

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		额度内—北京市西罗园学校中小学楼教室门及办公室门拆装更换工程						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市西罗园学校		
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	37.875875	37.875875	37.777711	10	99.74%	9.97
		其中:当年财政 拨款	37.875875	37.875875	37.777711 6	—	99.74%	—
		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			
	我校中小学及任课教师七百余人,现有教学班 22 个,教学楼内办公室及教室门老化,漆面斑驳,开关不顺等问题,使用不便,噪音很大。通过本次工程改造,更新教室及办公室门为钢木门,提高使用效率,改善教育教学环境。				我校中小学及任课教师七百余人,现有教学班 22 个,教学楼内办公室及教室门老化,漆面斑驳,开关不顺等问题,使用不便,噪音很大。通过本次工程改造,更新教室及办公室门为钢木门,提高使用效率,改善教育教学环境。			
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: 建设(改造、 修缮)工程项目数	1	1	5	5	
			指标 2: 工程监理	1	1	5	5	
		质量指标	指标 1: 竣工验收合 格率	大于 90%	100%	10	10	
			指标 2: 项目设计变 更率	小于 2%	0	10	10	

			指标 3: 安装工程符合 工程质量要求; 通过 工程验收; 工程建设 项目接受第三方监理 通过	安 装 工 程 符 合 工 程 质 量 要 求; 通 过 工 程 验 收; 工 建 设 项 目 接 受 第 三 方 监 理 通 过	安 装 工 程 符 合 工 程 质 量 要 求; 通 过 工 程 验 收; 工 建 设 项 目 接 受 第 三 方 监 理 通 过	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	工 程 开 工 时 至 工 程 完 工 支 付 70%工 程款。工 程完 成结 算审 计后 支 付 尾 款。	工 程 开 工 时 至 工 程 完 工 支 付 70%工 程款。工 程完 成结 算审 计后 支 付 尾 款。	5	5	

			指标 2：工程进度	2023 年 10 月完成投资评审；2024 年 2 月 20 日前完成施工前的各项准备工作（签订施工合同、施工安全协议、与校方确定施工材料）；2024 年 2 月 10 日前完成施工项目；并验收。工程完工 2 个月内申报工程结算审计	2023 年 10 月完成投资评审；2024 年 2 月 20 日前完成施工前的各项准备工作（签订施工合同、施工安全协议、与校方确定施工材料）；2024 年 2 月 10 日完成施工项目；并验收。2024 年 7 月完成工程结算	5	4	工程完工后 结算审计效率待提升
			指标 3：监理进度	根据工程进度实施监理工作	根据工程进度实施监理工作	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：建筑（工程）综合利用率	大于 95%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：环境安全舒适度提升程度	增强安全性、舒适度 和美观性	增强安全性、舒适度 和美观性	5	4	

		可持续影响指标	指标 1：工程预计使用年限	可长期保证安全性和长期使用性，预计正常使用10年以上	改造后使用情况良好	5	5	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：超项目批复总投资比重	0	0	5	5	
			指标 2：人材机成本	不超过27.79万元	27.73万元	5	5	
			指标 3：监理成本	不超过1.22万元	1.21万元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：受益群体满意度	满意度达到90%以上	满意度达到90%以上	5	5	
总分						100	97.97	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	额度内—北京市西罗园学校中学楼教室墙裙改造工程						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市西罗园学校		
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	18.936825	18.936825	18.83696	10	99.47%	9.95

		其中:当年财政拨款	18.936825	18.936825	18.836968	—	99.47%	—
		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			
	我校中学部教学楼内教室墙裙、上面污渍很、多,部分墙裙漆面开裂、掉落,严重影响教室美观。经该项目改造,教室墙面整体焕然一新,改善教室整体环境,提供优美舒适学习环境。				我校中学部教学楼内教室墙裙、上面污渍很、多,部分墙裙漆面开裂、掉落,严重影响教室美观。经该项目改造,教室墙面整体焕然一新,改善教室整体环境,提供优美舒适学习环境。			
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: 建设(改造、修缮)工程项目数	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	大于 90%	100%	10	10	
			指标 2: 项目设计变更率	小于 2%	0	10	10	
			指标 3: 符合工程质量要求;通过工程验收;	工程符合工程质量要求;通过工程验收;	工程符合工程质量要求;通过工程验收;	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	工程开工时至工程完工支付 70%工程款。工程完成结算审计后支付尾款。	工程开工时至工程完工支付 70%工程款。工程完成结算审计后支付尾款。	10	10	

			指标 2：工程进度	2024 年 1 月 20 日前完成施工前的各项准备工作（签订合同、施工安全协议、与校方确定施工材料）；2024 年 2 月 1 日前完成施工项目；并验收。工程完工；2 个月内申报工程结算审计	2024 年 1 月 20 日前完成施工前的各项准备工作（签订合同、施工安全协议、与校方确定施工材料）；2024 年 2 月 1 日完成施工项目；并验收。2024 年 7 月完成工程结算审计	10	8	工程完工后 结算审计效率待提升
	效益指标	经济效益指标	指标 1：建筑（工程）综合利用率	大于 95%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：教室内环境、舒适度提升程度	定性	教室干净整洁，提升学生学习舒适度	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：工程预计使用年限	可长期保证安全性和长期使用性，预计正常使用 10 年以上	使用情况良好	5	5	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：超项目批复总投资比重	0	0	5	5	
			指标 2：人材机成本	不超过 13.18 万元	12.87 万元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：受益群体满意度	满意度达到 90%以	满意度达到 90%以	5	5	

总分	100	97.95	
----	-----	-------	--

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 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		丰台区教育委员会			实施单位	北京市西罗园学校		
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	—	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			
	通过品牌发展保障项目，为我区中小学体育、艺术、科技项目发展提供基础保障，提升我校社团质量，提高学生综合素养，凸显学校办学特色。				通过项目实施，提升我校社团质量，提高学生综合素养，凸显学校办学特色。提升学生综合素养，锻炼学生体质，增强学生社会责任感、团队意识和合作精神，为学生发展奠定基础			
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：每周足球社团活动 3 次，每次 2 学时，每学期 16 周，参与人数 60 人以上	96 学 时，参 与人数 60 人 以上	96 课 时，参 与人数 60 人 以上	10	10	
			指标 2：参加区级足球比赛	不少于 1 次	参加区 级比赛 1 次	10	10	

		质量指标	指标 1：完成训练课程，视情况参加区域比赛	完成训练课程，参加区域比赛	完成训练课程，参加区域比赛成绩优异	10	10	
		时效指标	指标 1：按照教学计划有效安排课程	全年按照学期教学计划安排完成课程，课程有效率、有效果	全年按照学期教学计划安排完成课程，课程有效率、有效果	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：课程水平较高、专业性强，提升学生体质。	外聘专业足球教练进行训练，课程水平较高，专业性强	外聘专业足球教练进行训练，课程水平较高，专业性强	10	10	
		社会效益指标	指标 1：通过社团活动并参与市区级比赛，增强学生体质，提升学生体质健康测试合格率，增强凝聚力，提升综合素质	通过社团活动并参与市区级比赛，增强学生体质，以学生体质健康测试合格率为标准。增强凝聚力，提升综合素质	通过社团活动并参与市区级比赛，增强学生体质，以学生体质健康测试合格率为标准。增强凝聚力，提升综合素质	10	10	
		生态效益指标	指标 1：满足学生足球技能的提高，培养学生体育兴趣，特别是足球，提高学生体质健康水平	满足学生足球技能的提高，培养学生体育兴趣，特别是足球，提高学生体质健康水平	满足学生足球技能的提高，培养学生体育兴趣，特别是足球，提高学生体质健康水平	5	5	

		可持续影响指标	指标 1：增强学生体质，增强学生团队合作意识和能力，为学生身体健康及精神文明健康发展提供基础	增强学生体质，增强学生团队合作意识和能力，为学生身体健康及精神文明健康发展提供基础	增强学生体质，增强学生团队合作意识和能力，为学生身体健康及精神文明健康发展提供基础	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：总成本	不超过 5 万元	5 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：社团学员满意度 95%以上	满意度 95%以上	满意度 95%以上	5	5	
总分						100	99	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		专项下达-中小学实践活动项目						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市西罗园学校		
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. 203217	46. 203217	46. 203217	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	46. 203217	46. 203217	46. 203217	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

（一）通过开展学生课外活动计划，切实减轻学生过重课业负担，满足学生个性成长和全面发展的需求，进一步促进学校素质教育全面实施，促进学校特色学生社团发展；（二）培养学生体育、艺术、科技兴趣，全面提高学生体质健康水平，人文和科学素养，增强学生社会责任感、创新精神和实践能力，为学生终身发展和特长发展奠定良好基础；（三）完善全区素质教育活动体系和保障机制，形成鼓励学校多元、特色发展的有效形式和长效机制。（四）多角度多方面丰富学生课余生活，帮助学生走出校门进行社会实践，开拓学生眼界，实现学生的综合素质全面发展。 为贯彻双减工作，根据上级要求，开展各类综合素质提升工作，开展多学科课后服务工作，满足学生个性成长和全面发展的需求，进一步促进学校素质教育全面实施，促进学校特色学生社团发展。多角度多方面丰富学生课余生活，帮助学生走出校门进行社会实践，开拓学生眼界，实现学生的综合素质全面发展，增强学生社会责任感、创新精神和实践能力，为学生终身发展和特长发展奠定良好基础；								
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：开放性科学实践活动数量	15 次	15 次	5	5	
			指标 2：课外活动课程数量	36 门课程，购置课程所需材料	中小学部开设足球、美术、创艺、手工、应急救援等课外活动课程 36 门，并购置课程所需材料	5	5	
			指标 3：社会实践活动按照教育教学需要安排，每学年至少 1 次	中小学全年各 1 次	中小学各 1 次	5	5	
		质量指标	指标 1：课外活动课程丰富多彩、高水平、专业性强	课外活动课程种类丰富、内容多样，课程专业性	课外活动课程种类丰富、内容多样，课程专业性	10	8	根据学生发展需要，及时调整课程内容

			指标 2: 提升学生体验感, 在大自然中学习, 提高实践能力, 促进学生综合素质提高	通过实践活动提升学生体验感, 在大自然中学习, 提高实践能力, 促进学生综合素质提高	通过实践活动提升学生体验感, 在大自然中学习, 提高实践能力, 促进学生综合素质提高	10	9	
		时效指标	指标 1: 课程按照学年安排完成	计划完成率 90% 以上	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 充分利用现有资源开展多学科课外活动课程, 给学生提供个性化选择	开展多学科课外活动课程, 给学生提供个性化选择	开展多学科课外活动课程, 给学生提供个性化选择	10	10	

		社会效益 指标	指标 1：培养学生体育、艺术、科技兴趣，全面提高学生体质健康水平，人文和科学素养，增强学生社会责任感、创新精神和实践能力，为学生终身发展和特长发展奠定良好基础；	培养学生体育、艺术、科技兴趣，全面提高学生体质健康水平，人文和科学素养，增强学生社会责任感、创新精神和实践能力，为学生终身发展和特长发展奠定良好基础；	培养学生体育、艺术、科技兴趣，全面提高学生体质健康水平，人文和科学素养，增强学生社会责任感、创新精神和实践能力，为学生终身发展和特长发展奠定良好基础；	10	8	进一步提升课程水平,增强学生主动性和创新精神
		生态效益 指标	指标 1：提升学生体验感，在大自然中学习，提高实践能力，促进学生综合素质提高	提升学生体验感，在大自然中学习，提高实践能力，促进学生综合素质提高	提升学生体验感，在大自然中学习，提高实践能力，促进学生综合素质提高	5	5	

		可持续影响指标	指标 1：提升学生综合素质和实践能力，为培养全面发展人才打下基础	提升学生综合素质和实践能力，为培养全面发展人才打下基础	提升学生综合素质和实践能力，为培养全面发展人才打下基础	5	5	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：总成本控制标准	总控制数 46.2 万元	46.2 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生、家长满意度	学生、家长满意度 95% 以上	学生、家长满意度 95% 以上	5	5	
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		额度内+北京市西罗园学校消防管道改造						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市西罗园学校		
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		5.7195	5.7195	5.697563	10	99.62%	9.96
	其中：当年财政拨款		5.7195	5.7195	5.697563	—	99.62%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

		目前教学楼内消防管线年久失修，消防管线闸门多处均已关闭不严，经常漏水。前不久教学楼内发生了消防管线爆裂漏水现象，安全隐患严重。通过本项目消防管道改造工程，将消防管线更新改造，排除安全隐患，保障教育教学工作正常运行。			通过本项目消防管道改造工程，将消防管线更新改造，排除安全隐患，保障教育教学工作正常运行。			
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：建设(改造、修缮)工程项目数	1	1	5	5	
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	大于 90%	100%	10	10	
			指标 2：项目设计变更率	小于 2%	0	10	10	
			指标 3:符合工程质量要求；通过工程验收；	工程符合工程质量要求；通过工程验收；	工程符合工程质量要求；通过工程验收；	10	10	
		时效指标	指标 1：支出进度	工程完工通过验收合格、完成结算审计后一次性支付工程款。	工程完工通过验收合格、完成结算审计后一次性支付工程款。	10	10	

			指标 2：工程进度	2024 年 1 月 20 日前完成施工前的各项准备工作（签订施工合同、施工安全协议、与校方确定施工材料）；2024 年 2 月 7 日前完成施工项目；并验收。工程完工；2 个月内申报工程结算审计	2024 年 1 月 20 日前完成施工前的各项准备工作（签订施工合同、施工安全协议、与校方确定施工材料）；2024 年 2 月 7 日完成施工项目；并验收。2024 年 7 月完成工程结算审计	10	8	工程完工后 结算审计效率待提升
	效益指标	经济效益指标	指标 1：建筑（工程）综合利用率	大于 95%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：排除安全隐患，保障教育教学工作正常运行。	定性	使用情况良好	5	5	
		生态效益指标	指标 1：管道安全正常使用，不浪费水资源	定性	使用情况良好，不浪费水资源	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：工程预计使用年限	可长期保证安全性和长期使用性，预计正常使用 10 年以上	使用情况良好	5	5	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：超项目批复总投资比重	0	0	5	5	
			指标 2：人材机成本	不超过 4.02 万元	3.89 万元	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：受益群体满 意度	满意度 达到 90%以	满意度 达到 90%以	5	5	
总分						100	97. 96	

附件 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年学位承载力提升设备购置项目-北京市西罗园学校						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市西罗园学校		
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			
	购置桌椅 400 套，用于学生课桌椅更新，提升学校硬件配备，帽子教育教学使用需要				1. 资金使用符合预期目标；2. 按照规定完成采购并安装使用。3. 设备符合标准，能够正常使用，满足使用需要。			
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：购置学生课桌椅数量	400 套	400 套	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	大于 95%	100%	10	10	

		时效指标	指标 1：进度指标	在 2024 年度内完成采购及资金支付	2024 年度没完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：设备利用率	大于等于 95%	100%	10	9	
		社会效益指标	指标 1：提升学校硬件环境	提升学校硬件环境	提升学校硬件环境	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：安装完成保障长期教学使用	预计使用年限 5 年以上	预计使用年限 5 年以上	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：学生课桌椅成本	500 元/套	500 元/套	10	10	
			指标 2：总成本	不超过 20 万元	20 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：使用人员满意度	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 95%以上	10	10	
	总分					100	98	