

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |                 |  |           |           |           |              |      |                 |
|--------------|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|------|-----------------|
| 项目名称         |                 | 2023 年第三批零修-北京市丰台区东铁匠营第二中学南侧平房电气线路改造工程 |           |           |           |              |      |                 |
| 主管部门         |                 | 北京市丰台区教育委员会                            |           |           | 实施单位      | 北京市第十八中学时光学校 |      |                 |
| 项目负责人        |                 | 李艳                                     |           |           | 联系电话      | 18310180786  |      |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                 |  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行率  | 得分              |
|              |                 | 年度资金总额                                 |           | 21.248798 | 21.248798 | 10           | 100% | 10              |
|              |                 | 其中：当年财政<br>拨款                          |           | 21.248798 | 21.248798 | —            | 100% | —               |
|              |                 | 上年结转资金                                 |           |           |           | —            |      | —               |
|              |                 | 其他资金                                   |           |           |           | —            |      | —               |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标            |  |           |           | 实际完成情况    |              |      |                 |
|              | 对学校南侧平房进行电气线路改造 |  |           |           | 完成电气线路改造  |              |      |                 |
| 绩效指          | 一级指标            | 二级指标                                   | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|    |       |           |         |           |           |     |     |  |
|----|-------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|-----|--|
| 标  | 产出指标  | 数量指标      | 改造电气数量  | 1处        | 1处        | 20  | 20  |  |
|    |       | 质量指标      | 工程质量合格率 | 98%       | 100%      | 20  | 20  |  |
|    |       | 成本指标      | 按预算执行   | 21.248798 | 21.248798 | 20  | 20  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 资金使用率   | 100%      | 100%      | 20  | 20  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度  | 100%      | 100%      | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |         |           |           | 100 | 100 |  |

#### 填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;
2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;
4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) \* 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分；

6. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |                 |                                      |           |           |           |              |      |                 |
|--------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------|-----------------|
| 项目名称         |                 | 2023 年第三批零修-北京市丰台区东铁匠营第二中学南侧平房屋面防水工程 |           |           |           |              |      |                 |
| 主管部门         |                 | 北京市丰台区教育委员会                          |           |           | 实施单位      | 北京市第十八中学时光学校 |      |                 |
| 项目负责人        |                 | 李艳                                   |           |           | 联系电话      | 18310180786  |      |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                 |                                      | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行率  | 得分              |
|              |                 | 年度资金总额                               |           | 21.745789 | 21.745789 | 10           | 100% | 10              |
|              |                 | 其中：当年财政<br>拨款                        |           | 21.745789 | 21.745789 | —            | 100% | —               |
|              |                 | 上年结转资金                               |           |           |           | —            |      | —               |
|              |                 | 其他资金                                 |           |           |           | —            |      | —               |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标            |                                      |           |           | 实际完成情况    |              |      |                 |
|              | 对学校南侧平房进行屋面防水工程 |                                      |           |           | 完成屋面防水工程  |              |      |                 |
| 绩效指          | 一级指标            | 二级指标                                 | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|    |       |           |         |           |           |     |     |  |
|----|-------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|-----|--|
| 标  | 产出指标  | 数量指标      | 防水工程数量  | 1处        | 1处        | 20  | 20  |  |
|    |       | 质量指标      | 工程质量合格率 | 98%       | 100%      | 20  | 20  |  |
|    |       | 成本指标      | 按预算执行   | 21.745789 | 21.745789 | 20  | 20  |  |
|    | 效益指标  | 资金效益指标    | 资金使用率   | 100%      | 100%      | 20  | 20  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度  | 100%      | 100%      | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |         |           |           | 100 | 100 |  |

#### 填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;
2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;
4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) \* 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分；

6. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

## 附件 2

## 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      | 北京市第十八中学时光学校 |      |    |                 |
| 项目负责人        | 李慧   |           |           | 联系电话      | 13810857927  |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行率  | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额   |           | 5.8534    | 5.8534    | 10           | 100% | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政<br>拨款  |           | 5.8534    | 5.8534    | —            | 100% | —  |                 |
|              | 上年结转资金   |           |           |           | —            |      | —  |                 |
|              | 其他资金   |           |           |           | —            |      | —  |                 |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标   |           |           | 实际完成情况    |              |      |    |                 |
|              | 为落实学生课后服务工作，优化课程供给，满足学生个性化需求。整合各方资源，开设多门类社团及学科辅导。提高学校课程整体设计实施质量。 |           |           | 达到预期目标效果  |              |      |    |                 |
| 绩效指          | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|    |       |           |              |        |        |     |     |  |
|----|-------|-----------|--------------|--------|--------|-----|-----|--|
| 标  | 产出指标  | 质量指标      | 最大效率完成资金使用   | 100%   | 100%   | 20  | 20  |  |
|    |       | 时效指标      | 资金使用时间       | 1年     | 1年     | 20  | 20  |  |
|    |       | 成本指标      | 按预算执行        | 5.8534 | 5.8534 | 20  | 20  |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 满足学生需求优化课程供给 | 100%   | 100%   | 20  | 20  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度        | 100%   | 100%   | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |              |        |        | 100 | 100 |  |

#### 填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;
2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;
4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) \* 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分；

6. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

## 附件 2

## 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      | 北京市第十八中学时光学校 |      |    |                 |
| 项目负责人        |                                  | 崔壮                     |           |           | 联系电话      | 15810008271  |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                  |                        | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行率  | 得分 |                 |
|              |                                  | 年度资金总额                 |           | 19.5      | 19.5      | 10           | 100% | 10 |                 |
|              |                                  | 其中：当年财政<br>拨款          |           | 19.5      | 19.5      | —            | 100% | —  |                 |
|              |                                  | 上年结转资金                 |           |           |           | —            |      | —  |                 |
|              |                                  | 其他资金                   |           |           |           | —            |      | —  |                 |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                             |                        |           |           | 实际完成情况    |              |      |    |                 |
|              | 推进英语教学现代化发展，提升学生英语听说能力，和综合素养的提升。 |                        |           |           | 达到预期目标    |              |      |    |                 |
| 绩效指          | 一级指标                             | 二级指标                   | 三级指标      |           | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|    |       |           |         |      |      |     |     |  |
|----|-------|-----------|---------|------|------|-----|-----|--|
| 标  | 产出指标  | 数量指标      | 采购数量    | 3套   | 3套   | 20  | 20  |  |
|    |       | 质量指标      | 验收合格率   | 100% | 100% | 20  | 20  |  |
|    |       | 成本指标      | 按预算执行   | 19.5 | 19.5 | 20  | 20  |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备使用率   | 100% | 100% | 20  | 20  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意度 | 96%  | 100% | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |         |      |      | 100 | 100 |  |

#### 填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;
2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;
4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) \* 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分；

6. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

附件 2

## 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      | 北京市第十八中学时光学校 |      |                 |
| 项目负责人        |                                  | 王颖                   |           |           | 联系电话      | 13801191671  |      |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                  |                      | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行率  | 得分              |
|              |                                  | 年度资金总额               |           | 0.9       | 0.9       | 10           | 100% | 10              |
|              |                                  | 其中：当年财政<br>拨款        |           | 0.9       | 0.9       | —            | 100% | —               |
|              |                                  | 上年结转资金               |           |           |           | —            |      | —               |
|              |                                  | 其他资金                 |           |           |           | —            |      | —               |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                             |                      |           |           | 实际完成情况    |              |      |                 |
|              | 保障援蒙林西支教教师的利益，按要求完成补助发放，圆满完成支教工作 |                      |           |           | 完成补助发放    |              |      |                 |
| 绩效指          | 一级指标                             | 二级指标                 | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|    |       |           |          |          |          |     |     |  |
|----|-------|-----------|----------|----------|----------|-----|-----|--|
| 标  | 产出指标  | 数量指标      | 援外教师 1 人 | 1 人      | 1 人      | 20  | 20  |  |
|    |       | 时效指标      | 资金使用时间   | 1 年      | 1 年      | 20  | 20  |  |
|    |       | 成本指标      | 按预算执行    | 0.9      | 0.9      | 20  | 20  |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 援外教师福利   | 0.3 万元每月 | 0.3 万元每月 | 20  | 20  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度    | 100%     | 100%     | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |          |          |          | 100 | 100 |  |

#### 填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;
2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;
4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) \* 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分；

6. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |   |                      |           |           |           |              |      |                 |
|--------------|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------|-----------------|
| 项目名称         |   | 额度内-东铁营二中会议室 LED 显示屏 |           |           |           |              |      |                 |
| 主管部门         |   | 北京市丰台区教育委员会          |           |           | 实施单位      | 北京市第十八中学时光学校 |      |                 |
| 项目负责人        |   | 崔壮                   |           |           | 联系电话      | 15810008271  |      |                 |
| 项目资金<br>(万元) |   |                      | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行率  | 得分              |
|              |   | 年度资金总额               | 8.9672    | 8.9672    | 8.9672    | 10           | 100% | 10              |
|              |   | 其中：当年财政<br>拨款        | 8.9672    | 8.9672    | 8.9672    | —            | 100% | —               |
|              |   | 上年结转资金               |           |           |           | —            |      | —               |
|              |   | 其他资金                 |           |           |           | —            |      | —               |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标  |                      |           |           | 实际完成情况    |              |      |                 |
|              | LED 显示设备能够对现有的老旧多媒体设备进行替换,能够满足日常会议教研等需求。<br>可以实现学校大型活动的多媒体展示任务。 |                      |           |           | 达到预期目标    |              |      |                 |
| 绩效指          | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|    |       |           |         |        |        |     |     |  |
|----|-------|-----------|---------|--------|--------|-----|-----|--|
| 标  | 产出指标  | 数量指标      | 采购数量    | 1套     | 1套     | 20  | 20  |  |
|    |       | 质量指标      | 设备验收合格率 | 100%   | 100%   | 20  | 20  |  |
|    |       | 成本指标      | 按预算执行   | 8.9672 | 8.9672 | 20  | 20  |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备使用率   | 100%   | 100%   | 20  | 20  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 95%    | 98%    | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |         |        |        | 100 | 100 |  |

#### 填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;
2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;
4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) \* 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分；

6. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |   |               |           |           |           |              |      |                 |
|--------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------|-----------------|
| 项目名称         |   | 额度内-东铁营二中教学设备 |           |           |           |              |      |                 |
| 主管部门         |   | 北京市丰台区教育委员会   |           |           | 实施单位      | 北京市第十八中学时光学校 |      |                 |
| 项目负责人        |   | 崔壮            |           |           | 联系电话      | 15810008271  |      |                 |
| 项目资金<br>(万元) |   |               | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行率  | 得分              |
|              |   | 年度资金总额        | 0.4928    | 0.4928    | 0.4928    | 10           | 100% | 10              |
|              |   | 其中：当年财政<br>拨款 | 0.4928    | 0.4928    | 0.4928    | —            | 100% | —               |
|              |   | 上年结转资金        |           |           |           | —            |      | —               |
|              |   | 其他资金          |           |           |           | —            |      | —               |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标  |               |           |           | 实际完成情况    |              |      |                 |
|              | 为满足疫情防控期间，部分学生居家不能到校的实际需求和舞蹈社团练习的需要。购置的教学用直播摄像头1个 单和舞蹈社团用蓝牙音箱 |               |           |           | 完成预期目标    |              |      |                 |
| 绩效指          | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|    |       |           |         |        |        |     |     |  |
|----|-------|-----------|---------|--------|--------|-----|-----|--|
| 标  | 产出指标  | 数量指标      | 采购设备数量  | 2套     | 2套     | 20  | 20  |  |
|    |       | 质量指标      | 设备验收合格率 | 1年     | 1年     | 20  | 20  |  |
|    |       | 成本指标      | 按预算执行   | 0.4928 | 0.4928 | 20  | 20  |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备使用率   | 100%   | 100%   | 20  | 20  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 100%   | 100%   | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |         |        |        | 100 | 100 |  |

#### 填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;
2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;
4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) \* 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分；

6. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |   |                 |           |           |              |              |      |                 |
|--------------|---|-----------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------|-----------------|
| 项目名称         |   | 额度内-东铁营二中燃气安全设施 |           |           |              |              |      |                 |
| 主管部门         |   | 北京市丰台区教育委员会     |           |           | 实施单位         | 北京市第十八中学时光学校 |      |                 |
| 项目负责人        |   | 李艳              |           |           | 联系电话         | 183101807486 |      |                 |
| 项目资金<br>(万元) |   |                 | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数    | 分值           | 执行率  | 得分              |
|              |   | 年度资金总额          | 2.1162    | 2.1162    | 2.1162       | 10           | 100% | 10              |
|              |   | 其中：当年财政<br>拨款   | 2.1162    | 2.1162    | 2.1162       | —            | 100% | —               |
|              |   | 上年结转资金          |           |           |              | —            |      | —               |
|              |   | 其他资金            |           |           |              | —            |      | —               |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标  |                 |           |           | 实际完成情况       |              |      |                 |
|              | 根据学校燃气管道安全专项检查，需要安装燃气报警、强排风、切断阀等设备。保障学校正常教育教学工作，消除安全隐患。 |                 |           |           | 安装安全设备消除安全隐患 |              |      |                 |
| 绩效指          | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值    | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|    |       |           |         |        |        |     |     |  |
|----|-------|-----------|---------|--------|--------|-----|-----|--|
| 标  | 产出指标  | 数量指标      | 外聘教师人数  | 1人     | 1人     | 20  | 20  |  |
|    |       | 质量指标      | 设备验收合格率 | 100%   | 100%   | 20  | 20  |  |
|    |       | 成本指标      | 按预算执行   | 2.1162 | 2.1162 | 20  | 20  |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备使用率   | 100%   | 100%   | 20  | 20  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 95%    | 95%    | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |         |        |        | 100 | 100 |  |

#### 填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;
2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;
4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) \* 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分；

6. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |   |                 |           |           |           |              |      |    |                 |
|--------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------|----|-----------------|
| 项目名称         |   | 额度内-东铁营二中校园安防系统 |           |           |           |              |      |    |                 |
| 主管部门         |   | 北京市丰台区教育委员会     |           |           | 实施单位      | 北京市第十八中学时光学校 |      |    |                 |
| 项目负责人        |   | 崔壮              |           |           | 联系电话      | 15810008271  |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |   |                 | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行率  | 得分 |                 |
|              |   | 年度资金总额          | 3.7       | 3.7       | 3.7       | 10           | 100% | 10 |                 |
|              |   | 其中：当年财政<br>拨款   | 3.7       | 3.75      | 3.7       | —            | 100% | —  |                 |
|              |   | 上年结转资金          |           |           |           | —            |      | —  |                 |
|              |   | 其他资金            |           |           |           | —            |      | —  |                 |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标  |                 |           |           | 实际完成情况    |              |      |    |                 |
|              | 满足保障校园安全，符合校园安全相关条件和相关行业标准。增加的校园监控数量和更新监控主机设备 |                 |           |           | 完成安全预期目标  |              |      |    |                 |
| 绩效指          | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标      |           | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|    |       |           |         |      |      |     |     |  |
|----|-------|-----------|---------|------|------|-----|-----|--|
| 标  | 产出指标  | 数量指标      | 采购数量    | 1套   | 1套   | 20  | 20  |  |
|    |       | 质量指标      | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 20  | 20  |  |
|    |       | 成本指标      | 按预算执行   | 3.7  | 3.7  | 20  | 20  |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备使用率   | 100% | 100% | 20  | 20  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |         |      |      | 100 | 100 |  |

#### 填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;
2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;
4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) \* 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分；

6. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |   |                   |           |           |           |              |      |    |                 |
|--------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------|----|-----------------|
| 项目名称         |   | 额度内-东铁营二中音乐教室六面体凳 |           |           |           |              |      |    |                 |
| 主管部门         |   | 北京市丰台区教育委员会       |           |           | 实施单位      | 北京市第十八中学时光学校 |      |    |                 |
| 项目负责人        |   | 李艳                |           |           | 联系电话      | 18310180786  |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |   |                   | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行率  | 得分 |                 |
|              |   | 年度资金总额            | 0.68      | 0.68      | 0.68      | 10           | 100% | 10 |                 |
|              |   | 其中：当年财政<br>拨款     | 0.68      | 0.68      | 0.68      | —            | 100% | —  |                 |
|              |   | 上年结转资金            |           |           |           | —            |      | —  |                 |
|              |   | 其他资金              |           |           |           | —            |      | —  |                 |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标  |                   |           |           | 实际完成情况    |              |      |    |                 |
|              | 音乐教室学生用六面体凳损坏严重，不仅影响正常教学，还存在很大的安全隐患，为保证日常教育教学正常开展，更新音乐教室6面体凳。 |                   |           |           | 更新六面体凳    |              |      |    |                 |
| 绩效指          | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标      |           | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值    | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|    |       |           |         |       |       |     |     |  |
|----|-------|-----------|---------|-------|-------|-----|-----|--|
| 标  | 产出指标  | 数量指标      | 购买设备数量  | 40套   | 40套   | 20  | 20  |  |
|    |       | 质量指标      | 设备验收合格率 | 100%  | 100%  | 20  | 20  |  |
|    |       | 成本指标      | 按预算执行   | 3.115 | 3.115 | 20  | 20  |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备使用率   | 100%  | 100%  | 20  | 20  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 100%  | 100%  | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |         |       |       | 100 | 100 |  |

#### 填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;
2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;
4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) \* 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分；

6. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

## 附件 2

## 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           | 北京市第十八中学时光学校 |      |                 |
| 项目负责人        |  | 崔壮                      |           |           | 联系电话           | 15810008271  |      |                 |
| 项目资金<br>(万元) |  |                         | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数      | 分值           | 执行率  | 得分              |
|              |  | 年度资金总额                  | 4.32      | 3.115     | 3.115          | 10           | 100% | 10              |
|              |  | 其中：当年财政<br>拨款           | 4.32      | 3.115     | 3.115          | —            | 100% | —               |
|              |  | 上年结转资金                  |           |           |                | —            |      | —               |
|              |  | 其他资金                    |           |           |                | —            |      | —               |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标   |                         |           |           | 实际完成情况         |              |      |                 |
|              | 按照预算计划，因结构性缺编，编内历史老师休产假，顶岗外聘历史教师，保障教育教学质量，及外聘教师待遇，且按照预算按时完成项目支出。 |                         |           |           | 聘用编外教师保障教育教学质量 |              |      |                 |
| 绩效指          | 一级指标   | 二级指标                    | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值      | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|    |       |           |         |       |       |     |     |  |
|----|-------|-----------|---------|-------|-------|-----|-----|--|
| 标  | 产出指标  | 数量指标      | 外聘教师人数  | 1人    | 1人    | 20  | 20  |  |
|    |       | 时效指标      | 资金使用时间  | 1年    | 1年    | 20  | 20  |  |
|    |       | 成本指标      | 按预算执行   | 3.115 | 3.115 | 20  | 20  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 资金使用率   | 100%  | 100%  | 20  | 20  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 100%  | 100%  | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |         |       |       | 100 | 100 |  |

#### 填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;
2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;
4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) \* 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分；

6. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

## 附件 2

## 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             | 北京市第十八中学时光学校 |      |                 |
| 项目负责人        |                  | 李海东              |           |           | 联系电话             | 13121186928  |      |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                  |                  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数        | 分值           | 执行率  | 得分              |
|              |                  | 年度资金总额           |           | 112.6     | 112.6            | 10           | 100% | 10              |
|              |                  | 其中：当年财政<br>拨款    |           | 112.6     | 112.6            | —            | 100% | —               |
|              |                  | 上年结转资金           |           |           |                  | —            |      | —               |
|              |                  | 其他资金             |           |           |                  | —            |      | —               |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标             |                  |           |           | 实际完成情况           |              |      |                 |
|              | 更新学校教学用计算机及多媒体设备 |                  |           |           | 更新学校教学用计算机及多媒体设备 |              |      |                 |
| 绩效指          | 一级指标             | 二级指标             | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值        | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|    |       |           |          |       |       |     |     |  |
|----|-------|-----------|----------|-------|-------|-----|-----|--|
| 标  | 产出指标  | 数量指标      | 更新设备数量   | 54套   | 54套   | 20  | 20  |  |
|    |       | 质量指标      | 验收合格率    | 98%   | 100%  | 20  | 20  |  |
|    |       | 成本指标      | 按预算执行    | 112.6 | 112.6 | 20  | 20  |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证教育教学质量 | 良好    | 良好    | 20  | 20  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度  | 100%  | 100%  | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |          |       |       | 100 | 100 |  |

#### 填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;
2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;
4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) \* 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分；

6. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

## 附件 2

# 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      | 北京市第十八中学时光学校 |    |                 |
| 项目负责人        |                    | 李海东         |           |                    | 联系电话      | 13121186928  |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                    | 年初预<br>算数   | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数          | 分值        | 执行率          | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额             |             | 9.555     | 9.555              | 10        | 100%         | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政<br>拨款      |             | 9.555     | 9.555              | —         | 100%         | —  |                 |
|              | 上年结转资金             |             |           |                    | —         |              | —  |                 |
|              | 其他资金               |             |           |                    | —         |              | —  |                 |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标               |             |           | 实际完成情况             |           |              |    |                 |
|              | 购买正版国产操作系统和国产办公软件。 |             |           | 购买正版国产操作系统和国产办公软件。 |           |              |    |                 |
| 绩效指          | 一级指标               | 二级指标        | 三级指标      | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|    |       |           |         |       |       |     |     |  |
|----|-------|-----------|---------|-------|-------|-----|-----|--|
| 标  | 产出指标  | 数量指标      | 软件采购数量  | 105   | 105   | 20  | 20  |  |
|    |       | 时效指标      | 资金使用时间  | 1年    | 1年    | 20  | 20  |  |
|    |       | 成本指标      | 按预算执行   | 9.555 | 9.555 | 20  | 20  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 系统使用率   | 95%   | 95%   | 20  | 20  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 95%   | 95%   | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |         |       |       | 100 | 100 |  |

#### 填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;
2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;
4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) \* 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分；

6. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                    |                       |           |           |           |              |      |                 |
|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------|-----------------|
| 项目名称         |                                    | 专项下达—体育美育科技品牌项目发展保障专项 |           |           |           |              |      |                 |
| 主管部门         |                                    | 北京市丰台区教育委员会           |           |           | 实施单位      | 北京市第十八中学时光学校 |      |                 |
| 项目负责人        |                                    | 李艳                    |           |           | 联系电话      | 18310180786  |      |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                    |                       | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行率  | 得分              |
|              |                                    | 年度资金总额                |           | 10        | 10        | 10           | 100% | 10              |
|              |                                    | 其中：当年财政<br>拨款         |           | 10        | 10        | —            | 100% | —               |
|              |                                    | 上年结转资金                |           |           |           | —            |      | —               |
|              |                                    | 其他资金                  |           |           |           | —            |      | —               |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                               |                       |           |           | 实际完成情况    |              |      |                 |
|              | 发挥区级特色社团作用，普及和宣传科技类和面塑类教育，让活动走进学校。 |                       |           |           | 完成预期目标    |              |      |                 |
| 绩效指          | 一级指标                               | 二级指标                  | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|    |       |           |             |      |      |     |     |  |
|----|-------|-----------|-------------|------|------|-----|-----|--|
| 标  | 产出指标  | 数量指标      | 组织科技活动及社团活动 | 6次   | 6次   | 20  | 20  |  |
|    |       | 时效指标      | 资金使用时间      | 1年   | 1年   | 20  | 20  |  |
|    |       | 成本指标      | 按预算执行       | 10   | 10   | 20  | 20  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 资金使用率       | 100% | 100% | 20  | 20  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度     | 95%  | 98%  | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |             |      |      | 100 | 100 |  |

#### 填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;
2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;
4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) \* 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分；

6. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；

## 附件 2

## 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      | 北京市第十八中学时光学校 |      |                 |
| 项目负责人        |  | 崔壮                   |           |           | 联系电话      | 15810008271  |      |                 |
| 项目资金<br>(万元) |  |                      | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行数 | 分值           | 执行率  | 得分              |
|              |  | 年度资金总额               | 23.6      | 31.8678   | 31.8678   | 10           | 100% | 10              |
|              |  | 其中:当年财政<br>拨款        | 23.6      | 31.8678   | 31.8678   | —            | 100% | —               |
|              |  | 上年结转资金               |           |           |           | —            |      | —               |
|              |  | 其他资金                 |           |           |           | —            |      | —               |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标   |                      |           |           | 实际完成情况    |              |      |                 |
|              | 按照预算计划,开展校本课程,社会大课堂,校内外实践活动等,全面提升学生综合素质,达到德智体美劳全面发展。 |                      |           |           | 完成预期目标    |              |      |                 |
| 绩效指          | 一级指标   | 二级指标                 | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进<br>措施 |

|    |       |           |         |         |         |     |     |  |
|----|-------|-----------|---------|---------|---------|-----|-----|--|
| 标  | 产出指标  | 数量指标      | 组织学生活动  | 5次      | 5次      | 20  | 20  |  |
|    |       | 时效指标      | 资金使用时间  | 1年      | 1年      | 20  | 20  |  |
|    |       | 成本指标      | 按预算执行   | 31.8678 | 31.8678 | 20  | 20  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 资金使用率   | 100%    | 100%    | 20  | 20  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 100%    | 100%    | 10  | 10  |  |
| 总分 |       |           |         |         |         | 100 | 100 |  |

#### 填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;
2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;
3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;
4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应至少写一条三级指标;

5. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用 (全年实际值 (B) - 年度指标值 (A)) / 年度指标值 (A) \* 100%。若计算结果在 200%-300% (含 200%) 区间，则按照该指标分值的 10% 扣分；计算结果在 300%-500% (含 300%) 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500% (含 500%)，则按照该指标分值的 30% 扣分；

6. 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差；

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施；