

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	额度内——购置电动大门						
主管部门	丰台教委			实施单位	丰台教科院		
项目负责人	田传利			联系电话	13501385208		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	4	4	4	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	现有学校大门已老旧，为保障教师及校园安全，拟购置电动大门。			购置电动大门。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电动闸门	1个	1个	40	40	
		成本指标	购置安装成本	4万元	4万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障校园及教职工安全	95%	95%	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	额度内——购置多功能音箱灯光设备						
主管部门	丰台教委			实施单位	丰台教科院		
项目负责人	田传利			联系电话	13501385208		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.2	2.2	2.2	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	2.2	2.2	2.2	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障现代化教育教学需求，提高教师培训水平及标准，拟购置礼堂报告厅音响灯光设备。				购置礼堂报告厅音响灯光设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备	1套	1套	60	60	
		成本指标	设备资金	2.2万元	2.2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足现代化办公需求	90%	90%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	额度内——购置会议视频交流设备						
主管部门	丰台教委			实施单位	丰台教科院		
项目负责人	田传利			联系电话	13501385208		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	5	5	5	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障现代化教育教学需求，提高教师培训水平及标准，拟购置 2 套视频会议培训交流设备。			购置了 2 套视频会议培训交流设备。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	2套	2套	60	60	
		成本指标	设备采购成本	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	90%	90%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	额度外——德育一体化与家校共育项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	丰台教科院		
项目负责人	简作军			联系电话	13921194386		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	19.96	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	19.96	10	99%	10

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《丰台区德育一体化项目实施方案》和《丰台区中小学家长委员会建设方案》。组织开展中小学、幼儿园、职业教育德育班主任、干部培训，开展学生家长专项培训和家长大讲堂活动，开展家长家教专项培训活动，编辑《家长20问》、《家庭教育课程手册》、《德育项目研究成果汇编》等。				依据《丰台区德育一体化项目实施方案》和《丰台区中小学家长委员会建设方案》。组织开展中小学、幼儿园、职业教育德育班主任、干部培训，开展学生家长专项培训和家长大讲堂活动，开展家长家教专项培训活动，编辑《家长20问》、《家庭教育课程手册》、《德育项目研究成果汇编》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	大讲堂24讲，培训班2个，动画30个。	56个	56个	40	40	
		成本指标	项目经费使用	20万元	19.96万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训实效	95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及班主任满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	额度外——丰台教育宣传杂志与教育年鉴编辑项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	丰台教科院		
项目负责人	赵学良			联系电话	13910246056		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35	35	32.93	10	94%	10
	其中：当年财政 拨款	35	35	32.93	10	94%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	编辑印刷《丰台教育》六期，《教育情报》六期，《党建与干训》四期。《教育信息》两本，《教育年鉴》一册。			编辑印刷《丰台教育》六期，《教育情报》六期，《党建与干训》四期。《教育信息》两本，《教育年鉴》一册。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编辑杂志数量	16本	16本	40	40	
		成本指标	宣传成本	35	32.93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	杂志宣传效果	95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部和教师满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	额度外——丰台区中小学干部及科研培训项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	丰台教科院		
项目负责人	赵学良			联系电话	13910246056		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	99.99	10	99%	10

		其中：当年财政拨款	100	100	99.99	10	99%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据研修计划，开展各类学校书记、校长、校长任职资格、党员发展对象、新党员、书记校长工作室、科研负责、学生发展评价负责人、学校宣传员等 20 多个专项培训班，开展市级、区级规划课题研究开题、结题、成果评选等 30 多次专项活动。提高网络研修活动，组织开展 300 多人次的研修。开展第十八届科研成果评选、党建成果年度评选、市级教育教学成果推荐评选活动。				依据研修计划，开展各类学校书记、校长、校长任职资格、党员发展对象、新党员、书记校长工作室、科研负责、学生发展评价负责人、学校宣传员等专项培训班，开展市级、区级规划课题研究开题、结题、成果评选等专项活动。提高网络研修活动，组织开展多人次研修。开展第十八届科研成果评选、党建成果年度评选、市级教育教学成果推荐评选活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各级各类培训班 50 个左右	50 个	50 个	40	40	
		成本指标	培训经费使用	100 万元	99.99 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各级培训班数量和质量考核	95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项下达——督学劳务费						
主管部门	丰台教委			实施单位	丰台教科院		
项目负责人	刘磊 孙卫刚 王宏波			联系电话	13611396327		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	121	121	88.35	10	73%	7
	其中：当年财政 拨款	121	121	88.35	10	73%	7
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照教育部、北京市责任督学挂牌督导工作的部署，责任督学每月对学校开展不少于一次的经常性督导，并为责任督学兼职开展督导工作产生的交通、通讯、误餐费用和承担的督导任务提供工作补助。根据责任督学每人每月开展经常性督导的工作进行绩效考核发放劳务。			经常性督导按计划应开展 10 次，2023 年度按照教育部及市区督导室的相关要求各责任督学均完成了督导工作任务，达成了工作目标。挂牌督导工作促进了规范办学，完成了教育教学、校园安全，招生入学等相关检查工作。但根据市区要求本学年开展 7 次挂牌督导，1、3、9 月市教委均未组织开展，在专项资金使用上，导致资金执行率不足 100%			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	研究人员数量	121人	121人	40	40	
		成本指标	调研成本	121万元	88.35万元	20	13	按要求本学年开展7次挂牌督导，1、3、9月市教委均未组织上，导致资金执行率不足100%开展在专项资金使用。
	效益指标	社会效益指标	研究报告成果利用率	90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校干部教师满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项下达——国家教育质量监测						
主管部门	丰台教委			实施单位	丰台教科院		
项目负责人	刘磊 张逸			联系电话	13611396327		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	7.75	10	78%	8
	其中：当年财政 拨款	10	10	7.75	10	78%	8
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照计划对每年的 20 所学校 600 名测试学生及相关教师实施监测，按照最低成本预算并规划指导样本校监测工作。按照程序规范实施监测，保证监测过程符合要求，监测指导环节及操作实施环节培训、指导到位，使学校满意。			按照实际工作时间进展和工作要求完成全部 20 所学校的质量监测工作，顺利圆满无事故发生。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成 20 所样本校的质量监测组织	20 所	20 所	40	40	
		成本指标	工作成本	10 万元	7.75 万元	20	20	监测的费用按照实际需要进行使用,保证支出控制在最小额度范围,不为了使用经费而使用经费。
		可持续影响指标	利用质量监测研究丰台区学科教育质量状况	90%	90%	20	20	监测结果的运用是监测的重要目的,我区在监测结果运用初步建立组织管理制度和对学校潜力挖掘不够制度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	按规定程序操作,做好组织管理工作,给学校减轻负担,符合教育部及北京市要求,工作无纰漏	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

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	丰台教委			实施单位	丰台教科院		
项目负责人	田传利			联系电话	13501385208		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	27	27	18	10	67%	7
	其中:当年财政 拨款	27	27	18	10	67%	7
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	离休干部医疗保险费 9 万/人.年, 本单位离休 3 人。			本年度离休人员去世 1 人, 现有 2 人。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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	离休人员	3	2	40	40	去世一人
		成本指标	每人医疗费	9 万元	9 万元	20	30	
	效益指标	可持续影响指标	时效	1 年	1 年	30	30	
	总分						100	97