

附件 2、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		工程结算审计咨询费						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位		丰台区教育委员会审计科	
项目负责人		张莉			联系电话		63811043	
项目资金(万元)		年初预算数	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	131.84	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	90.00	90	131.84	—	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				
	丰台教育系统项目金额 5 万元以上工程项目全部开展结算审计工作			接收修缮工程结算审计 5 万元以上项目 323 个，送审金额 1.05 亿元，审减金额约 1064 万元，审减率为 10.15%。有效地为基层单位节约了建设资金，提高了资金使用效率。				
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	丰台教育系统项目金额 5 万元以上工程项目全部开展结算审计工作	丰台教育系统项目金额 5 万元以上工程项目全部开展结算审计工作	接收修缮工程结算审计 5 万元以上项目 323 个,送审金额 1.05 亿元, 审减金额约 1064 万元, 审减率为 10.15%。有效地为基层单位节约了建设资金,提高了资金使用效率。	30	30	
		质量指标	出具审计报告, 切实达到审计目的	出具审计报告, 切实达到审计目的	出具审计报告	10	10	
		时效指标	项目执行时间 2023. 3-2023. 11 月;	项目执行时间 2023. 3-2023. 11 月;	项目执行时间 2023. 03-2023. 11 月;	10	10	
		成本指标	预算总金额 90 万元	预算总金额 90 万元	131.84 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规范教育系统修缮工程的监督管理, 提高建设资金的投资效益	规范教育系统修缮工程的监督管理, 提高建设资金的投资效益	接收修缮工程结算审计 5 万元以上项目 323 个,送审金额 1.05 亿元, 审减金额约 1064 万元, 审减率为 10.15%。有效地为基层单位节约了建设资金,提高了资金使用效率。	10	10	
		社会效益指标	规范教育系统修缮工程的监督管理, 提高建设资金的投资效益	规范教育系统修缮工程的监督管理, 提高建设资金的投资效益	接收修缮工程结算审计 5 万元以上项目 323 个,送审金额 1.05 亿元, 审减金额约 1064 万元, 审减率为 10.15%。有效地为基层单位节约了建设资金,提高了资金使用效率。	10	10	
		生态效益	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	

		指标						
		可持续影响指标	规范教育系统修缮工程的监督管理，提高建设资金的投资效益	规范教育系统修缮工程的监督管理，提高建设资金的投资效益	规范教育系统修缮工程的监督管理，提高建设资金的投资效益	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	各被审计单位满意度≥90%。	各被审计单位满意度≥90%。	100%			
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	审计费							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位		丰台区教育委员会审计科		
项目负责人	张莉			联系电话		01063811043		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资	70	70	97.435128		10	100	10

	金总额							
	其中： 当年财政拨款		70	70	97.435128	—	100	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展领导干部经济责任审计、资产清算审计工作、专项审计等等，有效地确保资金安全使用，对监督基层单位正确使用财政资金起到积极作用。审计单位不少于 10 家。				2023 年对首都师范大学附属丽泽中学等 22 个单位行政一把手开展了离任经济责任审计工作，制定审计工作方案，召开审计进点会。审计总金额 26.28 亿元，发现问题 111 个，提出整改建议 111 条			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	领导干部经济责任审计、资产清算审计工作、专项审计等等，有效地确保资金安全使用，对监督基层单位正确使用财政资金起到积极作用。审计单位不少于 10 家。	审计单位不少于 10 家。	2023 年对首都师范大学附属丽泽中学等 22 个单位行政一把手开展了离任经济责任审计工作，制定审计工作方案，召开审计进点会。审计总金额 26.28 亿元，发现问题 111 个，提出整改建议 111 条	30	30	
	质量指标	出具审计报告，切实达到审计目的	出具审计报告，切实达到审计目的	出具审计报告	10	10	
	时效指标	项目执行时间 2023.1-2023.12 月；	项目执行时间 2023.1-2023.12 月；	项目执行时间 2023.1-2023.12 月；	10	10	
	成本指标	预算总金额 70 万元	预算总金额 70 万元	97.435128	10	10	

效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	社会效益指标	强化财政预算管理、规范资金使用流程，确保资金合法、合规使用。	强化财政预算管理、规范资金使用流程，确保资金合法、合规使用。	强化财政预算管理、规范资金使用流程，确保资金合法、合规使用。	10	10	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	可持续影响指标	促进基层学校提高财务管理水平，合理支出财政资金	促进基层学校提高财务管理水平，合理支出财政资金	促进基层学校提高财务管理水平，合理支出财政资金	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度标	各被审计单位满意度≥90%。	各被审计单位满意度≥90%。	100%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	督导经费						
主管部门				实施单位	丰台区教育委员会		
项目负责人	吉战胜			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	600000	597694.96	597694.96	10	99.62%	
	其中：当年财政拨款	600000	597694.96	597694.96	—		—
	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			
	开展责任督学挂牌督导、专项督导、综合督导，深入每所学校、幼儿园进行相关法规政策及热点问题督导检查，在教育行政部门、学校、家长和学生之间建立起一种新型的沟通协调机制。				开展责任督学挂牌督导、专项督导、综合督导，深入每所学校、幼儿园进行相关法规政策及热点问题督导检查，在教育行政部门、学校、家长和学生之间建立起一种新型的沟通协调机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展中小学、幼儿园经常性督导。	A	A	15	15	
			指标 2：完成丰台区学校教育满意度调查。	A	A	15	15	
		质量指标	指标 1：中小幼专项督导、经常性督导，不断推动我区各级各类学校办学品质提升。	A	A	10	9	推动问题整改落实。
			指标 2：完成丰台区所有教委所属公办中小学校、教办幼儿园、职业教育学校教育满意度调查工作。	A	A	10	10	
		时效指标	指标 1：2023 年 3 月—10 月，项目实施推进阶段	A	A	10	10	
			指标 2：2023 年 11 月—12 月，项目总结梳理阶段	A	A	10	10	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数，项目总成本控制在 60 万元	A	A	10	10	

		社会效益 指标	指标 1: 深入了解学校、幼儿园工 作状况,及时发现和解决学校、园 所发展中的问题,推动学校规范办 学行为,提高教育质量。	A	A	10	9	探索发展性督导。
	满意度 指标	服务对象满意度 标	指标 1: 学生家长 $\geq 85\%$	A	A	5	5	
			指标 2: 学校教师 $\geq 85\%$	A	A	5	5	
总分						100	98	

项目名称		合作办学经费						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人		陈戈			联系电话	63826906		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1710	1710	1610	10	94.15%	9
		其中: 当年财政 拨款	1710	1710	1610	—	94.15%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 项目		预期目标			实际完成情况			

	通过合作办学进一步扩大优质教育资源学位量，提升我区中小学整体办学品质，提高相关学校办学水平，提升干部教师的管理和教育教学能力，提高人民群众对我区教育的整体满意度。				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	资金支付到中国人民大学附属中学等 8 个单位	8 个单位	已支付 8 个单位	20	20	
		质量指标	要求单位按照协议内容完成指标	要求单位按照协议内容完成指标	要求单位按照协议内容完成指标	20	20	
		时效指标	2022 年完成 1610 万元的资金支付	1610 万元	1610 万元	10	10	
		成本指标	资金总成本控制在 1610 万元内	1610 万元	1610 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					

		社会效益指标	通过合作办学方式，持续扩大优质教育资源。	完成我区《“十四五”时期教育事业发展规划》中优质学位占比超过80%的既定目标。	完成我区《“十四五”时期教育事业发展规划》中优质学位占比超过80%的既定目标。	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	经过一段时间的合作办学，整体提高合作办学学校的教育教学管理水平和人民群众对学校的满意度	带动丰台区整体教育水平的提升对我区优质学位占比的提高有可持续影响	对我区优质学位占比的提高有可持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	提升学生、家长、学校干部、教师满意度	≥85%	≥85%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目名称		外区集中隔离点运行资金（美景山庄消杀费用）						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位		北京市丰台区教育委员会	
项目负责人		肖双			联系电话		63811869	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		21.16625	21.16625	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		21.16625	21.16625	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	区教委作为昌平美景山庄丰台区集中隔离观察点牵头单位，2023 年按照区级要求对租用昌平美景山庄进行汇总结算。				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 1：2023 年按照区级要求对租用昌平美景山庄进行汇总结	全部完成	全部完成	30	30	
		质量指标	指标 1：集中隔离观察点尾款已 结算完毕	全部完成	全部完成	20	20	

		时效指标	指标 1: 2023 年 12 月前完成	全部完成	全部完成	20	20	
		成本指标	指标 1: 涉及资金 21.16625 万元	全部完成	全部完成	20	20	
	效益指标	经济效益	指标 1: 不涉及					
		社会效益	指标 1: 不涉及					
		生态效益	指标 1: 不涉及					
		可持续影响指	指标 1: 不涉及					
	满意度	服务对象满意	指标 1: 隔离人员					
总分						100	100	
项目名称		宛平教育论坛经费						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人		宋振中			联系电话	13811972229		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		94.7479	94.7479	10	100%	10
		其中: 当年财政 拨款		94.7479	94.7479	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步挖掘我区基础教育发展历史, 加快推进落实基工程” , 推动我区教育 质量整体提升, 区教委于 2023 年 9 月 26 日举办第七届北京教育论坛暨首届宛 平教育论坛, 论坛主题为“教育强国建设新使命, 首都基础教育新作为” , 市区 领导及与会嘉宾近 520 人参与。				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	会场布置、展区搭建、车辆租用等费用	2023年9月26日完成	20	20	20	
		质量指标	指标 1: 宛平教育论坛圆满完成	2023年9月26日完成	20	20	20	
		时效指标	指标 1: 2023年9月26日	2023年9月26日完成	20	20	20	
		成本指标	指标 1: 涉及费用 94.7479 万元	全部完成	全部完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 成本控制在 6.7 万元	全部完成	全部完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 不涉及					
		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: 与会成员	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	洋桥职工住宅配套幼儿园移交项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	冉胜军			联系电话	63814753		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12912.5	12912.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		12912.5	12912.5	—	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			
	中直机关洋桥职工住宅配套幼儿园土地和建安费用 12600 万元；接管前购置资产类费用 110.5 万元；临时账户垫支费用 202 万元；总计 12912.5 万元。				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: 中直机关洋桥职工住宅配套幼儿园土地和建安费用 12600 万元；接管前购置资产类费用 110.5 万元；临时账户垫支费用 202 万元；总计 12912.5 万元。	全部完成	全部支付	20	20	
		质量指标	指标 1: 已全部完成	全部完成	全部支付	20	20	
		时效指标	指标 1: 2023.12 月前完成	全部完成	全部完成	20	20	
		成本指标	指标 1: 涉及资金 12912.5 万元。	全部完成	全部完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 成本控制在 12912.5 万元。	全部完成	全部完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 不涉及					
		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	服务对象满意度标	指标 1: 幼儿园	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		中小学实践活动						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
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		6.7	6.7	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		6.7	6.7	—	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			
	根据北京市中小学生“七个一”活动工作安排，组织学生参观参观国家博物馆及军事博物馆，租车费用。共计租车 32 辆，涉及金额 6.7 万元。				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: 32 辆车	7 所学校	全部支付	20	20	
		质量指标	指标 1: 各单位按要求完成参观活 动	7 所学校	全部支付	20	20	
		时效指标	指标 1: 2023 年 12 月前	全部完成	全部完成	20	20	

		成本指标	指标 1: 涉及资金 6.7 万元	全部完成	全部完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 成本控制在 6.7 万元	全部完成	全部完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 不涉及					
		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: 学生及家长	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目名称	2023 年机构运转经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	陈戈			联系电话	88270036		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	42.66	42.66	42.66	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	42.66	42.66	42.66	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

项目名称		设备购置							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位		北京市丰台区教育委员会		
项目负责人		陈戈			联系电话		88270036		
项目资金 (万元)			年初预 算数	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	7.43	10	49.5%	5	
		其中：当年财政 拨款	15	15	7.43	—	49.5%	—	
		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				
	根据机关日常使用需求，购置办公用相关设备，提高工作环境。				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 更新办公设备	按计划完成	按计划完成	20	20	
		质量指标	指标 1: 保证正常办公运转	正常运转	正常运转	20	20	
		时效指标	指标 1: 按计划	全年	全年	20	20	
		成本指标	指标 1: 预算控制数	15 万元	7.43 万元	20	19.85	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 工作人员	95%	95%	10	10	
总分						100	95	

项目名称	2023 年物业服务费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	陈戈			联系电	88270036		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	163.56	163.56	158.88	10	97.13%	10
	其中: 当年财政拨款	163.56	163.56	158.88	—	97.13%	—

		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为教委机关提供必要保洁服务、会议服务、维修服务 等，同时负责火灾控制系统维保、消防电气检测、空 调清洗、垃圾清运、化粪池清掏、电梯维保、监控设备 维保等。				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: 物业服务	19 人	19 人	15	15	
			指标 2: 维保服务	7 项	7 项	15	15	
		质量指标	指标 1: 11254.2 m²物业 服务	完成 1125 4.2 m²的 物业	完成 11254. 2 m²的 物业服 务	10	10	
			指标 2: 7 项维保服务	完成 7 项 设备 设施 维保	完成 7 项设备 设施维 保服务	10	10	
		时效指标	指标 1: 全年物业服务	1-12 月	1-12 月	10	10	

			指标 2: 全年维保服务	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本控制 在预算批复范围内	158.88 万	158.88 万	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度标	指标 1: 机关工作人员	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		教育对口帮扶(2023)						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人		武卫华			联系电话	63852169		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中: 当年财政 拨款	50	50	50	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度		预期目标			实际完成情况			

项目名称		怡海学校委托办学经费							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目负责人		陈戈			联系电话	63826906			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3000	3000	2294.61	10	76.49%	8	
		其中：当年财政 拨款	3000	3000	2294.61	—	76.49%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过委托办学进一步扩大优质教育资源，提升我区中小学整体办学品质，提高相关学校办学水平，提升干部教师的管理和教育教学能力，提高人民群众对我区教育的整体满意度。要求怡海集团按照协议内容完成合作办学工作。				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	通过委托办学进一步扩大优质教育资源，提升我区中小学整体办学品质，提高相关学校办学水平，提升干部教师的管理和教育教学能力，提高人民群众对我区教育的整体满意度。	涉及小学 676 名学生，初中 194 名学生	涉及小学 676 名学生，初中 194 名学生	30	30	
		质量指标	按时完成	2294.61	2294.61	20	20	
		时效指标	2023 年 12 月前完成	2294.61	2294.61	20	20	
		成本指标	2023 年预算执行金额 2294.61 万元	2294.61	2294.61	20	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	不涉及					
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	学校学生家长	≥ 90	≥ 90	10	10	
总分						100	92	

项目名称	2022 年中高考工作经费
------	---------------

主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人		武卫华			联系电话	63852169		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		733.71	733.71	10	86.23%	9
		其中：当年财政 拨款		733.71	733.71	—	86.23%	—
		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			
	根据市级统一要求，2022年中、高考在常规考点基础上，各区需增设封管控考点和集中医学观察考场，专门安排居住在封管控区、临时防范区中、高考考生。考生不分区县，按所住街镇纳入属地管理。我区根据市级反馈封管控考点人数和当前形势发展，设立了两个封管控考点、一个备用封管控考点和一个集中医学观察考场。				贯彻落实教育部和北京市全力以赴实现“平安高考”精神,深刻认识当前首都疫情防控形势的复杂性、艰巨性、反复性,切实提高思想认识,强化组织领导,层层压实责任,坚持最高标准、最严要求,统筹抓好疫情防控和考试组织工作,做到“应考尽考、绝对安全”，确保高考考试工作圆满顺利完成，确保全体考生和考试工作人员身体健康和生命安全。			
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	通过委托办学进一步根据市级统一要求，2022年中、高考在常规考点基础上，各区需增设封管控考点和集中医学观察考场，专门安排居住在封控区、临时防范区中、高考考生。考生不分区县，按所住街镇纳入属地管理。我区根据市级反馈封管控考点人数和当前形势发展，设立了两个封管控考点、一个备用封管控考点和一个集中医学观察考场。	高考期间，封管控考点实际入住学生262人，监考员372人、保障工作人员239人；中考期间，封管控考点实际入住学生178人，监考员609人、保障工作人员395人。	高考期间，封管控考点实际入住学生262人，监考员372人、保障工作人员239人；中考期间，封管控考点实际入住学生178人，监考员609人、保障工作人员395人。	30	30	
		质量指标	按时完成			20	20	
		时效指标	2022年12月前完成	414万元	414万元	20	20	

		成本指标	2022年预算执行金额 414万元	414万元	414万元	20	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	不涉及					
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生家长	≥90	≥90	10	10	
总分						100	99	

项目名称	消防中控人员值守						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	陈戈			联系电话	88270036		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	36	36	36	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

项目名称		区级生均定额补助项目							
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位		学前教育规范监督管理办公室		
项目负责人		倪敏			联系电话		63851752		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			2730.68 万元	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				
	弥补有租金支出的普惠性社区办园点的办园成本，改善社区办园点的办园条件，激发办园积极性，促进其不断提升办园质量，区域学前教育持续健康发展。				2023 年度，对丰台区 52 处有租金支出的普惠性社区办园点发放 12 个月生均定额补助资金，改善了其办园条件，促进普惠性社区办园点持续发展。				
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	按照补助幼儿人数拨付幼儿所在 幼儿园		9034 人	99534 人次	20	20	
		质量指标	补助幼儿的合规情况		优良中差	优	20	20	

		时效指标	按季度或半年发放补助，全年 12 个月	12 个月	12 个月	20	20	
		社会效益指标	弥补有租金支出的普惠性社区办园点的办园成本，改善办园条件，激发办园积极性，促进区域普惠性社区办园点安全规范办园。	优良中差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	有租金支出的普惠性社区办园点满意度	≥85	≥85	20	20	
总分						100		

项目名称		市级生均定额补助项目						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	学前教育科		
项目负责人		杨玉朝			联系电话	63811030		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			14601.76 万元	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			

	弥补全区部门办幼儿园的办园成本，改善幼儿园办园条件，激发幼儿园办园积极性，促进幼儿园不断提升办园质量，区域学前教育持续健康发展				向丰台区 50 所部门办幼儿园发放全年 12 个月生均定额补助资金，改善了其办园条件，促进部门办园持续健康发展。			
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	按照补助幼儿人数拨付幼儿所在幼儿园	11950 人	146122 人次	20	20	
		质量指标	补助幼儿的合规情况	优良中差	优	20	20	
		时效指标	按季度或半年发放补助，全年 12 个月	12 个月	12 个月	20	20	
		社会效益指标	弥补部门办幼儿园的办园成本，激发幼儿园办园积极性，改善办园条件，促进区域部门办幼儿园保教质量不断提高	优良中差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	部门办幼儿园满意度	≥ 85	≥ 85	20	20	
总分						100		

项目名称	市级生均定额补助项目		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	学前教育规范监督管理办公室
项目负责人	倪敏	联系电话	63851752

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			10239.4 万元	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			
	弥补全区普惠性社区办园点的办园成本，改善普惠性社区办园点办园条件，激发办园积极性，促进其不断提升办园质量，区域学前教育持续健康发展。				2023 年度，对丰台区 53 处普惠性社区办园点发放四个季度 12 个月生均定额补助资金，改善了其办园条件，促进普惠性社区办园点持续发展。			
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	按照补助幼儿人数拨付幼儿所在 幼儿园	9034 人	102394 人次	20	20	
		质量指标	补助幼儿的合规情况	优良中差	优	20	20	
		时效指标	按季度或半年发放补助，全年 12 个月	12 个月	12 个月	20	20	
		社会效益 指标	弥补普惠性社区办园点的办园成 本，改善办园条件，激发办园积极 性，促进区域普惠性社区办园点安 全规范办园。	优良中差	优	20	20	

	满意度 指标	服务对象满意度 标	普惠性社区办园点满意度	≥ 85	≥ 85	20	20	
总分						100		

项目名称		学前教育专项经费检查项目						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	学前教育科		
项目负责人		杨玉朝			联系电话	63811030		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			57.89 万元	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			
	对本区接受市学前教育专项经费的公办园和普惠性社区办园点进行检查，加强专项资金监管力度，规范园所财务工作，提高资金使用效益。				委托会计事务所对丰台区 2022 年度享受市级学前教育事业发展补助资金的 47 所公办幼儿园的专项资金进行审计。涉及生均定额补助、租金补助两项专项资金，资金共计 1.5 亿余元。 委托会计师事务所对丰台区 2023 年度享受市级生均定额补助资金的 50 所部门园和 53 处普惠性社区办园点开展每月在园幼儿人数审核，确保资金发放数据准确。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施

	产出指标	数量指标	对本区接受市财政学前教育专项经费的普惠性幼儿园进行专项检查	≥ 47	150	20	20	
		质量指标	检查覆盖率	= 100%	100%	20	20	
		时效指标	年度检查任务进度	≤ 12 月	≤ 12 月	20	20	
		社会效益指标	提高幼儿园专项经费监管力度，加强财政专项经费的安全性，确保资金发放准确。	优良中差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿园满意度	≥ 85%	≥ 85%	20	20	
总分						100	100	

项目名称		学前教育专项经费检查项目						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	学前教育规范监督管理办公室		
项目负责人		倪敏			联系电话	63851752		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			28.06 万元	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			

项目名称		丰泽计划项目							
主管部门		丰台教委			实施单位		北京第五实验学校		
项目负责人		李婷婷			联系电话		18611361867		
项目资金 (万元)			年初预 算数	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				
	通过丰泽计划的推动，能够吸引更多高精尖的人才，激发创新创造活力，综合考虑业绩、能力、发展潜力以及行业领导力，贡献度，给与的资金支持和项目资助。				2023 年 12 月完成丰泽计划项目				
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：单位资金部分		7.5 万	100%	10	10	
			指标 2：个人资金部分		7.5 万	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：2023 年 12 月完成此项目			100%	10	10	
		成本指标	指标 1：单位资金控制在 7.5 万元		7.5 万	100%	10	10	
			指标 2：个人资金控制在 7.5 万元		7.5 万	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 个人资金拨付个人帐户，用于改善生活		100%	5	5	
			指标 2: 单位资金用于人才单位的发展重点工作，包括人才培养、平台建设专家指导等工作。		100%	5	5	
								
		社会效益指标	指标 1: 丰泽计划能够激发创造活力，优化人才发展生态。为丰台区加强人才梯队建设，提升人才全流程服务质量提供了强有力的支持		100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 个人资金拨付个人帐户，用于改善生活，更能激发创造活力。		100%	5	5	
			指标 2: 吸引更多高精尖人才，助力精英云集加速度。			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用人员满意率 100%		100%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称	专项下达—离休干部医疗统筹金（2023）		
主管部门		实施单位	丰台教委

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	9 万	9 万	9 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9 万	9 万	9 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			
	根据国家相关规定要求，保障离休人员享受到国家医疗政策。确保离休人员医疗待遇落实到位，提高离休人员的健康水平。				2023 年全部用于离休干部医疗保障			
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：享受离休医疗政策人员	1 人	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：保障机关 1 名离休人员享 受到国家医疗政策	优	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：2023 年全部用于离休干部 医疗保障	11 个月	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目所需资金	9 万	100%	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: 保障离休人员享受到国家医疗政策	优	100%	20	20		
			生态效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
									
		可持续影响指标	指标 1: 离休干部报销方便程度有所提高		100%	10	10		
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用人员满意率 100%		100%	10	10		
			指标 2: 使用人员政策知晓率达到普遍知晓		100%	10	10		
总分						100	100		

项目名称	学前教育专项经费检查项目（普惠性民办办幼儿园区级补助生均专项资金审计）							
主管部门	北京市教育委员会				实施单	丰台区教育委员会		
项目负责人	周鸿宇				联系电	63813946		
项目资金 （万元）		年初预 算数	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				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《北京市市对区促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付资金管理办法》（京财教育〔2022〕1348号）及《北京市市级财政支持学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则》（京财教育〔2022〕1349号，对全区有房屋租金支出的普惠性民办幼儿园2022年生定额专项补助专项资金的使用和管理情况进行审计，共计3万元。				全年完成资金共计3万元			
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	2022年的有房屋租金支出的普惠性民办幼儿园数，全区18所普惠性民办幼儿园	需审计经费3万元	需审计经费3万元	10	10	
			… …					
		质量指标	通过审计结果，反映有关单位在政府专项资金使用中存在的问题，促进各民办幼儿园依法依规办园，有效提升资金使用效益。			20	20	
			指标2:					
			… …					

		时效指标	每年审计的时间	每年 5 月份开始、8 月份结束、9 月份完成整改		20	20	
			指标 2:					
								
		成本指标	成本控制在 3 万以内	实际使用 3 万		10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	有效防范违规行为，为惠及民生以及普惠性民办幼儿园健康有序发展提供保障			20	20	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	不断提高我区普惠性民办幼儿园办园水平，支持普惠性民办幼儿园发展					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	不涉及					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	不涉及					
			指标 2:					
								

	满意度 指标	服务对象 满意度标	有效减轻了普惠性民办幼儿园的资金压力，有效提升了幼儿园的办园积极性，家长对幼儿园保教保育质量满意度不断提升			10	10	
			指标 2:					
								
总分						100		

项目名称		区级生均定额补助项目						
主管部门		北京市教育委员会			实施单	丰台区教育委员会		
项目负责人		周鸿宇			联系电	63813946		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1379.4988	1379.4988	1379.4988	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			
	普惠园生均每月最高收入为保教费 900 元，与民办园运行生均成本有很大差距。为不断提高普惠性民办园办园质量，确保普惠率不降低，进一步提升“七有五性”中“幼有所育”水平，拓宽幼有所育惠及面，扩大普惠性学前教育资源供给，努力满足广大市民对普惠优质学前教育的需求，根据《北京市市对区促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付资金管理办法》（京财教育〔2022〕1348 号）及《北京市市级财政支持学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则》（京财教育〔2022〕1349 号）以及《丰台区支持普惠性幼儿园（社区办园点）发展专项补助资金管理办法（暂行）（丰教发【2023】1 号）》文件要求，对全区有房屋租金的普惠性民办幼儿园进行专项补助，促进本区域学前教育健康持续发展。2023 年区级财政为有房屋租金支出的普惠性民办幼儿园申报区级生均补贴资金共计 1379.4988 万元。				全年完成资金共计 1379.4988 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	有房屋租金支出的普惠性民办幼儿园数，全区 19 所普惠性民办幼儿园	全年拨付 1379.4988 万元	全年拨付 1379.4988 万元	10	10	
			享受区级生均补助幼儿人数，对 2021 年 9 月前在园适龄幼儿按照 300 元每月每生的标准给予补贴；对 2021 年 9 月之后入园的适龄幼儿给予丰台区 400 元每月每生、非丰台区籍以及非京籍有“四证每生每月 200 元给予补贴”，全年按照 12 个月拨付	全年 47401 人次享受生均补贴	47401 人次	10	10	
			… …					
		质量指标	为全区所有符合条件的有房屋租金的普惠性民办园发放生均经费，弥补办园成本，促进其持续运行，确保普惠率不降低，不断提高普惠性民办园办园质量，进一步提升“七有五性中“幼有所育”水平	全区所有符合条件的有房屋租金的普惠性民办园，确保普惠率不降低，不断提高普惠性民办园办园质量，进一步提升“七有五性中“幼有所	优	20	20	
			指标 2:					
			… …					
		时效指标	补助发放进度	半年拨付或者按照季度拨付	12 个月	20	20	
			指标 2:					
			… …					

		成本指标	对 2021 年 9 月前在园适龄幼儿按照 300 元每月每生的标准给予补贴;对 2021 年 9 月之后入园的适龄幼儿给予丰台区 400 元每月每生、非丰台籍以及非京籍有“四证每生每月 200 元给予补贴”	对 2021 年 9 月前在园适龄幼儿按照 300 元每月每生的标准给予补贴;对 2021 年 9 月之后入园的适龄幼儿给予丰台区 400 元每月每生、非丰台籍以及非京籍有“四证每生每月 200 元给予补贴”		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	不断提高我区普惠性民办幼儿园办园水平, 支持普惠性民办幼儿园发展			10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	不涉及					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	不涉及					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	有效减轻了普惠性民办幼儿园的资金压力, 有效提升了幼儿园的办园积极性, 家长对幼儿园保教保育质量满意度不断提升			10	10	
			指标 2:					

								
总分						100		

项目名称		学前教育专项经费检查项目(普惠性民办幼儿园市级补助生均专项资金审计)						
主管部门		北京市教育委员会			实施单	丰台区教育委员会		
项目负责人		周鸿宇			联系电	63813946		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29.7	29.7	29.7	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			
	根据《北京市市对区促进基础教育事业发展(学前学段)专项转移支付资金管理办法》(京财教育〔2022〕1348号)及《北京市市级财政支持学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则》(京财教育〔2022〕1349号,对全区普惠性民办幼儿园2022年生定额专项补助专项资金的使用和管理情况进行审计,共计29.7万元。				全年完成资金共计29.7万元			
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	2022 年的普惠性民办幼儿园数，全区 57 所普惠性民办幼儿园	需审计经费 29.7 万元	需审计经费 29.7 万元	10	10	
								
		质量指标	通过审计结果，反映有关单位在政府专项资金使用中存在的问题，促进各民办幼儿园依法依规办园，有效提升资金使用效益。			20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	每年审计的时间	每年 5 月份开始、8 月份结束、9 月份完成整改		10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	成本控制在 30 万以内	实际使用 29.7 万		20	20	
			指标 2:					
								

	效益指标	经济效益指标	有效防范违规行为，为惠及民生以及普惠性民办幼儿园健康有序发展提供保障			20	20	
			指标 2:					
			… …					
		社会效益指标	不断提高我区普惠性民办幼儿园办园水平，支持普惠性民办幼儿园发展			10	10	
			指标 2:					
			… …					
		生态效益指标	不涉及					
			指标 2:					
			… …					
	可持续影响指标	不涉及						
		指标 2:						
		… …						
满意度指标	服务对象满意度标	有效减轻了普惠性民办幼儿园的资金压力，有效提升了幼儿园的办园积极性，家长对幼儿园保教保育质量满意度不断提升			10	10		
		指标 2:						
		… …						
总分						100		

项目名称	市级生均定额补助项目							
主管部门	北京市教育委员会				实施单位	丰台区教育委员会		
项目负责人	周鸿宇				联系电话	63813946		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	

		年度资金总额	22298.9838 万元	22229.89838	22229.89838	10	100%	
		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			
	普惠园生均每月最高收入为保教费 900 元，与民办园运行生均成本有很大差距。为不断提高普惠性民办园办园质量，确保普惠率不降低，进一步提升“七有五性”中“幼有所育”水平，拓宽幼有所育惠及面，扩大普惠性学前教育资源供给，努力满足广大市民对普惠优质学前教育的需求，根据《北京市市对区促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付资金管理办法》（京财教育〔2022〕1348 号）及《北京市市级财政支持学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则》（京财教育〔2022〕1349 号）文件要求，加大对全区学前教育资源经费投入力度，促进本区域学前教育健康持续发展。2023 年市级财政为普惠性民办幼儿园申报市级生均补贴资金共计 22298.9838 万元。				向丰台区 64 所普惠性民办幼儿园发放全年 12 个月生均定额补助资金，改善了其办园条件，促进部门办园持续健康发展。			
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	享受市级生均补助幼儿园数，全区 64 所普惠性民办幼儿园	全年拨付 22298.9838 万元	22298.9838 万元	10	10	
			享受市级生均补助幼儿人数，每生每月 1000 元，全年按照 12 个月拨付	全年 223596 人次享受生均补贴	223596 人次	10	10	
			… …					
		质量指标	为全区所有符合条件的普惠性民办园发放生均经费，弥补办园成本，促进其持续运行，确保普惠率不降低，不断提高普惠性民办园办园质量，进一步提升“七有五性”中“幼有所育”水平	全区所有符合条件的普惠性民办园，确保普惠率不降低，不断提高普惠性民办园办园质量，进一步提升“七有五性”中“幼有所育”水平	优	20	20	
			指标 2:					

								
		时效指标	补助发放进度	半年拨付或者按照 季度拨付	12 个月	20	20	
			指标 2:					
								
		成本指标	市级补助标准,按照每生每月 1000 元拨付, 全年按照 12 个月拨付	每生每月 1000 元拨付, 全年按照 12 个月拨付				
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	不断提高我区普惠性民办幼儿园办园水平, 支持普惠性民办幼儿园发展	优良中差	优	20	20	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	不涉及					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	不涉及					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	有效减轻了普惠性民办幼儿园的资金压力, 有效提升了幼儿园的办园积极性, 家长对幼儿园保教保育质量满意度不断提升	≥ 85	≥ 85	20	20	
			指标 2:					

								
总分						100		

项目名称		11010622T0000000466840-对口支援教师经费							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	人事科			
项目负责人		杨帆			联系电话	63833981			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		26.0694	26.0694	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	26.0694			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	为全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，根据市教委等四部门文件精神和要求，向西藏、新疆、青海选派援藏援疆援青教师，带动和培训援助单位教师，提升教育质量，为打赢脱贫攻坚战提供力量。				解决了学校实际的困难，满足了正常教育教学开展，达到了安全稳定的目标				
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:						
			指标 2:						

								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 资金使用期限。	2023 年 1 月 1 日-2023 年 10 月 31 日		30	30	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 将总金额控制在财政资金批复范围内。	按照市委 组织部市 教委相关 要求安排, 确定费用		30	30	
			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: 提升受援地教学质量	通过派驻援助教师，为新疆、西藏、青海提供优质教育资源，缓解被援助学校优秀教师不足的矛盾，提升当地学生和内陆的思想文化联系。		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: 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。	/	/	10	10	
			指标 2:					
			… …					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 根据市委组织部、市教委和被支援地的相关规定制定。	/	/	10	10	
			指标 2:					
			… …					

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目名称		11010623T000002166192-丰台区教师专业发展支撑平台升级改造项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	人事科		
项目负责人		杨帆			联系电话	63833981		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	87.51	87.3	87.3	10	9	9
		其中：当年财政拨款	87.51			—		—
		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			
	为加强信息化建设，升级改造教师专业发展支撑平台对教师队伍建设起到关键作用。				领导驾驶舱可以清楚分析每一位老师的各项数据，升级教师自画像模块为评优评先工作做好数据基础。			
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:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 资金使用期限。	2023 年 1 月 1 日-2023 年 10 月 31 日	2023 年 1 月 1 日-2023 年 10 月 31 日	30	30	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 将总金额控制在财政资金批复范围内。	87.51 万元 以内	实际使用资 金 87.3 万元	20	20	
			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: 加强教师队伍建设，更好的发展丰台教育	完善系统对教师的评分标准，	已完善教师自画像	20	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: 可以更好更全面的通过支撑平台了解老师的各项情况	/	/	10	10		
			指标 2:						
									
		满意度 指标	服务对象满意度 标	指标 1: 为领导决策提供数据支撑	/	/	20	15	
				指标 2:					
									
总分					100	90			

项目名称	11010623T000002232130-对口支援教师经费(2023)		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	人事科

项目负责人		杨帆			联系电话		63833981		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	4. 048	4. 048	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	5			—		—	
		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				
	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，根据市教委等四部门文件精神和要求，向西藏、新疆、青海选派援藏援疆援青教师，带动和培训援助单位教师，提升教育质量，为打赢脱贫攻坚战提供力量。				解决了学校实际的困难，满足了正常教育教学开展，达到了安全稳定的目标				
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:						
			指标 2:						
			… …						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			… …						

		时效指标	指标 1: 资金使用期限。	2023 年 1 月 1 日-2023 年 10 月 31 日		30	30	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 将总金额控制在财政资金 批复范围内。	按照市委 组织部市 教委相关 要求安排， 确定费用		30	30	
			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: 提升受援地教学质量	通过派驻援助教师，为新疆、西藏、青海提供优质教育资源，缓解被援助学校优秀教师不足的矛盾，提升当地学生和内陆的思想文化联系。		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: 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。	/	/	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 根据市委组织部、市教委和被支援地的相关规定制定。	/	/	10	10	

			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目名称		11010623T000002232132-事业单位基本岗位编外人员补贴资金							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	人事科			
项目负责人		杨帆			联系电话	63811039			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1200	1200	1200	10	10	10	
		其中：当年财政拨款	1200			—		—	
		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				
	为有效应对入学高峰，缓解新建校和扩招学生而带来的教职工短缺矛盾，保障教育教 学的正常运转				解决了学校实际的困难，满足了正常教育教学开展，达 到了安全稳定的目标				
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: 2023 年实际为 41 家单位, 解决 121 名外聘人员工资补助, 以满足教育发展需求	计划聘用外聘 125 人	实际聘用 121 人	20	20	严格落实政策
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 选聘的编外人员应具有符合岗位基本要求的身體、心理、学历、技能等条件	各单位按文件要求选聘热爱教育事业, 具有良好的思想政治素质、职业道德和社会公德; 具有岗位所需的学历、专业技能、资格证书及其他资格条件; 品行端正, 遵纪守法, 无刑事处罚记录; 身心健康, 具有符合岗位要求的身體条件的编外人员	各单位能够按照文件要求及学校实际需求选聘合适的编外人员参与工作	20	20	
			指标 2:					
								

		时效指标	指标 1: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	年度内完成 人员聘用	在本年度内 完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 将项目资金控制在标准范围内	1200 万元以 内	实际使用资 金 1200 万元	20	20	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 本项目不适用此指标					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 有效应对入学高峰, 缓解学校实际教育教学困难, 也为我区提供了更多的就业岗位	通过项目实施, 推动丰台教育事业发展, 有效应对入学高峰, 缓解学校扩招教职工短缺矛盾, 满足教育发展需求。同时,	缓解了学校实际用工难的问题, 促进了工作的顺利开展	10	10	
			指标 2:					
								
			指标 1: 本项目不适用此指标					
		生态效益 指标	指标 2:					
								

		可持续影响指标	指标 1: 建立外聘人员管理长效机制。解决了部分学校结构性缺编, 新建校和幼儿园数量逐年增加、外聘人员收入水平不断增长的 实际困难	建立外聘人员管理长效机制, 结合学校教育发展等的实际需要, 不断加强外聘人员的岗位服务能力	出台相关文件作为政策依据。加强各单位对编外人员的规范性管理	20	15	
			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	95

项目名称	法律顾问服务费						
主管部门	法制科			实施单位	法制科		
项目负责人	孟海军			联系电话	63854900		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过聘请法律顾问、增派常驻律师代表等方式，参与教委重大决策、合同文件、规范性文件的合法性审查，代理教委复议诉讼案件，参与处理尚未形成的经济、民事、行政争议，为教委重点领域矛盾纠纷调处提供法律支持，参与系统内法治宣传教育工作，促使教育系统法治工作水平得到提升。				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	提供法律服务次数	100%	100%	10	10	
			代理诉讼、复议案件次数	100%	100%	10	10	
			参与法治宣传教育次数	100%	100%	10	10	
		质量指标	勤勉、尽责提供法律服务	勤勉	100%	10	10	
			维护教委利益	维护	100%	10	10	
			提升法治意识	提升	100%	10	10	
		时效指标	提供服务时间	全年	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤ 20	20	10	10	
		社会效益指标	依法行政水平提升	提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	≥ 95	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称	法治宣传、学生保护及依法治校社会支持服务		
主管部门	法制科	实施单位	法制科

项目负责人		孟海军			联系电话		63854900	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	协助教委开展法治宣传教育活动；以建立完善区级层面的学生保护机构及制度、参与处理未成年人保护案事件、开展专题培训、研发法治教育手册为主要内容，深入推进学生保护相关政策规定落地落实，推动法治教育工作水平显著提升。				开展专题培训未达到预期场次，其他已完成。			
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	提供法律指导、咨询服务次数	100%	100%	10	10	
			参与未成年人保护案事件	100%	100%	10	10	

			开发、设计专题培训课程	2	1	10	5	开发、设计专题培训课程已完成,但实际应用力度不足,为达课程效果最大化,纵深落实课程内容,拟持续至2024年开展专题培训,推动相关人员专业化水平提升。
		质量指标	勤勉、尽责提供法律服务	勤勉	100%	10	10	
			维护教委利益	维护	100%	10	10	
			提升法治意识	提升	100%	10	10	
		时效指标	提供服务时间	全年	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤ 30	20	10	10	
		社会效益指标	依法行政水平提升	提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	≥ 95	98%	10	10	
总分						100	95	

项目名称	11010623T000002237870-2023 年度应急管理专项资金							
主管部门	学校后勤科				实施单位	北京利智启源教育科技有限公司		
项目负责人	程良				联系电话	63823598		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		200000	189440	10	94%	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			
	按照区安委会要求，计划完成 164 所学校安全风险评估普查工作，并完成区域重大风险评估报告。				已于 2023 年 11 月 30 日前结算 164 所学校安全风险评估普查费用。			
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： 为 164 所学校开展安全风险评估普查工作，并完成区域重大风险评估报告	164	164	10	10	
			指标 2：					
								

		质量指标	指标 1: 通过组织开展风险评估, 增强学校安全风险意识, 加强源头治理, 构建科学的、全流程的校园安全风险防控体系, 防止“认不清、想不到、管不到”的安全问题发生。			10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 2023 年 11 月前支付。			10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 区安委会分配范围内	区安委会分配总金额 200000		10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及			10	10	
			指标 2:					
								

		社会效益指标	指标 1: 进一步增强学校安全风险 管理意识，防止安全问题发生。			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: 学校对此次风险评估满意。			10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目名称	11010623T000002017527-2023 年专职安全员经费						
主管部门	学校后勤科			实施单位	北京宏诚伟信人力资源管理有限公司		
项目负责人	程良			联系电话	63823598		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		651206.4	508492.8	508492.8	10	79.3%	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			
	为 5 名安全员发放全年工资				工资已按季度支付完成			
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：为 4 名安全员发放全年 12 个月工资	5	4	10	8	1 名安全员离职
			指标 2：					
			… …					
		质量指标	指标 1：协助教委开展安全生产工作，有效提升我区中小学幼儿园的校园安全管理水平，确保教育系统安全稳定			10	10	

			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 2023 年 12 月 前按季度支付			10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 按照财政预 算批复范围内	财政批 复总金 额 651206 .4	50849 2.8	10	10	
			指标 2:					
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 不涉及			10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 为教育系统 安全稳定发挥重要作 用			10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1: 不涉及			10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 不涉及			10	10	
			指标 2:					
								

	满意度 指标	服务对象满意度标	指标 1: 不涉及			10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	98	

项目名称		11010623T000002232159-联网报警系统紧急按钮(2023)						
主管部门		学校后勤科			实施单位	北京市保安服务总公司丰台分公司		
项目负责人		程良			联系电话	63823598		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	819900	779100	779100	10	95.02%	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			

	按照《北京中小学校幼儿园安全管理规定（试行）》第四十一条要求，为 226 所校址共 284 处设防区域内的接、处警服务。				实际已结算 223 所校址共 270 处报警设施调试费和服务费,1 校址新安装设备费用。			
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: 支付 223 所校址共 270 处调试和服务经费, 1 校址新安装设备费用。	284	223	10	7.8	学校撤并, 数量减少。
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 及时结算一键报警安装结算工作, 进一步提升综合防控水平, 确保教育系统安全稳定			10	10	
			指标 2:					
								
			指标 1: 一次性付清			10	10	
		时效指标	指标 2:					
								

		成本指标	指标 1: 按照财政预算批复范围内	财政批复总金额 779100	779100	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及			10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 切实提高校园综合防范水平			10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 不涉及			10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 不涉及			10	10	
			指标 2:					
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校对安装一键报警按钮服务满意			10	10		
		指标 2:						
								
总分					100	97.8		

项目名称		11010623T000002232157-新接收校址（未明确办学主体）值守及应急保安经费(2023)							
主管部门		学校后勤科			实施单位	北京安和靖远保安服务有限公司			
项目负责人		程良			联系电话	63823598			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	900000	643506	643506	10	71.5%	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				
	为未明确办学主体的7所学校配备保安员。为2023年度丰台区教育系统内招生季咨询工作、重大节假日、重大活动、重点部位安全工作、九层监控中心值守、未明确办学主体值守等工作提供安保力量				已结算系统招生季、体育测试、大型活动等安排应急保安经费，已结算九层监控中心保安经费，已结算1所未明确办学主体学校的值守经费。				
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: 为教育系统招生季、体育测试、大型活动等提供应急安保服务, 为教委九层监控中心、1 所空校址值配备保安员。			10	10	部分未明确办学主体的校址未及时完工交付, 未产生值守。
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 做好重大节假日、重大活动、疫情防控应急工作及空空校址应急值守, 确保教育系统安全稳定。			10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 2024 年 2 月前按季度支付			10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 按照财政预算批复范围内	财政批复总金额 900000	643506	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及			10	10	
			指标 2:					

								
		社会效益 指标	指标 1: 确保校园安全稳定, 提高 社会对教育的满意度			10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1: 不涉及			10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 不涉及			10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象满意度 标	指标 1: 教委、各使用学校对应急 保安值守满意			10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目名称	11010623T0000002054110-2023 年“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴						
主管部门	组织科			实施单位	组织科		
项目负责人	胡春红			联系电话	63891827		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.2	15.6	15.6	10	96%	9.5

		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			
	为两新党组织书记、党务工作者提供岗位补贴，进一步强化抓好“两新”组织党建工作的正向激励，增强做好“两新”组织党建工作的吸引力，调动“两新”党组织书记和党务工作者的积极性，提升“两新”组织党建工作质量。				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:					
			指标 2:					
			… …					
		质量指标	指标 1: 每月按时足额发放补贴	定性	优良中差	30	30	
			指标 2:					
			… …					
		时效指标	指标 1: 支出时间	12	12	30	30	
			指标 2:					
			… …					
		成本指标	指标 1: 项目所需资金	162000	156000	20	19	
			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: 调动“两新”党组织书记和党务工作者的积极性,提升“两新”组织党建工作质量。	定性	优良中差	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:					
			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	98.5		

项目名称	2023 年度基层党组织党建活动经费						
主管部门	丰台区委教育工委			实施单位	丰台区委教育工委		
项目负责人	刘笑梅			联系电话	63891827		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	167.8400	167.8400	164.4696	9.9	98.58%	9.9

		其中：当年财政拨款	167.8400	167.8400	164.4696	9.9	98.58%	9.9
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《基层党组织党建活动经费管理办法》，下拨基层党组织党建活动经费用于 2023 年开展党建活动。				已经全数进行下拨			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023 年上半年度党建活动经费下拨基 154 个基层党组织共计 5698 名党员，其中标准为 300 元/人有 5263 人，标准为 400 元/人有 235 人。	20	20	20	20	无
		质量指标	不涉及					
		时效指标	不涉及					
		成本指标	不涉及					
	效益指标	经济效益	不涉及					
		社会效益指标	依据《基层党组织党建活动经费管理办法》，下拨基层党组织党建活动经费用于 2023 年开展党建活	70	70	70	70	无
		生态效益	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					

	满意度 指标	服务对象 满意度标	不涉及					
总分						100	100	

项目名称		11010623T000002033120-2023 年社区工作者继续教育经费						
主管部门		组织科			实施单位		组织科	
项目负责人		胡春红			联系电话		63891827	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.29	0.29	0.29	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			
	保障社区工作者享受继续教育的权利，提高社区工作者水平和业务能力。				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: 社区工作者继续教育人数	10	10	30	30	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 项目支出时限	11	10	30	30	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目资金	0.29	0.29	20	20	
			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: 保障社区工作者享受相应的待遇待遇	定性	优良中差	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:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					

			...					
总分						100	100	

项目名称		11010623T000002033123-2023 年社区工作者体检经费							
主管部门		组织科			实施单位		组织科		
项目负责人		胡春红			联系电话		63891827		
项目资金 （万元）			年初预 算数	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	0.49	10	10	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				
	做好党专体检工作。				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：党专体检		10	10	10	90	

			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	100	100	
----	-----	-----	--

项目名称		11010623T0000002054104-2023 年新建“两新”党组织连续两年启动经费							
主管部门		组织科			实施单位	组织科			
项目负责人		胡春红			联系电话	63891827			
项目资金 （万元）			年初预 算数	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	4.895823	4.895823	10	89%	9.5	
		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				
	根据《丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法》（丰社委〔2018〕49号）要求，新建“两新”党组织连续2年提供启动经费工作，以保障新建党组织平稳运行，切实发挥“两新”党组织的战斗堡垒作用，提高党组织的凝聚力、组织力、战斗力、服务群众的能力。				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:						
			指标 2:						

									
		质量指标	指标 1: 支持新建“两新”党组织开展各项活动, 组织学习, 购买党旗、党徽、党建书籍等, 保证各类工作经费按时足额发放。	定性	优良中差	30	30		
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1: 项目资金使用时限			20	20		
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1: 项目资金	55000	48958.23	20	19		
			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: 有效提升“两新”党组织的组织力, 保障新建党组织平稳运行, 切实发挥“两新”党组织的战斗堡垒作用, 提高党组织的凝聚力、组织力、战斗力、服务群众的能力。	定性	优良中差	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:					
			指标 2:					
								
总分						100	98.5	

项目名称		北京大学附属小学丰台分校改扩建工程（2023）						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位		北京市丰台区教育委员会	
项目负责人		王臣			联系电话		63814753	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	812	812	812	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	812	812		—		—
		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			
	项目位于丰台区王佐镇南官村,总用地面积为 23793.757 平方米,总建筑面积为 27487 平方米, 其中新建建筑面积 20980.01 平方米,保留建筑面积 6506.99 平方米。2023 年度目标为项目完工。				2023 年项目已完工			

	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	总建筑面积为27487 平方米，其中地上建筑面积16201 平方米(包括:保留建筑面积6506.99 平方米，新建建筑面积9694.01 平方米)；地下建筑面积11286 平方米，为新建建筑。建设内容办学规模36个班的完全小学，学生总数约1440人；建设一栋教学综合楼和一个门卫室。项目同步实施大市政管线、红线内市政管线、道路、围墙、大门、绿化、照明等工程。	2023 年项目 完工	完成	10	10	
		质量指标	参照《北京市中小学办学条件标准》（京教策[2005]8号）、《北京市中小学校办学条件标准细则（试行）》、《中小学校设计规范》（GB50099—2011）等的要求，施工质量达到合格。	合格	完成	10	10	
		时效指标	2023 年项目完工	2023 年项目 完工	完成	10	10	

		成本指标	通过施工过程中的付款审批、洽商变更审批、合同管理等手段，控制工程整体投资在批复以内	通过施工过程中的付款审批、洽商变更审批、合同管理等手段，控制工程整体投资在初步设计概算批复以内	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格控制项目建设成本，按照固定资产投资管理办法，加强过程监督监管，按照财政资金使用要求拨付工程进度款，确保各个环节依法依规，符合规范和相关标准，既达到使用效益，也满足经济效益。	按照固定资产投资管理办法，严格控制项目建设成本	完成	10	10	
		社会效益指标	响应和落实北京市《关于推进义务教育优质均衡发展的意见》政策精神，有利于丰台区优质教育的覆盖，同时改善学校目前校舍面积不足情况，以满足学校教学开展的需要，为周边适龄学生就近入学提供便利条件。	有利于丰台区优质教育的覆盖	完成	10	10	
		生态效益指标	建筑总体布局进行了明确的功能分区，并充分考虑了节能环保、提高土地使用效率、突出校园文化建设和景观设计，使学校的教育教学环境得到较大的改善，提高了校园整体美观度	提高土地使用效率、突出校园文化建设和景观设计	完成	10	10	

		可持续影响指标	通过项目的实施，促进了教育资源整合共享，建立了区域良好教育生态，达到整合优质教育资源、缩小办学水平差距、提高地区整体教育水平的目的	促进教育资源整合共享	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	办学主体满意度≥90%	办学主体满意度≥90%	完成	10	10	
总分						100		

项目名称		北京教育学院丰台分院实验学校建设工程						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人		王臣			联系电话	63814753		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4518.25	4518.25	4518.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4518.25	4518.25		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			

	目位于北京市丰台科技园区，总用地面积 29300 平方米，总建筑面积为 48223 平方米，项目办学规模为 12 个小学和 24 班初中。2023 年年度目标为完成普通教室及卫生间样板间施工、机电工程 80%、大市政排水工程 50%、配电室工程施工、室外工程招标工作；开始室外工程施工工作。				已完成普通教室及卫生间样板间施工、机电工程 85%、大市政排水工程 60%、配电室工程施工、室外工程招标工作。正在进行室外工程雨水调节池及化粪池的基坑开挖工作。			
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	新建总建筑面积 48233 平方米，其中地上建筑面积 26264 平方米，地下建筑面积 21959 平方米。 项目主要建设内容为教学用房、办公及管理用房、生活及服务用房、设备用房、人防及车库、教师培训用房等。	完成普通教室及卫生间样板间施工、机电工程 80%、大市政排水工程 50%、配电室工程施工、室外工程招标工作；开始室外工程施工工作。	完成	10	10	
		质量指标	参照《北京市中小学办学条件标准》（京教策[2005]8号）、《北京市中小学校办学条件标准细则（试行）》、《中小学校设计规范》（GB 50099—2011）等的要求，施工质量达到合格。	合格	完成	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月至 2022 年 12 月完成普通教室及卫生间样板间施工、机电工程 80%、大市政排水工程 50%、配电室工程施工、室外工程招标工作；开始室外工程施工工作。	推进施工	完成	10	10	

		成本指标	已取得市发改委审批的可行性研究报告批复，根据《京发改办[2023]16号》会议要求：对已基本完工的项目，不再审批初步设计概算，以可研批复作为审计依据。为此采用招投标方式，控制工程整体投资在批复以内	总投资依据可研批复进行成本控制	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	根据项目已取得的批复，严格控制项目建设成本，按照固定资产投资管理办法，加强过程监督监管，按照财政资金使用要求拨付工程进度款，确保各个环节依法依规，符合规范和相关标准，既达到使用效益，也满足经济效益。	按照固定资产投资管理办法，严格控制项目建设成本	完成	10	10	
		社会效益指标	本项目依托丰台区相对强大、优势的教科研人才，实现了优质教育资源的扩大源	对科技园区提供优质义务教育资源	完成	10	10	
		生态效益指标	建筑总体布局进行了明确的功能分区，并充分考虑了节能环保、提高用地使用效率、突出校园文化建设和景观设计，使学校有一个良好的教育教学环境。	使学校有一个良好的教育教学环境。	完成	10	10	
		可持续影响指标	通过项目的实施，促进了教育资源整合共享，建立了区域良好教育生态，达到整合优质教育资源、缩小办学水平差距、提高地区整体教育水平的目的。	促进了教育资源整合共享，建立了区域良好教育生态	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	办学主体满意度	办学主体满意度 ≥ 90%	完成	10	10	
	总分					100		

项目名称		北京教育学院丰台分院实验学校项目外电源工程						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人		王臣			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	233	233	233	10	200	20
		其中：当年财政拨款	233	233	233	—		—
		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			
	位于北京市丰台科技园区，新敷设 ZC-YJY22-8.7/10kV-3×240mm ² 型电缆 1468 米，其中：沿现状电力管井敷设 460 延米，沿新建电力管井敷设 157 延米；新建 12Φ150+2Φ150 热浸塑钢管 1694 米。新建直线井 2 座、直角井 4 座；同步实施分界室安装工程。2023 年年度目标为进行分界室设备基础施工。				已完成分界室设备基础施工，正在进行分界室主要设备采购。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施

	产出指标	数量指标	新敷设 ZC-YJY22-8.7/10kV-3×240mm ² 型电缆 1468 米，其中：沿现状电力管井敷设 460 延米，沿新建电力管井敷设 157 延米；新建 12Φ150+2Φ150 热浸塑钢管 1694 米。新建直线井 2 座、直角井 4 座；同步实施分界室安装工程。	进行分界室设备基础施工	完成	10	10	
		质量指标	施工质量达到合格	合格	完成	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月进行分界室设备基础施工	推进施工	完成	10	10	
		成本指标	已取得实施方案的批复，采用招投标方式，控制工程整体投资在批复以内。	总投资依据实施方案批复进行成本控制	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	根据项目已取得的批复，严格控制项目建设成本，按照固定资产投资管理办法，加强过程监督监管，按照财政资金使用要求拨付工程进度款，确保各个环节依法依规，符合规范和相关标准，既达到使用效益，也满足经济效益。	按照固定资产投资管理办法，严格控制项目建设成本	完成	10	10	
		社会效益指标	项目立项名称为北京教育学院丰台分院实验学校建设工程，项目建成后拟由第五实验学校举办科技园校区，并在 2024 年 9 月正式投入使用，但周边市政配套工程包括外电源等尚不完善，急需配套解决，因此，本项目的建设是十分必要的。	本项目作为北京教育学院丰台分院实验学校建设项目外电源工程，是保证学校正常投入使用的重要条件，对促进丰台区优质教育提升具有重要意义。	完成	10	10	

		生态效益指标	严格执行主要高耗能产品能耗环保限额强制性国家标准。	严格按照节能技术标准实施；加强对资源节约和环境保护的约束力度	完成	10	10	
		可持续影响指标	保障北京教育学院丰台分院实验学校正常运营的基础；将为北京教育学院丰台分院实验学校的市政配套条件建设提供保障。	加快北京教育学院丰台分院实验学校的投入使用，进而促进丰台区教育事业的发展。	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	使用单位满意度	使用单位满意度 ≥90%	完成	10	10	
总分						100	100	

项目名称	北京教育学院丰台分院实验幼儿园建设项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	王臣			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	2393.96	2393.96	2393.96	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1439	1439	1439	—		—
	上年结转资金	904.96	904.96	904.96	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施，促进了教育资源整合共享，建立了区域良好教育生态，推进优质基础上的教育均衡，丰台区通过“内升外引”的方式，扩大优质教育资源，在此背景下，丰台区教育委员会提出了北京教育学院丰台分院实验幼儿园建设项目，建设规模为12个班的幼儿园一座，满足幼儿园周边360名幼儿的入园需求。2023年目标完成基础工程及主体结构施工、二次结构施工、建筑外立面施工；开始机电工程及装饰装修准备工作。				已完成基础工程及主体结构施工、二次结构施工、建筑外立面施工、机电工程70%；正在开始机电工程及装饰装修准备工作。			
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	建设规模为12个班的幼儿园一座，满足幼儿园周边360名幼儿的入园需求。	完成基础工程及主体结构施工、二次结构施工、建筑外立面施工；开始机电工程及装饰装修准备工作。	完成	10	10	
		质量指标	施工质量达到合格	合格	完成	10	10	
		时效指标	2023年1月至2023年12月完成基础工程及主体结构施工、二次结构施工、建筑外立面施工；开始机电工程及装饰装修准备工作。	推进施工	完成	10	10	
		成本指标	已取得市发改委审批的初步设计概算的批复，采用招投标方式，控制工程整体投资在批复以内。	总投资依据概算批复进行成本控制	完成	10	10	

	效益指标	经济效益指标	根据项目已取得的批复，严格控制项目建设成本，按照固定资产投资管理办法，加强过程监督监管，按照财政资金使用要求拨付工程进度款，确保各个环节依法依规，符合规范和相关标准，既达到使用效益，也满足经济效益。	按照固定资产投资管理办法，严格控制项目建设成本	完成	10	10	
		社会效益指标	项目的建设是对北京市的《关于推进义务教育优质均衡发展的意见》的响应和落实：本项目依托丰台区相对强大、优势的教科研人才，实现了优质教育资源的扩大，符合意见中的推动优质教育集群发展、有利于对中关村科技园区提供优质义务教育资源。	对科技园区提供优质学前教育资源	完成	10	10	
		生态效益指标	建筑总体布局进行了明确的功能分区，并充分考虑了节能环保、提高用地使用效率、突出幼儿园文化建设和景观设计的要求。	地质条件较好、环境适宜、空气流通、日照充足、交通方便、场地平整、排水通畅、基础设施完善、周边绿色植被丰富、符合卫生和环保要求的宜建地带。	完成	10	10	
		可持续影响指标	针对学前教育，丰台区多措并举，有效缓解“入园难”问题，区政府坚持统筹规划新增园，合理配置优质园，大力发展公办园，扶持稳定部门园，鼓励规范民办园，重点改造农村园，构建“全覆盖、保均衡、促优质”的学前教育服务网络。	构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生、家长、教师满意度≥90%	学生、家长、教师满意度≥90%	完成	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目名称		北京市十二中河西分校新建项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人		王臣			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	8000	8000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	8000	8000	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			
	通过项目的实施，可以实现优化整合教育资源、集约利用教育土地、均衡配置区域教育资源的目 的。增加丰台区河西地区的优质教育资源，促进教育布局的均衡发展。北京十二中河西分校为 36 班九年一贯制学校，计划 2024 年 3 月开工建设，至 2026 年 7 月底竣工验收，2026 年 9 月正式投入使用。				项目已取得“多规合一”协同平台初审意见、建设项目用地预审与选址意见书、土地权属审查告知书、纳入区固投清单、立项批复及划拨批复。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	指标 1: 本项目建设用地面积约 3 万平方米, 拟新建总建筑面积约 3.4 平方米, 其中: 其中地上 4 层, 建筑面积 2.7 万平方米, 地下 1 层, 建筑面积 0.7 万平方米。	10	10	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 施工质量达到合格	15	15	15	15	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 开工建设					
			指标 2: 完工	10	10	10	10	
			指标 3: 2024 年 6 月底支付完毕	10	10	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本控制在概算批复以内	10	10	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无				
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 项目的建设是对北京市的《关于推进义务教育优质均衡发展的意见》的响应和落实: 本项目实现了优质教育资源的扩大, 符合	10	10	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:	10	10	10	10	
			指标 2:					

								
		可持续影响指标	指标 1: 工程预计使用年限 50 年	10	10	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 ≥ 90%	5	5	5	5	
			指标 2: 学生满意度 ≥ 90%	5	5	5	5	
			指标 3: 家长满意度 ≥ 90%	5	5	5	5	
总分						100	90	

项目名称		北京十一学校中堂实验学校大市政工程						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人		王臣			联系电话	63814753		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2200	2200	2196.876123	10	99.9%	10
		其中: 当年财政拨款	2200	2200	2196.876123	—		—
		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			

	北京十一学校中堂实验学校为 30 个班中学，提供 1200 个学位，学校的投入可以实现优化整合教育资源、集约利用教育土地、均衡配置区域教育资源的目 的，有效助力丰台教育的提升。该项目的实施是学校投入使用的必要条件，将为学校提供给水、排水、燃气、热力、强电、弱电等方面的保障，计划 2024 年 3 月完工。				北京十一学校中堂实验学校大市政工程施工时间紧，任务重，在教委和各政府部门的领导下，团结一心，扎实工作，北京十一学校中堂实验学校大市政工程施工工作已基本完成。保障了学校的如期使用，在下一阶段，将进一步加强各部门之间的协作，推进北京十一学校中堂实验学校大市政工程的验收工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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: 新建给水管线 369 米，雨水管线 27 米，污水管线 27 米，中低压燃气管道 202 米、中低压民用燃气调压箱 1 座、公服食堂 1 处，新建热力站 1 座、热力管线 85 米，新建分界室工程 1 座、配电室 1 座、电力管井敷设及电力管线 657 米，新建通信管线 234.5 米。	10	100%	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		质量指标	指标 1: 施工质量达到合格	15	100%	15	15	
			指标 2:					
			… …					
		时效指标	指标 1: 完工	10	100%	10	10	
			指标 2: 2024 年 6 月底支付完毕	10	90%	10	9	工程尚未结算,按合同约定支付至合同额的 90%
			… …					
		成本指标	指标 1: 项目成本控制在概算批复以内	10	100%	10	10	
			指标 2:					

								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 项目的建设是对北京市的《关于推进义务教育优质均衡发展的意见》的响应和落实: 本项目有力促进了优质教育资源的尽快投入使用, 实现了优质教育资源的扩大。	10	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 无	10	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 工程预计使用年限 50 年	10	100%	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 ≥90%	5	100%	5	5	
			指标 2: 学生满意度 ≥90%	5	100%	5	5	
			指标 3: 家长满意度 ≥90%	5	100%	5	5	
总分					100	100		

项目名称	北京十一学校中堂实验学校配套设施工程区级资金（2023 年投资计划）		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区教育委员会
项目负责人	王臣	联系电话	63814753

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6037	6037	6037	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6037	6037		—		—
		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			
	项目位于北京市丰台区青塔街道岳各庄村，学校规划总用地面积 18930.37 平方米，全部为建设用地；总建筑面积为 37835 平方米，其中地上建筑面积 18930 平方米，地下建筑面积 18905 平方米。2023 年年度目标为完成二次结构、室内安装、市政工程等设施。				已完成二次结构、室内安装、市政工程等设施。			
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	总建筑面积为 37835 平方米，其中地上建筑面积 18930 平方米，地下建筑面积 18905 平方米。项目主要建设内容为在原有主体结构的基础上完善部分土建、二次结构、室内安装、市政工程等设施，保证该学校达到新建入学标准。	2023 年年度目标为完成二次结构、室内安装、市政工程等设施。	完成	10	10	

		质量指标	本项目依据《北京市中小学校办学条件标准（建设部分-试行）》（京教建〔2018〕21号）、《中小学设计规范》（GB50099-2011）及《北京市居住公共服务设施配置指标》（京政发〔2015〕7号），确定项目的建设规模的要求，施工质量达到合格。	合格	完成	10	10	
		时效指标	2023 年年度目标为完成二次结构、室内安装、市政工程等设施。	2023 年完成二次结构、室内安装、市政工程等设施。	完成	10	10	
		成本指标	采用招投标方式，控制工程整体投资在批复以内	采用招投标方式控制工程整体投资在实施方案批复以内	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格控制项目建设成本，按照固定资产投资管理办法，加强过程监督监管，按照财政资金使用要求拨付工程进度款，确保各个环节依法依规，符合规范和相关标准，既达到使用效益，也满足经济效益。	按照固定资产投资管理办法，严格控制项目建设成本	完成	10	10	

		社会效益指标	本项目的实施是落实北京中长期教育规划纲要和丰台区分区规划的需要，是更好地推动丰台区素质教育的发展，满足已经到来的入学高峰，改善办学环境和提高办学质量，整合优质教育资源的需要。	有利于丰台区优质教育的覆盖	完成	10	10	
		生态效益指标	建筑总体布局进行了明确的功能分区，并充分考虑了节能环保、提高土地使用效率、突出校园文化建设和景观设计，使学校的教育教学环境得到较大的改善，提高了校园整体美观度	提高土地使用效率、突出校园文化建设和景观设计	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：通过项目的实施，解决了项目辐射范围内安置人口的入学问题，满足这些人员子女享受更好、更优质的教育的需求。从而保证当地教育事业的稳定和发展。	促进教育资源整合共享	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	办学主体满意度 ≥ 90%	办学主体满意度 ≥ 90%	完成	10	10	
总分						100	100	

项目名称		北京十中晓月苑校区新建工程项目资金						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人		王臣			联系电话	63814753		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	116	116	116	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	116	116	116	—	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			
	该项目位于丰台区宛平城晓月苑地区，随着经济的发展，该地区居住人口增加很快，户籍人口年年增长，区域内现有中学的招生能力已远远满足不了学生的入学需求，现有的教育设施及教学场地也已经不能为学生提供良好的教学环境。该项目的建设可以实现优化整合教育资源、集约利用教育土地、均衡配置区域教育资源的目				完成污水外线施工。完成双路供水管道施工。完成室内外维修。已取得规划验收合格单、人防竣工验收备案单、工程竣工验收批复、通水审核决定书、给水规划审批表、排污许可证、自来水供水协议。消防验收已完成网上申报并进行了现场验收			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施

	产出指标	数量指标	新建总建筑面积 21422.67 平方米，其中地上建筑面积：16056.72 平方米，地下建筑面积：5365.95 平方米。 本项目主要建设内容为教学楼、食堂综合楼、体育馆。同步实施大市政管线、红线内室外管线、道路、围墙、大门、绿化、照明等工程	合同	完成	10	10	
		质量指标	参照《中小学建设设计规范》（GB50099-2011）、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95（2001 年修订版））、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325）要求进行工程建设。	合格	完成	10	10	
		时效指标	推进污水外线施工、双路供水管道施工、室内外维修。	推进施工	完成	10	10	

		成本指标	采用招投标方式，控制工程整体投资在批复以内。	采用招投标方式控制工程整体投资在初步设计概算批复以内	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	根据项目初步设计概算批复，严格控制项目建设成本，按照固定资产投资管理办法，加强过程监督监管，按照财政资金使用要求拨付工程进度款，确保各个环节依法依规，符合规范和相关标准，既达到使用效益，也满足经济效益。	按照固定资产投资管理办法，严格控制项目建设成本	完成	10	10	
		社会效益指标	通过项目的实施，缓解宛平城地区中学不足的局面，在加强学校基本建设的基础上，不断改善办学条件，让学生受到优质教育。学校建成后的新校区将是一个布局合理、功能齐全、环境优美、具有文化内涵的一流园林式的现代化学校。	缓解宛平城地区中学不足的局面	完成	10	10	
		生态效益指标	实施校园品质提升工程，推进人文校园、科技校园、绿色校园建设，充分发挥环境育人功能。	推进人文校园、科技校园、绿色校园建设	完成	10	10	

		可持续影响指标	通过项目的实施，达到整合优质教育资源、缩小办学水平差距、提高地区整体教育水平的目的，学校建成后，可增加该地区优质学校资源，满足本学区适龄少年顺利入学，为他们提供一个优美的学习环境和较高的教育质量。	增加该地区优质学校资源	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度标	办学主体满意度≥90%	完成	10	10	
总分						100		

项目名称		丰台区基本建设项目前期谋划资金						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人		许旻清			联系电话	63814753		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		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			

	谋划一批符合首都城市战略定位和功能布局符合高质量发展要求，聚焦丰台区教育领域需求，使用政府性资金投资建设的项目，谋划项目总投资不少于 20 亿元。				谋划 10 项教育领域项目，全部谋划项目均符合首都城市战略定位和功能布局符合高质量发展要求，聚焦丰台区教育领域需求，均为使用政府性资金投资建设的项目。谋划项目总投资合计约 20.47 亿元，达到年度目标要求。			
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: 项目总投资	≥ 20 亿元	20.47	10	10	已全部按目标要求完成
			指标 2: 单个总投资额	≥ 5000 万元	单个谋划项目投资额均高于 5000 万元。且平均投资额达到 20473 万元。	5	5	已全部按目标要求完成
		质量指标	指标 1: 符合北京市及丰台区教育事业发展要求，促进补齐公共服务短板，优化教育资源配置	≥ 100%	100%（全部谋划项目均符合北京市及丰台区教育事业发展要求，促进补齐公共服务短板，优化教育资源配置。）	15	15	已全部按目标要求完成

		时效指标	指标 1: 2024 年 6 月底前完成项目谋划工作	≥100% (2024 年 6 月底前)	已完成谋划项目工作, 且谋划项目总投资符合要求。	10	10	已全部按目标要求完成
			指标 2: 2024 年 6 月底支付完毕	≥100% (2024 年 6 月底前)	2024 年 3 月完成支付	10	10	已全部按目标要求完成
		成本指标	指标 1: 项目成本控制在下达资金以内	≤100 万元	资金成本 100 万元	10	10	已全部按目标要求完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无					
		社会效益指标	指标 1: 促进补齐公共服务短板, 优化教育资源配置, 促进教育均衡发展。	定性, 提升	全部谋划项目均有利于促进补齐公共服务短板, 优化教育资源配置, 促进教育均衡发展。	10	10	已全部按目标要求完成
		生态效益指标	指标 1: 谋划项目符合生态相关要求。	定性, 提升	谋划项目符合生态相关要求, 建设绿色校园、满足新能源建设要求。	10	10	已全部按目标要求完成

		可持续影响指标	指标 1: 谋划项目为未来 5 年内计划开工项目	≤ 5	单个项目开工均在 5 年内。平均开工时间为 3.3 年。	10	10	已全部按目标要求完成
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 家长满意度 ≥ 90%	≥ 90%	≥ 90% (谋划项目能够显著为周边居民解决入学问题, 提供优质教育, 居民满意度很高。)	5	5	已全部按目标要求完成
			指标 2: 学校满意度 ≥ 90%	≥ 90%	≥ 90% (谋划项目计划引入优质教育资源, 居民满意度很高。)	5	5	已全部按目标要求完成
总分						100	100	

项目名称	中国人民大学附属中学丰台学校建设工程		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区教育委员会
项目负责人	王臣	联系电话	63814753

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	74.9	74.9	74.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	74.9	74.9		—		—
		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			
	通过项目的实施，促进了教育资源整合共享，建立了区域良好教育生态，达到整合优质教育资源、缩小办学水平差距、提高地区整体教育水平的目的可以实现优化整合教育资源、集约利用教育土地、均衡配置区域教育资源的目，更好地推动丰台区素质教育的发展。根据区政府整体部署，进一步推进代征用地移交、规划验收及竣工验收备案工作，完善项目各项审批手续。2023 年年度目标为实现天然气通气，完成规划验收。				实现了天然气通气，完成了规划验收以及质量验收申报。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	新建总建筑面积约 133300 平方米，其中地上建筑面积为 95950 平方米，地下建筑面积 37350 平方米。项目主要建设内容为小学、初高中教学楼、体育馆、食堂、教师公寓、传达室等。同步实施大市政管线、红线内室外管线、道路广场、围墙、大门、绿化、照明等工程。	实现天然气 通气，完成 规划验收	完成	10	10	

		质量指标	参照《北京市中小学办学条件标准》（京教策[2005]8号）、《北京市中小学校办学条件标准细则（试行）》、《中小学校设计规范》（GB 50099—2011）等的要求，施工质量达到合格。	合格	完成	10	10	
		时效指标	完成了规划验收；完成天然气通气，确保学校正常办学。	2023年9月通气	2023年8月通气	10	10	提前完成。
		成本指标	控制工程整体投资在批复以内	控制工程整体投资在初步设计概算批复以内	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格控制项目建设成本，按照固定资产投资管理办法，加强过程监督监管，按照财政资金使用要求拨付工程进度款，确保各个环节依法依规，符合规范和相关标准，既达到使用效益，也满足经济效益。	按照固定资产投资管理办法，严格控制项目建设成本	完成	10	10	
		社会效益指标	缓解该地区教育资源紧缺，弥补学校教育用房紧张的现状，为周边适龄学生就近入学提供便利条件。	弥补学校教育用房紧张现状	完成	10	10	
		生态效益指标	建筑总体布局进行了明确的功能分区，并充分考虑了节能环保、提高用地使用效率，使学校的教育教学环境得到较大的改善，提高了校园整体美观度。	使学校的教育教学环境得到较大的改善	完成	10	10	

		可持续影响指标	通过项目的实施，促进了教育资源整合共享，建立了区域良好教育生态，达到整合优质教育资源、缩小办学水平差距、提高地区整体教育水平的目的。	整合优质教育资源、缩小办学水平差距	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	办学主体满意度≥90%	办学主体满意度≥90%	完成	10	10	
总分						100	100	

项目名称		建设项目前期费						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人		冉圣军			联系电话	63814753		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40 万元	37.116869 万元	37.116869 万元	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			

	保证项目有序推进,使工程建设项目按进度完成施工,提高学校的基础服务设施水平,缓解学校优质资源短缺的现象,提升学校对外整体形象,推动学校进一步发展。				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	建设项目前期咨询费	37.116869万元	37.116869万元	10	10	
		质量指标	达到《建筑工程质量检验评定标准》“合格”质量等级	施工质量达到合格标准	合格	10	10	
		时效指标	配合建设项目按进度进行	配合建设项目按进度完成	配合建设项目按进度完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	保证项目有序推进,使工程建设项目按进度完成施工,提高学校的基础服务设施水平,缓解学校优质资源短缺的现象,提升学校对外整体形象,推动学校进一步发展。	实现预期社会效益	实现预期社会效益	10	10	
		生态效益指标	保证项目有序推进,使工程建设项目按进度完成施工,从根本上改善教学环境、生活条件,构建和谐校园,促进学校全面落实科学发展观,推动学校内部和谐发展。	实现预期环境效益	实现预期环境效益	10	10	

		可持续影响指标	建设项目按进度完成施工，加快本区学校全面发展，实现高标准、高质量发展基础教育的目标，促进教育发展水平的提高，适应北京社会、文化和教育发展的需要	实现预期可持续影响	实现预期可持续影响	10	10	
	满意度	服务对象满意度	学生、教学人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		星河城配套小学信息化设备配备项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人		冉圣军			联系电话	63814753		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	49.69928 万元	37.090534 万元	37.090534 万元	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			
	完成配套教育设施办学的任务。可改善提升十一学校丰台小学办学条件和整体环境，满足学校的使用功能，为学校正常办学提供硬件基础。				已完成			

	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	综合布线系统 1 套、校园网络设备 1 批、62 个监控摄像头的安防监控系统、校园广播系统 1 套、阶梯合班教室音视频系统 1 套、室外 LED 显示系统 1 套、专用办公设备 1 批、24 间多媒体教学设备、计算机教室 1 间、录课教室 1 间、2 套 6KVAUPS 电源系统、模拟电话系统 1 套。	综合布线系统 1 套、校园网络设备 1 批、62 个监控摄像头的安防监控系统、校园广播系统 1 套、阶梯合班教室音视频系统 1 套、室外 LED 显示系统 1 套、专用办	综合布线系统 1 套、校园网络设备 1 批、62 个监控摄像头的安防监控系统、校园广播系统 1 套、阶梯合班教室音视	10	10	
		质量指标	信息化设施设备配备各项产品质量达到合格标准	配置设备达到合格	合格	10	10	
		时效指标	本年度完成项目款支付	本年度完成项目款支付	按预期指标完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	年度内项目预算控制在 37.090534 万元	按预期指标完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					

		社会效益 指标	通过合理配置教育资源,扩大教育资源空间布局,优化与重组现有教育资源,加强示范性中学的建设,充分发挥优质中学的示范辐射作用,全面推进素质教育,增强教育发展活力,有效促进了丰台区教育事业的发展。深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,全面落实全国教育大会精神,认真践行教育为了人民的初心和使命,着力研究解决教育领域突出问题,切实办好人民满意的教育。	通过合理配置教育资源,扩大教育资源空间布局,优化与重组现有教育资源,加强示范性中学的建设,充分发挥优质中学的示范辐射作用,全面推进素质教育,增强教育发展活力,有效促进了丰台区教育事业的发展。深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,全面落实全国教育大会精神,认真践行教育为了人民的初心和使命,着力研究解决教育领域突出问题,切实办好人民满意的教育。	按预期指标 完成	10	10	
--	--	------------	--	--	-------------	----	----	--

		生态效益指标	通过项目实施,使学校的教育环境得到较大的改善,提高了校园整体美观度;本项目中涉及的理化生实验室配备废水处理设备的配备严格按照《中华人民共和国水污染防治法》2017年修订版第三十三条“禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液”的要求,以保证实验室排放废水达到国家标准;学校厨房油烟净化系统的配备,严格依据2018年北京市《餐饮业大气污染物排放标准》DB11/1488-2018文件的要求,保证学校所排油烟达到北京市环保要求,为北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划保驾护航。	通过项目实施,使学校的教育环境得到较大的改善,提高了校园整体美观度;本项目中涉及的理化生实验室配备废水处理设备的配备严格按照《中华人民共和国水污染防治法》2017年修订版第三十三条“禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液”的要求,以保证实验室排放废水达到国家标准;学校厨房油烟净化系统的配备,严格依据2018年北京市《餐饮业大气污染物排放标准》DB11/1488-2018文件的要求,保证学校所排油烟达到北京市环保要求,为北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划保驾护航。	按预期指标完成	10	10	
		可持续影响指标	项目实施后,促进优质资源的最大化利用。改善教学环境、生活条件,对学生的身心成长带来的影响是正面、长期、可持续的。	项目实施后,促进优质资源的最大化利用。改善教学环境、生活条件,对学生的身心成长带来的影响是正面、长期、可持续的。	按预期指标完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生、教学人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	十一学校丰台小学综合楼信息化设备配备项目		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区教育委员会
项目负责人	冉圣军	联系电话	63814753

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	269.793637 万元	269.562453 万元	269.562453 万元	10	99%	9
		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			
	完成配套教育设施办学的任务。可改善提升十一学校丰台小学办学条件和整体环境，满足学校的使用功能，为学校正常办学提供硬件基础。				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	信息化建设	综合布线 1 项、有线网络设备 1 套、无线网络设备 1 套、监控系统设备 1 套、办公教学设备 1 批、校园广播系统设备 1 套、	综合布线 1 项、有线网络设备 1 套、无线网络设备 1 套、监控系统设备 1 套、办公教学设备 1 批、校园广播系统设备 1 套、	10	10	

		质量指标	信息化建设验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目方案设计、预算编制阶段	2021 年 7 月 —2022 年 3 月	2021 年 7 月 —2022 年 3 月	10	10	
		成本指标	信息化建设成本	269.562453 万元	269.562453 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不涉及					

		社会效益指标	(1) 解决学校基本配备不足的现状，保障孩子们接受高质量教育的基本权利。 近三年，为解决入学压力，十一丰台小学已经把原有多少的学科教室改造成普通教室，专业学科学习没有专业教室，是目前北京市城区学校中几乎没有的，也不符合办学基本标准。再好的教育理念也无法落地。该项目是学校实现基本教育配备的必须，更是满足学生接受国家所规定的课程教学质量的基本需要。它直接影响丰台区，乃至北京市基础教育阶段学校建设是否达标。 (2) 建设一所在北京市具有引领性的高品质学校，发挥对区域教育的积极影响。 高品质学校是指学校教育教学高质量、学校文化高品格、学校师资高水平。通过本项目的建设，确保十一丰台小学基础建设规范、专业教室齐全，满足课程教学基本需要的前提下，通过十一丰台小学的课程教学、治理体系变革全面提升学校品质，重塑学校生态，三年内成为北京市课程建设先进单位，学校课程与教育声誉在北京市形成一定的影响力。 (3) 提供优质学位 320 个，缓解区域入学压力，满足丰台区老百姓“上好学校”的愿望。 进入二胎入学高峰，丰台区同样面临适龄儿童入学压力加大的问题。十一丰台小学新楼建设交付可以	有效促进	有效促进	10	10	
--	--	---------------	---	------	------	----	----	--

		生态效益指标	通过项目实施，使学校的教育环境得到较大的改善，扩大学校各专业教室的使用空间。	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	信息化建设完成后，促进优质资源的最大化利用。改善教学环境，可满足学校教育教学的基本需求。可持续使用期限	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生、教学人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	99	

项目名称		十一学校丰台小学综合楼装备配备项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人		冉圣军			联系电话	63814753		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	245.45982 万元	245.45982 万元	245.45982 万元	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			

	完成配套教育设施办学的任务。可改善提升十一学校丰台小学办学条件和整体环境，满足学校的使用功能，为学校正常办学提供硬件基础。				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	配套设备建设	体育达标仪器设备1批、专用教室建设9间、饮水设备8台、家具1批(详见附件)、空调设备37台	体育达标仪器设备1批、专用教室建设9间、饮水设备8台、家具1批(详见附件)、空调设备37台	10	10	
		质量指标	配套设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目方案设计、预算编制阶段	2021年7月—2022年3月	2021年7月—2022年3月	10	10	
		成本指标	配套设备成本	245.45982万元	245.45982万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					

		社会效益指标	(1) 解决学校基本配备不足的现状，保障孩子们接受高质量教育的基本权利。 近三年，为解决入学压力，十一丰台小学已经把原有多少的学科教室改造成普通教室，专业学科学习没有专业教室，是目前北京市城区学校中几乎没有的，也不符合办学基本标准。再好的教育理念也无法落地。该项目是学校实现基本教育配备的必须，更是满足学生接受国家所规定的课程教学质量的基本需要。它直接影响丰台区，乃至北京市基础教育阶段学校建设是否达标。 (2) 建设一所在北京市具有引领性的高品质学校，发挥对区域教育的积极影响。 高品质学校是指学校教育教学高质量、学校文化高品格、学校师资高水平。通过本项目的建设，确保十一丰台小学基础建设规范、专业教室齐全，满足课程教学基本需要的前提下，通过十一丰台小学的课程教学、治理体系变革全面提升学校品质，重塑学校生态，三年内成为北京市课程建设先进单位，学校课程与教育声誉在北京市形成一定的影响力。 (3) 提供优质学位 320 个，缓解区域入学压力，满足丰台区老百姓“上好学校”的愿望。 进入二胎入学高峰，丰台区同样面临适龄儿童入学压力加大的问题。十一丰台小学新楼建设交付可以	有效促进	有效促进	10	10	
--	--	---------------	---	------	------	----	----	--

		生态效益指标	通过项目实施，使学校的教育环境得到较大的改善，扩大学校各专业教室的使用空间。	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	配套设备建成后，促进优质资源的最大化利用。改善教学环境，可满足学校教育教学的基本需求。可持续使用期限	10 年	10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生、教学人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		十一学校丰台小学综合楼装修工程						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人		冉圣军			联系电话	63814753		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	423.683876 万元	423.350192 万元	423.350192 万元	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			

	完成配套教育设施办学的任务。可改善提升十一学校丰台小学办学条件和整体环境，满足学校的使用功能，为学校正常办学提供硬件基础。				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	装修改造工程	总占地面积7898.14平方米，总建筑面积6889.11平方米	总占地面积7898.14平方米，总建筑面积6889.11平方米	10	10	
		质量指标	装修改造工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目方案设计、预算编制阶段	2021年7月—2022年3月	2021年7月—2022年3月	10	10	
		成本指标	装修改造工程成本	423.350192万元	423.350192万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					

		社会效益 指标	(1) 解决学校基本配备不足的现状，保障孩子们接受高质量教育的基本权利。 近三年，为解决入学压力，十一丰台小学已经把原有多少的学科教室改造成普通教室，专业学科学习没有专业教室，是目前北京市城区学校中几乎没有的，也不符合办学基本标准。再好的教育理念也无法落地。该项目是学校实现基本教育配备的必须，更是满足学生接受国家所规定的课程教学质量的基本需要。它直接影响丰台区，乃至北京市基础教育阶段学校建设是否达标。 (2) 建设一所在北京市具有引领性的高品质学校，发挥对区域教育的积极影响。 高品质学校是指学校教育教学高质量、学校文化高品格、学校师资高水平。通过本项目的建设，确保十一丰台小学基础建设规范、专业教室齐全，满足课程教学基本需要的前提下，通过十一丰台小学的课程教学、治理体系变革全面提升学校品质，重塑学校生态，三年内成为北京市课程建设先进单位，学校课程与教育声誉在北京市形成一定的影响力。 (3) 提供优质学位 320 个，缓解区域入学压力，满足丰台区老百姓“上好学校”的愿望。 进入二胎入学高峰，丰台区同样面临适龄儿童入学压力加大的问题。十一丰台小学新楼建设交付可以	有效促进	有效促进	10	10	
--	--	------------	---	------	------	----	----	--

		生态效益指标	通过项目实施，使学校的教育环境得到较大的改善，扩大学校各专业教室的使用空间。	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	装修改造工程预计使用年限	10 年	10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生、教学人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		京城置地配套小学一体化建设项目-信息化设备配备项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人		冉圣军			联系电话	63814753		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		585.894547 万元	584.358707 万元	10	99%	9
		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			

	通过项目的实施，完成配套教育设施办学的任务。将京城置地配套小学移交给卢沟桥一小进行承办，改善该学校办学条件和整体环境，满足学校的使用功能，为学校正常办学提供硬件基础。可提供学位 720 个，18 个教学班。				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	信息化建设综合布线 1 项、有线网络设备 1 项、无线网络设备 1 项、电话系统 1 套、安防监控系统设备 1 套、办公教学设备 1 批、IP 广播系统设备 1 套、多媒体教室 1 批、移动录播 1 套、扩声及灯光系统 1 项、室内 LED 屏 1 项、室外 LED 屏 1 项、计算机教室 1 间、升降桩 1 套等 14 个子项目	14 项	14 项	10	10	
		质量指标	信息化建设验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目方案设计、预算编制阶段	2021 年 7 月—2022 年 11 月	2021 年 7 月—2022 年 11 月	10	10	
		成本指标	信息化建设成本	584.358707 万元	584.358707 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					

		社会效益指标	通过合理配置教育资源，扩大教育资源空间布局，优化与重组现有教育资源，加强示范性学校的建设，充分发挥优质学校的示范辐射作用，全面推进素质教育，增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展。提供优质学位 720 个，缓解区域入学压力，满足丰台区老百姓“上好学校”的愿望。京城置地配套小学建设交付可以直接缓解周边儿童入学压力。提高教育质量，为学生提供良好受教育环境，有利于人才的培养。依靠十中教育集团品牌，学校招聘各学科专业人才提供专业教室，让专业人才发挥作用、发挥优势、专业成长，成为优秀教师和后备干部的培养基地。	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	通过项目实施，使学校的教育环境得到较大的改善，扩大学校各专业教室的使用空间。	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	信息化建设完成后，促进优质资源的最大化利用。改善教学环境，可满足学校教育教学的基本需求。可持续使用期限	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教学人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	99	

项目名称		京城置地配套小学一体化建设项目-装备配备项目							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位		北京市丰台区教育委员会		
项目负责人		冉圣军			联系电话		63814753		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		863.062827 万元	861.278364 万元	10	99%	9	
		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				
	通过项目的实施，完成配套教育设施办学的任务。将京城置地配套小学移交给卢沟桥一小进行承办，改善该学校办学条件和整体环境，满足学校的使用功能，为学校正常办学提供硬件基础。可提供学位 720 个，18 个教学班。				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	配套设备建设专业教室建设		9 间	9 间	10	10	
		质量指标	配套设备验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目方案设计、预算编制阶段		2021 年 7 月—2022 年 11 月	2021 年 7 月—2022 年 11 月	10	10	

		成本指标	配套设备成本	861.278364 万元	861.278364 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	通过合理配置教育资源，扩大教育资源空间布局，优化与重组现有教育资源，加强示范性学校的建设，充分发挥优质学校的示范辐射作用，全面推进素质教育，增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展。提供优质学位 720 个，缓解区域入学压力，满足丰台区老百姓“上好学校”的愿望。京城置地配套小学建设交付可以直接缓解周边儿童入学压力。提高教育质量，为学生提供良好受教育环境，有利于人才的培养。依靠十中教育集团品牌，学校招聘各学科专业人才提供专业教室，让专业人才发挥作用、发挥优势、专业成长，成为优秀教师和后备干部的培养基地。	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	通过项目实施，使学校的教育环境得到较大的改善，扩大学校各专业教室的使用空间。	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	配套设备建成后，促进优质资源的最大化利用。改善教学环境，可满足学校教育教学的基本需求。可持续使用期限	10 年	10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生、教学人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	

总分	100	99	
----	-----	----	--

项目名称		京城置地配套小学一体化建设项目-装修工程						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人		冉圣军			联系电话	63814753		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		334.899857 万元	334.899857 万元	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			
	通过项目的实施，完成配套教育设施办学的任务。将京城置地配套小学移交给卢沟桥一小进行承办，改善该学校办学条件和整体环境，满足学校的使用功能，为学校正常办学提供硬件基础。可提供学位 720 个，18 个教学班。				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	装修改造工程总占地面积	13100 平方 米	13100 平方 米	10	10	

		质量指标	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》等规范、标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目方案设计、预算编制阶段	2021年7月—2022年11月	2021年7月—2022年11月	10	10	
		成本指标	装修改造工程成本	334.899857万元	334.899857万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	通过合理配置教育资源，扩大教育资源空间布局，优化与重组现有教育资源，加强示范性学校的建设，充分发挥优质学校的示范辐射作用，全面推进素质教育，增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展。提供优质学位720个，缓解区域入学压力，满足丰台区老百姓“上好学校”的愿望。京城置地配套小学建设交付可以直接缓解周边儿童入学压力。提高教育质量，为学生提供良好受教育环境，有利于人才的培养。依靠十中教育集团品牌，学校招聘各学科专业人才提供专业教室，让专业人才发挥作用、发挥优势、专业成长，成为优秀教师和后备干部的培养基地。	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	通过项目实施，使学校的教育环境得到较大的改善，扩大学校各专业教室的使用空间。	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	装修改造工程预计使用年限	10年	10年	10	10	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分					100	100		
项目名称		北京十中晓月苑校区一体化建设项目-信息化设备配备项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位		北京市丰台区教育委员会	
项目负责人		冉圣军			联系电话		63814753	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1497.388488 万 元	1326.588619 万 元	10	88%	8
		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			
	通过项目的实施，完成配套教育设施办学的任务。将北京十中晓月苑校区移交给北京十中进行承办，改善该学校办学条件和整体环境，满足学校的使用功能，为学校正常办学提供硬件基础。可提供学位 960 个，24 个教学班。				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	综合布线、有线网络设备、无线网络设备、监控设备、办公设备、校园广播、多媒体教室设备、移动式录课设备、电话设备、演播室设备、听评课设备、音视频设备等 15 个子项目	15 项	15 项	10	10	
		质量指标	信息化建设验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目方案设计、预算编制阶段	2023 年 1 月—2023 年 3 月	2023 年 1 月—2023 年 3 月	10	10	
		成本指标	信息化建设成本	1326.588619 万元	1326.588619 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					

		社会效益指标	(1)通过合理配置教育资源,扩大教育资源空间布局,优化与重组现有教育资源,加强示范性学校的建设,充分发挥优质学校的示范辐射作用,全面推进素质教育,增强教育发展活力,有效促进了丰台区教育事业的发展。 (2)建设一所在北京市具有引领性的高品质学校,发挥对区域教育的积极影响。 (3)提供优质学位 960 个,缓解区域入学压力,满足丰台区老百姓“上好学校”的愿望。北京十中晓月苑校区交付可以直接缓解周边入学压力。提高教育质量,为学生提供优质受教育环境,有利于人才的培养。 (4)培养一批高水平教师,成为丰台区优秀教师和后备干部的培养基地。 (5)依靠十中教育集团品牌,北京十中晓月苑校区吸引优秀青年教师。新楼建设的投入使用,为学校招聘的各学科专业人才提供专业教室,让专业人才发挥作用、发挥优势、专业成长,成为优秀教师和后备干部的培养基地。	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	通过项目实施,使学校的教育环境得到较大的改善,扩大学校各专业教室的使用空间。	有效改善	有效改善	10	10	

		可持续影响指标	信息化建设完成后，促进优质资源的最大化利用。改善教学环境，可满足学校教育教学的基本需求。可持续使用期限	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生、教学人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	98	

项目名称		北京十中晓月苑校区一体化建设项目-装备配备项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位		北京市丰台区教育委员会	
项目负责人		冉圣军			联系电话		63814753	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		2202.050705 万元	2145.511641 万元	10	97%	9
		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			

	通过项目的实施，完成配套教育设施办学的任务。将北京十中晓月苑校区移交给北京十中进行承办，改善该学校办学条件和整体环境，满足学校的使用功能，为学校正常办学提供硬件基础。可提供学位 960 个，24 个教学班。				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	教学仪器、专业教室、饮水设备、教师学生家具、图书及图书管理设备、专用设备 等 8 个子项目	8 项	8 项	10	10	
		质量指标	配套设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目方案设计、预算编制阶段	2023 年 1 月—2023 年 3 月	2023 年 1 月—2023 年 3 月	10	10	
		成本指标	配套设备成本	2145.511641 万元	2145.511641 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					

		社会效益 指标	(1) 通过合理配置教育资源，扩大教育资源空间布局，优化与重组现有教育资源，加强示范性学校的建设，充分发挥优质学校的示范辐射作用，全面推进素质教育，增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展。 (2) 建设一所在北京市具有引领性的高品质学校，发挥对区域教育的积极影响。 (3) 提供优质学位 960 个，缓解区域入学压力，满足丰台区老百姓“上好学校”的愿望。北京十中晓月苑校区交付可以直接缓解周边入学压力。提高教育质量，为学生提供良好受教育环境，有利于人才的培养。 (4) 培养一批高水平教师，成为丰台区优秀教师和后备干部的培养基地。 (5) 依靠十中教育集团品牌，北京十中晓月苑校区吸引优秀青年教师。新楼建设的投入使用，为学校招聘的各学科专业人才提供专业教室，让专业人才发挥作用、发挥优势、专业成长，成为优秀教师和后备干部的培养基地。	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益 指标	通过项目实施，使学校的教育环境得到较大的改善，扩大学校各专业教室的使用空间。	有效改善	有效改善	10	10	

		可持续影响指标	配套设施建成后，促进优质资源的最大化利用。改善教学环境，可满足学校教育教学的基本需求。可持续使用期限	10 年	10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生、教学人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	99	

项目名称		北京十中晓月苑校区一体化建设项目-装修工程						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人		冉圣军			联系电话	63814753		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		634. 643948 万元	634. 643948 万元	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			

	通过项目的实施，完成配套教育设施办学的任务。将北京十中晓月苑校区移交给北京十中进行承办，改善该学校办学条件和整体环境，满足学校的使用功能，为学校正常办学提供硬件基础。可提供学位 960 个，24 个教学班。				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	装修改造工程总占地面积	21026 平方米	21026 平方米	10	10	
		质量指标	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》等规范、标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目方案设计、预算编制阶段	2023 年 1 月—2023 年 3 月	2023 年 1 月—2023 年 3 月	10	10	
		成本指标	装修改造工程成本	634.643948 万元	634.643948 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					

		社会效益 指标	(1) 通过合理配置教育资源，扩大教育资源空间布局，优化与重组现有教育资源，加强示范性学校的建设，充分发挥优质学校的示范辐射作用，全面推进素质教育，增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展。 (2) 建设一所在北京市具有引领性的高品质学校，发挥对区域教育的积极影响。 (3) 提供优质学位 960 个，缓解区域入学压力，满足丰台区老百姓“上好学校”的愿望。北京十中晓月苑校区交付可以直接缓解周边入学压力。提高教育质量，为学生提供良好受教育环境，有利于人才的培养。 (4) 培养一批高水平教师，成为丰台区优秀教师和后备干部的培养基地。 (5) 依靠十中教育集团品牌，北京十中晓月苑校区吸引优秀青年教师。新楼建设的投入使用，为学校招聘的各学科专业人才提供专业教室，让专业人才发挥作用、发挥优势、专业成长，成为优秀教师和后备干部的培养基地。	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益 指标	通过项目实施，使学校的教育环境得到较大的改善，扩大学校各专业教室的使用空间。	有效改善	有效改善	10	10	

		可持续影响指标	装修改造工程预计使用年限	10 年	10 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 标	学生、教学人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		十一学校中堂实验学校信息化设备配置项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人		冉圣军			联系电话	63814753		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		2988.59 万元	2988.59 万元	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			
	完成配套教育设施办学的任务。可改善提升北京十一学校中堂实验学校办学条件和整体环境，满足学校的使用功能，为学校正常办学提供硬件基础。				已完成			

	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	信息化建设	综合布线 1 项、有线网络设备 1 套、无线网络设备 1 套、监控系统设备 1 套、办公设备 1 批、校园广播系统 1 套、多媒体设备 1 批、移动录播 2 套、摄影及影视编导教室个 1 间、录音室 1 间、视听系统 1 套	综合布线 1 项、有线网络设备 1 套、无线网络设备 1 套、监控系统设备 1 套、办公设备 1 批、校园广播系统 1 套、多媒体设备 1 批、移动录播 2 套、摄影及影视编导教室个 1 间、录音室 1 间、视听系统 1 套	10	10	
		质量指标	信息化建设验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目方案设计、预算编制阶段	2021 年 7 月—2022 年 3 月	2021 年 7 月—2022 年 3 月	10	10	
		成本指标	信息化建设成本	2988.59 万元	2988.59 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					

		社会效益指标	本项目作为丰台区委区政府高度重视的民生重要内容，完成建设后可增加学位 1200 个，有效缓解周边教育资源紧张的状况，大大改善周边现有办学条件，提高办学质量，满足优质生源对优质教育资源的需求，有助于提升丰台区整体教育水平。通过改善办学条件，提高教育质量，为学生提供良好受教育环境，有利于人才的培养。	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	通过项目实施，使学校的教育环境得到较大的改善。	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	信息化建设完成后，促进优质资源的最大化利用。改善教学环境，可满足学校教育教学的基本需求。可持续使用期限	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生、教学人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	100	

项目名称	十一学校中堂实验学校装备配备项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人	冉圣军			联系电话	63814753		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4753.43 万元	4753.43 万元	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			
	完成配套教育设施办学的任务。可改善提升北京十一学校中堂实验学校办学条件和整体环境，满足学校的使用功能，为学校正常办学提供硬件基础。				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	配套设备建设	教学仪器设备 1 批、专业教室建设 39 间、饮水设备 32 台、家具 1 批（详见附件）、图书 3 万册、图书管理系统 1 套、专用设备 1 套	教学仪器设备 1 批、专业教室建设 39 间、饮水设备 32 台、家具 1 批(详见附件)、图书 3 万册、图书管理系统 1 套、专用设备 1 套	10	10	
		质量指标	配套设备验收合格率	100%	100%	10	10	

		时效指标	项目方案设计、预算编制阶段	2021年7月—2022年3月	2021年7月—2022年3月	10	10	
		成本指标	配套设备成本	4753.43万元	4753.43万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	通过合理配置教育资源，扩大教育资源空间布局，优化与重组现有教育资源，加强示范性学校的建设，充分发挥优质学校的示范辐射作用，全面推进素质教育，增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展。	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	通过项目实施，使学校的教育环境得到较大的改善。	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	配套设备建成后，促进优质资源的最大化利用。改善教学环境，可满足学校教育教学的基本需求。可持续使用期限	10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教学人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称	十一学校丰台中学一体化建设项目-信息化设备配备项目		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区教育委员会

项目负责人		冉圣军			联系电话		63814753	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		2414.404739 万 元	2214.237085 万 元	10	92%	9
		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			
	通过项目的实施，完成配套教育设施办学的任务。可改善提升北京十一学校丰台中学办学条件和整体环境，满足学校的使用功能，为学校正常办学提供硬件基础。为我区新增一所 30 个教学班的中学，新增学位 1200 个。				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	综合布线、有线网络、无线网络、 安防监控、办公设备、校园广播、 音视频设备等 14 个子项目	14 项	14 项	10	10	
		质量指标	信息化建设验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目方案设计、预算编制阶段	2021 年 7 月 —2023 年 2 月	2021 年 7 月 —2023 年 2 月	10	10	

		成本指标	信息化建设成本	2214.237085 万元	2214.237085 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	通过合理配置教育资源，扩大教育资源空间布局，优化与重组现有教育资源，加强示范性学校的建设，充分发挥优质学校的示范辐射作用，全面推进素质教育，增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展。 本项目作为丰台区委区政府高度重视的民生重要内容，完成建设后可增加学位 1200 个，有效缓解周边教育资源紧张的状况，大大改善周边现有办学条件，提高办学质量，满足优质生源对优质教育资源的需求，有助于提升丰台区整体教育水平。通过改善办学条件，提高教育质量，为学生提供良好受教育环境，有利于人才的培养。	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	通过项目实施，使学校的教育环境得到较大的改善，扩大学校各专业教室的使用空间。	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	信息化建设完成后，促进优质资源的最大化利用。改善教学环境，可满足学校教育教学的基本需求。可持续使用期限	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教学人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	

总分	100	99	
----	-----	----	--

项目名称		十一学校丰台中学一体化建设项目-装备配备项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人		冉圣军			联系电话	63814753		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		2877.668794 万 元	2873.5 万元	10	99%	9
		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			
	通过项目的实施，完成配套教育设施办学的任务。可改善提升北京十一学校丰台中学办学条件和整体环境，满足学校的使用功能，为学校正常办学提供硬件基础。为我区新增一所 30 个教学班的中学，新增学位 1200 个。				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	专业教室、饮水设备、家具、图书及图书管理系统、专用设备 等 5 个子项目	5 项	5 项	10	10	
		质量指标	配套设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目方案设计、预算编制阶段	2021 年 7 月—2023 年 2 月	2021 年 7 月—2023 年 2 月	10	10	
		成本指标	配套设备成本	2873.5 万元	2873.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	通过合理配置教育资源，扩大教育资源空间布局，优化与重组现有教育资源，加强示范性学校的建设，充分发挥优质学校的示范辐射作用，全面推进素质教育，增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展。 本项目作为丰台区委区政府高度重视的民生重要内容，完成建设后可增加学位 1200 个，有效缓解周边教育资源紧张的状况，大大改善周边现有办学条件，提高办学质量，满足优质生源对优质教育资源的需求，有助于提升丰台区整体教育水平。通过改善办学条件，提高教育质量，为学生提供良好受教育环境，有利于人才的培养。	有效促进	有效促进	10	10	

		生态效益指标	通过项目实施，使学校的教育环境得到较大的改善，扩大学校各专业教室的使用空间。	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	配套设施建成后，促进优质资源的最大化利用。改善教学环境，可满足学校教育教学的基本需求。可持续使用期限	10 年	10 年	10	10	
	满意度	服务对象满意度	学生、教学人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	99	

项目名称		十一学校丰台中学一体化建设项目-装修工程						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区教育委员会		
项目负责人		冉圣军			联系电话	63814753		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3443.5329 万元	3443.5329 万元	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			

	通过项目的实施，完成配套教育设施办学的任务。可改善提升北京十一学校丰台中学办学条件和整体环境，满足学校的使用功能，为学校正常办学提供硬件基础。为我市新增一所 30 个教学班的中学，新增学位 1200 个。				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	装修改造工程总占地面积	23989.76 平方米	23989.76 平方米	10	10	
		质量指标	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》等规范、标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目方案设计、预算编制阶段	2021 年 7 月—2023 年 2 月	2021 年 7 月—2023 年 2 月	10	10	
		成本指标	装修改造工程成本	3443.5329 万元	3443.5329 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					

		社会效益指标	通过合理配置教育资源，扩大教育资源空间布局，优化与重组现有教育资源，加强示范性学校的建设，充分发挥优质学校的示范辐射作用，全面推进素质教育，增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展。 本项目作为丰台区委区政府高度重视的民生重要内容，完成建设后可增加学位 1200 个，有效缓解周边教育资源紧张的状况，大大改善周边现有办学条件，提高办学质量，满足优质生源对优质教育资源的需求，有助于提升丰台区整体教育水平。通过改善办学条件，提高教育质量，为学生提供良好受教育环境，有利于人才的培养。	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	通过项目实施，使学校的教育环境得到较大的改善，扩大学校各专业教室的使用空间。	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	装修改造工程预计使用年限	10 年	10 年	10	10	
	满意度	服务对象满意度	学生、教学人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	100	