

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年第三批零修-北京市首都师范大学附属丽泽中学本校电力改造工程							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	32.446926	32.446926	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	32.446926	32.446926	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>夏季已经来临，学校本部用电负荷迅速增加，校内一些低压电缆过载难以承受，存在严重安全隐患，之前曾多次出现低压电缆放炮情况，为防止此类事故再次发生，学校、供电局、电气安装公司三方进行调研，目前只有进行低压线路改造，增大承载负荷量，将老旧破皮存在重大安全隐患的电缆更换，才能暂时解决安全问题。</p>			<p>学校对从初中部配电室至高中部食堂其间电缆进行了更换和入地改造，暂时解决学校用电需求，消除相应的安全隐患。</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	质量指标	指标 1: 竣工合格率	≥100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 工程成本	≤32.446926 万元	32.446926 万元	20	20	

效益指标	社会效益指标	指标 1: 项目受益人	≥1600 人	1600 人	10	10	
		指标 2: 设备正常运转率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工程预计使用年限	≥5 年	5 年	20	20	
		指标 1: 使用人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年第一批零修-高中部和初中部卫生间改造工程项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	58.821283	58.821283	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款	0	58.821283	58.821283	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			

学校开展了2023丽泽心愿征集活动，经过整理厕所改造就是其中一项（教学楼内新建洗手间）。学校经仔细勘察认为高中教学楼东侧每层水房内办公室可以改造卫生间3间，1、3层女厕，2层男厕；初中教学楼西侧水房上面2、3层办公室可以改造2间女厕，计划同时对初、高中室外卫生间进行改造。					在初高中教学楼内新建5间卫生间，同时对初、高中室外卫生间进行了改造，学校卫生间环境得到改善。			
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	质量指标	指标 1: 竣工合格率	≥100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 工程成本	≤58.821283 万元	58.821283 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 项目受益人	≥1500 人	1500 人	10	10	
			指标 2: 设备正常运转率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 工程预计使用年限	≥5 年	预计 5 年	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年课后服务保障教师绩效工资		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学
项目负责人	王元胜	联系电话	13701086590

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		28.25	28.25	28.25	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		28.25	28.25	28.25	—	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				
	2023 年课后服务保障教师绩效工资。				为参加课后服务的教师提供工资保障。				
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：课后服务保障管理服务		150 人	282 人	50	50	
		成本指标	指标 1：总成本控制		≤28.25 万元	28.25 万元	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：学生教师满意度		良好	良好	20	20	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 中小学操场改造—首师大附属丽泽中学初中部							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	68.576823	68.576823	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	68.576823	68.576823	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	丽泽中学初中实施操场改造涉及到初中校师生的身心健康和身心发展的问题，改造面积 2485.43 平米，能够解决操场坑洼不平学生锻炼的困难问题，使得我校正常教育教学能顺利开展，满足我校教育教学的需要，确保九年义务教育的顺利实施。			操场已完成招标流程，按教委统一要求，工期为两年，预计 2024 年 8 月底前完成施工。				
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：维护操场平米数	=2485.43	2485.43 m <sup>2</sup>	10	10	
			指标 2：工程项目数	≥1 个	1 个	10	10	

	质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	=100%	0	10	0	操场已完成招标流程, 按教委统一要求, 工期为两年, 预计 2024 年 8 月底前完成施工。	
	时效指标	指标 1: 支出进度	=100%	100%	10	10		
	成本指标	指标 1: 项目成本	≤68.576823 万元	68.576823 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 建筑安全隐患消除率	≥99%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 工程使用年限	≤8 年	≤8 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	≥98%	99%	10	10	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 中小学操场改造—首师大附属丽泽中学高中部						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	0	119.306848	119.306848	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	119.306848	119.306848	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丽泽中学高中实施操场改造涉及到初中校师生的身心健康和身心发展的问题，改造面积 4730.76 平米，能够解决操场坑洼不平学生锻炼的困难问题，使得我校正常教育教学能顺利开展，满足我校教育教学的需要。			操场已完成招标流程，按教委统一要求，工期为两年，预计 2024 年 8 月底前完成施工。				
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：维护操场平米数	=4730.76	4730.76 m <sup>2</sup>	10	10	
			指标 2：工程项目数	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	=100%	0	10	10	操场已完成招标流程，按教委统一要求，工期为两年，预计 2024 年 8 月底前完成施工
		时效指标	指标 1：支出进度	=100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本	≤249.492437	119.306848 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：建筑安全隐患消除率	≥99%	100%	20	20	
可持续影响指标		指标 1：工程使用年限	≤8 年	8 年	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 受益群体满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	AI 听说课堂建设和英语口语模拟考试软件购置						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	张文福			联系电话	13681404386		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	19.5	19.5	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	0	19.5	19.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			

为了解决中高考英语听力平时练习机房紧张的问题，特采购 AI 听说课堂和英语口语模拟考试软件。				已经完成前期配送和安装，并培训老师进行使用。				
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: 采购数量	≥3 台/套	3 台	20	20	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	≥100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 设备采购成本	≤19.5 万	19.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 国产化率	≥100%	100%	10	10	
			指标 2: 设备利用率	≥100%	100%	10	10	
		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: 使用人员满意度	≥100%	100%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	额度内一办公家具购置		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学
项目负责人	王元胜	联系电话	13701086590

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.68	7.68	7.68	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	7.68	7.68	7.68	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公桌椅多年未更换，不少出现破损，同时存在一定的安全隐患，希望可以安排资金进行更换。			为了保证校教学工作更好的开展，现已购置办公桌椅，质量符合要求，验收合格，已投入正常使用。				
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： 采购数量	≥401 套	401 套	10	10	
		质量指标	指标 1： 验收合格率	≥100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1： 采购成本	≤7.68 万	7.68 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1： 采购资金节约率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1： 国产化率	≥100%	100%	10	10	
			指标 2： 利用率	≥100%	100%	10	10	
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 1: 使用人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	额度内一丽泽中学笔记本电脑购置						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14	13.8725	13.8725	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款	14	13.8725	13.8725	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			

<p>学校教师用笔记本已使用多年，故障率和维修费用高，影响教育教学，已达报废年限，急需更换，共需资金14万，7000/台，20台，特此申请。</p>				<p>严格按照政府采购流程，完成采购，并投入使用，缓解了教师教学用笔记本电脑配置不足，保障了正常的教育教学的开展。</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: 采购数量	≥20 台	20 台	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	≥100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 设备采购成本	≤14 万元	13.8725 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 采购资金节约率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 国产化率	≥100%	100%	10	10	
			指标 2: 设备利用率	≥100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限	≥6 年	预计 6 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	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	额度内—食堂燃气灶购置
------	-------------

主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人		王元胜			联系电话	13701086590		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.46	19.46	19.46	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	19.46	19.46	19.46	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	高中部食堂燃气大灶使用已超过十年，出现严重破损，存在安全隐患，应尽早安排资金予以解决。				对原有到期应报废食堂燃气灶进行更换，并聘请专业公司检测，出具检测报告，现已投入使用，消除安全隐患，师生安全得到保障。			
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：采购数量	≥13 台/套	13 套	10	10	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：设备采购成本	≤19.46 万元	19.46 万元	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：国产化率	≥100%	100%	10	10	
			指标 2：设备利用率	≥100%	100%	20	20	
指标 3：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 1: 使用人员满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	额度内—现代教育技术设备更新与维护						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	48.7231	48.7231	48.7231	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款	48.7231	48.7231	48.7231	—	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			

设备使用多年，维修成本增加且部分存在安全隐患，急需更新与维护。				对学校现有的现代教育技术设备进行维修维护及信息化办公耗材购置等，确保了正常教学办公活动的顺利开展。				
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: 计算机耗材黑鼓	377 个	377 个	10	10	
			指标 2: 其他维修维护	6 项	6 项	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量验收	验收合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	按合同执行	按约定完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 数据采购成本	预算成本可	完成预算支	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 公共服务效率提高率	良好	良好	10	10	
			指标 2: 保证日常工作顺利	满足日常工作需求	确保工作顺利开展	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 促进教学质量优化	稳定可持续	达到预期指	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		额度内一校舍安全及办公环境小型修缮							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中			
项目负责人		王元胜			联系电话	13701086590			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7.3319	7.326703	7.326703	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	7.3319	7.326703	7.326703	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	初中部一层教室墙面顶面及瓷砖墙裙损坏，影响学生安全，急需修缮。				对初中部存在安全隐患的吊顶和墙面瓷砖进行了及时修缮，消除了安全隐患，确保师生安全。				
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	质量指标	指标 1: 竣工合格率		≥100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 工程成本		≤7.3319 万 元	7.326703 万元	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 项目受益人		≥240 人	260 人	10	10	
			指标 2: 设备正常运转率		100%	100%	10	10	
	可持续影响指	指标 1: 工程预计使用年限		≥5 年	5 年	20	20		

	满意度 指标	服务对象满意 度标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	额度内—信息化运维项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	21.002	21.002	21.002	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款	21.002	21.002	21.002	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>我校系统建设比较早, 部分设备及线路出现老化, 经常出现各种方面的故障, 为了不影响教学的正常进行, 通过对硬件运维和基础软件运维服务, 包括保障多媒体、音响广播等IT信息化设备运营、故障排除、维修。更好的完成学校信息化管理。</p>			<p>完成对学校多媒体、音响广播、电子办公设备等信息化设备、系统的运维, 提供运维中保养、维修、更换零配件等业务系统运维, 保障正常办公应用。</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: 硬件维护数量	≥950 个	950 个	20	20	
			指标 2: 软件维护数量	≥750 个	750 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 系统验收合格率	≥100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 维护成本	≤21.002 万元	21.002 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 系统利用率	≥85%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	改善办学条件						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	23	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0	23	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			
	学校现有打印机和学生书包柜已使用多年，维修难度及维修费用不断增加，亟需更新。				已为学生安装书包柜并使用，更新了打印机，提高了工作效率。			
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施
	产出指标	数量指标	指标 1: 采购数量	≥48 台/套	48 台	20	20	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	≥100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 设备采购成本	≤23 万元	23 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 采购资金节约率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 国产化率	≥100%	100%	10	10	
			指标 2: 设备利用率	≥100%	100%	10	10	
	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: 使用人员满意度	≥100%	100%	5	5		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	级部制改革学校—设备购置							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590			
项目资金 (万元)		年初预 算数	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	4	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转资金	0	4	4	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照区教委统一部署，丽泽中学南校区与黄土岗中学合并为丽泽教育集团花城分校，实行级部制管理。黄土岗中学新初一4个班学生教师迁至丽泽中学南校区上课，教室及办公室需购置3匹空调3台，1.5匹空调2台；经报请教委国资中心审批，现专项资金已批复，计划暑假期间抓紧购置安装，确保师生新学期顺利使用。			严格按照政府采购流程完成采购、安装，现已投入使用，确保级部制改革顺利实施。				
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: 采购数量	5 台	5 台	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	≥100%	100%	10	10	

	成本指标	指标 1: 设备采购成本	≤4 万元	4 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 采购资金节约率	≥95%	100%	20	20	
	社会效益指标	指标 1: 国产化率	≥95%	100%	10	10	
		指标 2: 设备利用率	≥100%	100%	10	10	
	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: 使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	级部制改革学校—信息化购置						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	32	32	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款				—		—
	上年结转资金	0	32	32	—	100%	—

	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照区教委统一部署，丽泽中学南校区与黄土岗中学合并为丽泽教育集团花城分校，实行级部制管理。黄土岗中学新初一4个班学生教师迁至丽泽中学南校区上课，教室需添加购置3套多媒体设备、户外LED显示屏；经报请教委国资中心审批，现专项资金已批复，计划暑假期间抓紧购置安装，确保师生新学期正常使用。				严格按照相关采购流程，完成了教室多媒体设备购置及户外LED显示屏安装，确保级部制改革的顺利实施，保证了学校正常教育教学活动的顺利开展。			
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: 采购数量	≥4 台	4 台	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	≥100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 设备采购成本	≤32 万元	32 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 采购资金节约率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 国产化率	≥100%	100%	10	10	
			指标 2: 设备利用率	≥100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限	≥6 年	预计 6 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	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		级部制改革学校—装修改造						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人		王元胜			联系电话	13701086590		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	19.454866	19.454866	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金	0	19.454866	19.454866	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照区教委统一部署，丽泽中学南校区与黄土岗中学合并为丽泽教育集团花城分校，实行级部制管理。黄土岗中学新初一4个班学生教师迁至丽泽中学南校区上课，学生活动空间安全隐患更加凸显，教学楼和厕所之间小院是学生日常活动必经道路，地面破损严重，存在较大安全隐患。基于以上情况，学校研究决定整修地面，重新铺装后院渗水砖，消除安全隐患。				对南校区教学楼和厕所之间小院地面进行了重新铺设改造，消除安全隐患，确保了级部制改革顺利实施。			
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	产出指标	质量指标	指标 1: 竣工合格率	≥100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 工程成本	≤19.454866 万元	19.454866 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 项目受益人	≥380 人	400 人	10	10	
			指标 2: 设备正常运转率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 工程预计使用年限	≥5 年	预计 5 年	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 使用人员满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	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	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	季飞			联系电话	13601188699		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	98	98	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款	0	98	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			
	建立我校教学全过程动态数据，通过数据挖掘和学习分析促进教与学，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，形成我校全过程的动态评价体系，使学习行为、学习状态、学习结果等各类教育信息可捕捉、可量化、可传递，形成反映学习情况的数据源，以保障学生的个性化发展，形成我校个性化教与学模式。				该项目执行情况很好，高二和高三学生收效很大，转变了学生的学习方式，提高了学习效率和复习效果，有效提高了学生的学业成绩。通过该项目的实施，教师改革了教的方式，将传统课堂与线上教学有效结合，激发了学生的学习兴趣，减轻了学生的学习负担，提高了教师的提高教学效果。			
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: 受益对象数量	≥300 人	321	20	20	
		质量指标	指标 1: 培训学习合格率	=100%	100%	30	30	
		成本指标	指标 1: 成本	≤98 万元	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 社会满意度	≥85%	88%	20	19	
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%	96%	10	9		
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	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	北京市首都师范大学附属丽泽中学

项目负责人		季飞			联系电话		13601188699	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	78	78	78	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	78	78	78	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立我校教学全过程动态数据，通过数据挖掘和学习分析促进教与学，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，形成我校全过程的动态评价体系，使学习行为、学习状态、学习结果等各类教育信息可捕捉、可量化、可传递，形成反映学习情况的数据源，以保障学生的个性化发展，形成我校个性化教与学模式。				通过精准教学项目的实施，转变了学生的学习方式，改变了教师的教学行为，项目依托大数据，有效收集了学生的学习数据，为制定精准教学提供了有力支撑，大大提高了学生的学习效率和复习效果，项目实施收到很好的效果，得到了高三学生、教师和家长的认可。			
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：受益对象数量	≥200 人	221	20	20	
		质量指标	指标 1：培训学习合格率	=100%	100%	30	30	
		成本指标	指标 1：成本	≤78 万元	78 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：社会满意度	≥85%	88%	20	20	
满意度 指标	服务对象满意度 标	指标 1：受益对象满意度	≥95%	96%	10	9		

总分	100	99	
----	-----	----	--

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	扩学位外聘教师项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.92	1.92	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款				—		—
	上年结转资金	0	1.92	1.92	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《丰台区教委所属公办幼儿园“人员额度”工作试点方案》，为缓解教师队伍缺编等问题，提供外聘人员补贴，以满足教育发展需求。</p>			<p>学校的专业教师结构性缺编情况得到缓解，教育教学质量得到保障，满足了教育事业发展的需求。</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: 外聘人数	=2 人	2 人	20	20	
		质量指标	指标 1: 热爱教育事业, 思想端正, 有胜任能力	优秀	优秀	20	20	
		成本指标	指标 1: 总成本	≤1.92 万	1.92 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障教育教学的正常运转	是否得到提升	得到提升	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	≥95%	96%	5	5		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学生桌椅、空调、专业设备及家具购置						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	126.73458	126.73458	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0	126.73458	126.73458	—	100%	—

	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>学生课桌椅使用多年，出现不同程度破损，同时随着招生学位增加，课桌椅出现缺口，急需补充。学校现有空调绝大部分已达报废年限，维修难度和维修费用不断增加，且存在一定安全隐患，亟需更新。专业教室设备设施含家具相对陈旧，不能满足日常教育教学需求，希望尽快更新。</p>				<p>学生课桌椅、空调、专业教师设备均已完成采购，并投入使用，满足日常教育教学需求。</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: 采购数量	$\geq 303$ 台/	303 套	20	20	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	$\geq 100\%$	100%	20	20	
		成本指标	指标 1: 设备采购成本	$\leq 126.73458$ 万元	126.73458 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 采购资金节约率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 国产化率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
			指标 2: 设备利用率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限	$\geq 6$ 年	$\geq 6$ 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	$\geq 95\%$	100%	5	5		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学校教学用计算机和多媒体设备配备							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	49.2	49.2	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	49.2	49.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校教学用计算机及多媒体设备老化，早已过了报废年限，急需更新。			新购置计算机已经配发到位，解决了学校电脑老化的问题，提升了工作效率。				
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 措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 计算机采购数量	=87 台	87 台	20	20	
		质量指标	指标 1: 硬件故障率	≤98%	0	20	20	

	成本指标	指标 1: 采购成本	≤49.2 万	49.2 万元	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限	≥6 年	≥6 年	20	20
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用人员满意度	≥98%	100%	10	10
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中小学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	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	季飞			联系电话	13601188699		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	98	98	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款	0	98	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			

<p>为提升学生的综合素质，提升学生的综合素养和关键能力，我校在强基计划及学生综合素质培养等方面实施以下方案。1、尖子生培养课程方案。利用高二将全部课程内容进行巩固强化，浓缩高校测试中重难点，集中突破。2、学生成长平台开发与实施。学校拟搭建校级信息评价平台，全方位记录学生成长轨迹。3、学生走班排课系统应用。委托第三方提供智能选课、分班、排课等技术服务，促进学校特色的形成与办学模式的多样化，满足学生需求。4、精准化教学实施方案。建立我校教学全过程动态数据，通过数据挖掘和学习分析促进教与学，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，形成我校全过程的动态评价体系，使学习行为、学习状态、学习结果等各类教育信息可捕捉、可量化、可传递，形成反映学习情况的数据源，以保障学生的个性化发展，形成我校个性化教与学模式。</p>				<p>该项目在提升学生的学科素养和综合能力方面起到了良好的效果，在培优课程方面，请专家为高二和高三的学生提供优质的课程，开阔了学生的视野，拓展了学生的思维，得到了学生和家长的认可；在学生成长记录平台开发实施过程中，有序推进，并在不断完善中；在学生走班排课系统实施过程中，完成了三年的合作意向；在精准化教学实施方面，有序有效推进，改变了学生的学习方式和教师教的方式，有效提高了课堂的效果，收到良好的效果。</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: 受益对象数量	≥250 人	261	20	20	
		质量指标	指标 1: 培训学习合格率	=100%	100%	30	30	
		成本指标	指标 1: 成本	≤98 万元	98 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 社会满意度	≥85%	87%	20	19	
满意度	服务对象满意度	指标 1: 受益对象满意度	≥95%	97%	10	10		
总分						100	99	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中小学软件正版化经费		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学
项目负责人	王元胜	联系电话	13701086590

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	54.964	54.964	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	54.964	54.964	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中共北京市委宣传部《关于印发北京市2023年软件正版化工作推进方案的通知》（京宣发【2023】25号）、《北京市2023年度软件正版化工作考核标准》（京宣发【2023】40号）和《丰台区2023年软件正版化工作方案》（丰正联办【2023】1号）文件精神，购买正版国产操作系统和国产办公软件。			按照区教委计算机软件正版化统一要求，学校已完成正版操作系统及办公软件的采购，现已安装完成并投入使用。符合市区软件正版化的要求。				
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	指标1：软件采购数量	≥288个	604套	20	20	
		质量指标	指标1：系统集成完成率	≥95%	100%	20	20	
			指标2：系统验收合格率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	指标1：软件采购成本	≤54.964万	54.964万	10	10	
		社会效益	指标1：系统利用率	≥95%	≥98%	10	10	
	可持续影响指标	指标1：系统正常使用年限	≥5年	≥5年	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度 标	指标1：使用人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项下达一对口支援教师补助(2023)							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.1	15.51254	15.51254	10	100%	10	
	其中:当年财政 拨款	27.1	15.51254	15.51254	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市教委组织部通知,选派业务优秀教师支援新疆西藏青海教育工作。			为两位支援教师支付飞机票,及生活补助费,激励全区教育工作者不忘初心,牢记使命,深入落实立德树人根本任务,为推动丰台教育事业再上新台阶作出新的更大贡献。				
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: 补助老师人数	2 人	2 人	10	10		
		质量指标	指标 1: 补助合规	符合规定	符合规定	10	10		
		时效指标	指标 1: 补助发放进度	高中低	高	10	10		
		成本指标	指标 1: 补助标准	≤27.1 万元	15.51254 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 补助人权生活改善情况	得到提升	得到提升	10	10		
			指标 2: 提升支教地区教育资源	良好	良好	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 减少文化差异	良好	良好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 受益对象满意度	≥100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项下达—合同制工人补助						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590		
项目资金 (万元)		年初预 算数	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	4.286	4.286	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款	4.286	4.286	4.286	—	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			
	按照国家相关政策，给予合同制退休人员适当补助。				发放4名合同制退休人员的奖金、房补补贴及节日补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：合同制退休人员	4人	4人	10	10	
		质量指标	指标1：资金发放符合政策要求	符合政策	符合政策	10	10	
		时效指标	指标1：按月发放	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	4.286万元	4.286万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高退休待遇	提高退休待遇	达到预期指标	20	20	
			指标2：对部门业务或整体事业发展的社会效益	良好	良好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退休人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项下达—合作办学项目经费							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	120	120	120	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按各相关合作办学协议内容执行合作办学经费。			严格按照合作办学相关要求，积极开展合作化办学，探索合作化办学新模式。充分实现优势互补、资源共享，不断推进集团校间教育教学改革发展。				
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	质量指标	指标 1：提高教育教学能力	优良中低差	优	20	20	

	时效指标	指标 1: 项目完成时间	≤12 个月	11 个月	20	20	
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	≤120 万元	120 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高学校教育水平	得到提高	得到提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生教师满意度	≥95%	95%	20	10
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项下达—基本岗位编外人员补贴资金(2023)						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17.28	17.28	17.28	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款	17.28	17.28	17.28	—	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			
	根据《丰台区教委所属公办幼儿园“人员额度”工作试点方案》，为缓解教师队伍缺编等问题，提供编外人员补贴，以满足教育发展需求。				学校的专业教师结构性缺编情况得到缓解，教育教学质量得到保障，满足了教育事业发展的需求。			
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	指标 1: 编外人员人数	2 人	2 人	20	20	
		质量指标	指标 1: 热爱教育事业，具有良好的思想品德	良好	良好	20	20	
		时效指标	指标 1: 聘用人员服务周期	1 年	1 年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障教育教学的正常运转	得到提升	得到提升	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 建立外聘人员管理长效工作机制	良好	良好	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项下达—离休干部医疗统筹金 (2023)							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	9	9	9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家相关政策，给予离休人员适当补助。			发放 1 名离休人员的奖金、房补补贴等。				
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：补助个人	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	指标 1：补助覆盖率	$\geq 100\%$	100%	20	20	
			指标 2：补助对象和规律	$\geq 100\%$	100%	10	10	
时效指标	指标 1：补助发放进度	$\geq 100\%$	100%	10	10			

	效益指标	社会效益	指标 1: 补助人权生活改善情况	得到改善	得到改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 受益对象满意度	≥100%	100%	20	20	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项下达—体育美育科技品牌发展保障项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款	0	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			

用于国家级、市区级立项的体育美育品牌项目的基本发展保障：金帆团、金鹏团、金帆书画院、体育中考改革、社团提升等项目。包括外聘指导专家劳务，设备器材及相关耗材购置及维修，演出、竞赛服装、道具购置和制作，境内交流活动交通费、住宿费、餐费、保险费，活动场地租赁、布景，乐谱和演出宣传资料印制，委约原创作品等。				开办了机器人和体育社团，同时参加了篮球、机器人等比赛或艺术节活动，丰富了学生课余时间，使学生的综合素质得到提升。				
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	质量指标	指标 1：学生综合素质发展	得到提升	得到提升	20	20	
		时效指标	指标 1：支出进度	≥100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1：活动成本	≤10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：学校影响力	得到提升	得到提升	20	20	
			指标 2：发展特色办学	良好	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参与公众满意度	90%	95%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	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	北京市首都师范大学附属丽泽中学
项目负责人	王元胜	联系电话	13701086590

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	122.9	166.8389	166.8389	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	122.9	166.8389	166.8389	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.借助市区社会大课堂资源统筹设计学生社会实践活动，为学生提供走进自然、深入社会、亲身体验的实践机会，锻炼意志品质，增长综合见识，提高实践能力；2.依托市级四个一活动开展爱国主义教育，激发学生爱国情怀，培养学生社会责任感，引导学生确立正确的人生观、价值观、世界观；3.按照市区要求组织开展开放性科学实践活动，为学生提供理化生等多学科融合实践内容，引导学生积极开展探究性、合作式学习，培养学生动手实践能力和创新精神；4.通过学校社团、校本课程、体育节、科技节、艺术节、毕业离校课程等多种课外活动形式，满足学生个性成长和全面发展需求，全面提高学生综合素质，为学生终身发展和特长发展奠定良好基础。			按照中小学生实践活动经费使用相关规定，积极组织开展丰富多彩的学生实践活动，在活动过程中取得了良好的预期效果，受到了学生们的好评。				
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	指标 1：活动参与人数	≥1946 人	1950 人	20	20	
		时效指标	指标 1：支出进度	≥100%	100%	30	30	
		成本指标	指标 1：活动成本	≤166.8389 万元	166.8389 万	20	20	
满意度 指标	服务对象满意度 标	指标 1：参与公众满意度	≥90%	95%	20	20		
总分						100	100	