

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年“丰泽计划”项目							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校丰台小学			
项目负责人	曹君			联系电话	13716261577			
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	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过外出研训、约请讲座、线上交流等形式提升相关人员专业技能，同时配备相关硬件设施深化教学改革提升学校课程开发教研、业务水平、管理能力，引领教师成长为“学习型、合作型、研究型”的专业教师。</p>			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：完成四次线下教育观察	20	30	20	20	
			指标 2：完成三次课程实施交流、 六次教学案例观摩交流	20	20	20	20	
							
	质量指标	质量指标	指标 1：促进学校课程开发	30	30	30	30	
指标 2：促进教师专业成长								

							
		时效指标	指标 1: 在计划内按时完成	10	9	10	9	因教学安排个别活动
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 合作额度内完成	10	10	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	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	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意	10	10	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	99		

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	北京十一学校丰台小学			
项目负责人	张健			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	16.7421	16.7421	16.7421	100	100%	100	
	其中：当年财政 拨款	16.7421	16.7421	16.7421	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了丰富学生的学习生活，学校为学生开设了丰富多彩的课后服务。学校充分发掘本校教师的个体优势。全校教师参与课后服务的组建和管理。解决了家长的后顾之忧，学生参与率达到 90%以上。课后服务的绩效工资的分配科学合理，优劳优酬，根据参与的程度区分标准，分配方案自下而上，做到让每一位教师满意。</p>			<p>在职教师 85 人，全部参与课后服务。学生参与率达到 90%以上，活动中充分发挥教师的自身优势，组织学生喜闻乐见的课后活动。绩效分配科学、合理，体现优劳优酬的分配理念，让每一位教师满意。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施

	产出指标	数量指标	指标 1: 负责的教师每天课后服务要及时点名, 确保学生按时参加社团活动。	负责的教师每天课后服务要及时点名, 确保学生按时参加社团活动。	100%	5	5	
			指标 2: 绩效用于发放课后服务参与的教师, 根据每名教师的组织次数进行发放。	绩效用于发放课后服务参与的教师, 根据每名教师的组织次数进行发放。	100%	5	5	
							
		质量指标	指标 1: 为学生提供展示的平台, 在各项比赛中取得较好的效果	为学生提供展示的平台, 在各项比赛中取得较好的效果	100%	20	20	
			指标 2: 根据教师参与课后服务团的实际情况, 优劳优酬。区分标准, 按工作量区分发放	根据教师参与课后服务团的实际情况, 优劳优酬。区分标准, 按工作量区分发放	100%	20	20	
							

	时效指标	指标 1: 每周 3: 30-5: 30 开展课后服务活动, 教师要按时到岗, 组织活动。	每周 3: 30-5: 30 开展课后服务活动, 教师要按时到岗, 组织活动。	100%	10	10		
		指标 2: 根据教师的参与次数和参与程度分层确定每节课的劳务费用, 年底根据实际参加情况, 进行发放。	根据教师的参与次数和参与程度分层确定每节课的劳务费用, 年底根据实际参加情况, 进行发放。	100%	10	10		
							
		成本指标	指标 1: 控制在预算内 16.7421	控制在预算内	100%	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	指标 1: 确保学生参加课后服务的安全, 受到家长的好评。	确保学生参加课后服务的安全, 受到家长的好评。	100%	10	10	
			指标 2:					
							
生态效益	指标 1:							

		指标	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: 教师对课后服务的绩效分配的满意度高。	教师对课后服务的绩效分配的满意度高。	100%	10	10		
			指标 2:						
								
	总分							100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京十一学校丰台小学新增灯光音响设备							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校丰台小学			
项目负责人	张健			联系电话	13910302571			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.725	7.725	7.725	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	7.725	7.725	7.725	—		—	
	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				
	通过该项目，改善我校硬件条件，在多功能厅内安装灯光、音响设备，满足当前功能需求，达到良好的使用效果。			通过该项目，有效改善了我校硬件条件，在多功能厅内安装灯光、音响设备，满足了当前功能需求，达到了良好的使用效果。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	灯光设备 1 套	1 套	1 套	10	10	
			音响设备 1 套	1 套	1 套	10	10	
	产出指标	质量指标	按照设备的市场价格标准进行采买	100%	100%	10	10	
系统技术水平达到国内要求的行业标准			100%	100%	10	10		

		时效指标	2023年1月—2023年12月，经费全部支出完成。	2023年1月—2023年12月，经费全部支出完成。	全部完成	10	10		
		成本指标	总成本控制在7.725万元	总成本控制在7.725万元	实际支付7.725万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不涉及						
		社会效益指标	提高学校信息化硬件水平，满足多功能厅大型会议，学生集会等活动对灯光、音响设备的使用需求。	效果显著	效果显著	10	8		
		生态效益指标	不涉及						
		可持续影响指标	改善学校信息化硬件条件，提高学校师生教学办公硬件水平	效果显著	效果显著	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度指标达到90%以上	满意度指标达到90%以上	10	10		
总分						100	96		

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	北京十一学校丰台小学信息化设备运维服务							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校丰台小学			
项目负责人	张健			联系电话	13910302571			
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	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 学校多个系统的运维管理工作。 2. 大型活动及开学季设备巡检工作。 3. 设备使用情况及软件使用情况进行反馈。 4. 对教职工使用信息化设备及软件进行相应的培训。 5. 对学校网络安全进行防护措施。 6. 学校重要数据库进行备份工作。			1、建立学校完善的信息化运维管理机制 2、假期前后信息化设备运行明显得到保障 3、对信息化设备使用记录及相关性能评估 4、对学校现有信息化设备进行网络排查，对有异常访问数据及时进行处理 5、学校机房服务器进行健康评测，对重要数据进行及时备份 6、对学校教职工进行信息化设备、软件、网络安全等相关培训达 10 次				
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	对学校信息化设备及系统巡检次数达 10 余次	对学校信息化设备及系统巡检次数达 10 余次	100%	10	10	
			对信息化设备及系统维修、维修达 200 余次	对信息化设备及系统维修、维修达	100%	10	10	
		质量指标	对学校信息化设备及系统建立起相关应急响应机制	对学校信息化设备及系统建立起相关应急响应机制	100%	10	10	
			对学校信息化运维项目进行年度评估工作，总结出相关问题、建议	对学校信息化运维项目进行年度评估工作，总结出相关问题、建议	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月—2023 年 12 月，经费全部支出完成。	2023 年 1 月—2023 年 12 月，经费全部支出完成。	全部完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在 15 万元	总成本控制在 15 万元	实际支付 15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对我校信息化系统及设备应用及保证提供了有力保障	效果显著	效果显著	10	9	
		社会效益指标	提高学校信息化硬件水平，更好的服务一线教学	效果显著	效果显著	10	8	
		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	服务对象满意度	满意度指标达到 90%以上	满意度指标达到 90%以上	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	设备设施提升改造 (电动门)							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校丰台小学			
项目负责人	邵伟			联系电话	67621920			
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	23.0000	23.0000	23.0000	10	100%	100	
	其中：当年财政 拨款	23.0000	23.0000	23.0000	—		—	
	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				
	新接收综合楼校区原有推拉门破损无法使用，为保障在校师生安全，进行更换。为学校的新建图书馆建立管理系统软件、配套设备及服务。			保障在校师生安全保障，全校师生的图书借阅。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：电动门更换、图书馆自动化集群管理系统	保障在校师生安全、保障全校师生 借阅图书	100%	20	20	
			指标 2：					
							

	质量指标	指标 1: 电动门更换、图书馆自动化集群管理系统	保障在校师生安全学生保障全校师生借阅图书	100%	20	20		
		指标 2:						
							
		时效指标	指标 1: 2023 年 7 月开工, 同年 8 月底完成。	在规定时间内完成	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 总体支出成本控制在 23 万元	成本控制在 23 万元元	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 在保障节约资金情况下进行	完成	100%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 使全校师生达到满意	完成	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 保障在校师生安全	完成	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 保证学校良好运行	完成	100%	5	5	
			指标 2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度指标达到 100%	完成	100%	5	5		
		指标 2:						
							
总分					100			

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	北京十一学校丰台小学广播系统更新							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校丰台小学			
项目负责人	张健			联系电话	13910302571			
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	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设一套符合学校教育教学的 IP 广播系统。			IP 广播系统达到预期目标				
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	IP 广播系统 1 套	1 套	1 套	20	20	
		质量指标	符合北京市教育教学质量标准及信 息化建设要求	90%以上	90%以上	5	5	

			系统技术水平达到国内要求的行业标准	90%以上	90%以上	5	5	
		时效指标	2023年1月—2023年12月，经费全部支出完成。	2023年1月—2023年12月，经费全部支出完成。	全部完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在15万元	总成本控制在15万元	实际支付15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益：前期建设合理能够有效减少后期建设的反复返工，减少了人力物力的投入，节约了大量的成本，保障了资金有效利用。	效果显著	效果显著	7	7	
		社会效益指标	社会效益：提高教学质量、改善办学条件，进而提升学校的社会影响力和社会认知度。	效果显著	效果显著	7	5	
		生态效益指标	生态效益：使用的产品及建成的系统均符合环境标准规定，投入使用后可满足未来十余年处于领先地位，可有效减少因设备老旧造成的耗材购买需求，从而提高设备使用效率，节能减排。	效果显著	效果显著	8	6	
		可持续影响指标	可持续影响：促进我区教育系统的整体变革，实现区域教学资源的均衡与共享，提升教学质量，及向社会提供服务的能力，提升家长认可度，加强社会影响力。	效果显著	效果显著	8	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度指标达到90%以上	满意度指标达到90%以上	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	北京十一学校丰台小学北校区购买复印、打印设备							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校丰台小学			
项目负责人	张健			联系电话	13910302571			
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	29.0000	29.0000	29.0000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	29.0000	29.0000	29.0000	—		—	
	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				
	改善北校区缺少复印、打印设备现状，满足教师日常工作中对复印、打印设备的使用需求，满足教学课程使用。			有效改善了北校区缺少复印、打印设备现状，满足了教师日常工作中对复印、打印设备的使用需求，保障教学顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	购买彩色数码复合机，全年课程开	2 台	2 台	10	10	
			购买 A4 黑白打印机	3 台	3 台	10	10	
			购买 A3 彩色打印机	2 台	2 台	10	10	
	质量指标	通过京华云采购买符合配备标准的复印、打印设备，课程资料符合教学内容。	100%	100%	10	10		

		时效指标	2023年1月—2023年12月，经费全部支出完成。	2023年1月—2023年12月，经费全部支出完成。	全部完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在29万元	总成本控制在29万元	实际支付29万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善北校区缺少复印、打印设备现状，满足教师日常工作中对复印、打印设备的使用需求。学科课程开展	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	提高学校信息化硬件水平，更好的服务一线教学	效果显著	效果显著	10	10	
		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	服务对象满意度	满意度指标达到90%以上	满意度指标达到90%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学生桌椅、空调、专业设备及家具购置							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校丰台小学			
项目负责人	邵伟			联系电话	67621920			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.6720	7.6720	7.6720	10	100%	100	
	其中：当年财政 拨款	7.6720	7.6720	7.6720	—		—	
	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				
	级部制改革后接收铁营一小分校，办公室及班级进行调整，本校区增加了教师数量，购置家具改善教学和办公环境			教学和办公环境得到改善和提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：扩建办公室购置办公桌	改善教学和 办公环境	100%	20	20	
			指标 2：					

							
		质量指标	指标 1: 扩建办公室购置办公桌	改善教学和办公环境	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 2023 年 7 月制作同年 8 月安装完成	在规定时间内完成	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 总体支出成本控制在 76720 元	成本控制在 76720 元	100%	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善教学及工作环境	完成	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 创造地区品牌	完成	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 改善教学及工作环境	完成	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 保证学校良好运行	完成	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度指标达到 100%				
	指标 2:							
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	北京十一学校丰台小学教学用计算机和多媒体设备配备							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校丰台小学			
项目负责人	张健			联系电话	13910302571			
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	52 万	52 万	52 万	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	52 万	52 万	52 万	—		—	
	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				
	改善班级教室内多媒体设备老化造成的显示质量下降及使用不便，影响学生观看效果，同时影响课堂教学效果的情况。			改善了班级教室内多媒体设备老化造成的显示质量下降及使用不便，影响学生观看效果，同时影响课堂教学效果的情况。				
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	购买 13 套触控一体机设备	购买 13 套触 控一体机设 备	购买 13 套 触控一体机 设备	20	20	

		质量指标	购置优质触控一体机设备，满足班级教学实际需要	购置优质触控一体机设备，满足班级教学实际需要	购置优质触控一体机设备，满足班级教学实际需要	15	15		
		时效指标	2023年1月—2023年12月，经费全部支出完成。	2023年1月—2023年12月，经费全部支出完成。	全部完成	15	15		
		成本指标	总成本控制在52万元	总成本控制在52万元	实际支付20万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	改善班级教室内多媒体设备老旧情况，满足学校师生对教学多媒体设备的需求。	效果显著	效果显著	10	8		
		社会效益指标	提高学校信息化硬件水平，更好的服务一线教学	效果显著	效果显著	10	8		
		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	服务对象满意度	满意度指标达到90%以上	满意度指标达到90%以上	10	10		
	总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京十一学校丰台小学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	北京十一学校丰台小学				
项目负责人	王飞			联系电话	18810091465				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12.285	12.285	12.285	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	12.285	12.285	12.285	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据中共北京市委宣传部《关于印发北京市 2023 年软件正版化工作推进方案的通知》（京宣发〔2023〕25 号）、《北京市 2023 年度软件正版化工作考核标准》（京宣发〔2023〕40 号）和《丰台区 2023 年软件正版化工作方案》（丰正联办〔2023〕1 号）文件精神，购买正版国产操作系统和国产办公软件。			根据中共北京市委宣传部《关于印发北京市 2023 年软件正版化工作推进方案的通知》（京宣发〔2023〕25 号）、《北京市 2023 年度软件正版化工作考核标准》（京宣发〔2023〕40 号）和《丰台区 2023 年软件正版化工作方案》（丰正联办〔2023〕1 号）文件精神，购买正版国产操作系统和国产办公软件 135 套。					
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	软件采购数量	135 套	135 套	20	20		
		质量指标	系统集成完成率		95%	95%	10	10	
			系统验收合格率		95%	95%	10	10	

		时效指标	2023年1月—2023年12月，经费全部支出完成。	2023年1月—2023年12月，经费全部支出完成。	全部完成	10	10	
		成本指标	软件采购成本	12.285万元	12.285万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	系统利用率	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	系统正常使用年限	5年	5年	10	10	
	满意度	服务对象满意度	使用人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	北京十一学校丰台小学中小学实践活动经费							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校丰台小学			
项目负责人	张健			联系电话	13910302571			
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	10.4829	10.4829	10.4829	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	10.4829	10.4829	10.4829	—		—	
	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				
	通过该项目的实施，丰富我校学生的课余时间，提升我校学生在科技、艺术、体育等方面的能力和水平，在市、区举办的各级各类比赛中获奖。			通过该项目的实施，丰富了我校学生的课余时间，提升了我校学生在科技、艺术、体育等方面的能力和水平，在市、区举办的各级各类比赛中获奖。				
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	中小学实践活动经费	全部完成	全部完成	20	20	
		质量指标	用于学生课外活动外聘教师课时费用及低值易耗材料的购买。	用于学生课外活动外聘教师课时费用及低值易耗材料的购买。	全部完成	达到预期绩效目标	10	10

		时效指标	2023年1月—2023年12月，经费全部支出完成。	2022年1月—2022年12月，经费全部支出完成。	全部完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在10.4829万元	总成本控制在10.4829万元	实际支付10.4829万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	丰富学生课余生活，提高学生在科技、艺术、体育等方面的能力和水平。	丰富学生课余生活，提高学生在科技、艺术、体育等方面的能力和水平。	丰富学生课余生活，提高学生在科技、艺术、体育等方面的能力和水平。	15	13	
		社会效益指标	学生社团在市、区级各项比赛中代表学校参赛，并取得一定奖项。	学生社团在市、区级各项比赛中代表学校参赛，并取得一定奖项。	学生社团在市、区级各项比赛中代表学校参赛，并取得一定奖项。	15	13	
		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	服务对象满意度	满意度指标达到90%以上	满意度指标达到90%以上	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	专项下达—合作办学经费 (2023)							
主管部门	北京市丰台教育委员会			实施单位	北京十一学校丰台小学			
项目负责人	王月			联系电话	13488659059			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	200	200	200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过合作办学专项经费，实现学校基础设施改造提升，落实学校课程教学与研发、外聘教师、宣传拍摄、举办校内大型师生活动等工作。			学校课程教学研究顺利开展，校园硬件基础建设得到提升，教师师资缺口得到满足，校内各类师生活动、摄像宣传等工作顺利开展。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施

指标	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标	保障学校建设改造需求,满足学校课程教学研究、师资力量、课程活动等的需要	实现课程资料费、工程建设、劳务费支出各3笔,设施设 备租赁费1笔,服务费支出2笔,视频制作费支出1笔	30	30	无
		质量指标	是否达到教委、学校相关规定和要求	严格依照教委相关规定实施、落实开展各项工作	严格遵守相关规定,严格执行相关要求	10	10	无
		时效指标	是否按时保质保量完成	依照教委、学校工作要求,完成校园基础建设、人员聘任、课程教学及研发等各项费用支出工作	根据教委、财政要求随时调整完善学校各项工作,各项工作积极落实。	10	10	无
		成本指标	是否在总量成本预算控制范围之内	严格按照预算执行,不得超支	项目预算控制在预算范围内,未出现超值现象	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	是否学校后勤工作良好落实,厉行节约,研讨会商,未发生任何违法事件	秉承厉行节约,研讨会商的工作作风,未发生任何涉及学校、教师等违法事件	认真负责的工作,学校未发生任何铺张浪费行为,以及涉及后勤人员的违法事	15	15	无

		社会效益指标	是否保障了学校基础建设需求和课程教学研究需要	满足学校基础建设需要和课程教学研究的需求	满足了学校基础建设需要和课程教学研究的需求	10	10	无
		生态效益指标	是否确保了学校正常教学秩序	良好的学校教学秩序	满足做了学校基础建设需要和课程教学研究的需求	10	10	无
		可持续影响指标						无
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生、家长对工作的满意	无教师、家长、学生投诉	教师、学生、家长满意度100%	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	北京十一学校丰台小学体育美育科技品牌项目发展保障专项							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校丰台小学			
项目负责人	张健			联系电话	13910302571			
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	10.0000	10.0000	10.0000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	10.0000	10.0000	10.0000	—		—	
	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				
	通过体育美育科技品牌项目发展保障专项，丰富我校学生的课余时间，提升我校学生在美育方面的能力和水平，在市、区举办的各级各类美育比赛中获奖。			通过该项目的实施，丰富了我校学生的课余时间，提升了我校学生在美育方面的能力和水平，在市、区举办的各级各类比赛中获奖。				
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	体育美育科技品牌项目发展保障专项项目款 10 万元全部用于学生科技相关活动。	全部完成	全部完成	20	20	
		质量指标	提升我校学生在美育方面的能力和水平。	提升我校学生在美育方面的能力和水平。	达到预期绩效目标	10	10	

		时效指标	2023年1月—2023年12月，经费全部支出完成。	2023年1月—2023年12月，经费全部支出完成。	全部完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在10万元	总成本控制在10万元	实际支付10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	丰富学生课余生活，提高学生在美育方面的能力和水平。	丰富学生课余生活，提高学生在美育方面的能力和水平。	丰富学生课余生活，提高学生在美育方面的能力和水平。	15	13	
		社会效益指标	学校各项美育活动得到学生及家长的认可。	学校各项美育活动得到学生及家长的认可。	学校各项美育活动得到学生及家长的认可。	15	13	
		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	服务对象满意度	满意度指标达到90%以上	满意度指标达到90%以上	10	10	服务对象满意度
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京十一学校丰台小学中小学实践活动经费							
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校丰台小学			
项目负责人	张健			联系电话	13910302571			
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	28.8	28.8	28.8	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	28.8	28.8	28.8	—		—	
	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				
	通过该项目的实施，丰富我校学生的课余时间，提升我校学生在科技、艺术、体育等方面的能力和水平，在市、区举办的各级各类比赛中获奖。			通过该项目的实施，丰富了我校学生的课余时间，提升了我校学生在科技、艺术、体育等方面的能力和水平，在市、区举办的各级各类比赛中获奖。				
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	中小学实践活动经费	全部完成	全部完成	20	20	
		质量指标	用于学生课外活动外聘教师课时费用及低值易耗材料的购买。	用于学生课外活动外聘教师课时费用及低值易耗材料的购买。	全部完成	达到预期绩效目标	10	10

		时效指标	2023年1月—2023年12月，经费全部支出完成。	2023年1月—2023年12月，经费全部支出完成。	全部完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在28.8万元	总成本控制在28.8万元	实际支付28.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	丰富学生课余生活，提高学生在科技、艺术、体育等方面的能力和水平。	丰富学生课余生活，提高学生在科技、艺术、体育等方面的能力和水平。	丰富学生课余生活，提高学生在科技、艺术、体育等方面的能力和水平。	15	13	
		社会效益指标	学生社团在市、区级各项比赛中代表学校参赛，并取得一定奖项。	学生社团在市、区级各项比赛中代表学校参赛，并取得一定奖项。	学生社团在市、区级各项比赛中代表学校参赛，并取得一定奖项。	15	13	
		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	服务对象满意度	满意度指标达到90%以上	满意度指标达到90%以上	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		装修改造项目						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单	北京十一学校丰台小		
项目负责人		邵伟			联系电	67621920		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.5724	13.5724.	13.5724	10	100%	100	
	其中：当年财政 拨款	13.5724	13.5724.	13.5724	—		—	
	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			
	级部制改革后接收铁营一小分校，为满足教学和办公环境。				教学和办公环境得到改善和提升。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：空间改造修 缮项目	改善教学和 办公环境	100%	20	20	
			指标 2：					
			……					

		质量指标	指标 1: 学校空间改造, 改善教学和办公环境	改善教学和办公环境	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	2023 年 7 月开工, 同年 8 月底完成。	在规定时间内完成	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 总体支出成本控制在 135724.74 元	成本控制在 135724.74 元	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善教学及工作环境	完成	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 创造地区品	完成	100%	10	10	
			指标 2:					
							
生态效益指标		指标 1: 改善教学及	完成	100%	10	10		
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 保证学校良	完成	100%	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 满意度指标达到 100%						
		指标 2:						

				100%	10	10	
总分						100	100	