

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002054266-2023 年“丰泽计划”项目经费							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学			
项目负责人		吴俊花			联系电话	13651166440			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		15.00	15.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		15.00	15.00	—		—	
		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《丰台区实施“丰泽计划”引才聚才暂行办法》，发挥优秀人才的辐射作用，通过讲座的形式提升系统内干部教师的专业素养，为基础教育工作做出贡献。				按照《丰台区实施“丰泽计划”引才聚才暂行办法》，发挥了优秀人才的辐射作用，为基础教育工作做出贡献。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：优秀人才数量		1 人	1 人	10	10	
		质量指标	指标 1：培养人才质量达标率		≥90%	90%	20	18	有待提高
		时效指标	指标 1：支出进度		10 月份	10 月份	10	10	

	成本指标	指标 1: 预算成本	15 万元	15 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 优秀人才经济收益	按规定执行	按规定执行	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提升专业素养程度	≥80%	90%	10	9	有待提高
	生态效益指标	指标 1: 不涉及					
	可持续影响指标	指标 1: 优秀人才辐射作用	≥80%	80%	10	8	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人员满意度	≥80%	90%	10	9	有待提高
总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002045023-额度内-丰台二中看丹校区更新学生书包柜						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	丁国强			联系电话	13801070553		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	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				
	因学生储物柜使用年限较长，损坏严重，大部分已经不能正常使用，急需购置更新。 100套*0.08元=8.00元			已完成购置更新				
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：购置数量	100 个	100 个	10	10	
		质量指标	指标 1：质量合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：产品交付时间	2023.3	2023.2	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：国产化率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：设备利用率	≥85%	90%	10	9	有一部分备用
		生态效益指标	指标 1：环保要求符合标准	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：使用年限	≥5 年	6 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度	≥95%	80%	10	8	部分学生反应柜子门锁不易打开，经核实为新柜子比较紧，经过一段时间使用，现问题已解决。
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002045783-额度内-丰台二中附属看丹小学 2023 年购置家具							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学			
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	5.0653	5.0653	5.0653	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.0653	5.0653	5.0653	—	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				
	我校现有学生专业教室的椅子已经到达报废年限，很多椅子已经破损不能正常使用，为满足正常的教育办公需求和改善学生的阅览环境，现申请购置 60 套学生合唱教室的六面体凳子，科学劳技教室的椅子 80 把，阅览室书架 11 个，阅览室长凳子 4 个，。			按照预算 100%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：采购数量	155	155	10	10	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年 5 月	2023 年 5 月	10	10	
		成本指标	指标 1：设备采购成本	5.0563	5.0563	10	10	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 国产化率	≥95%	100%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 设备利用率	≥95%	100%	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 环保要求符合标准	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限	≥8 年	8 年	10	8	实际使用决定
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人满意度	≥80%	80%	10	8	有待提高
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002045898-额度内--丰台二中附属看丹小学购置食堂电机大锅						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
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	1.6883	1.6883	1.6883	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	1.6883	1.6883	1.6883	—	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			

我校现在食堂使用的是液化天然气，安全隐患很大，为了解决学校的安全隐患，特申请食堂更换电机大锅，保障学校师生的安全					按照要求 100%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: 采购数量	3	3	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年 5 月	2023 年 5 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 采购成本	3.588 万元	3.588 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 设备利用率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 国产化率	》=95%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 环保达标率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	≥8 年	8 年	10	8	实际使用决定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用者满意度	≥90%	90%	10	9	有待提高
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000002450325-扩学位教室设备设施及改造		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区第二中学
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			18.351667	18.351667	10	100%	10
其中：当年财政拨款				18.351667	18.351667	—	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				
	因小学入学人数逐年增加，本年新增教师 12 人，新招学生 160 人，丰台二中看丹附小原有能用于日常教学班的教室严重不足，需要增加相应的教学设备与设施				按照预算完成				
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：采购数量触控一体机 2 台、		2 台	2 台	5	5	
			指标 2：采购数量购置空调 4 台		4 台	4 台	5	5	
			指标 3：采购数量购置多媒体大屏		2 台	2 台	5	5	
			指标 4：采购数量教室维修		1	1	5	5	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：时间完成进度		2023 年 12	2023 年 12	10	10	
		成本指标	指标 1：设备采购成本		18.351667	18.351667	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：采购资金节约率		≥5%	5%	10	9	报价比价
		社会效益指标	指标 1：国产化率		≥95%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：环保达标率		≥95%	80%	5	4	有待提高
		可持续影响指标	指标 1：预计使用年限		≥10 年	8 年	10	8	实际使用情况决定
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：使用人员满意度		≥90%	90%	10	9	有待提高	
总分							100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000003003782-设备设施提升改造							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学			
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		18.00	18.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		18.00	18.00	—	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				
	学校操场 LED 大屏幕是学生健康成长的教育宣传主阵地，是学校“尚品”文化建设的重要组成部分。操场主席台没有 LED 大屏幕，在操场开展的学生主题教育活动、体育课程教学不能发挥其有效的教育作用，为更好地营造积极向上、健康成长的学校文化氛围，增强教育活力，增强体育教学实效，经学校校委会研究决定，急需购置操场 LED 大屏幕大屏。			按照预算进度完成				
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：采购数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	≥99%	100%	10	10	

		时效指标	指标 1: 完成竣工时间	2023 年 12	2023 年 12	10	10	
		成本指标	指标 1: 设备采购陈本	18 万元	18 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 采购资金节约率	≥5%	≥5%	10	9	三方比价报价
		社会效益指标	指标 1: 国产化率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 设备利用率	≥90%	90%	10	9	有闲置时间
		可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限	≥6 年	6 年	10	9	实际使用情况决定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%	90%	10	9	有待提高
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002045993-额度内-丰台二中附属看丹小学大门修缮工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
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	7. 67905	6. 90901	6. 90901	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	7. 67905	6. 90901	6. 90901	—	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			
	学校大门呢由于年久失修，多处破损，严重影响学校的形象，为了提升学校形象和消除安全隐患，特对学校大门进行修缮				按照预算进度完成			
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: 工程数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程质量合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 不涉及	2023 年 8 月	2023 年 8 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本指标	7.67905	7.67905	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算控制额度内	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 工程利用率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	≥10 年	10 年	10	8	实际使用情况决定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%	90%	10	9	有待提高
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000002973789-2023 年课后服务保障教师绩效工资		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区第二中学

项目负责人		马磊			联系电话		15210189699	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		51.6455	51.6455	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		51.6455	51.6455	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>深化教育领域综合改革，为有需求的中学生提供课后服务，提高学生体质健康水平、人文、艺术和科学素养、创新精神和实践能力；全面提升学生综合素质，促进学生全面发展；进一步提高教育服务水平，增强人民群众的教育获得感。</p>			<p>课后服务减轻学生过重的课业负担和课外学习负担。覆盖全体学生、周一至周五全程、纳入学校管理范围。包含必修和选修两个部分。必修部分为体育活动，全体初中学生参加。选修部分学生选择参加。选修部分包含：校本选修课程、社团活动、学科专题讲座、学科个性化答疑、学科培优、学科补弱、学生作业个体辅导、德育活动、劳动教育等内容。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 年级数量	3	3	5	5	
			指标 2： 教师参与人数	≥150	151	5	5	
		质量指标	指标 1： 课后教师服务质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1： 完成进度	11 月	11 月	10	10	
		成本指标	指标 1： 预算总成本	51.6455 万	51.6455 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 课业负担	减轻课业负 担	减轻课业负 担	10	9	有待提高
社会效益指标		指标 1： 缓解家长压力	减轻压力	减轻压力	10	10		

	生态效益指标	指标 1: 教学质量	提高教学质量	提高教学质量	10	9	有待提高
	可持续影响指标	指标 1: 核心素养	提高核心素养	提高核心素养	10	9	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%	90%求	10	9
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002044901-额度内-丰台二中看丹校区新增监控设备						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	丁国强			联系电话	13801070553		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.267	3.267	3.267	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	3.267	3.267	3.267	—	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			

丰台二中看丹校区校园监控系统于2013年6月安装，共32点位。由于点位不足，有重要部位不能覆盖，存在一些安全隐患，例如：化学实验室。为消除学校的安全隐患，经班干部会研究决定并根据学校经费情况，增加部分监控设备，消除重点部位监控盲点。					已全部完成			
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：采购数量	8套	8套	10	10	
		质量指标	指标1：设备验收合格率	≥99%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：交付日期	202303	202303	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	3.267万元	3.267万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：国产化率	≥95%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：设备利用率	≥95%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：环保要求符合标准	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	指标1：使用年限	≥8年	8年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥90%	90%	10	9	使用老师反映监控设备清晰度需再加强。
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	11010624T000003044236-学生桌椅、空调、专业设备及家具购置		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区第二中学
项目负责人	腾海涛	联系电话	13811546809

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		21.70	21.70	10	100%	10
其中：当年财政拨款		21.70	21.70	—	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			
	学生桌椅、空调、专业设备及家具购置，为教育教学提供保障				100%完成目标			
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：采购数量	294 套	294 套	10	10	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：支出进度	11 月	11 月	10	10	
		成本指标	指标 1：预算总成本	21.70 万元	21.70 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：采购资金节约率	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：设备利用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：环保达标率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：预计使用年限	≥10 年	10 年	10	8	实际使用情况决定
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：使用人员满意度	≥90%	90%	10	9	个别人员不满意待查， 今后增加沟通	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000003044424-改善办学条件							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学			
项目负责人	腾海涛			联系电话	13811546809			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		34.00	34.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		34.00	34.00	—	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				
	本部及小屯校区办公设备购置,教学办公用品购置储物柜用于学生储物使用,长条桌、扶手椅用于考务办使用,单人沙发、茶几用于楼道布置;北大地校区语音教室设备1套用于听力教室建设。			购置储物柜用于学生储物使用,长条桌、扶手椅用于考务办使用,单人沙发、茶几用于楼道布置使得改善教学环境。北大地语音教室设备用于听力教室建设,提高学生的英语听说能力。				
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: 采购数量	195 台/套	195 台/套	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	11 月	11 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 设备采购成本	34 万元	34 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 采购资金节约率	≥5%	5%	10	10		

	社会效益指标	指标 1: 国产化率	100%	100%	5	5	使用效率低
		指标 2: 设备利用率	≥95%	90%	5	3	
		生态效益指标	指标 1: 环保达标率	≥95%	100%	10	10
	可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限	≥10 年	10 年	10	9	实际使用年限决定
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥90%	90%	10	9	有待提高
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002045282-额度内-丰台二中看丹校区教室软扎板购置安装						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	丁国强			联系电话	13801070553		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.716	5.832709	5.832709	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	8.716	5.832709	5.832709	—	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			

	响应国家新课程、新课标要求，培养学生独立自主学习能力，改造学科教室原有模板，增设软扎板。 400平方米*217.9元/平方米=87160元（厚度1厘米）				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: 购置数量	400平方米	400平方米	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	202303	202302	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算总成本	8.716万元	5.83万元	10	8	预算多出实际执行
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 国产化率	≥95%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益持续	100%	90%	20	18	部分师生反应扎板密度不足，扎钉固定不好，已使用长款扎钉解决
		生态效益指标	指标 1: 环保要求符合标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 设备利用率	≥90%	90%	10	9	部分利用率不高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥85%	90%	10	9	部分师生反应扎板密度不足，扎钉固定不好，已使用长款扎钉解决。
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		11010623T000002056926-额度内-丰台二中本部实验室及通技耗材购置							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学			
项目负责人		马磊			联系电话	15210189699			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		2.00	2.00	2.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	—	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				
	购买物理实验室、化学实验室、生物实验室、通技教室上课必需的仪器、耗材，提高学生动手实验能力				完成购买物理实验室、化学实验室、生物实验室、通技教室上课必需的仪器、耗材，提高学生动手实验能力				
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：实验室数量		4	4	10	10	
		质量指标	指标 1：质量合格率		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	指标 1：支出进度		10月前完成	11月完成	10	9	未按时完成
		成本指标	指标 1：总成本		2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：采购资金节约率		≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：材料利用率		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：环保达标率		≥90%	80%	10	8	部分无环保标志
可持续影响指标		指标 1：使用期限		一次性	一次性	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：师生满意度		≥90%	90%	10	9	有待提高	
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010624T000002450440-扩学位外聘教师项目							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学			
项目负责人		吴俊花			联系电话	13651166440			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			29.52	29.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			29.52	29.52	—	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				
	缓解教师队伍结构性缺编等问题，以满足教育发展需求。				缓解教师队伍结构性缺编等问题，以满足教育发展需求。 100%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：聘用人员数量		≥5 人	7 人	5	5	
			指标 2：聘用人员服务时间		22 天/月	22 天/月	5	5	
		质量指标	指标 1：聘用人员服务质量达标率		≥90%	90%	10	9	加强管理，有待提高
		时效指标	指标 1：支出进度		按时支出	按时支出	10	10	
成本指标		指标 1：预算成本		29.52 万元	29.52 万元	10	10		

效益指标	经济效益指标	指标 1: 聘用人员经济收益	偏低	偏低	10	8	待遇偏低, 提高待遇
	社会效益指标	指标 1: 服务效率提高率	≥95%	95%	20	19	加强管理, 有待提高
	生态效益指标	指标 1: 不涉及					
	可持续影响指标	指标 1: 教育发展需求	缓解缺编	缓解缺编	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥90%	90%	10	9	待遇偏低, 提高待遇
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002049856-额度内-丰台二中本部信息运维						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	赵建海			联系电话	13681151767		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.00	18.00	18.00	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	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			
	完成丰台二中本部全部信息硬件设备的运维, 主要包括多媒体系统硬件设备、校园广播系统硬件设备、办公电脑、会议室、报告厅、音视频设备、安防监控设备及网络设备。			已经实现预期目标, 预算执行率 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: 购买人员服务数量	365 人次	365 人次	10	10	
		质量指标	指标 1: 系统验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	10 月	10 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算成本	18.00 万元	18.00 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金利用率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 系统故障率	≤10%	10%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 符合环保要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 维护设备使用率	≥90%	90%	10	9	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%	90%	10	9	有待提高
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002053813-额度内-丰台二中本部 2023 年消电检						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	侯少峥			联系电话	15901235393		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.4371	6.4371	6.4371	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	6.4371	6.4371	6.4371	—	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				
	年度对消防、电气设备设施进行检测，消除安全隐患			按时完成隐患排查整改，出具年度报告，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：检测次数	≥10 次	10 次	10	10	
		质量指标	指标 1：服务质量达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：支出进度	≤10	10 月份	10	10	
		成本指标	指标 1：预算总成本	6.4371 万元	6.4371 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：检测率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：排除隐患达标率	≥99%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：环保要求符合标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：检测有效期	1 年	1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务单位满意度	≥90%	90%	10	9	系统更新不及时
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002056868-额度内-丰台二中本部高中大数据驱动下的精准教学质量提升服务购置						
主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位		北京市丰台区第二中学		
项目负责人		马磊		联系电话		15210189699		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29.80	29.80	29.80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.80	29.80	29.80	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据新高考改革和课程改革要求，形成学生学科知识图谱，教师依托数据画像进行精准教学和个性化指导，实现因材施教，全面提高我校教学质量。通过大数据驱动下的精准教学质量提升服务，将教师从传统教学中的重复工作量大幅削减，释放教师更多的精力投入于教学中，切实提升教学效果和个人教研水平提高。通过大数据驱动下的精准教学质量提升服务，利用数据挖掘和学习分析技术等教育大数据关键技术的基础，挖掘、分析学生学习过程中的课程数据、考试数据、行为数据等学习数据，以及兴趣爱好、学习风格、学习态度等学习特征，进行教学目标的精准定位、教学内容的精准定制、教学活动的精准设计、学习表现的精准评价，进而做出精准的教学决策。</p>				<p>通过该项目，教师能依托数据画像进行精准教学和个性化指导，实现因材施教，全面提升了我校教学质量。通过数据挖掘和学习分析技术等教育大数据关键技术的基础，挖掘、分析学生学习过程中的课程数据、考试数据、行为数据等学习数据，以及兴趣爱好、学习风格、学习态度等学习特征，实现了教学目标的精准定位、教学内容的精准定制、教学活动的精准设计、学习表现的精准评价，切实提高了教师的教学水平和科研能力，促进了学生的个性化发展。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：使用师生数量	54 人	54 人	10	10	
		质量指标	指标 1：服务质量合格率	≥90%	95%	20	19	有待提高服务意识
		时效指标	指标 1：支出进度	≤11 月	10 月	10	10	
		成本指标	指标 1：预算成本	29.8 万元	29.8 万元	10	10	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金节约率	≥5%	5%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 服务利用率	≥95%	100%	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 不涉及					
	可持续影响指标	指标 1: 服务年限	1 年	1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%	90%	10	9	有待提高服务意识
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002057239-额度内-丰台二中小屯校区消电检						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	腾海涛			联系电话	13811546809		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.10	2.10	2.10	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	2.10	2.10	2.10	—	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			
	排除学校消防电气检验隐患			达成目标			

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: 完成点位数量	$\geq 100\%$	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 消电检合格率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	11 月	11 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算成本	2.1 □ □	2.1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 采购资金节约率	$\geq 5\%$	5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 消防安全感提升	$\geq 85\%$	90%	10	9	个别人员不满意待查, 今后增加沟通
		生态效益指标	指标 1: 环保达标率	$\geq 90\%$	90%	10	9	有待提高
		可持续影响指标	指标 1: 服务年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	$\geq 90\%$	90%	10	9	个别人员不满意待查, 今后增加沟通
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000003003828-精准教学项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	马磊			联系电话	15210189699		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		98.00	98.00	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		98.00	98.00	—	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				
	利用大数据进行精准教学，通过数据分析，让教师精准地教，学生精准地学。对高三学生个体进行分析，通过师生交流确定学习的内容，学生自主观看视频，完成相应作业。提升高三尖子生成绩。			在大数据的辅助下，学校实现了精准教学，通过数据分析，教师因材施教，学生个性化学习，高三尖子生成绩显著提高。				
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：数据维护数量	10000 条	10000 条	10	10	
		质量指标	指标 1：终端无故障运行率	≥95%	95%	20	19	有待提高
		时效指标	指标 1：支出进度	11 月	11 月	10	10	
		成本指标	指标 1：软件维护成本	98 万元	98 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金节约率	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：系统利用率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：运行环境	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：服务期限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	≥90%	90%	10	9	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002052765-额度内一丰台二中本部无线话筒							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学			
项目负责人	赵建海			联系电话	13681151767			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.4872	0.4872	0.4872	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.4872	0.4872	0.4872	—	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				
	购买一套无线话筒,解决校园电视台音频录制问题!			已经实现预期目标,预算执行率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: 购置话筒数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标: 1 完成时间	2023.5	2023.5	10	10	
		成本指标	指标 1: 购置成本	0.4872	0.4872	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金利用率	100%	100%	10	10		

	社会效益指标	指标 1: 设备使用率	≥90%	70%	10	7	使用相对较少,以后鼓励学生电视台使用	
		生态效益指标	指标 1: 是否符合环保标准	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 设备使用年限	≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%	90%	10	9	有待提高
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010622T000000459831-专项下达—体育美育科技品牌项目发展保障专项						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	彭宏			联系电话	13621371575		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		90.00	90.00	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		90.00	90.00	—	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			
	通过品牌发展保障项目, 为我区中小学体育、艺术、科技项目发展提供基础保障, 提升我区中小学、校外教育单位办学品质, 提高学生综合素养, 凸显丰台区办学特色。			通过品牌发展保障项目, 为我校中小学体育、艺术、科技项目发展提供基础保障, 提升了我校的办学品质, 提高了学生的综合素养			

	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	指标 1: 举办活动次数	≥50 场次	50 场次	10	10	
		质量指标	指标 1: 活动安全保障达标率	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 完成支出进度	11 月份	11 月份	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算总成本	90 万元	90 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 活动节约率	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 活动参与人数	≥2000 人次	1900 人次	10	8	有待提高
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
		可持续影响指标	指标 1: 综合素养持续影响	提高学生综合素	提高学生综	10	8	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参与人员满意度	≥90%	90%	10	9	有待提高
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002052656-额度内-丰台二中本部多媒体迁移						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	赵建海			联系电话	13681151767		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	1.146	1.146	1.146	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.146	1.146	1.146	—	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				
	将四块触控一体机大屏迁移到北辰楼跑班课教室。其中一块通过购买支架变成移动大屏，用作2015年出厂的出现故障率的班级大屏的出现故障时的替补，最大限度的减轻的班级授课大屏故障对高中教学的影响。			已经实现预期目标，按照预算100%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：：迁移希沃大屏（维护）数	4	4	10	10	
		质量指标	指标1：：系统验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：：项目支出进度	5月	5月	10	10	
		成本指标	指标1：：预算成本	1.146万元	1.146万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：：资金利用率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：：设备使用率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：：符合环保标志	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	指标1：：系统正常使用年限	≥3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：：师生满意度	≥90%	90%	10	9	有待提高
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002053878-额度内-丰台二中本部 2023 年消防维保						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人		侯少崢			联系电话	15901235393		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.20	13.20	13.20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.20	13.20	13.20	—	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			
	对消防设备设施进行全面维护，保证学校相关业务的正常、高效开展，提升学校的工作、学习环境。提高师生满意度。为“培养尚品中国人”的教育目标提供了物质保障。学校办学品质有提升。				项目按预期进度完成			
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：维修服务人员数量	≥ 2	4	10	10	
		质量指标	指标 1：服务质量达标率	≥90%	90%	20	18	有待改进
		时效指标	指标 1：支出进度	≤10 月	10 月	10	10	
		成本指标	指标 1：预算总成本	13.2 万元	13.2 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：国产化率	≥95%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：维修次数	≤3	1	5	5	
生态效益指标		指标 1：环保要求符合标准	符合	符合	5	5		

	可持续影响指标	指标 1: 设备运行正常	≥95%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务单位满意度	≥90%	90	10	9	月检时间因学校实际情况有所变动
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002053941-额度内-丰台二中本部 2023 年东西大门新增购置							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学			
项目负责人	侯少峥			联系电话	15901235393			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.9576	8.9576	8.9576	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	8.9576	8.9576	8.9576	—	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				
	大门购置, 消除安全隐患, 解决东门易翻越, 西门人员流动性大提升安全管理。			高质量完成并投入使用				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施

标	产出指标	数量指标	指标 1: 采购数量	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年 5 月	2023 年 5 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 设备采购成本	8.9576 万元	8.9576 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 采购资金节约率	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 国产化率	≥85%	100	10	10	
			指标 2: 设备利用率	≥85%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
	可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限	≥8 年	8 年	10	10	刚投入使用一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥90%	90%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002057212-额度内-丰台二中本部淋浴器购置						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	侯少峰			联系电话	15901235393		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.23	0.23	0.23	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0.23	0.23	0.23	—	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			
	学校体育组需要满足体育教师洗浴要求，提升教师的办公品质				已投入使用			
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: 购置数量	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年 9 月	2023 年 9 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算总成本	≤0.23 万元	0.23 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 国产化率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 社会利用率	≥80%	80%	10	8	使用频次不高
		生态效益指标	指标 1: 环保率	≥90%	90%	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	≥5 年	5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	90%	10	9	有待提高
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002057215-额度内-丰台二中小屯校区文印室机器购置							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学			
项目负责人		腾海涛			联系电话	13811546809			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.496	3.496	3.496	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.496	3.496	3.496	—	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				
	保障文印室工作进行				100%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：采购数量		=1 套	=1 套	10	10	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成进度		6 月	5 月	10	10	
		成本指标	指标 1：预算总成本		3.496 万元	3.496 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：采购资金节约率		≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：国产化率		≥98%	100%	5	5	
			指标 2：设备利用率		≥100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：环保符合要求		符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：预计使用年限		≥10 年	≥10 年	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：使用人员满意度		≥90%	90%	10	9	原因待查,增加沟通频 率	

总分	100	99	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002057236 额度内-丰台二中小屯校区桌椅更换						
主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位		北京市丰台区第二中学		
项目负责人		腾海涛		联系电话		13811546809		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.00	11.00	11.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	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				
	完成小屯校区新初一课桌椅更换，保证新初一正常开学使用			按时完成				
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：购置数量	220 套	220 套	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成进度	7 月	7 月	10	10	
		成本指标	指标 1：采购成本	11 万元	11 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 采购资金节约率	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 国产化率	≥98%	100%	5	5	
			指标 2: 设备利用率	≥90%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 环保达标率	≥90%	90%	10	9	个别人员不满意待查, 今后增加沟通
	可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限	≥6 年	6 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 评价	≥85%	90%	10	9	个别人员不满意待查, 今后增加沟通	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002057276-额度内-丰台二中小屯校区安全监控设备购置						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	腾海涛			联系电话	13811546809		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.128	5.128	5.128	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	5.128	5.128	5.128	—	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			

		满足学校安全需求，更换部分监控设备			按时完成			
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: 购置数量	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	9 月前	6 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算总成本	5.128 万元	5.128 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 采购资金节约率	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 国产化率	≥95%	100%	5	5	
			指标 2: 设备利用率	≥95%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 环保达标率	≥90%	90%	10	9	有待提高
	可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限	≥5 年	5 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%	90%	10	9	有待提高	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002057288 额度内-丰台二中小屯校区喷泉配件购买		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区第二中学

项目负责人		腾海涛			联系电话		13811546809	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.65	3.65	3.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.65	3.65	3.65	—	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			
	提升学校文化环境，迎接创卫工作				达成目标			
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：数量	1 套	1 套	30	30	
		质量指标	指标 1：不涉及					
		时效指标	指标 1：支出进度	≤9 □	6 月	10	10	
		成本指标	指标 1：费用	≤3.65 万	3.65 万	20	20	
	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：学校环境工作满意度	≥90%	95	20	19	个别人员不满意待查，
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：不涉及					
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：师生满意度	≥85%	95	10	9.5	个别人员不满意待查， 今后增加沟通	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000003042507-AI 听说课堂建设和英语口语模拟考试软件购置							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学			
项目负责人	赵建海			联系电话	13681151767			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		19.50	19.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		19.50	19.50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决北大地校区无英语听力模拟考试软件问题，初步缓解北大地校区和本部校区日常听力口语联系紧张问题。			完成项目预期，执行率 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: 模拟考试软件和 AI 课堂数	3	3	10	10	
		质量指标	指标 1: 系统验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目支出进度	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算成本	19.50 万元	19.50 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金利用率	≥95%	100%	10	10		

		社会效益指标	指标 1: 设备使用率	≥80%	80%	10	8	现在使用较少。加强对老师的培训,提高使用率。
		生态效益指标	指标 1: 符合环保标志	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 系统正常使用年限	6	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度:	≥90%	90%	10	9	填空题不适用,已经向公司反馈!
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000002984299-中小学软件正版化经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	赵建海			联系电话	13681151767		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		67.34	67.34	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		67.34	67.34	—	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			

	完成办公电脑的软件正版化工作。				实现预期目标，预算执行率 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: 软件许可权数	1480	1480	10	10	
		质量指标	指标 1: 系统验收合格率	>=95%	>=95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目支出进度	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算成本	67.34	67.34	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金利用率	>=95%	>=95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 软件正版化率	>=90%	>=90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 符合环保标志	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 系统正常使用年限	3	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	>=90%	>=80%	10	7	软件的易用性、兼容性有待提高,已经反馈给厂家。
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000003003878-学校教学用计算机和多媒体设备配备		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区第二中学
项目负责人	赵建海	联系电话	13681151767

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		73.80	73.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		73.80	73.80	—	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				
	为北大地听力机房建设配置 43 台电脑，为小屯校区更新办公电脑 39 台，为看丹小学校区配置机房电脑 41 台。			完成预期目标，预算执行率 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：电脑数量	123	123	10	10	
		质量指标	指标 1：系统验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目支出进度	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：预算成本	73.80	73.80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金利用率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：设备使用率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：符合环保标志	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：系统正常使用年限	≥6 年	6 年	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：师生满意度	≥90%	90%	10	9	有待提高	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010624T000003044236 学生桌椅、空调、专业设备及家具购置							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学			
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		24.7786	24.7786	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		24.7786	24.7786	—	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				
	学校桌椅已使用多年，大部分出现破损，无法调试等情况，教师和学生们也多次反映需及时更换，为保障教育教学的正常进行，看丹校区购置 455 套，单价 500 元，总价 227500 元。看丹小学学生计算机桌椅 21 套，每套 966 元，20286 元，总计 247786 元			按照预算完成				
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: 采购数量	476 套	476 套	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备采购合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2023 年 12	2023 年 12	10	10	
		成本指标	指标 1: 采购成本	24.7786 万	24.7786 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 采购资金节约率	≥5%	5%	10	10	按报价执行
社会效益指标		指标 1: 国产化率	≥95%	100%	10	10		

	生态效益指标	指标 1: 环保达标率	≥95%	100%	10	10	实际使用年限决定
	可持续影响指标	指标 1: 使用年限	≥10 年	10 年	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用者满意度	≥90%	90%	10	9
总分					100	97	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	11010624T000003043818-中小学强基计划及学生综合素养培养						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
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		98.00	98.00	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		98.00	98.00	—	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			

构建拔尖创新人才体系，建立强基课程、培优课程并行的课程体系，进一步推动拔尖创新人才的培养。				创新拔尖人才选拔、培养、追踪评价体系初具规模，形成了完善系统的创新拔尖人才培养课程体系，创新拔尖人才培养效果显著，多名学生在全国信息、物理、化学、生物竞赛中斩获佳绩。				
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: 课时数	980 学时	980 学时	5	5	
			指标 2: 学生数	80 人	80 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 培养学生质量提升率	≥90%	90%	10	9	有待提高
		时效指标	指标 1: 支出进度	11 月	11 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	98 万元	98 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金节约率	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 优秀生培养达标率	≥65%	65%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
		可持续影响指标	指标 1: 培养期限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%	90%	10	9	有待提高
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002076719-专项下达一中小学实践活动经费(2023)
------	--

主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人		彭宏			联系电话	13621371575		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		66.7487	66.7487	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		66.7487	66.7487	—	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			
	依托市区资金支持，整合市区丰富社会大课堂资源，请进来，走出去，开阔学生眼界，提升学生的综合素养。				1.学校层面：以课程为依托，以学生成长需求为依据，根据年级学生特点开发丰富的社会大课堂实践活动。学校对社会大课堂实践活动进行统筹设计、监控与管理，并提供必要的资金支持。2.年级层面：根据学生特点，设计适切的社会大课堂活动，丰富学生生活，开阔眼界，提升综合素养。3.学生层面，通过开展丰富多彩的实践活动，全面提升学生的综合素养。			
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：举办活动次数	≥50 场次	50 场次	10	10	
		质量指标	指标 1：活动安全保障达标率	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：活动支出进度	11 月完成	11 月	10	10	
		成本指标	指标 1：预算总成本	66.7487	66.7487	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：活动成本节约率	≥5%	5%	10	8	应三方比价
		社会效益指标	指标 1：活动参与人数	≥2500 人次	2500	10	10	
生态效益指标		指标 1：不涉及						

		可持续影响指标	指标 1: 提升学生的综合素养	提升学生的综合素养	提升学生的综合素养	10	8	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参与人员满意度	≥90%	90%	10	9	活动需继续丰富
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002076048-专项下达—合同制工人补助 (2023)						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	吴俊花			联系电话	13651166440		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.286	3.184	3.184	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	4.286	3.184	3.184	—	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			
	每月按时、足额正常发放合同制退休人员部分补贴经费, 保证合同制退休人员自身的经济利益得到保障, 保证合同制退休职工生活和谐稳定。			每月按时、足额正常发放合同制退休人员部分补贴经费, 保证合同制退休人员自身的经济利益得到保障, 保证合同制退休职工生活和谐稳定。100%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: 发放人数	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 服务合格率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 补助发放进度	每月及时发	每月及时发	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算成本	3.184 万元	3.184 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 合同制工人收益	偏低	偏低	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对部门业务或整体事业发展的正面影响	较好	较好	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
		可持续影响指标	指标 1: 合同制工人辐射作用	较好	较好	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥90%	90%	10	9	发放要及时通知到本人
总分						100	97	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	11010623T000002075751 专项下达一对口支援教师补助 (2023)						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
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		0.90	0.90	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		0.90	0.90	—	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				
	学校对口支教教师 1 名，每月 3000 元，补助 3 个月，共 9000 元。			按照上级政策执行完成				
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：支教人员数量	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	指标 1：支教人员服务效率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：支出进度	2023 年 12	2023 年 12	10	10	
		成本指标	指标 1：预算成本	0.9 万元	10.9 万元	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：服务效率	≥95%	95%	20	18	
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：对支援校的影响	良好	良好	10	9	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：支教对口校满意度	≥95%	95%	10	9	有待提高	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002045850-额度内--丰台二中附属看丹小学 2023 年购置空调						
主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位		北京市丰台区第二中学		
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	3.588	3.588	3.588	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.588	3.588	3.588	—	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			
	为了保证正常的教育教学，申请购置 6 台空调，保障教育教学				按照计划完成			
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	指标 1：采购数量	6 台	6 台	10	10	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时效	2023 年 5 月	2023 年 5 月	10	10	
		成本指标	指标 1：设备采购成本	3.588 万元	3.588 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：设备利用率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：国产化率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：采购资金节约率	≥95%	100%	10	10	
可持续影响指标		指标 1：预计使用年限	≥8 年	8 年	10	8	实际使用决定	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：使用者满意度	≥80%	80%	10	8	有待提高	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002056720-额度内-丰台二中本部聘请法律服务						
主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位		北京市丰台区第二中学		
项目负责人		吴俊花		联系电话		13651166440		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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				
	丰台二中为确保依法办学及在涉及法律问题的事件上保持良好的家校沟通基础。			2023 年聘请法律顾问，对依法办学、开展法律培训及三方参与家校沟上取得了较大进展。师生家长认可度较高，希望继续开展该项目提升依法办学水平。				
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：聘请法律顾问人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	指标 1：服务质量	≥90%	90%	10	9	有待提高
		时效指标	指标 1：支出进度	3 月	10	10	5	未及时支出
		成本指标	指标 1：预算成本	5 万元	5 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1：资金节约率	≥5%	5%	10	10		

	社会效益指标	指标 1: 参与矛盾调解、学校法治建设	良好	良好	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 不涉及					
	可持续影响指标	指标 1: 服务期限	1 年	1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%	90%	10	9	
总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002056879-额度内-丰台二中购买学科网年费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	马磊			联系电话	15210189699		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.60	3.60	3.60	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	3.60	3.60	3.60	—	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			
	老师们能及时更新学科知识, 利用学科网的资源进行备课, 不断提升老师的备课效率和备课质量。			每一位老师都有账号, 能够熟练利用学科网的资源进行备课和挑选试题, 提高备课效率。			

	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: 使用年级数	6	6	5	5		
			指标 2: 使用老师数	200 人	200 人	5	5		
		质量指标	指标 1: 服务合格率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 完成进度	11 月	10 月	10	10		
		成本指标	指标 1: 项目成本	3.6 万元	3.6 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金节约率	≥5%	5%	20	20		
		社会效益指标	指标 1: 学科网利用率	≥95%	90%	10	9	未完全充分利用	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及						
		可持续影响指标	指标 1: 服务年限	1 年	1 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参与者好评满意度	≥90%	90%	10	9	有待提高	
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002057013-额度内-丰台二中本部购买达睿思网络阅卷系统		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区第二中学
项目负责人	马磊	联系电话	15210189699

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.00	12.00	12.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	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			
	阅卷系统运用先进的设计理念，有效地解决了学生试卷的批改、统计分析的信息化、自动化问题，并深度挖掘基础数据，尤其是在解决阅卷繁琐问题的同时还能用精准的大数据指导教学。				提高了阅卷效率，老师们能够获得丰富的数据分析，获得精准的教学指导。学生也能够根据数据分析，分析优劣势，提高成绩。			
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：使用年级数	6 个	6 个	10	10	
		质量指标	指标 1：保证正常网阅	正常网阅	正常网阅	10	10	
		时效指标	指标 1：完成进度	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	12 万	12 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：学生学习情况	及时反馈	及时反馈	10	10	
		社会效益指标	指标 1：能够获得直观数据	数据获得	数据获得	10	10	
		生态效益指标	指标 1：教学指导	指导教学	指导教学	10	9	有待提高
		可持续影响指标	指标 1：学生素养提高程度	≥90%	90%	10	9	有待提高
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：参与者满意度	≥90%	90%	10	9		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002075598-专项下达—合作办学项目经费(2023)							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学			
项目负责人	赵海旺			联系电话	15110102079			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	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				
	北京丰台二中教育集团高质量发展项目旨在加强对教师和拔尖创新学生的培养,通过项目实施:1.不断优化拔尖创新人才课程体系,在初高中衔接课程、学科培优课程、素养提升课程等进行设计设施;2.优化拔尖创新人才选拔机制,不断提高人才选拔的针对性和科学性;3.通过活动设计开阔学生的眼界,通过走出去,开阔学生的眼界,不断提升拔尖创新人才的数量和质量;4.实施面向集团全体教师的领航培训项目,发挥同头备课优势,促进各校区教师成长。			通过合作办学,我校完善了创新拔尖人才选拔机制,建设了完备的学生培养课程体系。通过系列活动,学生在实践中开阔视野、锻炼了毅力。同时,合作办学提高了教师的专业能力,促进了集团校教师的共同发展。				
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:拔尖创新人才数量、教师 培训数量	400 人	400 人	10	10	

	质量指标	指标 1: 培训质量达标率	≥95%	95%	20	19		
		时效指标	指标 1: 项目实施进度	11 月	11 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算总成本	120 万元	120 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金节约率	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 资金利用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
		可持续影响指标	指标 1: 不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生、家长、老师满意度	≥90%	90%	10	9	有待提高
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002229077-专项下达—第二批“双百”优秀项目补助						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—
	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		本课题针对借助大数据实现教与学精准化这一目标进行了软硬件建设及相关行动研究。力争实现丰台二中基于大数据诊断的尚品课堂模式。具体内容如下： （一）形成基于移动终端的评价反馈教学方式。基于软硬件设备，利用互联网，师生可充分发挥移动信息技术手段的优势进行各种作业练习、检测评价和即时反馈。（二）形成促进学业改善的精准诊断模式。通过大数据的分析，全面改进、提升对学生学习的诊断。			借助本课题大数据实现教与学精准化这一目标进行了软硬件建设及相关行动研究。初步形成丰台二中基于大数据诊断的尚品课堂模式			
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: 参与老师数量	260	260	10	10	
		质量指标	指标 1: 满足老师备课资源达标率	≥90%	90%	20	18	有待提高
		时效指标	指标 1: 预算支出进度	11 月前支出	12 月支出	10	8	未按时支出
		成本指标	指标 1: 项目总成本	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金节约率	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 教学质量得到提升	≥90%	90%	10	9	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
		可持续影响指标	指标 1: 使用期限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%	90%	10	9	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002249355-精准学习项目							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学			
项目负责人	马磊			联系电话	15210189699			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78.00	78.00	78.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	78.00	78.00	78.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>基于精准教学助力学校内涵发展提升服务，通过引入精准教学系统，加强数据挖掘和学习分析促进课堂改革提效和学生个性化发展，快速生成直观精准的统计图表，对教与学进行多维度智能分析，形成全过程的动态评价体系，为教师、学生、家长、学校管理者四类角色提供数据分析服务。引导教师调整教学进度，优化教学过程，有效分层授课；对学生进行多维度数据分析，帮助学生发现个人优势及学习中的问题，选择适合自己的课程，因材施教，促进内涵发展。指导学生互动学习、自主学习、有效学习；帮助家长随时了解学生学习动态、学生行为表现；为学校了解整体教情、学情，进行评价、管理和决策提供辅助支持。</p> <p>精准教学系统为我校改进建构内部能量，促进教师个体的专业发展和专业社群的发展提供助力，同时丰富学校文化，让师生快乐学习，使学校充满无限活力。</p>			<p>通过引入精准教学系统，提升了我校的内涵发展。对学生而言，促进了学生的个性化发展，帮助学生形成了独立人格，能够尊重他人的意见，与人和睦相处；对教师来讲，教学中能做到承认不同，尊重不同，因材施教；对学校来讲，实施了多元化评价，促进了教师、学生个性化发展。精准教学系统为我校改进建构内部能量，促进教师个体的专业发展和专业社群的发展提供助力，同时丰富学校文化，让师生快乐学习，使学校充满无限活力。</p>				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：班级数量	10	10	10	10	
		质量指标	指标 1：精准教学质量	较好	较好	10	10	
		时效指标	指标 1：完成进度	11月	11月	10	10	

	成本指标	指标 1: 总成本	78 万元	78 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金节约率	≥5%	5%	20	20	
	社会效益指标	指标 1: 教学质量得到提升	≥80%	80%	10	8	有待提高
	生态效益指标	指标 1: 不涉及					
	可持续影响指标	指标 1: 使用期限	1 年	1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生、家长、管理层	≥90%	90%	10	9	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002076719-专项下达一中小学实践活动经费(2023)						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	彭宏			联系电话	13621371575		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	188.84	188.84	188.84	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	188.84	188.84	188.84	—	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			

依托市区资金支持，整合市区丰富社会大课堂资源，请进来，走出去，开阔学生眼界，提升学生的综合素养。				1. 学校层面：以课程为依托，以学生成长需求为依据，根据年级学生特点开发丰富的社会大课堂实践活动。学校对社会大课堂实践活动进行统筹设计、监控与管理，并提供必要的资金支持。2. 年级层面：根据学生特点，设计适切的社会大课堂活动，丰富学生生活，开阔眼界，提升综合素养。3. 学生层面，通过开展丰富多彩的实践活动，全面提升学生的综合素养。				
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: 举办活动次数	≥50 场次	50	10	10	
		质量指标	指标 1: 活动安全保障达标率	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	指标 1: 活动支出进度	11 月	11 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算总成本	188.84 万元	188.84 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 活动成本节约率	≥5%	5%	10	8	要三方比价
		社会效益指标	指标 1: 活动参与人数	≥2500 人次	2500	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
		可持续影响指标	指标 1: 提升学生的综合素养	提升学生的综合素养	提升学生的综合素养	10	8	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参与人员满意度	≥90%	90%	10	9	活动需继续丰富
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002075751-专项下达一对口支援教师补助（2023）							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学			
项目负责人		吴俊花			联系电话	13651166440			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	29.20	11.965927	11.965927	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	29.20	11.965927	11.965927	—	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				
	增强两校之间的友谊，促进共同发展，为教育事业健康有序发展提供有力保障。贯彻脱贫攻坚的精神，带动偏远地区的教育共同发展。提高援派教师的待遇。				增强了两校之间的友谊，促进共同发展，为教育事业健康有序发展提供有力保障。贯彻脱贫攻坚的精神，带动偏远地区的教育共同发展。提高了援派教师的待遇。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：援派教师数量		2 人	2 人	10	10	
		质量指标	指标 1：援派教师服务质量		良好	良好	10	8	提高教师服务质量
		时效指标	指标 1：援派教师服务期限		2 年	2 年	10	10	
		成本指标	指标 1：预算总成本		29.20 万元	11.965927 万元	10	5	按实际支出
	效益指标	经济效益指标	指标 1：援派教师经济收益		按规定执行	按规定执行	10	10	
		社会效益指标	指标 1：产生社会影响率		≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：不涉及						
可持续影响指标		指标 1：持续影响		良好	良好	10	9	有待提高	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	90%	10	9	有待提高
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002086184-专项下达—离休干部医疗统筹金（2023）						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	吴俊花			联系电话	13651166440		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	离休人员 1 人，每人每年 90000 元，共计 90000 元，保障离休干部医保费支出，保障离休干部度过一个幸福的晚年，提高离休干部满意度。			离休人员 1 人，每人每年 90000 元，共计 90000 元，保障离休干部医保费支出，保障离休干部度过一个幸福的晚年，提高离休干部满意度。			

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: 补助个人数量	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 服务达标率					
		时效指标	指标 1: 支出进度	每月按时	每月按时	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算总成本	9 万元	9 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 补助人员					
		社会效益指标	指标 1: 补助人员生活改善情况	优良	优良	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
		可持续影响指标	指标 1: 补助人员幸福指数	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 补助人员满意度	≥90%	90%	10	9	有待提高
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002076224-专项下达—基本岗位编外人员补贴资金 (2023)						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
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	6.48	6.48	6.48	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	6.48	6.48	6.48	—	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				
	为了增强学校办公效率，特申请编外出纳一名，全年金额 64800 元，每月 5400 元，共 12 个月。			按照学校制度执行				
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：聘用人员数量	1	1	20	20	
		质量指标	指标 1：聘用人员服务质量达标率	≥95%	95%	20	19	有待提高
		时效指标	指标 1：支出进度	2023 年 12	2023 年 12	10	10	
		成本指标	指标 1：全年成本	6.48 万	6.48 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：聘用人员收益					
		社会效益指标	指标 1：服务效率提高率	≥90%	90%	10	9	有待提高
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
		可持续影响指标	指标 1：聘用人员服务期限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度	≥90%	90%	10	9	待遇低，有待提高
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002056554-额度内-丰台二中小屯校区电脑固态硬盘购置安装							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学			
项目负责人	腾海涛			联系电话	13811546809			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.872	6.872	6.872	10	100%		
	其中：当年财政拨款	6.872	6.872	6.872	—	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				
	为 41 台一体机更换 960G 固态硬盘，50 个台式机加装 240G 固态硬盘，11 个笔记本电脑更换 480G 固态硬盘。			全部达成目标				
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：维护一体机数量	41	41	10	10	
		质量指标	指标 1：质量达标率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：支出进度	9 月前	6 月	10	10	
		成本指标	指标 1：预算总成本	6.872 万元	6.872 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：采购资金节约率	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：设备利用率	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：环保达标率	≥90%	90%	10	9	
可持续影响指标		指标 1：预计使用年限	≥5 年	5 年	10	9	实际使用年限决定	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 师生满意度	≥90%	90%	10	9	个别人员不满意待查, 今后增加沟通
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002056900-额度内-丰台二中教学评一体化课堂随练印刷						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	马磊			联系电话	15210189699		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22.00	21.99835	21.99835	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	22.00	21.99835	21.99835	—	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			
	为落实“双减”工作的落实,真正做到减负提质,老师针对一学期学生在校学习情况,以及平时作业、检测中出现的问题,寒暑假统一命制校本作业,减少重复性作业,做到针对性高,提升学生的学习效果。			1、按照计划完成校本作业的研编; 2、按照计划保质保量印刷成册			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 年级数量	6	6	5	5	
			指标 2: 印刷数量	118910	118910	5	5	
		质量指标	指标 1: 印刷质量合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成进度	10 月	10 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本	22.00 万	21.99835 万	10	8	按实际执行
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金节约率	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 利用率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 环保程度	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 使用期限	1 学期	1 学期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥95%	90%	10	9	有待提高	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002377015-2023 年第二批零修-丰台二中看丹校区卫生间和多功能厅外墙、停车场地面局部改造工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	丁国强			联系电话	13801070553		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		15.991376	15.991376	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15.991376	15.991376	—	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				
	通过项目的实施，完成配套教育设施办学的任务，满足学校多功能厅、学生卫生间、停车场的正常使用功能，为学校正常办学提供硬件基础。			项目已全部实施完毕				
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：项目数量	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	指标 1：支出进度	11 月份	11 月份	10	10	
		成本指标	指标 1：工程总成本	15.991376	15.991376	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：材料国产化率	≥95%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：使用率	≥95%	95%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：环保要求标准	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：可使用年限	10 年	10 年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	≥90%	90%	10	9	师生反映个别区域地面平整度需要整改，已整改完毕，验收合格
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002056796-额度内-丰台二中本部新增本部办公家具购置						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人		侯少峥			联系电话	15901235393		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.9272	1.9272	1.9272	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.9272	1.9272		—	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			
	学校扩招，需要增加教师用桌椅及阅览椅子。				已完成并投入使用			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购置数量	11 件	11 件	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年 6 月	2023 年 6 月	10	10	
		成本指标	指标 1：预算总成本	1.9272 万元	19272 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：国产化率	≥95%	100%	10	10	
社会效益指标		指标 1：环保	11	11	10	10		

	生态效益指标	指标 1: 环保要求符合标准	符合	符合	10	10	刚投入使用
	可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限	≥8 年	8 年	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥90%	90	10	9
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002057270-额度内-丰台二中小屯校区保密柜购置						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	腾海涛			联系电话	13811546809		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.16	0.16	0.16	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0.16	0.16	0.16	—	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			
	小屯校区文档存储需要购置一个保密柜			达成目标			

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: 购置数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	11 口	11 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算成本	0.16 万元	0.16 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 采购资金节约率	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 设备利用率	≥85%	90%	10	9	个别人员不满意待查,
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
		可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限	≥10 年	10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人满意度	≥90%	90%	10	9	个别人员不满意待查, 今后增加沟通
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002228568-专项下达一金帆、金奥、金鹏、阳光少年艺术团建设						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	苑琳			联系电话	13426322325		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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) 备战北京市第二十六届学生艺术节 (2) 备战国内外比赛 (3) 开展专场音乐会 (4) 配合市区级活动 (5) 更换低音黑管			北京市金奖、国际金奖、一场专场音乐会、两场市级活动、一场区级活动、购买固定资产（低音单簧管）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：单技课次数	> 30 次	33 次	5	5	
			指标 2：排练次数	> 50 次	54 次	5	5	
			指标 3：排练曲目数量	> 5 首	10 首	5	5	
		质量指标	指标 1：市级比赛成绩	金奖	金奖	5	5	
			指标 2：国内外比赛成绩	金奖	金奖	5	5	
		时效指标	指标 1：支出进度	10 月	10 月	5	5	
	成本指标	指标 1：预算成本	30 万元	30 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：购置固定资产节约率	≥10%	17%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：参加市级活动	1 场	2 场	10	10	
			指标 2：参加区级活动	1 场	1 场	10	10	
			指标 3：专场音乐会	1 场	1 场	10	10	
		生态效益指标	指标 1：不涉及					
可持续影响指标	指标 1：招生情况	> 10 人	15 人	5	5			

满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 市区反响度满意度	≥90%	90%	5	4.5	
		指标 2: 学校、家长及学生满意度	≥90%	90%	5	4.5	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	11010623T000002338923-2023 中小学操场改造—丰台二中小屯校区						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	腾海涛			联系电话	13811546809		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		198.713626	198.713626	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		198.713626	198.713626	—	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			
	通过本次改造, 解决运动场沉降塌陷的安全隐患, 整治运动场面层基础损坏(运动场面层老化、开裂, 场地排水堵塞、草皮老化脱毛)的场地现状, 满足教学安全要求, 提升学校办学条件。			通过本次改造, 解决运动场沉降塌陷的安全隐患, 整治运动场面层基础损坏(运动场面层老化、开裂, 场地排水堵塞、草皮老化脱毛)的场地现状, 满足教学安全要求, 提升学校办学条件。			

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: 操场场地整体面积	5555 平米	5555 平米	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	≥98%	99%	10	9.9	个别地方未达到标准,
		时效指标	指标 1: 完成进度	12 月前	11 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 工程总成本	198.713626	198.713626	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金节约率	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 操场利用率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 环保达标率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 工程预计使用年限	≥10 年	=10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%	90%	10	9	个别人员不满意待查,今后增加沟通
总分						100	98.9	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002057224-额度内-丰台二中小屯校区楼道文化展示栏购置						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	腾海涛			联系电话	13811546809		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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				
	丰富年级表彰展示平台，提升学校文化氛围，展示学生生活活动效果			达成目标				
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：购置数量	=1 套	1 套	10	10	
		质量指标	指标 1：质量达标率	≥98%	99%	10	9.9	个别人员不满意待查，
		时效指标	指标 1：支出进度	9 月前	6 月	10	10	
		成本指标	指标 1：预算总成本	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：采购资金节约率	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：利用率	≥85%	90%	10	9	个别人员不满意待查，
		生态效益指标	指标 1：环保达标率	≥95%	95%	10	9.5	有待提高
		可持续影响指标	指标 1：预计使用年限	≥2 年	2 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	≥90%	90%	10	9	个别人员不满意待查，今后增加沟通	
总分					100	98.4		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		11010623T000002049281-额度内-丰台二中本部 2023 年数字校园服务费							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学			
项目负责人		赵建海			联系电话	13681151767			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.50	6.50	6.50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6.50	6.50	6.50	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>本期运维的主要工作是是运维校内部署的数字校园系统。 运维工作如下： 数字校园系统定期维护，查找系统中的异常数据脏数据，并进行清理 数字校园数据库运维。检查主从库同步状态，检查数据库每日备份的执行情况，备份恢复的有效性验证定期开展数字校园使用培训 数字校园安装服务器的系统补丁升级 协助教务人员完成走班排课服务 协助教务人员完成选课服务</p>				完成情况达到了预期目标，预算执行率 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：服务时长		1 年	1 年	10	10	
		质量指标	指标 1：系统验收合格率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目支出进度		10 月	10 月	10	10	

	成本指标	指标 1: 预算成本	6.5 万元	6.5 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金利用率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 设备使用率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 符合环保标志	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 系统正常使用年限	1 年	1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意率	≥90%	90%	10	9	有待提高	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	11010623T000002052569-额度内-丰台二中本部移动录播服务费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区第二中学		
项目负责人	赵建海			联系电话	13681151767		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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、委托云直播服务，满足教学、教研、交流、宣传需求、家校互动类活动直播宣传和优质资源观摩共享交流服务。 2、委托高清教学演播系统现场拍摄、录制服务。				已经完成预期目标，预算执行率 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: 服务期限	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	指标 1: 系统验收合格率	>=95%	>=95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目支出进度	10 月	10 月	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算成本	10	10	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金利用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 服务达标率	>=95%	>=95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 符合环保标志	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 系统正常使用年限	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	>=90%	>=90%	10	9	提前预定录课时间较长，已经和公司反映
总分						100	99	