全及校园财产安全。			

	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：拆除工程	原女儿墙残损抹灰铲除 472.13 平方米，拆除屋面找坡层 53.04 立方米。	完成预期指标	10	10	无
			指标 2：新做工程	屋面新做豆石混凝土找坡层 88.4 立方米，找坡层压光、铺设养护薄膜 1768 平方米，女儿墙抹聚合物水泥砂浆 472.13 平方米，屋面做高聚物改性沥青防水卷材 SBS 改性沥青防水卷材 3mm 两层 2240.12 平方米，女儿墙防水卷材安装压条 304.6 米。	完成预期指标	10	10	无
		质量指标	指标 1：工程质量	工程完工后按要求组织验收	验收合格	20	20	无
		时效指标	指标 1：工程完工时间	8 月	完成预期指标	10	10	无
		成本指标	指标 1：成本控制在 47.508780 万元	成本控制在 47.508780 万元	47.508780 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用					无
		社会效益指标	指标 1:消除安全隐患，做好防汛工作。	消除安全隐患，做好防汛工作。	完成预期指标	20	20	无

		生态效益指标	指标 1：不适用					无
		可持续影响指标	指标 1:做好防汛工作，保证师生人身安全及校园财产安全。	做好防汛工作，保证师生安全	完成预期指标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	师生满意度达到90%以上	完成预期指标	10	8	无
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学		
项目负责人	王建华			联系电话	13718821564		
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		4.36	4.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.36	4.36	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	受新冠肺炎疫情的影响，为了全体师生的人身安全，切实做到疫情防控。				按计划购买，安装。			
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：购买1套测温安检门及配套设备	购买一套	完成预期指标	20	20	无
		质量指标	指标1：适用于学校出入口固定点位测温	能正常使用	实现预期指标	10	10	无
		时效指标	指标1：当年5月28日前完成	当年5月28日前完成	当年5月28日完成	10	10	无
		成本指标	指标1：整套设备控制在4.36万元	整套设备控制在4.36万元	购买成本4.36万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用					无
		社会效益指标	指标1：能满足学校早晨进校人员测量体温日常使用	能满足学校早晨进校人员测量体温日常使用	达到预期目标	20	20	无
		生态效益指标	指标1：不适用					无
		可持续影响指标	指标1：能持续使用		达到预期目标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：达到师生满意率在90%以上	达到师生满意率在90%以上	达到预期目标	20	8	无
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	教学楼外立面局部修缮项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学		
项目负责人	隗和欣			联系电话	13910934507		
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		31.373316	31.373316	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		31.373316	31.373316	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	通过对教学楼外立面局部的修缮，切实做到消除安全隐患，保证全体师生的人身安全。				按计划顺利实施，按时完工，消除了安全隐患。			
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：拆除工程	人工铲除原墙面抹灰层 1334.5 平方米，拆除墙体保温层 233.5 平方米，破损楼地面拆除 5 平方米。	完成预期指标	10	10	无
			指标 2：新做工程	墙体保温隔热层加固利旧 1568 平方米，墙体抹灰面刮耐水腻子 1568 平方米，楼地面铺渗水砖 5 平方米。	完成预期指标	10	10	无
		质量指标	指标 1：工程质量	工程完工后按要求组织验收	验收合格	20	20	无
		时效指标	指标 1：工程完工时间	9 月完成	完成预期指标	10	10	无
		成本指标	指标 1：成本控制在 31.373316 万元	成本控制在 31.373316 万元	31.373316 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用					无
		社会效益指标	指标 1：消除安全隐患	消除安全隐患	完成预期指标	20	20	无

		生态效益指标	指标1：不适用					无
		可持续影响指标	指标1：保证师生人身安全	保证师生人身安全	完成预期指标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	师生满意度到达90%以上	完成预期指标	10	8	无
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	专项下达-联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学		
项目负责人	王建华			联系电话	13718821564		
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	0.2880	0.2880	0.2880	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.2880	0.2880	0.2880	—	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			
	按照平安校园建设标准和公安部护校守园专项工作要求，保障校园及全体师生的人身安全。				按要求严格执行，保障校园及全体师生的人身安全。			
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：支付全年报警系统紧急按钮服务费	支付全年报警系统紧急按钮服务费	完成预期指标	20	20	无
		质量指标	指标 1：能一键报警，与公安机关联网	能正常使用	实现预期指标	10	10	无
		时效指标	指标 1：当年完成	当年完成	实现预期指标	10	10	无
		成本指标	指标 1：全年 0.2880 万元	全年 0.2880 万元	实际一次性支付 0.2880 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用					无
		社会效益指标	指标 1：能满足学校日常使用	能满足日常使用	达到预期目标	20	20	无
		生态效益指标	指标 1：不适用					无
		可持续影响指标	指标 1：能坚持使用	能坚持使用	达到预期目标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:每季度有维护，学校安保部门回馈满意	每季度有维护，学校安保部门回馈满意	达到预期目标	20	17	无
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	专项下达-体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学		
项目负责人	孙鹏			联系电话	15801239486		
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	4.99445	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	4.99445	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1 提高我校棒球活动普及性，向专业教练支付劳务费，购买棒球社团训练器材，提高社团训练效率和水平。2. 学校社团积极参加市区级棒球比赛，为丰台区培养高水平运动员。				全校推广棒球运动，每周一节棒球校本课程，对我校棒球运动提升和培养高水平运动员打下良好基础，我校棒球社团在 2020 年成绩优异，获得丰台区棒球比赛甲组第一名，乙组第二名的优异成绩。完成情况优异			
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：高水平教练劳务费	高水平教练员费用支付 陈驰: 10 次 夏郁婷: 20 次	完成预期目标	10	10	无
			指标 2：购买棒球社团训练器材	棒球挡网 10 个 棒球手套 18 个 U12 U10 比赛用球 108 个 棒球发球机 1 台 发球机用球 44 个 棒球球车 3 辆	完成预期目标	10	10	无
		质量指标	指标 1：训练器材	达到产品合格质量要求	达到预期目标	10	10	无
			指标 2：棒球社团训练水平	提高棒球社团训练水平	达到预期目标	10	10	无
			指标 3：提高我校棒球影响力	积极参加棒球比赛	达到预期目标	10	10	无
		时效指标	指标 1：当年年底前完成	当年年底前完成	完成预期目标	10	10	无
		成本指标	指标 1：成本控制在 4.99445 万元内	成本控制在 4.99445 万元内	实际完成 4.9945 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用					无
		社会效益指标	指标 1：棒球社团棒球校本课程	学校棒球社团积极参加市区级棒球比赛全校范围开展棒球校本课程	达到预期目标	10	10	无

		生态效益指标	指标 1：不适用					无
		可持续影响指标	指标 1：棒球发展	学校社团积极参加市区级比赛，在比赛中培养学生努力拼搏的意志品质，展现我国当代小学生风采	达到预期目标	10	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：棒球社团队员参训人员	满意率达到 95%以上	达到预期目标	10	8	无
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项下达-消防控制室值守人员补贴						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学		
项目负责人	王建华			联系电话	13718821564		
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元）	年度资金总额	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—	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
	为了保障校园及全体师生的人身及财产安全，设立消防控制室，对值守人员进行补贴。	按要求进行。

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：支付 11 个月消防控制值守人员补贴	支付 11 个月消防控制值守人员补贴	实际支付 11 个月消防控制值守人员补贴	10	10	无
			指标 2：2 名中控员	2 名中控员	2 名中控员	10	10	无
		质量指标	指标 1：配备具有中控资质的专业技术人员	配备具有中控资质的专业技术人员	实现预期指标	10	10	无
		时效指标	指标 1：当年 12 月份之前完成	当年 12 月份之前完成	当年 11 月份完成	10	10	无
		成本指标	指标 1：成本控制在 11 万元内	成本控制在 11 万元内	达到预期目标	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用					无
		社会效益指标	指标 1：能满足学校中控室日常值机服务	满足学校中控室日常值机服务	达到预期目标	20	20	无

		生态效益指标	指标 1：不适用					无
		可持续影响指标	指标 1：能坚持每天在岗值守	能坚持每天在岗值守	达到预期目标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意度	师生满意度达到90%	达到预期目标	20	17	无
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项下达-校园安保基本经费		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学
项目负责人	王建华	联系电话	13718821564

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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—	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			
	为了创建平安校园，保障全体师生的人身安全及财产安全。			按计划顺利进行。			

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：支付 11 个月 6 名保安基本经费	支付 11 个月保安基本经费	完成预期指标	10	10	无
			指标 2：配备 6 名保安人员	配备 6 名保安人员	配备 6 名保安人员	10	10	无
		质量指标	指标 1：配备具有保安资质的保安员	配备具有保安资质的保安员	实现预期指标	10	10	无
		时效指标	指标 1：当年 12 月份之前完成	当年 12 月份之前完成	当年 11 月份完成	10	10	无
		成本指标	指标 1：控制每人每月 3656 元	控制每人每月 3656 元	实际支付每人每月 3656 元	10	10	无
	效益指	经济效益指标	指标 1：不适用					无

	标	社会效益指标	指标 1：能满足学校日常安保任务	能满足学校日常安保任务	达到预期目标	20	20	无
		生态效益指标	指标 1：不适用					无
		可持续影响指标	指标 1：学校 24 小时有保安人员在岗	学校 24 小时有保安人员在岗	达到预期目标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意度达到 90%以上	师生满意度达到 90%以上	达到预期目标	20	17	无
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项下达—综合素质提升—社会大课堂						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学		
项目负责人	哈淑菊			联系电话	13651375505		
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	57.15	11.6540	6.796097	10	58.32%	6
	其中：当年财政拨款	57.15	11.6540	6.796097	—	58.32%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	通过对项目的实施，提高学生综合素质，力争德智体美劳全面发展。				培养学生体育、艺术、科技兴趣，全面提高学生体质健康水平，人文和科学素养，增强学生社会责任感、创新精神和实践能力，为学生终身发展和特长发展奠定良好基础。			
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：开展拉丁舞、民族舞、美术、葫芦丝、科学、手球、机器人等社团	开展拉丁舞、民族舞、美术、葫芦丝、科学、手球、机器人等社团	实现预期指标	20	20	无
		质量指标	指标1：每次活动学生都受益匪浅	丰富学生课外活动	实现预期指标	10	10	无
		时效指标	指标1：当年完成	当年完成	实现预期指标	10	10	无
		成本指标	指标1：成本控制在11.6540万元	成本控制在11.6540万元	实际成本6.796097万元	10	6	受疫情影响
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用					
		社会效益指标	指标1：开阔了学生的眼界，提高学生综合素质。	开阔了学生的眼界，提高学生综合素质。	实现预期指标	20	20	无
		生态效益指标	指标1：不适用					
		可持续影响指标	指标1：力争使学生德智体美劳全面发展	力争使学生德智体美劳全面发展	实现预期指标	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	师生满意度达到96%	实现预期指标	10	10	无

总分	100	96	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	额度内--2020 年美逢佳节中秋主题活动						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区扶轮小学		
项目负责人	于春宏			联系电话	13910124007		
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	7.19	7.19	7.19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.19	7.19	7.19	—	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			
	以文化自信建设、团队精神建设为教育目标，培养学生热爱集体、遵守纪律、溯源中华民族精神、引发文化自信。			1、教师培训：全体班主任及美术教师参与，了解中秋活动内容及方式；2、导学单：分学段导学单，每个学生人手一册；3、校园环境：通过展板、广播、视频等形式让学生在校内全方位的了解中秋的起源、历史及习俗；4、主题讲座：讲解中秋的起源、历史、不同民俗的中秋习俗以及代表性文物；5、主题创作：分年级段做中秋主题创作；6、家校活动：分享校园知识，寻找中秋的颜色、声音、味道；7：班会总结分享。			

	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 1：2020 中秋主题活动合作协议（份）	1	100%	5	5	无
			指标 2：受益学生、家长人数	1188 人	100%	5	5	无
		质量指标	指标 1：较好完成全部培训	按计划完成培训	100%	10	10	无
			指标 2：各年级主题创作	主题创作全员参与	100%	10	9	个别创作质量不高
		时效指标	指标 1：按计划执行	按计划完成	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1：控制在全年项目预算 7.19 万元内	控制在全年项目预算 7.19 万元内	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：培训、讲座、环境布置、主题设计、班会总结等结合，家校互动	有效开展活动	反映良好	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：学生与家长多角度感受中秋传统习俗	师生、家长反映良好	师生、家长反映良好	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：多种不同形式的活动有效促进中国传统文化的学习，促进书香校园建设	传统节日学习，传统文化教育	传统节日学习，传统文化教育	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：家长学生满意	家长学生满意≥98%	家长学生满意≥98%	5	5	无

			指标 2：教职员工满意	教职员工满意≥98%	教职员工满意≥98%	5	5	无
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区扶轮小学		
项目负责人	尹伟花			联系电话	13264127575		
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		4.360	4.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.360	4.36	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过安装测温门和防疫帐篷，设置隔离观察室，为疫情防控起到了有效的保障。测温门系统正常运行，提高了师生入校速度和把好防控第一关，有效降低新冠传播风险，保证师生安全和维护社会稳定。	安装测温门和防疫帐篷，设置隔离观察室，为疫情防控起到了有效的保障。测温门系统正常运行，提高了师生入校速度和把好防控第一关，有效降低新冠传播风险，保证师生安全和维护社会稳定。

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：安装测温门及配套设施（套）	1	1	5	5	无
			指标2：受益教师数学生数（人次）	640	640	5	5	无
		质量指标	指标1：服务质量标准：符合《北京市中小学幼儿园安全管理规定（试行）》的标准要求	符合标准要求	符合标准要求	10	10	无
			指标2：验收标准　验收合格	验收合格	验收合格	5	5	无
		时效指标	指标1：项目实施时间	2020.5.21-2020.5.30	2020.5.21-2020.5.30	5	5	无
			指标2：结束验收时间	2020.5.30	2020.5.30	5	5	无
			指标3：款项支付验收合格一次付清	按时支付	按时支付	5	5	无
		成本指标	指标1：按全年预算数金额4.36万元	4.36万	4.36万	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：设施设备配齐、安装正确、售后服务到位，运转正常	安装及时售后到位	安装及时售后到位	10	10	无
			指标2：社会、家长、学生、教职工满意	社会满意	社会满意	5	5	无
		生态效益指标	指标1：环保无污染	无污染	无污染	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：保障教育教学秩序	切实防疫保障	切实防疫保障	5	5	无
			指标2：保证社会稳定和谐	促进和谐	促进和谐	5	5	无

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生及家长满意度	满意度≥95%	满意度≥95%	5	5	无
			指标 2：教职工满意度度	满意度≥95%	满意度≥95%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达--丰台区中小学春晖行动项目						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区扶轮小学		
项目负责人	于春宏			联系电话	13910124007		
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	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	引入学校生态系统视角下的“家校合育”项目，旨在通过提高家庭教育意识和能力，使之与学校先进的教育理念、方法同步发展；通过加强家庭与学校的沟通合作，构建学校教育的合力，优化学校生态系统；最终实现学生健康成长和持续发展的目标。				1、家长课堂：针对家长开展家长课堂，通过“生命与成长”、“原生家庭如何塑造人”、“真爱+真管，塑造优秀下一代”等主题，提升家长的教育理念与方法，更好地促进家校合育。2、面向四年级学生开展体验式团体性活动，学生在团体活动中培养合作、沟通、社交等能力，提升班级团队凝聚力。面向五年级学生开展青春期预备课程。学生青春期教育，建立科学的价值观、良好的人际关系、负责任的意识。3、教师课堂：促进教师工作、生活行为的正向变化为核心，通过多种形式在课堂中贯穿心理教育观念，完善教师的育人观，促进教师掌握心理教育学识及具体心理教育技能，实现教师自我状态的提升及教育品质的提高。			
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:家长课堂 5 天,40 课时;学生课堂 10 场，20 课时；教师课堂 4 天，32 课时	完成预计指标 100%	实际完成 100%	20	20	无
			指标 2：心理测评 2 次；心理主题班会班主任培训 4 次;家校合作培训 2 次；教师团队建设 3 次；教师心理关怀服务 4 次；儿童青少年心理咨询 10 次					
		质量指标	指标 1：培训参与度≥98%	实现预期目标 100%	实际完成 100%	10	10	无
			指标 2：培训合格率 100%					
		时效指标	指标 1：培训一年内完成	一年内完成	实际完成 100%	10	10	无
		成本指标	指标 1：项目预算控制在 25 万内	实际完成 25 万	实际完成 100%	10	10	

		社会效益指标	指标 1：提高家长的育人能力，维护家庭稳定	家长满意	家长满意	10	10	无
			指标 2：有效减轻学生家长教师的压力，增加社会稳定	学生教师家长满意	学生教师家长满意	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：促进学生身心健康	学生健康成长	学生健康成长	5	5	无
			指标 2：提高教师育人质量，促进教师身心健康	教师幸福指数提升	教师幸福指数提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生及家长满意度	满意度≥98%	满意度≥98%	5	5	无
			指标 2：教职工满意度	满意度≥98%	满意度≥98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项下达--联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区扶轮小学		
项目负责人	尹伟花			联系电话	13264127575		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	100%	—

	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效解决校园安全问题，打造平安校园。进一步有效防范校园暴力和意外伤害事件的发生提供技术支持，真正做到一键报警，快速反应，将损失控制在最低。	联网报警已安装检测完成，正常使用。一键报警系统，当校园内发生突发性事件时，能够做到快速响应、联网援助、就近出警，及时有效处理事故，确保师生在校安全。

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:安装联网报警系统紧急按钮设施	1	1	5	5	无
			指标 2：受益教职工学生人数	640	640	10	10	无
		质量指标	指标 1：按期施工完成	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无
			指标 2：按标准验收合格	验收合格	验收合格	5	5	无
		时效指标	指标 1：项目实施时间	2020.8.15-2020.8.25	2020.8.15-2020.8.25	5	5	无
			指标 2：项目结束验收时间	2020.08.26	2020.08.26	5	5	无
			指标 3:验收合格后项目款一次性支付	按时支付	按时支付	5	5	无
		成本指标	指标 1：全年预算金额 0.288 万元	0.288 万	0.288 万	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：设施设备齐全，调试完成，正常运转	调试检查及时到位	调试检查及时到位	10	10	无

		社会效益指标	指标1:学校周边及校园内安全稳定	环境安全	环境安全	5	5	无
			指标2：社会、家长、学生、教职员工满意	社会满意	社会满意	5	5	无
		可持续影响指标	指标1:保障教育教学秩序稳定	打造平安校园	打造平安校园	5	5	无
			指标2：保证社会和谐发展	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：学生、家长及教职员工满意度	满意度100%	满意度100%	5	5	无
			指标2：社会满意度	满意度100%	满意度100%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达--校园安保基本经费						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区扶轮小学		
项目负责人	尹伟花			联系电话	13264127575		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—	100%	—
	上年结转资	0	0	0	—	0	—

	金						
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过聘用保安，做好安保工作，确保学校内部及校园门口正常秩序保障校园安全。				保安员能对学校确认范围区域内 24 小时进行安全保卫工作，做好防火、防盗、防破坏、防灾害事故工作，防止侵害教师学生人身、财产安全的行为发生，维护学校的正常教育教学秩序。			
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：签订保安公司	1	1	5	5	无
			指标 2：配备 6 名保安	6	6	5	5	无
			指标 3：受益教职员工及学生人数	640	640	10	10	无
		质量指标	指标 1：保证校园财产安全，校园内人员安全，做好防火、防盗、防破坏、防灾害事故	落实到位，积极值守	落实到位，积极值守	10	10	无
			指标 2：监督检查，定期抽查，做好值守记录，防止侵害教职工及学生人身、财产安全的行为发生，维护正常教学工作秩序	认真负责	认真负责	10	10	无
		时效指标	指标 1：项目实施时间	2019.12--2020.12	2019.12--2020.12	5	5	无
			指标 2：款项按季支付	按时支付	按时支付	5	5	无

		成本指标	指标 1：全年预算金额 24.1296 元	24.1296 元	24.1296 元	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：人员安排合理，符合合同要求	按合同要求履行	按合同要求履行	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：确保学校财产人员安全，维护校园及上下学时间段校门口秩序	按合同要求履行	按合同要求履行	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：做好校园治安防范工作，实施 24 小时安全保卫工作，维护学校治安，确保稳定	按合同要求履行	按合同要求履行	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生家长满意度	满意度≥98%	满意度≥98%	5	5	无
			指标 2：教职员工满意度	满意度≥98%	满意度≥98%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项下达--综合素质提升--社会大课堂		
主管部门	丰台教育委员会	实施单位	北京丰台区扶轮小学
项目负责人	于春宏	联系电话	13910124007

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	12.5382	12.5382	12.5382	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.5382	13.5382	13.5382	—	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
	能够保障学生完成规定的各类实践活动，并在活动中得到能力的提升和技能的提高。	由于新冠疫情全年完成支付 12.5382 万元，1、购置社团材料，一年级瑜伽垫，一、二年级足球等用品；2、支付小记者社团委托业务费；3、支付 2020 年 1 月社团课时费等。

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：支付完成 8 个社团课时费	8 个	8 个	5	5	无
			指标 2：小记者社团委托业务费	1	1	5	5	无
			指标 3:购 180 个足球、120 块瑜伽垫，受益学生人数	300 人次	300 人次	5	5	无
		质量指标	指标 1：学生参与度≥98%	学生参与度≥98%	学生参与度≥98%	5	5	无
			指标 2：活动合格率 100%	活动合格率 100%	活动合格率 100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：项目实施时间	2020.1--2020.12	2020.1--2020.12	10	10	无

		成本指标	指标 1：按全年财政拨款数 12.5382 万元	12.5382 万元	12.5382 万元	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：培养学生全面发展，培养兴趣多样化，提高学生能力。	提高能力兴趣多样化	提高能力兴趣多样化	10	10	无
			指标 2：学生、家长满意	社会满意	社会满意	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：培养学生兴趣，为学生终生学习打好基础	为兴趣打基础	为兴趣打基础	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生、家长满意	满意度≥98%	满意度≥98%	5	5	无
			指标 2：教职工满意	满意度≥98%	满意度≥98%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项下达--体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区扶轮小学		
项目负责人	于春宏			联系电话	13910124007		
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	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			
	签约有资质的足球俱乐部承担学校足球课程、足球社团、足球队训练及市区各级足球比赛，培养学生的足球技能，推动学校足球训练更加科学规范。				1、通过足球课程的学习，学生了解掌握足球技能，了解足球文化知识，提高学生的身体素质，培养学生对足球运动的兴趣；2、足球社团系统训练；3、校足球队训练、比赛；4、足球及足球用品的购置。			
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 1：153 次课共计 46000 元	完成预期值	100%	5	5	无
			指标 2：各级足球比赛车费 10000 元。	完成预期值	100%	5	5	无
			指标 3：足球及足球用品 44000 元	完成预期值	100%	5	5	无
		质量指标	指标 1：培训参与率≥98%	完成预期值	100%	10	10	无
			指标 2：培训合格率≥98%	完成预期值	100%	5	5	无
		时效指标	指标 1：12 月底前完成	按时完成	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1：全年预算控制数 10 万元	10 万元	100%	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	指标 1：足球及相关用品的购置	保证质量	100%	10	9	本年度足球及用品购置较多，应节约经费，保护好用品，增长使用时间
		社会效益指标	指标 1：社会、家长满意	社会、家长满意	100%	5	5	无
			指标 2：学生足球技能得到提升，学校足球文化渐浓	提升技能	98%	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：增强学生体质，提高学生身体素质	增强身体素质	98%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生、家长、社会满意度	满意度≥98%	满意度≥98%	5	5	无
			指标 2：教职员工满意度	满意度≥98%	满意度≥98%	5	5	无
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	额度内--北楼二层楼道及楼梯间改造						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区扶轮小学		
项目负责人	尹伟花			联系电话	13264127575		
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	30.865746	30.865746	30.865746	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30.865746	30.865746	30.865746	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	拆除原有吊顶、灯具、墙面、地面。新做矿棉板吊顶、灯具安装、墙面粉刷、地面改造。	墙面和顶面抹灰刮腻子刷涂料，做瓷砖墙裙；做地面垫层，直流平，新做地板胶地面；楼道做轻钢龙骨矿棉板吊顶，安装灯具、配管、配线。开学后，二层教学楼楼道焕然一新，改变了师生工作学习的环境，提高幸福感。

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：安全出口指示灯、吸顶灯等	53 个	53 个	5	5	无
			指标 2：屋顶、地面、墙面施工面积	2904.85 平方米	2904.85 平方米	5	5	无
			指标 3：各类灯管灯线等	751 米	751 米	5	5	无
		质量指标	指标 1：灯光明亮、指示灯清晰	53 个	53 个	5	5	无
			指标 2：屋顶吊顶美观牢固，墙面平整，墙裙美观，地面塑胶平整	2904.85 平方米	2904.85 平方米	5	4	个别地方有瑕疵
			指标 3：各类灯管灯线等符合用电质量标准	751 米	751 米	5	5	无

		时效指标	指标 1：自 2020.07.10--2020.08.20 完工	报批审核	按时施工	5	5	无
			指标 2：工期 40 天	40 内完成	按时完成	5	5	无
		成本指标	指标 1：按照财政拨款预算执行数 30.865746 万元	结算审计后支付	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：解决了楼道年久失修，破烂不堪，灯光昏暗的情况	楼道焕然一新	100%	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：改善学习生活环境	改善学习生活环境	达到预期目标	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：改善教师、学生的教学、学习环境，促进教育教学发展	改善教师、学生的教学、学习环境，促进教育教学发展	达到预期目标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：家长、学生满意度	满意度≥98%	达到预期目标	10	10	无
			指标 2：教职员工满意度	满意度≥98%	达到预期目标	10	10	无
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内--外墙粉刷及地面塑胶铺装						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区扶轮小学		
项目负责人	尹伟花			联系电话	13264127575		
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	6.447698	6.447698	6.447698	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.447698	6.447698	6.447698	—	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
	学校毽球钢结构拆除后，两侧外墙粉刷及球场地面铺装 pvc 地板。增加教师学生的活动场所，为毽球社团训练做保障。	教学楼两侧外墙粉刷一新，地面铺装平整。

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：墙面 230.73 平方米	230.73 平方米	100%	5	5	无
			指标 2：地面 249 平方米	249 平方米	100%	5	5	无
		质量指标	指标 1：墙面喷涂均匀	230.73 平方米	100%	10	10	无
			指标 2：地面平整	249 平方米	100%	10	9	平整度稍有欠缺

		时效指标	指标 1：开工日期 2020.07.10 竣工日期 2020.08.20	报批审核	按时施工	5	5	无
			指标 2:竣工验收合格后保修期为二年。	据合同完成	据合同完成	5	5	无
		成本指标	指标 1:按照财政拨款预算执行数 6.447698 万元	结算审计后支付	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：美化了校园，改善了毽球活动场所	改善环境	100%	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：改善学生活动环境，增加活动场所	改善环境，增加运动场地	达到预期目标	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：改善学习生活环境	改善学习生活环境	达到预期目标	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：改善教师、学生活动场所，增加学生教师运动场地	改善教师、学生活动场所，增加场地	达到预期目标	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：家长、学生满意度	满意度≥98%	达到预期目标	10	10	无
			指标 2：教职员工满意度	满意度≥98%	达到预期目标	10	10	无
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">购置疫情防控测温门</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">首都师范大学附属云岗小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">张剑</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13681438261</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.51</td><td colspan="2">9.51</td><td>9.51</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9.51</td><td colspan="2">9.51</td><td>9.51</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">购置安装疫情防控测温门系统，保证复课期间学校正常教育教学工作的有序开展。</td><td colspan="5">项目执行后达到预期的目标，安装位置合理，维修巡检及时，切实保障了学校疫情复课的工作要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">疫情复课要求专项购置测温门系统，两校区各一套</td><td>20</td><td>按计划完成购置安装</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安装到位，使用正常，保修及时，维护到位</td><td>10</td><td>使用正常，测温灵敏准确，维护到位</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照预算计划落实项目执行期限，保障疫情复课期间正常的教育教学工作的开展，设备现使用正常</td><td>10</td><td>按预算进度计划完成项目，正常使用</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		成本指标	按照预算执行，由教委信息中心统一招标，有效控制成本	10	按照预算进行采购、安装并及时支付，有效控制成本	10	10	
		社会效益指标	预算项目的执行有效的保证了疫情复课学生入校测温工作的正常进行，有力的支持了学校的正常工作的开展，得到师生家长的一致认可	30	测温灵敏，使用正常，保证正常的教育教学工作的开展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度达到 95%	10	师生满意度 95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	首都师范大学附属云岗小学校园环境改造工程						
主管部门	丰台教委			实施单位	首都师范大学附属云岗小学		
项目负责人	张剑			联系电话	13681438261		
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	96.45	96.45	96.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	96.45	96.45	96.45	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	改善学校教学环境，进行教学楼室内维修改造，满足基本教育教学使用的需求。				完成项目改善工作，满足办公及学生需求。 符合项目工程施工质量验收相关要求。			
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	完成 3800 平米校园环境改造对教学楼内进行粉刷、吊顶，并将原职高中不适于小学生活动的设施进行拆除，增加楼道内照明，满足基本教学需求	20	按照工期完成全部工程，各项环境监测合格	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格	10	项目竣工验收合格	10	10	
		时效指标	按计划制定方案，签订施工合同，按合同约定工期施工，如期完成，验收合格	10	按照施工工期执行项目施工，按时完工验收合格	10	10	
		成本指标	按照项目预算控制成本，落实工程审计	10	按照预算执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学环境，改善办学条件，落实环境育人，有效推荐教育教育工作的开展，得到师生家长社会的一致认可	30	提升环境，改善办学条件，社会满意	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度达到 95%	10	师生满意度 95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	首都师范大学附属云岗小学校园安全改造排除工程						
主管部门	丰台教委			实施单位	首都师范大学附属云岗小学		
项目负责人	张剑			联系电话	13681438261		
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	80.04	80.04	80.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80.04	80.04	80.04	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	排除校园安全隐患，创建平安校园，保障师生校园内的安全，更好的推动学校教育教学工作的开展				项目实施后切实改变校园内的安全情况，特别是操场至教学楼及周边的安全情况得到交到改观，满足日常教育教学使用的需求			
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	增加必要的教室窗户防护栏；校门口护栏；操场安全围网；厕所相关防护栏；校园安全照明灯光及其他校园安全隐患的排除，使学校符合安全校园的基本条件	20	按照方案完成各项安全改造排除项目并进行环境检测各项指标达到标准	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格	10	竣工验收合格各项检查符合相关标准	10	10	
		时效指标	按计划制定方案，签订施工合同，按合同约定工期施工，如期完成，验收合格	10	按照施工工期执行项目施工，按时完工验收合格	10	10	
		成本指标	按照项目预算控制成本，落实工程审计	10	按照预算执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项目不产生之间的经济效益					

		社会效益指标	排除校园安全隐患，创建平安校园，保障师生校园内的安全，更好的推动学校教育教学工作的开展	30	通过此项目的实施排除校园安全隐患，创建平安校园，确保教育教学活动中的师生安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度达到95%	10	师生满意度95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达—2020年合同制工人项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	首都师范大学附属云岗小学		
项目负责人	张德江			联系电话	68743545		
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		1.04	1.04	10	100%	100

	其中：当年财政拨款		1.04	1.04	—	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				
	本项目为历年惯例项目，属于2020年合同制工人经费，每月物业补贴160月，提租补贴70元，奖金150元，节日补贴4000元，取暖补贴1850元，合计10410元，2021年11月份支出结束。			按要求规定已圆满完成2020年任务				
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	本年有1人次，物业补贴160元/月，提租补贴70元/月，奖金150元/月，节日补贴4000元/年，取暖补贴1850元/年。	20	已完成	20	20	
		质量指标	按规定的时间，已完成。	10	已完成	10	10	
		时效指标	准确无误	10	已完成	10	10	
		成本指标	已完成100%	10	按预算执行已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
		可持续影	发给合同制工人的工资性补	30	100%完成	30	30	

		响指标	贴按标准核定为准					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 100%	10	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达一联网报警系统系统紧急按钮						
主管部门	丰台教委			实施单位	首都师范大学附属云岗小学		
项目负责人	张剑			联系电话	13681438261		
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	0.57	0.57	0.57	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	0.57	0.57	0.57	—	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				
	联网报警系统紧急按钮，加强学校安全及管理			落实按时进行紧急按钮维护服务，维修及时，保证正常使用，确保学校安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	南北校区各一套联网报警系统的正常维护	20	两套网络报警系统正常运行	20	20	
		质量指标	验收合格，服务到位，保证正常使用	10	按时巡检，响应及时	10	10	
		时效指标	按时进行报警按钮维护，保持维修 24 小时内响应	10	定期维护，报修相应及时	10	10	
		成本指标	按照预算执行，验收后支付 0.57 万元	10	按照预算执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保学校校园安全，未发生校园安全问题	30	确保校园安全未发生校园安全问题	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度达到95%	10	师生满意度95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	云岗小学低学部教学楼内维修项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	首都师范大学附属云岗小学		
项目负责人				联系电话			
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	127.09	127.09	127.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	127.09	127.09	127.09	—	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			
	云岗小学低学部教学楼内部设施老旧，通过本项目的实施对低学部教学楼内部进行彻底的维修，改善楼内的环境，排除安全隐患，创设干净、整洁、温馨的教育教学环境，促进学生成长				本项目按计划在规定的合同期内完成施工，进行相关的环境监测各项指标合格，保证开学正常投入使用			
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	低学部教学楼维修 3633 平米	20	按工期完成各项施工和环境监测	20	20	
		质量指标	验收合格，服务到位，保证开学正常投入使用	10	验收合格，环境监测报告各项指标正常，开学正常投入使用	10	10	
		时效指标	项目执行严格按照工期完成，各项施工时间把握严格，有效保障正常开学	10	按工期完成各项施工和环境监测	10	10	
		成本指标	执行预算严格，按合同执行支出进度，依据第三方审计结果支付工程费，合理降低成本	10	按预算执行，落实工程项目审计要求，有效控制成本	10	10	

		社会效益指标	改善楼内的环境，排除安全隐患，创设干净、整洁、温馨的教育教学环境，促进学生成长	30	改善环境，排除安全隐患，促进学生成长，办学条件提升，社会满意	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度达到95%	10	师生满意度95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达—校园安保基本经费项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	首都师范大学附属云岗小学		
项目负责人	张剑			联系电话	13681438261		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		数						
	年度资金总额	48.26	48.26	48.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.26	48.26	48.26	—	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			
	维护校园安全秩序，保证为师生提供安全保卫服务，保证学校门口的正常安全秩序，确保校园师生的校内安全				通过项目的实施切实提高了校园的安全等级，保障了师生在日常教育教学活动和工作中的安全			
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	聘用保安员 12 名，合同期为 11 个月	20	与保安公司签订安保合同，明确服务方案、标准、人员配备等内容	20	20	
		质量指标	保安员持证上岗，能够承担校园安保任务，服务态度热情周到，积极履行岗位职责	10	保安员持证上岗，能够承担校园安保任务，服务态度热情周到，积极履行岗位职责	10	10	
		时效指标	完成时间：2020 年 1 月至 11 月	10	按照服务期限，落实校园安保方案	10	10	

		成本指标	按照预算人员经费 3656/人	10	按预算执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项目无经济性指标					
		社会效益指标	创设平安校园，保障教育教学活动的安全有序	30	落实校园安保方案，创设平安校园	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度达到 95%	10	师生满意度 95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达—综合素质提升（社会大课堂）						
主管部门	丰台教委			实施单位	首都师范大学附属云岗小学		
项目负责人	张德江			联系电话	68743545		
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	29.8	29.8	28.15	10	94.45%	9
	其中：当年财政拨款	29.8	29.8	28.15	—	94.45%	—

	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			
	开展富有成效的社会大课堂教育活动,使学校的社会大课堂建设形成系列,初见成效.通过活动提升学生综合素养建立系列实践活动体系。				2020年已完成94.45%			
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	开设的课程兴趣班、足球班、跆拳道、特长班等。	20	按照课时安排	20	20	
		质量指标	学校每学期应对学生综合素质评价记录内容进行核实确认	10	严格按照开课的标准要求	10	10	
		时效指标	综合素质评价应发挥形成性评价的反馈、调节和改进等作用，注重日常积累。	10	按照制定的时间，完成课时的内容	10	10	
		成本指标	结合学校特色，创造性开展学生综合素质评价。	10	实际完成94.45%	10	10	特殊时期课时有所调整
		可持续影响指标	学校根据学生情况，在学生能力范围内进行综合素质评价。	30	评价：得到好评	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度：达到95%以上	10	满意	10	10	
总分						99	99	

项目支出绩效自评表								
（ 2020 年度）								
项目名称	额度内-本校教学楼楼梯间装修项目							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区师范学校附属小学			
项目负责人	张成立			联系电话	13718870685			
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	27.083526	26.762634	26.762634	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	27.083526	26.762634	26.762634	—	100.00%	—	
	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				
	原有楼梯间墙裙及墙面破损严重，地面破损严重，影响楼梯间整体美观及师生安全使用。			完成对墙裙及墙面修补，新建花岗岩地面拆除更换，全校师生已安全使用				
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	指标 1：清理原有涂料层 210.67	210.67m2	245.99m2	5	3	偏差原因：因部分墙面老旧，增加了乳胶漆涂料墙面的铲除 改进措施：前期制定方案时更加仔细全面

			指标 2：原有墙面墙裙拆除 163.52m2	163.52m2	151.76m2	5	1	偏差原因：保留部分可用的墙裙 改进措施：前期制定方案时更加仔细全面
			指标 3：满刮耐水腻子及乳胶漆涂料 406.63m2	406.63m2	245.99m2	5	1	偏差原因：部分乳胶漆利旧 改进措施：前期制定方案时更加仔细全面
			指标 4：拆除更换花岗岩大理石地面 262.86m2	262.86m2	262.86m2	5	5	
		质量指标	指标 1：符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程，达到合格标准	合格	合格	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：本项目重要时间节点	020 年 6 月，完成方案制定和前期准备工作 2.2020 年 7 月，签订合同 3.2020 年 7 月-8 月，组织实施 4.2020 年 9 月，完成项目验收 5.2020 年 9 月，项目实施满意度调查	020 年 6 月，完成方案制定和前期准备工作 2.2020 年 7 月，签订合同 3.2020 年 7 月-8 月，组织实施 4.2020 年 9 月，完成项目验收 5.2020 年 9 月，项目实施满意度调查	10	10	

			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1：项目预算控制数 27.083526	27.083526 万元	26.762634 万元	5	5	
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无	无			
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1: 提高学校务的基础设施条件	提高学校务的基础设施条件	提高学校务的基础设施条件	5	5	
			指标 2：改善学校职工/学生的条件，为其提供良好的工作/学习环境，消除安全隐患	改善学校职工/学生的条件，为其提供良好的工作/学习环境，消除安全隐患	改善学校职工/学生的条件，为其提供良好的工作/学习环境，消除安全隐患	5	5	
			指标 3: 修缮配套设施的建成或改造为全校职工的工作、生活/学生的学习带来便利	修缮配套设施的建成或改造为全校职工的工作、生活/学生的学习带来便利	修缮配套设施的建成或改造为全校职工的工作、生活/学生的学习带来便利	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 所有工程安全文明施工，达到绿色工程标准	所有工程安全文明施工，达到绿色工程标准	所有工程安全文明施工，达到绿色工程标准	5	2	偏差原因：施工过程中存在噪音 改进措施：做好绿色施工方案，在施工过程中采取措施，减少噪音
			指标 2:					

			……					
		可持续影响指标	指标 1: 项目改造后配套设施将在 10 年内持续有效地为学校职工/学生服务	项目改造后配套设施将在 10 年内持续有效地为学校职工/学生服务	项目改造后配套设施将在 10 年内持续有效地为学校职工/学生服务	5	5	
			指标 2: 装修改造可有效使用 10 年	装修改造可有效使用 10 年	装修改造可有效使用 10 年	5	5	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: .学校受益职工/学生满意度达到 95%	满意度 95%以上	满意度 100%	5	5	
			指标 2: 社会公众及家长对学校基础设施的满意度达到 95%	满意度 95%以上	满意度 95%	10	10	
			……					
总分						100	87	

项目支出绩效自评表								
（ 2020 年度）								
项目名称	专项下达-丰台区中小学春晖行动项目							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区师范学校附属小学			
项目负责人	薛燕			联系电话	13911237283			
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	100.00%	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				
	对有特殊教育需求学生资源教师开展个体辅导，调整身心健康状态，通过网络上家长课堂增加家长对孩子身心健康的认识，学会如何与孩子沟通，教会孩子控制情绪，干预他们的行为，提高认知水平，健全人格。。通过班级课让孩子们认识自己、学会同伴交往，控制情绪。			目标基本完成，通过网上课程，微信咨询，线下课程等多种形式帮助在疫情期间需要身心健康的家庭支持，调整焦虑状态，认识自身教育方式和孩子身心特点，教会孩子控制情绪，与家长和谐沟通，健全人格。				
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.资源教师个体咨询（本、城南校区各 5 人次，东校区每人 12 次辅导，西校区 12 次辅导，一年总计 240 次。），特殊学生家庭课堂,学生融合教育活动课（1 次/每	50%	30	15	上半年疫情影响，个体辅导没开展，但以 1 分钟视频和网上咨询和网络大课堂的形式完成。

				学期/五年级八个班）教师融合教育一对一咨询				
			指标 2:					
			……					
		质量指标	指标 1:	1.特殊学生个体干预辅导，接纳孩子情绪和行为，引导正确的方式表达.2.家长课堂提高了家长认知,让家长了解孩子身心特点，调整教育方式.3.班级课让孩子了解自身心理发展，控制情绪，改善行为。4.对教师融合教育的指导,让教师更好的教育学生。	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1:	及时调整计划,保障学校教师学生身心健康发张	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1:	20 万	100%	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:	解决个体出现的情绪和行为问题，加强了家校之间的沟通，家校共育，形成良好的沟通模式和教育方向。转变家长、教师的教育观念，更好的为学生身心健康保驾护航。	全部完成	10	10	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:	不涉及				
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:	发挥自身优势帮助学校春晖行动有效开展	全部完成	10	10	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:	家长对学校、教师态度转变、特殊需求学生的情绪改善、回归正常学习生活、家长留言、发感谢信、送锦旗等。教师满意度 100%，家长满意度 95%，学生满意度 95%	全部完成	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-本校二三层楼道文化建设及门厅改造项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区师范学校附属小学		
项目负责人	张成立			联系电话	13718870685		
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	19.651255	18.051555	18.051555	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	19.651255	18.051555	18.051555	—	100.00%	—
	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
	原有本校教学楼门厅石材地面破损严重及老化，影响美观及安全，所以对石材进行拆除更换，本校教学楼楼道墙面未配套与本校相应的校园文化，所以对墙面做校园文化展示，增强学校文化氛围。	已完成本校教学楼门厅石材进行拆除更换，对墙面做校园文化展示，增强学校文化氛围。

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：拆除更换入口台阶花岗岩面层 97.25m2	97.25m2	97.25m2	3	3	
			指标 2：墙面校园文化制作共计 143.71m2	143.71m2	150m2	3	1	偏差原因：校园文化设计内容进行了部分调整 改进措施：前期制定方案时更加仔细全面

			指标 3：新装雕刻字共计 312 个	312 个	237 个	3	1	偏差原因：校园文化设计内容进行了部分调整 改进措施：前期制定方案时更加仔细全面
			指标 4：新建墙面木质一字隔板 3.8m	3.8m	3.8m	3	3	
			指标 5:新建不锈钢扶手 18.29m2	18.29m2	18.29m2	3	3	
		质量指标	指标 1：符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程，达到合格标准	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1：本项目重要时间节点	1.2020 年 6 月，完成方案制定和前期准备工作 2.2020 年 7 月，签订合同 3.2020 年 7 月-8 月，组织实施 4.2020 年 9 月，完成项目验收 5.2020 年 9 月，项目实施满意度调	1.2020 年 6 月，完成方案制定和前期准备工作 2.2020 年 5 月，签订合同 3.2020 年 7 月-8 月，组织实施 4.2020 年 9 月，完成项目验收 5.2020 年 10 月，项目实施满意度调	10	10	

			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1：项目预算控制数 19.651255 万元	19.651255 万元	18.051555 万元	5	5	
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无	无			
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1：提高学校务的基础设施条件	提高学校务的基础设施条件	提高学校务的基础设施条件	5	5	
			指标 2: 改善学校职工/学生的条件，为其提供良好的工作/学习环境，消除安全隐患	改善学校职工/学生的条件，为其提供良好的工作/学习环境，消除安全隐患	改善学校职工/学生的条件，为其提供良好的工作/学习环境,消除安全隐患	5	5	
			指标 3：修缮配套设施的建成或改造为全校职工的工作、生活/学生的学习带来便利	修缮配套设施的建成或改造为全校职工的工作、生活/学生的学习带来便利	修缮配套设施的建成或改造为全校职工的工作、生活/学生的学习带来便利	5	5	

		生态效益指标	指标 1: 所有工程安全文明施工，达到绿色工程标准	所有工程安全文明施工，达到绿色工程标准	所有工程安全文明施工，达到绿色工程标准	5	1	偏差原因：施工过程中存在噪音 改进措施：做好绿色施工方案，在施工过程中采取措施，减少噪音
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：项目改造后配套设施将在 10 年内持续有效地为学校职工/学生服务	项目改造后配套设施将在 10 年内持续有效地为学校职工/学生服务	项目改造后配套设施将在 10 年内持续有效地为学校职工/学生服务	5	5	
			指标 2：装修改造可有效使用 10 年	装修改造可有效使用 10 年	装修改造可有效使用 10 年	5	5	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：.学校受益职工/学生满意度达到 95%	满意度 95%以上	满意度 100%	10	7	偏差原因：职工和学生对墙面校园文化内容进行了修改意见 改进措施：对部分墙面文化进行调整，使职工师生满意
			指标 2：社会公众及家长对学校基础设施的满意度达到 95%	满意度 95%以上	满意度 95%	10	10	
			……					
总分						100	89	

项目支出绩效自评表								
（ 2020 年度）								
项目名称	化粪池改造项目							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区师范学校附属小学			
项目负责人	张成立			联系电话	13718870685			
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	29.818391	28.403835	28.403835	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	29.818391	28.403835	28.403835	—	100.00%	—	
	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				
	对城南校区化粪池进行改造，拆除路面及原有不合格化粪池，新建现浇钢筋混凝土化粪池，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用			已完成城南校区化粪池进行改造，拆除路面及原有不合格化粪池，新建现浇钢筋混凝土化粪池，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用				
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	指标 1：拆除路面	121.44m2	121.44m2	5	3	偏差原因：渣土未及时清理 改进措施：拆除后渣土及时外运
			指标 2：挖基坑土方	266.91m3	266.91m3	5	3	偏差原因：土方堆放位置影响学校师生活动 改进措施：按要求堆放至指定地点
			指标 3：现浇钢筋混凝土化粪池	1 座	1 座	5	5	

		质量指标	指标 1：达到的国家或北京市的行业标准规范	合格	合格	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：本项目重要时间节点	开工日期为 2020 年 7 月 29 日	开工日期为 2020 年 7 月 29 日	5	3	偏差原因：开工时间滞后 改进措施：施工过程中严抓进度
			指标 2：本项目重要时间节点	竣工日期为 2020 年 8 月 20 日	竣工日期为 2020 年 8 月 20 日	5	3	偏差原因：竣工时间紧张 改进措施：施工过程中严抓进度
			……					
		成本指标	指标 1：项目预算控制数 28.865816 万元	28.865816 万元	28.403835 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少清理费用	提高环境，减少清洁费用支出	提高环境，减少清洁费用支出，无直接经济效益	5	2	偏差原因：施工垃圾较多，产生清理费用 改进措施：合理利用施工材料，减少垃圾产生
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：提高学校教学环境	提高学校内教学环境	提高学校内教学环境	5	5	

			指标 2：减少污染	减少气味污染，创造美好环境	减少气味污染，创造美好环境	5	5	
			……					
		生态效益指标	指标 1：保护环境，可持续发展	保护环境，可持续发展	保护环境，可持续发展	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：持续提高学校教学环境	持续提高学校教学环境	持续提高学校教学环境	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学校职工	满意度 98%以上	满意度 99%	5	5	
			指标 2：学校学生及家长	满意度 98%以上	满意度 98%	5	5	
			……					
总分						100	89	

项目支出绩效自评表			
（ 2020 年度）			
项目名称	额度内-丰师附小中控机房存储设备采购项目		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区师范学校附属小学
项目负责人	张成立	联系电话	13718870685

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	7.3347	7.3347	7.3347	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	7.3347	7.3347	7.3347	—	100.00%	—
	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
	该项目的实施，不仅提高了我校数据中心硬件资源的使用效率，也提升了我校信息化管理水平；此项目的建设将极大地提高我校的信息化、网络化水平，提高我校数字化建设与服务水平，使我校的服务更加个性化，智能化，便捷化。	与预期目标一致

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1：2台通讯应用服务器	1年	1年	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：符合北京市教育教学质量标准及信息化建设要求及验收标准。	满足	满足	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：完成前期立项	1年	1年	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：总成本控制在预算范围内	7.3347万元	7.3347万元	10	10	
			指标2：					
			……					

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 前期建设合理能够有效减少后期建设的反复返工，减少了人力物力的投入，节约了大量的成本，保障了资金有效利用。	有效减少后期建设的反复返工，减少了人力物力的投入，节约了大量的成本，保障了资金有效利用。	有效减少后期建设的反复返工，减少了人力物力的投入，节约了大量的成本，保障了资金有效利用。	10	10	
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1: 通过将硬件设备性能提升，提高业务系统的支撑保障和管理能力，提高数字化校园业务系统的稳定运行.	通过将硬件设备性能提升，提高业务系统的支撑保障和管理能力，提高数字化校园业务系统的稳定运行.	通过将硬件设备性能提升，提高业务系统的支撑保障和管理能力，提高数字化校园业务系统的稳定运行.	10	10	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1: 使用的产品及建成的系统均符合环境标准规定，可有效减少因设备老旧造成的耗材购买需求，从而提高设备使用效率。	使用的产品及建成的系统均符合环境标准规定，可有效减少因设备老旧造成的	使用的产品及建成的系统均符合环境标准规定，可有效减少因设备老旧造成的	10	10	

				耗材购买需求，从而提高设备使用效率。	耗材购买需求，从而提高设备使用效率。			
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1: 解决方案遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。	解决方案遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。	解决方案遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。	10	10	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生、家长满意度提高	师生、家长满意度提高	师生、家长满意度提高	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-联网报警系统紧急按钮						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区师范学校附属小学		
项目负责人	张成立			联系电话	13718870685		
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	0.576	0.576	0.576	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.576	0.576	0.576	—	100.00%	—
	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
	按照丰台教委保卫科专项下达预算通知要求，安装紧急按钮联网服务费。	已完成联网报警系统的维护，这种系统极大地增强学校的安全防范能力，提高学校保安服务实力和公安干警指挥处置重大盗窃、治安、消防、急救及各类突发事件的效能， 最大限度地保护全校师生的生命财产的安全.

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:					
			指标 2:					
			……					
		质量指标	指标 1：保安人员需对学校区域、地段及目标进行巡查、警戒，对出入学校人员要严格执行检查登记，验证通过方可放入校园内，要掌握好对日常突发情况的处理及报警程序。	满足	满足	10	10	
			指标 2:					
			……					

		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1:项目预算控制数 0.576 万元	0.576 万元	0.576 万元	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：确保校园区域学生上下学及课间活动秩序良好、学校治安稳定。	确保校园区域学生上下学及课间活动秩序良好、学校治安稳定。	确保校园区域学生上下学及课间活动秩序良好、学校治安稳定。	15	15	
			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：做好管辖区域安全防范工作，维护好校园内及校门口的治安环境，降低突发事件，意外伤害事件的发生率，确保负责区域稳定。	做好管辖区域安全防范工作，维护好校园内及校门口的治安环境，降低突发事件，意外伤	做好管辖区域安全防范工作，维护好校园内及校门口的治安环境，降低突发事件，意外伤	10	10	

				害事件的发生率，确保负责区域稳定。	害事件的发生率，确保负责区域稳定。			
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教师满意度 95%	95%	满意度 100%	15	15	
			指标 2：学生满意度 95%	95%	满意度 90%	15	15	
			指标 3：家长满意度 95%	95%	满意度 85%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-路由器采购						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区师范学校附属小学		
项目负责人	张成立			联系电话	13718870685		
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	3.237774	3.237	3.237	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3.237774	3.237	3.237	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	该项目的实施，提高了我校数据硬件资源的使用效率，网络化水平，提高我校数字化建设与服务水平，使我校的服务更加个性化，智能化，便捷化。				与预期目标一致			
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 1：10 台无线路由器	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：指标 1：符合北京市教育教学质量标准。	满足	满足	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成前期立项	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：预算范围内	3.237 万元	3.237 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：前期建设合理能够有效减少后期建设的反复返工，减少了人力物力的投入，节约了大量的成本，保障了资金有效利用。	有效减少后期建设的反复返工，减少了人力物力的投入，节约了大量的成本，保障了资金有效利用。	有效减少后期建设的反复返工，减少了人力物力的投入，节约了大量的成本，保障了资金有效利用。	10	10	
			指标 2：					
			……					

			指标 1：通过将硬件设备性能提升，提高业务系统的支撑保障和管理能力，提高数字化校园业务系统的稳定运行.	通过将硬件设备性能提升，提高业务系统的支撑保障和管理能力，提高数字化校园业务系统的稳定运行	通过将硬件设备性能提升，提高业务系统的支撑保障和管理能力，提高数字化校园业务系统的稳定运行	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标 1：使用的产品及建成的系统均符合环境标准规定，可有效减少因设备老旧造成的耗材购买需求，从而提高设备使用效率。	使用的产品及建成的系统均符合环境标准规定，可有效减少因设备老旧造成的耗材购买需求，从而提高设备使用效率。	使用的产品及建成的系统均符合环境标准规定，可有效减少因设备老旧造成的耗材购买需求，从而提高设备使用效率。	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：解决方案遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。	解决方案遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。	解决方案遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。	10	10	
			指标 2：					

			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：全校师生满意度	全校师生满意度	全校师生满意度	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表							
（ 2020 年度）							
项目名称	专项下达-体育美育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	北京市丰台区师范学校附属小学		
项目负责人	王建华			联系电话	13439666649		
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	21	5.98	5.98	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	21	5.98	5.98	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	实现乐团第二个五年计划，整体提升乐团的演奏技法和诠释乐器的水准，培养和提高学生的艺术审美素养，更好地展现乐团学生的艺术视野，展示丰师附小的艺术教育成果。				虽在疫情期间，但是我们克服重重困难基本完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开发艺术，满足学生需求。	乐团、合唱团学生	完成预期指标	20	15	因受疫情影响，无法前往重庆参加全国青少年管乐展演活动。资金上缴 71.5%。今后将继续合理使用资金，发展更大作用。
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：培养和提高学生的艺术审美素养。	乐团、合唱团学生	完成预期指标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按时完成项目进度	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：年度总支出成本	5.98 万元	5.98 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目开展次数	28	28	10	10	
			指标 2：					
			……					

		社会效益指标	指标 1：管乐、合唱团能力提升	提升乐团的演奏技法和诠释乐器的水准，市区竞赛中获得优异成绩。	达到预期目标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：管乐、合唱团能力提升	培养学生的艺术素养，使学生的身心能健康成长。	达到预期目标	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意度 95%，家长满意度 95%	学生满意度 95%，家长满意度 95%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表	
（ 2020 年度）	
项目名称	专项下达-体育生定额补助

主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区师范学校附属小学		
项目负责人	张成立			联系电话	13718870685		
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	7.285	7.285	7.285	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	7.285	7.285	7.285	—	100.00%	—
	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
	学校体育有助于培养学生身体素质和坚强的意志品质。严格的体育教学和训练，可以加强学生的组织性纪律性，培养学生的集体主义精神。体育教学和训练的对抗性，可以促进学生良好的个性心理品质的形成，培养良好的意志品质	完成对学校体育方面培养学生身体素质和坚强的意志品质。严格的体育教学和训练，可以加强学生的组织性纪律性，培养学生的集体主义精神。体育教学和训练的对抗性，可以促进学生良好的个性心理品质的形成，培养良好的意志品质

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：分校垃圾清运	1 项	1 项	5	5	
			指标 2：本垃圾清运	1 项	1 项	5	5	
			指标 2：垃圾搬运费	1 项	1 项	5	5	
			指标 2：体育日常用品	1 项	1 项	5	5	
		质量指标	指标 1：完成体育生补助	已完成	已完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：2020 年度	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在 7.285 万元	7.285 万元	7.285 万元	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: 培养学生身体素质和坚强的意志品质	培养学生身体素质和坚强的意志品质	培养学生身体素质和坚强的意志品质	10	10	
			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: 培养学生身体素质和坚强的意志品质	培养学生身体素质和坚强的意志品质	培养学生身体素质和坚强的意志品质	10	10	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学校受益职工	满意度 98%以上	满意度 100%	10	10	
			指标 2: 学校学生及家长	满意度 98%以上	满意度 98%	10	10	
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称	外籍教师参与中小学英语改革						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区师范学校附属小学		
项目负责人	薛燕			联系电话	13911237283		
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	0.63	0.63	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	0.63	0.63	0	—	0.00%	—
	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
	据国家外国专家局的指示精神，我校积极引进国外优质教育资源，聘请外籍教师，在 2 年级开设外教口语课程，通过外教课程的引进，提升学生口语表达能力及学科教师专业水平的提升，同时满足学生及家长们的需求.	本年度没有外籍教师，所以没有执行此项目。

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	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					

			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
总分								

项目支出绩效自评表							
（ 2020 年度）							
项目名称	额度内-2020 年基于戏剧表演的英语及语文学科实践活动特色校本课程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区师范学校附属小学		
项目负责人	张成立			联系电话	13718870685		
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	46.82	46.7	46.7	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	46.82	46.7	46.7	—	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		
	全面推进素质教育，促进中小学生德智体美全面发展，提高学生综合素质与艺术修养，培养学生兴趣、丰富课余学习生活，推动学校教育改革与发展，转变语言与艺术学科教学方式。通过创编、表演活动提高学生表达能力和文学修养，激发学生的想象力和创新能力，展示青少年创意和个性才华。让戏剧走进校园、走进课堂、走进师生，提升学校发展艺术教育特色的能力。				全面推进素质教育，促进中小学生德智体美全面发展，提高学生综合素质与艺术修养，培养学生兴趣、丰富课余学习生活，推动学校教育改革与发展，转变语言与艺术学科教学方式。通过创编、表演活动提高学生表达能力和文学修养，激发学生的想象力和创新能力，展示青少年创意和个性才华。让戏剧走进校园、走进课堂、走进师生，提升学校的发展艺术教育特色的能力。		
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	建立一个成体系化的中文戏剧特色校本课程。走出课堂，亲身体验一次小剧场，创作一个戏剧作品和一个朗诵作品。	建立一个成体系化的中文戏剧特色校本课程。走出课堂，亲身体验一次小剧场，创作一个戏剧作品和一个朗诵作品。	全部完成	15	12	因疫情原因，项目整体进度受到影响。改进措施：及时调整，采取线上+线下的方式开展培训，在学生开学后调整上课时间，增加课时，增加受众学生面。
		质量指标	培训一批具备基础中文戏剧素养的艺术骨干。初步在学生中建立正确高雅的艺术观，引导学生对中文戏剧艺术建立起学习兴趣和自学能力。帮助学生确立起正确的人生观和价值观，培养优秀的性格，发展出优秀的协作能力，以面向新时代对人才的要求。	培训一批具备基础中文戏剧素养的艺术骨干。初步在学生中建立正确高雅的艺术观，引导学生对中文戏剧艺术建立起学习兴趣和自学能力。帮助学生确立起正确的人生观和价值观，培养优秀的性格，发展出优秀的协作能力，以面向新时代对人才的要求。	全部完成	10	6	加强教师跨学科融合能力的提升，增强课程专业性，使学生能够正确地认知与理解学科知识、学习目标，帮助学生建立起学习兴趣和学习能力，引导学生确立正确的人生观和价值观。

		时效指标	2020年1-3月：准备资料、搭建环境，聘请合作机构专家共同开发课程方案; 2020年3-12月，聘请相关合作公司专家以及合作高等院校团队进行培训课程实施，并组织进行了二次剧场体验; 2020年6-7月、11月－12月：进行了两次课程总结，并完成相应的中文戏剧作品，发布宣传资料推广课程成果。		全部完成	10	5	因疫情原因，项目进度整体受到影响。改进措施：前期采取线上+线下的方式开展培训，在学生开学后调整上课时间，增加课时，增加受众学生面。
		成本指标	总成本控制在46.7万元	总成本控制在46.7万元	在预算内完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	课程不追求短期经济效益，本项目的实施不会给我单位带来经济效益，但本项目的开展有利于我校可持续发展教育理念的推行			6	6	
		社会效益指标	该项目的实施积极调动了校内外优质教育资源、科技资源、文化资源为我校师生服务，切实提高了我校学生的文化水平以及爱国主义教育水平，提升了我校学生的学习能力和创新能力，并促进全校教师的教学改革和创新思维，提升了教师的创新思维和能力，从而大幅提升学生的创新创造能力。	该项目的实施积极调动了校内外优质教育资源、科技资源、文化资源为我校师生服务，切实提高了我校学生的文化水平以及爱国主义教育水平，提升了我校学生的学习能力和创新能力，并促进全校教师的教学改革和创新思维，提升了教师的创新思维和能力，从而大幅提升学生的创新创造能力。	全部完成	8	5	加强课程内容与社会时事结合，加大弘扬社会主义核心价值观与学生日常行为规范的认知

		生态效益指标	有益于每一个学生的发展，提升教师的教学水平，促进学校的发展，同时也促进了对周边社区、对全区的发展。			8	8	
		可持续影响指标	教师对于创新的理解，教师信息技术水平的提升，学生创新能力的提升，每一个学生未来的发展，国家创新人才的储备，为以后的教学研究提供有力的依据			8	6	加强教师对学科专业知识的提升；增强课程专业性，使学生能够正确地认知与理解学科知识、学习目标，引导学生专业兴趣，为学生建立专业基础知识的储备。
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度95%,学生满意度95%,家长满意度95%	教师满意度95%，学生满意度95%，家长满意度95%	全部完成	10	10	
总分						100	83	

项目支出绩效自评表							
（ 2020 年度）							
项目名称	额度内-2020年小学科学学科技术与工程领域学科实践活动						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区师范学校附属小学		
项目负责人	张成立			联系电话	13718870685		
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	18.48	18.48	18.48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.48	18.48	18.48	—	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
	通过小学科学学科技术与工程领域学科实践活动的开展，培养学生的STEAM多学科融合学习能力，给学生提供更好的学习人工智能的机会，培养学生的创造性思维和计算思维能力。最大程度提升对学生综合素养与21世纪技能的培育。让学生们自己动手完成他们感兴趣的、并且和他们生活相关的课堂内容，从过程中学习各种学科以及跨学科的知识。可以让学生在玩的过程中自由想象、创造、探索，提供深度的人工智能及创客学习体验。	通过小学科学学科技术与工程领域学科实践活动的开展，培养学生的STEAM多学科融合学习能力，给学生提供更好的学习人工智能的机会，培养学生的创造性思维和计算思维能力。最大程度提升对学生综合素养与21世纪技能的培育。让学生们自己动手完成他们感兴趣的、并且和他们生活相关的课堂内容，从过程中学习各种学科以及跨学科的知识。可以让学生在玩的过程中自由想象、创造、探索，提供深度的人工智能及创客学习体验。

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	为我校带来一个成体系化的融合科技、人文特色校本活动，给学生足够的创新创作空间，设立比赛平台吸引学生努力创作。	为我校带来一个成体系化的融合科技、人文特色校本活动，给学生足够的创新创作空间，设立比赛平台吸引学生努力创作。	全部完成	15	12	受疫情影响,各级教育主办部门及教委举办的各类比赛均取消。改进措施:将比赛调整为校内比赛、举办了班内及年级内联赛。
		质量指标	培训一批能够运用自己掌握的科学知识与技能解决日常生活遇到	培训一批能够运用自己掌握的科学知识与技能解决日常生活	全部完成	10	6	受疫情影响,各级教育主办部门及教委举办的各

			的问题，并具备创新精神与创新能力的学生，以及机器人方向比赛的科技创新骨干。初步在学生中建立正确的科技、爱国观，引导学生对机器人建立起学习兴趣和创新能力。帮助学生确立起正确的人生观和价值观，培养优秀的性格，发展出优秀的协作能力，以面向新时代对人才的要求。	遇到的问题，并具备创新精神与创新能力的学生，以及机器人方向比赛的科技创新骨干。初步在学生中建立正确的科技、爱国观，引导学生对机器人建立起学习兴趣和创新能力。帮助学生确立起正确的人生观和价值观，培养优秀的性格，发展出优秀的协作能力，以面向新时代对人才的要求。				类比赛均取消，学生没有走出校门参加大赛的机会。改进措施：举办班内及年级内联赛，培养学生的学习处理能力、创作能力，培养学生临场应变、团队协作能力
		时效指标	2020年1月-3月：准备资料、搭建环境，聘请相关科技类公司专家共同开发活动方案； 2020年4月-12月：聘请相关科技类公司专家以及合作高等院校团队进行培训活动实施； 2020年6月-7月、11月-12月：进行两次项目活动总结，并完成2020年相关比赛，发布宣传资料推广活动成果。	2020年1月-3月：准备资料、搭建环境，聘请相关科技类公司专家共同开发活动方案； 2020年4月-12月：聘请相关科技类公司专家以及合作高等院校团队进行培训活动实施； 2020年6月-7月、11月-12月：进行两次项目活动总结，并完成2020年相关比赛，发布宣传资料推广活动成果。	全部完成	10	5	因疫情原因，项目整体进度受到影响。改进措施：前期采取线上+线下的方式开展培训，在学生开学后调整上课时间，增加课时，增加受众学生面。
		成本指标	总成本控制在18.48万元	总成本控制在18.48万元	在预算内完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	本项目不追求短期经济效益，项目的实施不会给我校带来经济效益，但是项目的开展有利于我校可持续发展教育的推行	本项目不追求短期经济效益，项目的实施不会给我校带来经济效益，但是项目的开展有利于我校可持续发展教育的推行		6	6	

		社会效益指标	该项目的实施积极调动了校内外优质教育资源、科技资源、文化资源为我校师生服务，能够切实提高我校学生的科技水平、科研能力以及爱国主义教育水平，提升我校学生的学习能力和创新能力，并促进全校教师的教学改革和创新思维。提升教师的创新人才培养能力，最终大幅提升了学生的创新创造能力。	该项目的实施积极调动了校内外优质教育资源、科技资源、文化资源为我校师生服务，能够切实提高我校学生的科技水平、科研能力以及爱国主义教育水平，提升我校学生的学习能力和创新能力，并促进全校教师的教学改革和创新思维。提升教师的创新人才培养能力，最终大幅提升了学生的创新创造能力。	全部完成	8	6	加强课程内容与社会时事结合,加大弘扬社会主义核心价值观与学生日常行为规范的认知。
		生态效益指标	有益于每一个学生的发展，提升教师的教学水平，促进学校的发展，同时也促进了周边社区、乃至对全区的发展。	有益于每一个学生的发展，提升教师的教学水平，促进学校的发展，同时也促进了周边社区、乃至对全区的发展。		8	8	
		可持续影响指标	促进了教师对于创新的理解，教师信息技术水平的提升，必然影响学生创新能力的提升，影响到每一个学生未来的发展，关系到国家创新人才的储备，为以后的教学研究提供有力的依据	促进了教师对于创新的理解，教师信息技术水平的提升，必然影响学生创新能力的提升，影响到每一个学生未来的发展，关系到国家创新人才的储备，为以后的教学研究提供有力的依据	全部完成	8	6	加强教师对学科专业知识的提升;增强课程专业性,使学生能够正确地认知与理解学科知识、学习目标，引导学生专业兴趣,为学生建立专业基础知识的储备。
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度 95%,学生满意度 95%,家长满意度 95%	教师满意度 95%，学生满意度 95%，家长满意度 95%		10	10	
总分						100	84	

项目支出绩效自评表								
（ 2020 年度）								
项目名称	额度内-2020 年小学科学学科技术与工程领域学科实践活动							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区师范学校附属小学			
项目负责人	张成立			联系电话	13718870685			
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	14.71	14.71	14.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.71	14.71	14.71	—	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				
	通过小学科学学科技术与工程领域学科实践活动的开展，培养学生的 STEAM 多学科融合学习能力，给学生提供更好的学习人工智能的机会，培养学生的创造性思维和计算思维能力。最大程度提升对学生综合素养与 21 世纪技能的培育。让学生们自己动手完成他们感兴趣的、并且和他们生活相关的课堂内容，从过程中学习各种学科以及跨学科的知识。可以让学生在玩的过程中自由想象、创造、探索，提供深度的人工智能及创客学习体验。			通过小学科学学科技术与工程领域学科实践活动的开展，培养学生的 STEAM 多学科融合学习能力，给学生提供更好的学习人工智能的机会，培养学生的创造性思维和计算思维能力。最大程度提升对学生综合素养与 21 世纪技能的培育。让学生们自己动手完成他们感兴趣的、并且和他们生活相关的课堂内容，从过程中学习各种学科以及跨学科的知识。可以让学生在玩的过程中自由想象、创造、探索，提供深度的人工智能及创客学习体验。					
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	为我校带来一个成体系化的融合科技、人文特色校本活动，给学生足够的创新创作空间，设立比赛平台吸引学生努力创作。	为我校带来一个成体系化的融合科技、人文特色校本活动，给学生足够的创新创作空间，设立比赛平台吸引学生努力创作。	全部完成	15	12	受疫情影响，各级教育主办部门及教委举办的各类比赛均取消。改进措施：将比赛调整为校内比赛、举办了班内及年级内

								联赛。
		质量指标	培训一批能够运用自己掌握的科学知识与技能解决日常生活遇到的问题，并具备创新精神与创新能力的学生，以及机器人方向比赛的科技创新骨干。初步在学生中建立正确的科技、爱国观，引导学生对机器人建立起学习兴趣和创新能力。帮助学生确立起正确的人生观和价值观，培养优秀的性格，发展出优秀的协作能力，以面向新时代对人才的要求。	培训一批能够运用自己掌握的科学知识与技能解决日常生活遇到的问题，并具备创新精神与创新能力的学生，以及机器人方向比赛的科技创新骨干。初步在学生中建立正确的科技、爱国观，引导学生对机器人建立起学习兴趣和创新能力。帮助学生确立起正确的人生观和价值观，培养优秀的性格，发展出优秀的协作能力，以面向新时代对人才的要求。	全部完成	10	6	受疫情影响,各级教育主办部门及教委举办的各类比赛均取消,学生没有走出校门参加大赛的机会。改进措施：举办班内及年级内联赛,培养学生的学习处理能力、创作能力，培养学生临场应变、团队协作能力
		时效指标	2020 年 1 月-3 月：准备资料、搭建环境，聘请相关科技类公司专家共同开发活动方案; 2020 年 4 月-12 月：聘请相关科技类公司专家以及合作高等院校团队进行培训活动实施; 2020 年 6 月-7 月、11 月-12 月：进行两次项目活动总结，并完成 2020 年相关比赛，发布宣传资料推广活动成果。	2020 年 1 月-3 月：准备资料、搭建环境，聘请相关科技类公司专家共同开发活动方案; 2020 年 4 月-12 月：聘请相关科技类公司专家以及合作高等院校团队进行培训活动实施; 2020 年 6 月-7 月、11 月-12 月：进行两次项目活动总结，并完成 2020 年相关比赛，发布宣传资料推广活动成果。	全部完成	10	5	因疫情原因,项目整体进度受到影响。改进措施：前期采取线上+线下的方式开展培训,在学生开学后调整上课时间,增加课时，增加受众学生面。
		成本指标	总成本控制在 14.71 万元	总成本控制在 14.71 万元	在预算内完成	15	15	

	效益指标	经济效益指标	本项目不追求短期经济效益，项目的实施不会给我校带来经济效益，但是项目的开展有利于我校可持续发展教育的推行	本项目不追求短期经济效益，项目的实施不会给我校带来经济效益，但是项目的开展有利于我校可持续发展教育的推行		6	6	
		社会效益指标	该项目的实施积极调动了校内外优质教育资源、科技资源、文化资源为我校师生服务，能够切实提高我校学生的科技水平、科研能力以及爱国主义教育水平，提升我校学生的学习能力和创新能力，并促进全校教师的教学改革和创新思维。提升教师的创新人才培养能力，最终大幅提升了学生的创新创造能力。	该项目的实施积极调动了校内外优质教育资源、科技资源、文化资源为我校师生服务，能够切实提高我校学生的科技水平、科研能力以及爱国主义教育水平，提升我校学生的学习能力和创新能力，并促进全校教师的教学改革和创新思维。提升教师的创新人才培养能力，最终大幅提升了学生的创新创造能力。	全部完成	8	6	加强课程内容与社会时事结合，加大弘扬社会主义核心价值观与学生日常行为规范的认知。
		生态效益指标	有益于每一个学生的发展，提升教师的教学水平，促进学校的发展，同时也促进了周边社区、乃至对全区的发展。	有益于每一个学生的发展，提升教师的教学水平，促进学校的发展，同时也促进了周边社区、乃至对全区的发展。		8	8	
		可持续影响指标	促进了教师对于创新的理解，教师信息技术水平的提升，必然影响学生创新能力的提升，影响到每一个学生未来的发展，关系到国家创新人才的储备，为以后的教学研究提供有力的依据	促进了教师对于创新的理解，教师信息技术水平的提升，必然影响学生创新能力的提升，影响到每一个学生未来的发展，关系到国家创新人才的储备，为以后的教学研究提供有力的依据	全部完成	8	6	加强教师对学科专业知识的提升;增强课程专业性，使学生能够正确地认知与理解学科知识、学习目标，引导学生专业兴趣，为学生建立专业基础知识的储备。
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度 95%，学生满意度 95%，家长满意度 95%	教师满意度 95%，学生满意度 95%，家长满意度 95%		10	10	
总分						100	84	

项目支出绩效自评表								
（ 2020 年度）								
项目名称	专项下达-校园安保基本经费							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区师范学校附属小学			
项目负责人	张成立			联系电话	13718870685			
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	64.3456	64.3456	64.3456	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	64.3456	64.3456	64.3456	—	100.00%	—	
	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				
	校园安保的建立，极大地增强学校的安全防范能力，有效的保障了学校师生的人身财产安全，并且能有效的协助公安人员处置校园内及校园附近的重大盗窃、治安、消防、急救及各类突发事件。			已建立完善的校园安保，极大地增强学校的安全防范能力，有效的保障了学校师生的人身财产安全，并且能有效的协助公安人员处置校园内及校园附近的重大盗窃、治安、消防、急救及各类突发事件。				
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：招聘保安员 16 人，管理岗位 1 人，共 17 人，为我校安全护卫。	招聘保安员 16 人，管理岗位 1 人	招聘保安员 16 人，管理岗位 1 人	10	10	
			指标 2：					
			……					

		质量指标	指标1：保安人员需对学校区域、地段及目标进行巡查、警戒，对出入学校人员要严格执行检查登记，验证通过方可放入校园内，要掌握好对日常突发情况的处理及报警程序。	满足	满足	10	10	
			指标2：					
			……					
		进度指标	指标1：项目进度由2019年12月-2020年11月，共计11个月，服务费为每季度结算一次，我公司会做好保安人员的统筹管理和人员招聘以及入职培训工作，人员劳动合同的签订。	11个月	11个月	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：项目预算控制数64.3456万元	64.3456万元	64.3456万元	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及此项内容					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1:确保校园区域学生上下学及课间活动秩序良好、学校治安稳定。	维持校园秩序良好	维持校园秩序良好	10	10	
			指标2：					
			……					

		生态效益指标	指标 1：不涉及此项内容					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:做好管辖区域安全防范工作，维护好校园内及校门口的治安环境，降低突发事件，意外伤害事件的发生率，确保负责区域稳定。	持续保护全校师生的生命财产的安全，维持校园安全稳定	持续保护全校师生的生命财产的安全,维持校园安全稳定	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教师	满意度 95%以上	满意度 97%	15	15	
			指标 2：学校学生及家长	满意度 95%以上	满意度 99%	15	7	保安员没有使用文明用语，地方口音重，加强对保安员的教育，改用普通话，规范文明用语
			……					
总分						100	92	

项目支出绩效自评表								
（ 2020 年度）								
项目名称	购置疫情防控测温门							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区师范学校附属小学			
项目负责人	张成立			联系电话	13718870685			
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	15.654	15.654	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18	15.654	15.654	—		—	
	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				
	通过安装测温门对出入学校的老师及学生进行体温测量并筛查高温人员，测温门的安装能够提升通行效率，精准检测测量学生温度			能够对出入学校的老师及学生进行体温测量并筛查高温人员，每分钟通行 30-40 人，精准检测测量学生温度				
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：增加测温门 6 台	增加测温门 6 台	100%	5	5	
			指标 2：增加帐篷 3 顶	增加帐篷 3 顶	100%	5	5	

		质量指标	指标 1：校内学生的正常测温通行，并且可查询学生测温记录	校内学生正常测温通行	90%	10	7	天气炎热，学生体表温都过高，会产生误报，通过设备软件升级解决
		时效指标	指标 1：2020 年 6 月验收付款	2020 年 6 月验收付款	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：支出控制在 18 万元	支出控制在 18 万元	87%	10	10	节约成本，实际发生
		社会效益指标	指标 1：检测体温，避免高温人员进入校园	检测体温，避免高温人员进入校园	90%	10	7	天气炎热，学生体表温都过高，会产生误报，通过设备软件升级解决
		生态效益指标	指标 1：所有设备安装文明施工，绿色环保	所有设备安装文明施工，绿色环保	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：设备安装后能够在疫情期间检测出入学校人员的体温	设备安装后能够在疫情期间检测出入学校人员的体温	90%	10	7	天气炎热，学生体表温都过高，会产生误报，通过设备软件升级解决
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：设备使用过程中出现疑问，半小时内解答	使用过程中产生疑问，进行随问随答	100%	10	10	
			指标 2：故障问题，2 小时内现场响应	故障问题，1 小时内响应	100%	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表							
（ 2020 年度）							
项目名称	专项下达-援疆、援藏及援青经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区师范学校附属小学		
项目负责人	贾清义			联系电话	63822914		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	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			
	激励援疆教师安心支教，把首都教师的风采带到边疆，为边疆学生的发展尽一份力量。				1、下发生活补贴，激励援疆教师更好地为边疆学生服务。 2、学校经常与援疆教师沟通，送去温暖，激励援疆教师安心支教 3、援疆教师认真授课、关心学生、乐于奉献，展现了首都教师的风采。			
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	支教教师人数	1人	1人	5	5	
			支教年限	1年	1年	5	5	
		质量指标	认真完成教育教学工作。	何彪同志认真完成教育教学工作，关注学生习惯培养及能力提高，努力做贡献。	何彪同志克服了各种困难，勤奋工作，工作努力、无私奉献，以实际行动，为新疆教育发展贡献自己的力量。	10	10	
			学生良好习惯培养、学习能力提升。	支教班级的学生良好学习习惯得到培养，学生自主学习能力得到提高。	在教学中，教师结合学生及当地的情况，让学生进行自主合作探究学习。不断培养学生的学习习惯，提高学生自主学习能力。	10	10	
		时效指标	支教期限	2020年1月--12月	完成年度指标	10	10	

		成本指标	项目经费总额	8 万	完成年度指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	援疆教师自身得到锻炼	努力进行教育教学工作，为新疆教育发展贡献力量。	援疆教师严格要求自己，努力工作，得到当地领导、师生、家长的赞扬。	8	8	
			当地学生受益	支教学生感受到教师的魅力，学习兴趣提高，开阔了眼界。	学生喜欢援疆教师，学习习惯、能力有提高。	7	7	
		可持续效益指标	教育教学辐射当地教师	积极带领当地教师开展教科研工作，努力提高教师教育教学研究水平。	在援疆老师的带动下，当地老师的各方能力有提高。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意	援疆教师个人及当地学校教师满意	比较满意	5	5	
			学生满意	当地学生比较满意	比较满意	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表							
（ 2020 年度）							
项目名称	专项下达-援疆、援藏及援青经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区师范学校附属小学		
项目负责人	贾清义			联系电话	63822914		
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	2.66	0.9678	0.9678	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2.66	0.9678	0.9678	—	100.00%	—
	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
	激励援疆教师安心支教，把首都教师的风采带到边疆，为边疆学生的发展尽一份力量。	1、报销机票等费用，激励援疆教师更好地为边疆学生服务。 2、学校经常与援疆教师沟通，送去温暖，激励援疆教师安心支教 3、援疆教师认真授课、关心学生、乐于奉献，展现了首都教师的风采。

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	支教教师人数	1人	1人	5	5	
			支教年限	1年	1年	5	5	
		质量指标	认真完成教育教学工作。	何彪同志认真完成教育教学工作，关注学生习惯培养及能力提高，努力做贡献。	何彪同志克服了各种困难，勤奋工作，工作努力、无私奉献，以实际行动，为新疆教育发展贡献自己的力量。	10	10	

			学生良好习惯培养、学习能力提升。	支教班级的学生良好学习习惯得到培养，学生自主学习能力得到提高。	在教学中，教师结合学生及当地的情况，让学生进行自主合作探究学习。不断培养学生的学习习惯，提高学生自主学习能力。	10	10	
		时效指标	支教期限	2020年1月-12月	完成年度指标	10	10	
		成本指标	项目经费总额	0.9678万元	完成年度指标	10	10	
		社会效益指标	援疆教师自身得到锻炼	努力进行教育教学工作，为新疆教育发展贡献力量。	援疆教师严格要求自己，努力工作，得到当地领导、师生、家长的赞扬。	8	8	
			当地学生受益	支教学生感受到教师的魅力，学习兴趣提高，开阔了眼界。	学生喜欢援疆教师，学习习惯、能力有提高。	7	7	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					

		可持续影响指标	教育教学辐射当地教师	积极带领当地教师开展教科研工作，努力提高教师教育教学研究水平。	在援疆老师的带动下，当地老师的各方能力有提高。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意	援疆教师个人及当地学校教师满意	比较满意	5	5	
			学生满意	当地学生比较满意	比较满意	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表							
（ 2020 年度）							
项目名称	专项下达-综合素质提升-社会大课堂						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区师范学校附属小学		
项目负责人	王建华			联系电话	13439666649		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		数						
	年度资金总额	159.3	45.396	45.341	10	99.88%	10	
	其中：当年财政拨款	159.3	45.396	45.341	—	99.88%	—	
	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				
	培养学生爱国主义情况，拓宽学生课外活动视野，丰富学生课外活动经验。为真正培养德智体美劳全面发展学生创设学习、实践、锻炼、提高的舞台。 将学生的课外活动及课外实践与生活、学习相融合，寓教于乐，学有所悟。			虽在疫情期间，但是我们克服重重困难基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开发、艺术、体育类课程，满足学生需求	全校学生	完成预期指标	20	15	因受疫情影响，上半年学生居家学习，仅有乐团社团开展了线上活动，下半年，资金上缴 71.5%，只有管乐、合唱、游泳、乒乓球社团开展了活动。今后将继续合理使用资金，发展更大作用。
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：开展多样课程与活动，学生综合素质得到提高。	全校学生	完成预期指标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按时完成项目进度	1 年	1 年	10	10	

			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1：年度总支出成本	45.396 万元	45.341 万元	10	10	
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目开展次数	20	20	10	10	
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1：学生能力提升	学生在活动中拓展视野，管乐、合唱社团在市区竞赛中获得优异成绩。	达到预期目标	10	10	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:	不涉及				
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：学生综合素质提升	通过开展课外活动活跃校园文化生活，陶冶师生情操，使学生的身心能健康成长，得到充分发展。	达到预期目标	10	10	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意度 95%，家长满意度 95%	学生满意度 95%，家长满意度 95%	100%	10	10	

			指标 2:					
			……					
总分						100	95	

项目名称	学校专业楼楼道及楼梯间安全隐患排除工程						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目负责人	刘显洋			联系电话	13601239212		
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	42.848052	42.848052	42.848052	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	42.848052	42.848052	42.848052	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1 专业楼楼道瓷砖、地砖脱落，影响正常使用；2 排除楼内安全隐患，还学生一个安全场所；3 办让学生满意的学校。			1 专业楼楼道瓷砖、地砖脱落，影响正常使用；2 排除楼内安全隐患，还学生一个安全场所；3 办让学生满意的学校。			

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	数量指标	指标 1: 楼道、楼梯间数量	1	1	5	5	无

	标		（个）					
			指标 2：排除隐患（个）	1	1	5	5	无
		质量指标	指标 1：服务质量标准：符合施工标准	符合施工要求	符合施工要求	5	5	无
			指标 2：验收标准　验收合格	验收合格	验收合格	5	5	无
		时效指标	指标 1：实施时间	2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	5	5	无
			指标 2：结束验收时间	2020.12.31	2020.12.31	5	5	无
			指标 3：款项支付进度	结算审计支付	结算审计支付	5	5	无
		成本指标	指标 1：按预算批复金额控制　元	42848052	42848052	10	10	无
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高使用率	提高使用率	提高使用率	5	5	无
			指标 2：给学生一个安全场所	给学生一个安全场所	给学生一个安全场所	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：校园内安全场所	校园内安全场所	校园内安全场所	5	5	无
			指标 2：学生满意	学生满意	学生满意	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：环保无污染	无污染	无污染	5	5	无
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：构建平安校园	构建安全园	构建安全园	10	10	无
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生家长满意率	满意度 98%	满意度 98%	5	5	无
			指标 2：教职工满意度率	满意度 98%	满意度 98%	5	5	无
总分						100	100	

项目名称	学校卫生间安全隐患排除项目						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目负责人	刘显洋			联系电话	13601239212		
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	52.656831	52.656831	52.656831	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	52.656831	52.656831	52.656831	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1 楼道瓷砖、地砖脱落，管道漏水，影响正常使用；2 排除楼内安全隐患，还学生一个安全场所；3 办让学生满意的学校。	1 楼道瓷砖、地砖脱落，管道漏水，影响正常使用；2 排除楼内安全隐患，还学生一个安全场所；3 办让学生满意的学校。

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：卫生间数量(个)	12	12	5	5	无
			指标 2：排除隐患（个）	12	12	5	5	无
		质量指标	指标 1：服务质量标准：符合施工标准	符合施工要求	符合施工要求	5	5	无
			指标 2：验收标准　验收合格	验收合格	验收合格	5	5	无
		时效指标	指标 1：实施时间	2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	5	5	无
			指标 2：结束验收时间	2020.12.31	2020.12.31	5	5	无

			指标 3：款项支付进度	结算审计支付	结算审计支付	5	5	无
		成本指标	指标 1：按预算批复金额控制 元	52656831	52656831	10	10	无
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高使用率	提高使用率	提高使用率	5	5	无
			指标 2：给学生一个安全场所	给学生一个安全场所	给学生一个安全场所	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：校园内安全场所	校园内安全场所	校园内安全场所	5	5	无
			指标 2：学生满意	学生满意	学生满意	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：环保无污染	无污染	无污染	5	5	无
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：构建平安校园	构建安全园	构建安全园	10	10	无
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生家长满意率	满意度 98%	满意度 98%	5	5	无
			指标 2：教职工满意度率	满意度 98%	满意度 98%	5	5	无
总分						100	100	

项目名称	学校校园广播及操场扩音系统改造						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目负责人	刘显洋			联系电话	13601239212		
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	24.165	24.165	24.165	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	24.165	24.165	24.165	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.完成校园广播设备及操场扩音设备，主要设备包括：电源时序器、红外一拖四话筒、广播级功放、音源一体机、数字调谐器等；2.通过升级，确保学校正常教育教学秩序，避免混乱发生；3.为师生创造良好的校园环境。	1.完成校园广播设备及操场扩音设备，主要设备包括：电源时序器、红外一拖四话筒、广播级功放、音源一体机、数字调谐器等；2.通过升级，确保学校正常教育教学秩序，避免混乱发生；3.为师生创造良好的校园环境。

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	更新购置校园广播设备	1套	1套	10	10	
		质量指标	符合国家相关规范规定	GB标准--中华人民共和国标准;《调音台基本特性测量方法》；《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》;《民用建筑电气设计规范》等	符合标准	20	20	
		时效指标	按照计划时间完成	2020年6月前完成	2020年1月签订合同,采购,安装、调试；2020年3月验收;2020年4月结算	10	10	
		成本指标	不超过年初预算金额	241650	241650	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	安全施工、文明施工	零事故	零事故	5	5	
			设备正常按时投入使用	2020年7月投入使用	2020年7月投入使用	10	10	

		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	通过更新，淘汰老旧设备，确保学校正常教育教学秩序	故障率低于 2 次/年	达到要求	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	设备使用人、教师、学生满意	达到 95%以上	基本达到要求	10	9	维修人员上门检修、调试、调整时限有待及时
总分						100	99	

项目名称	学校消防系统改造工程						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目负责人	刘显洋			联系电话	13601239212		
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	28.08624	28.08624	28.08624	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	28.08624	28.08624	28.08624	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1 学校消防系统更换火灾探测器、消防控制室控制系统、管、线路、手动火灾报警按钮等；2 排除误报错误，排除安全隐患。通过升级，确保学校正常教育教学秩序，避免混乱发生；3. 为师生创造良好的校园环境。	1 学校消防系统更换火灾探测器、消防控制室控制系统、管、线路、手动火灾报警按钮等；2 排除误报错误，排除安全隐患。通过升级，确保学校正常教育教学秩序，避免混乱发生；3. 为师生创造良好的校园环境。

绩效	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

指标		数量指标	更换消防系统设备	1 套	1 套	10	10	
	产出指标	质量指标	符合国家相关规范规定	建筑设计防火规范 GB50016-2014、火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 等	符合标准	20	20	
		时效指标	按照计划时间完成	2020 年 8 月前完成	2020 年 1 月签订合同，采购，安装、调试；2020 年 8 月验收；2020 年 9 月结算	10	10	
		成本指标	不超过年初预算金额	2808624	2808624	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	安全施工、文明施工	零事故	零事故	5	5	
			设备正常按时投入使用	2020 年 8 月投入使用	2020 年 8 月投入使用	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	通过更新，淘汰老旧设备，确保学校正常教育教学秩序	故障率低于 2 次/年	达到要求	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	设备使用人、教师、学生满意	达到 95%以上	基本达到要求	10	9	维修人员上门检修、调试、调整时限有待及时

总分	100	99	

项目名称	责任督学工作站办公经费						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目负责人	刘显洋			联系电话	13601239212		
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	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.完成责任督学工作站办公用品采购、工作站环境布置；2.正常开展督学工作，使学校办学更完善；3.办人民满意的学校。			1.完成责任督学工作站办公用品采购、工作站环境布置；2.正常开展督学工作，使学校办学更完善；3.办人民满意的学校。			
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	更新办公用品及环境布置	1	1	10	10	
		质量指标	符合国家相关规范规定	按需要采购，完成工作站环境布置	按需要采购，完成工作站环境布置	20	20	

		时效指标	按照计划时间完成	2020.1.1--2020.12.31	分批一年内完成	10	10	
		成本指标	不超过年初预算金额	30000	30000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	正常开展督学工作站工作	完成	完成	5	5	
			使学校办学更规范	规范办学	规范办学	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	正常开展督学工作，使学校办学更完善	无事故	达到要求	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	办人民满意的教育	达到95%以上	基本达到要求	10	9	
总分						100	99	

项目名称	北京小学丰台万年花城分校小学综合素质提升社会大课堂						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目负责人	刘显洋			联系电话	13601239212		
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		48.7827	39.7783	10	82%	10
	其中:当年财政拨款		48.7827	39.7783	—	82%	—

	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
	落实国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育、美育工作的意见》要求，秉承我校造就自主发展的人办学理念，通过各种实践活动，形成我校学科特色发展新局面。开设篮球、民乐、面塑、风筝、机器人、围棋、京韵大鼓、北京琴书社团，聘请非遗传承人、专业教练到校授课，购置美术相关学具，购置乐团演出乐器，确保教学活动质量，全面提升学生素养。	落实国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育、美育工作的意见》要求，秉承我校造就自主发展的人办学理念，通过各种实践活动，形成我校学科特色发展新局面。开设篮球、民乐、面塑、风筝、机器人、围棋、京韵大鼓、北京琴书社团，聘请非遗传承人、专业教练到校授课，购置美术相关学具，购置乐团演出乐器，全面提升教学质量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:社团用材料(一批)	1	1	5	5	无
			指标2:受益学生数(人次)	872	872	5	5	无
			……					
		质量指标	指标1：服务质量标准：符合《北京市教育委员会关于在义务教育阶段推行中小学生课外活动计划的通知》要求	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无
			指标2:验收标准　验收合格	验收合格	验收合格	5	5	无
			……					
		时效指	指标1：采购实施时间	2020.1.31-2020.12.29	2020.1.31-2020.12.29	5	5	无

		标	指标 2：结束验收时间	2020.12.29	2020.12.29	5	5	无
			指标 3：款项支付	验收合格支付	验收合格支付	5	5	无
		成本指标	指标 1：按预算批复金额控制 元	397783	397783	10	10	无
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：社团材料利用率	利用率高	利用率高	5	5	无
			指标 2：保证社团活动	使用正常	使用正常	5	5	无
			……					
		社会效益指标	指标 1：促进学习提高艺术修养	提高学生修养	提高学生修养	5	5	无
			指标 2：提高学生综合素质，带动家长提升。	学生家长共提升	学生家长共提升	5	5	无
			……					
		生态效益指标	指标 1：环保无污染	无污染	无污染	5	5	无
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：促进学生综合素养提升	切实保障	切实保障	5	5	无
			指标 2：提高社会整体素养构建文明和谐社会	构建和谐社会	构建和谐社会	5	5	无
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生家长满意率	满意度 98%	满意度 98%	5	5	无
			指标 2：教职工满意度率	满意度 100%	满意度 100%	5	5	无
			……					

总分	100	100	

项目名称	购置疫情防控测温门							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校			
项目负责人	王强			联系电话	18911106903			
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		5.968	5.968		100%	10	
	其中：当年财政拨款		5.968	5.968		100%	—	
	上年结转资金		0		—		—	
	其他资金		0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好进学校人员的体温筛查，杜绝不相干人员进入学校，防止校园输入性病源成为校园疫情防控的重点。			为全力做好新冠肺炎疫情防控工作。做好开学准备。在校园内安装两个防疫测温门 及三个防疫帐篷。				
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：防疫测温门	2 个防疫测温门	2 个防疫测温门	5	5	
			指标 2：防疫帐篷	3 个防疫帐篷	3 个防疫帐篷	5	5	
			……					
		质量指标	指标 1：防疫测温门	2 个防疫测温门	2 个防疫测温门	5	5	
			指标 2：防疫帐篷	3 个防疫帐篷	3 个防疫帐篷	5	5	

			……					
		时效指标	指标 1：完成时间	6 月 1 日完成	5 月 28 日完成	10	10	
			……					
		成本指标	指标 1：	45280	45280	10	10	
			指标 2：	14400	14400	10	10	
			……					
	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：保证师生的安全检测到位	2 个防疫测温门	2 个防疫测温门	10	10	
			指标 2：保护设备正常使用	3 个防疫帐篷	3 个防疫帐篷	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：保证师生的安全检测到位	2 个防疫测温门	2 个防疫测温门	5	5	
			指标 2：保护设备正常使用	3 个防疫帐篷	3 个防疫帐篷	5	5	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：保证师生的安全检测到位	满意	满意	5	5	
			指标 2：保护设备正常使用	满意	满意	5	5	
			……					
总分						100	100	

项目名称	学校室外操场 LED 电子屏						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目负责人	刘显洋			联系电话	13601239212		
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	39.126	39.126	39.126	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	39.126	39.126	39.126	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.完成室外操场 LED 电子屏的采购；2.通过购置 LED 屏，更好完成学校教育教学；3.为师生创造良好的校园环境。	1.完成室外操场 LED 电子屏的采购;2.通过购置 LED 屏，更好完成学校教育教学；3.为师生创造良好的校园环境。

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	更新购置室外操场 LED 电子屏	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	符合国家相关规范规定	《LED 电子显示屏通用规范》	符合标准	20	20	
		时效指标	按照计划时间完成	2020 年 6 月前完成	2020 年 1 月签订合同，采购，安装、调试；2020 年 3 月验收；2020 年 4 月结算	10	10	

		成本指标	不超过年初预算金额	391260	391260	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	安全施工、文明施工	零事故	零事故	5	5	
			设备正常按时投入使用	2020 年 7 月投入使用	2020 年 7 月投入使用	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	通过购置新的 LED 屏，确保学校正常教育教学秩序	故障率低于 2 次/年	达到要求	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	设备使用人、教师、学生满意	达到 95%以上	基本达到要求	10	9	维修人员上门检修、调试、调整时限有待及时
总分						100	99	

项目名称	专项下达——北京小学丰台万年花城分校体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目负责人	刘显洋			联系电话	13601239212		
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	39.88	39.88	39.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	39.88	39.88	39.88	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		—		—

	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育、美育工作的意见》要求，秉承我校造就自主发展的人办学理念，通过各种实践活动，形成我校学科特色发展新局面。开设篮球、民乐、戏曲、围棋社团，聘请专家、专业教练、伴奏教师到校授课，提高教学质量，购置体育社团活动必备器材，确保教学活动质量，全面提升学生综合素养。				落实国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育、美育工作的意见》要求，秉承我校造就自主发展的人办学理念，通过各种实践活动，形成我校学科特色发展新局面。开设篮球、民乐、戏曲、围棋社团，聘请专家、专业教练、伴奏教师到校授课，提高教学质量，购置体育社团活动必备器材，确保教学活动质量，全面提升学生综合素养。			
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：篮球社团校本动作示范图片拍摄 6450 元；购置社团体育用品 93876.8 元。	申报预算篮球社团校本动作示范图片拍摄 6450 元；购置社团体育用品 93876.8 元。	实际完成篮球社团校本动作示范图片拍摄 6450 元；购置社团体育用品 93876.8 元。	5	4	无
			指标 2：戏曲培训 111300 元；民乐团劳务费 153000 元；围棋社团外聘专家费 34200 元。共计：597 课时。	戏曲培训 111300 元；民乐团劳务费 153000 元；围棋社团外聘专家费 34200 元。共计：597 课时。	戏曲培训 111300 元；民乐团劳务费 153000 元；围棋社团外聘专家费 34200 元。共计：597 课时。	5	4	无
			……					
		质量指标	指标 1：体育、美育专用材料	符合要求	符合要求	5	5	无
			指标 2：符合《北京市教育委员会关于在义务教育阶段推行中小学生	符合要求	符合要求	5	5	无

			课外活动计划的通知》要求					
			……					
		时效指标	指标 1：采购实施时间	2020.1.31-2020.12.29	2020.1.31-2020.12.29	5	5	无
			指标 2：结束验收时间	2020.1.31-2020.12.29	2020.1.31-2020.12.29	5	5	无
			指标 3：款项支付	验收合格支付	验收合格支付	5	5	无
		成本指标	指标 1：按预算批复金额控制 元	398826.8	398826.8	5	5	无
			指标 2:			5	5	无
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：社团材料利用率	利用率高	利用率高	5	5	无
			指标 2：保证社团活动	使用正常	使用正常	5	5	无
			……					
		社会效益指标	指标 1：提升训练质量	提高学生素养	提高学生素养	5	5	无
			指标 2：提高学生综合素质，带动家长提升。	学生家长共同提升	学生家长共同提升	5	5	无
			……					
		生态效益指标	指标 1：环保无污染	无污染	无污染	5	5	无
								无
			……					
		可持续影响指标	指标 1：充分用于学生展示	切实保障	切实保障	5	5	无
			训练质量得到提升	确保可持续发展	确保可持续发展	5	5	无
			……					
	满意度指	服务对象满意	指标 1：师生满意	满意	满意	5	5	无
			指标 2：学生满意	满意	满意	5	5	无

	标	度标	……				
总分					100	98	

项目名称	班级文化建设						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目负责人	刘显洋			联系电话	13601239212		
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	2.544438	2.544438	2.544438	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.544438	2.544438	2.544438	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.统一制作核心价值观标语及学生作品镜框，班级环境布置；2.把学生的作品在班级进行展示；3.对学生进行德育及美育教育。			1.统一制作核心价值观标语及学生作品镜框，班级环境布置；2.把学生的作品在班级进行展示；3.对学生进行德育及美育教育。			
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	制作标语及环境布置（教室）	35	35	10	10	
		质量指标	符合国家相关规范规定	按统一尺寸制作，完成班级环境布置	按统一尺寸制作，完成班级环境布置	20	20	
		时效指标	按照计划时间完成	2020年6月前完成	2020年7月前完成	10	10	

		成本指标	不超过年初预算金额	25444.38	25444.38	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	对学生作品进行展示	完成	完成	5	5	
			对学生进行美育教育	美育教育	美育教育	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	对学生进行德育及美育教育	达到要求	达到要求	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	让学生满意	达到95%以上	基本达到要求	10	9	
总分						100	99	

项目名称	城乡一体化发展项目						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目负责人	刘显洋			联系电话	13601239212		
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	200	200	51.8617	10	26%	3
	其中：当年财政拨款	200	200	51.8617	—	26%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	为进一步优化本市城乡教育资源配置，促进城乡教育基本公共服务均等化。2020年我校主要从促进教师专业成长、丰富学校课程开发与建设、提升校园文化等方面实施此项目。				为进一步优化本市城乡教育资源配置，促进城乡教育基本公共服务均等化。2020年我校主要从促进教师专业成长、丰富学校课程开发与建设、提升校园文化等方面实施此项目。			
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	指标1：一体化实施项目数	3	3	5	5	无
			指标2：受益教师数学生数家长（人次）	1200	1200	5	5	无
		质量指标	指标1：服务质量标准：符合北京市城乡一体化发展项目管理办法	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无
			指标2：验收标准　验收合格	验收合格	验收合格	5	5	无
		时效指标	指标1：实施时间	2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	5	5	无
			指标2：结束验收时间	2020.12.31	2020.12.31	5	5	无
			指标3：款项支付进度	合格支付	合格支付	5	5	无
		成本指标	指标1：按预算批复金额控制元	2000000	518617.9	10	2.5	无
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进城乡教育基本公共服务均等化	均等化	均等化	5	5	无
			指标2：延伸办学优质化	优质化	优质化	5	5	无
		社会效益指标	指标1：教师专业成长	教师成长	教师成长	5	5	无
			指标2：丰富课程，提升品质	丰富课程，提升品质	丰富课程，提升品质	5	5	无
		生态效	不适用					无

		益指标	指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1：促进教育教学	提升教学质量	提升教学质量	5	5	无
			指标 2：助推学校优质化	学校优质化	学校优质化	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生家长满意率	满意度 98%	满意度 98%	5	5	无
			指标 2：教职工满意度率	满意度 98%	满意度 98%	10	10	无
总分						100	85.5	

项目名称	专项下达——联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目负责人	王强			联系电话	18911106903		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过对联网报警系统紧急按钮的维护，保障安全系统正常运行，提高突发情况应急反应时间，降低或消除对学校人员的伤害和学校的财产损失，保证师生安全和维护社会稳定。	通过对联网报警系统紧急按钮的维护，保障安全系统正常运行，提高突发情况应急反应时间，降低或消除对学校人员的伤害和学校的财产损失，保证师生安全和维护社会稳定

绩	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分

效指标	标	标						析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：紧急按钮维护（个）	1	1	5	5	无
			指标2：受益教师数学生数（人次）	1300	1300	5	5	无
		质量指标	指标1：服务质量标准：符合《北京市中小学幼儿园安全管理规定（试行）》的标准要求	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无
			指标2：验收标准　验收合格	验收合格	验收合格	5	5	无
		时效指标	指标1：实施时间	2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	5	5	无
			指标2：结束验收时间	2020.12.31	2020.12.31	5	5	无
			指标3：款项支付进度	按时支付	按时支付	5	5	无
		成本指标	指标1：按预算批复金额控制　元	2880	2880	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：报警系统正常运行	正常运行	正常运行	5	5	无
			指标2：降低财产经济损失	正常运行	正常运行	5	5	无
		社会效益指标	指标1：维护是否到位	到位	到位	5	5	无
			指标2：高效、维稳	维护稳定	维护稳定	5	5	无
		生态效益指标	指标1：环保无污染	无污染	无污染	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：保障教育教学秩序	切实保障	切实保障	5	5	无
			指标2：保证社会稳定和谐	促进和谐	促进和谐	5	5	无

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生家长满意率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
			指标 2：教职工满意度率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
总分						100	100	

项目名称	合作办学品质提升						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目负责人	刘显洋			联系电话	13601239212		
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	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为落实立德树人根本任务，坚持育人为本，健康第一。以“阳光心态，积极发展”为主题，让学生、教师、家长提升心理健康维护的意识和能力，预防心理问题产生和心理危机。提升教师育人能力，构建家校协同的工作模式。	为落实立德树人根本任务，坚持育人为本，健康第一。以“阳光心态，积极发展”为主题，让学生、教师、家长提升心理健康维护的意识和能力，预防心理问题产生和心理危机。提升教师育人能力，构建家校协同的工作模式。

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：预防心理问题产生和心理危机。	1	1	5	5	无

			指标 2：受益教师数学生数家长（人次）	1500	1500	5	5	无
		质量指标	指标 1：服务质量标准：符合北京市城乡一体化发展项目管理办法	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无
			指标 2：验收标准　验收合格	验收合格	验收合格	5	5	无
		时效指标	指标 1：实施时间	2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	5	5	无
			指标 2：结束验收时间	2020.12.31	2020.12.31	5	5	无
			指标 3：款项支付进度	合格支付	合格支付	5	5	无
		成本指标	指标 1：按预算批复金额控制元	400000	400000	10	10	无
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升心理健康维护的意识和能力	心理健康	心理健康	5	5	无
			指标 2：预防心理问题产生和心理危机	预防心理问题产生和心理危机	预防心理问题产生和心理危机	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：提升教师育人能力	教师成长	教师成长	5	5	无
			指标 2：构建家校协同的工作模式	家校协同	家校办同	5	5	无
		生态效益指标	不适用					无
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：育人为本，健康第一	育人为本，健康第一	育人为本，健康第一	5	5	无
			指标 2：立德树人根本任务	立德树人	立德树人	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生家长满意率	满意度 98%	满意度 98%	5	5	无
			指标 2：教职工满意度率	满意度 98%	满意度 98%	10	10	无
总分						100	100	

项目名称	专项下达——北京小学丰台万年花城分校校园安保基本经费						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目负责人	王强			联系电话	18911106903		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实上级每校配备6名保安人员，保障教育教学秩序正常开展，学校财产不受损失，提高突发情况应急反应能力，降低或消除对学校人员的伤害和学校的财产损失，保证师生安全和维护社会稳定。			落实上级每校配备6名保安人员，保障教育教学秩序正常开展，学校财产不受损失，提高突发情况应急反应能力，降低或消除对学校人员的伤害和学校的财产损失，保证师生安全和维护社会稳定。			
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：聘用保安11个月（个）	6	6	5	5	无
			指标2：受益教师数学生数（人次）	500	500	5	5	无
		质量指标	指标1：服务质量标准：符合《北京市中小学幼儿园安全管理规定（试行）》	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无

			的标准要求					
			指标 2：保安公司资质齐全	资质齐全	资质齐全	5	5	无
		时效指标	指标 1：实施时间	2020.1.1-2020.11.30	2020.1.1-2020.11.30	5	5	无
			指标 2：结束验收时间	2020.12.01	2020.12.01	5	5	无
			指标 3：款项支付进度（季付）	按时支付	按时支付	5	5	无
		成本指标	指标 1：按预算批复金额控制元	241296	241296	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：人员配齐、按时到岗	及时到岗	正常运行	5	5	无
			指标 2：保护财产、师生安全，减少经济损失。	财产不受损，人员不受伤害	完好无损	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：维护是否到位	到位	到位	5	5	无
			指标 2：责任心、上岗形象	文明上岗认真负责	文明上岗认真负责	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：门前三包包环境秩序绿化管理	做好门前三包	做好门前三包	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：保障教育教学秩序	切实保障	切实保障	5	5	无
			指标 2：保证社会稳定和谐	促进和谐	促进和谐	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生家长满意率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
			指标 2：教职工满意度率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
总分						100	100	

项目名称	专项下达-中小学名校长工作室项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目负责人	刘显洋			联系电话	13601239212		
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	12	12	12	10	100	10
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	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			
	年度总目标：为进一步落实国家立德树人、五育并举要求，发挥名校长的引领带动和辐射作用，积极探索校长培养的有效方法和途径，努力促进自身素质的提高，结合北京小学丰台万年花城分校的实际情况，为使工作室主持人及6名培养对象，迅速成长，努力使工作室能真正成为研究的平台、成长的阶梯、辐射的中心，达到“促进自主研究、促进共同发展、促进成果转化”的目标。			发挥名校长的引领带动和辐射作用，积极探索校长培养的有效方法和途径，努力促进自身素质的提高，结合北京小学丰台万年花城分校的实际情况，使工作室主持人及6名培养对象，迅速成长，达到“促进自主研究、促进共同发展、促进成果转化”的目标。			
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：教学实践研讨会	组织研讨会1次	组织研讨会1次	5	5	
			指标2：专家培训	16人次	16人次	5	5	
			指标3：跟岗交流专家费	24人次	24人次	5	5	
			指标4：培训资料	340册	340册	5	5	
		质量指标	指标1：《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》	符合标准要求	合标准要求	5	5	
			指标2：					

		……					
	时效指标	指标 1：教学实践研讨会	2020 年 10 月	2020 年 10 月	5	5	
		指标 2：专家培训	2020 年 8-12 月	2020 年 8-12 月	5	5	
		……					
	成本指标	指标 1：教学实践研讨会	申报预算 7 万元	按进度支付	5	5	
		指标 2：专家培训	申报预算 1.6 万	按进度支付	5	5	
		指标 3：跟岗交流专家费	申报预算 2.4 万	按进度支付	5	5	
		指标 4：培训资料	申报预算 1 万元	按进度支付	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1：办学质量	提升办学质量	提升办学质量	5	5	
		指标 2：管理水平	提高学校管理水平	提高学校管理水平	5	5	
		……					
	社会效益指标	指标 1：办学影响力	管理水平提升	管理水平提升	5	5	
		指标 2：教师专业水平	教师专业水平提高	教师专业水平提高	5	5	
		……					
	可持续影响指标	指标 1：五育并举	立德树人	立德树人	5	5	
		指标 2：					
		……					
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：受培训教师	满意	满意	5	5	
		指标 2：学生家长	满意	满意	5	5	

			……				
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	211332300071 专项下达——春晖行动项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第二小学		
项目负责人	姜立荣			联系电话	13681568890		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.224 万元	19.224 万元	19.224 万元	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	19.224 万元	19.224 万元	19.224 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

<table>
<tr><td>度总体目标</td><td colspan="4">项目目标
1、 请专业人员利用量表及一对一调研等科学的测试方式确定被测试学生的真实情况，确定“春晖行动”的辅导对象。
2、 与相关领域专家研究制定每位有特殊教育需求学生的方案。
3、 组织相关老师对特殊教育需求学生进行有针对性的辅导和训练，使教师对特殊需求儿童的教育能力有所提高。
4、 充分利用资源教室的资源，组织专家对有特殊教育需求学生开展有针对性的辅导与训练，改善学生存在的问题。
5、 组织相关老师指导家长对特殊教育需求学生进行有针对性的辅导和训练，使家长对特殊需求儿童的教育能力有所提高。
6、 做好上级对资源教室评估督导工作。</td><td colspan="4">项目目标
1、 请专业人员利用量表及一对一调研等科学的测试方式确定被测试学生的真实情况，确定“春晖行动”的辅导对象。
2、 与相关领域专家研究制定每位有特殊教育需求学生的方案。
3、 组织相关老师对特殊教育需求学生进行有针对性的辅导和训练，使教师对特殊需求儿童的教育能力有所提高。
4、 充分利用资源教室的资源，组织专家对有特殊教育需求学生开展有针对性的辅导与训练，改善学生存在的问题。
5、 组织相关老师指导家长对特殊教育需求学生进行有针对性的辅导和训练，使家长对特殊需求儿童的教育能力有所提高。
6、 做好上级对资源教室评估督导工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：制定计划并按计划开展康复训练、认知训练完成预期指标</td><td>按计划完成康复训练、认知训练完成预期指标</td><td>基本按按计划完成康复训练、认知训练 完成预期指标</td><td>20</td><td>16</td><td colspan="2">受疫情影响，部分活动没有开展</td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：对随班就读学生和有特殊教育需求的学生进行辅导和训练</td><td>共有 7 人参加了相关培训</td><td>实现预期指标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1: 与相关领域专家共同研究制定每位有特殊教育需求学生的培训方案，预计 2020 年底完成	12 月前完成	2021 年 7 月完成	10	10	
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1: 春晖项目培训经费共 19.224 万元，请专业人员对学生进行一对一的评估，根据评估结果确定培训对象。并对学生进行一对一的培训，改善学生自身存在的问题。培训老师和家长提高教育能力。	项目预算控制数 20 万元	19.224 万元，完成 100%	10	8	
			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: 通过培训学生能力有提高。	有特殊教育需求的学生经过训练有了一定的提高	达到预期目标	20	18	
			指标 2:					
			……					
		生态效	指标 1:					

		益指标	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: 通过培训学生能喜欢上培训课程。培训能得到家长的认可和支持。	学生喜欢参加训练，也得到了家长的支持与好评	好评率达 98%	10	9	
			指标 2:					
			……					
总分						90	81	

二、购置疫情防控测温门

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	201330000150 购置疫情防控测温门						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第二小学		
项目负责人	聂晶伟			联系电话	13488834281		
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	4.36 万元	4.36 万元	4.36 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.36 万元	4.36 万元	4.36 万元	—	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
	项目目标 1、完成安装一套测温安检门,确保学生入校测温正常使用并准确。 2、 配套设备要齐全，23.8 英寸超薄高清一体机 1 台 3、 DS-B2617-6/PA 一套 4、 测温门的使用能提高师生入校速度，确保早高峰入校期间学生有序入校，不拥挤。	1、 完成安装一套测温安检门，确保学生入校测温正常使用并准确。 2、 配套设备要齐全，23.8 英寸超薄高清一体机 1 台 3、 DS-B2617-6/PA 一套 4、 测温门的使用能提高师生入校速度，确保早高峰入校期间学生有序入校，不拥挤。

	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:安装一套测温安检门、一个显示器和一套，DS-B2617-6/PA,共计 4.36 万元	按计划完成预期指标	按计划完成预期指标	20	19	
			指标 2:					
			……					
		质量指标	指标 1:测温门能够正常使用，体温检测准确。	自安装以来，测温门一直正常使用，未出现质量问题	实现预期指标	10	9	
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1:测温门按照合同要求安装完毕。且一直正常使用，提高了学生入校速度。	12 月前完成	实现预期指标	10	10	

			指标 2:					
			……					
		成本指标	一套测温安检门 2.5 万元，23.8 英寸超薄高清一体机 1 台 0.46 万元，DS-B2617-6/PA 一套 1.4 万元，共计 4.36 万元。	项目预算 4.36 万元	实现预期指标	10	9	
			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：做好疫情防控工作，确保体温正常师生入校。	测温门正常使用，体温准确。	达到预期目标	30	29	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:师生和家长对测温门的作用和质量表示满意	师生和家长对测温门的作用和质量表示满意	好评率达 98%	10	9	
			指标 2:					
			……					

总分	90	85	

三、京港澳姊妹交流项目

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	201332300062 京港澳姊妹交流项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第二小学		
项目负责人	聂晶伟			联系电话	13488834281		
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	20.1 万元	20.1 万元	0 万元	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	20.1 万元	20.1 万元	0 万元	—	0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	项目目标 1.建立并发展姊妹学校，相互交流各自学校的组织管理、教学管理等方面的经验; 2. 增进双方学校教育管理人员，教师以及学生之间的了解与信任; 3.提升双方学校的国际化水平，把学校建设成一个真正的国际化校园; 4.增进双方学校学生的友谊，提高学生的交往能力; 5.促进双方的教育和文化的交流; 6.适应全球多元文化发展的新形势。				1.未完成建立并发展姊妹学校，相互交流各自学校的组织管理、教学管理等方面的经验; 2. 未完成增进双方学校教育管理人员，教师以及学生之间的了解与信任; 3.未完成提升双方学校的国际化水平，把学校建设成一个真正的国际化校园; 4.未完成增进双方学校学生的友谊，提高学生的交往能力; 5.未完成促进双方的教育和文化的交流; 6.未完成适应全球多元文化发展的新形势。 原因：由于疫情，不能到香港秀明小学就交流，香港也未能来到我校交流，所以资金未支出。			
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：计划2020年5月4名教师、20名学生到香港进行5天的学习交流	未按照计划完成	未完成	20	0	受疫情影响，工作未开展
			指标2:					
			……					
		质量指标	指标1:促进两校教育教学水平的提升	未按照计划完成	未完成	10	0	受疫情影响，工作未开展
			指标2:					
			……					
		时效指标	指标1：预计2020年底完成	未按照计划完成	未完成	10	0	受疫情影响，工作未开展

			指标 2:					
			……					
		成本指标	4 名教师和 20 名学生到香港学习交流 5 天，共计 20.1 万元	未按照计划完成	未完成	10	0	受疫情影响，工作未开展
			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: 适应全球多元文化发展的新形势。	未按照计划完成	未完成	30	0	受疫情影响，工作未开展
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 通过培训学生能喜欢上培训课程。培训能得到家长的认可和支持。	学生喜欢参加训练，也得到了家长的支持与好评	好评率达 98%	10	0	受疫情影响，工作未开展
			指标 2:					
			……					

总分	90	0	

四、额度内——教学楼梯间校园文化建设

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	201332300052 额度内——教学楼梯间校园文化建设						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第二小学		
项目负责人	聂晶伟			联系电话	13488834281		
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	11.280568 万元	11.280568 万元	11.280568 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.280568 万元	11.280568 万元	11.280568 万元	—	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			
	项目目标 1、 修缮楼梯间的墙皮，解决墙皮脱落问题。 2、 修缮楼梯扶手，解决扶手栏杆脱落问题。 3、 修缮楼梯墙面的文化部分，解决文化墙面老旧、破损问题。 4、 通过解决以上问题，解决学校文化和安全问题。			项目目标 1、 修缮楼梯间的墙皮，解决墙皮脱落问题。 2、 修缮楼梯扶手，解决扶手栏杆脱落问题。 3、 修缮楼梯墙面的文化部分，解决文化墙面老旧、破损问题。 4、 通过解决以上问题，解决学校文化和安全问题。			

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：制定计划并按计划开展推进工程，完成预期指标	按预算计划完成工程 479.66 平方米，完成预期指标	按照工程审计，完成工程 479.66 平方米，完成预期指标	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：按照工程预算书、审计书完成工程，质量达标，安全隐患得到解决。	479.66 平方米工程质量达标。	实现预期指标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：与相关领域专家共同研究制定每位有特殊教育需求学生的培训方案，预计 2020 年底完成	12 月前完成	2021 年 7 月完成	10	10	
			指标 2：					
			……					

		成本指标	指标 1：春晖项目培训经费共 19.224 万元，请专业人员对学生进行一对一的评估，根据评估结果确定培训对象。并对学生进行一对一的培训，改善学生自身存在的问题。培训老师和家长提高教育能力。	项目预算控制数 20 万元	11.280568 万元，完成 100%	10	8	
			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：按照预算完成工程	家长满意度更高了	达到预期目标	20	18	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：美化环境	学校文化得到宣传	达到预期目标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度	服务对象满意	指标 1：学校安全隐患得到解决，学生在安全的校园中学习。	解决校园安全和美化的问题	好评率达 98%	10	9	

	指标	度标	指标 2：学校环境得到美化，办学文化得到宣传。					
			……					
总分						90	85	

五、额度内——“三微”驱动党建项目

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	201332300054 额度内——“三微”驱动党建项目							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第二小学			
项目负责人	聂晶伟			联系电话	13488834281			
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 万元	5 万元	5 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5 万元	5 万元	5 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年	预期目标			实际完成情况				

度总体目标	项目目标 1、完成学校《“三微”驱动党建立校新方略——新时代党建立校探索与实践的有效突破》成果研究的工作。 2、 完成成果成果的设计 3、 完成成果编校 4、 完成成果编撰等工作			1、完成学校《“三微”驱动党建立校新方略——新时代党建立校探索与实践的有效突破》成果研究的工作。 2、 完成成果成果的设计 3、 完成成果编校 4、 完成成果编撰等工作				
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: 预计完成一个项目的研究和成果等工作。	按计划完成一个项目的研究和成果等工作。	完成一个项目的研究和成果等工作。	20	18	
			指标 2:					
			……					
		质量指标	指标 1: 预计对项目的成果进行准确的编撰、校对等工作。	完成对项目的成果进行准确的编撰、校对等工作。	实现预期指标	10	10	
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1: 按照合同要求和时限，完成结账工作。	12 月前完成	达到预期目标	10	10	
			指标 2:					
			……					

		成本指标	指标 1：研究服务费 21000 元，图文制作费 29000 元。	项目预算控制数 5 万元	完成 5 万元，完成 100%	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：通过此项目的研究，学校党建工作水平得到提高。	通过此项目的研究，学校党建工作水平得到提高。	达到预期目标	30	28	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：全体教师，特别是党员队伍的教育教学水平得到提高。	全体教师，特别是党员队伍的教育教学水平得到提高。	好评率达 98%	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						90	85	

六、额度内——情境式微党课项目

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">201332300053 额度内——情境式微党课项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">北京市丰台区东铁匠营第二小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">聂晶伟</td><td>联系电话</td><td colspan="4">13488834281</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目目标
1、 完成两部情境式微党课的拍摄
2、 让党建教育贯穿整个学校，覆盖全体党员，提高党员的学习热情，党组织的凝聚力。3.通过情境式微党课的新媒体方式，让中小学党建教育（微党课）辐射全区、全市，在国内有一定影响力。4. 助力学校党建工作。</td><td colspan="4">1、 完成两部情境式微党课的拍摄
2、 让党建教育贯穿整个学校，覆盖全体党员，提高党员的学习热情，党组织的凝聚力。3.通过情境式微党课的新媒体方式，让中小学党建教育（微党课）辐射全区、全市，在国内有一定影响力。4. 助力学校党建工作。</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

指标	指标							
	产出指标	数量指标	指标 1：拍摄两节情境式微党课。	按计划完成 2 节微党课的拍摄。	按计划完成预期指标	20	19	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：两节微党课效果非常好，是全校师生都受到了教育，也是学校党建工作上了一个新的台阶。	全体师生都受到教育。	实现预期指标	10	9	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：一年内， 完成两部微党课的拍摄	12 月前完成	实现预期指标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	共计两节微党课，每节课 5 万元，共计 10 万元。	项目预算 10 万元	实现预期指标	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					

	标	社会效益指标	指标 1：全校师生都学习了两节微党课，深受教育，两节微党课也得到了市区领导的肯定和认可。对学校党建工作，特别是微党课工作给予高度评价	达到预期目标	达到预期目标	30	29	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生都非常认可微党课，为师生的思想教育方面效果好。	达到预期目标	好评率达100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						90	87	

七、专项下达——校园安保基本经费

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	201332300061 专项下达——校园安保基本经费		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区东铁匠营第二小学

项目负责人	聂晶伟			联系电话	13488834281		
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	24.1296万元	24.1296万元	24.1296万元	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	24.1296万元	24.1296万元	24.1296万元	—	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
	项目目标 1、 完成聘用6名保安24小时聘用工作。 2、 完成对保安的培训、管理工作。 3、 确保保安人员身体健康、保安具备保安证、健康证、身份证。 4、 确保保安能够全面维护校园安全，24小时在岗。	1、 完成聘用6名保安24小时聘用工作。 2、 完成对保安的培训、管理工作。 3、 确保保安人员身体健康、保安具备保安证、健康证、身份证。 4、 确保保安能够全面维护校园安全，24小时在岗。

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1:2019年12月1日至2021年11月30日止,聘请6名保安,每天24时在岗工作。	按计划完成预期指标	按计划完成预期指标	20	18	
			指标2:					
			……					

		质量指标	指标 1：保安人员做到持证上岗，并忠于职守、尽职尽责	保安人员做到持证上岗，并忠于职守、尽职尽责	实现预期指标	20	19	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：保安做到每日巡视、做好记录，在岗位山尽职尽责，确保师生安全。学校按照合同结账	12 月前完成	实现预期指标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	每名保安每月 3656 元，共计 6 名，共计 12 月，共计 26.3232 万元。	项目预算 26.3232 万元	实现预期指标	10	9	
			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：确保学校校园师生安全	不出现校园安全责任事故	达到预期目标	20	18	
			指标 2：					
			……					
		生态效	指标 1：					

		益指标	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：师生和家长对保安人员的工作满意。	师生和家长对保安人员的工作满意。	好评率达98%	10	9	
			指标 2:					
			……					
总分						90	83	

八、专项下达——紧急报警系统紧急按钮

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	201332300059 专项下达——紧急报警系统紧急按钮						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第二小学		
项目负责人	聂晶伟			联系电话	13488834281		
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	0.288 万元	0.288 万元	0.288 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288 万元	0.288 万元	0.288 万元	—	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			
	项目目标 1.完成对报警设备进行调试、检修。 2.日常维护，确保设备安全正常使用。 3.实现24小时防抢、防盗接处警处置，确保第一时间警方赶到现场。 4.完成相关人员设备使用的培训工作。 5.确保每年有专业人员巡检2次，发现问题及时解决。				1.完成对报警设备进行调试、检修。 2.日常维护，确保设备安全正常使用。 3.实现24小时防抢、防盗接处警处置，确保第一时间警方赶到现场。 4.完成相关人员设备使用的培训工作。 5.确保每年有专业人员巡检2次，发现问题及时解决。			
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：预计确保1套紧急报警系统紧急按钮的正常使用	完成了确保1套紧急报警系统紧急按钮的正常使用	完成了确保1套紧急报警系统紧急按钮的正常使用	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：预计确保1套紧急报警系统紧急按钮的正常使用、无问题。	确保1套紧急报警系统紧急按钮的正常使用、无问题。	确保1套紧急报警系统紧急按钮的正常使用、无问题。	10	10	
			指标2：					
			……					

		时效指标	指标 1：按时完成对设备的维护、测试和检修工作	按时完成对设备的维护、测试和检修工作	按时完成对设备的维护、测试和检修工作	10	9	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	1 套紧急报警系统紧急按钮 0.288 万元	按照预算完成	按照预算完成	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：为校园安全工作提供保障	为校园安全工作提供保障	为校园安全工作提供保障	30	29	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					

	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：学生在学校的人身安全得到进一步保障。	得到家长认可	好评率达98%	10	9	
			指标2：					
			……					
总分						90	87	

九、专项下达——体育美育品牌项目发展保障专项

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201332300028专项下达——体育美育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	北京市丰台区东铁匠营第二小学		
项目负责人	张东颖			联系电话	67621601-8009		
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	5万	5万	5万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5万	5万	5万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	通过组织学生开展形式多样的培训，进一步增强学生的体质健康，提升学生运动能力，发展运动特长，为培养造德智体美劳全面发展的学生。 1、购买篮球、篮球架、移动篮球架等器材用于辅助学生进行体育锻炼。 2、分学段成立训练队伍，由体育教师对学生进行针对性训练，技术型指导，增强学生体质健康综合能力。 3、开设篮球兴趣社团，广泛普及篮球技术教学。 4、 充分利用购买的球类、篮球架、场地、器材等，保障学生训练效果。 5、 体育教师定期对篮球社团、训练队的学生进行训练指导。 6、 做好篮球特色社团区级申报工作。				1、计划购置的器材全部按计划落实 2、受新冠疫情影响，2020 年上半年学生在家上学，篮球队未按计划进行训练 3、2020 年 9 月学生复课，但根据疫情防控要求，对学生进行闭环管理，学生以班级为单位开展活动。 4、能够利用购买的球类、篮球架、场地、器材等，分班级对学生进行训练。			
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: 成立两个篮球社团	组建篮球男队、女队	组建篮球男队、女队两个训练队	5	5	
			指标 2: 每学年完成 30 课时的社团训练	按计划完成每学期学生篮球特色社团课程任务	15 课时	5	3	因新冠疫情防控上半年年停训
			……					
		质量指标	指标 1: 培养篮球特长学生	共有 38 名学生（男 20 名，女 18 名）参加篮球队训练	259 名学生进行篮球训练	10	10	因新冠肺炎疫情防控要求，学生须按年级闭环管理

			指标 2: 按时高质量开展活动	每周活动两次	每周活动一次	10	10	因新冠疫情调整了活动对象，一般为单位，每周活动一次
			……					
		时效指标	指标 1: 学生掌握篮球基本技能	学生熟练掌握篮球技能	38 名篮球队员均能熟练掌握篮球均能	10	9	
			指标 2: 能够参加市区比赛	至少参加两场比赛	未参加比赛	0	0	因新冠疫情市区级比赛取消
			……					
		成本指标	指标 1:	项目预算控制数 5 万元	5 万	10	10	
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	学生喜欢参加训练，也得到了家长的支持与好评	学生喜爱度 100%	30	28	
			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	指标 1:					

		影响指标	指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生喜爱度	让学生喜欢	学生很喜欢	5	5	
			指标 2: 家长满意度	让家长满意	家长很喜欢	5	5	
			……					
总分						90	85	

十、专项下达——综合实践素质提升——社会大课堂

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201332300027 专项下达——综合实践素质提升——社会大课堂						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第二小学		
项目负责人	张东颖			联系电话	67621601-8009		
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	6.6808	6.6808	1.692657	10	25.38%	3
	其中：当年财政拨款	6.6808	6.6808	1.692657	—	25.38%	—
	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			
	通过组织课外活动，丰富学校校内供给。开展外出实践活动、开设社团活动，开展专家进校园活动，丰富学生的课后活动，提高综合素养。 1、开设科技、艺术、体育社团，购置必须的活动材料、用具 2、外聘专业的科技、艺术、体育教师指导学生开展社团活动 3、 请专业团队、专家教师进校园开展科技、体育、戏曲等活动。			1、购置了社团活动的相关材料 2、受新冠疫情影响，2020年上半年学生在家上学，未开展外出实践活动及社团活动 3、2020年9月起，根据上级要求，校园实行班级为单位闭环管理			
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：开设18个社团	18个社团	11个班级	5	5	根据新冠疫情防控要求，学校实行年级闭环管理、学校以自然班为单位开展社团活动
			指标2：外聘6个专业教师指导学生社团	6个外聘教师	未聘用	5	0	因新冠疫情防控要求，学校没有聘请校外人员
		质量指标	指标1：对学生进行科技、戏曲专业教育	开展2次专家进校园活动	未完成	5	0	因新冠疫情防控要求，学校没有开展聚集性集体活动
			指标2：提高学生综合素质	完成2次综合素养评价	完成了2次综合素质评价	10	10	
			……					

		时效指标	指标 1：科技、体育、艺术社团参加市区级比赛	科技参加 2 次区里比赛、体育参加 1 次区里比赛、艺术举办一场音乐会	0	5	0	受新冠疫情影响上级未组织先关比赛
			指标 2：除科体艺外其他社团进行成果展	举办 1 次成果展	0	5	0	受新冠疫情影响上级未组织成果展
			……					
		成本指标	指标 1：材料	购买各社团材料	16926.57 元	5	5	
			指标 2：外聘教师课时费	每课时 300 元，共 130 课时	0	5	0	因新冠疫情防控要求，学校没有聘请校外人员
			指标 3：专家进校园	1 次戏曲进校园	0	5	0	因新冠疫情防控要求，学校没有开展聚集性集体活动
	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：满足学生个性特长发展	50 人次以上学生获奖	学生 82 人次获奖	10	10	
			指标 2：满足家长对教育的对多样需求					
			……					
		生态效	指标 1：					

		益指标	指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1: 提高学生综合素养		学生 82 人次获奖	10	10	
			指标 2: 培养学生体育、艺术、科技特长		学生 82 人次获奖	10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生喜爱度	让学生喜欢	学生很喜欢	5	5	
			指标 2: 家长满意度	让家长满意	家长很喜欢	5	5	
			……					
总分						90	60	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳古园小学		
项目负责人	李刚			联系电话	13146769294		
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	14.364	14.364	14.364	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.364	14.364	14.364	—	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			
	通过在三个校区安装测温门有效控制校园疫情防控的力度，做到将疫情防控在校门之外。				本校区、东校区、西校区分别安装测温门 2 套，			
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：安装测温门 6 套	6 套	6 套	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：测温正常无故障	正常使用	正常使用	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：长期使用	长期使用	长期使用	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：6 套测温门及其周边设备总体价格控制在 143640 元内	价格 143640 元	价格 143640 元	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：防止疫情扩散	防止疫情扩散	防止疫情扩散	10	10	
			指标 2：					

			……					
		生态效益指标	指标 1：降低设备辐射危害	降低设备辐射危害	降低设备辐射危害	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：软件升级	软件升级	安装夏季、冬季模式	5	5	
			指标 2：维修服务	设备维护	设备维护	5	5	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意度调查	100%	80%	5	5	
			指标 2：教师满意度调查	100%	80%	5	5	
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	触控一体机							
主管部门	北京市丰台区教育委员会				实施单位	北京市丰台区芳古园小学		
项目负责人	李刚				联系电话	13146769294		
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	12.49	12.49	12.49	12.49	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.49	12.49	12.49	12.49	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	安装 3 套触控一体机及其周边设备，满足教育教学的顺利开展，丰富教师的教学手段。				3 套触控一体机已安装完成，经过调试设备使用正常。			
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: 希沃触控一体机及其周边设备	希沃触控一体机及其周边设备	全部完成	10	10	
			指标 2: 3 套	3 套	全部完成	10	10	
			……					
		质量指标	指标 1: 触控一体机正常	图像显示分比率	全部完成	10	10	
			指标 2: 视频展台正常	视频展台	全部完成	10	10	
			……					
		时效指标	指标 1: 长期使用	长期使用	全部完成	5	5	
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1: 设备采购安装费用控制在 124900 元内	设备采购安装费用控制在 124900 元内	设备采购安装费用控制在 124900 元内	5	5	
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 设备使用率	设备使用率	设备使用率	10	10	
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1: 是否丰富教师的教学手段	是否丰富教师的教学手段	是否丰富教师的教学手段	20	20	

			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教师满意度	教师满意度	教师满意度	5	5	
			指标 2：学生满意度	学生满意度	学生满意度	5	5	
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	推拉式复合黑板							
主管部门	北京市丰台区教育委员会				实施单位	北京市丰台区芳古园小学		
项目负责人	李刚				联系电话	13146769294		
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	0.81	0.81	0.81	0.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.81	0.81	0.81	0.81	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	能够与触控一体机配套，改善教学环境和教学效果				已全部完成安装，经过测试正常使用。			
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	指标 1：推拉式复合黑板	推拉式复合黑板	全部完成	10	10	
			指标 2：3 套	3 套	全部完成	10	10	
			……					
		质量指标	指标 1：推拉式复合黑板正常	推拉平顺	全部完成	10	10	
			指标 2：黑板平整度	无明显变形	全部完成	10	10	
			……					
		时效指标	指标 1：长期使用	长期使用	全部完成	5	5	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：设备采购安装费用控制在 8100 元内	设备采购安装费用控制在 8100 元内	设备采购安装费用控制在 8100 元内	5	5	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：设备使用率	设备使用率	设备使用率	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：是否丰富教师的教学手段	是否丰富教师的教学手段	是否丰富教师的教学手段	20	20	
			指标 2：					
			……					
		生态效益	指标 1：					

		指标	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：教师满意度	教师满意度	教师满意度	5	5	
			指标 2：学生满意度	学生满意度	学生满意度	5	5	
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	冰雪特色校						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳古园小学		
项目负责人	李刚			联系电话	13146769294		
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	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款		50	0	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	加强冰球运动建设，提升冰球校队的训练质量				由于项目批复在 2020 年 12 月，所以资金转到 2021 年 3 月使用。故此项目未实施。			
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:					
			指标 2:					
			……					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					

			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
总分								

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-摄像机存储卡和单反稳定器							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳古园小学			
项目负责人	李刚			联系电话	13146769294			
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	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	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				
	随着学校办学规模的扩大，学校开展丰富多彩的活动，需要高质量的录像设备进行记录和保存。			全部完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：平衡器一台	1 台	1 台	5	5	
			指标 2：存储卡 2 个	2 个	2 个	10	10	
			……					
		质量指标	指标 1：平衡器运转正常	自动跟焦	自动跟焦	10	10	
			指标 2：存储卡容量达标	32GB	32GB	10	10	

			……					
		时效指标	指标 1：长期使用	长期使用	长期使用	5	5	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：平衡器控制在 5700 元内	5700	5700	5	5	
			指标 2：存储卡控制在 4300 元内	4300	4300	5	5	
			……					
	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：为丰富校园活动服务	为丰富校园活动服务	为丰富校园活动服务	30	30	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意度调查	学生满意度调查	学生满意度调查	5	5	
			指标 2：教师满意度调查	教师满意度调查	教师满意度调查	5	5	
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">体育美育品牌项目发展保障专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区芳古园小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">李刚</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13146769294</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">桥牌社团训练费 50000 元，篮球社团训练费 50000 元.合理使用经费，加强训练监督管理，积极参加各项赛事，争取优异成绩。</td><td colspan="4">桥牌社团和篮球社团的训练费用已全部结清。篮球参加市区级比赛取得了好成绩。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：桥牌社团训练次数</td><td>14</td><td>14</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：篮球社团训练次数</td><td>88</td><td>88</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：桥牌社团作业完成质量，期末分组对抗成绩。</td><td>桥牌社团作业完成质量，期末分组对抗成绩。</td><td>桥牌社团作业完成质量，期末分组对抗成绩。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			指标 2：篮球社团参加比赛次数	积极参加各级各类篮球比赛	丰台区三对三比赛 男篮第五名和第六名 女篮未参加比赛 北京市小篮球 U12 第三名 U10 混第三名	10	10	
			……					
		时效指标	指标 1：训练时限	一学期	一学期	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：桥牌社团训练费用控制在 50000 元以内。	桥牌社团训练费 50000 元。	桥牌社团训练费 50000 元。	5	5	
			指标 2：篮球社团训练费用控制在 50000 元以内。	篮球社团训练费用控制在 50000 元以内。	篮球社团训练费用控制在 50000 元以内。	5	5	
			……					
	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：提高学校办学质量	代表学校参加比赛	获得名次	10	10	
			指标 2：					
			……					

		生态效益指标	指标 1：规范体育活动场地	规范体育活动场地	规范体育活动场地	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：建立低中高梯队建设	建设低中高队伍	已建设三、四五年级校队	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意度调查	学生满意度80%以上	学生满意度80%以上	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	综合素质提升-社会大课堂						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳古园小学		
项目负责人	李军			联系电话	13641053406		
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	14.236	14.21	14.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.236	14.21	14.21	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过社团活动丰富学生的生活，培养学生特长，提高学生身体素质。积极锻炼，培养学生吃苦耐劳、拼搏向上的精神。培养学生的社会责任感，提高学校办学质量。				社团活动完成了预期目标。丰富了学生的生活，培养了学生特长，提高学生身体素质。积极锻炼，培养了学生吃苦耐劳、拼搏向上的精神。培养了学生的社会责任感，提高了学校办学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：中国网小记者	参与人数 90 人	参与人数 90 人	5	5	
			指标 2：冰球社团	参与人数 32 人	参与人数 32 人	5	5	
			指标 3：篮球社团	参与人数 88 人	参与人数 88 人	5	5	
		质量指标	指标 1：中国网小记者教学、训练任务	线上课程培训	线上课程培训	5	5	
			指标 2：冰球社团训练、比赛	认真按时训练积极参加比赛	认真按时训练积极参加比赛	5	5	
			指标 3： 篮球社团训练比赛	认真按时训练积极参加比赛	认真按时训练积极参加比赛	5	5	
		时效指标	指标 1：训练比赛周期	一学期	一学期	5	5	
		成本指标	指标 1：中国网小记者活动费用 30000 元	中国网小记者活动费用 30000 元	中国网小记者活动费用 30000 元	5	5	
			指标 2：冰球社团费用 68100 元	冰球社团费用 68100 元	冰球社团费用 68100 元	5	5	
			指标 3：篮球社团 44000 元	篮球社团 44000 元	篮球社团 44000 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
			……					
		社会效益指标	接受新时代爱国主义教育.进行职业体验，培养学生社会责任感。提高学校办学质量。	接受新时代爱国主义教育.进行职业体验，培养学生社会责任感。提高学校办学质量。	接受新时代爱国主义教育.进行职业体验，培养学生社会责任感。提高学校办学质量。	10	10	

			……					
		生态效益指标	感受现代化信息技术，规范体育活动场地。	感受现代化信息技术，规范体育活动场地。	感受现代化信息技术，规范体育活动场地。	10	10	
			……					
		可持续影响指标	德智体美劳全面发展。形成低中高梯队建设。	德智体美劳全面发展。形成低中高梯队建设。	德智体美劳全面发展。形成低中高梯队建设。	10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意	学生满意 100%	学生满意 100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-教育帮扶学校手拉手						
主管部门	北京市丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳古园小学		
项目负责人	申瑞芝			联系电话	67616999		
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	2.9995	2.9995	2.9995	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.9995	2.9995	2.9995	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为全面贯彻党的十九大精神，深入落实习近平新时代中国特色社会主义思想，根据市、区教委等四部门文件精神和要求，向内蒙古选派教师进行支教，带动和培训援助单位教师，提升教育质量，携手手拉手学校共同发展，为打赢脱贫攻坚战提供力量。				按照市、区委组织部市教委相关要求，安排 7 名教师到内蒙古赤峰市临西县第二小学支援。为支援学校教育提升提供了师德高尚、教育教学能力较强的教师。为手拉手学校送课、讲座，深入班级分学科开展教学研究。			
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：按照市、区委组织部市教委相关要求，安排一定数量的教师到内蒙古赤峰市临西县第二小学支援。	计划派 7 名教师前往蒙古赤峰市临西县第二小学支援	按计划 7 名教师前往蒙古赤峰市临西县第二小学支援	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：为支援学校教育提升提供师德高尚、教育教学能力较强的教师。	按计划为蒙古赤峰市临西县第二小学支援提供教育指导	已按计划完成为蒙古赤峰市临西县第二小学支援提供教育指导	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：已完成	按照所有教学计划完成对蒙古赤峰市临西县第二小学支援提供教育教学指导	完成所有教学计划	20	20	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					

		社会效益指标	指标 1：通过派驻支援教师，提供了优质教育资源，缓解被援助学校优秀教师不足的矛盾，提升了当地学生和内陆的思想文化联系。	提供了优质教育资源，缓解被援助学校优秀教师不足的矛盾	达到预期效果	20	20	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：缩小支援地区和北京的教育差距，减少两地间的文化隔阂，促进了解。	按计划达到减少区域教育差距，促进教育均衡	按计划完成，达到预期效果	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：上级部门和内蒙古赤峰市临西县第二小学干部教师对支援教师高度赞扬，对学校支教工作予以肯定。	教师满意度调查	教师满意度调查	5	5	
			指标 1：上级部门和内蒙古赤峰市临西县第二小学学生对支援教师高度赞扬，对学校支教工作予以肯定。	学生满意度调查	学生满意度调查	5	5	
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	教育集团集群发展项目		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区芳古园小学
项目负责人	王洪云	联系电话	13911599755

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	27	27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	在以下四个方面助力教师的专业发展： 1.教师基本功：提高教师综合素质和教学质量。 2.教师心理辅导：老师们这方面的能力还明显欠缺。需要进行适当的培训。 3.后进生辅导：按片区招生后我集团的生源发生了较大变化，后进生明显增多，老师们应对策略不足，急需这方面的专家进行指导。 4.青年教师课题研究：我校青年教师占到教师总数的一半儿，他们有比较强烈的课题研究欲望，需要科研引领。	通识性讲座对于提高学校教师对教育教学的认识产生了积极的影响；教师心理健康讲座使学校教师了解了一些调节心理状况的方法；后进生指导的讲座则为教师如何帮助后进生提供了一些理论和实践的启示。通过指导和修改后，课题研究报告的核心概念的逻辑关系更加清晰，概念表述更加简练。课题研究的思路明确，更加符合学术规范。走进课堂活动使语文组、数学组的教师了解了课堂观察技术以及课例研究的方法，并在三轮进课堂活动中熟练使用课堂观察表，并帮助语文、数学教师分别形成了一节样板课。这对于教师在自己的课堂教学中该注意什么也是一种启发。合同截止日期是 2021 年 8 月 31 日，目前只有课题研究指导部分还在执行中，论坛活动因疫情未参加，其他均已完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	指标 1：集团教师专业发展培训项目 27 万元	通识性讲座共 5 次；教师心理健康指导共 4 次；后进生指导共 4 次；课题研究指导 8 次；走进课堂：2 个学科，每个学科三次研讨；10 名教师参加教育论坛活动。	通识性讲座共 5 次；教师心理健康指导共 4 次；后进生指导共 4 次；课题研究指导 5 次；走进课堂：2 个学科，每个学科三次研讨。	20	20	因疫情教师未外出参加论坛活动。计划在 8 月前安排 3 次课题研究指导活动和北京市内教师外出活动。
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：全部资金用于教师专业发展	全部资金用于教师专业发展	全部完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：在 2021 年 9 月 1 日前全部使用	合同到期前全部使用	全部完成	5	5	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：教师专业发展项目资金 27 万元	27 万元全部用于教师专业发展	全部完成	5	5	
			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:					
			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：教师基本功提升	教师基本功提升	达到预期效果	10	10	
			指标 2：教师教育教学能力提升	教师教育教学能力提升	达到预期效果	15	15	
			指标 3：部分教师科研能力提升	部分教师科研能力提升	达到预期效果	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教师满意	教师满意	达到预期效果	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100		100

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	外籍教师参与中小学英语改革		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区芳古园小学
项目负责人	王洪云	联系电话	13911599755

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	4.45	4.45	4.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.45	4.45	4.45	—	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			
	外籍教师按照合同约定完成上课和社团活动课程，我校按照合同付给相应的工资和机票费用，并上交保险。			外籍教师如期按照合同约定完成上课和社团活动课程，并安全返回到英国。			

	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：外籍教师工资	工资 28400	工资 28400	5	5	
			指标 2：外籍教师机票	机票 13000	机票 13000	5	5	
			指标 3：给外籍教师安家费	安家费 3100	安家费 3100	5	5	
		质量指标	指标 1：外籍教师完成上课任务	按计划开展英语教学	按计划完成	10	10	
			指标 2：外籍教师完成社团活动	按计划开展社团活动	按计划完成	5	5	
			……					
		时效指标	指标 1：在 2020 年 2 月 28 日前全部使用	按合同约定支付完毕	2020 年 2 月 28 日前全部使用	5	5	
			指标 2：					

			……					
		成本指标	指标 1：外籍教师工资	工资 28400	工资 28400	5	5	
			指标 2：外籍教师机票	机票 13000	机票 13000	5	5	
			指标 3：给外籍教师安家费	安家费 3100	安家费 3100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：学生享受外籍教师上课，参与外籍教师组织的社团活动	提高英语教学语言环境	给学生和教师创设了英语教学语言环境	30	30	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			指标 3：					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意	学生满意度调查	学生满意度 95%	10	10	
			指标 2：					

			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	校园安保专项经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳古园小学		
项目负责人	张志杰			联系电话	13910035736		
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	72.3888	72.3888	72.3888	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	72.3888	72.3888	72.3888	—	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
	年初设定目标:通过项目实施有效的保障校园重点部位安全，校园安全防范更加系统化。	通过项目实施有效的保障校园重点部位安全，校园安全防范更加系统化，本年度校园无意外发生。

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：完成三校址安保服务	完成三校址安保服务	完成三校址安保服务	10	10	
			指标 2：					
			……					

		质量指标	指标 1：安保服务在 2020 年 1 月 1 日——11 月 30 日完成校园安保服务，做到校园安全、师生安全无意外	安保服务在 2020 年 1 月 1 日——11 月 30 日完成校园安保服务，做到校园安全、师生安全无意外	安保服务在 2020 年 1 月 1 日——11 月 30 日完成校园安保服务，做到校园安全、师生安全无意外	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：根据教委要求安保服务在 2020 年 1 月 1 日——11 月 30 日完成校园安保服务	安保服务在 2020 年 1 月 1 日——11 月 30 日完成校园安保服务	安保服务在 2020 年 1 月 1 日——11 月 30 日完成校园安保服务	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：成本控制在 72.3888 万元	成本控制在 72.3888 万元	成本控制在 72.3888 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：　确保校园师生、环境的安全	确保校园师生、环境的安全	确保校园师生、环境的安全	25	25	
			指标 2：					
			……					

		社会效益指标	指标 1：努力做到校园安全、师生安全无意外	做到校园安全、师生安全无意外	做到校园安全、师生安全无意外	5	5	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生对校园安全服务工作满意	师生对校园安全服务工作满意	师生对校园安全服务工作满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	办公桌、更衣柜更新						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳古园小学		
项目负责人	张志杰			联系电话	13910035736		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.138	8.138	8.138	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.138	8.138	8.138	—	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			
	年初设定目标:通过项目实施有效的完善三校址的办公条件，保障教职工都有一个安全、合适的办公桌、更衣柜，努力提升人民满意的教学硬件条件。				通过项目实施有效的完善三校址的办公条件，保障教职工都有一个安全、合适的办公桌、更衣柜，努力提升人民满意的教学硬件条件。			
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：购买 52 张办公桌、32 件双门更衣柜	购买 52 张办公桌、32 件双门更衣柜	购买 52 张办公桌、32 件双门更衣柜	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：购买 52 张办公桌、32 件双门更衣柜，正常投入使用	购买 52 张办公桌、32 件双门更衣柜，正常投入使用	购买 52 张办公桌、32 件双门更衣柜，正常投入使用	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：2020 年 8 月 25 日 52 张办公桌、32 件双门更衣柜，正常投入使用	2020 年 8 月 25 日 52 张办公桌、32 件双门更衣柜，正常投入使用	2020 年 8 月 25 日 52 张办公桌、32 件双门更衣柜，正常投入使用	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：成本控制在 8.138 万元	成本控制在 8.138 万元	成本控制在 8.138 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					

	效益指标	经济效益指标	指标 1：　完善三校址的办公条件，保障教职工都有一个安全、合适的办公桌、更衣柜，确保教职工在舒适的环境下进行教书、育人	完善三校址的办公条件，保障教职工都有一个安全、合适的办公桌、更衣柜，确保教职工在舒适的环境下进行教书、育人	完善三校址的办公条件，保障教职工都有一个安全、合适的办公桌、更衣柜，确保教职工在舒适的环境下进行教书、育人	25	25	
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1：努力提升人民满意的教育硬件环境	努力提升人民满意的教育硬件环境	努力提升人民满意的教育硬件环境	5	5	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	本校区东校区及办公室电气线路修缮项目（监理费）		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区芳古园小学
项目负责人	张志杰	联系电话	13910035736

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	0.985866	0.985866	0.985866	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.985866	0.985866	0.985866	—	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				
	年初设定目标：通过项目实施完成本校区、东校区及办公室电气线路修缮工程的监理任务，确保校园教育教学工作顺利开展，消除安全隐患，确保工程有效、顺利完工。			通过项目实施完成本校区、东校区及办公室电气线路修缮工程的监理任务，确保校园教育教学工作顺利开展，消除安全隐患，确保工程有效、顺利完工。				
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：完成本校区教室、东校区及办公室电气线路修缮工程的监理工作	完成本校区教室、东校区及办公室电气线路修缮工程的监理工作	完成本校区教室、东校区及办公室电气线路修缮工程的监理工作	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：完成本校区教室、东校区及办公室电气线路修缮工程的监理工作，确保正常使用	完成本校区教室、东校区及办公室电气线路修缮工程的监理工作，确保正常使用	完成本校区教室、东校区及办公室电气线路修缮工程的监理工作，确保正常使用	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：2020 年 11 月 22 日前完成本校区教室、东校区及办公室电气线路修缮工程的监理工作，确保正常使用	2020 年 11 月 22 日前完成本校区教室、东校区及办公室电气线路修缮工程的监理工作，确保正常使用	2020 年 11 月 22 日前完成本校区教室、东校区及办公室电气线路修缮工程的监理工作，确保正常使用	10	10	
			指标 2：					

			……					
		成本指标	指标 1: 成本控制在 0.985866 万元	成本控制在 0.985866 万元	成本控制在 0.985866 万元	10	10	
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成本校区、东校区及办公室电气线路修缮工程的监理任务，确保校园教育教学工作顺利开展，消除安全隐患，确保工程有效、顺利完工	完成本校区、东校区及办公室电气线路修缮工程的监理任务，确保校园教育教学工作顺利开展，消除安全隐患，确保工程有效、顺利完工	完成本校区、东校区及办公室电气线路修缮工程的监理任务，确保校园教育教学工作顺利开展，消除安全隐患，确保工程有效、顺利完工	25	25	
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1: 努力提升人民满意的学校硬件保障	努力提升人民满意的学校硬件保障	努力提升人民满意的学校硬件保障	5	5	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意	师生满意	师生满意	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	本校区东校区及办公室电气线路修缮项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳古园小学		
项目负责人	张志杰			联系电话	13910035736		
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	29.730058	29.730058	29.730058	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29.730058	29.730058	29.730058	—	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
	年初设定目标:通过项目实施有效的解决房间供电线路的保障,确保校园教育教学工作顺利开展，消除安全隐患。	通过项目实施有效的解决房间供电线路的保障，确保校园教育教学工作顺利开展，消除安全隐患。

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：完成本校区教室、东校区及办公室电气线路（总长 4336.42 米）新布及辅助材料的安装任务	完成本校区教室、东校区及办公室电气线路（总长 4336.42 米）新布及辅助材料的安装任务	完成本校区教室、东校区及办公室电气线路（总长 4336.42 米）新布及辅助材料的安装任务	10	10	
			指标 2:					
			……					

		质量指标	指标 1：完成本校区教室、东校区及办公室电气线路（总长 4336.42 米）新布及辅助材料的安装任务，确保正常使用	完成本校区教室、东校区及办公室电气线路（总长 4336.42 米）新布及辅助材料的安装任务，确保正常使用	完成本校区教室、东校区及办公室电气线路（总长 4336.42 米）新布及辅助材料的安装任务，确保正常使用	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：2020 年 11 月 22 日前完成本校区教室、东校区及办公室电气线路（总长 4336.42 米）新布及辅助材料的安装任务，确保正常使用	2020 年 11 月 22 日前完成本校区教室、东校区及办公室电气线路（总长 4336.42 米）新布及辅助材料的安装任务，确保正常使用	2020 年 11 月 22 日前完成本校区教室、东校区及办公室电气线路（总长 4336.42 米）新布及辅助材料的安装任务，确保正常使用	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：成本控制在 29.730058 万元	成本控制在 29.730058 万元	成本控制在 29.730058 万元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过项目实施有效的解决房间供电线路的保障，确保校园教育教学工作顺利开展，消除安全隐患	确保进通过项目实施有效的解决房间供电线路的保障，确保校园教育教学工作顺利开展，消除安全隐患出学校的安全	通过项目实施有效的解决房间供电线路的保障，确保校园教育教学工作顺利开展，消除安全隐患	25	25	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：努力提升人民满意的学校硬件保障	努力提升人民满意的学校硬件保障	努力提升人民满意的学校硬件保障	5	5	
			指标 2：					

			……					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意	师生满意	师生满意	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	房屋修缮						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳古园小学		
项目负责人	张志杰			联系电话	13910035736		
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	24.260121	24.260121	24.260121	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.260121	24.260121	24.260121	—	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			
	年初设定目标:通过项目实施完成东校区主席台改造工程、楼内房间粉刷工程、门卫室防水维护工程、食堂改造工程，消除安全隐患，确保食堂工作的正常开展，做好师生的生活保障。			年初设定目标:通过项目实施完成东校区主席台改造工程、楼内房间粉刷工程、门卫室防水维护工程、食堂改造工程，消除安全隐患，确保食堂工作的正常开展，做好师生的生活保障。			

	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:完成东校区主席台的面层63.43平米的更新、旗杆座调整位置工程	完成东校区主席台的面层63.43平米的更新、旗杆座调整位置工程	完成东校区主席台的面层63.43平米的更新、旗杆座调整位置工程	2.5	2.5	
			指标2：完成本校区、东校区部分房间1593.24平米的墙壁粉刷工程	完成本校区、东校区部分房间1593.24平米的墙壁粉刷工程	完成本校区、东校区部分房间1593.24平米的墙壁粉刷工程	2.5	2.5	
			指标3：完成本校区门卫室房顶84.24平米的防水维护工程	完成本校区门卫室房顶84.24平米的防水维护工程	完成本校区门卫室房顶84.24平米的防水维护工程	2.5	2.5	
			指标4：完成食堂地面24.35平米、墙面46.45平米及天棚、水电的改造工程	完成食堂地面24.35平米、墙面46.45平米及天棚、水电的改造工程	完成食堂地面24.35平米、墙面46.45平米及天棚、水电的改造工程	2.5	2.5	
		质量指标	指标1:完成东校区主席台的面层63.43平米的更新、旗杆座调整位置工程	完成东校区主席台的面层63.43平米的更新、旗杆座调整位置工程	完成东校区主席台的面层63.43平米的更新、旗杆座调整位置工程	5	5	
			指标2：完成本校区、东校区部分房间1593.24平米的墙壁粉刷工程	完成本校区、东校区部分房间1593.24平米的墙壁粉刷工程	完成本校区、东校区部分房间1593.24平米的墙壁粉刷工程	5	5	
			指标:3：完成本校区门卫室房顶84.24平米的防水维护工程	完成本校区门卫室房顶84.24平米的防水维护工程，确保正常使用	完成本校区门卫室房顶84.24平米的防水维护工程，确保正常使用	5	5	
			指标4:完成食堂地面24.35平米、墙面46.45平米及天棚、水电的改造工程，确保正常使用	完成食堂地面24.35平米、墙面46.45平米及天棚、水电的改造工程，确保正常使用	完成食堂地面24.35平米、墙面46.45平米及天棚、水电的改造工程，确保正常使用	5	5	

		时效指标	指标1： 2020年8月15日前完成东校区主席台的面层63.43平米的更新、旗杆座调整位置工程，确保正常使用	2020年8月15日前完成东校区主席台的面层63.43平米的更新、旗杆座调整位置工程，确保正常使用	2020年8月15日前完成东校区主席台的面层63.43平米的更新、旗杆座调整位置工程，确保正常使用	2.5	2.5	
			指标2：2020年8月25日前完成本校区、东校区部分房间1593.24平米的墙壁粉刷工程	2020年8月25日前完成本校区、东校区部分房间1593.24平米的墙壁粉刷工程	2020年8月25日前完成本校区、东校区部分房间1593.24平米的墙壁粉刷工程，	2.5	2.5	
			指标3：2020年4月8日前完成完成本校区门卫室房顶84.24平米的防水维护工程	2020年4月8日前完成完成本校区门卫室房顶84.24平米的防水维护工程	2020年4月8日前完成完成本校区门卫室房顶84.24平米的防水维护工程	2.5	2.5	
			指标4：2020年8月30日前完成完成食堂地面24.35平米、墙面46.45平米及天棚、水电的改造工程，确保正常使用	2020年8月30日前完成完成食堂地面24.35平米、墙面46.45平米及天棚、水电的改造工程，确保正常使用	2020年8月30日前完成完成食堂地面24.35平米、墙面46.45平米及天棚、水电的改造工程，确保正常使用	2.5	2.5	
		成本指标	指标1：东校区主席台改造工程成本控制在5.364516万元	东校区主席台改造工程成本控制在5.364516万元	东校区主席台改造工程成本控制在5.364516万元	2.5	2.5	
			指标2：楼内房间粉刷工程成本控制在10.210721万	楼内房间粉刷工程成本控制在10.210721万	楼内房间粉刷工程成本控制在10.210721万	2.5	2.5	
			指标3：门卫室防水维护工程成本控制在2.153502万元	门卫室防水维护工程成本控制在2.153502万元	门卫室防水维护工程成本控制在2.153502万元	2.5	2.5	
			指标4：食堂改造工程成本控制在6.531382万元	食堂改造工程成本控制在6.531382万元	食堂改造工程成本控制在6.531382万元	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	指标1： 2020年8月15日前完成东校区主席台的面层63.43平米的更新、旗杆座调整位置工程，确保正常使用	2020年8月15日前完成东校区主席台的面层63.43平米的更新、旗杆座调整位置工程，确保正常使用	2020年8月15日前完成东校区主席台的面层63.43平米的更新、旗杆座调整位置工程，确保正常使用	5	5	

			指标 2：指标 1：　2020 年 8 月 25 日前完成本校区、东校区部分房间 1593.24 平米的墙壁粉刷工程，	2020 年 8 月 25 日前完成本校区、东校区部分房间 1593.24 平米的墙壁粉刷工程，	2020 年 8 月 25 日前完成本校区、东校区部分房间 1593.24 平米的墙壁粉刷工程，	10	10	
			指标 3：2020 年 4 月 8 日前完成完成本校区门卫室房顶 84.24 平米的防水维护工程	2020 年 4 月 8 日前完成完成本校区门卫室房顶 84.24 平米的防水维护工程	2020 年 4 月 8 日前完成完成本校区门卫室房顶 84.24 平米的防水维护工程	5	5	
			指标 4：2020 年 8 月 30 日前完成完成食堂地面 24.35 平米、墙面 46.45 平米及天棚、水电的改造工程，确保正常使用	2020 年 8 月 30 日前完成完成食堂地面 24.35 平米、墙面 46.45 平米及天棚、水电的改造工程，确保正常使用	2020 年 8 月 30 日前完成完成食堂地面 24.35 平米、墙面 46.45 平米及天棚、水电的改造工程，确保正常使用	5	5	
		社会效益指标	指标 1：为提升人民满意的学校硬件提供有力保障	为提升人民满意的学校硬件提供有力保障	为提升人民满意的学校硬件提供有力保障	5	5	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生员工满意	师生员工满意	师生员工满意	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　　2020 年度）

项目名称	教室空调更新

主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳古园小学		
项目负责人	张志杰			联系电话	13910035736		
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	19.4984	19.4984	19.4984	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.4984	19.4984	19.4984	—	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
	年初设定目标:通过项目实施有效的排除安全隐患，保障师生有一个舒适的学习环境，努力提升人民满意的教学硬件条件。	通过项目实施有效的排除安全隐患，保障师生有一个舒适的学习环境，提升了人民满意的教学硬件条件。

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：更新本校、东校教室30台空调	更新本校、东校教室30台空调	更新本校、东校教室30台空调	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：30台空调设备运转正常	30台空调设备运转正常	30台空调设备运转正常	20	20	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：2020年6月5日前30台空调设备更新完成、运转正常	2020年6月5日前30台空调设备更新完成、运转正常	2020年6月5日前30台空调设备更新完成、运转正常	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：成本控制在19.4984万元	成本控制在19.4984万元	成本控制在19.4984万元	10	10	

			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保师生在舒适的环境下进行教书、学习	确保师生在舒适的环境下进行教书、学习	确保师生在舒适的环境下进行教书、学习	25	25	
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1: 努力提升人民满意的教育硬件环境	努力提升人民满意的教育硬件环境	努力提升人民满意的教育硬件环境	5	5	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	联网报警系统紧急按钮						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区芳古园小学		
项目负责人	张志杰			联系电话	13910035736		
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	1.152	1.152	1.152	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.152	1.152	1.152	—	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				
	年初设定目标:通过项目实施有效的保障校园重点部位安全，校园安全防范更加系统化。			通过项目实施有效的保障校园重点部位安全，校园安全防范更加系统化，本年度校园无意外发生。				
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 1：4 套联网报警设备	4 套联网报警设备	4 套联网报警设备	10	10	
			指标 2:					
			……					
		质量指标	指标 1：4 套联网报警设备运转正常	4 套联网报警设备运转正常	4 套联网报警设备运转正常	20	20	
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1:2020 年 4 月 1 日前 4 套联网报警设备完成调试	2020 年 4 月 1 日前 4 套联网报警设备完成调试	2020 年 4 月 1 日前 4 套联网报警设备完成调试	10	10	
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1:成本控制在 1.152 万元	成本控制在 1.152 万元	成本控制在 1.152 万元	10	10	
			指标 2:					
			……					

	效益指标	经济效益指标	指标 1:　确保校园重要部位的安全	确保校园重要部位的安全	确保校园重要部位的安全	30	30	
			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:					
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意	服务对象满意	服务对象满意	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	安全隐患排除						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区西罗园第五小学		
项目负责人	马艳娟			联系电话	13641058838		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		数					
	年度资金总额	0	2.727005	2.727005	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	2.727005	2.727005	—	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
	2020年学校安全隐患排除项目聘请监理进行工程的质量监督，通过专业人员对工程材料及工程质量的监督，保障工程项目质量，保障学校、师生的权益，协助学校对施工全过程的监督管理工作，切实排除解决学校存在的安全隐患问题，并达到最大限度地使用时间。	监理公司派人进入学校进行工程的监督管理，定期到校对正在实施的工程进行材料及质量的监管，帮助学校排除质量隐患。

	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：对安全隐患项目中的3个分项目进行监督管理	3个项目监督管理	完成	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：严格进行项目监督管理	严格进行项目监督管理	合格	20	20	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：9月预算审计	9月预算审计	完成	10	10	
			指标2：11月实施	11月实施	完成			
			指标3：12月结账	12月结账	完成			
		成本指	指标1：按照全年预算数控	2.727005	2.727005	10	10	

		标	制	万元	万元			
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1：社会认可学校	社会认可	100%	15	15	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：监管施工质量，暖气、防水、楼道顶棚线路长期正常使用	保证 10 年正常使用	基本保证	15	15	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学校、师生满意	95%以上	98%	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	安全隐患排除						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区西罗园第五小学		
项目负责人	史文艳、于颖、马艳娟			联系电话	13641058838		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		数					
	年度资金总额	0	70.127171	70.127171	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	70.127171	70.127171	—	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
	为了师生能够在安全的环境中学习，此项目主要排除学校存在的 3 项安全隐患：西校区暖气、两校区屋面漏水、东校区楼道顶棚线路。最终使师生能够在温暖、安全、舒适、明亮的教学环境中学习和生活。西校区暖气改造后，供暖季不再发生暖气爆裂漏水情况，教室温暖；屋面防水后，雨季不再漏雨；楼道明亮，阴天和天黑时不再昏暗看不清道路，消除安全隐患。	3 个项目施工完成，西校区暖气改造后，供暖季不再发生暖气爆裂漏水情况，教室温暖；屋面防水后，雨季不再漏雨；楼道明亮，阴天和天黑时不再昏暗看不清道路，消除安全隐患。暖气改造结算全部完成，屋面防水及顶棚线路改造未进行结算审计。

	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：西校区暖气改造、两校区屋面防水、东校区一二层顶棚线路改造共 3 个项目	3 个项目	3 个项目	10	10	
			指标 2:					
			……					
		质量指标	指标 1：验收合格	验收合格	合格	20	20	
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1：9 月预算审计	9 月预算审计	完成	10	10	
			指标 2：11 月实施、验收、结算审计	11 月实施、验收、结算审计	完成			

			指标 3：12 月结账	12 月结账	完成			
		成本指标	指标 1：控制在指标额度内	控制在指标额度内	70.127171 万元	10	7	有 2 个项目施工完,但未来得及进行结算审计，尾款未全部结清。
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1：得到社会及家长认可，提升学校知名度	社会上认可学校	100%	15	15	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：学校安全隐患排除	安全隐患得到解决，排除隐患	100%	10	10	
			指标 2：学校环境得到改善	环境改善	100%	5	5	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意	大于 95%	97%	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达——校园安保基本经费

主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区西罗园第五小学		
项目负责人	马春宏			联系电话	18701030199		
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	48.2592	48.2592	48.2592	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	48.2592	48.2592	48.2592	—	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
	保障学校师生安全，杜绝犯罪事件的发生	学校师生安全，无犯罪事件发生

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：保障保安上勤人数	保障保安上勤人数	保安上勤人数不能完全保障	10	5	
			指标 2:					
			……					
		质量指标	指标 1：按规定上岗执勤，保护学校师生安全	按规定上岗执勤，保护学校师生安全	按规定上岗执勤，保护学校师生安全	10	10	
			指标 2:					
			……					

		时效指标	指标1：2020年4.7.10.11月支出	2020年4.7.10.11月支出	2020年4.7.10.11月支出	20	20	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：控制在预算指标额度内	控制在预算指标额度内	48.2592万元	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：保障学校师生安全，无犯罪事件发生	保障学校师生安全，无犯罪事件发生	保障学校师生安全，无犯罪事件发生	20	20	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：不涉及					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：保障学校师生安全，创建安全校园	保障学校师生安全，创建安全校园	保障学校师生安全，创建安全校园	10	10	
			指标2：					
			……					

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学校师生对于学校安全满意	学校师生对于学校安全满意	学校师生对于学校安全的满意度比较满意	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达——综合素质提升——社会大课堂						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区西罗园第五小学		
项目负责人	于颖			联系电话	13693079320		
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	52.88	18.3374	18.3268	10	100%	9.5
	其中：当年财政拨款	52.88	18.3374	18.3268	—	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			
	通过对项目的实施，有效激发学生的学习兴趣，培养学生的多方面能力，开展丰富多彩的校内外实践、社团活动，以提升学生全面素养。			通过对项目的实施，有效激发了学生的学习兴趣，培养了学生的多方面能力，开展丰富多彩的校内外实践、社团活动，提升了学生全面素养。			

	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	3月——6月社团活动; 5月社会实践活动; 9月——12月社团活动; 10月社会实践活动;	3月——6月社团活动; 5月社会实践活动; 9月——12月社团活动; 10月社会实践活动;	全部完成	20	20	
		质量指标	活动完成	活动完成	达到预期绩效目标	10	10	
		时效指标	1.10、11月上报申请 2.10、11月资金下达 3.10月协议采购 12月完成所有活动	1.10、11月上报申请 2.10、11月资金下达 3.10月协议采购 12月完成所有活动	1.10、11月上报申请 2.10、11月资金下达 3.10月协议采购 12月完成所有活动	10	10	
		成本指标	总成本产出成本控制在18.3374万元以内	总成本产出成本控制在18.3374万元以内	实际支出18.3268万元	10	9	结余106元结转下年
	效益指标	经济效益指标	有效激发学生的学习兴趣。	有效激发学生的学习兴趣。	有效激发学生的学习兴趣。	5	5	
		社会效益指标	培养学生的多方面能力，成为社会人才。	培养学生的多方面能力，成为社会人才。	培养学生的多方面能力，成为社会	5	5	

					人才。			
		生态效益指标	通过对项目的实施，有效激发学生的学习兴趣，培养学生的多方面能力，开展丰富多彩的校内外实践、社团活动，以提升学生全面素养。	通过对项目的实施，有效激发学生的学习兴趣，培养学生的多方面能力，开展丰富多彩的校内外实践、社团活动，以提升学生全面素养。	通过对项目的实施，有效激发学生的学习兴趣，培养学生的多方面能力，开展丰富多彩的校内外实践、社团活动，以提升学生全面素养。	10	10	
		可持续影响指标	通过对项目的实施，培养学生的多方面能力，提升学生全面素养，为国家培养人才。	通过对项目的实施，培养学生的多方面能力，提升学生全面素养，为国家培养人才。	通过对项目的实施，培养学生的多方面能力，提升学生全面素养，为国家培养人才。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到95%以上	满意度达到95%以上	满意度达到95%以上	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内——购买课桌椅						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区西罗园第五小学		
项目负责人	马艳娟			联系电话	13641058838		
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	3.75	3.75	3.75	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	3.75	3.75	3.75	—	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
	东校区购买 75 套新课桌椅，东校区学生课桌椅基本达到统一，教室内物品整齐，且学生使用上新桌椅后，避免出现因木质旧桌椅刮伤、磕绊等问题，并且可以更好地为教育教学服务，减少后顾之忧，改善教育教学环境。	政府采购购买 75 套学生升降课桌椅，改善了各教室的教学环境，教室内桌椅整齐统一，东校区学生课桌椅基本达到统一一致，学生满意。

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：政府采购 75 套学生升降课桌椅	75 套	75 套	10	10	
			指标 2:					
			……					
		质量指标	指标 1：质量合格的新升降课桌椅	合格	合格	20	20	
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1：2020 年 5 月	2020 年 8 月	已完成	10	9	因疫情，项目实施时效延后
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1：固定资产增加 75 套课桌椅，资产额增加 3.75 万	固定资产增加 75 套课桌椅，资产额增加 3.75 万	固定资产增加 75 套课桌椅，资产额增加 3.75 万	10	10	

			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：2020 年资产增加	2020 年资产增加	2020 年固定资产增加 3.75 万	5	5	
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1：得到社会、家长对学校教育教学环境的认可	社会、家长对学校教育教学环境的认可	社会、家长对学校教育教学环境的认可	5	5	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1：材料环保达到要求	材料达到环保指标	环保材料达标	10	10	
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：教室学生课桌椅达到统一整齐，环境整齐	教室学生课桌椅达到统一整齐，环境整齐	教室学生课桌椅达到统一整齐，环境整齐	10	10	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生满意	大于 95%	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">专项下达——丰台区中小学春晖行动项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="4">北京市丰台区西罗园第五小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">于颖</td><td>联系电话</td><td colspan="4">13693079320</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对项目的实施，有效使用心理咨询室的配备，开展学生咨询辅导；针对班级、年级特点开展有针对性的团体辅导；开展教师心理专业知识的和辅导技巧培训，使更多的老师能够在日常工作中解决较为简单的学生心理问题；聘请心理学专家为学生做个体辅导给予心理问题较严重的学生以专业的辅导和训练。</td><td colspan="4">通过对项目的实施，有效使用了心理咨询室的配备，开展了学生咨询辅导；针对班级、年级特点开展了有针对性的团体辅导；开展了教师心理专业知识的和辅导技巧培训，使更多的老师能够在日常工作中解决较为简单的学生心理问题；聘请心理学专家为学生做个体辅导给予心理问题较严重的学生以专业的辅导和训练。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>特教需求学生团体训练（每学期 5 次，共 10 次）</td><td>特教需求学生团体训练（每学期 5 次，共 10 次）</td><td>全部完成</td><td rowspan="3">20</td><td rowspan="3">20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>特教需求学生学生个体辅导（每学期 15 次，共 30 次）</td><td>特教需求学生学生个体辅导（每学期 15 次，共 30 次）</td><td>全部完成</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>教师培训 3 次</td><td>教师培训 3 次</td><td>全部完成</td></tr>
</table>

		质量指标	教师、学生、家长都有所收获，保质保量完成	教师、学生、家长都有所收获，保质保量完成	达到预期绩效目标	10	10	
		时效指标	每周进行1个班团体辅导，个别学生辅导	每周进行1个班团体辅导，个别学生辅导	完成	10	10	
			家长培训（根据实际情况）每学期班主任培训1次	家长培训（根据实际情况）每学期班主任培训1次	完成			
			完成一年级新生筛查	完成一年级新生筛查	完成			
		成本指标	总成本产出成本控制在30,000.00元以内	总成本产出成本控制在30,000.00元以内	实际支出30,000.00元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效使用了心理咨询室的配备，开展了学生个体咨询辅导；针对班级、年级特点开展了有针对性的团体辅导。	有效使用了心理咨询室的配备，开展了学生个体咨询辅导；针对班级、年级特点开展了有针对性的团体辅导。	有效使用了心理咨询室的配备，开展了学生个体咨询辅导；针对班级、年级特点开展了有针对性的团体辅导。	5	5	
		社会效益指标	开展了教师心理专业知识的和辅导技巧培训，使更多的老师能够在日常工作中解决较为简单的学生心理问题。	开展了教师心理专业知识的和辅导技巧培训，使更多的老师能够在日常工作中解决较为简单的学生心理问题。	开展了教师心理专业知识的和辅导技巧培训，使更多的老师能够在日常工作中解决较为简单的学生心理问题。	5	5	
		生态效益指标	有效使用了心理咨询室的配备，开展了学生个体咨	有效使用了心理咨询室的配备，开展了学生个体咨	有效使用了心理咨询室的配备，开展了学	10	10	

			询辅导；针对班级、年级特点开展了有针对性的团体辅导。	询辅导；针对班级、年级特点开展了有针对性的团体辅导。	生个体咨询辅导；针对班级、年级特点开展了有针对性的团体辅导。			
		可持续影响指标	开展了有年龄特点的家长培训，指导家长做好家庭教育。	开展了有年龄特点的家长培训，指导家长做好家庭教育。	开展了有年龄特点的家长培训，指导家长做好家庭教育。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到95%以上	满意度达到95%以上	满意度达到95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	专项下达——联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区西罗园第五小学		
项目负责人	马春宏			联系电话	18701030199		
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	0.864	0.864	0.864	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0.864	0.864	0.864	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	保障设备的正常运行				系统设备正常运行			
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：每季度检查维护，有故障随时上门。	每季度检查维护，有故障随时上门。	定期上门维护	10	5	上门服务的时间不能按规定时间，随机有调整。后期按计划时间上门。
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：保障设备正常运转	保障设备正常运转	设备正常运转	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：2020 年 7 月完成支出	2020 年 7 月完成支出	2020 年 7 月完成支出	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：控制在预算指标成本内	控制在预算指标成本内	8640 元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					

			……					
		社会效益指标	指标 1：保证学校师生的安全	保证学校师生的安全	最大限度的保证学校师生的安全	15	15	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：保证学校师生的安全	保证学校师生的安全	保证学校师生的安全	15	15	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学校师生安全方面满意	学校师生安全方面满意	学校师生非常满意	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内——东校区购买音响设备						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区西罗园第五小学		
项目负责人	于颖			联系电话	13693079320		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		数					
	年度资金总额	4.98	4.98	4.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.98	4.98	4.98	—	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
	通过对项目的实施，有效激发学生的学习美育的兴趣，培养学生的多方面能力，开展丰富多彩的美育活动，以提升学生全面素养	通过对项目的实施，有效激发学生的学习美育的兴趣，培养学生的多方面能力，开展丰富多彩的美育活动，以提升学生全面素养。

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	1台调音台、4只音箱、2台功放、6只话筒、1套线料	1台调音台、4只音箱、2台功放、6只话筒、1套线料	完成	20	20	
		质量指标	验收合格	验收合格	达到预期目标	10	10	
		时效指标	2020年完成	2020年完成	完成	10	10	
		成本指标	总成本产出成本控制在49,800.00元范围内	总成本产出成本控制在49,800.00元范围内	实际支出49,800.00元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	为了给学生创设更好的表演条件，提升演出的品质，更好的发展学生的艺术才能，从而提高学生艺术素养。	为了给学生创设更好的表演条件，提升演出的品质，更好的发展学生的艺术才能，从而提高学生艺术素养。	为了给学生创设更好的表演条件，提升演出的品质，更好的发展学生的艺术才能，从而提高学生艺术素养。	5	5	
		社会效益指标	为了给学生创设更好的表演条件，提升演出的品质，更好的发展学生的艺术才能，为社会培养人才。	为了给学生创设更好的表演条件，提升演出的品质，更好的发展学生的艺术才能，为社会培养人才。	为了给学生创设更好的表演条件，提升演出的品质，更好的发展学生的艺术才能，为社会培养人才。	5	5	
		生态效益指标	为了给学生创设更好的表演条件，提升演出的品质，更好的发展学生的艺术才能，从而提高学生艺术素养。	为了给学生创设更好的表演条件，提升演出的品质，更好的发展学生的艺术才能，从而提高学生艺术素养。	为了给学生创设更好的表演条件，提升演出的品质，更好的发展学生的艺术才能，从而提高学生艺术素养。	10	10	
		可持续影响指标	为了给学生创设更好的表演条件，提升演出的品质，更好的发展学生的艺术才能，为社会培养人才。	为了给学生创设更好的表演条件，提升演出的品质，更好的发展学生的艺术才能，为社会培养人才。	为了给学生创设更好的表演条件，提升演出的品质，更好的发展学生的艺术才能，为社会培养人才。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到 95%以上	满意度达到 95%以上	满意度达到 95%以上	10	10	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内——购买班牌						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区西罗园第五小学		
项目负责人	于颖			联系电话	13693079320		
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	1.7	1.7	1.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.7	—	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
	通过校园文化建设，为学生学习、培训等提供良好环境；通过班牌的设计改造建设，在学校内形成一种整体的传统文化的宣传氛围。	通过校园文化建设，为学生学习、培训等提供良好环境；通过班牌的设计改造建设，在学校内形成一种整体的传统文化的宣传氛围。

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	100 个班牌	100 个班牌	完成	20	20	
		质量指	验收合格	验收合格	达到预期目标	10	10	

		标						
		时效指标	2020年完成	2020年完成	完成	10	10	
		成本指标	总成本产出成本控制在17,000.00元范围内	总成本产出成本控制在17,000.00元范围内	实际支出17,000.00元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过校园文化建设，为学生学习、培训等提供良好环境。	通过校园文化建设，为学生学习、培训等提供良好环境。	通过校园文化建设，为学生学习、培训等提供良好环境。	5	5	
		社会效益指标	通过校园文化建设，为学生学习、培训等提供良好环境。	通过校园文化建设，为学生学习、培训等提供良好环境。	通过校园文化建设，为学生学习、培训等提供良好环境。	5	5	
		生态效益指标	通过班牌的设计改造建设，在学校内形成一种整体的传统文化的宣传氛围。	通过班牌的设计改造建设，在学校内形成一种整体的传统文化的宣传氛围。	通过班牌的设计改造建设，在学校内形成一种整体的传统文化的宣传氛围。	10	10	
		可持续影响指	通过班牌的设计改造建设，在学校内形成一种整	通过班牌的设计改造建设，在学校	通过班牌的设计改造建设，在学校	10	10	

		标	体的传统文化的宣传氛围。	内形成一种整体的传统文化的宣传氛围。	内形成一种整体的传统文化的宣传氛围。			
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到95%以上	满意度达到95%以上	满意度达到95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	额度内——购买民乐服装						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区西罗园第五小学		
项目负责人	于颖			联系电话	13693079320		
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	1.82	1.82	1.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.82	1.82	1.82	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	通过对项目的实施，有效激发学生的学习美育的兴趣，培养学生的多方面能力，开展丰富多彩的美育活动，以提升学生全面素养			通过对项目的实施，有效激发学生的学习美育的兴趣，培养学生的多方面能力，开展丰富多彩的美育活动，以提升学生全面素养。			

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	民乐服装 70 套	民乐服装 70 套	完成	20	20	
		质量指标	验收合格	验收合格	达到预期目标	10	10	
		时效指标	2020 年完成	2020 年完成	完成	10	10	
		成本指标	总成本产出成本控制在 18,200.00 元范围内	总成本产出成本控制在 18,200.00 元范围内	实际支出 18,200.00 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过对项目的实施，有效激发学生的学习美育的兴趣，培养学生的多方面能力，开展丰富多彩的美育活动，以提升学生全面素养。	通过对项目的实施，有效激发学生的学习美育的兴趣，培养学生的多方面能力，开展丰富多彩的美育活动，以提升学生全面素养	通过对项目的实施，有效激发学生的学习美育的兴趣，培养学生的多方面能力，开展丰富多彩的美育活动，以提升学生全面素养。	5	5	
		社会效益指标	通过对项目的实施，有效激发学生的学习美育的兴趣	通过对项目的实施，有效激发学生的学	通过对项目的实施，有效激发学生的学	5	5	

			和能力，开展丰富多彩的美育活动，以提升社会认同感。	习美育的兴趣和能力，开展丰富多彩的美育活动，以提升社会认同感。	习美育的兴趣和能力，开展丰富多彩的美育活动，以提升社会认同感。			
		生态效益指标	通过对项目的实施，有效激发学生的学习美育的兴趣和能力，开展丰富多彩的美育活动，以提升社会认同感。	通过对项目的实施，有效激发学生的学习美育的兴趣和能力，开展丰富多彩的美育活动，以提升社会认同感。	通过对项目的实施，有效激发学生的学习美育的兴趣和能力，开展丰富多彩的美育活动，以提升社会认同感。	10	10	
		可持续影响指标	通过对项目的实施，有效激发学生的学习美育的兴趣和能力，成为社会人才。	通过对项目的实施，有效激发学生的学习美育的兴趣和能力，成为社会人才。	通过对项目的实施，有效激发学生的学习美育的兴趣和能力，成为社会人才。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到 95%以上	满意度达到 95%以上	满意度达到 95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内——西校区走廊石塑地面铺装工程、东校区科技教室改造工程						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区西罗园第五小学		
项目负责人	史文艳、于颖			联系电话	18701397706		
项目资金（万		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

元）			数					
		年度资金总额	39.469221	37.780943	37.780943	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	39.469221	37.780943	37.780943	—	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			
		按时保质保量完工，验收合格			达到预期目标			
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	西校区走廊及楼梯铺设石塑地面 911 平米，东校区 1 间教室（约 48 平米）	西校区走廊石塑地面铺装工程、东校区科技教室改造工程	全部完成	20	20	
		质量指标	验收合格	验收合格	达到预期目标	10	10	
		时效指标	2020 年 7 月 8 月两个月完成	2020 年 7 月 8 月两个月完成	完成	10	10	
		成本指标	总成本产出成本控制在 37.780943 元范围内	总成本产出成本控制在 377809.43 元范围内	实际支出 377809.43 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过西校区走廊石塑地面铺装工程使学生活动场地更安全;	通过西校区走廊石塑地面铺装工程使学生	通过西校区走廊石塑地面铺装工	5	5	

			东校区科技教室改造工程，为学生创设了更加专业的学习空间。	活动场地更安全;东校区科技教室改造工程，为学生创设了更加专业的学习空间	程使学生活动场地更安全;东校区科技教室改造工程,为学生创设了更加专业的学习空间			
		社会效益指标	通过西校区走廊石塑地面铺装工程使学生的校园生活更加温馨;东校区科技教室改造工程,为学生创设了更加温馨的学习空间。	通过西校区走廊石塑地面铺装工程使学生的校园生活更加温馨;东校区科技教室改造工程,为学生创设了更加温馨呢学习空间。	通过西校区走廊石塑地面铺装工程使学生的校园生活更加温馨;东校区科技教室改造工程,为学生创设了更加温馨学习空间。	5	5	
		生态效益指标	通过西校区走廊石塑地面铺装工程使学生的校园生活更加舒适;东校区科技教室改造工程,为学生创设了更加舒适的学习空间。	通过西校区走廊石塑地面铺装工程使学生的校园生活更加舒适;东校区科技教室改造工程,为学生创设了更加舒适的学习空间。	通过西校区走廊石塑地面铺装工程使学生的校园生活更加舒适;东校区科技教室改造工程,为学生创设了更加舒适的学习空间。	10	10	
		可持续影响指	通过西校区走廊石塑地面铺装工程使学生的生活空间更加安	通过西校区走廊石塑地面铺装工程使学生	通过西校区走廊石塑地面铺装工	10	10	

		标	全。校园生活质量得到改善和提高；东校区科技教室改造工程，为学生创设了更加适合学生科技特长培养的学习空间，有利于学生可以意识和科技能力的提升。	的生活空间更加安全。校园生活质量得到改善和提高;东校区科技教室改造工程,为学生创设了更加适合学生科技特长培养的学习空间,有利于学生可以意识和科技能力的提升。	程使学生的生活空间更加安全。校园生活质量得到改善和提高;东校区科技教室改造工程,为学生创设了更加适合学生科技特长培养的学习空间,有利于学生可以意识和科技能力的提升。			
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到95%以上	满意度达到95%以上	满意度达到95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区西罗园第五小学		
项目负责人	马艳娟			联系电话	13641058838		
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	8.72	8.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	8.72	8.72	—	100%	—
	上年结转资				—		—

	金						
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2020年新冠疫情突发，5月份中小学生全面复课，陆续开学，为坚持常态化疫情工作，严控学校疫情状况，保障每个学生的安全，两校区分别安装测温门，每天对进校学生进行体温核验检查，已达到快速检测的目的，缓解繁琐流程，节省时间。			两校区各安装1部测温门，严控学校疫情防控工作，每天通过测温门初检每位学生的体温，做到及时发现体温高的学生，为学校把好第一道关口，也为学生进入学校测温节省时间和人力，更为疫情工作提供了物质保障。			
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1：两校区共安装2部测温门	2部	2部	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：质量合格，每天正常运行，测量体温进行初筛。	合格，正常运行	合格，保障正常运行	20	20	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：选定公司、测温门类型、安装	2020年5月	2020年5月	10	10	
			指标2：验收	2020年5月	2020年5月			
			指标3：结账	2020年7月	2020年7月			
		成本指标	指标1：项目预算控制数	8.72万	8.72万	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：当年固定资产增加	固定资产增加2部测温门，资产额增	固定资产增加2部测温门，资产额增	10	10	

				加 8.72 万	加 8.72 万			
			指标 2:					
			……					
		社会效益指标	指标 1：校园疫情防控工作得到有效控制	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2:					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：疫情常态化工作得以保障	每天正常使用	每天正常进行疫情常态化工作	10	10	
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生、家长、学校满意度	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达——体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区西罗园第五小学		
项目负责人	于颖			联系电话	13693079320		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		数					
	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
	通过对项目的实施，有效激发学生的学习体育、美育的兴趣，培养学生的多方面能力，开展丰富多彩的体育、美育活动，以提升学生全面素养。	通过对项目的实施，有效激发了学生学习体育、美育的兴趣，培养了学生的多方面能力，开展丰富多彩的体育、美育活动，提升了学生全面素养。

	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	戏曲实践活动; 民乐实践活动;	戏曲实践活动; 民乐实践活动;	全部完成	20	20	
		质量指标	活动完成	活动完成	达到预期绩效目标	10	10	
		时效指标	1.10、11 月上报申请 2.10、11 月资金下达 3.10 月协议采购 12 月完成所有活动	1.10、11 月上报申请 2.10、11 月资金下达 3.10 月协议采购 12 月完成所有活动	1.10、11 月上报申请 2.10、11 月资金下达 3.10 月协议采购 12 月完成所有活动	10	10	
		成本指标	总成本产出成本控制在 30 万	总成本产出成本控制在 30 万元	总成本产出成本控制在 30	10	10	

			元以内	以内	万元以内			
	效益指标	经济效益指标	有效激发学生的学习兴趣。	有效激发学生的学习兴趣。	有效激发学生的学习兴趣。	5	5	
		社会效益指标	培养学生的多方面能力，成为社会人才。	培养学生的多方面能力，成为社会人才。	培养学生的多方面能力，成为社会人才。	5	5	
		生态效益指标	通过对项目的实施，有效激发学生的学习兴趣，培养学生的多方面能力，开展丰富多彩的校内外实践、社团活动，以提升学生全面素养。	通过对项目的实施，有效激发学生的学习兴趣，培养学生的多方面能力，开展丰富多彩的校内外实践、社团活动，以提升学生全面素养。	通过对项目的实施，有效激发学生的学习兴趣，培养学生的多方面能力，开展丰富多彩的校内外实践、社团活动，以提升学生全面素养。	10	10	
		可持续影响指标	通过对项目的实施，培养学生的多方面能力，提升学生全面素养，为国家培养人才。	通过对项目的实施，培养学生的多方面能力，提升学生全面素养，为国家培养人才。	通过对项目的实施，培养学生的多方面能力，提升学生全面素养，为国家培养人才。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到 95%以上	满意度达到 95%以上	满意度达到 95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">额度内-航天教材编撰</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区东高地第三小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">王雅丽</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13693152870</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100000</td><td>100000</td><td>100000</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100000</td><td>100000</td><td>100000</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为提升学校课程整体内涵，以课程促内涵，促进学校质量的全面提升。学校依托地域特色，立足突出学校的航天特色，进一步打造适合学生成长、适合学校发展的校本教材，学校进行探寻空天（航天篇）校本读本的开发。通过系统完整的校本教材，引领学生健康成长，促进教师专业成长，打造学校课程品牌特色。</td><td colspan="3">通过项目的实施，该读本已完成编写印刷。教师在教学过程中使用该读本，采取多学科综合实践课程的形式， 学生不仅将学科知识得以巩固运用，建立知识之间的联系，提高综合素养，而且能了解火箭发祥地的发展历程，了解父辈的奋斗成果，自豪于航天文化的厚重，更心怀于对航天精神之敬畏。</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析</td></tr>
</table>

指标								及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成《探寻空天》航天篇课程手册的资料收集、调研、编辑整理。	已完成《探寻空天》航天篇课程手册的资料收集、调研、编辑整理。	已完成《探寻空天》航天篇课程手册的资料收集、调研、编辑整理。	20	20	
			指标 2: 完成《探寻空天》航天篇课程手册的印刷 1000 册。	已完成《探寻空天》航天篇课程手册的印刷 1000 册。	已完成《探寻空天》航天篇课程手册的印刷1000册。	20	20	
		质量指标	指标 1: 课程内容覆盖低中高所有年级学生，让学生在学习过程中了解航天知识，感悟航天精神。	学生在学习的过程中充分的感受航天、了解航天、学习航天，激发热爱航天的情感。	学生在学习的过程中充分的感受航天、了解航天、学习航天，激发热爱航天的情感。	15	15	
			指标 2: 通过学习促进学生健康成长，教师专业发展，进一步打造学校的课程品牌特色。	系统的学习促进了学生健康成长，教师专业的发展，打造学校的课程品牌特色。	系统的学习促进了学生健康成长，教师专业的发展，打造学校的课程品牌特色。	15	15	
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	指标 1:					

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生学有所获	学生学习兴趣高，开阔视野，增长知识收获大。	学生学习兴趣高，开阔视野，增长知识收获大。	10	10	
			指标 2：教师教有所得	促进了教师的专业发展，研究学习氛围浓，收获颇丰。	促进了教师的专业发展，研究学习氛围浓，收获颇丰。	10	10	
总分						100		

项目名称	额度内-合唱团服装购置		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区东高地第三小学
项目负责人	刘洋、狄雅军	联系电话	15801205611、13910042862

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	40000	39670	39670	10	100	10
	其中：当年财政拨款	40000	39670	39670	—	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
	完成合唱服的重新配备。重点打造合唱队社团成员的音乐欣赏水平、歌唱表演水平。积极参与各级各类演出活动，参加区艺术节比赛及汇报演出。	已完成全部合唱服的购置，参与丰台区艺术节的比赛，效果好

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：东区购买女款40套，男款10套。	按照合同内容购买相符的合唱服	完成	10	10	无
			指标2：西区购置男装10套女合唱服36套，指挥服装一套					

	质量指标	指标1：女生套裙为纱织布材料，内有衬衣。男生为西服四件套，穿棉材质。符合卫生健康标准	衣服号码齐全符合合同要求	完成	10	10	无
	时效指标	指标1：按合同规定按时交货	按时收到衣服	完成	10	10	无
		指标2：为了学校艺术展演用					
	成本指标	指标1：符合材质要求，不超预算	按照预算完成	完成	10	10	无
效益指标	经济效益指标	指标1：有了合唱服装，可以参加各种比赛，也为学校各项活动展示提供了方便便捷的条件。为学生搭建了展示的平台	合唱队活动展示均穿新队服活动	完成	10	10	无
	社会效益指标	指标1：积极参与比赛	2021年春季积极参与区艺术节合唱比赛	完成	10	10	无
	生态效益指标	指标1：材质符合	材质符合要求	完成	10	10	无

		可持续影响指标	指标1：能够循环使用	能够多次穿搭	完成	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：学生喜欢穿	学生喜欢	完成	10	9	衣服号码有些偏小，下次跟厂家沟通的时候嘱咐一定要做大一些
总分						100	99	

项目名称	专项下达—体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第三小学		
项目负责人	王雅丽			联系电话	13693152870		
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	130000	130000	2.6	10	20%	2

	其中：当年财政拨款	130000	130000	2.6	—		—
	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
	学校依托地区优势，开展各级各类的科技活动。通过项目的实施，组织学生日常按时开展科技社团活动，广泛提高学生科技素养，产生热爱科学的思想。积极组织学生参与各级各类的科技普及活动，科技节比赛。在比赛中锻炼学生的科技能力，提升学生的科学素养。	通过项目的实施，让学生在各种科技社团中领略科技魅力，产生热爱科学的兴趣，不断提高动手操作能力。组织学生参加的各级各类比赛，取得了优异的成绩。促进了科技社团教师专业能力的提升，推动学校科技特色发展。

	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：完成科技社团活动	完成科技社团活动	完成	10	6	因疫情原因未全部开展
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：在社团活动效果好	社团等科技类活动效果显著	完成	10	6	因疫情原因未全部开

							展
		指标 2:					
	时效指标	指标 1：按时完成	按时活动	完成	10	6	因疫情原因未全部开展
		指标 2:					
	成本指标	指标 1：不超预算	不超出预算	完成	10	6	因疫情原因未全部开展
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1：合理规范使用器材	规范合理使用相关材料	完成	10	6	
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1：积极组织科技类社团参与市区展示竞赛等活动	参加相关相关比赛	完成	10	6	
		指标 2:					

		生态效益指标	指标 1：节能减排	尽量做到循环使用	完成	10	6	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：形成梯队完成活动	形成梯队	完成	10	6	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生乐于参与活动	学生喜欢	完成	10	6	
			指标 2：					
总分						100	56	

项目名称	专项下达—北京市金鹏科技团建设经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第三小学		
项目负责人	王雅丽			联系电话	13693152870		
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	1.5	10	7.50%	1

	其中：当年财政拨款	20	20	1.5	—		—
	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
	学校依托地区优势，开展金鹏科技团活动。通过项目的实施，组织学生日常进行金鹏科技社团活动，提高电子、无线电专业技能。组织学生积极参与各级各类的电子、无线电科普活动，比赛。在比赛中锻炼学生的科技能力，提升学生的科学素养。学校围绕“以科普教育为基础，普及与提高相结合”的目标，在普及的基础上，注重提高。	通过项目的实施，带领学生走出校园，参与实践，增长知识，开阔视野，不断提高动手操作能力。组织学生参加的各级各类比赛，取得了优异的成绩。促进了教师专业能力的提升，推动学校特色发展。

	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：金鹏特色社团每周五活动，共3个社团。	每周五按时活动，学生积极参与社团活动	完成	10	6	2020年上半年因疫情原因未能开展活动
		质量指标	指标1：通过社团活动，提高学生电子和无线电技能	学生按时参加活动，社团教师认真授课，活动效果好	完成	10	6	因疫情原因未全部开展

			指标 2:					
		时效指标	指标 1：按时完成社团活动，相关比赛	按时完成社团活动，相关比赛		10	6	因疫情原因未全部开展
		成本指标	指标 1：不超预算	不超预算	完成	10	6	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：材料使用规范合理	材料使用规范合理	完成	10	6	
		社会效益指标	指标 1：成绩突出	参与北京市学生科技节电子技术赛取得好成绩	完成	10	6	
		生态效益指标	指标 1：可以重复利用相关用具	相关工具合理重复使用	完成	10	6	
		可持续影响指标	指标 1：形成梯队完成活动	不断培养学生队伍	完成	10	6	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生乐于参与活动	学生满意	完成	10	6	
总分						100	55	

项目名称	专项下达-丰台区中小学春晖行动

主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第三小学		
项目负责人	狄雅军			联系电话	13910042862		
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	6	6	10	100	
	其中：当年财政拨款	6	6	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
	按照学校春晖行动计划，对有特殊需求学生开展个体辅导，调整身心健康状态，干预他们的行为，提高认知水平，健全人格。通过家长课堂增加家长对孩子身心健康的认识，学会如何与孩子沟通，教会孩子控制情绪。通过班级课让孩子们认识自己、学会同伴交往，控制情绪。	年初制定的目标基本完成，通过项目的实施，孩子们心里得到了疗愈，为每个孩子成长搭建了平台

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：个体辅导东、西校区各 4 人次，东校区、西校区每人 12	个体辅导东、西校区各 4 人次，东校区、西校区每人 12 次辅导/学期）共 96 人次	100%	10	10	

		次辅导/学期）共 96 人次					
		指标 2：家长课堂 2 节，班级课 9 节。	家长课堂 2 节，班级课 9 节。	100%	10	10	
	质量指标	指标 1：1.参与个体辅导，干预孩子情绪和行为.2.家长课堂提高家长认知，了解孩子身心特点，调整教育方式 3.班级课让孩子了解自身心理发展，控制情绪，改善行为。	1.参与个体辅导，干预孩子情绪和行为.2.家长课堂提高家长认知，了解孩子身心特点，调整教育方式 3.班级课让孩子了解自身心理发展，控制情绪，改善行为。	100%	10	10	
	时效指标	指标 1：个体辅导按时参加每周活动，通过沙盘和绘画、谈心沟通，让孩子得到了疗愈。	个体辅导按时参加每周活动，通过沙盘和绘画、谈心沟通，让孩子得到了疗愈。	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：不超预算	不超预算	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1：					
	社会效益指标	指标 1：解决个体出现的情绪	解决个体出现的情绪和行为问题，加强了家校之间的沟通，家校共育，形成良好的沟通模式	100%	10	10	

		和行为问题，加强了家校之间的沟通，家校共育，形成良好的沟通模式					
		指标 2：转变家长教师的教育观念，恢复学校正常学习秩序。	转变家长教师的教育观念，恢复学校正常学习秩序。	100%	10	10	
	生态效益指标	指标 1					
	可持续影响指标	指标 1 此项目的的开展，为家长，师生之间的沟通和成长建起了一座桥梁，互动促进，敞开心扉，提供了交流平台，为孩子一生成长奠定了基础。	发挥自身优势帮助学校春晖行动有效开展	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学校开设这个项目，为学生和家长搭建了沟通的平台，孩子快乐健康成长。家长满意。	家长态度转变、学生情绪改善、回归正常学习生活、留言、感谢信、锦旗等	100%	10	10	

总分	100		

项目名称	额度内-教学信息服务						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第三小学		
项目负责人	乔力			联系电话	13718566217		
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	80000	80000	80000	10	100	10
	其中：当年财政拨款	80000	80000	80000	—	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			
	录制教育教学活动，积累材料，以便研究学习；进行学校宣传工作，增加知晓度。			能够按照学校的需求录制课堂教学、学生活动、专家讲座等；疫情期间按照学校要求制作给家长的一封信和给学生的一封信，协助学校做好宣传教育；设计、制作二十			

				四节气的宣传内容，有助学生学习传统文化				
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：录制课程	完成 20 次	20	10	10	
			指标 2：学校宣传	完成 20 次	20	10	10	
		质量指标	指标 1：录制清晰	录制清晰	录制清晰	10	10	
			指标 2：版面美观	版面美观	版面美观	10	10	
		时效指标	指标 1：当天制作完成	当天制作完成	当天制作完成	10	10	
			指标 2：在规定时间完成宣传	在规定时间完成宣传	在规定时间完成宣传	10	10	
		成本指标	指标 1：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：宣传推广学校	宣传推广学校	宣传推广学校	10	10	
			指标 2：丰富学习资源	丰富学习资源	丰富学习资源	10	10	

		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 教师能及时拿到光盘	教师能及时拿到光盘	教师能及时拿到光盘	5	5	
			指标 2: 学生喜爱宣传的内容	学生喜爱宣传的内容	学生喜爱宣传的内容	5	5	
总分						100	100	

项目名称	额度内-校本课程印刷						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第三小学		
项目负责人	乔力			联系电话	13718566217		
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	20000	20000	20000	10	100	10
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	—	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
	按照学校设计印刷漫读手册和习惯手册，有助于学生学习	能够按时、按照数量印刷，清楚美观，师生使用方便，学生很喜欢

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 1：一二年级漫读手册	530 本	530 本	10	10	
			指标 2：良好习惯伴我行	450 本	450 本	10	10	
		质量指标	指标 1：印刷清晰美观	印刷清晰美观	印刷清晰美观	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：六月底前完成	六月底前完成	六月底前完成	10	10	
		成本指标	指标 1：					

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1：教师使用便利	教师使用便利	教师使用便利	15	15	
			指标 2：学生学习积累	学生学习积累	学生学习积累	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教师满意	教师满意	教师满意	10	10	
			指标 2：学生喜爱	学生喜爱	学生喜爱	10	10	
总分						100	100	

项目名称	额度内—传统文化教育展示		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区东高地第三小学
项目负责人	李立华、孙雪梅	联系电话	13661138590、13671233522

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	100000	100000	100000	10	100	10
	其中：当年财政拨款	100000	100000	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
	经典诗词是华夏文学殿堂里的瑰宝，千百年来，万口传诵，哺育了一代又一代华夏儿女。东高地三小全校师生围绕诵读经典诗词开展丰富多彩的传统文化活动。带领学生走进经典，感受中华传统文化的博大精深，浸润书香丰厚底蕴。	分两个学期实施。第一学期主题：“诵读经典诗词，传承爱国情怀”，各年级分专题进行，开展丰富多彩的诗词诵读展示活动。举行线上诗词赛，进一步展示诵读成果。第二学期主题：诵读经典诗词，传承传统文化。各班级围绕年级小专题开展各种形式的诗词诵读活动。举办现场诗词大赛，搭建平台，展示学习成果，营造浓厚诵读氛围。

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：每学期开展	一至六年级，每学期各班级组织开展丰富多彩的诗词诵读活动，历时 2 个月/每学期。	全部完成	10	10	

		指标 2：班级展示，学校展示	每学期班级展示 3 次，校级展示 1 次	全部完成	10	10	
	质量指标	指标 1：领略传统文化，激发爱国热情	通过项目的实施，同学们领略了中华文化的博大精深，激发了学诗的兴趣，培养了对中华传统文化的喜爱之情，增强了小航宝的民族自豪感和历史责任感，激发了孩子们的爱国热情，把灿烂的诗词文化和爱国情感代代相传。	达到预期成果	20	20	
	时效指标	指标 1：按月进行	按月按计划执行	完成	10	10	
	成本指标	指标 1：不超预算	不超预算		10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1：	注重诗词诵读线上题库建设，建造视听图文并茂的多种形式的诵读题目，激发学生诵读兴趣，丰厚诗词积累。	注重线上题库建设，不断丰富完善，激发学生诵读兴趣。	10	10	
		指标 2：	及时总结、反馈线上诵读情况，不断促进深入实施。	服务师生，及时总结反馈数据，促进深化。	10	10	
	社会效益指标	指标 1：					
	生态效益指标	指标 1：					
	可持续影响指标	指标 1：					
满意度指	服务对象满意	指标 1：满意度 95 以上	服务对象满意度 95%以上	满意度指标达到 95%以	10	10	

	标	度标			上			
总分：100						100	100	

项目名称	额度内—管乐团建设						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第三小学		
项目负责人	狄雅军			联系电话	13910042862		
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	43200	43200	43200	10	100	10
	其中：当年财政拨款	43200	43200	43200	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	管乐团教育是我校的特色，学习校围绕着以艺术教育为基础，普及与提高相结合的目标，将学校的管乐团专项经费，用于学生的专项管理建设中，用于乐团的建设中，注重乐团和艺术项目普及与提高建设，不断			通过项目的实施，开阔了学生视野，提高了学生审美艺术的能力，			

标	提升学校艺术水平，为学生搭建平台，并组织学生能够参加各级比赛。				培养了学生艺术素养，促进了教师专业能力的提升，推动学校特色项目发展，提升了学校专用项目的，号召并组织学生参加各种比赛，坚持打大乐团影响才并取得了优异成绩			
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	分年级乐团活动，每周二是四年级乐团活动，每次是四个班，每周一次，合曲计划二次，总计是10周。	按时上课，按照计划完成	全部完成	20	20	
			指标2：分年级乐团活动，每周四是五年级乐团活动，每次是四个班，每周一次，合曲计划二次，总计是10周	按时上课，按照计划完成	全部完成	20	20	
		质量指标	促进学校艺术工作的整体水平的提高，为学生搭建展示					

		交流的平台，让孩子们在知识的海洋里不断提升，不断交流，不断学习，锻炼自己提高自己。					
		指标 2:					
	时效指标	按月按计划在执行。	完成	按月完成	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 注重社团建设人才选拔培育，打造学校管乐团的特色。关注师生发展，提升师生艺术素养，创新教育理念，提供多平台服务于学生，培育发展	注重社团建设人才选拔培育，打造学校管乐团的特色。关注师生发展，提升师生艺术素养，创新教育理念，提供多平台服务于学生，培育发展学校特色。	全部完成	10	10	

			学校特色。					
		社会效益指标	指标1：家长满意，促进学校艺术工作的整体水平的提高，学生的审美能力得到大大提升。	注重学生的发展以及培养，搭建展示交流的平台，为学生发展服务	全部完成	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：乐团的建设是递进式，每年要吸收新的成员，扩大孩子们的眼界和视野，形成阶梯式训练发展模式，为打造比赛团队做好群全面准备。	乐团的建设是递进式，每年要吸收新的成员，扩大孩子们的眼界和视野，形成阶梯式训练发展模式，为打造比赛团队做好群全面准备。	部分完成	10	8	由于今年受疫情的影响，不能合班训练，合曲练习训练上受到了影响，只能分年级合曲
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：满意度达到%95以上	满意度达到%95以上 10	全部完成	10	10	
总分						100	98	

项目名称	购置疫情防控测温门							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第三小学			
项目负责人	刘贵滨			联系电话	68380108			
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	12	9.1	9.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	9.1	9.1	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了应对疫情，学校需购置两套测温设备，两套安检门，并搭建 2 个测温帐篷，为疫情防控做好后勤保障。			及时完成采购、安装、调试。				
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：购置 2 套测温设备	2	2	10	10	

			指标 2：购置 2 套测温篷	2	2	10	10	
			指标 3：购置 2 套安检门	2	2	10	10	
		质量指标	指标 1：测温准确，符合标准	测温准确，符合标准	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：及时，相应迅速	开学前落实	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：根据预算采购	根据预算购置	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：做好疫情防控第一步	体温高，提前预警	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：常年使用	一次投资，常年使用	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：家长、社会认可度高	学生、家长认可	完成	10	10	
总分						100	100	

项目名称	额度内一大门修缮改造							
主管部门	丰台区教育委员会				实施单位	北京市丰台区东高地第三小学		
项目负责人	刘贵滨				联系电话	68380108		
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	30000	29785.48		29785.48	10	100	10
	其中：当年财政拨款	30000	29785.48		29785.48	—	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			
	学校东大门多年未修，传达室漏雨严重，内部刚才腐蚀严重，修缮后达到防护目的。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	指标1：完成东区大门的翻新	铝塑板翻新大门30平米	完成	10	10	
		质量指标	指标1：翻新、防雨	达到防雨、美观的要求	完成	10	10	
		时效指标	指标1：暑期完工	8月底前完成施工	完成	10	10	
		成本指标	指标1：根据预算施工	不超预算	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：使校门口焕然一新，解决漏水问题。	美观、防雨	完成	20	20	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：几年内不再修缮	保证质量，经久耐用	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：得到师生及社会认可	得到认可	完成	10	10	
总分						100	100	

项目名称	额度内一多媒体购置							
主管部门	丰台区教育委员会				实施单位	北京市丰台区东高地第三小学		
项目负责人	刘贵滨				联系电话	68380108		
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	160000	160000		160000	10	100	10
	其中：当年财政拨款	160000	160000		160000	—	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 4 套触控一体机，对四个教室进行多媒体改造，改善教学设施，提高教学质量。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	指标1：购置四套多媒体设备	四台希沃触控一体机	4	20	20	
		质量指标	指标1：					
		时效指标	指标1：四月底前完成	四月底	3	10	10	
		成本指标	指标1：不超预算	160000	160000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：					
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：长期使用设备	长期使用	完成	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：师生满意	达到教学需求	完成	10	10	
			指标2：					
总分						100	100	

项目名称	额度内-防冲撞桩购置							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第三小学			
项目负责人	刘贵滨			联系电话	刘贵滨			
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	76000	76000	76000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	76000	76000	76000	—	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			
	东区西门安装防冲撞桩 4 个，共 76000 元，安装完成后提高了西校门的安全防范能力。				按时完成四个升降柱的安装。			
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：安装4根升降柱	4根	4根	10	10	
		质量指标	指标1：达到行业标准	达到行业标准	完成	10	10	
		时效指标	指标1：暑期完成	暑期完成	完成	10	10	
		成本指标	指标1：不超预算（含辅材）	限预算内完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：减少停车现象，保持门前安全	环境整洁，学生安全	完成	20	20	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：长期使用	使用年限久	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：师生满意	学生安全度提高	完成	10	10	
总分						100	100	

项目名称	额度内一室内修缮

主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第三小学		
项目负责人	刘贵滨			联系电话	68380108		
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	100000	96770.07	96770.07	10	100	10
	其中：当年财政拨款	100000	96770.07	96770.07	—	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
	对食堂操作间排水沟进行维修，防止排水渗入地下，造成地面下陷，对洗消间、切配间的吊顶更换翻新；同时对学生一层卫生间下水管道及便池更换。	食堂操作间排水管道、洗消间、切配间吊顶，以及学生卫生间管道全部更换完毕。

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：管道30米、吊顶50平米	按实际完成	完成	10	10	

		质量指标	指标 1：达到疏通，卫生要求	管道更换、吊顶更换符合要求	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：暑期完成	暑期完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：根据预算施工	不超预算 10 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：避免经常疏通费用支出	完成	完成	20	20	
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：未来几年使用正常	完成	完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：食堂、学生满意	完成	完成	10	10	
总分						100	100	

项目名称	专项下达—综合素质提升—社会大课堂		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区东高地第三小学

项目负责人		王雅丽			联系电话	13691352870		
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	201652	201652		29690	10	14.70%	1.4
	其中：当年财政拨款	201652	201652		29690	—	14.70%	—
	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			
	将学生综合素质工作纳入到我校德育工作计划中和主题教育活动设计中，每学期有重点的落实。学校的实践活动普及到学校内的每一个学生，确保每一个学生都有机会走出去，都能享受到首都教育改革和发展的成果。本学年预计每个学生至少一次外出社会实践和课外学习的机会。一部分经费用于补充课外活动经费的不足，开展丰富活动，促进学生全面个性发展。				学校根据不同年级学生的特点和成长需求制定了相应的活动计划和活动方案，每次活动都有详尽的活动实施方案。补充课外活动经费的不足，课外活动力求开展丰富，促进学生全面个性发展。本学年因疫情原因，未按计划执行落实。			
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：每学年全校性的实践活动1次。	每学年全校性的实践活动1次。	完成部分年级的实践活动1次。	20	10	因疫情原因未全部开

							展
		指标 2： 补充课外活动经费，开展实践活动。	补充课外活动经费，开展实践活动。	补充课外活动经费，开展部分社团活动。	20	10	因疫情原因未全部开展
	质量指标	指标 1：实践活动普及到学校内的每一个学生 。	实践活动普及到学校内的每一个学生 。	完成部分年级的实践活动。	10	10	因疫情原因未全部开展
		指标 2： 开展丰富课外活动，促进学生全面个性发展。	开展丰富课外活动，促进学生全面个性发展。	开展部分社团活动。	10	10	因疫情原因未全部开展
	时效指标	指标 1：按进度逐步实施	按进度逐步实施	部分完成	10	5	因疫情原因未全部开展
		指标 2：					
	成本指标	指标 1：不超预算	不超预算	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1：					
	社会效益指标	指标 1：					

		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：师生满意度高	师生满意	完成	10	10	
			指标2:					
总分						100	66	

项目名称	专项下达-联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第三小学		
项目负责人	刘贵滨			联系电话	68380108		
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	0.6	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	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			
	此项目为历年延续项目，每个校区一个紧急按钮，用于学校发生紧急事件与派出所联网使用，系统正常。				此项目为历年延续项目，每个校区一个紧急按钮，用于学校发生紧急事件与派出所联网使用，系统正常。			
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1：两个紧急按钮	两个紧急按钮	2	10	10	
		质量指标	指标1：联网正常	联网正常	联网正常	10	10	
		时效指标	指标1：上半年完成	按合同付款	按合同付款	10	10	
		成本指标	指标1：不超预算	0.6	0.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：					
		生态效益指标	指标1：					

		可持续影响指标	指标1：历年延续	历年延续	历年延续	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：效果满意	效果满意	效果满意	20	20	
			指标2：					
总分						100	100	

项目名称	专项下达-校园安保基本经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第三小学		
项目负责人	刘贵滨			联系电话	68380108		
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	48.3	48.3	48.3	10	100	10
	其中：当年财政拨款	48.3	48.3	48.3	—	100	—
	上年结转资金				—		—

	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按规定配备保安人员，完成校园安保工作。				两个校区足额配备保安，较好的完成了校园安保工作。			
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：配备 12 名保安人员	12 人	12 人	10	10	
		质量指标	指标 1：年龄符合标准	不超过 60 岁	完成	5	5	
			指标 2：身体状况良好	身体健康，有健康证明	完成	5	5	
		时效指标	指标 1：按季度支出	按进度支出	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：按标准签订合同	不超标准	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：学生、教师认可度高	学生、教师认可度高	完成	30	30	

		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1: 达到师生满意	基本满意	完成	20	20	
总分						100	100	

项目名称	额度内-多功能厅灯光购置						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第三小学		
项目负责人	邹家新			联系电话	13681307297		
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	6.3	6.3	6.3	10	100	10
	其中：当年财政拨款	6.3	6.3	6.3	—	100	—
	上年结转资金				—		—

	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高多功能厅照明需求，更好完成教育教学任务				达到照明需求。			
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：照明系统一套	屋顶灯光一套	屋顶灯光一套	20	20	
		质量指标	指标 1：光照度符合标准	符合要求	符合要求	20	20	
		时效指标	指标 1：一季度完成	一季度完成	按时完成	20	20	
		成本指标	指标 1：不超预算	符合要求	符合要求	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					

		可持续影响指标	指标1：长期使用	长期使用	长期使用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：师生满意	师生满意	师生满意	10	10	
总分						100	100	

项目名称	额度内-话筒购置						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东高地第三小学		
项目负责人	邹家新			联系电话	13681307297		
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	11000	10982.8	10982.8	10	100	10
	其中：当年财政拨款	11000	10982.8	10982.8	—	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			
	配置话筒提高教学硬件设施，为大型活动做好硬件准备。				购置完成，达到预期效果。			
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：购置话筒 4 只	话筒 4 只	话筒 4 只	20	20	
		质量指标	指标 1：符合电教老师的需要	符合要求	符合要求	20	20	
		时效指标	指标 1：五月底前完成	按时完成	按时完成	20	20	
		成本指标	指标 1：不超预算	预算内完成	预算内完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					

	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：师生满意	师生满意	师生满意	10	10	
总分						100	100	

项目名称	西校区多功能厅及舞蹈教室屋面防水修缮项目							
主管部门	丰台区教育委员会				实施单位	北京市丰台区东高地第三小学		
项目负责人	邹家新				联系电话	13681307297		
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		106047.17		106047.17	10	100	10
	其中：当年财政拨款		106047.17		106047.17	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预期目标：解决房屋漏水问题，更好的完成教育教学任务				房屋漏水问题解决			
绩效	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

指标								及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：屋顶防水 200 平米	屋顶防水 200 平米	屋顶防水 200 平米	20	20	
		质量指标	指标 1：达到防水要求	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	指标 1：8 月底前完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：根据审计金额支付	实际预算	实际预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少因漏水造成的维修	减少因漏水造成的维修	完成	40	10	
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：					
			指标 2：					

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	外籍教师专项经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校		
项目负责人	陈安			联系电话	13611387770		
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	15.2	15.2	15.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.2	15.2	15.2	—	100%	—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1.围绕学校培养“具有中国情怀、国际视野的芳草学子”的育人目标，开设外教课程有助于芳草地国际学校的形象建设，形成多文化交流共处的良好教学氛围，走在北京国际教育的前列，同时可以提高学校在学生家长心目中的形象，提高吸引新生入学的竞争力。2.整体提升学生综合语言运用的能力和对文化的理解，为学生提供跨文化间的交流。3.带来了新观念、新思维、新文化、新方法、新教学体系，从而对其它学科如数理化的教学也会带来冲击，从而促使芳草地国际学校教学水平的提升。				1.外教定期与英语教研组共同开展教研及文化交流活动，有力的推动学校英语教研活动的开展；2.外教在二至六年级开设英语口语教学，以多种形式的课堂教学，提高学生口语能力，提升学生综合语言运用的能力和对国际文化的理解，3.发挥外教的优势，根据外教的特长在六年级第二学期开设俄语教学，特别是以俄语歌曲的教学，带来许多新观念，新文化新方法受到家长学生的认可			
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	2-6年级全体学生	541	487	10	9	因受疫情影响，部分学生不能及时回到学校上课，因此会有个别学生不能参与外教授课
			英语教师	8	8	10	10	
		质量指标	英语学科的各类活动得到学生、家长认可	1000	800	5	4	部分学生家长对外籍教师还不太认可
			英语学科教师培训成效	8	8	5	5	
		时效指标	按时完成项目进度	152000	152000	10	10	
		成本指标	年度总支出成本	152000	152000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	外教课时数	360	360	5	5	
			外教教研活动次数	20	16	5	4	因外籍教师个人因素，参与英语教研活动达到80%
		社会效益指标	学生能力提升	541	433	5	4	因受疫情影响，英语学科活动开展不够丰富

			学校声誉	541	433	5	4	因受疫情影响，在教育集群、周边影响力不够
		可持续影响指标	学生英语水平	541	433	5	4	个别学生的英语水平因受各种因素的影响，学习效果不佳
			教师能力提升	8	8	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生及家长满意度	1000	800	5	4	学生、家长满意度达到80%
			教师满意度	8	8	5	5	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	专项下达--城乡中小学一体化发展项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校		
项目负责人	纪星晨			联系电话	18500369309		
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	200	200	160.63	10	80.31%	8
	其中：当年财政拨款	200	200	160.63	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1.开展教师教学能力提升项目，以促进学校骨干教师专业发展。2.开设多样的艺术特色社团活动，促进学生全面发展，健康成长。3.开展跳绳体育活动、心理项目促进学生身心健康发展。				1.各学科专家走进芳草地丽泽，对学科教师的课堂进行现场评价、指导，有效提高了课堂教学质量。2.学校开设艺术特色社团，组织学生参演京剧汇演，丰富学生课后活动项目与内容。3.学校聘请专业团队对学生进行体质、心理健康筛查并给予干预，促进学生身心健康发展。			
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	全校学生	671	604	10	9	因受疫情影响，部分学生不能及时回到学校上课，因此会有个别学生不能参与各项活动
			全体教师	50	50	10	10	
		质量指标	开展干部教师培训，提升干部教师专业素质	50	50	5	5	
			开展多样课程与活动，学生综合素质得到提高。	671	604	5	4.5	开设课程与社团内容未能满足全体学生的需求。
		时效指标	按时完成项目进度	2000000	1606264.15	10	8	受疫情影响，部分项目活动顺延至下一年度进行。
		成本指标	年度总支出成本	2000000	1606264.15	10	8	受疫情影响，部分项目活动顺延至下一年度进行。
	效益指标	经济效益指标	体、科、艺项目开展次数	400	380	5	4.8	受疫情影响，部分项目活动顺延至下一年度进行。
			教师参与培训次数	25	25	5	5	
		社会效益指标	学生能力提升	671	604	5	4.5	因受疫情影响，部分学生不能及时回到学校上课，因此会有个别学生不能参与各项活动。

			学校声誉	671	604	5	4.5	因受疫情影响，在教育集群、周边影响力不够。
		可持续影响指标	学生综合素质提升	671	671	4	4	
			学生身心健康发展	671	671	3	3	
			教师能力提升	671	671	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生及家长满意度	1000	800	5	4	学生及家长满意度 80%
			教师满意度	50	50	5	5	
总分						100	90.3	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校		
项目负责人	陈卓			联系电话	13439538050		
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	5.958	5.958	5.958	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.958	5.958	5.958	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	北京市教委通知2020年6月1日小学六年级的学生可以复课。为了做好复课时的准备工作，需要给师生安装测温系统，安装测温门及遮阳棚。因为还要建设临时隔离蓬，空气需要很好的流通，学校考虑遮阳伞比遮阳棚更好，因此又外购了遮阳伞，更好的服务师生，做好防疫准备工作。测温门安装后每天都要坚持为师生监测体温，储存人员的信息，跟好的做好防疫工作。				1、2020年5月底完成了测温门、测温棚及遮阳伞的安装 2、2020年5月31日进行验收检查，符合教委要求，使用过程中机器运行正常。 3、学生正式开学，机器投入使用未见异常反映。 4、每天监测师生体温，保障入校人员安全。			
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	1--6年级全体学生	541	541	10	9	因受疫情影响，部分学生不能及时回到学校上课，因此会有个别学生不能参与外教授课
			所有教职员工	73	73	10	10	
		质量指标	测温门运转正常，每天检测学生体温。	640	640	5	4	有个别学生没到校，没有走测温门
			公司随时进行维护	2	2	5	5	
		时效指标	按时完成项目进度	59580	59580	10	10	
		成本指标	年度总支出成本	59580	59580	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每天监测体温	644	644	5	5	
			使用频率	3	3	5	4	因人员密集，有的班级需要老师在班里进行体温测量。
		社会效益指标	学生监测情况	541	541	3	3	
			学校声誉	541	541	2	2	
		生态效益	使用的材料节能	1	1	3	3	

		指标	使用过程中环保	1	1	2	2	
		可持续影响指标	入校人员体温检测	541	541	5	5	
			仪器使用寿命	3	3	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生及家长满意度	1000	800	5	4	学生、家长满意度达到 80%
			教职员工满意度	73	73	5	5	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-五楼多功能厅舞台改造						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校		
项目负责人	陈卓			联系电话	13439538050		
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	27.34	27.34	27.34	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27.34	27.34	27.34	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	学校五楼多功能厅的舞台已经使用10余年，舞台表面的木地板出现了裂痕，踩上去有的地方软有的地方硬，舞台的墙面也脱落，严重影响学校师生活动安全。我校活动还是比较丰富，舞台的使用率还是很高的，为了不影响学生丰富多彩的课内外活动，更好的服务师生。学校对五楼的舞台在2020年暑假期间进行改造，改造后的舞台更加宽敞，适合孩子们在上面展演，舞台高度适中，上下场位置合理方便，不打扰别人。				1、2020年8月25日完成了五楼多功能厅的舞台改造。 2、2020年8月27日进行验收检查，符合教委要求，资料上报结算审计。 3、学生正式开学，舞台投入使用未见异常，使用效果极好。 4、舞台上下场位置合理，方便。			
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	1--6年级全体学生	680	680	10	9	有个别学生没到校，没能参与活动
			所有教职员工	73	73	10	10	
		质量指标	舞台背景墙使用	680	680	5	4	有个别学生没到校，没能参与活动
			公司随时进行维护	2	2	5	5	
		时效指标	按时完成项目进度	273379.59	273379.59	10	10	
		成本指标	年度总支出成本	273379.59	273379.59	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每天参与人数	100	100	5	5	
			使用频率	20	20	5	4	因人员密集，有的班级需要老师在班里进行组织学生看直播。
		社会效益	社团活动	200	200	3	3	

		指标	学校声誉	680	680	2	2	
		生态效益指标	使用的材料节能	1	1	3	3	
			使用过程中环保	1	1	2	2	
		可持续影响指标	学校各项活动	730	730	5	5	
			舞台毁坏次数	0	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生及家长满意度	1000	800	5	4	学生、家长满意度达到80%
			教职员工满意度	73	73	5	5	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-五楼多功能厅音响设备更换						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校		
项目负责人	陈卓			联系电话	13439538050		
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	14.7521	14.7521	14.7521	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.7521	14.7521	14.7521	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	学校五楼多功能厅的音响设备已经使用10余年，监控室的电脑运转速度极慢，存储也经常发生问题，严重影响学校师生活动的质量和活动的积极性。我校课内外活动还是比较丰富，多媒体、音响的使用率还是很高的，为了不影响学生丰富多彩的课内外活动，更好的服务师生。学校对五楼的音响设备在2020年暑假期间进行改造，要求电脑存储功能增加，运转速度快；音响的效果清晰，无杂音。				1、2020年8月20日完成了五楼多功能厅的音响设备更换。 2、2020年8月27日进行验收检查，符合教委要求，上报结算审计。 3、学生正式开学，音响设备投入使用未见异常，使用效果极好。			
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	1--6年级全体学生	680	680	10	9	有个别学生没到校，没能参与活动
			所有教职员工	73	73	10	10	
		质量指标	音响、电脑、投影使用	680	680	5	4	有个别学生没到校，没能参与活动
			公司随时进行维护	3	3	5	5	
		时效指标	按时完成项目进度	147521	147521	10	10	
		成本指标	年度总支出成本	147521	147521	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每天参与人数	100	100	5	5	
			使用频率	20	20	5	4	因人员密集，有的班级需要老师在班里进行组织学生看直播。
		社会效益指标	社团活动	200	200	3	3	
			学校声誉	680	680	2	2	
		生态效益指标	使用的材料节能	1	1	3	3	
			使用过程中环保	1	1	2	2	
		可持续影	学校各项活动	730	730	5	5	

		响指标	音响毁坏次数	1	1	5	4	一根连接线出现问题，进行维护
	满意度指标	服务对象满意度标	学生及家长满意度	1000	800	5	4	学生、家长满意度达到 80%
			教职员工满意度	73	73	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-校园安保基本经费							
主管部门	丰台区教育委员会				实施单位	北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校		
项目负责人	陈卓				联系电话	13439538050		
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	24.1296	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	24.1296	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	学校安保工作是所有工作的重中之重，守好学校的大门，才能更好地服务学生雪舞教师服务家长。教委按照学校的人数规模批复 6 名保安员上岗，要求保安人员 24 小时坚守岗位。保安人员要认真履行职责，规范操作，定期进行培训等要求。保安人员要保障学校师生安全，做到学校无安全事故发生。				1、2020 年 11 月 4 日完成了保安公司的合同签订。 2、2020 年 11 月 30 日执行保安员上岗前的培训。 3、2020 年 12 月 1 日 6 名保安人员正式上岗。 4、达到校园无安全事故，保护师生安全。			
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	6 名保安人员全部上岗	6	6	20	20	
		质量指标	保安值守、上岗准时	6	6	5	4	个别保安有偷懒现象
			公司随时进行培训	3	3	5	5	
		时效指标	按时完成项目进度	241296	241296	10	10	
		成本指标	年度总支出成本	241296	241296	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每天参与人数	6	6	5	5	
			出勤效率，执行效果评价	10	10	5	4	个别保安执行岗位职责不够认真
		社会效益指标	门口值守管理	10	10	3	3	
			学校声誉	73	73	2	2	
		可持续影响指标	学校各项活动	730	730	5	5	
			疫情期间值守安全保障	6	6	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生及家长满意度	1000	800	5	4	学生、家长满意度达到 80%
			教职员工满意度	73	73	5	5	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校		
项目负责人	陈卓			联系电话	13439538050		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	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
	当学生或老师遇到紧急情况需要求助时，按下一键紧急按钮，辖区 110 指挥中心收到报警信息，可以做到快速响应、联网援助、就近出警，校园一键应急报警系统可以有效地打击犯罪分子，在维护校园治安秩序中起到了非常重要的作用。保障学校安全，无安全事故报警发生，一旦有事，报警器起到迅速应急响应。	1、维保公司定期检查维护紧急按钮联网设备，现设备运转正常 。 2、达到应急标准，第一时间报警反应迅速。让民警迅速出警，解决问题。

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	每季度定期最少维护 1 次，平时发现问题随时处理	2	2	20	20	
		质量指标	现场测试联网畅通	1	1	5	5	
			公司随时进行维护	2	2	5	4	公司没有留维护人员电话。
		时效指标	按时完成项目进度	2880	2880	10	10	

		成本指标	年度总支出成本	2880	2880	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每学期检查次数	100	100	5	5	
			使用频率	20	20	5	4	因会计室一键报警断电一次，没能正常使用
		社会效益指标	每次维保后现场测试能与丰台分局、教委联网畅通	2	2	3	3	
			学校声誉	680	680	2	2	
		生态效益指标	使用的材料节能	1	1	3	3	
			使用过程中环保	1	1	2	2	
		可持续影响指标	学校安全意识	730	730	5	5	
			报警毁坏次数	1	1	5	4	电源断电，进行维护
	满意度指标	服务对象满意度标	学生及家长满意度	1000	800	5	4	学生、家长满意度达到 80%
			教职员工满意度	73	73	5	5	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项下达——综合素质提升——社会大课堂						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校		
项目负责人	王萌			联系电话	13910050149		
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	88800	88800	88800	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	88800	88800	88800	—		—
	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			
	以丰富校园生活，促进学生全面发展为指导，创设良好的育人环境。在规定时间内，组织学生参加丰富多彩的社团课程活动，激发学习兴趣，促进学生身心健康、全面发展，开展一批具有影响和效益的社团实践活动。				社会大课堂实践活动是学校课堂教学的延伸性活动，既可丰富学生的课余生活，也可为学生提供一个自主发展的舞台，为此学校组织了丰富多彩的社团活动，通过活动，学生获得许多在课堂中学不到的知识、技能，有激发了学生学习兴趣、发展个性特长，促进了学生素质发展，本年度我校社团获得多个市区奖项，得到了广泛好评。			
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	全校学生	671	642	20	19	因受疫情影响，部分学生不能及时回到学校上课，因此会有个别学生不能参与各项活动。
		质量指标	开展多样课程与活动，学生综合素质得到提高。	671	642	10	9	因受疫情影响，部分学生不能及时回到学校上课，因此会有个别学生不能参与各项活动。
		时效指标	按时完成项目进度	88800	88800	10	10	
		成本指标	年度总支出成本	88800	88800	10	10	

	效益指标	经济效益指标	项目开展次数	180	180	10	10	
		社会效益指标	学生能力提升	671	642	10	9	因受疫情影响，部分学生不能及时回到学校上课，因此会有个别学生不能参与各项活动。
		可持续影响指标	学生综合素质提升	671	642	10	9	因受疫情影响，部分学生不能及时回到学校上课，因此会有个别学生不能参与各项活动。
	满意度指标	服务对象满意度标	学生及家长满意度	1300	1200	5	4	因受疫情影响，部分学生不能及时回到学校上课，因此会有个别学生不能参与各项活动。
			教师满意度	50	50	5	5	
总分						100	95	因受疫情影响，部分学生不能及时回到学校上课，因此会有个别学生不能参与各项活动。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">专项下达-丰台区中小学春晖行动项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">王萌</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13910050149</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">丰台区中小学春晖行动项目，致力于提升特殊学生发展，发展融合教育，加强学生行为管理与教师融合教育教师专业技能，提升特殊学生的评估体系与干预策略的校本教研</td><td colspan="4">根据“春晖项目”计划的执行方案及执行目标， 我校完成了于对学生进行科学有效的积极干预措施，完成了对教师开展理解不同学生发展需求融合教研讨育，完成了 对家长加强沟通，让家长更多的了解学生不同发展阶段和不同发展问题的干预需求，为学生创造良好、和谐的家庭氛围、建立积极的家庭做出了积极贡献，并邀请特殊教育专家在学校开展了一系列的讲座，建立特殊学生案例集帮助学生更好地发展健康身心。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">特殊学生个体及团体</td><td>122</td><td>122</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			全校学生家长	1230	1100	10	9	受疫情影响，部分人员未能参与。
			全体教师	50	50	10	10	
		质量指标	教师和家长对于特殊学生的认识程度提升	1300	1200	5	4	受疫情影响，部分人员未能参与。
			开展多样课程与训练内容，特殊学生综合素质得到提高。	168	168	5	5	
		时效指标	按时完成项目进度	100000	100000	5	5	
		成本指标	年度总支出成本	100000	100000	5	5	

	效益指标	经济效益指标	项目开展课时数	168	168	5	5	受疫情影响，部分人员未能参与。
			家长参与培训课时数	43	38	5	4	受疫情影响，部分人员未能参与。
			教师参与培训课时数	10	10	5	5	
		社会效益指标	指标 1：学生综合素质提升	671	650	5	4	受疫情影响，部分人员未能参与。
			指标 2：学校融合教育	671	650	5	4	受疫情影响，部分人员未能参与。
		可持续影响指标	特殊学生综合素质提升	122	122	2	2	
			学生健康发展	671	650	3	2	受疫情影响，部分人员未能参与。

	满意度指标	服务对象满意度标	学生及家长满意度	1300	1200	5	4	受疫情影响，部分人员未能参与。
			教师满意度	50	50	5	5	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	专项下达-体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校		
项目负责人				联系电话			
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	25	25	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—
	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			
	体育美育品牌项目发展保障专项活动，包含舞蹈社团专项滬园艺社团专项，该项目与教育性、艺术性相结合，培养学生正确的体形姿态和良好的气质，加强学生特色艺术社团建设，丰富校园文化、培养学生综合素质，促进学生全面发展，健康成长。通过开展舞蹈滬园艺教学活动，为我校打造一个特色精品社团，为学校的重大艺术活动及市区比赛做准备。			活动中，积极开展各类舞蹈和园艺社团活动，结合认知内容向学生介绍有关舞蹈和园艺种植知识，帮助学生了解舞蹈和园艺种植的常识，学生得到了多项市区级奖项得到了广泛的美誉度。			
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	全校学生	671	650	10	9	因受疫情影响，部分学生不能及时回到学校上课，因此会有个别学生不能参与各项活动。
		质量指标	开展多样课程与活动，学生综合素质得到提高。	671	650	20	19	因受疫情影响，部分学生不能及时回到学校上课，因此会有个别学生不能参与各项活动。
		时效指标	按时完成项目进度	250000	250000	10	10	
		成本指标	年度总支出成本	250000	250000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目开展次数	40	40	10	10	
		社会效益指标	学生能力提升	671	650	10	9	因受疫情影响，部分学生不能及时回到学校上课，因此会有个别学生不能参与各项活动。
		可持续影	学生综合素质提升	671	650	5	4	

		响指标	学生身心健康发展	671	650	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生及家长满意度	671	650	5	4	
			教师满意度	50	50	5	5	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	外籍教师参与中小学英语改革						
主管部门				实施单位	北京教育科学研究院丰台实验小学		
项目负责人	闫庆锋			联系电话			
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	150000	150000	139400	10		
	其中：当年财政拨款	150000	150000	139400	—		—
	上年结转资金		56500	56500	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过聘任外教教师，帮助学生提高英语实际应用能力，有效提升英语听说读写水平。			由于受疫情影响，未能实现完整年度教学，在有限的教学时间内，通过外教教学，对学生英语实际应用能力有一定提高。			

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：课时	400 课时	40 课时	10	6	受疫情影响，未实现课堂教学
			指标 2：执教班级	20 个	20 个	10	10	

		质量指标	指标 1：质量达标率	达标	基本完成	10	6	受疫情影响，未实现课堂教学
		时效指标	指标 1：完成及时性	达标	基本完成	10	8	受疫情影响，未实现课堂教学
		成本指标	指标 1：成本节约率	＞0	7%	10	10	
	效益指标	项目效益指标	指标 1：学生听说能力有所提高	达标	基本完成	10	8	受疫情影响，未实现课堂教学
			指标 1：学生写作能力有所提高	达标	基本完成	10	8	受疫情影响，未实现课堂教学
			指标 1：学生应用能力有所提高	达标	基本完成	10	8	受疫情影响，未实现课堂教学
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	满意	满意	10	10	
			指标 2：学校满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	84	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	体育美育品牌项目发展保障专项经费						
主管部门	丰台区教委			实施单位	北京教育科学研究院丰台实验小学		
项目负责人	张文会			联系电话	13681260305		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
	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			
	学校将继续开展好各项体育活动，在体育美育品牌项目发展保障专项上，物尽其用，让更多的孩子参与进项目中，使项目在学校体育工作中发挥出更大的价值，产生更多的可持续的影响力，为后续学校体育总体发展奠定基础。			开设艺术体操 2 个社团，足球 3 个社团，学生整体水平提升，代表学校参加市区级比赛，成绩优异。全校学生参与到学校足球活动中，效果显著。			
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：训练班班次	5	5	10	10	
			指标 2：训练人次	102	102	10	10	
			……					
		质量指标	指标 1：预期效果	整体提升	整体提升	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成时间	1 年	10 个月	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：人均成本	784	784	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：家长评价	良好	良好	20	18	社团数量还是不够家长需求
			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：持续影响力	良好	良好	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教师、家长、学生	良好	良好	20	17	学生小学毕业后的衔接问题
			指标 2：					
			……					
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	安保基本经费						
主管部门	丰台区教委			实施单位	北京教育科学研究院丰台实验小学		
项目负责人	张文会			联系电话	13681260305		
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	26.3232	26.3232	26.3232	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	26.3232	26.3232	26.3232	—		—
	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			
	根据市区教委对学校的各项安全管理规定，切实做好学校安全防卫工作，加强学校校门安防建设，并以及市教委对于学校保安人数的要求，更好地维护学生上学、放学的安全防卫。				学校对保安公司进行遴选，并确定了保安公司，公司派出保安人员 6 名到学校上岗。积极配合学校做好校门各项安全维护、防护以及临时任务。效果良好。			
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：数量	6	6	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：预期效果	良好	良好	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成时间	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：元/人/月	0.3656	0.3656	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：家长、学校、部门评价	良好	良好	20	20	
			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：持续影响力	良好	良好	10	9	传达室整洁度需提升
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：师生家长评价	良好	良好	20	17	对待家长的态度和方式还需提升
			指标 2：					
			……					
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	紧急按钮						
主管部门	丰台区教委			实施单位	北京教育科学研究院丰台实验小学		
项目负责人	张文会			联系电话	13681260305		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—		—

	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			
	维护校园安全，反恐防控应急事件中，做到第一时间上报公安机关。				紧急按钮维护与检查情况良好			
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：数量	1	1	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：预期效果	使用正常	使用正常	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成时间	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：维护费用	0.288	0.288	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：部门评价	良好	良好	20	20	
			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：持续影响力	良好	良好	20	18	未曾使用过
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学校、部门、家长	良好	良好	20	18	未曾使用过
			指标 2：					
			……					
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

项目名称	防疫测温设备						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京教育科学研究院丰台实验小学		
项目负责人	闫庆锋			联系电话	87662325		
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	5.03	5.03	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5.03	5.03	—		—

	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1、 完成安装一套测温安检门，确保学生入校测温正常使用并准确。 2、 配套设备要齐全，23.8 英寸超薄高清一体机 1 台 3、 DS-B2617-6/PA 一套 4、 测温门的使用能提高师生入校速度，确保早高峰入校期间学生有序入校，不拥挤。	1、 完成安装一套测温安检门，确保学生入校测温正常使用并准确。 2、 配套设备要齐全，23.8 英寸超薄高清一体机 1 台 3、 DS-B2617-6/PA 一套 4、 测温门的使用能提高师生入校速度，确保早高峰入校期间学生有序入校，不拥挤。

	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：帐篷	帐篷 2 个	2 个	10	10	
			指标 2：电子测温仪	电子测温仪 2 个	2 个	10	10	
			……					
		质量指标	指标 1：帐篷	质量达标 100%	100%	10	10	
			指标 2：电子测温仪	质量达标 100%	80%	10	8	低温天气，无法正常工作
			……					
		时效指标	指标 1：帐篷	实际完成时间和计划一质	100%	10	10	
			指标 2：电子测温仪	实际完成时间和计划一质	80%	10	8	低温天气，无法正常工作
			……					
		成本指标	指标 1：	50280	100%	10	10	

			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无				
			指标 2:	无				
			……					
		社会效益指标	指标 1：快速准确测量体温	测温门正常使用	80%	10	10	
			指标 2:					
			……					
		生态效益指标	指标 1:	无				
			指标 2:	无				
			……					
		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：师生和家长对测温门的作用和质量表示满意	师生和家长对测温门的作用和质量表示满意	85%	20	17	低温天气，无法正常工作
			指标 2:					
			……					
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	思维可视化教学策略的系统融入							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京教育科学研究院丰台实验小学			
项目负责人	祁红			联系电话	13621003648			
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	9.29	9.29	9.29	10	100%		
	其中：当年财政拨款	9.29	9.29	9.29	—		—	
	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				
	促进师生高阶学习能力发展，引入思维可视化教学策略这种价值与工具高度匹配的理念、策略、方法，提升课堂效率。使学生掌握知识精加工的有效策略，加深对学科知识及学科思维的理解			顺利完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：培训	2 天	2 天	5	5	
			指标 2：指导课	12 节课	12 节课	5	5	
			……					
		质量指标	指标 1：培训	达标	全部完成	5	4	
			指标 2：指导课	达标	全部完成	5	4	
			……					
		时效指标	指标 1：培训	达标	基本达标	5	4	
			指标 2：指导课	达标	基本达标	5	4	
			……					
		成本指标	指标 1：培训	达标	基本达标	5	5	
			指标 2：指导课	达标	基本达标	5	5	
			……					

	效益指标	经济效益指标	指标1：培训	达标	基本达标	5	5	
			指标2：指导课	达标	基本达标	5	5	
			……					
		社会效益指标	指标1：培训	达标	基本达标	5	5	
			指标2：指导课	达标	基本达标	5	5	
			……					
		生态效益指标	指标1：培训	0	0	0	0	
			指标2：指导课	0	0	0	0	
			……					
		可持续影响指标	指标1：培训	50%	50%	10	10	
			指标2：指导课	50%	50%	10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：培训	良好	良好	10	7	
			指标2：指导课	良好	良好	10	8	
			……					
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	党建活动室						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京教育科学研究院丰台实验小学		
项目负责人	张海燕			联系电话	18500959652		
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	5.2	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.2	5	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
	充分发挥党建活动室的思想引领作用，坚持“完善功能、一室多用”和“规范、节俭、实用”的原则，因地制宜、充分利用现有条件，整合资源，打造支部文化阵地，提升学校党建文化品位。	改造会议室，实现会议室和党建活动室的“一室多用”功能，形成了会议和党建活动二合一的格局。党建活动室充分展示三会一课、党组织规章制度以、党员动态活动及党务公开内容。

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：党支部主题墙	完成 1 面主题墙	完成 1 面主题墙	7	7	
			指标 2: 党组织制度及三会一课宣传展板	展板 8 块	展板 8 块	7	7	
			指标 3: 主题活动及党务公开扎板栏	扎板 2 块	扎板 2 块	7	7	
			指标 4：学校文化主题墙	完成 1 面主题墙	完成 1 面主题墙	7	7	
		质量指标	指标 1：设计符合党建主题	党建主题突出	党建主题突出	10	9	党建主题还可再突出

			指标 2：质量优良	质量优良	质量优良	12	10	工程质量有些细节需注意，沟通后已调整
			……					
		时效指标	指标 1：2021 年 12 月前完成	按时完成	按时完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：成本控制在预算范围内	成本控制在 5.2 万元	达到预期指标	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：					
			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：充分发挥党建活动室的思想引领作用。	思想引领作用明显	思想引领作用比较明显	10	8	设计中的思想引领有待提高
			指标 2：提升学校党建文化品位。	党建文化凸显	党建文化比较凸显	10	8	设计中的党建文化有待提高
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教师满意度	95%以上	98%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	校园文化建设						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京教育科学研究院丰台实验小学		
项目负责人	张海燕			联系电话	18500959652		
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	16.5	16.5	16.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.5	16.5	16.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过科学地导入 VI 视觉识别系统使学校建立起个性品牌文化，强化品牌形象，对内、外传达更多的文化特色，提高知名度，提升精神内涵。				通过导入完整的 VI 视觉识别系统使校园文化建设更加科学、规范地通过视觉形象突出校园文化特色，树立自身品牌文化价值，让校园品牌文化形象有效地贯穿与学校管理的全过程。			
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：学校文化基础体系设计 6 项	完成学校文化基础体系设计	完成学校文化基础体系设计	5	5	
			指标 2：办公事务用品设计 11 项	完成办公事务用品设计	完成办公事务用品设计	5	5	
			指标 3：学校物质环境设计 4 项	完成物质环境设计	完成物质环境设计	5	5	
			指标 4：学校定制化产品系统设计 13 项	完成学校定制化产品设计	完成学校定制化产品设计	5	5	
		质量指标	指标 1：设计符合学校文化	设计符合学校文化	设计基本符合学校文化	10	8	与学校文化的相关性有待提高，沟通后已改进
			指标 2：设计风格统一	设计风格统一	设计风格基本统一	10	8	设计风格的统一性有待提高，沟通后已改进
			……					
		时效指标	指标 1：2020 年 12 月前完成	按时完成	按时完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：成本控制在预算范围内	成本控制在 16.5 万元	达到预期指标	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: 对外宣传形成统一性，建立学校公众形象。	建立学校公众形象	基本建立学校公众形象	5	4	设计出的校园文化产品与校园文化之间的匹配度有待提高，沟通后已改进
			指标 2：传播学校文化，提升学校的品牌文化价值。	提升品牌价值	能够提升品牌价值	5	4	
			指标 3: 区别于他校，创造个性的校园文化。	创造个性校园文化	基本创造个性校园文化	5	4	
		生态效益指标	指标 1: 营造和谐的校园环境。	营造和谐环境	能够营造和谐环境	5	4	
			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：教师满意度	满意度 95%以上	满意度 96%	10		
			指标 2：学生满意度	满意度 95%以上	满意度 99%	10		
			……					
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中小学生社会实践经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京教育科学研究院丰台实验小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">张海燕</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18500959652</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>49.88</td><td>9.98</td><td>9.96</td><td>10</td><td>99.8%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>19.88</td><td>9.98</td><td>9.96</td><td>—</td><td>99.8%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">让学生在课堂学习的基础上，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力，提升学生思想品德、科学素养、健康素质、文化修养等方面的综合素质。</td><td colspan="4">组织学生开展外出实践活动及开展基于学生个性发展的社团活动，提升学生思想品德、科学素养、健康素质、文化修养等方面的综合素质。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：学生外出社会实践活动</td><td>完成一次学生实践活动</td><td>完成一次学生实践活动</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：社团活动</td><td>3 个社团</td><td>完成 3 个社团的课程</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：学生外出实践活动设计有针对性，实施效果好</td><td>活动设计好，效果好</td><td>基本达到预期效果</td><td>10</td><td>8</td><td>外出实践活动的学习单设计要更加体现核心素养，后续加强业研</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：社团活动为学生提供个性课程</td><td>个性课程满足学生需求</td><td>基本达到预期效果</td><td>10</td><td>8</td><td>要给孩子提供更加丰富的社</td></tr>
</table>

								团课程
			……					
		时效指标	指标 1：2020 年 12 月前完成	按时完成	按时完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：成本控制在预算范围内	成本控制在 99760 元	达到预期指标	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：					
			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：学生外出实践活动提升综合素养	学生素养提升	学生素养基本提升	15	12	学生素养和特长的提升是一个缓慢的过程
			指标 2：学生个性特长得到发展	个性特长发展	个性特长有一定发展	15	12	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意度	满意度 95%以上	满意度 99%	10	10	
			指标 2：					
			……					

总分	100	90	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	丰实书苑建设项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京教育科学研究院丰台实验小学		
项目负责人	张海燕			联系电话	18500959652		
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	32	31.95	31.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	32	31.95	31.95	—	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
	加强校园文化建设，整体提升学校环境水平，完善学校环境育人体系，提升学校办学品质，在学校门外建设“丰实书苑”，提供等候接待功能、阅读学习功能、校外会客等候区功能、小型茶艺展示学习课程功能。	1、聘请专业设计公司进行丰实书苑建设工程，从前期现场勘察论证，出设计方案，申报预算，做预算评审。2、请专业装饰公司进行施工，监理公司现场做工程动态质量管理，确保高质量的实施。3、整体实施呈现效果取得了高预期的效果，从外形美观到室内装饰、陈设软装。 4、实现了家长等候区，学生课后及放学学习阅读区，校外人员等候区的实用价值。学生、老师及家长均认为这是一个舒适的活动场所。

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 80 平方米阳光房	完成 80 平方米阳光房建设	完成 80 平方米阳光房建设	20	20	
			指标 2:					
			……					
		质量指标	指标 1: 质量优良	实现预期指标	基本实现预期指标	20	16	一些细节的安全性还需调整，已沟通调整
			指标 2:					
			……					
		时效指标	指标 1: 按时完成阳光房建设	2020 年 12 月前完成	按时完成	10	10	
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1: 成本控制在预算范围内	成本控制在 319484.38 元	达到预期指标	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: 提供了校外接待功能。	完成接待功能设置	基本完成接待功能设置	10	8	完成了接待功能的基本建设，还需增加软装
			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：解决了学生放学后等待问题。	提供放学等待场所	达到预期目标	5	5	
			指标 2：加强了学生放学后的管理。	便于学生管理	达到预期目标	5	5	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：家长感受度好、学生感觉空间温馨有文化感等	好评率	好评率达96.7%	20	17	
			指标 2：					
			……					
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	春晖行动						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京教育科学研究院丰台实验小学		
项目负责人	张海燕			联系电话	18500959652		
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	21	21	21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21	21	21	—	100%	—
	上年结转资金						—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	通过对项目的实施，发挥特殊教育专业服务实体在师资、教学、资源、管理等方面的优势，为深化特殊教育及融合教育工作、提高专业支持服务品质提供参考和助力。在学校对有特殊教育需求学生的筛查、教师专业知识技能培训、学生及家长辅导，从而提升学校特殊教育的工作品质，为和谐校园的建设提供有力保障。				通过对项目的实施，发挥了特殊教育专业服务实体在师资、教学、资源、管理等方面的优势，为深化特殊教育及融合教育工作、提高专业支持服务品质提供参考和助力。通过对一年级学生家庭教养方式普查心理测评、特殊学生软件测评，完成学生心理活动课、一对一心理服务等形式提升学校特殊教育的工作品质，为和谐校园的建设提供有力保障。			
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：特殊儿童专家指导评估（每学期 5 人）	完成 5 人评估指导	完成 5 人评估指导	3	3	
			指标 2：学生班级团体课 25 节	完成 25 节团体课	完成 25 节团体课	3	3	
			指标 3：“养蒙”家长书院家校大课堂 1 次	完成家校课堂 1 次	完成家校课堂 1 次	3	3	
			指标 4：融合教育教师培训 10 人	完成教师培训	基本完成教师培训	3	3	
			指标 5：家长一对一咨询 7 人	完成家长咨询	基本完成家长咨询	3	3	
			指标 6：学生小组干预活动 3 组，12 次	完成小组干预活动	完成小组干预活动	3	3	
			指标 7：教师关爱活动 1 次	完成教师关爱活动	完成教师关爱活动	3	3	
		质量指标	指标 1：特殊学生学业能力、沟通交往能力有变化	特殊学生有变化	特殊学生有变化	13	8	特殊学生变化不十分明显
			指标 2：教师融合教育能力得到提升	教师融合教育能力有提升	教师融合教育能力有提升	8	6	教师的学习质量有待提高
			指标 3:家长融合教育意识有好转	家长融合意识有好转	家长融合意识有好转	8	4	家长的配合度不高

		时效指标	指标 1：按时完成各项活动	2020 年 12 月前完成	按时完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：成本控制在预算范围内	成本控制在 21 万元	成本控制在 21 万元	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：为特殊儿童家庭提供有针对性的服务和指导。	完成特殊家庭提供指导	基本完成特殊家庭提供指导	5	5	
			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：发现儿童特殊的教育需求，关注有发展问题的心智健全儿童。	关注特殊学生	关注特殊学生	5	5	
			指标 2：提升教师队伍的专业化水平，使教师能有效能、快乐地工作。	提升教师专业化水平	提升教师专业化水平	5	5	
			指标 3:提升学校特殊教育的工作品质，为和谐校园的建设提供有力保障。	提升学校品质	提升学校品质	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意度	满意度 95%以上	满意度 98%	6	6	

			指标 2：教师满意度	满意度 95%以上	满意度 97.3%	2	2	
			指标 3：家长满意度	满意度 95%以上	满意度 99%	2	2	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	合作办学						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京教育科学研究院丰台实验小学		
项目负责人	张海燕			联系电话	18500959652		
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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	在北京教育科学研究院及北京师范大学专家团队的指导下，开展“思维可视化”课堂的研究，形成课堂中思维跃迁的策略，提升学生的高阶思维能力。				建立了专家团队、科研团队，依托语文、数学、英语、科学四个学科开展“思维可视化”的研究，基本形成了思维课堂的评价量规，并依托量规进行课堂设计，提升学生的高级思维能力。			
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	指标 1：建立专家团队及科研团队	1 个专家团队，4 个科研团队	已建立	5	5	
			指标 2：开展教师培训	教师培训 8 次	已完成	5	10	
			指标 3:开展课堂研究活动	课堂活动 16 次	已完成	5	10	
			指标 4:学习书籍采购	书籍 4 种，每种 67 本	已完成	5	5	
		质量指标	指标 1：专家团队指导能力高	教科院专家及北师大专家	达到预期指标	5	5	
			指标 2：教师团队凝聚力强	骨干教师参与	达到预期指标	5	4	骨干教师的作用发挥有待提高，加强对骨干教师的指导
			指标 3:教师培训内容适恰性高，效果好	培训效果好	基本达到预期指标	5	4	加强教师参与的积极性，提升培训效果
			指标 4:研究出课堂评价量规	研究出课堂评价量规	达到预期指标	5	4	评价量规的科学性需要经过后期实验论证
		时效指标	指标 1：按时完成各项活动	2020 年 12 月前完成	按时完成	10	10	

			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1：成本控制在预算范围内	成本控制在 30 万元	成本控制在 30 万元	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：评价量规具有一定推广价值	面向区域进行展示	引进校联盟内展示	5	4	拓宽推广的渠道
			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：提升教师的科研能力	教师科研能力提升	达到预期指标	5	4	继续加强研究
			指标 2：指导教师的课堂教学	形成思维跃迁策略	达到预期指标	5	4	灵活运用成果指导教学
			指标 3:提升学生的高级思维能力	学生思维提升	达到预期指标	5	4	学生思维提升需要一个缓慢的过程
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意度	满意度 95%以上	满意度 99%	10	10	
			指标 2：教师满意度	满意度 95%以上	满意度 98.5%	10	10	
			……					
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">图书编辑出版经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">丰台教委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京教育科学研究院丰台实验小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">张海燕</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18500959652</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对建校以来教学教学成果的梳理，形成学校办学成果的集锦，固化学校的研究成果，展现学校的校园文化，提升学校的办学品质。</td><td colspan="4">学校团队编辑了以《在这里，每一个都重要》为书名的学校专著，分为“求知篇”和“践行篇”，编撰了学校教师的优秀文章，展现了建校以来的教育教学成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：整本书编辑</td><td>30 万字</td><td>达到预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：四次校稿</td><td>四次校稿</td><td>达到预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 3:印刷出版</td><td>500 册</td><td>达到预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1：书籍涵盖学校教育教学相关成果	内容充实	基本达到预期指标	10	7	对教育教学成果的提升还需加强
			指标 2：书籍无错误	书籍无错误	基本达到预期指标	10	9	个别文字还需斟酌
			……					
		时效指标	指标 1：按时完成编辑出版	2020 年 12 月前完成	按时完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：成本控制在预算范围内	成本控制在 18 万元	成本控制在 18 万元	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：成果具有一定的推广价值	具有推广价值	具有一定推广价值	10	9	需面向社会加强推广
			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：体现学校的办学成果	体现学校的办学成果	体现学校的办学成果	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度	服务对象	指标 1：教师满意度	满意度 95%	满意度 98%	10	10	

	指标	满意度标		以上				
			指标 2:					
			……					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	3D 打印设备							
主管部门	丰台教委			实施单位	北京教育科学研究院丰台实验小学			
项目负责人	张海燕			联系电话	18500959652			
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	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—	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				
	通过创客实验室的建立，培养学生的想象力、创造力，激发学生对于科学的兴趣，最终形成主动探究科学，在此过程中提升他们的科学素养。			建立完成模型工坊创意实验室，采购 3D 打印设备、激光切割设备，开发 3D 打印课程，提高了学生的创造能力及科学素养。				
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：模型工坊创意实验室建设	60 平米	达到预期指标	5	5	

			指标 2: 集成一套以 3D 打印机、3D 扫描仪、激光切割机、3D 打印工具、耗材、基础三合板套装、学生学习终端为主组成的教学套装	完成设备采购	达到预期指标	10	10	
			指标 3: 集成一套以“创意 3D”为主题的配套课程	8 节课	达到预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1：完成实验室建设	整体设计	达到预期指标	5	5	
			指标 2：设备符合教学需求	符合教学需求	达到预期指标	10	10	
			指标 3: 课程开发适合学生年龄特点	适合学生年龄特点	达到预期指标	10	8	课程中还需增加趣味性，调整中
		时效指标	指标 1：按时完成	2020 年 12 月前完成	按时完成	10	10	
			指标 2:					
			……					
		成本指标	指标 1：成本控制在预算范围内	成本控制在 27 万元	成本控制在 27 万元	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：开发课程面向集群开放	面向集群开放	基本完成	10	5	采用线上形式，已经完成初步录制，尽快分享给集群学校
			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：提升学生的科学素养和创新能力	提升了学生的科学素养和创新能力	达到预期指标	10	7	学生素养提升需要一个缓慢的过程
			指标 2:					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意度	满意度 95%以上	满意度 99.3%	10	10	
			指标 2:					
			……					
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

项目名称	20133236021 额度内——槐房小学多媒体设备购置						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区槐房小学		
项目负责人	史瑞杰			联系电话	13911399790		
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	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			
	美术，书法，劳技教室见多媒体设备老化，出现投影变色，不清楚的问题申请更新。				更新美术教室、劳动教室、书法教室多媒体设备。			
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	更新美术教室、劳动教室、书法教室多媒体设备。	计划完成美术教室、劳动教室、书法教室共三套多媒体设备的更新（包括多媒体大屏及视频展台各一套）	实际完成美术教室、劳动教室、书法教室共三套多媒体设备的更新（包括多媒体大屏及视频展台各一套）	20	20	按既定计划完成更新工作，无偏差。
		质量指标	更新美术教室、劳动教室、书法教室多媒体设备。	对三间专业教室多媒体设备更新	完成三间专业教室多媒体教设备更新	10	10	无
		时效指标	年内完成	计划年内完成	实际年内完成	10	10	无
		成本指标	每套多媒体设备 4 万元，3 套设备，共需 12 万元。	共需经费 12 万元	实际支出经费 12 万元	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	共需经费12万元	共需经费12万元	共需经费12万元	5	5	无
		社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件	改善教学条件	10	10	无
		生态效益指标	保护学生视力	保护学生视力	保护学生视力	10	10	无
		可持续影响指标	有效改善学生参与学习效果	改善学生参与学习效果	改善学生参与学习效果	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	改善投影老化，课件不够清晰	改善教学展示效果	改善教学展示效果	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201332360023额度内——槐房小学空调购置						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区槐房小学		
项目负责人	史瑞杰			联系电话	13911399790		
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	1.9	1.9	1.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.9	1.9	1.9	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	改善办公环境。一层，二层，中、高办，三层英语办公室申请安装空调。				改善一层，二层，中高年级办公室，三层英语办公室工作环境，安装空调机。			
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	改善一层，二层，中高年级办公室，三层英语办公室工作环境，安装空调机。	计划完成1一次性完成一层，二层，中高年级办公室，三层英语办公室工作环境，安装空调机共4台。	实际完成一层，二层，中高年级办公室，三层英语办公室工作环境，安装空调机4台。	20	20	无
		质量指标	改善一层，二层，中高年级办公室，三层英语办公室工作环境。	暑假前完成安装	按时完成	10	10	无
		时效指标	暑假前完成以上四间办公室空调机安装	暑假前已完成	按时完成	10	10	无
		成本指标	以上四间办公室共购进空调机4台，合计1.9万元。	暑假前已完成	按时完成	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	以上四间办公室共购进空调机4台，合计1.9万元。	无	无	5	5	无
		社会效益指标	改善四间办公室的办公环境	已完成	已完成	10	10	无
		生态效益指标	改善教师办公环境	已完成	已完成	5	5	无
		可持续影	改善教师办公环境	已完成	已完成	10	10	无

		响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	改善教师办公环境	已完成	已完成	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201332360023额度内——槐房小学校园安保基本经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区槐房小学		
项目负责人	史瑞杰			联系电话	13911399790		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—	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			
	保障学校安全，建立落实平安校园工作。2020年1月至2020年12月期间，聘用该公司保安人员6名。其中保安管理岗位3名、守卫巡逻岗位1名、技术防范岗位2名。在我校区域内做好防火、防盗、防破坏等保卫工作，维护我校安全秩序。				学校聘用的保安能够认真履行工作职责，遵守工作纪律；按时巡视，落实门卫制度；做好防火、防盗、防破坏等工作，维护了学校的安全秩序。			
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：按要求聘用保安	聘用了6名保安，保安能够认真履行职责	聘用了6名保安，保安能够认真履行职责	20	20	
		质量指标	指标1：履职情况	根据合同及相关要求，履行保安职责	保安能够认真履行职责，落实门卫制度；按时进行巡视；服务态度较好；能使用相关安保设备。	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学校、家长、学生的满意度	学校、家长、学生、社会对学校保安工作认可度高;满意度100%	保安能够认真履行职责；学校师生、家长对安保工作满意、认可，满意度 100%	40	40	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内——槐房小学七彩少年学生养成教育培养新途径							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区槐房小学			
项目负责人	史瑞杰			联系电话	13911399790			
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			
	我校“七彩少年”德育体系与《行动计划》中的要求高度统一。为了切实落实《行动计划》的要求，进一步推进、完善我校“七彩少年”德育体系，提升我校养成教育的能力与水平，提高学生的综合素养，我们提出“七彩少年——学生养成教育培养新途径”项目申请				结合学校“构建多元评价机制促进学生核心素养提升”的七彩少年养成教育培养活动，推进综合评价机制的构建和完善，设计学校特色的多远评价实践手册，制作学校特色德育主题活动宣传视频，推进学校学生养成教育工作的发展。			
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	指标1：槐房小学七彩少年学生养成教育培养新途径	结合学校“构建多元评价机制促进学生核心素养提升”的七彩少年养成教育培养活动，推进综合评价机制的构建和完善，设计学校特色的多远评价实践手册，制作学校特色德育主题活动宣传视频，推进学校学生养成教育工作的发展。	结合此项工作的内容安排，已全部完成相关工作内容。	20	20	
		质量指标	指标1：构建学校多元评价机制，设计学校学生养成教育培养实践手册，促进学生核心素养的提升。	构建学校多元评价机制，设计学校学生养成教育培养实践手册，促进学生核心素养的提升。	已全部完成相关工作内容，取得较好效果，促进了学生养成教育培养。	10	10	

		时效指标	指标 1：夯实了学校多元评价机制的构建和完善。	进一步完善学校多元评价和学生养成教育及核心素养的培养和提升。	全部完成，效果较好。	10	10	
		成本指标	指标 1：项目包括学生养成教育实践手册设计和学校七彩少年多元评价奖励激励机制构建的介绍。	完成学生养成教育实践手册设计和学校七彩少年多元评价奖励激励机制构建介绍视频的制作。	全部完成，并进行工作推进和实践。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：学生养成教育培养和核心素养培养的实效性。	学生养成良好的行为习惯，进一步夯实了学生的核心素养培养的实效性。	全部完成，效果较好。	10	10	
		社会效益指标	指标 1：构建学校多元特色评价奖励激励机制，学生得到全面发展。	学校初步构建了学生多元评价奖励激励机制，夯实了全员育人教育实效。学生综合素质得到	全部完成，效果较好。	10	10	

				提升。				
		可持续影响指标	指标 1：构建学校多元特色评价奖励激励机制，学生得到全面发展。	学校构建和完善多元评价机制，形成学校全员育人教育特色，促进学生全面发展。	形成学校多元评价教育特色，学生各方面能力得到提升和培养，效果良好。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	学校学生养成教育培养和核心素养培养实效得到提升，师生参与性和积极性高，效果显著。	得到了学校师生的积极参与、认可及支持，学生得到发展，满意度高。	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">20133236016 专项下达——中小学生综合素质提升</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区槐房小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">孙丽奇</td><td>联系电话</td><td colspan="3">150104481319</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>29.03</td><td>5.806</td><td>5.806</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>29.03</td><td>5.806</td><td>5.806</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于艺术、体育、科技社团 30 次辅导教师课时费。朗诵社团 30 次辅导教师课时费，学校半音阶口琴、打击乐、弦乐等社团 30 次辅导教师课时费。组织学生开展春秋游社会实践活动，学校趣味美术、劳技、科学、布艺、衍纸、书法、科技种植、散打、剪纸等等艺术、体育、科技类社团活动购买低值易耗材料</td><td colspan="4">受疫情影响，结合学校实际，支出学校趣味美术、劳技、科学、布艺、衍纸、书法、科技种植、散打、剪纸等等艺术、体育、科技类社团活动购买低值易耗材料。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	指标1：课外活动提升素质工程款	用于艺术、体育、科技社团30次辅导教师课时费。朗诵社团30次辅导教师课时费，学校半音阶口琴、打击乐、弦乐等社团30次辅导教师课时费。组织学生开展春秋游社会实践活动，学校趣味美术、劳技、科学、布艺、衍纸、书法、科技种植、散打、剪纸等等艺术、体育、科技类社团活动购买低值易耗材料。	受疫情影响，结合学校实际，支出学校趣味美术、劳技、科学、布艺、衍纸、书法、科技种植、散打、剪纸等等艺术、体育、科技类社团活动购买低值易耗材料。	20	20	

		质量指标	指标1：用于学生课外活动低值易耗材料的购买。	用于学生课外活动低值易耗材料的购买。	结合学校实际和疫情防控工作需要，整合学校资源，创新设计活动形式和内容，为学生课外活动低值易耗材料的购买。	10	10	
		时效指标	指标1：2020年1月—2020年12月，经费全部支出完成。	2020年1月—2020年12月，经费全部支出完成。	全部完成	10	10	
		成本指标	指标1：总成本产出成本控制在58060元	总成本产出成本控制在29.03万元	受疫情影响和市区相关工作要求，年度支出5.806万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：丰富学生课余生活，提高学生在科技、艺术、体育等方面的能力和水平。	丰富学生课余生活，提高学生在科技、艺术、体育等方面的能力和水平。	丰富学生课余生活，提高学生在科技、艺术、体育等方面的能力和水平。	10	8	受疫情影响，学生参与的种类和深度受到一定限制，还需进一步提升。

		社会效益指标	指标1：学生社团在市、区级各级各类比赛中代表学校参赛，并取得一定奖项。	学生社团在市、区级各项比赛中代表学校参赛，并取得一定奖项。	学生社团在市、区级各项比赛中代表学校参赛，并取得一定奖项。	10	8	受疫情影响，学生参与各级各类评选比赛活动有限，未来还需进一步鼓励学生积极参与。
		可持续影响指标	指标1：提升活动质量	丰富学生课余生活，提高学生在科技、艺术、体育等方面的能力和水平。	丰富学生课余生活，提高学生在科技、艺术、体育等方面的能力和水平。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：服务对象满意度	为学生搭建展示交流学习的平台，促进学生成长。	学生学习体验，学到知识，掌握本领，收获成功的喜悦。	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">201332360025 专项下达——体育美育品牌项目发展保障专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区槐房小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="4">孙丽奇</td><td>联系电话</td><td colspan="3">150104481319</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">槐房小学将武术引进校园，成立了槐小武术社团。学校围绕“以生为本——让每一个孩子都得到发展”的文化教育理念，重视加强对武术的广泛宣传，营造了解武术、学习武术的氛围。重视武术社团活动，关注学生成长。努力为学生的成长、成功搭建展示的平台，武术社团的孩子们先后参加了国家、市区各级武术比赛活动，让学习武术的孩子们有更多获得感，大力弘扬了传统文化艺术，推动民族经典文化传承，拓宽学生学习武术艺术的空间。2020 年，我校为了更好地开展武术教育工作，为孩子们创设更好的武术学习条件，引导孩子们传承中华优秀传统文化。</td><td colspan="3">受疫情影响，结合学校实际，支出学校武术社团活动购买器械、《槐房小学武术校本课程》排版、设计。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：武术器材购置</td><td>计划购买体育用品（武术剑、竞赛</td><td>实际购买体育用品（武术剑、竞赛</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

				棍等）	棍等）			
			指标 2：《槐房小学武术校本课程》排版、设计	计划完成设计原文件及样书 1 本	实际完成设计原文件及样书 1 本	10	10	
		质量指标	指标 1：用于学生武术活动器具购买。	用于学生武术活动器材购置。《槐房小学武术校本课程》排版、设计原文件及样书。验收合格。	结合学校实际，整合学校资源，为学生武术活动购置武术用品，《槐房小学武术校本课程》排版、设计原文件及样书。验收合格。	10	10	
		时效指标	指标 1：2020 年 1 月—2020 年 12 月，经费全部支出完成。	计划 2020 年 1 月—2020 年 12 月，经费全部支出完成。	全部完成	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本产出成本控制在 5 万元。	总成本产出成本控制在 5 万元	按市区相关工作要求，年度支出 5 万元。	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1：丰富学生课余生活，提高学生在武术体育等方面的能力和水平。	丰富学生课余生活，提高学生在武术体育等方面的能力和水平。	丰富学生课余生活，提高学生在武术体育等方面的能力和水平。	10	8	受疫情影响，学生参与活动的种类和深度受到一定限制，还需进一步提升。
		社会效益指标	指标 1：学生武术社团在市、区级各级各类比赛中代表学校参赛，并取得一定奖项。	学生社团在市、区级各项比赛中代表学校参赛，并取得一定奖项。	学生社团在学校活动比赛中取得一定成绩。	10	8	受疫情影响，学生参与各级各类评选比赛活动有限，未来还需进一步鼓励学生积极参与。
		可持续影响指标	指标 1：提升活动质量	丰富学生课余生活，提高学生在武术体育等方面的能力和水平。	丰富学生课余生活，提高学生在武术体育等方面的能力和水平。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	为学生搭建展示交流学习的平台，促进学生成长。	学生学习体验，学到知识，掌握本领，收获成功的喜悦。学生满意度 100%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（　　2020　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项下达——联网报警系统紧急按钮</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">北京市丰台区教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">北京市丰台区槐房小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">史瑞杰</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13911399790</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>0.288</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于学校安保系统日常维护,遇到紧急情况，能够及到现场进行应急处理。</td><td colspan="5">能够进行日常的定期维护，测试；遇到紧急情况保安公司能够进行电话联系并及时到达现场。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：安装紧急报警按钮</td><td>安装一处紧急情况报警按钮</td><td>在传达室安装一处紧急报警按钮。</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：按时维护，正常使用</td><td>每月进行维护检测，保障设备使用正常。</td><td>安全员每月到校进行监测维护，设备能够使用正常。</td><td>50</td><td>50</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：培训服务	对学校保安和相关人员培训	能够对学校保安和相关教师进行培训，教授使用方法和注意的事项。	20	20	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	额度内——槐房小学防撞柱采购项目							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区槐房小学			
项目负责人	史瑞杰			联系电话	13911399790			
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	6.4105	6.4105	6.4105	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.4105	6.4105	6.4105	—	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				
	学校安全工作重于泰山，校门口防撞装进行更新，申请安装四跟桩。			校门口防撞装完成更新。				
绩效	一级指	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

指标	标							及改进措施
	产出指标	数量指标	安全需要购置防撞桩	购置四根替换以坏四根	购置四根并已经替换以坏四根	20	20	
		质量指标	按合同要求提供合格产品	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	指定时间完成	2020 年 5 月	2020 年 5 月	10	10	
		成本指标	按合同执行	6.4105	6.4105	10	10	
		社会效益指标	阻挡外来车辆,护卫校园安全	阻挡外来车辆，护卫校园安全	阻挡外来车辆，护卫校园安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	校园安全防护	全员满意	全员满意	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	201330000150 购置疫情防控测温门						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区槐房小学		
项目负责人	崔文健			联系电话	13810952146		
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	4.36	4.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	4.36	4.36	—	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
	通过购置防控测温门，达到全员检测的目的。把好防疫第一关。	出色的把住了校园防疫的第一关

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	安全防疫检测设备一套	购置安全防疫检测设备一套	实际购置安全防疫检测设备一套	20	20	
		质量指标	政府指定政采单位	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	指定时间内完成	2020 年 5 月	2020 年 5 月	10	10	
		成本指标	政采	6.4 万	4.36 万	10	10	
		社会效益指标	快速测温提高测温效率，节省人力，助力防疫。	百分百防疫排查	百分百防疫排查	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	按防疫需要全员检测	师生全员满意	师生全员满意	10	10	
总分						100		

项目名称	201332880067 丰台二中附小购买武术课程（额度内）		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学
项目负责人	石洋	联系电话	13691307508

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	4.056	4.056	4.056	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.056	4.056	4.056	10	100%	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
	丰台二中附小全校 800 余人，通过购买体育课程，让学生强身健体的同时，更好的了解中国武术文化和发扬武术精神。武术教师都是有多年教学经验，根据年级特点制定学习目标，让不同年级的学生分层练习。	丰台二中附小全校 800 余人，通过购买体育课程，让学生强身健体的同时，更好的了解中国武术文化和发扬武术精神。武术教师都是有多年教学经验，根据年级特点制定学习目标，让不同年级的学生分层练习。

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	指标 1：服务学生众多	武术课程覆盖一年级-六年级	武术课程覆盖一年级-六年级	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：在年级和学校有定期展示	各种比赛中展示武术	各种比赛中展示武术	12.5	11.5	不是全员参加展示
			指标 2：武术教学有质量监控	学校教学部门对武术课程有听评课	学校教学部门对武术课程有听评课	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：签订合同期限	合同按照总课时量签订	合同按照总课时量签订	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：课时总服务费用 4.056 万	总课时量不变，遇到特殊情况课时数顺延	总课时量不变，遇到特殊情况课时数顺延	12.5	12.5	

	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：弘扬中国武术精神	强身健体的同时，了解中国武术精神	强身健体的同时，了解中国武术精神	15	13	少部分学生武术操掌握不熟练
		可持续影响指标	指标 1：学生每年升高年级，对武术的练习力度和武术精神进一步提高	不同年级的武术练需要达到的要求不一样。	不同年级的武术练需要达到的要求不一样。	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度标	指标 1：家长满意度较高			5	4.5	个别家长、学生不满意
			指标 2：学生满意度较高	满意	满意	5	4.5	个别家长、学生不满意
总分						100	98.5	

项目名称	201332880070 专项下达-丰台二中附小春晖项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学		
项目负责人	石洋			联系电话	13691307508		
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	17	17	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17	17	17	10	100%	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
	利用春晖行动专项款，解决学生和教师的心理辅导需求，缓解广大师生的心理压力，特别是解决疫情期间广大教师和学生，长时间居家办公和视频学习阶段造成的各种心理问题。	利用春晖行动专项款，解决学生和教师的心理辅导需求，缓解广大师生的心理压力，特别是解决疫情期间广大教师和学生，长时间居家办公和视频学习阶段造成的各种心理问题。

	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 50	数量指标	指标 1：服务学生、教师家长等有需求人群	受益学生 30 余人，教师 8 人次，家长 5 人次	受益学生 30 余人，教师 8 人次，家长 5 人次	10	10	
		质量指标	指标 1：学生相同类型问题集团辅导	专业人士进行辅导	专业人士进行辅导	10	10	
			指标 2：学生单独个性化辅导	学生个体接受辅导	学生个体接受辅导	10	10	
		时效指标	指标 1：签订合同期限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：课时总服务费用 17 万	17 万/年	17 万/年	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：缓解学生、家长的时间成本和经济成本压力	学生心理问题得到一定缓解	学生心理问题得到一定缓解	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：利用此项资金持续为学生服务。	服务持续 1 年	服务持续 1 年	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度标	指标 1：家长满意度较高	家长满意度 90%以上	家长满意度 90%以上	5	4	极个别学生心理问题没能缓解
			指标 2：学生满意度较高	家长满意度 90%以上	家长满意度 90%以上	5	4	极个别学生心理问题没能缓解
总分						100	98	

项目名称	201332880072 专项下达-综合素质提升						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学		
项目负责人	石洋			联系电话	13691307508		
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	12.51	12.51	12.51	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.51	12.51	12.51	10	100%	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			
	丰台二中附小全校 800 余人，通过综合素质提升专项款，让学生走进大自然，增长各种技能和了解各种植物、作物的生长规律等知识。通过各种社团活动，丰富学生的课余生活。			丰台二中附小全校 800 余人，通过综合素质提升专项款，让学生走进大自然，增长各种技能和了解各种植物、作物的生长规律等知识。通过各种社团活动，丰富学生的课余生活。			
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	指标 1：服务学生众多	服务学生 800 多人次	服务学生 800 多人次	10	10	
		质量指标	指标 1：低年级了解植物、作物的生长环境生长规律等。社团活动增强学生动手动脑机会，掌握更多的艺术技能。	一年级-三年级 400 余人次	一年级-三年级 400 余人次	10	10	
			指标 2：高年级通过观察了解植物、作物的生长习性，植物的果实及延伸产品等。社团活动增强体质，提高身体素质，掌握更多地生活技能。	四年级-六年级 400 余人	四年级-六年级 400 余人	10	10	

		时效指标	指标1：根据天气情况，进行素质提升活动和社团活动	每个学生每学期参与一次素质提升或者多次社团活动	每个学生每学期参与一次素质提升或者多次社团活动	10	10	
		成本指标	指标1：费用总金额为12.51万	2020年自然年内完成支出	2020年自然年内完成支出	10	10	
	效益指标30	社会效益指标	指标1：走进大自然，丰富学生的课余生活。	走进大自然，增长各种技能和了解各种植物、作物的生长规律等知识。通过各种社团活动，丰富学生的课余生活	走进大自然，增长各种技能和了解各种植物、作物的生长规律等知识。通过各种社团活动，丰富学生的课余生活	15	15	
		可持续影响指标	指标1：培养学生热爱大自然。同时提高各种生活技能。	培养持续的兴趣爱好	培养持续的兴趣爱好	15	15	
	满意度指标10	服务对象满意度标	指标1：家长满意度较高	满意度在95%以上	满意度在95%以上	5	4.5	极少数学生身体原因，不能参加活动
			指标2：学生满意度较高	满意度在95%以上	满意度在95%以上	5	4.5	极少数学生身体原因，不能参加活动
总分						100	99	

项目名称	专项下达——校园安保基本经费

主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市丰台区阳春小学		
项目负责人	刘彤			联系电话	13661145616		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实上级每校配备 6 名保安人员，保障教育教学秩序正常开展，学校财产不受损失，提高突发情况应急反应能力，降低或消除对学校人员的伤害和学校的财产损失，保证师生安全和维护社会稳定。	落实上级每校配备 6 名保安人员，保障教育教学秩序正常开展，学校财产不受损失，提高突发情况应急反应能力，降低或消除对学校人员的伤害和学校的财产损失，保证师生安全和维护社会稳定。

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	指标 1：聘用保安 11 个月	6	6	5	4	人数有缺少的情况
			指标 2：受益教师数学生数（人次）	800 余人	800 余人	5	5	无
		质量指标	指标 1：服务质量标准：符合《北京市中小学幼儿园安全管理规定（试行）》的标准要求	符合标准要求	符合标准要求	5	5	无
			指标 2：保安公司资质齐全	资质齐全	资质齐全	5	5	无

		时效指标	指标 1：实施时间	2020.1.1-2020.11.30	2020.1.1-2020.11.30	5	5	无
			指标 2：结束验收时间	2020.12.01	2020.12.01	5	5	无
			指标 3：款项支付进度（季付）	按时支付	按时支付	5	5	无
		成本指标	指标 1：按预算批复金额控制 241296 元	241296	241296	10	10	无
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：人员配齐、按时到岗	及时到岗	正常运行	5	5	无
			指标 2：保护财产、师生安全，减少经济损失。	财产不受损，人员不受伤害	完好无损	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：维护是否到位	到位	到位	5	5	无
			指标 2：责任心、上岗形象	文明上岗认真负责	文明上岗认真负责	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：门前三包包环境秩序绿化管理	做好门前三包	做好门前三包	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1:保障教育教学秩序	切实保障	切实保障	5	5	无
			指标 2:保证社会稳定和谐	促进和谐	促进和谐	5	5	无
	满意度指标 10	服务对象满意度标	指标 1：学生家长满意率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
			指标 2：教职工满意度率	满意度 95%	满意度 95%	5	5	无
总分						100	99	

项目名称	201332880078 丰台二中附小暖气管沟维修工程（额度内）						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学		
项目负责人	王卫宾			联系电话	13801031617		
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	42.185389	42.185389	42.185389	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.185389	42.185389	42.185389	—		—	
	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
	通过修缮，改善地下暖气管沟积水、积淤，随时会发生倒塌的危险，同时改善雨水倒灌、侵蚀，威胁到教学楼等建筑安全的情况。	通过修缮，改善地下暖气管沟积水、积淤，随时会发生倒塌的危险，同时改善雨水倒灌、侵蚀，威胁到教学楼等建筑安全的情况。

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	指标 1：涉及地下管沟尺寸	长度合计 290.1 米、深度平均 1.9 米	长度合计 290.1 米、深度平均 1.9 米	7	7	
			指标 2：涉及地上绿化尺寸	室外绿化区域 178.2 米	室外绿化区域 178.2 米	7	6	绿化苗木没有完全成活
			指标 1：涉及室外石材尺寸	室外石材 59.2 米	室外石材 59.2 米	7	7	
		质量指标	指标 1：聘请第三方监理机构进行质量监督	监理公司进行质量监控	监理公司进行质量监控	7	7	
			指标 2：学校验收合格	验收合格	验收合格	7	7	
		时效指标	指标 1：实施时间	2020.7.13-2020.10.6	2020.7.13-2020.10.6	7	7	
			指标 2：验收、审计合格支付	按时支付	按时支付	8	8	

	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：供暖地沟的改善，保障冬季供暖。	为正常供暖提供保障	为正常供暖提供保障	8	8	
			指标 2：暖气管沟的修缮，防止塌陷和消防通道的塌陷。	为正常供暖提供保障	为正常供暖提供保障	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：暖气管沟的修缮，保障长时间安全运营。	为正常供暖提供保障	为正常供暖提供保障	7	7	
			指标 2：暖气管沟的修缮，保障消防甬道的正常使用。	保障消防甬道正常使用	保障消防甬道正常使用	7	7	
	满意度指标 10	服务对象满意度标	指标 1：学生、家长满意度	95%以上	95%以上	5	5	
			指标 2：教职工满意度	95%以上	95%以上	5	5	
总分						100	99	

项目名称	201332880078 丰台二中附小暖气管沟维修工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学		
项目负责人	王卫宾			联系电话	13801031617		
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	80.138865	80.138865	80.138865	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80.138865	80.138865	80.138865	—		—
	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			
	通过修缮，改善地下暖气管沟积水、积淤，随时会发生倒塌的危险，同时改善雨水倒灌、侵蚀，威胁到教学楼等建筑安全的情况。				通过修缮，改善地下暖气管沟积水、积淤，随时会发生倒塌的危险，同时改善雨水倒灌、侵蚀，威胁到教学楼等建筑安全的情况。			
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	指标 1：涉及地下管沟尺寸	长度合计 290.1 米、深度平均 1.9 米	长度合计 290.1 米、深度平均 1.9 米	7	7	
			指标 2：涉及地上绿化尺寸	室外绿化区域 178.2 米	室外绿化区域 178.2 米	7	6	绿化苗木没有完全成活
			指标 1：涉及室外石材尺寸	室外石材 59.2 米	室外石材 59.2 米	7	7	
		质量指标	指标 1:聘请第三方监理机构进行质量监督	监理公司进行质量监控	监理公司进行质量监控	7	7	
			指标 2：学校验收合格	验收合格	验收合格	7	7	
		时效指标	指标 1：实施时间	2020.7.13-2020.10.6	2020.7.13-2020.10.6	7	7	
			指标 2：验收、审计合格支付	按时支付	按时支付	8	8	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：供暖地沟的改善，保障冬季供暖。	为正常供暖提供保障	为正常供暖提供保障	8	8	
			指标 2：暖气管沟的修缮，防止塌陷和消防通道的塌陷。	为正常供暖提供保障	为正常供暖提供保障	8	8	
		可持续影响指	指标 1：暖气管沟的修缮，保障长时间安全运营。	为正常供暖提供保障	为正常供暖提供保障	7	7	

		标	指标 2：暖气管沟的修缮，保障消防甬道的正常使用。	保障消防甬道正常使用	保障消防甬道正常使用	7	7	
	满意度指标 10	服务对象满意度标	指标 1：学生、家长满意度	95%以上	95%以上	5	5	
			指标 2：教职工满意度	95%以上	95%以上	5	5	
总分						100	99	

项目名称	201332880065 丰台二中附小补充监控探头（额度内）						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学		
项目负责人	王卫宾			联系电话	13801031617		
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	0.42465	0.42465	0.42465	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.42465	0.42465	0.42465	10	100%	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
	我校特需生人数较多，为了保证师生安全，发生意外有迹可循。	目前学校已补充监控摄像头，确保师生安全，发生意外有迹可循。

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	指标 1：增加监控设备	申报指标时购买监控设备	实际完成安装监控设备	12.5	12.5	

		质量指标	指标 1：监控设备性能完善	完善	完善	6.25	6.25	
			指标 2：监控设备摄像稳定	稳定	稳定	6.25	6.25	
		时效指标	指标 1：按时完成监控设备安装	全年按时	全年按时	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：增加监控探头 4246.5 元	0.42465 万元 完成 100%		12.5	12.5	
		社会效益指标	指标 1：人防和技防相结合，预防突发事件	申请指标时计划加强全校监控设备完善	实际完成涉及到了全校监控保养，保障学生教师安全	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：延长监控使用寿命	申请预算时计划每年监控保养 5 万元/年	实际完成全校 80 余个监控保养服务	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度标	指标 1：监控设备性能完善	申请预算时计划监控设备性能完善，功能稳定	实际全年监控设备稳定	5	5	
			指标 2：学生、教师满意度	满意	满意	5	4	个别学生不满意
总分						100	99	

项目名称	201332880064 丰台二中附小购买监控保养服务（额度内）						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学		
项目负责人	王卫宾			联系电话	13801031617		
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	10	100%	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			
	丰台二中附小 2012 年建校，教职工、学生近 900 人，目前学校已实施监控全覆盖，并与教委联网，监控内容保存 60 天，为了保证师生安全，发生意外有迹可循，特申请监控设施设备保养维修服务。				目前学校已安装的监控设备经过监控保养服务，使得监控设备更完善，发生意外有迹可循。			
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	指标 1：我校共有监控探头 80 余个	申报指标时涉及了全校 1.1 万平方米	实际完成涉及全校 1.1 万平方米范围监控保养	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：监控设备性能完善	完善	完善	6.25	6.25	
			指标 2：监控设备摄像稳定	稳定	稳定	6.25	6.25	
		时效指标	指标 1：全年按时监控保养	全年按时	全年按时	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：监控探头和服务器单个 500 元/年			12.5	12.5	
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：人防和技防相结合，预防突发事件	申请指标时计划加强全校监控设备完善	实际完成涉及到了全校监控保养，保障学生教师安全	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：延长监控使用寿命	申请预算时计划每年监控保养 5 万元/年	实际完成全校 80 余个监控保养服务	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度标	指标 1：监控设备性能完善	申请预算时计划监控设备性能完善，功能	实际全年监控设备稳定	5	4	移动存储出现故障

				稳定				
			指标 2：教师满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	99	

项目名称	201330000150 购置疫情防控测温门							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学			
项目负责人	王卫宾			联系电话	13801031617			
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	5.14	5.14	5.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.14	5.14	5.14	—		—	
	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				
	为疫情防控起到了有效的保证，提高学生、教师的进校时间，特别是早晨进校的通过率很高。有效降低新冠传播途径，保证师生安全和维护社会稳定。			为疫情防控起到了有效的保证，提高学生、教师的进校时间，特别是早晨进校的通过率很高。有效降低新冠传播途径，保证师生安全和维护社会稳定。				
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	数量指标	指标 1：全校学生、教师受益	900 余人	900 余人	8	8	无

	标 50		指标 2：安装测温门及配套设施	2 套	2 套	8	8	无
		质量指标	指标 1：符合《北京市中小学幼儿园安全管理规定（试行）》的标准要求	符合要求	符合要求	8	8	无
			指标 2：验收合格	验收合格	验收合格	8	8	无
		时效指标	指标 1：实施时间	2020.5.1-5.30	2020.5.1-5.30	9	9	无
			指标 2：验收合格支付	按时支付	按时支付	9	9	无
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：系统正常使用	全年	全年	5	5	无
			指标 2：安装迅速、售后服务到位	服务到位	服务到位	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：学生、教师通过率和检测正确率高	两率高	两率高	5	5	无
			指标 2：进校速度提高	全年	全年	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：保障教育教学秩序	全年	全年	5	5	无
			指标 2：较少学生、教师的安全隐患	全年	全年	5	5	无
	满意度指标 10	服务对象满意度标	指标 1：学生、家长满意度	95%以上	95%以上	5	5	无
			指标 2：教职工满意度	95%以上	95%以上	5	5	无
总分						100	100	

项目名称	201332880076 专项下达-丰台二中附小联网报警系统紧急按钮服务费

主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学		
项目负责人	王卫宾			联系电话	13801031617		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—		—
	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
	为学校师生创造安全，温馨的学习、工作环境。提高突发事件的处置速度和减少人员伤亡。	学校经常进行安全教育和突发事件演练，学校干部和老师、保安共同努力，报警按钮全年未使用。

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 50	数量指标	指标 1：全校学生受益	800 余人	800 余人	8	8	无
			指标 2：全校教职工受益	100 余人	100 余人	8	8	无
		质量指标	指标 1：全年性能稳定	365 天	365 天	8	8	无
			指标 2：验收合格	验收合格	验收合格	8	8	无
		时效指	指标 1：实施时间	2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	9	9	无

		标	指标 2：付款时间	按时支付	按时支付	9	9	无
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1：系统正常使用	全年	全年	5	5	无
			指标 2：有效降低突发事件的损失	全年	全年	5	5	无
		社会效益指标	指标 1：提高突发事件报警速度	全年	全年	5	5	无
			指标 2：增加校园安全技防手段	全年	全年	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：保障教育教学秩序	全年	全年	5	5	无
			指标 2：促进地区治安稳定	全年	全年	5	5	无
	满意度指标 10	服务对象满意度标	指标 1：学生、家长满意度	90% 以上	90% 以上	5	5	无
			指标 2：教职工满意度	95%以上	95%以上	5	5	无
总分						100	100	

项目名称	201330000160 外籍教师参与中小学教学改革						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学		
项目负责人	李已然			联系电话	18513385275		
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	20.77	20.77	9.885	10	48%	5
	其中：当年财政拨款	20.77	20.77	9.885	—	—	—

	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			
	学生通过外教参与课堂教学，丰富对英语国家的语言的语音、语感等。学生通过课堂，能更亲身感受到英语国家的学习、生活、交流等的真实环境。				学生通过外教参与课堂教学，丰富对英语国家的语言的语音、语感等。学生通过课堂，能更亲身感受到英语国家的学习、生活、交流等的真实环境。			
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	指标 1：外籍教师参与学校教学工作	1 名外教	1 名外教	12.5	12.5	
			指标 2：全校学生参与数量	430 余人	800 余人	12.5	12.5	
			指标 3：外教参与课堂数量	8 节课/周	8 节课/周	12.5	10	师资有限，安排外教数量偏少。
		质量指标	指标 1：教学质量检测	听评课 3 次/学期	听评课 3 次/学期	12.5	10	外教偏重口语交流，轻笔试考试。
	效益指标 30	社会效益指标	指标 1：提高我校其他教师英语水平	听评课、口语交流	听评课、口语交流	15	15	
			指标 2：提高学生语音语感	惠及 3-6 年级学生	惠及 3-6 年级学生	15	10	少部分学生畏难情绪，不敢张嘴交流。
	满意度指标 10	服务对象满意度标	指标 1：学生及家长满意度	学生及家长满意度较高	学生及家长满意度较高	5	4	部分家长和学生不满意。
			指标 2：教职工满意度	教职工满意度较高	教职工满意度较高	5	4	部分家长和学生不满意。
总分						100	78	

项目支出绩效自评表 1

（ 2020 年度）

项目名称	本校屋面防水项目						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	谢建强			联系电话	13810313875		
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	88.18	87.92	87.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	88.18	87.92	87.92	—		—
	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
	原有种植屋面及屋面防水渗漏严重，影响楼体整体使用性能及师生安全	完成对种植屋面的拆除，重新铺设防水，全校师生已安全使用

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	指标 1：拆除原种植屋面	1042.56㎡	1042.56㎡	5	2	偏差原因：拆除后采用吊车吊装渣土，造成扬尘 改进措施：每次吊装进行护网遮挡
			指标 2：拆除垫层、保护层、找坡层	3,557.12 ㎡	3,557.12 ㎡	5	3	偏差原因：电工工具拆除，三级配电设备不到位 改进措施：增设三级安全配电箱

			指标 3：拆除防水层	3,999.2 ㎡	3,999.2 ㎡	5	3	偏差原因：电工工具拆除，三级配电设备不到位 改进措施：增设三级安全配电箱
			指标 4：新做找平层	3,557.12 ㎡	3,557.12 ㎡	5	5	
			指标 5：新做防水	3,999.2 ㎡	3,999.2 ㎡	5	5	
		质量指标	指标 1：符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程，达到合格标准	合格	合格	15	15	
		时效指标	指标 1：本项目重要时间节点	2020 年 6 月，完成方案制定和前期准备工作 2.2020 年 7 月，签订合同 3.2020 年 7 月-8 月，组织实施 4.2020 年 9 月，完成项目验收 5.2020 年 9 月，项目实施满意度调查	2020 年 6 月，完成方案制定和前期准备工作 2.2020 年 7 月，签订合同 3.2020 年 7 月-8 月，组织实施 4.2020 年 9 月，完成项目验收 5.2020 年 9 月，项目实施满意度调查	5	5	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数 881183.78	881183.78 元	879,190.97	5	5	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指	指标 1：	不涉及				
		社会效益指标	指标 1：提高学校务的基础设施条件	提高学校务的基础设施条件	提高学校务的基础设施条件	5	5	
			指标 2：改善学校职工/学生的条件，为其提供良好的工作/学习环境，消除安全隐患	改善学校职工/学生的条件，为其提供良好的工作/学习环境，消除安全隐患	改善学校职工/学生的条件，为其提供良好的工作/学习环境，消除安全隐患	5	5	
			指标 3：修缮配套设施的建成或改造为全校职工的工作、生活/学生的学习带来便利	修缮配套设施的建成或改造为全校职工的工作、生活/学生的学习带来便利	修缮配套设施的建成或改造为全校职工的工作、生活/学生的学习带来便利	5	5	

		生态效益指标	指标 1：所有工程安全文明施工，达到绿色工程标准	所有工程安全文明施工，达到绿色工程标准	所有工程安全文明施工，达到绿色工程标准	5	2	偏差原因：施工过程中存噪音 改进措施：做好绿色施工方案，在施工过程中采取措施，减少噪音
		可持续影响指标	指标 1:项目改造后配套设施将在 10 年内持续有效地为学校职工/学生服务	项目改造后配套设施将在 10 年内持续有效地为学校职工/学生服务	项目改造后配套设施将在 10 年内持续有效地为学校职工/学生服务	5	5	
			指标 2：防水可有效使用 5 年	防水可有效使用 5 年	防水可有效使用 5 年	5	5	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：.学校受益职工/学生满意度达到 95%	满意度 95%以上	满意度 95%	10	9	
			指标 2：社会公众及家长对学校基础设施的满意度达到 95%	满意度 95%以上	满意度 95%			
			……					
总分						100	89	

项目支出绩效自评表 2

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-丰台区中小学春晖行动项目						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	代淑娥			联系电话	18810589416		
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	23	23.00	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	23	23	23.00	—		—
	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
	年度目标：通过引入专家级教师到校对教师、家长进行有针对性的指导，丰富研训内容，提高研训水平，提高整体办学质量 。同时引入专业教师为丰台一小教育集团特殊儿童提供咨询、 个案管理、教育心理诊断、个别化教育计划、教学支持、学习 辅导、补救教学、康复训练和教育效果评估等多种服务，使特需儿童健康快乐成长。	融合教育资源中心邀请王会红老师带领集群内部分融合教育教师进行教学研修。对集群内有特殊需要的学生进行基本的教育评估，并指导学校教师为特殊学生制定个别化教育计划。丰台一小融合教育资源中心邀请杨娜老师以“家长自我成长工作坊”的形式，为集群内有特殊需要学生的家长提供专业支持与服务。工作坊以问题为导向，采用团体辅导、小组合作、线上交流三种方式，引导家长在角色 定位中自我成长，在陪伴孩子成长的过程中，从理念、行 为、表达方式上不断自我推翻和重塑。两年来融合教育资源中心已经先后组织两期 9 次家长工作坊活动。对十名特需学生提供咨询、个案管理、教育心理诊断、个别化教育计划、教学支持、学习辅导、补救教学、康复训练和教育效果评估等多种服务。

	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：	为集团 10 名特需学生做专业辅导、评估	50%	10	5	由于疫情原因一对一进校辅导未能全部完成。
			指标 2：	通过家长自我成长工作坊对 15 名家长进行培训。	100%	10	10	
			……	通过特需教师培训带领集群内 6 名融合教育教师进行教学研修。200 名教师线上听课。	100%	10	10	
				使集群内 6 名融合教育教师掌握教育评估方法和技				疫情原因导致部分辅

绩效指标		质量指标	指标 1：	能。15 名家长通过家长自我成长工作坊的学习能够获得成长。为 10 名特需儿童制定个别化教育计划及开展个别教育或训练。	95%	10	8	导没有完成，转移至本学期。
		时效指标	指标 1：	2020 年 9 月完成工作方案制定 项目实施时间：2020 年 9 月至 12 月	95%	10	8	受疫情影响未完成的辅导转入本学期。
		成本指标	指标 1：	控制在 23 万元以内	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	不涉及	0	0	0	
		社会效益指标	指标 1：	特需学生家长们通过家长自我成长坊更新了教育理念，也掌握了一定的育儿方法。	98%	10	8	部分家长由于疫情原因或者是家中有事，不能保证按时参加。
		生态效益指标	指标 1：	不涉及				
		可持续影响指标	指标 1：	通过学习老师们习得了一些实用的学习障碍学生干预技巧与操作方法，对随班就读学生给予帮助。特需学生通过专业评估、训练有一定变化	98%	10	8	教师参与学习，个别由于工作和家庭原因有缺会现象。学生参加培训积极，个别学生变化不大，效果不是很明显。
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：	特需学生家长们通过家长自我成长坊更新了教育理念，也掌握了一定的育儿方法。	95%	10	8	认识不同，需求不同，标准不同。

总分	100	85	

项目支出绩效自评表 3

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-打印机						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	高和春			联系电话	13801318067		
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	1.2	1.12	1.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.2	1.12	1.12	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	购置打印机，解决打印设备缺乏、办公效率低下问题				打印机的购置解决了打印设备缺乏，办公效率低下问题			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：打印机 4 台	打印机 4 台	全部完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：全部符合国家质量标准	全部符合国家质量标准	达到预期绩效目标	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：3 月资金下达，完成政	及时	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本控制 12000 元	总成本控制 12000 元	实际支出 11196 元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：打印机的购置解决了打印设备缺乏，办公效率低下问题	打印机的购置解决了打印设备缺乏，办公效率低下问题	打印机的购置解决了打印设备缺乏，办公效率低下问题	10	10	

			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：产品符合国家环保指	符合	符合	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 95%以上	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 4

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-丰台一小校园绿化						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	谢建强			联系电话	13810313875		
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	23	23.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	23	23	23	—		—
	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			
	提供三校区绿化项目（屋顶绿化）的绿化养护服务，保障三校区绿化工作的正常开展			通过对三校区的绿化养护服务，完成了绿化养护工作，美化了校园环境，保证了学校绿化项目的正常实施。			

	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：提供三校区绿化项目（屋顶绿化）的绿化养护服务	保障三校区绿化工作的顺利进行	全部完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：药剂使用全部符合国家质量标准	全部符合国家质量标准	达到预期绩效目标	10	9	加强对松油的治理
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：11 月资金下达，完成政府采购流程	及时	完成	10	5	按进度要求合理完成推进时间
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本控制 230000 元	总成本控制 230000 元	实际支出 230000 元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过对三校区绿化养护服务，顺利完成三校区校园绿化工作	得到解决	基本得到解决	10	8	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：通过对三校区校园绿化养护服务，校园得到美化	得到保障	得到保障	10	9	加强松树治理，定期为松树打药
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					

			……					
		可持续影响指标	指标 1：专人管理制度健全	符合	符合	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满度指标达到	满度指标达到	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	91	

项目支出绩效自评表 5

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-阅读素养提升						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	陈力强			联系电话	13718990278		
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	30.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30.00	—		—
	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.学校层面，开展名著阅读教学研究旨在探索出一条独具特色的阅读路径和策略，进一步完善学校阅读体系，推进素质教育的有效实施，提高学校的办学质量。2.教师层面，围绕名著阅读教学，有助于促进为教师之间的交流学习，接触更多先进的教学理念与方法，帮助提升教师的专业知识和素养，开拓教师视野，促进教师自我提升、自我完善、自主成长，提升教师的创新教学能力。 3.学生层面，通过开展整本书教学研究，为学生打造一个有活力的自主学习课堂，以学生为主体，将阅读与实践活动相结合，让学生阅思结合，感受到阅读的快乐与思考的乐趣，获得深度学习、自主学习的能力，拥有理性而严谨的思维。			1.学校层面，开展名著阅读教学研究旨在探索出一条独具特色的阅读路径和策略，进一步完善学校阅读体系，推进素质教育的有效实施，提高学校的办学质量。 2.教师层面，开始开展围绕名著阅读教学，接触更多先进的教学理念与方法，帮助提升教师的专业知识和素养，开拓教师视野，促进教师自我提升。 3.学生层面，通过开展整本书教学研究，为学生打造一个有活力的自主学习课堂，以学生为主体，将阅读与实践活动相结合，让学生阅思结合，感受到阅			

					读的快乐与思考的乐趣。			
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：整书本教师培训及指导	8 次	2 次	6	2	因疫情原因未实施完
			指标 2：图书馆课程框架及活动	3 次	1 次	5	2	因疫情原因未实施完
			指标 3：诗词大赛	1 场	1 场	5	5	
			指标 4：收集学生成果或教师成果印制项目成果集	200 册	0	3	0	因疫情原因未实施完
		质量指标	指标 1：提高了学校办学的质量	≥95%	95%	5	5	
			指标 2：调动了学生阅读的积极性，提高了阅读的效率	≥95%	94%	5	5	
			指标 3：提升了教学方法和理念，提升了课堂教学水平	≥92%	91%	5	4	因疫情原因未实施完
		时效指标	指标 1：完成合同签订	2020 年 3 月份	2020 年 3 月份	6	6	
			指标 2：完成项目实施	2020 年 12 月份	2021 年 6 月份	6	4	因疫情原因未实
		成本指标	指标 1：项目总投入	30	21	4	3	因疫情原因未实
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	不涉及				

		社会效益指标	指标 1：培养社会需要的应用型人才	≥90%	91%	10	10	
			指标 2：打造精英教师团队，制定设计科学的教学方案，使家长满意。	≥90%	91%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：	不涉及				
		可持续影响指标	指标 1：教师的戏剧指导水平大幅提升，学生的戏剧表演和剧本理解力大幅提升，可对学校后续戏剧编排质量产生长远影响。	≥92%	91%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意度	≥90%	95%	3	3	
			指标 2：教师满意度	≥90%	95%	3	3	
			指标 3：家长满意度	≥90%	95%	4	4	
总分						100	86	

项目支出绩效自评表 6

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-丰益校区户外电子屏						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	谢建强			联系电话	13810313875		
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	32.3	32.19	32.19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	32.3	32.19	32.19	—		—
	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
	通过本项目的实施，充分展示学生活动，配合学校做好各项宣传工作。	通过项目的实施，及时展示学生活动，有力地配合学校做好各类活动的宣传工作

绩效	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

指标		数量指标	指标 1：户外电子屏一个	电子屏一个	全部完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：全部符合国家质量标准	全部符合国家质量标准	达到预期绩效目标	20	20	
			指标 2：					
			……					
	产出指标	时效指标	指标 1:11 月完成供货和设备安装调试	11 月完成	完成	10	5	按进度要求合理安排推进时间
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本控制 321914 元	总成本控制 321914 元	实际支出 321914 元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：电子屏的安装购置，使丰益分校学生活动充分得到了宣传展示	得到解决	得到解决	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：拓展了学校对外宣传的渠道	得到提升	得到提升	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					

		可持续影响指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满度指标达到	满度指标达到	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 7

（ 2020 年度）

项目名称	高低压配电室运维项目						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	谢建强			联系电话	13810313875		
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	35.77	35.77	35.77	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35.77	35.77	35.77	—		—
	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.完成本校“六”变（10KV）配电室日常运行、维护及测试，确保学校 24 小时用电安全。2.做好学校低压出现部分设施的运行、维修、更换	1.本校“六”变（10KV）配电室运转正常，确保了学校 24 小时供电。完成了对学校低压设备设施的维修，保证了学校教育教学活动的正常进行

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 1：10KV 配电室代维（巡检、倒闸、检查、事故处理、运营管理、抄表、卫生、安全保卫）	配电室一台	配电室一台	10	10	
			指标 2：三校区低压设施设备维修更换	三校区	三校区	5	3	关注分校维修工作

			指标 3： 值守人员工作成本核算	1095 人次	1095 人次	5	5	
		质量指标	指标 1：10KV 配电室运营维护	确保 24 小时正常运转	基本确保 24 小时正常运转	5	5	
			指标 2：高低压柜、变压器等设备清扫	每年二次	每年二次	5	4	需按时清扫
			指标 4：三校区低压设备正常应用	完成三校区教室、办公区低压设备维修抢修	保证三校区教室、办公区低压设备维修抢修	5	4	达到了用电基本保证，但须提高工作效率
		时效指标	11 月份下达，十二月份完成	及时	完成	5	3	需按时拨付
		成本指标	指标 1：总成本控制 357719.72 元	总成本控	实际支出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:通过高低压配电室运营维护，确保学校用电安全，保证了教育教学活动的顺利进行	得到解决	得到解决	10	7	提高工作效率
		社会效益指标	指标 1：确保学校供电正常进行	得到保障	得到保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：	不涉及				
		可持续影	指标 1：专人管理制度健全	符合	符合	10	10	

		响指标	指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满度指标达到95%以上	满度指标达到95%以上	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	91	

项目支出绩效自评表 8

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-合作办学品质提升经费						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	董绍雯			联系电话	13810023346		
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	40.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—
	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
	不断提升骨干教师教育理念及教育教学水平；加强骨干教师在学校的带动力及影响力。	不断提升骨干教师教育理念及教育教学水平；加强骨干教师在学校的带动力及影响力。

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	指标 1：培训、讲座及指导 21 次	确定人选,开展 4 次以上培训	确定人选,开展 2 次以上培训	10	5	收疫情影响、学校骨干教师评选调整。已按照新计划有序推进
			指标 2：确定人员	确定人员	确定人员	10	10	
			……					
		质量指标	指标 1：提升骨干教师专业水平	按照标准完成作业或论文	0	5	0	

			指标 2：骨干教师参与度	90%	90%	5	5	
			……					
		时效指标	指标 1：按计划推进	确定人选，开展 2 次以上培训	确定人选	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：40 万	40 万	40 万	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：加强教师教育教学水平，提升教育能力。培养社会更需要的人才	通过论文、作业体现收获	教师上交十四五课题	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：提升学校育人水平	教师通过论文、课堂实践等方式践行学习内容	教师参与校级班队会展示、十四五课题及论文评比	15	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教师有所成长	作业、论文、案例等	0	10	5	
			指标 2：					

			……					
总分						100	80	

项目支出绩效自评表 9

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-专业教室家具						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	谢建强			联系电话	13810313875		
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	2.42	2.42	2.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.42	2.42	2.42	—		—
	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
	购置教室办公椅，解决教室多媒体无办公椅的问题，提高工作效率	打印机的购置解决了教室多媒体无办公椅的问题，提高工作效率

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
	产出指标	数量指标	指标 1：办公椅 93 把	办公椅 93 把	全部完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：全部符合国家质量标准	全部符合国家质量标准	达到预期绩效目标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：11 月完成供货和设备安装调试	及时	完成	10	5	按进度要求合理安排推进时

								间
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本控制 24180 元	总成本控制 24180 元	实际支出 24180 元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1 购置教室办公椅，解决教室多媒体无办公椅的问题，提高工作效率	购置教室办公椅，解决教室多媒体无办公椅的问题，提高工作效率	购置教室办公椅，解决教室多媒体无办公椅的问题，提高工作效率	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：提高了教室工作效率	得到提升	得到提升	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：产品符合国家环保指标	符合	符合	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满度指标达到	满度指标达到	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 10

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">家校共育</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">丰台教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">丰台第一小学</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">代淑娥</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18810589416</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4.704</td><td>4.704</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.704</td><td>4.704</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、建立与实施北京市丰台区丰台第一小学家校共育组织机构
2、建设和维护丰台一小家长学校云平台并配备 6 名家庭教育指导师
3、 实施家长学校线下主体课程
4. 实施教师培训课程</td><td colspan="3">因为资金到位已是 2020 年 12 月 11 日，财政已进行年底结账，无法开展项目活动，因此延续 2021 年开展项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>指标 1：</td><td>家校社共育组织机构 1 个</td><td></td><td>5</td><td></td><td rowspan="4">因为资金到位已是 2020 年 12 月 11 日，财政已进</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td>一个云平台</td><td></td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：</td><td>线下教师、家长课程</td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 4：</td><td>一对一咨询</td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1：	1.建立与实施家校共育组织机构 2、建设和维护丰台一小家长学校云平台并配备 6 名家庭教育指导师 3、 实施家长学校线下主体课程 4. 实施教师培训课程		10		行年底结账，无法开展项目活动，因此延续 2021 年开展项目。
		时效指标	指标 1：	2020 年 9 月完成工作方案制定 项目实施时间：2020 年 9 月		10		
		成本指标	指标 1：	控制在 47040 万元以内		10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	不涉及		0		
		社会效益指标	指标 1：	搭建合理高效的家长学校组织架构，完善工作制度，建立起家校共育有效运行的长效机制，保证项目的顺利实施。建立了家长学校云平台		10		
		生态效益指标	指标 1：	不涉及				
		可持续影响指标	指标 1：	为家长和教师提供目标明确、系统科学的课程和培训。加强了家校沟通，通过家长、学校和社会三方紧密配合，形成教育合力，有效促进学生的成长和发展		10		

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：	师生家长对该项目基本认可。		10		
总分						100	0	

项目支出绩效自评表 11

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-丰台一小监控设备（部件更换及设备补充）						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	谢建强			联系电话	13810313875		
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	18.81	18.81	18.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.81	18.81	18.81	—		—
	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
	改善远洋分校教学区域、学生户外活动区及校墙区域监控点少、盲区多的现状，项目完成后有力配合了学校教育教学活动的开展，加强了学校的安全保卫工作.	通过安装监控设备，对学校教育教学的开展提供了保障，提高了学校安全工作的效率

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：枪式摄像机（含支架）47 套	保障设备正常运转	全部完成	10	8	个别区域仍出现盲区
			指标 2：硬盘摄像机 1 台、硬盘 13 块	保障设备正常运转	全部完成	5	5	
			指标 3：网络交换机：24 口 3 台、8 口 2 台	保障设备正常运转	全部完成	5	5	

		质量指标	指标 1：全部符合国家质量标准	全部符合国家质量标准	达到预期绩效目标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：资金下达，7 月完成供货和设备安装调试	及时	完成	10	5	因疫情影响，未能按进度及时完成
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本控制 188055 元	总成本控制 188055 元	实际支出 188055 元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过监控设备安装改善了学校教育教学秩序、提高了学校安全保卫工作效率	问题得到解决	问题得到解决	10	9	未能全面覆盖
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提高安保工作效率为老师解决问题提供有力保障	得到保障	基本得到保障	10	8	未能全面覆盖，有待后期补充
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：专人管理制度健全	符合	符合	10	8	缺乏细致管理，有
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 95%以上	10	9.5	
			指标 2：					
			……					
总分						100	87.5	

项目支出绩效自评表 12

（ 2020 年度）

项目名称	教育集团集群发展项目						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	董绍雯			联系电话	13810023346		
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	54	54	54.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	54	54	54.00	—		—
	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			
	进一步完善学校课程体系。通过对劳动课程内容的整合，丰富学生劳动教育内容，形成学校特色的劳动教育课程体系。完成劳动课程纲要、活动手册编写；在人工智能课程的开发与实施，提升学生创新意识、思维水平。完成人工智能课程的实施。			劳动教育已完成纲要、活动手册编写的初稿。人工智能课程已开展。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：劳动课程纲要；学生活动	1 份；6 套	1 份；6 套	10	10	
			指标 2：微课培训课件；教师培	28 节；2 次	28 节；2 次			
			授课学生	>100 名	110 名			
		质量指标	指标 1：构建起学校劳动教育课程体系，能够指导师生开展劳动教育。	完成文本的初稿内容，并进行校对，进取实践阶段。	完成文本的初稿内容，并进行校对，进取实践阶段。	5	5	
			指标 2：开展人工智能课程	3 各班学生进行人工智能	3 各班学生进行人工智能学	5	5	

				学习	习			
			……					
		时效指标	指标 1：按计划进行项目推进	按照计划进行推进	按照计划进行推进	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：项目预算数	劳动教育 38 万	劳动教育 38 万	5	5	
			指标 2：项目预算数	人工智能 16 万	人工智能 16 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及	不涉及				
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：促进学生综合素质提升	提升学生动手实践能力；创新能力；信息能力等综合实践能力	提升学生创新能力;信息能力等综合实践能力	20	17	
		生态效益	指标 1：不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	指标 1：形成学校劳动教育的课程体系	初步完成劳动课程体系建构	初步完成劳动课程体系建构	10	9	
			为学校开展人工智能项目提供经验	由教师独立完成本学年课程	教师能够独立进行授课	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生喜爱课程	学生在课程中能够学习丰富的知识、锻炼能力，并激发学生的	学生喜欢此课程	10	8	

				学习兴趣。				
总分						100	93	

项目支出绩效自评表 13

（　2020　年度）

项目名称	专项下达-金帆艺术团						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	张艳丽			联系电话	63890152		
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	0.00	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	30	30	0	—		0
	上年结转资金		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
	完善金帆管乐团团队建设，外聘专业指导提升乐团整体质量，参加中国第十四届优秀（交响）管乐团队展演。	由于国内疫情影响，乐团训练不能按原计划执行，因此也放弃参加中国第十四届优秀（交响）管乐团队展演活动。

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
	产出指标	数量指标	指标 1：	1.购买参赛制定乐曲曲谱，2.托运乐器（北京——上海），3.安排师生食宿。		10		由于国内疫情影响，乐团训练不能按原计划执行，因此也放弃参加中
			指标 2：					

		质量指标	指标 1：	每一位参演同学要熟练掌握参赛作品的演奏		20		国第十四届优秀（交响）管乐团队展演活动。
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：	在 12 月底完成展演作品的排练		10		
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：	300000		10		
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	在全国展演中获得金奖		10		
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：	通过全国展演发挥金帆团的辐射作用，扩大乐团知名度及影响力。		10		
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：	提高教师的专业引领能力以及学生演奏水平，提高团队整体水平。		10		
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：	金帆管乐团得到学生的喜爱及家长的大力支持，得到市教委及管乐界专家		10		

				的认可。				
			指标 2：					
			……					
总分						100		0

项目支出绩效自评表 14

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项下达-京港澳姊妹校交流</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">丰台教育委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">丰台第一小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="4">张晓卫</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13681448018</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24.1</td><td>24.1</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>24.1</td><td>24.1</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1. 通过姊妹校互访交流活动开展国际理解教育，培养学生的爱国情怀，树立民族自信，懂得包容尊重，学会沟通合作，使学生在行走中学会生存，勇于探索。
2. 引导双方师生在京港两地游学和校内接访等活动中讲述我的祖国，激发并弘扬两地学生的爱国主义情怀。</td><td colspan="4">因疫情原因，不能组织师生外出，所以此项目未执行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
总分								0

项目支出绩效自评表 15

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	谢建强			联系电话	13810313875		
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	1.15	1.15	1.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.15	1.15	1.15	—		—
	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
	联网报警系统应急按钮是保障学校安全的工具，能够时刻保证发生突发事件时的预警机制，有效避免预防事件的发生	通过按照联网报警系统应急按钮，保障了学校的安全秩序，有效地防止应急事件的发生

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：为校园遇有突发事件时及时报警时，提供设备技术支持，分布区域本校 2 个、丰益分校 1 个、远洋分校 1 个	保障设备正常运转	全部完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：全部符合国家质量标准	全部符合国家质量标准	达到预期绩效目标	10	10	加强日常巡查管理
			指标 2：					
			……					

		时效指标	指标 1：3 月资金下达，十月份完成支付	及时	完成	10	5	今后按进度要求合理完成
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总成本控制 11520 元	总成本控制 11520 元	实际支出 11520 元	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过安装应急报警按钮，保障学校师生安全	得到解决	得到解决	10	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：时刻保证应急使用	得到保障	得到保障	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：专人管理制度健全	符合	符合	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 95%以上	10	9.5	
			指标 2：					
			……					
总分						100	94.5	

项目支出绩效自评表 16

（　2020　年度）

项目名称	额度内-摄像机		
主管部门	丰台教育委员会	实施单位	丰台第一小学
项目负责人	高和春	联系电话	13801318067

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	1.59	1.59	1.59	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.59	1.59	1.59	—		—
	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
	通过项目的实施，解决摄像机机缺乏的问题。	通过项目的实施，有效的解决了摄像机缺乏的问题。

	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：摄像 3 台	3 台	全部完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：全部符合国家质量标准	全部符合国家质量标准	达到预期绩效目标	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：3 月资金下达，完成	及时	完成	10	6	按进度要求合
			指标 2：					
			……					

		成本指标	指标 1：总成本控制 15900 元	总成本控制 15900 元	实际支出 15900 元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：摄像机的购置解决	得到解决	得到解决	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：产品符合国家环保	符合	符合	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满度指标达	满度指标达到	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 17

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	张晓卫			联系电话	13681448018		
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	154	128.24	128.24	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	154	128.24	128.24	—		—
	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			
	在北京市教委鼓励各学校发展特色校本课程的政策背景下，学校根据各校区现有资源及实际情 况，积极尝试特色课程开发。通过项目支持，满足学校体育美育品牌项目的科学化发展，满足各品牌社团的梯队建设、日常训练、展示和比赛活动。通过外聘专家和指导教师，指导学生学习经典名作，开发、创作、编排原创作品，通过参加各级各类大型展示和公益活动，扩大品牌项目社团的影响力，提高学校品牌社团的整体水平。同时充分发挥其辐射作用，促进学校体育美育工作的全面提升。				丰台一小品牌项目团队出色完成各项工作，梯队建设规范，外聘专家和指导教师认真负责，开展了线上线下相结合的管乐教学模式，日常训练质量高，效果 好，学生在各级各类大型展示活动和比赛中均取得突出成绩。学校经过前期调研，并与科技公司合作，开设特色课程。这些课程深受学生们的喜爱，经过一段时间的学校，学校教师还推荐并组织部分学生参加市区级各类竞赛，获得了市一等奖的优异成绩。			
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：每学期保障至少 12 次课程活动	每学期课程活动 12-15 次，500 名以上学生参加科技课程学习	完成预期指标	10	10	
			指标 2：	乐团 280 余名学生全部参与课程学习以及展示活动。	完成预期指标			
		质量指标	指标 1：开设课程受到学生喜爱	开设课程受到学生喜爱；课程报名时每次爆满	实现预期指标	20	20	
			指标 2：开展全员创新科技节活动	2020.10 创新科节活动，三校区学生全员参与	完成预期指标			
			……	提高了学生的演奏技术，乐团整体质量有所提升。	完成预期指标			
		时效指标	指标 1：2020.12	2020 年 12 月中旬完成所有课程	完成预期指标	10	8	
		成本指标	指标 1：128.24 万元	项目预算控制数 128.24 万元	完成 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	不涉及				

		社会效益指标	指标 1：开发三校区特色课程	打造学校校区特色课程	达到预期目标	10	8	
			指标 2：鼓励并组织学生参加各类竞赛	组织部分优秀学生参加全国、市区竞赛，分获一二等奖	达到预期目标			
			……	通过项目活动，发挥社团的辐射作用，承担各级各类公益活动、对外展示，为社会服务、为普及音乐教育服务，扩大乐团的知名度和影响力，	达到预期目标			
		生态效益指	指标 1：	不涉及				
		可持续影响指标	指标 1：满足不同学生需求	开发的科技特色课程，满足不同学生需要通过开发特色课程，打造三个校区不同科技特色课程	达到预期目标	10	8	
			指标 2：打造校区特色	通过项目支持，进一步巩固社团建设，稳定外聘的优质资源，发挥其强大的指导作用，逐步提高我校教师的专业引领能力和学生能力，使团队整体水平不断提高，队伍建设持久发展，在市级保持一流水准 。	达到预期目标	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生满意度 100%	社团整体水平稳步上升，获得市教委及业内专家的好评与认可。得到学生喜爱，学生踊跃参与，增长知识、拓展视野	好评率达 95%	10	8	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表 18

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-丰台一小体育走班制课程						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	武玉明			联系电话	13811180630		
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	9.6	9.58	9.58	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.6	9.58	9.58	—		—
	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			
	年初设定目标：我校作为“全国青少年篮球特色学校”“丰台区落实学校体育工作条例十佳校”，积极贯彻《学校体育工作条例》的精神，培养学生较好的掌握篮球、排球、足球、健美操、手球技能。提高体质健康水平。深化学校的体育教育，为学生提供更多展现自我才华和提高自身体育素质的空间与平台。				年度总体目标完成情况综述：学校聘请排球、篮球、足球、手球、健美操专项教师来校授 课，完成了以上项目走班课程。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：三至六年级学生根据特长进行了选课。	完成预期指	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	开展活动受到学生喜欢，学生基本掌握了以上项目基本技能	完成预期指	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	活动在 2020 年 12 月完成	完成指标	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	项目预算 96000	95824 元全部完成	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	三至六年级学生基本掌握一项运动技能	全部完成	100%	10	8	
			指标 2：					
			……					

		社会效益指标	学生掌握技能，对推动全民健	全部完成	100%	10	8	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标		不涉及				
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	学生掌握技能可运用到平时健	全部完成	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	学生既能掌握较好，参加了相	好评率 100%	95%	10	8	
			指标 2：					
			……					
总分						100	94	

项目支出绩效自评表 19

（ 2020 年度）

项目名称	外籍教师参与中小学英语改革						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	张晓卫			联系电话	13681448018		
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	25.21	17.87	17.87	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25.21	17.87	17.87	—		—
	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			
	根据国家外国专家局的指示精神，我校积极引进国外优质教育资源，聘请外籍教师，在 1-2 年级开设外教口语课程及中年级英语戏剧社团的建设，通过外教课程的引进，提升学生口语表达能力及学科教师专业水平的提升，同时满足学生及家长们的需求，为学生搭建展示的平台。				外教完成第一学期任务后，赶上寒假外教回国。之后由于疫情防控要求，外教一直没有回国，后续我们开展了微课录制活动，按照合同规定于 8 月结束此项工作。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：开展外教口语课程、戏剧社团活动、教师交流等	每学期完成 1-2 年级口语课 18 周；英语戏剧社团活动 15 次	完成预期目标	10	9	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：在一、二年级开设外教口语课	完成每周每班 1 节，共 18 周	实现预期目标	10	10	
			指标 2：在三、四年级开设英语戏剧选修课	完成每周 1 次活动，共 15 次	实现预期目标	5	4	
			指标 3：鼓励学生参加市区英语类竞赛并获奖	部分优秀学生参加市区级英语竞赛取得优异成绩	完成预期	5	4	
		时效指标	指标 1：按照上级文件要求支付相关服务费、工资及保险等	按合同规定执行	每月按时发放	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本控制在财政批复资金	按规定完成	按规定完成	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					

		社会效益指标	指标 1：通过外教课程的开设，满足学生及家长的需求，提升了学生口语表达的水平，也进一步促进英语教师专业水平的提升	每周的外教课，学生乐于表达、敢于表达；教师作为助教，也提升了语言表达水	实现预期目标	20	18	
		生态效益指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：通过引进外教课程，提升学生口语表达水平，促进教师专业水平的提升，满足学生、家长的需要，提升了学校的影响力	外教的引进，为师生搭建了更好的平台，进一步提升了师生的语言表	实现预期目标	10	8	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：外教课程的引进，获得了学生们的喜爱	满意率达 100%	实现预期目标	5	4	
			指标 2：开设的戏剧社团，也在区级竞赛中获奖，家长比较满意	满意率达 100%	实现预期目标	5	4	
			……					
总分						100	89	

项目支出绩效自评表 20

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-丰台一小文化+课堂课程项目							
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学			
项目负责人	董绍雯			联系电话	13810023346			
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	10.5	10.5	10.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—		—	
	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			
	初步构建学校课程与传统文化一体化的建构；提升师生对传统文化的认识和理解。使传统文化教育走进课堂，探索与学科融合的有效模式。				初步构建学校课程与传统文化一体化的建 构；提升师生对传统文化的认识和理解。使传统文化教育走进课堂，探索与学科融合的有效模式。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：课堂教学；教学案例	12 节	12 节	20	20	

标			指标 2：现场会	市级 1 场	市级 1 场			
			……					
		质量指标	指标 1：提升教师对传统文化	12 节	12 节	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：按计划进行项目推进	按计划进行项目推进	按计划已完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：10.5 万	10.5 万	10.5 万	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及	不涉及				
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：形成传统文化与学科结合的经验，为区域教师提供	形成案例；论文	形成案例；论文	20	19	
			指标 2：加深教师对传统文化	形成案例集	完成案例集			
			学校形成传统文化与学科融合的经验报告	在区域内做报告 1 次以上	在区域内做报告 2 次			
		生态效益指标	指标 1：不涉及	不涉及				
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：初步形成传统文化与课程一体化的构建	形成可借鉴的课例经验	形成课例 13 篇；论文 8 篇；案例 3 篇	10	7	
			指标 2：					

			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生掌握传统文化知识，激发学习兴趣	学生对传统文化有了更多的了解。	学生对传统文化有了更多的了解。	10	8	
			指标 2：					
			……					
总分						100	94	

项目支出绩效自评表 21

（ 2020 年度）

项目名称	屋顶绿化养护项目							
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学			
项目负责人	谢建强			联系电话	13810313875			
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	23	23.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	—		—	
	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			
	提供三校区绿化项目（屋顶绿化）的绿化养护服务，保障三校区绿化工作的正常开展				通过对三校区的绿化养护服务，完成了绿化养护工作，美化了校园环境，保证了学校绿化项目的正常实施。			
绩效	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

指标		数量指标	指标 1：提供三校区绿化项目（屋顶绿化）的绿化养护服务	保障三校区绿化工作的顺利进行	全部完成	20	20	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：药剂使用全部符合国家质量标准	全部符合国家质量标准	达到预期绩效目标	10	8	加强对松油的治理
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：11 月资金下达，完成政府采购流程	及时	完成	10	5	按进度要求合理完成推进时间
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：总成本控制 230000 元	总成本控制 230000 元	实际支出 230000 元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过对三校区绿化养护服务，顺利完成三校区校园绿化工作	得到解决	基本得到解决	10	8	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：通过对三校区校园绿化养护服务，校园得到美化	得到保障	得到保障	10	8	加强松树治理，定期为松树打药
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：专人管理制度健全	符合	符合	10	10	
			指标 2：					

			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满度指标达到	满度指标	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	89	

项目支出绩效自评表 22

（ 2020 年度）

项目名称	小学考试网阅中心运营及技术服务项目经费							
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学			
项目负责人	高和春			联系电话	13801318067			
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	15.665	15.665	15.665	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.665	15.665	15.665	—		—	
	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				
	提供网阅机房计算机、网络设备技术支持，保障小学考试网络阅卷的正常开展			通过网阅机房计算机、网络设备技术支持，顺利完成小学考试网络阅卷				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：提供网阅机房计算机、网络设备技术支持	保障设备正常运转	全部完成	20	20	
			指标 2：					

			……					
		质量指标	指标 1：全部符合国家质量标准	全部符合国家质量标准	达到预期绩效目标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成供货和设备安装	及时	完成	10	5	按进度要求
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本控制 156650 元	总成本控制 156650 元	实际支出 156650 元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过网阅机房计算机	得到解决	得到解决	15	15	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保障小学网阅正常进	得到解决	得到解决	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满度指标达到	满度指标达到	10	10	
			指标 2：					

			……					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 23

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-校园安保基本经费						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	谢建强			联系电话	13810313875		
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	80.43	80.43	80.43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80.43	80.43	80.43	—		—
	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
	提供三校区安全保卫工作，维护在校师生的人身安全，保障学校教育教学的正常开展。	通过对三校区的安全保卫服务，保证了在校师生的人身安全，保障学校正常开张教育教学活动的开展

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：提供 24 小时对三校区的安全保卫服务工作	保证学校正常的教育教学秩序	全部完成	20	20	
			指标 2：					

		质量指标	指标 1：全部人员配备符合国家规定安保人员要求、标准	全部符合标准	达到预期绩效目标	10	8	加强人员补充
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：1 月资金下达，1 月、6 月完成	及时	完成	10	8	按进度要求合理完成拨付时间
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本控制 804320 元	总成本控制 804320 元	实际支出 804320 元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过对三校区 24 小时的安全保卫服务，保证在校师生安全及学校活动的正常开展	得到保障	得到保障	15	12	进一步加强对人员的专项培训
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：保证在校师生安全及学校活动的正常开展	得到保障	得到保障	15	15	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满度指标达到 90%以上	满度指标达到 90%以上	10	9	
			指标 2：					

总分	100	92	

项目支出绩效自评表 24

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-丰台一小校园保洁						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	谢建强			联系电话	13810313875		
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	69.12	69.12	69.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	69.12	69.12	69.12	—		—
	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
	提供三校区楼内外保洁服务，保证校园干净整洁，为学校教育教学的正常开展提供环境保证。	通过对三校区的保洁服务，确保了校园环境卫生，保障学校正常教育教学活动的开展

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：提供三校区的保洁服务工作	保证校园的化境卫生	全部完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：全部人员配备符合合同规定人员要求、标准	全部符合标准	达到预期绩效目标	10	8	加强人员补充
			指标 2：					

			……					
		时效指标	指标 1：1 月资金下达，1 月、6 月完成	及时	完成	10	8	按进度要求合理完成拨付时间
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本控制 691200 元	总成本控制 691200 元	实际支出 691200 元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过对三校区的保洁服务，保证校园干净整洁，为学校教育教学的正常开展提供环境保证。	得到保障	得到保障	10	8	进一步加强对人员的专项培训
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：保证校园的环境卫生、为学校活动的正常开展提高环境保障	得到保障	得到保障	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：保洁过程中使用国家通过的环保产品	符合	符合	10	10	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满度指标达到	满度指标达到	10	9	
			指标 2：					
总分						100	93	

项目支出绩效自评表 25

（ 2020 年度）

项目名称	额度内一一体机

主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学			
项目负责人	高和春			联系电话	13801318067			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8.00	—		—	
	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				
	购置触控一体机，解决教室多媒体缺乏的问题			触控一体机的购置解决了教室多媒体缺乏的问题				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：触控一体机 2 套	触控一体机 2 套	全部完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：全部符合国家质量标准	全部符合国家质量标准	达到预期绩效目标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：3 月资金下达，完成政府采购，8 月完成供货和设备 安装调试	及时	完成	10	10	

			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本控制 80000 元	总成本控制 80000 元	实际支出 80000 元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：触控一体机的购置解	得到解决	得到解决	15	15	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：产品符合国家环保指	符合	符合	15	15	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满度指标达到	满度指标达到	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 26

（ 2020 年度）

项目名称	购置疫情防控测温门		
主管部门	丰台教育委员会	实施单位	丰台第一小学

项目负责人				联系电话	13801318067		
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	15.184	15.184	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18	15.184	15.184	—		—
	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
	测温们购置，解决三校区学生进校测温问题	通过测温们购置，解决了三校区学生进校测温问题

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
	产出指标	数量指标	指标 1：测温门 3 套	测温门 3 套	全部完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：全部符合国家质量标准	全部符合国家质量标准	达到预期绩效目标	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成供货和设备安装	及时	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本控制 18 万元	总成本控制 151840 元	实际支出 151840 元	10	5	
			指标 2：					

			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：测温门购置，解决三校区学生进校测温问题	得到解决	得到解决	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：提升了学校办学质量	得到提升	得到提升	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：专人管理制度健全	符合	符合	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满度指标达到	满度指标达到	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	95	

项目支出绩效自评表 27

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-中小学优秀班主任工作室						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	代淑娥			联系电话	18810589416		
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	7.50	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.50	—		—
	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		
	发挥工作室的引领辐射作用，培养一批优秀班主任，加速班主任队伍的梯次建设，不断提升班主任队伍专业化水平，使工作室成员成长为追求教育理 想，有独特教育风格、教育方法、教育能力，乐于奉献、勇于创新的班主任。				完成每月一次工作室活动，做了专项总结“理论导航 助力优秀班主任持续发展”，在丰台区进行交流，并获得一等奖。被评为北京市紫禁杯优秀班主任工作坊。与北京学校德育研究会开展优秀班主任工作室建设合作。		
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
	产出指标	数量指标	指标 1：	每月聘请一次专家进校辅导。	100%	10	10	
			指标 2：	做了专项总结，在丰台区进行交流，并获得一等奖。被评为北京市紫禁杯优秀班主任工作坊。	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：	线上线下工作室活动保证每月至少一次	95%	10	8	疫情期间活动改为线上
		时效指标	指标 1：	2020 年 9 月完成工作方案制定 项目实施时间：2020 年 9 月至 12 月	100%	10	8	
		成本指标	指标 1：	控制在 7.5 万元以内	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1：	不涉及	0	0	0	
		社会效益指标	指标 1：	工作室老师覆盖中片和西片四所学校，均有受益。	100%	20	20	
		生态效益指标	指标 1：	不涉及				
		可持续影响指标	指标 1：	通过培训提升了班主任队伍专业化水平，工作室成员逐步形成独特教育风格。	98%	10	8	疫情原因下半年做的，疫情期间部分活动改为线上。
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：	工作室教师对该项目基本认可。	100%	10	8	认识不同，需求不同，标准不同。
总分						100	92	

项目支出绩效自评表 28

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-语音转换器						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	高和春			联系电话	13801318067		
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	0.58	0.58	0.58	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	0.58	0.58	0.58	—		—
	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
	购置语音转换器，用于专家讲座，课堂教学的实施录音和翻译	语音转换器的购置提升了课堂教学效率

	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：语音转换器 2 台	2 台	全部完成	20	20	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：全部符合国家质量标准	全部符合国家质量标准	达到预期绩效目标	20	20	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：完成供货和设备安装	及时	完成	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：总成本控制 5800 元	总成本控制 5800 元	实际支出 5800 元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：语音转换器的购置提	得到解决	得到解决	10	10	

			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：产品符合国家环保指	符合	符合	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	满度指标达到	满度指标达到	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 29

（ 2020 年度）

项目名称	（远洋分校）围墙安全隐患排除项目						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	谢建强			联系电话	13810313875		
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	34.37	34.27	34.27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	34.37	34.27	34.27	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	原有北侧围墙存在坍塌的严重安全隐患			拆除隐患围墙，重新构筑围墙及粉刷，彻底解决安全隐患			

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：拆除危险围墙 140m	140m	140m	5	4	偏差原因：拆除原围墙涉及老 旧小区临近，渣土量增加 改进措施：前期制定方案时更加仔细全面
			指标 2：新建围墙 140m	140m	140m	5	5	
			指标 3：围墙粉刷 750 ㎡	750 ㎡	750 ㎡	5	5	
		质量指标	指标 1：符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程,达到合格标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1：本项目重要时间节点	2020 年 6 月，完成方案制定和前期准备工作 2.2020 年 7 月，签订合同 3.2020 年 7 月-8 月，组织实施 4.2020 年 8 月，完成项目验收 5.2020 年 9 月，项目实	2020 年 6 月，完成方案制定和前期准备工作 2.2020 年 9 月，签订合同 3.2020 年 9 月-10 月，组织实施 4.2020 年 10 月，完成项目验收 5.2020 年 11 月，项	15	8	偏差原因：计划暑期施工，施 工单位组织实施方案落实不到 位，人员调配不合理，现场临 时设施不得力；改进措施：督 促完善方案，人员合理配置， 增设临时围挡等措施

				施满意度调查	目 实施满意度调查			
		成本指标	指标 1：项目预算控制数 343661.73	343661.73	342663.92	10	10	
			指标 2：					
绩效指标		经济效益	指标 1：	无	无			
		社会效益指标	指标 1：提高学校的基础设施条件	提高学校务的基础设施条件	提高学校务的基础设施条件	5	5	
			指标 2：改善学校职工/学生的条件，为其提供良好的工作/学习环境，消除安全隐患	改善学校职工/学生的条件，为其提供良好的工作/学习环境，消除安全隐患	改善学校职工/学生的条件，为其提供良好的工作/学习环境，消除安全隐患	5	5	
			指标 3：修缮配套设施的建成或改造为全校职工的工作、生活/学生的学习带来便利	修缮配套设施的建成或改造为全校职工的工作、生活/学生的学习带来便利	修缮配套设施的建成或改造为全校职工的工作、生活/学生的学 习带来便利	5	5	
	效益指标	生态效益指标	指标 1：所有工程安全文明施工，达到绿色工程标准	所有工程安全文明施工，达到绿色工程标准	所有工程安全文明施工，达到绿色工程标准	5	3	偏差原因：施工过程中存噪音改进措施：做好绿色施工方 案，在施工过程中采取措施，减少噪音
		可持续影响指标	指标 1：项目改造后配套设施将在 15 年内持续有效地为学校职工/学生服务	项目改造后配套设施将在 15 年内持续有效地为学校职工/学生服务	项目改造后配套设施将在 15 年内持续有效地为学校职工/学生服务	5	5	
			指标 2：围墙改造可有效使用 15 年	围墙改造可有效使用 15	围墙改造可有效使用	5	5	

				年	15 年			
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：.学校受益职工/学生满意	满意度 95%以上	满意度 95%	5	5	
			指标 2：社会公众及家长对学校基	满意度 95%以上	满意度 95%	5	5	
			……					
总分						100	90	

项目支出绩效自评表 30

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-远洋校区文化建设						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	谢建强			联系电话	13810313875		
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	28.85	28.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	28.85	28.85	—		—
	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			
	大厅、一二三层楼道墙面及楼梯墙面空旷，缺乏校园文化内容，另墙群以上区域局部破损，影响空间美观及师生安全使用。			完成墙面基础修复，解决安全使用，并完成校园文化展示，整体空间文化品质提升			
绩效	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

指标		数量指标	指标 1：满刮耐水腻子及乳胶漆涂料	100%	100%	10	10	
			指标 2：文化墙装饰结构制作安装	100%	100%	5	5	
			指标 3：展示相框订制安装	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程，达到合格标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1：本项目重要时间节点	1.2020 年 6 月，完成方案制定和前期准备工作 2.2020 年 7 月，签订合同 3.2020 年 7 月-8 月，组织实施 4.2020 年 9 月，完成项目验收 5.2020 年 9 月，项目实施满意度调查	1.2020 年 6 月，完成方案制定和前期准备工作 2.2020 年 7 月，签订合同 3.2020 年 7 月-8 月，组织实施 4.2020 年 9 月，完成项目验收 5.2020 年 9 月，项目实施满意度调查	10	6	需按时间节点进行项目推进
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：1 月份预算下达，9 月完成	288478.7 元	288478.7 元	5	3	注意按时间节点
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	不涉及				
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：提高学校服务的基础设施条件	提高学校服务的基础设施条件	提高学校服务的基础设施条件	5	5	

			指标 2：改善学校职工/学生的条件，为其提供良好的工作/学习环境	改善学校职工/学生的条件，为其提供良好的工作/学习环境	改善学校职工/学生的条件，为其提供良好的工作/学习环境	5	5	
			指标 3：文化墙装饰改造提高学校办学理念	文化墙装饰改造提高学校办学理念	文化墙装饰改造提高学校办学理念	5	3	关注细节处理
		生态效益指标	指标 1：所有工程安全文明施工，达到绿色工程标准	所有工程安全文明施工，达到绿色工程标准	所有工程安全文明施工，达到绿色工程标准	5	5	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：文化内容展示将时刻传达学校办学育人思想	展示办学理念	展示办学理念	5	5	
			指标 2：坚定家长择校信心	坚定家长择校信心	坚定家长择校信心	5	5	
			指标 2：文案版式可模块化复制到各所分校	文案版式可模块化复制到各所分校	文案版式可模块化复制到各所分校	5	3	偏差原因：展示空间缺乏重点照明灯光，前期预判不足 改进措施：提前对接各楼层电容电压，根据计算结果，提前铺排
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学校受益职工/学生满意度达到 95%	满意度 95%以上	满意度 100%	5	5	
			指标 2：社会公众及家长对学校基础设施的满意度达到 95%	满意度 95%以上	满意度 95%	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表 31

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达-中小学友好校						
主管部门	丰台教育委员会			实施单	丰台第一小学		
项目负责人	张晓卫			联系电	13681448018		
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	17.35	17.35	0.00	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	17.35	17.35	0	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1.通过友好学校互访交流活动开展国际理解教育，培养学生的国际视野，懂得尊重、理解、学会沟通合作。使学生“读万卷书，行万里路”，边走边看边思边想，在行走的过程中感受不同的文化，开阔视野，学习创新和独立，树立更高的目标，同时将中华优秀传统文化传递给友好学校的师生们。 2. 引导教师在交流的过程中吸取新的教育理念，将我校基础教育尤其是数学、科学及传统文化学科的优秀研究成果和教学经验传递给英国友好学校的师生，将英国基础教育的开放性课堂和培养学生创新思维及批判性思维的教	因疫情原因，不能组织师生外出，所以此项目未执行。

	学理念和方法吸收领悟，培养具有中国情怀、国际视野的小公民，为学生幸福人生奠基。							
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：					
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					

		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分								0

项目支出绩效自评表32

（ 2020 年度）

项目名称	额度内-丰台一小综合素养课程开发项目						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	董绍雯			联系电话	13810023346		
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	19.50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.5	19.5	19.50	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	提升教师教育教学理论水平，提升教师的课程意识；培养教师读书意识及能力，提升教育教学水平。				提升教师教育教学理论水平，提升教师的课程意识；培养教师读书意识及能力，提升教育教学水平。			
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：教师培训	培训 10 次；	培训 5 次；	10	6	受疫情影响，推迟培训时间，已按照新的计划，有序实施。
			指标 2：读书活动	教师活动 24 次	教室师活动 3 次	10	4	
			……					
		质量指标	指标 1：提升教师对教育教学认识	撰写培训感受	已完成培训感受撰写	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：按照计划推进	按计划推进	按计划推进	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：19.5 万	19.5 万	19.5 万	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指	指标 1：不涉及	不涉及				
		社会效益指标	指标 1：不涉及	不涉及				
			……					
		生态效益指	指标 1：不涉及	不涉及				

		可持续影响指标	指标 1：提升教师对教育教学的认识及课程意识和科研水平。	开展课程及科研类培训；培养教师读书习惯	完成培训 5 次，教师撰写了培训感受，并应用于实践 教学中	15	12	
			指标 2：提升学校教师课程开发、实施的整体水平	读书 8 本；撰写教育教学论文	已完成 2 本图书阅读，并指导日常教育教学工作	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教师收获	教师对讲座及培训内容感兴趣并有所收获	教师对大部分讲座及培训内容感兴趣并有所收获	10	8	
			指标 2：					
			……					
总分						100	83	

项目支出绩效自评表 33

（ 2020 年度）

项目名称	综合素质提升-社会大课堂						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	丰台第一小学		
项目负责人	张晓卫、代淑娥			联系电话	13681448018、18810589416		
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	223.43	44.686	44.686	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	223.43	44.686	44.686	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	学校积极贯彻落北京市、丰台区《关于义务教育阶段实施中小学生课外活动计划工作方案》的精神，满足学生个性特长发展的需求，促进学生德智体美全面发展，提升学校素质教育水平和办学品质。学校围绕科技、艺术、体育等方面积极开发课程，为学生们开设了丰富的课程。通过开展课外活动活跃校园文化生活，陶冶师生情操，使学生的身心能健康成长，得到充分发展。通过开展社会实践活动走出校园，到社会中学习，开阔眼界。	学校三个校区先后开设了近 80 门科技、艺术、体育类课程，开设课程受到孩子们的喜爱，部分学生还参加了市区各类竞赛，并取得优异成绩。完成三校区 1-6 年级课外活动，通过开展社会实践活动走出校园，学生到社会中学习，开阔了眼界。

	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：开发科技、艺术、体育类课程，满足学生需求	三个校区 3000 多名学生全员参与课外活动	完成预期指标	10	10	
			指标 2：开展社会实践活动让学生到社会中学习，开阔眼界	三个校区 3000 多名学生全员参与实践活动	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1：每学期活动 12 次以上	开展课程受到学生喜爱；每学期活动 12-15 次不等	完成预期指标	5	4	
			指标 2：部分学生参加市区竞赛并获奖；三校区 1-6 年级社会实践活动全部完成，活动设计完整，组织细致，探究任务完成。	参加全国、市区级竞赛获奖三校区社会实践活动全部完成，活动设计完整，组织细致，探究任务完成	实现预期指标	5	5	

绩效指标				。				
		时效指标	指标 1：活动 12 月完成	12 月完成	完成预期指标	5	5	
			指标 2：9 月完成工作方案制定项目实施时间：2020 年 9 月至 12 月	12 月完成	完成预期指标	5	5	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数 44.686 万元以内	44.686 万元	44.686 万元，完成	10	10	
	效益指标	经济效益指	指标 1：	不涉及				
		社会效益指标	指标 1：一校三址全员参与，课程丰富，学生喜爱	开设课程达 80 余门，满足学生需求，学生喜爱	达到预期目标	10	8	
			指标 2：通过开展社会实践活动走出校园，学生到社会中学习，开阔了眼界。	学生到社会中学习，开阔了眼界。	达到预期目标	10	8	
		生态效益指	指标 1：	不涉及				
		可持续影响	指标 1：通过打造科技、艺术、体育类社团，促进教师专业发展，满足学生需要，提升了学校的影响力	学校的 10 余个社团被评为区级优秀社团	达到预期目标	10	9	疫情期间部分课外活动社团没有活动,下半年做的。

		指标	指标 2：通过开展课外活动活跃校园文化生活，陶冶师生情操，使学生的身心能健康成长，得到充分发	陶冶师生情操，使学生的身心能健康成长，得到充分发展。	达到预期目标			
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：开展的课程得到学生喜爱，部分课程在市区活动中展示， 获得各方领导好评与认可	学生在活动中拓展视野；部分社团在市区活动中展 示	好评率达 100%	10	8	认识不同，需求不同，标准不同。
总分						100	92	