

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		额度内—设备购置 (2024 年)						
主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位	北京市丰台区西罗园第五小学			
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	31.536	31.536	31.536	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.536	31.536	31.536	—	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				
	通过更新教室多媒体设备以及增加音响设备，改善办学条件。从而提高学校教育教学质量，更好的为学生创造良好的学习环境和条件。			更新了7套教室触摸屏，提高了教师的工作效率，激发学生的学习兴趣。更新操场音响话筒设备，提升了学生的演出效果。				
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	7套多媒体设备，一套话筒设备	8套	8套	10	10	
		质量指标	设备验收合格	100%	100%	20	20	
		时效指标	11月前完成	≤ 11月	3月完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格管理下拨经费，在保证设备质量前提下，能够减少开支，节约成本。	≥95%	100%	5	5	
		社会效益指标	设备利用率及国产化率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	设备使用环保材料，不造成生态污染。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限5年，使用期间保证设备的正常运行	≥5年	使用5年以上	5	5	

成本指标	经济成本指标	合理使用下拨资金31.536万元,不超支。	≤31.536万元	31.536万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证使用人员能够轻松熟练操作,机器保持正常运转,使用人员体验感好,满意度增强	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	额度内—西罗园第五小学本校区校史室改造工程							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区西罗园第五小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.168167	18.271694	18.271694	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	19.168167	18.271694	18.271694	—	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				
	通过对校史室重新装修改造,使校史室以新的面貌展现在学校显著位置,完整地展现学校30年来的发展历史和所取得的显著成果,提高学校社会影响力。			校史室于2024年8月底顺利完工,验收合格,已投入正常使用。新的校史室改造完成后,充分展现出学校30年的发展历程,师生、家长以及社会各界人士纷纷前来参观,利用率较高,学校社会影响力得到提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造面积	≤95.11平方米	改造95.11平方米	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	

	时效指标	完成时间	9月份前	8月底完工, 11月结算审计后支付完成	10	8	偏差原因: 支付进度晚 改进措施: 加快结算审计进度
效益指标	经济效益指标	校史室对外宣传亮点率	≥90%	95%	10	10	
	社会效益指标	利用率	≥95%	100%	10	10	
	生态效益指标	使用环保型材料达标率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	适应未来10年学校发展变化, 减少重复建设	≥10年	使用中, 力争做到使用10年以上	10	10	
成本指标	经济成本指标	工程成本	≤191681.67元	182716.94元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	额度内一篮球场建设工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区西罗园第五小学		
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	4.778602	4.778602	4.778602	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	4.778602	4.778602	4.778602	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

将学校南侧部分砖地改造成小型的半个篮球场。建好后，学校本校区不仅有足球场，还有了篮球场，便于体育教师教学工作的开展，利于学生掌握并提高篮球技能，利于学生体育的发展，为学生全面发展提供应有的硬件设施，同时也为教育均衡发展提供积极促进作用。				2024年暑期完工，现已投入正常使用。篮球场建成后，学生非常喜欢，课间很多学生到场地中打篮球，提高篮球技能。篮球场的建成为学生的体育发展提供了有效的硬件设施，也为学校的体育教育发展提供了保障作用。				
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	篮球场面积	≤132平米	132平米	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程进度	≤10月	9月完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设施正常使用，起到应有的作用	增强学生身体素质，提高技能，减少生病，提高学业成绩	增强学生身体素质，提高技能，减少生病，提高学业成绩	10	10	
		社会效益指标	篮球场利用率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	使用环保材料率，降低污染	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进学生体育技能发展率	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本	≤47786.02元	47786.02元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	专项下达一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	北京市丰台区西罗园第五小学

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				
	<p>深化科技创新教育，开发3-4门校本课程，组织学生参与市、区、全国科技竞赛，打造区域内科技教育品牌。组建4支梯队，每班一节足球校本课，开展校园联赛，组织参加市区及省际足球竞赛，实现学生足球覆盖率100%。</p>			<p>科技示范校：开发了车模、船模、建模、微景观4门校本课程，参与学生约80人；本年度组织二百余名学生参加各级科技竞赛，取得优异成绩；全国足球特色校：实现每班每周一节足球校本课，组建男足女足四支队伍和足球校队；组织两次足球班级联赛，参加丰台区足球比赛取得好成绩，实现学生足球覆盖率100%。</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	学生参与率	100%	655学 生全部 参与	10	10	
		质量指标	激发学生的兴趣，提升学生科技、足球运动素养，提升学校办学品质	学生科技、足球运动素质提高，参加各级比赛取得好成绩	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年11月前完成	11月全部完成	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	聘请教练、购买材料、开展活动	聘请教练开展每周校本课程活动；购买相关材料利用率高	完成	10	10	
		社会效益指标	培养科技、足球人才，提升学校影响力，发挥示范引领作用	培养科技、足球人才，提升学校影响力，发挥示范引领作用	完成	10	10	
		生态效益指标	组织绿色生态学校活动，体现活动环保性、节能减排，学生生态意识提升	组织绿色生态学校活动，体现活动环保性、节能减排，学生生态意识提升	完成	10	10	

		可持续影响指标	学生科技、足球素养和学校办学品质提升。	学生科技、足球素养和学校办学品质提升。	完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制预算总成本	≤20万	20万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项下达一中小学实践活动项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区西罗园第五小学		
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	46.4876	48.5212	48.5212	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.4876	48.5212	48.5212	—	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				
	通过对项目的实施，有效激发学生的学习兴趣，培养学生的多方面能力，开展丰富多彩的校内外实践、社团活动，以提升学生全面素养。			学校开展了科技、艺术、体育社团活动，组织了学生社会大课堂实践活动，有效激发了学生的学习兴趣，培养了学生的创新实践能力和艺术水平，提升了学生全面素养。				
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	学生参与率	100%	655名学生全部参与	10	10	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	100%	10	10

	时效指标	完成时间	2024年11月前完成	11月全部完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	使用专项经费外聘教师开展社团活动、组织社会大课堂实践活动	使用专项经费外聘教师开展社团活动、组织社会大课堂实践活动	完成	10	10	
	社会效益指标	学生综合素质提升率	≥95	98%	10	10	
	生态效益指标	组织绿色生态学校活动,体现活动环保性、节能减排,学生生态意识提升	组织绿色生态学校活动,体现活动环保性、节能减排,学生生态意识提升	完成	10	10	
	可持续影响指标	培养学生学习兴趣,学生身体素质和综合素养得到提升。	培养学生学习兴趣,学生身体素质和综合素养得到提升。	完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制预算总成本	≤48.5212万元	48.5212万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年安全隐患整改项目—北京市丰台区西罗园第五小学						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区西罗园第五小学		
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		84.64106	84.64106	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		84.64106	84.64106	—	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			
	消除安全隐患，避免安全事故的意外发生，对本校区楼内给排水以及东楼电源线路进行改造。项目实施后，确保学校水和电的正常运行及使用，远离安全隐患，保障学校教育教学活动的正常开展。				暑假期间按期完成东校区上下水改造和东楼线路改造2个子项目，验收合格，2024年9月正常投入使用，消除了水电方面存在的安全隐患，学校能正常开展教育教学活动。			
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	子项目 数量	2项	2项	10	10	
		质量 指标	质量合 格	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时 间	≤11 月	11月 完成	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	降低维 修成本， 减少维 修率	≥85%	95%	10	10	
		社会效 益指标	保障电 源线路不 出现危 险，给排 水系统正 常使用， 师生正常 进行教育 教学活动	≥95%	100%	10	10	
		生态效 益指标	水、电 资源节约 率	≥90%	96%	10	10	
		可持续 影响指 标	保证给 排水系统 良好运转 ，电源路 线消除隐 患，保障 师生教育 教学活动 正常进行。	≥95%	100%	10	10	
成本指 标	经济成 本指标	控制在 预算成本 内	≤ 857208 .84元	846410 .6元	10	10		
满意度 指标	服务对 象满意度 指标	师生满 意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	