

## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           | 2024 年基层党组织党建活动经费   |             |                         |              |              |      |    |                     |
|----------------|---|-------------|-------------------------|--------------|--------------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 丰台区教育委员会  |             |                         | 实施单位         | 北京市第十二中学     |      |    |                     |
| 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  | 3.885       | 3.7523                  | 3.7523       | 10           | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款   | 3.885       | 3.7523                  | 3.7523       | —            |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金  |             |                         |              | —            |      | —  |                     |
|                | 其他资金  |             |                         |              | —            |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |             |                         | 实际完成情况       |              |      |    |                     |
|                | 开展党员教育和权利保障，走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员，建立、维护基层党组织工作和活动场地，丰富基层党组织的活动内容形式 |             |                         | 已完成各类基层党建活动  |              |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>改进<br>措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标        | 指标 1: 组织活动和理论<br>教育次数   | ≥3 次         | 3 次          | 20   | 19 |                     |
|                |   |             | 指标 2: 党员参加活动人<br>数      | ≥120 人       | 200 人        | 20   | 20 |                     |
|                |   | 社会效益指<br>标  | 指标 1: 党员思想觉悟和<br>理论素养提升 | 提升           | 提升           | 20   | 20 |                     |
|                | 成本指标  | 经济成本指<br>标  | 指标 1: 活动成本              | ≤3.885<br>万元 | 3.7523<br>万元 | 20   | 20 |                     |
| 满意度<br>指标      | 服务对象满<br>意度标  | 指标 1: 党员满意度 | ≥90%                    | 95%          | 10           | 10   |    |                     |
| 总分             |   |             |                         |              | 100          | 99   |    |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           | 额度内-2024 年 IT 运维服务                      |               |                |                |           |      |    |                     |
|----------------|---|---------------|----------------|----------------|-----------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会                             |               |                | 实施单位           | 北京市第十二中学  |      |    |                     |
| 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                                  | 18            | 18             | 18             | 10        | 100% | 10 |                     |
|                | 其中: 当年财政<br>拨款                          | 18            | 18             | 18             | —         |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金                                  |               |                |                | —         |      | —  |                     |
|                | 其他资金                                    |               |                |                | —         |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                    |               |                | 实际完成情况         |           |      |    |                     |
|                | 信息中心, 驻场人员 1 名, 服务 1 年, 维修学校电脑、网络、多媒体等。 |               |                | 信息人员驻场人员完成相应工作 |           |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                                    | 质量指标          | 指标 1: 云服务故障率   | ≤ 10%          | 8%        | 15   | 15 |                     |
|                |   |               | 指标 2: 系统验收合格率  | ≥ 90%          | 95%       | 15   | 15 |                     |
|                |   | 时效指标          | 指标 1: 系统故障响应时间 | ≤ 30 分钟        | 30 分钟     | 15   | 15 |                     |
|                |   |               | 指标 2: 系统故障修复时间 | ≤ 1 小时         | 50 分钟     | 15   | 15 |                     |
|                | 效益指标                                    | 社会效益指标        | 指标 1: 系统利用率    | ≥ 90%          | 95%       | 20   | 20 |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                               | 指标 1: 使用人员满意度 | ≥ 95%          | 95%            | 10        | 9    |    |                     |
| 总分             |   |               |                |                | 100       | 99   |    |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           | 2024 年“丰泽计划”人才项目   |               |               |                           |           |      |    |                     |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------------------|-----------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会  |               |               | 实施单位                      | 北京市第十二中学  |      |    |                     |
| 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   | 7.5           | 12.898        | 12.898                    | 10        | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款  | 7.5           | 12.898        | 12.898                    | —         | —    | —  |                     |
|                | 上年结转资金   |               |               |                           | —         | —    | —  |                     |
|                | 其他资金   |               |               |                           | —         | —    | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |               |               | 实际完成情况                    |           |      |    |                     |
|                | 按照《丰台区实施“丰泽计划”引才聚才暂行办法》，对第二届“丰泽人才”开展第二个政策兑现年度相关资金奖励、项目资助、服务保障工作。其中资金奖励预算 7.5 万元，完成第二届“丰泽计划”认定的高层次人才（团队）第二年 50%奖金兑现；培养资助经费、工作室建设、企业和人力资源服务机构引才资助等相关条款预算 7.5 万元。 |               |               | 完成对引进人才的资金奖励、项目资助、服务保障工作。 |           |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标          | 指标 1: 培训辐射人次  | ≥10 人                     | 12 人      | 20   | 20 |                     |
|                |  | 时效指标          | 指标 1: 课题支出进度  | ≥95%                      | 95%       | 20   | 20 |                     |
|                |  | 社会效益指标        | 指标 1: 业务能力提升度 | 提升                        | 提升        | 20   | 19 |                     |
|                | 成本指标   | 经济成本指标        | 指标 1: 总体课题成本  | ≤7.5 万<br>元               | 7.5 万元    | 20   | 20 |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度标   | 指标 1: 人才个人满意度 | ≥90%          | 95%                       | 10        | 10   |    |                     |
| 总分             |  |               |               |                           | 100       | 99   |    |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           | 额度内-2024 年智慧教育运维             |               |                |                                 |           |      |     |                     |
|----------------|------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|-----------|------|-----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会                  |               |                | 实施单位                            | 北京市第十二中学  |      |     |                     |
| 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                       | 18            | 18             | 18                              | 10        | 100% | 10  |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款                | 18            | 18             | 18                              | —         | —    | —   |                     |
|                | 上年结转资金                       |               |                |                                 | —         | —    | —   |                     |
|                | 其他资金                         |               |                |                                 | —         | —    | —   |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                         |               |                | 实际完成情况                          |           |      |     |                     |
|                | 智慧教育相关服务的运维，驻场人员 1 名，服务 1 年。 |               |                | 已完成智慧教育相关服务的运维，驻场人员 1 名，服务 1 年。 |           |      |     |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                         | 质量指标          | 指标 1: 云服务故障率   | ≤10%                            | 5%        | 15   | 15  |                     |
|                |                              |               | 指标 2: 软件故障率    | ≤10%                            | 5%        | 15   | 15  |                     |
|                |                              | 时效指标          | 指标 1: 系统故障响应时间 | ≤30 分钟                          | 30 分钟     | 15   | 15  |                     |
|                |                              |               | 指标 2: 系统故障修复时间 | ≤1 小时                           | 1 小时      | 15   | 15  |                     |
|                | 社会效益指标                       | 指标 1: 系统利用率   | ≥90%           | 95%                             | 20        | 20   |     |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                      | 指标 1: 使用人员满意度 | ≥95%           | 95%                             | 10        | 10   |     |                     |
| 总分             |                              |               |                |                                 |           | 100  | 100 |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           | 额度内-2024 年十二中科丰校区更新会议室多媒体  |                   |              |                                   |              |      |    |                     |
|----------------|----------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会                |                   |              | 实施单位                              | 北京市第十二中学     |      |    |                     |
| 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                     | 17.205            | 17.205       | 17.205                            | 10           | 100% | 10 |                     |
|                | 其中: 当年财政<br>拨款             | 17.205            | 17.205       | 17.205                            | —            |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金                     |                   |              |                                   | —            |      | —  |                     |
|                | 其他资金                       |                   |              |                                   | —            |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |                   |              | 实际完成情况                            |              |      |    |                     |
|                | 改造 6 号教学楼一层教室, 实现多功能会议室功能。 |                   |              | 已完成改造 6 号教学楼一层教室, 实现多<br>功能会议室功能。 |              |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                       | 数量指标              | 指标 1: 采购数量   | ≥ 476 台/<br>套                     | 476 台        | 20   | 20 |                     |
|                |                            | 质量指标              | 指标 1: 设备验收合格 | ≥ 99%                             | 100%         | 20   | 20 |                     |
|                |                            | 可持续影响<br>指标       | 指标 1: 预计使用年限 | ≥ 5 年                             | ≥ 5 年        | 20   | 20 |                     |
|                | 成本指标                       | 经济成本指<br>标        | 指标 1: 设备采购成本 | ≤ 17.205<br>万元                    | 17.205<br>万元 | 20   | 20 |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度标               | 指标 1: 使用人员满意<br>度 | ≥ 95%        | 98%                               | 10           | 10   |    |                     |
| 总分             |                            |                   |              |                                   | 100          | 100  |    |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           | 额度内-2024 年大会议室改造项目 |             |                       |                      |                 |      |    |                     |
|----------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会        |             |                       | 实施单位                 | 北京市第十二中学        |      |    |                     |
| 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             | 33.357384   | 33.266712             | 33.266712            | 10              | 100% | 10 |                     |
|                | 其中:当年财政<br>拨款      | 33.357384   | 33.266712             | 33.266712            | —               |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金             |             |                       |                      | —               |      | —  |                     |
|                | 其他资金               |             |                       |                      | —               |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |             |                       | 实际完成情况               |                 |      |    |                     |
|                | 拆除大会议室原有设施,更新设备设施  |             |                       | 已完成拆除大会议室原有设施,更新设备设施 |                 |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标               | 数量指标        | 指标 1: 建设、改造、<br>修缮数量  | = 1 个                | 1 个             | 15   | 15 |                     |
|                |                    | 质量指标        | 指标 1: 项目竣工验收<br>合格率   | ≥ 99.99%             | 100%            | 15   | 15 |                     |
|                |                    | 时效指标        | 指标 1: 验收时间            | ≤ 12 月               | 2 个月            | 15   | 15 |                     |
|                |                    | 社会效益指标      | 指标 1: 履职基础、公<br>共服务能力 | 定性得到<br>提升           | 得到提升            | 20   | 19 |                     |
|                | 成本指标               | 经济成本指<br>标  | 指标 1: 项目预算控制<br>数     | <<br>33.357384<br>万元 | 33.266712<br>万元 | 15   | 15 |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度标       | 指标 1: 师生满意度 | ≥ 95%                 | 95%                  | 10              | 10   |    |                     |
| 总分             |                    |             |                       |                      |                 | 100  | 99 |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           | 额度内-2024 年十二中科丰校区更新教室听评课系统 |                   |               |                        |                |      |    |                     |
|----------------|----------------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会                |                   |               | 实施单位                   | 北京市第十二中学       |      |    |                     |
| 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                     | 62.0105           | 55.32015      | 55.32015               | 10             | 100% | 10 |                     |
|                | 其中:当年财政<br>拨款              | 62.0105           | 55.32015      | 55.32015               | —              |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金                     |                   |               |                        | —              |      | —  |                     |
|                | 其他资金                       |                   |               |                        | —              |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |                   |               | 实际完成情况                 |                |      |    |                     |
|                | 改造科丰校区各教室、实验室内听评课系统。       |                   |               | 已完成改造科丰校区各教室、实验室内听评课系统 |                |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                       | 数量指标              | 指标 1: 采购数量    | ≥ 478 台/<br>套          | 478 套          | 20   | 20 |                     |
|                |                            | 质量指标              | 指标 1: 设备验收合格率 | ≥ 99.99%               | 100%           | 20   | 20 |                     |
|                | 效益指标                       | 可持续影响<br>指标       | 指标 1: 预计使用年限  | ≥ 5 年                  | ≥ 5 年          | 20   | 20 |                     |
|                | 成本指标                       | 经济成本指<br>标        | 指标 1: 设备采购成本  | ≤ 62.0105<br>万元        | 55.32015<br>万元 | 20   | 20 |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度标               | 指标 1: 使用人员满意<br>度 | ≥ 95%         | 95%                    | 10             | 10   |    |                     |
| 总分             |                            |                   |               |                        | 100            | 100  |    |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           | 额度内-2024 年南站学校校园安全隐患排除项目  |             |                       |  |                 |      |    |                     |
|----------------|---|-------------|-----------------------|--|-----------------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会   |             |                       | 实施单位   | 北京市第十二中学        |      |    |                     |
| 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  | 58.813578   | 57.196894             | 57.196894  | 10              | 100% | 10 |                     |
|                | 其中: 当年财政<br>拨款  | 58.813578   | 57.196894             | 57.196894  | —               |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金  |             |                       |  | —               |      | —  |                     |
|                | 其他资金  |             |                       |  | —               |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |             |                       | 实际完成情况   |                 |      |    |                     |
|                | 对南站学校小学部二层地砖进行更换, 中学部、小学部局部外墙皮脱落部门进行修补, 对部门雨棚进行修缮及更换, 维护南站校园安全, 保障教育教学开展。 |             |                       | 已完成对南站学校小学部二层地砖进行更换, 中学部、小学部局部外墙皮脱落部门进行修补, 对部门雨棚进行修缮及更换, 维护南站校园安全, 保障教育教学开展。 |                 |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标        | 指标 1: 建设、改造、<br>修缮数量  | = 1 个  | 1 个             | 15   | 15 |                     |
|                |   | 质量指标        | 指标 1: 项目竣工验<br>收合格率   | ≥ 99%  | 100%            | 15   | 15 |                     |
|                |   | 时效指标        | 指标 1: 验收时间            | ≤ 12 月   | 2 月             | 15   | 15 |                     |
|                | 效益指标  | 社会效益指<br>标  | 指标 1: 履职基础、公<br>共服务能力 | 定性得到提<br>升   | 得到提升            | 20   | 18 |                     |
|                | 成本指标  | 经济成本指<br>标  | 指标 1: 项目预算控<br>制数     | ≤<br>58.813578<br>万元   | 57.196894<br>万元 | 15   | 15 |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度标  | 指标 1: 师生满意度 | ≥ 95%                 | 95%  | 10              | 10   |    |                     |
| 总分             |   |             |                       |  |                 | 100  | 98 |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           | 额度内-2024 年课题研究、课程开发与实施项目  |                 |                    |   |           |      |    |                     |
|----------------|---|-----------------|--------------------|---|-----------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会   |                 |                    | 实施单位  | 北京市第十二中学  |      |    |                     |
| 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               | 8                  | 8   | 10        | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款   | 8               | 8                  | 8   | —         |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金  |                 |                    |   | —         |      | —  |                     |
|                | 其他资金  |                 |                    |   | —         |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                 |                    | 实际完成情况  |           |      |    |                     |
|                | 以“北京市教学成果奖评选”为目标，围绕北京市规划课题《跨学科学习任务设计与实施》和丰台区重点课题《开展分享式教学提高学生核心素养》开展课题研究，梳理课程建设成果。 |                 |                    | 已完成以“北京市教学成果奖评选”为目标，围绕北京市规划课题和丰台区重点课题开展课题研究，梳理课程建设成果。 |           |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标            | 指标 1: 完成专题研究报告     | ≥1 个  | 1 个       | 15   | 15 |                     |
|                |   | 质量指标            | 指标 1: 研究课题评审合格率    | ≥90%  | 95%       | 15   | 15 |                     |
|                |   | 时效指标            | 指标 1: 研究课题按时结题率    | ≥90%  | 95%       | 15   | 15 |                     |
|                | 效益指标  | 社会效益指标          | 指标 1: 相关建议、政策被采纳次数 | ≥1 个  | 1 个       | 20   | 18 |                     |
|                | 成本指标  | 经济成本指标          | 指标 1: 项目预算控制数      | ≤8 万元   | 8 万元      | 15   | 15 |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 指标 1: 成果应用单位满意度 | ≥95%               | 95%   | 10        | 10   |    |                     |
| 总分             |   |                 |                    |   |           | 100  | 98 |                     |



## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           | 额度内-2024 年学生培养  |                   |                       |  |           |      |    |                     |
|----------------|---|-------------------|-----------------------|--|-----------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会   |                   |                       | 实施单位   | 北京市第十二中学  |      |    |                     |
| 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  | 27.438413         | 27.438413             | 27.438413  | 10        | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款   | 27.438413         | 27.438413             | 27.438413  | —         | —    | —  |                     |
|                | 上年结转资金  |                   |                       |  | —         | —    | —  |                     |
|                | 其他资金  |                   |                       |  | —         | —    | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                   |                       | 实际完成情况   |           |      |    |                     |
|                | 初、高中培优、竞赛、强基培训：1. 钱学森班暨创新人才培养及交流；2. 强基计划及创新人才培养；3. 贯通课程；数学活动坊可提供有关软硬件环境，引导学生借助相关教具，通过游戏、竞赛、实验等活动，深入参与到有关数学知识的探究与应用中，通过动手操作，培养兴趣，发展能力。 |                   |                       | 已完成初、高中培优、竞赛、强基培训：1. 钱学森班暨创新人才培养及交流；2. 强基计划及创新人才培养；3. 贯通课程；数学活动坊可提供有关软硬件环境，引导学生借助相关教具，通过游戏、竞赛、实验等活动，深入参与到有关数学知识的探究与应用中，通过动手操作，培养兴趣，发展能力。 |           |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标              | 指标 1: 课题数量            | ≥ 3 个  | 3 个       | 15   | 15 |                     |
|                |   | 质量指标              | 指标 1: 完成培养计           | ≥ 90%  | 95%       | 15   | 15 |                     |
|                |   | 时效指标              | 指标 1: 支出时效            | ≤ 11 个月  | 10 个月     | 10   | 10 |                     |
|                | 效益指标  | 社会效益指<br>标        | 指标 1: 履职基础、公<br>共服务能力 | 定性得到提<br>升   | 得到提升      | 20   | 18 |                     |
| 成本指标           | 经济成本指<br>标  | 指标 1: 项目预算控<br>制数 | ≤<br>83.343113<br>万元  | 27.438413<br>万元  | 20        | 20   |    |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度标  | 指标 1: 师生满意度       | ≥ 95%                 | 95%  | 10        | 10   |    |                     |
| 总分             |   |                   |                       |  |           | 100  | 98 |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           | 额度内-2024 年课程建设                                    |             |                   |  |              |      |    |                     |
|----------------|---|-------------|-------------------|--|--------------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会                                       |             |                   | 实施单位   | 北京市第十二中学     |      |    |                     |
| 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  | 83.86       | 83.86             | 83.86  | 10           | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款                                     | 83.86       | 83.86             | 83.86  | —            | —    | —  |                     |
|                | 上年结转资金  |             |                   |  | —            | —    | —  |                     |
|                | 其他资金  |             |                   |  | —            | —    | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |             |                   | 实际完成情况   |              |      |    |                     |
|                | 贯通培养模式，初中阅读素养提升项目、朗诵及辩论课、学生部五育融合综合课程，保障社团课程的顺利开展。 |             |                   | 已通过贯通培养模式，初中阅读素养提升项目、朗诵及辩论课、学生部五育融合综合课程，保障社团课程的顺利开展。 |              |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标        | 指标 1: 完成课题数       | ≥ 3 个  | 3 个          | 20   | 19 |                     |
|                |   | 质量指标        | 指标 1: 课程合格率       | ≥ 90%  | 95%          | 20   | 20 |                     |
|                | 效益指标  | 社会效益指<br>标  | 指标 1: 社会影响力       | 定性得到<br>提升   | 得到提<br>升     | 20   | 18 |                     |
|                | 成本指标  | 经济成本指<br>标  | 指标 1: 项目预算控制<br>数 | ≤ 83.86<br>万元  | 83.86 万<br>元 | 20   | 20 |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度标                                      | 指标 1: 师生满意度 | ≥ 95%             | 95%  | 10           | 10   |    |                     |
| 总分             |   |             |                   |  | 100          | 97   |    |                     |



## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           | 额度内-2024 年教师专业发展及培训  |               |               |   |             |      |    |                     |
|----------------|--|---------------|---------------|---|-------------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会  |               |               | 实施单位  | 北京市第十二中学    |      |    |                     |
| 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   | 58.944        | 58.89407      | 58.89407  | 10          | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款  | 58.944        | 58.89407      | 58.89407  | —           | —    | —  |                     |
|                | 上年结转资金   |               |               |   | —           | —    | —  |                     |
|                | 其他资金   |               |               |   | —           | —    | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |               |               | 实际完成情况  |             |      |    |                     |
|                | 加快全体教师专业成长的步伐，切实满足广大人民群众对优质教育资源日益增长的迫切需求，着力创建“优质化、特色化、现代化”的一流示范教育集团。寒暑假召开科研年会；“求真”论学班学习；家与教学研讨培训；五四青年教师演讲，提高教师的课堂教学设计与实施能力，提升学校教学质量。 |               |               | 已完成加快全体教师专业成长的步伐，切实满足广大人民群众对优质教育资源日益增长的迫切需求，着力创建“优质化、特色化、现代化”的一流示范教育集团。寒暑假召开科研年会；“求真”论学班学习；家与教学研讨培训；五四青年教师演讲，提高教师的课堂教学设计与实施能力，提升学校教学质量。 |             |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标          | 指标 1: 培训班次    | ≥ 3 次   | 3 次         | 20   | 20 |                     |
|                |  | 质量指标          | 指标 1: 培训覆盖率   | ≥ 90%   | 90%         | 20   | 20 |                     |
|                | 效益指标   | 社会效益指标        | 指标 1: 社会影响力   | 定性得到提升  | 得到提升        | 20   | 18 |                     |
|                | 成本指标   | 经济成本指标        | 指标 1: 项目预算控制数 | ≤ 58.944 万元   | 58.89407 万元 | 20   | 20 |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 指标 1: 参训对象满意度 | ≥ 95%         | 95%   | 10          | 10   |    |                     |
| 总分             |  |               |               |   |             | 100  | 98 |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           | 额度内-2024 年购置空调                          |               |               |  |                 |      |    |                     |
|----------------|---|---------------|---------------|--|-----------------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会                             |               |               | 实施单位                                       | 北京市第十二中学        |      |    |                     |
| 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                                  | 19.536025     | 19.167725     | 19.167725                                  | 10              | 100% | 10 |                     |
|                | 其中:当年财政<br>拨款                           | 19.536025     | 19.167725     | 19.167725                                  | —               |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金                                  |               |               |  | —               |      | —  |                     |
|                | 其他资金                                    |               |               |  | —               |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                    |               |               | 实际完成情况                                     |                 |      |    |                     |
|                | 购置实验楼 4 层录课教室分体空调<br>北京十二中第三会议室、第四会议室空调 |               |               | 已完成购置实验楼 4 层录课教室分体空调<br>北京十二中第三会议室、第四会议室空调 |                 |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                                    | 数量指标          | 指标 1: 采购数量    | ≥ 4 台/套                                    | 4 台             | 20   | 20 |                     |
|                |   | 质量指标          | 指标 1: 设备验收合格率 | ≥ 99.99%                                   | 100%            | 20   | 20 |                     |
|                | 效益指标                                    | 社会效益指标        | 指标 1: 设备利用率   | ≥ 90%                                      | 90%             | 15   | 14 |                     |
|                |   | 可持续影响指标       | 指标 1: 预计使用年限  | ≥ 5 年                                      | ≥ 5 年           | 15   | 15 |                     |
|                | 成本指标                                    | 经济成本指标        | 指标 1: 设备采购成本  | ≤<br>19.536025<br>万元                       | 19.167725<br>万元 | 10   | 10 |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                               | 指标 1: 使用人员满意度 | ≥ 95%         | 95%  | 10              | 10   |    |                     |
| 总分             |   |               |               |  |                 | 100  | 99 |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |                             |               |               |                                  |              |      |    |                     |
|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------|------|----|---------------------|
| 项目名称           | 额度内-2024 年十二中更新投影机及信息化设备    |               |               |                                  |              |      |    |                     |
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会                 |               |               | 实施单位                             | 北京市第十二中学     |      |    |                     |
| 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                      | 7.1194        | 7.1194        | 7.1194                           | 10           | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款               | 7.1194        | 7.1194        | 7.1194                           | —            |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金                      |               |               |                                  | —            |      | —  |                     |
|                | 其他资金                        |               |               |                                  | —            |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                        |               |               | 实际完成情况                           |              |      |    |                     |
|                | 购置并安装 2 台投影机，<br>提高教师移动办公能力 |               |               | 已完成购置并安装 2 台投影机，<br>提高了教师移动办公能力。 |              |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                        | 数量指标          | 指标 1: 采购数量    | ≥ 4 台/<br>套                      | 4 台          | 20   | 20 |                     |
|                |                             | 质量指标          | 指标 1: 设备验收合格率 | ≥ 99%                            | 100%         | 20   | 20 |                     |
|                |                             | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 预计使用年限  | ≥ 5 年                            | ≥ 5 年        | 20   | 20 |                     |
|                | 成本指标                        | 经济成本指<br>标    | 指标 1: 设备采购成本  | ≤ 71194<br>万元                    | 71194 万<br>元 | 20   | 20 |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度标                | 指标 1: 使用人员满意度 | ≥ 95%         | 95%                              | 10           | 10   |    |                     |
| 总分             |                             |               |               |                                  | 100          | 100  |    |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           | 额度内-2024 年办公及教学设备购置   |                   |              |  |              |      |    |                     |
|----------------|---|-------------------|--------------|--|--------------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会   |                   |              | 实施单位   | 北京市第十二中学     |      |    |                     |
| 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  | 22.356            | 22.356       | 22.356   | 10           | 100% | 10 |                     |
|                | 其中: 当年财政<br>拨款  | 22.356            | 22.356       | 22.356   | —            |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金  |                   |              |  | —            |      | —  |                     |
|                | 其他资金  |                   |              |  | —            |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                   |              | 实际完成情况   |              |      |    |                     |
|                | 购置 4 台饮水机;<br>购置桌椅、书柜等家具类物品;<br>实验室设备更新;<br>更换办公椅;<br>对部分年久饮水机进行更换。 |                   |              | 已完成购置 4 台饮水机;<br>购置桌椅、书柜等家具类物品;<br>实验室设备更新;<br>更换办公椅;<br>对部分年久饮水机进行更换。 |              |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标              | 指标 1: 设备验收合格 | ≥ 99%  | 100%         | 20   | 20 |                     |
|                |   | 质量指标              | 指标 1: 采购数量   | ≥ 198 台/<br>套  | 198 台/<br>套  | 20   | 20 |                     |
|                | 效益指标  | 社会效益指<br>标        | 指标 1: 设备利用率  | ≥ 90%  | 90%          | 15   | 14 |                     |
|                |   | 可持续影响<br>指标       | 指标 1: 预计使用年限 | ≥ 5 年  | ≥ 5 年        | 15   | 15 |                     |
|                | 成本指标  | 经济成本指<br>标        | 指标 1: 设备采购成本 | ≤ 22.356<br>万元   | 22.356<br>万元 | 10   | 10 |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度标  | 指标 1: 使用人员满意<br>度 | ≥ 95%        | 95%  | 10           | 10   |    |                     |
| 总分             |   |                   |              |  |              | 100  | 99 |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |   |                   |               |                                    |              |      |    |                     |
|----------------|---|-------------------|---------------|------------------------------------|--------------|------|----|---------------------|
| 项目名称           | 额度内-2024 年十二中更新宿舍 LED 屏和新购功能厅 LED 屏显示设备 |                   |               |                                    |              |      |    |                     |
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会                             |                   |               | 实施单位                               | 北京市第十二中学     |      |    |                     |
| 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                                  | 22.502            | 22.502        | 22.502                             | 10           | 100% | 10 |                     |
|                | 其中: 当年财政<br>拨款                          | 22.502            | 22.502        | 22.502                             | —            |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金                                  |                   |               |                                    | —            |      | —  |                     |
|                | 其他资金                                    |                   |               |                                    | —            |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                    |                   |               | 实际完成情况                             |              |      |    |                     |
|                | 更新学生宿舍门口 LED 屏,<br>改善多功能厅的投影效果          |                   |               | 已完成更新学生宿舍门口 LED 屏,<br>改善多功能厅的投影效果。 |              |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                                    | 数量指标              | 指标 1: 采购数量    | ≥ 2 台/套                            | 2 套          | 20   | 20 |                     |
|                |   | 质量指标              | 指标 1: 设备验收合格率 | ≥ 99%                              | 100%         | 20   | 20 |                     |
|                |   | 可持续影响<br>指标       | 指标 1: 预计使用年限  | ≥ 5 年                              | ≥ 5 年        | 20   | 20 |                     |
|                | 成本指标                                    | 经济成本指<br>标        | 指标 1: 设备采购成本  | ≤ 22.502<br>万元                     | 22.502<br>万元 | 20   | 20 |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度标                            | 指标 1: 使用人员满意<br>度 | ≥ 95%         | 95%                                | 10           | 9    |    |                     |
| 总分             |   |                   |               |                                    |              | 100  | 99 |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |                        |             |                       |                    |                |      |        |                     |
|----------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------|------|--------|---------------------|
| 项目名称           | 额度内-2024 年十二中附小校园葡萄架改造 |             |                       |                    |                |      |        |                     |
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会            |             |                       | 实施单位               | 北京市第十二中学       |      |        |                     |
| 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                 | 6           | 4.812046              | 4.812046           | 10             | 100% | 10     |                     |
|                | 其中: 当年财政<br>拨款         | 6           | 4.812046              | 4.812046           | —              | —    | —      |                     |
|                | 上年结转资金                 |             |                       |                    | —              | —    | —      |                     |
|                | 其他资金                   |             |                       |                    | —              | —    | —      |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |             |                       | 实际完成情况             |                |      |        |                     |
|                | 改造校园葡萄架, 美化校园环境        |             |                       | 已完成改造校园葡萄架, 美化校园环境 |                |      |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                   | 数量指标        | 指标 1: 建设、改造、修<br>缮数量  | = 1 个              | 1 个            | 15   | 15     |                     |
|                |                        | 质量指标        | 指标 1: 项目竣工验收<br>合格率   | ≥ 99%              | 100%           | 15   | 15     |                     |
|                |                        | 时效指标        | 指标 1: 验收时间            | ≤ 12 月             | 3 月            | 15   | 15     |                     |
|                | 效益指标                   | 社会效益指<br>标  | 指标 1: 履职基础、公共<br>服务能力 | 定性得到<br>提升         | 得到提升           | 20   | 18     |                     |
|                | 成本指标                   | 经济成本指<br>标  | 指标 1: 项目预算控制<br>数     | ≤ 6 万元             | 4.812046<br>万元 | 15   | 15     |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度标           | 指标 1: 师生满意度 | ≥ 95%                 | 95%                | 10             | 10   |        |                     |
| 总分             |                        |             |                       |                    | 100            | 98   |        |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           | 额度内-2024 年集团文化精神品质提升  |               |               |  |           |      |    |                     |
|----------------|---|---------------|---------------|--|-----------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会   |               |               | 实施单位   | 北京市第十二中学  |      |    |                     |
| 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  | 28.5          | 28.5          | 28.5   | 10        | 100% | 10 |                     |
|                | 其中: 当年财政<br>拨款  | 28.5          | 28.5          | 28.5   | —         |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金  |               |               |  | —         |      | —  |                     |
|                | 其他资金  |               |               |  | —         |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |               |               | 实际完成情况   |           |      |    |                     |
|                | 在集团核心理念框架下, 聚焦各成员校理念结构的优化、精神内核和文化特色的提炼、共同行为模式及其正式(规则化)和非正式约定, 从而更好地实现学校文化的导向性、教育性、特色性、激励性和规范性, 充分实现学校文化的育人功能。集团各成员校校园环境营造, 干部文化素养提升行动, 教师传承活动, 学生文化主题教育活动, 家校社协同育人提升行动。 |               |               | 已完成在集团核心理念框架下, 更好地实现学校文化的导向性、教育性、特色性、激励性和规范性, 充分实现学校文化的育人功能。集团各成员校校园环境营造, 干部文化素养提升行动, 教师传承活动, 学生文化主题教育活动, 家校社协同育人提升行动。 |           |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标          | 指标 1: 宣传媒介数量  | ≥1 个   | 1 个       | 15   | 15 |                     |
|                |   | 质量指标          | 指标 1: 宣传关注度提升 | 定性提升   | 得到提升      | 15   | 14 |                     |
|                |   | 时效指标          | 指标 1: 项目有效期   | ≤12 月  | 12 月      | 15   | 15 |                     |
|                | 效益指标  | 社会效益指标        | 指标 1: 社会影响力   | 定性得到提升   | 得到提升      | 20   | 18 |                     |
|                | 成本指标  | 经济成本指标        | 指标 1: 项目预算控制数 | ≤28.5 万元   | 28.5 万元   | 15   | 15 |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 指标 1: 服务对象满意度 | ≥95%          | 95%  | 10        | 10   |    |                     |
| 总分             |   |               |               |  |           | 100  | 97 |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |  |               |                 |   |           |      |    |                     |
|----------------|--|---------------|-----------------|---|-----------|------|----|---------------------|
| 项目名称           | 丰台区 2024 年中小学学科建设示范基地建设  |               |                 |   |           |      |    |                     |
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会  |               |                 | 实施单位  | 北京市第十二中学  |      |    |                     |
| 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             | 20              | 20  | 10        | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款  | 0             | 20              | 20  | —         | —    | —  |                     |
|                | 上年结转资金   |               |                 |   | —         | —    | —  |                     |
|                | 其他资金   |               |                 |   | —         | —    | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |               |                 | 实际完成情况  |           |      |    |                     |
|                | 每个学科建设示范基地每年给予的学科建设示范基地专项活动经费支持，2023 年评出“丰台区中小学学科建设示范基地”，2024 年我校本项目总需求经费为 20 万。 |               |                 | 通过每个学科建设示范基地每年给予的学科建设示范基地专项活动经费支持，2023 年评出“丰台区中小学学科建设示范基地”。 |           |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标          | 指标 1: 学科示范数量    | ≥ 4 个   | 4 个       | 15   | 15 |                     |
|                |  | 质量指标          | 指标 1: 学科成果评审合格率 | ≥ 90%   | 90%       | 15   | 14 |                     |
|                |  | 时效指标          | 指标 1: 经费支出进度    | ≥ 90%   | 100%      | 15   | 15 |                     |
|                | 效益指标   | 社会效益指标        | 指标 1: 学科成果转化率   | ≥ 90%   | 90%       | 20   | 19 |                     |
|                | 成本指标   | 经济成本指标        | 指标 1: 调研成本      | ≤ 20 万元   | 20 万元     | 15   | 15 |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 指标 1: 受众对象满意度 | ≥ 95%           | 95%   | 10        | 10   |    |                     |
| 总分             |  |               |                 |   | 100       | 98   |    |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |                        |             |                       |                           |             |      |    |                     |
|----------------|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|-------------|------|----|---------------------|
| 项目名称           | 额度内-2024 年校园电消检项目      |             |                       |                           |             |      |    |                     |
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会            |             |                       | 实施单位                      | 北京市第十二中学    |      |    |                     |
| 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                 | 11.5        | 11.5                  | 11.5                      | 10          | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款          | 11.5        | 11.5                  | 11.5                      | —           |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金                 |             |                       |                           | —           |      | —  |                     |
|                | 其他资金                   |             |                       |                           | —           |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |             |                       | 实际完成情况                    |             |      |    |                     |
|                | 根据消防法要求，学校应每年进行消防、电器检测 |             |                       | 已完成根据消防法要求，学校应每年进行消防、电器检测 |             |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                   | 数量指标        | 指标 1: 电消检校区数量         | ≤ 4 个                     | 4 个         | 15   | 15 |                     |
|                |                        | 质量指标        | 指标 1: 检测标准完成率         | ≥ 99.99%                  | 100%        | 15   | 15 |                     |
|                |                        | 时效指标        | 指标 1: 支出时效            | ≤ 11 月                    | 11 月        | 10   | 10 |                     |
|                | 效益指标                   | 社会效益指<br>标  | 指标 1: 履职基础、公共<br>服务能力 | 定性得<br>到提升                | 得到提<br>升    | 20   | 20 |                     |
|                | 成本指标                   | 经济成本指<br>标  | 指标 1: 成本控制            | ≤ 11.5<br>万元              | 11.5 万<br>元 | 20   | 20 |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度标           | 指标 1: 师生满意度 | ≥ 95%                 | ≥ 95%                     | 10          | 9    |    |                     |
| 总分             |                        |             |                       |                           | 100         | 99   |    |                     |



## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           |  | 科普益民惠农项目           |                |  |           |      |    |                     |
|----------------|--|--------------------|----------------|--|-----------|------|----|---------------------|
| 主管部门           |  | 北京市丰台区教育委员会        |                | 实施单位   | 北京市第十二中学  |      |    |                     |
| 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   | 9.92               | 9.92           | 9.92   | 10        | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款  | 9.92               | 9.92           | 9.92   | —         |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金   |                    |                |  | —         |      | —  |                     |
|                | 其他资金   |                    |                |  | —         |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                    |                | 实际完成情况   |           |      |    |                     |
|                | 1、以课程、实践活动、科普活动形式，对丰台区小学生、社区等进行天文、鸟类知识普及；2、以讲座、实践活动、论坛研讨等形式，对丰台区天文教师和观鸟指导教师进行专业知识和组织实践活动能力进行提示 |                    |                | 已完成：1、以课程、实践活动、科普活动形式，对丰台区小学生、社区等进行天文、鸟类知识普及；2、以讲座、实践活动、论坛研讨等形式，对丰台区天文教师和观鸟指导教师进行专业知识和组织实践活动能力进行提示 |           |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标               | 指标 1: 活动次数     | ≥ 3 次  | 3 次       | 20   | 18 |                     |
|                |  | 数量指标               | 指标 1: 参与活动人数   | ≥ 1500 人   | 1600 人    | 20   | 20 |                     |
|                | 效益指标   | 社会效益指标             | 指标 1: 对科普的正面影响 | 定性提升   | 得到提升      | 20   | 20 |                     |
|                | 成本指标   | 经济成本指标             | 指标 1: 活动成本     | ≤ 9.92 万元  | 9.92 万元   | 20   | 20 |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 指标 1: 参与课题学生、教师满意度 | ≥ 85%          | 90%  | 10        | 10   |    |                     |
| 总分             |  |                    |                |  |           | 100  | 98 |                     |



## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                       |             |                         |                       |               |      |    |                     |
|----------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------|----|---------------------|
| 项目名称           | 专项下达一事业单位基本岗位编外人员补贴资金 |             |                         |                       |               |      |    |                     |
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会           |             |                         | 实施单位                  | 北京市第十二中学      |      |    |                     |
| 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                | 136.32      | 160.075957              | 160.075957            | 10            | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款         | 136.32      | 160.075957              | 160.075957            | —             |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金                |             |                         |                       | —             |      | —  |                     |
|                | 其他资金                  |             |                         |                       | —             |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |             |                         | 实际完成情况                |               |      |    |                     |
|                | 事业单位基本岗位编外人员补贴资金发放    |             |                         | 已完成事业单位基本岗位编外人员补贴资金发放 |               |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                  | 数量指标        | 指标 1: 编外人员数             | ≥ 20 人                | 22 人          | 20   | 20 |                     |
|                |                       | 质量指标        | 指标 1: 按要求完成岗位工作         | 定性达标                  | 达标            | 20   | 19 |                     |
|                | 效益指标                  | 社会效益指标      | 指标 1: 提高后勤保障能力, 提高学校影响力 | 定性提升                  | 得到提升          | 20   | 19 |                     |
|                | 成本指标                  | 经济成本指标      | 指标 1: 项目成本控制数           | ≤ 170.4 万元            | 160.075957 万元 | 20   | 20 |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标             | 指标 1: 师生满意度 | ≥ 95%                   | 95%                   | 10            | 10   |    |                     |
| 总分             |                       |             |                         |                       |               | 100  | 98 |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           | 专项下达一对口支援教师补助 |               |                |             |           |      |    |                     |
|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-----------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会   |               |                | 实施单位        | 北京市第十二中学  |      |    |                     |
| 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        | 8.2           | 8.644          | 8.644       | 10        | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款 | 8.2           | 8.644          | 8.644       | —         | —    | —  |                     |
|                | 上年结转资金        |               |                |             | —         | —    | —  |                     |
|                | 其他资金          |               |                |             | —         | —    | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |               |                | 实际完成情况      |           |      |    |                     |
|                | 对口支援教师补助      |               |                | 已完成对口支援教师补助 |           |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标          | 数量指标          | 指标 1: 对口支援教师人数 | = 1 人       | 1 人       | 15   | 15 |                     |
|                |               | 质量指标          | 指标 1: 完成支援工作   | 定性完成        | 完成        | 15   | 15 |                     |
|                |               | 时效指标          | 指标 1: 支出时限     | ≤ 1 年       | 1 年       | 15   | 15 |                     |
|                | 效益指标          | 社会效益指标        | 指标 1: 对口支援帮扶提升 | 定性提升        | 得到提升      | 20   | 20 |                     |
|                | 成本指标          | 经济成本指标        | 指标 1: 项目总控制预算数 | ≤ 8.2 万元    | 8.644 万元  | 15   | 14 |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度标      | 指标 1: 受众对象满意度 | ≥ 95%          | 95%         | 10        | 10   |    |                     |
| 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—合同制工人补助    |               |                       |                    |              |      |     |                     |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------|------|-----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会     |               |                       | 实施单位               | 北京市第十二中学     |      |     |                     |
| 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          | 1.041         | 1.041                 | 1.041              | 10           | 100% | 10  |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款   | 1.041         | 1.041                 | 1.041              | —            |      | —   |                     |
|                | 上年结转资金          |               |                       |                    | —            |      | —   |                     |
|                | 其他资金            |               |                       |                    | —            |      | —   |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |               |                       | 实际完成情况             |              |      |     |                     |
|                | 为合同制退休工人发部分退休补贴 |               |                       | 已完成为合同制退休工人发部分退休补贴 |              |      |     |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标            | 数量指标          | 指标 1: 发放合同制工作<br>补助人数 | = 1 人              | 1 人          | 20   | 20  |                     |
|                |                 | 质量指标          | 指标 1: 发放到位            | = 100%             | 100%         | 20   | 20  |                     |
|                | 效益指标            | 社会效益指<br>标    | 指标 1: 落实政策            | 定性落<br>实           | 落实           | 20   | 20  |                     |
|                | 成本指标            | 经济成本指<br>标    | 指标 1: 项目预算控制数         | ≤ 1.041<br>万元      | 1.041 万<br>元 | 20   | 20  |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度标    | 指标 1: 受众群体满意度 | ≥ 95%                 | 95%                | 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  | 北京市第十二中学      |      |    |                     |
| 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   | 183         | 182.150811           | 182.150811  | 10            | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款  | 183         | 182.150811           | 182.150811  | —             |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金   |             |                      |   | —             |      | —  |                     |
|                | 其他资金   |             |                      |   | —             |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |             |                      | 实际完成情况  |               |      |    |                     |
|                | 用于国家级、市区级立项的体育美育品牌项目的基本发展保障：金奥队、武术、足篮排球、金鹏金帆社团、美育芳草等项目。包括外聘指导专家劳务，设备器材及相关耗材购置及维修，演出、竞赛服装、道具购置和制作，境内交流活动交通费、住宿费、餐费、保险费，活动场地租赁、布景，乐谱和演出宣传资料印制，委约原创作品等。 |             |                      | 已完成国家级、市区级立项的体育美育品牌项目的基本发展保障：金奥队、武术、足篮排球、金鹏金帆社团、美育芳草等项目。包括外聘指导专家劳务，设备器材及相关耗材购置及维修，演出、竞赛服装、道具购置和制作，境内交流活动交通费、住宿费、餐费、保险费，活动场地租赁、布景，乐谱和演出宣传资料印制，委约原创作品等。 |               |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标        | 指标 1: 项目数            | ≥ 5 个   | 6 个           | 20   | 20 |                     |
|                |  | 质量指标        | 指标 1: 高质量完成体育美育课程及比赛 | 定性达标  | 达标            | 20   | 19 |                     |
|                | 效益指标   | 社会效益指标      | 指标 1: 提高学校影响力        | 定性提升  | 得到提升          | 20   | 19 |                     |
|                | 成本指标   | 经济成本指标      | 指标 1: 项目成本控制数        | ≤ 360 万元  | 182.150811 万元 | 20   | 20 |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 指标 1: 师生满意度 | ≥ 95%                | 95%   | 10            | 10   |    |                     |
| 总分             |  |             |                      |   |               | 100  | 98 |                     |



## 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           | 北京市丰台区教育委员会  |              |                          | 实施单位  | 北京市第十二中学         |      |    |                     |
| 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   | 251.917231   | 263.482131               | 263.482131  | 10               | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款  | 251.917231   | 263.482131               | 263.482131  | —                |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金   |              |                          |   | —                |      | —  |                     |
|                | 其他资金   |              |                          |   | —                |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |              |                          | 实际完成情况  |                  |      |    |                     |
|                | 按照预期计划完成中学各项综合实践活动，结合学校特色，以实践为核心，以活动为载体，以培养学生创新精神和实践能力为重点，深化素质教育，培养学生对社会生活的积极态度和参与综合实践活动的兴趣。 |              |                          | 已完成按照预期计划完成中学各项综合实践活动，结合学校特色，以实践为核心，以活动为载体，以培养学生创新精神和实践能力为重点，深化素质教育，培养学生对社会生活的积极态度和参与综合实践活动的兴趣。 |                  |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标         | 指标 1: 实践活动及<br>社团项目数     | ≥ 8 项   | 10 项             | 20   | 20 |                     |
|                |  | 质量指标         | 指标 1: 高质量完成<br>实践活动及社团课程 | 定性达标  | 达标               | 20   | 19 |                     |
|                | 效益指标   | 社会效益指<br>标   | 指标 1: 提高学校影<br>响力        | 定性提升  | 得到提升             | 20   | 19 |                     |
|                | 成本指标   | 经济成本指<br>标   | 指标 1: 项目成本控<br>制数        | ≤<br>251.917231<br>万元   | 263.482131<br>万元 | 20   | 20 |                     |
|                | 满意度指<br>标  | 服务对象满<br>意度标 | 指标 1: 师生满意度              | ≥ 95%   | 95%              | 10   | 10 |                     |
| 总分             |  |              |                          |   | 100              | 98   |    |                     |



## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           | 专项下达—丰台区中小学融合教育支持项目   |             |                       |  |              |      |    |                     |
|----------------|---|-------------|-----------------------|--|--------------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会   |             |                       | 实施单位   | 北京市第十二中学     |      |    |                     |
| 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  | 23.1        | 23.1                  | 23.1   | 10           | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款   | 23.1        | 23.1                  | 23.1   | —            | —    | —  |                     |
|                | 上年结转资金  |             |                       |  | —            | —    | —  |                     |
|                | 其他资金  |             |                       |  | —            | —    | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |             |                       | 实际完成情况   |              |      |    |                     |
|                | 旨在通过学生评估、教师培训、家长辅导、亲子活动等形式自主研究，形成丰台区小学有特殊教育需求的学生辅导和教育培训的有效方法。 |             |                       | 已完成通过学生评估、教师培训、家长辅导、亲子活动等形式自主研究，形成丰台区小学有特殊教育需求的学生辅导和教育培训的有效方法。 |              |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标        | 指标 1: 项目数             | ≥ 2 个  | ≥ 2 个        | 20   | 20 |                     |
|                |   | 质量指标        | 指标 1: 达到预期目标          | 定性达<br>标   | 达标           | 20   | 20 |                     |
|                | 效益指标  | 社会效益指<br>标  | 指标 1: 提高学校办学社<br>会影响力 | 定性提<br>升   | 得到提<br>升     | 20   | 19 |                     |
|                | 成本指标  | 经济成本指<br>标  | 指标 1: 项目成本控制数         | ≤ 23.1<br>万元   | ≤ 23.1<br>万元 | 20   | 20 |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度标  | 指标 1: 师生满意度 | ≥ 95%                 | ≥ 95%  | 10           | 10   |    |                     |
| 总分             |   |             |                       |  | 100          | 99   |    |                     |



## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           | 专项下达一家校社共育                      |               |                   |                                    |           |      |    |                     |
|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|-----------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会                     |               |                   | 实施单位                               | 北京市第十二中学  |      |    |                     |
| 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             | 4.992             | 4.992                              | 10        | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款                   | 5             | 4.992             | 4.992                              | —         |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金                          |               |                   |                                    | —         |      | —  |                     |
|                | 其他资金                            |               |                   |                                    | —         |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |               |                   | 实际完成情况                             |           |      |    |                     |
|                | 通过家校社共育，实现良好家校社沟通机制，助力学生身心健康成长。 |               |                   | 已完成通过家校社共育，实现良好家校社沟通机制，助力学生身心健康成长。 |           |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                            | 数量指标          | 指标 1: 家校社服务平台     | ≥1 个                               | 1 个       | 20   | 20 |                     |
|                |                                 | 质量指标          | 指标 1: 实现良好家校社沟通机制 | 定性达标                               | 达标        | 20   | 19 |                     |
|                | 效益指标                            | 社会效益指标        | 指标 1: 提高学校社会影响力   | 定性提升                               | 得到提升      | 20   | 19 |                     |
|                | 成本指标                            | 经济成本指标        | 指标 1: 项目控制总成本     | ≤5 万元                              | 4.992 万元  | 20   | 20 |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                       | 指标 1: 受众群体满意度 | ≥95%              | 95%                                | 10        | 10   |    |                     |
| 总分             |                                 |               |                   |                                    |           | 100  | 98 |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           | 专项下达—国际合作与交流         |                         |                            |                         |                 |      |    |                     |
|----------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会          |                         |                            | 实施单位                    | 北京市第十二中学        |      |    |                     |
| 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               | 14.16                   | 14.16                      | 14.147412               | 10              | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款        | 14.16                   | 14.16                      | 14.147412               | —               |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金               |                         |                            |                         | —               |      | —  |                     |
|                | 其他资金                 |                         |                            |                         | —               |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                 |                         |                            | 实际完成情况                  |                 |      |    |                     |
|                | 出访德国辛登芬根史蒂夫友好学校，开展交流 |                         |                            | 已完成出访德国辛登芬根史蒂夫友好学校，开展交流 |                 |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                 | 数量指标                    | 指标 1: 活动天数                 | ≥ 4 天                   | 4 天             | 20   | 20 |                     |
|                |                      | 质量指标                    | 指标 1: 活动人数                 | ≥ 3 人                   | 3 人             | 20   | 20 |                     |
|                | 效益指标                 | 社会效益指标                  | 指标 1: 出访活动对学校<br>声誉的提高     | 定性提<br>升                | 得到提升            | 15   | 14 |                     |
|                |                      | 社会效益指标                  | 指标 2: 出访活动对教师<br>相关业务能力提升度 | 定性提<br>升                | 得到提升            | 15   | 14 |                     |
|                | 成本指标                 | 经济成本指<br>标              | 指标 1: 活动费成本                | ≤<br>141600<br>元        | 14.147412<br>万元 | 10   | 10 |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度标         | 指标 1: 出访人员对活动<br>效果的满意度 | ≥ 85%                      | 90%                     | 10              | 10   |    |                     |
| 总分             |                      |                         |                            |                         | 100             | 98   |    |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           | 教育学区运转经费                        |               |                |                                    |           |      |    |                     |
|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|-----------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会                     |               |                | 实施单位                               | 北京市第十二中学  |      |    |                     |
| 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                          | 20            | 20             | 20                                 | 10        | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款                   | 20            | 20             | 20                                 | —         |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金                          |               |                |                                    | —         |      | —  |                     |
|                | 其他资金                            |               |                |                                    | —         |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |               |                | 实际完成情况                             |           |      |    |                     |
|                | 根据学区制改革工作，设立学区工作办公室，保障两个学区工作运转。 |               |                | 已完成根据学区制改革工作，设立学区工作办公室，保障两个学区工作运转。 |           |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                            | 数量指标          | 指标 1:学区工作次数    | ≥6 次                               | 6 次       | 20   | 20 |                     |
|                |                                 | 数量指标          | 指标 1:学区办公室使用人次 | ≥3 人                               | 4 人       | 20   | 20 |                     |
|                | 效益指标                            | 社会效益指标        | 指标 1:学区整体质量提升  | 定性提升                               | 得到提升      | 20   | 19 |                     |
|                | 成本指标                            | 经济成本指标        | 指标 1:学区办公室工作成本 | ≤20 万元                             | 20 万元     | 20   | 20 |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                       | 指标 1:学区内学校满意度 | ≥80%           | 85%                                | 10        | 10   |    |                     |
| 总分             |                                 |               |                |                                    |           | 100  | 99 |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |  |               |              |   |           |      |    |                     |
|----------------|--|---------------|--------------|---|-----------|------|----|---------------------|
| 项目名称           | 北京十二中智慧党建项目经费  |               |              |   |           |      |    |                     |
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会  |               |              | 实施单位  | 北京市第十二中学  |      |    |                     |
| 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   | 55            | 50.029       | 50.029  | 10        | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款  | 55            | 50.029       | 50.029  | —         |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金   |               |              |   | —         |      | —  |                     |
|                | 其他资金   |               |              |   | —         |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |               |              | 实际完成情况  |           |      |    |                     |
|                | 高度重视信息化发展对党的建设的影响，做到网络发展到哪里，党的工作覆盖到哪里，充分运用信息技术改进党员教育管理、提高群众工作水平。 |               |              | 已完成高度重视信息化发展对党的建设的影响，做到网络发展到哪里，党的工作覆盖到哪里，充分运用信息技术改进党员教育管理、提高群众工作水平。 |           |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标          | 指标 1: 软件开发数量 | ≥1 个  | 1 个       | 20   | 20 |                     |
|                |  | 质量指标          | 指标 1: 软件故障率  | ≤10%  | 8%        | 20   | 19 |                     |
|                | 效益指标   | 社会效益指标        | 指标 1: 系统利用率  | ≥80%  | 85%       | 20   | 18 |                     |
|                | 成本指标   | 经济成本指标        | 指标 1: 软件开发成本 | ≤30 万<br>元  | 30 万元     | 20   | 20 |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 指标 1: 使用人员满意度 | ≥95%         | 95%   | 10        | 10   |    |                     |
| 总分             |  |               |              |   | 100       | 97   |    |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |  |            |                      |   |                   |      |    |                     |
|----------------|--|------------|----------------------|---|-------------------|------|----|---------------------|
| 项目名称           | 北京十二中本部实验楼、体育馆、图书馆改造项目                         |            |                      |   |                   |      |    |                     |
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会                                    |            |                      | 实施单位  | 北京市第十二中学          |      |    |                     |
| 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          | 5925.743229          | 5925.743229                                       | 10                | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款                                  | 0          | 5925.743229          | 5925.743229                                       | —                 |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金   |            |                      |   | —                 |      | —  |                     |
|                | 其他资金   |            |                      |   | —                 |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |            |                      | 实际完成情况  |                   |      |    |                     |
|                | 对十二中本部实验楼、图书馆、体育馆装修改造，设备购置，信息化配置，更好地为教育教学提供服务。 |            |                      | 已完成对十二中本部实验楼、图书馆、体育馆装修改造，设备购置，信息化配置，更好地为教育教学提供服务。 |                   |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标       | 指标 1:项目数             | ≥1 个  | 1 个               | 15   | 15 |                     |
|                |  | 质量指标       | 指标 1:竣工验收合格<br>率     | ≥90%  | 100%              | 15   | 15 |                     |
|                |  | 时效指标       | 指标 1:支出进度            | 定性当年支<br>出  | 2024 年完成<br>支出    | 15   | 15 |                     |
|                | 效益指标   | 社会效益指<br>标 | 指标 1:环境安全舒<br>适度提升程度 | 定性提升  | 得到提升              | 20   | 19 |                     |
|                | 成本指标   | 经济成本指<br>标 | 指标 1:预算成本控<br>制数     | <<br>6083.286055<br>万元                            | 5925.743229<br>万元 | 15   | 15 |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度标                                   | 指标 1:师生满意度 | ≥95%                 | 95%   | 10                | 10   |    |                     |
| 总分             |  |            |                      |   |                   | 100  | 99 |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           | 2022 年度中小幼教师专项绩效奖励      |               |                     |                          |                |      |    |                     |
|----------------|-------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|----------------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会             |               |                     | 实施单位                     | 北京市第十二中学       |      |    |                     |
| 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                  | 64            | 64                  | 64                       | 10             | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款           | 64            | 64                  | 64                       | —              |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金                  |               |                     |                          | —              |      | —  |                     |
|                | 其他资金                    |               |                     |                          | —              |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |               |                     | 实际完成情况                   |                |      |    |                     |
|                | 完成对 2022 年度中小幼教师的专项绩效奖励 |               |                     | 已完成对 2022 年度中小幼教师的专项绩效奖励 |                |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                    | 数量指标          | 指标 1: 奖励人数          | ≥ 50 人                   | 100 人          | 20   | 20 |                     |
|                |                         | 时效指标          | 指标 1: 发放进度          | 2024 年<br>4 月前           | 2024 年<br>4 月前 | 20   | 20 |                     |
|                |                         | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 提升教师工作积<br>极性 | 定性提<br>升                 | 得到提<br>升       | 20   | 20 |                     |
|                | 成本指标                    | 经济成本指<br>标    | 指标 1: 发放奖励金额        | = 55 万<br>元              | 64 万元          | 20   | 18 |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度标            | 指标 1: 受益对象满意度 | ≥ 85%               | 90%                      | 10             | 10   |    |                     |
| 总分             |                         |               |                     |                          |                | 100  | 98 |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |   |             |                   |  |                 |      |    |                     |
|----------------|---|-------------|-------------------|--|-----------------|------|----|---------------------|
| 项目名称           | 2024 年第一批零修-十二中南站学校小学教学楼屋面防水工程          |             |                   |  |                 |      |    |                     |
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会                             |             |                   | 实施单位                                     | 北京市第十二中学        |      |    |                     |
| 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           | 35.065262         | 35.065262                                | 10              | 100% | 10 |                     |
|                | 其中:当年财政<br>拨款                           | 0           | 35.065262         | 35.065262                                | —               |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金                                  |             |                   |  | —               |      | —  |                     |
|                | 其他资金                                    |             |                   |  | —               |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                    |             |                   | 实际完成情况                                   |                 |      |    |                     |
|                | 完成十二中南站学校小学教学楼屋面防水工程,保障教育教学正常进行,保障校园安全。 |             |                   | 已完成十二中南站学校小学教学楼屋面防水工程,保障教育教学正常进行,保障校园安全。 |                 |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                                    | 数量指标        | 指标 1: 工程项目数       | = 1 个                                    | 1 个             | 15   | 15 |                     |
|                |   | 质量指标        | 指标 1: 竣工验收合格率     | ≥ 90%                                    | 100%            | 15   | 15 |                     |
|                |   | 时效指标        | 指标 1: 支出进度        | ≥ 90%                                    | 100%            | 15   | 15 |                     |
|                | 效益指标                                    | 社会效益指标      | 指标 1: 环境安全舒适度提升程度 | 定性提升                                     | 得到提升            | 20   | 19 |                     |
|                | 成本指标                                    | 经济成本指标      | 指标 1: 人材机成本       | ≤<br>35.09437<br>万元                      | 35.065262<br>万元 | 15   | 15 |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                               | 指标 1: 师生满意度 | ≥ 95%             | 95%                                      | 10              | 10   |    |                     |
| 总分             |   |             |                   |  | 100             | 99   |    |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |                                  |             |                   |                                   |                 |      |    |                     |
|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|------|----|---------------------|
| 项目名称           | 2024 年第一批零修-北京十二中本部屋面防水工程        |             |                   |                                   |                 |      |    |                     |
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会                      |             |                   | 实施单位                              | 北京市第十二中学        |      |    |                     |
| 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           | 74.934858         | 74.934858                         | 10              | 100% | 10 |                     |
|                | 其中:当年财政<br>拨款                    | 0           | 74.934858         | 74.934858                         | —               |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金                           |             |                   |                                   | —               |      | —  |                     |
|                | 其他资金                             |             |                   |                                   | —               |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                             |             |                   | 实际完成情况                            |                 |      |    |                     |
|                | 完成北京十二中本部屋面防水工程,保障教育教学安全,保障校园安全。 |             |                   | 已完成北京十二中本部屋面防水工程,保障教育教学安全,保障校园安全。 |                 |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                             | 数量指标        | 指标 1: 工程项目数       | ≥1 个                              | 1 个             | 15   | 15 |                     |
|                |                                  | 质量指标        | 指标 1: 竣工验收合格率     | ≥90%                              | 100%            | 15   | 15 |                     |
|                |                                  | 时效指标        | 指标 1: 支出进度        | ≥90%                              | 100%            | 15   | 15 |                     |
|                | 效益指标                             | 社会效益指<br>标  | 指标 1: 环境安全舒适度提升程度 | 定性提升                              | 得到提升            | 20   | 19 |                     |
|                | 成本指标                             | 经济成本指<br>标  | 指标 1: 人材机成本       | ≤76.9504<br>万元                    | 74.934858<br>万元 | 15   | 15 |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度标                     | 指标 1: 师生满意度 | ≥95%              | 95%                               | 10              | 10   |    |                     |
| 总分             |                                  |             |                   |                                   | 100             | 99   |    |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |  |             |                          |   |                 |        |        |                     |
|----------------|--|-------------|--------------------------|---|-----------------|--------|--------|---------------------|
| 项目名称           | 2024 年第二批零修-北京市第十二中学附属实验小学一至三层卫生间改造工程                      |             |                          |   |                 |        |        |                     |
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会  |             |                          | 实施单位  | 北京市第十二中学        |        |        |                     |
| 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           | 50.330626                | 50.330626   | 10              | 100%   | 10     |                     |
|                | 其中:当年财政<br>拨款  | 0           | 50.330626                | 50.330626   | —               |        | —      |                     |
|                | 上年结转资金   |             |                          |   | —               |        | —      |                     |
|                | 其他资金   |             |                          |   | —               |        | —      |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |             |                          | 实际完成情况  |                 |        |        |                     |
|                | 2024 年第二批零修-北京市第十二中学附属实验小学一至三层卫生间改造, 解决卫生间漏水等问题, 改善学校校园环境。 |             |                          | 已完成北京市第十二中学附属实验小学一至三层卫生间改造, 解决卫生间漏水等问题, 改善学校校园环境。 |                 |        |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标        | 指标 1: 工程项目数              | = 1 个   | 1 个             | 15     | 15     |                     |
|                |  | 质量指标        | 指标 1: 竣工验收合格率            | ≥ 99%   | 100%            | 15     | 15     |                     |
|                |  | 时效指标        | 指标 1: 工程完工进度             | 定性 2024<br>年 11 月前                                | 2024 完成         | 15     | 15     |                     |
|                | 效益指标   | 社会效益指<br>标  | 指标 1: 教学楼环境安全<br>舒适度提升程度 | 定性提升  | 提升              | 20     | 18     |                     |
|                | 成本指标   | 经济成本指<br>标  | 指标 1: 人才机成本              | ≤<br>56.526289                                    | 50.330626<br>万元 | 15     | 15     |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度标   | 指标 1: 师生满意度 | ≥ 95%                    | 95%   | 10              | 10     |        |                     |
| 总分             |  |             |                          |   | 100             | 98     |        |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           | 2024 年学位承载力提升改造项目-北京市第十二中学  |             |                           |  |                 |        |        |                     |
|----------------|---|-------------|---------------------------|--|-----------------|--------|--------|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会   |             |                           | 实施单位   | 北京市第十二中学        |        |        |                     |
| 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           | 85.711319                 | 85.711319  | 10              | 100%   | 10     |                     |
|                | 其中：当年财<br>政   | 0           | 85.711319                 | 85.711319  | —               |        | —      |                     |
|                | 上年结转资金  |             |                           |  | —               |        | —      |                     |
|                | 其他资金  |             |                           |  | —               |        | —      |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |             |                           | 实际完成情况   |                 |        |        |                     |
|                | 原功能教室改造为 4 间普通教室和 1 间办公室，1 间心理教室，1 间心理办公室，2 间心理咨询室。改造内容：墙面粉刷、地砖地面改为 PVC 地面、吊顶更换、窗户更换。改善师生办公及教学环境，提升学校心理健康支持，提升教育教学水平。 |             |                           | 已完成原功能教室改造为 4 间普通教室和 1 间办公室，1 间心理教室，1 间心理办公室，2 间心理咨询室。改造内容：墙面粉刷、地砖地面改为 PVC 地面、吊顶更换、窗户更换。改善师生办公及教学环境，提升学校心理健康支持，提升教育教学水平。 |                 |        |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标        | 指标 1: 项目数                 | ≥1 个   | 1 个             | 20     | 20     |                     |
|                |   | 质量指标        | 指标 1: 工程验收合格率             | ≥99%   | 100%            | 20     | 20     |                     |
|                | 效益指标  | 社会效益指标      | 指标 1: 提升学校承载力,增加心理教室及服务   | 定性提升   | 提升              | 10     | 9      |                     |
|                |   | 社会效益指标      | 指标 1: 提升学校心理健康支持,提升教育教学水平 | 定性提升   | 提升              | 10     | 9      |                     |
|                | 成本指标  | 经济成本指标      | 指标 1: 工程改造费用              | ≤<br>81.829438<br>万元   | 803320.46<br>万元 | 10     | 10     |                     |
|                |   | 经济成本指标      | 指标 1: 工程其他费用              | ≤5.425292<br>万元  | 5.379273<br>万元  | 10     | 10     |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度标  | 指标 1: 师生满意度 | ≥95%                      | ≥95%   | 10              | 10     |        |                     |
| 总分             |   |             |                           |  | 100             | 98     |        |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |  |             |                         |   |               |      |    |                     |
|----------------|--|-------------|-------------------------|---|---------------|------|----|---------------------|
| 项目名称           | 2024 年学位承载力提升信息化项目-北京市第十二中学                            |             |                         |   |               |      |    |                     |
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会  |             |                         | 实施单位  | 北京市第十二中学      |      |    |                     |
| 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           | 73.5439                 | 73.5439   | 10            | 100% | 10 |                     |
|                | 其中:当年财政<br>拨款  | 0           | 73.5439                 | 73.5439   | —             |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金   |             |                         |   | —             |      | —  |                     |
|                | 其他资金   |             |                         |   | —             |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |             |                         | 实际完成情况  |               |      |    |                     |
|                | 北京十二中本部科艺楼新建 4 个教室, 配套信息化设备, 包括多媒体触控大屏、广播、听评课、网络等相关设备。 |             |                         | 已完成北京十二中本部科艺楼新建 4 个教室, 配套信息化设备, 包括多媒体触控大屏、广播、听评课、网络等相关设备。 |               |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标        | 指标 1: 新建教室              | = 4 个   | 4 个           | 20   | 20 |                     |
|                |  | 数量指标        | 指标 1: 产品质量达到行业标准, 验收合格率 | ≥ 99%   | 100%          | 20   | 20 |                     |
|                | 效益指标   | 社会效益指标      | 指标 1: 学校学位承载力提升         | 定性提升  | 提升            | 15   | 14 |                     |
|                |  | 社会效益指标      | 指标 1: 持续为学生提升教育教学服务     | 定性提升  | 提升            | 15   | 14 |                     |
|                | 成本指标   | 经济成本指标      | 指标 1: 4 间教室总成本          | ≤ 79.06<br>万元   | 73.5439<br>万元 | 10   | 10 |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度标   | 指标 1: 师生满意度 | ≥ 95%                   | 95%   | 10            | 10   |    |                     |
| 总分             |  |             |                         |   |               | 100  | 98 |                     |



## 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-北京市第十二中学         |             |                     |   |              |      |    |                     |
|----------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---|--------------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会                          |             |                     | 实施单位                                    | 北京市第十二中学     |      |    |                     |
| 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           | 24.84               | 24.84                                   | 10           | 100% | 10 |                     |
|                | 其中: 当年财政<br>拨款                       | 0           | 24.84               | 24.84                                   | —            |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金                               |             |                     |   | —            |      | —  |                     |
|                | 其他资金                                 |             |                     |   | —            |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                 |             |                     | 实际完成情况                                  |              |      |    |                     |
|                | 北京市第十二中学购置课桌椅、学生餐桌椅(6座)、课桌椅、<br>教师工位 |             |                     | 已完成北京市第十二中学购置课桌椅、学<br>生餐桌椅(6座)、课桌椅、教师工位 |              |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                                 | 质量指标        | 指标 1: 产品质量验收合<br>格率 | ≥99%                                    | 100%         | 10   | 10 |                     |
|                |                                      | 数量指标        | 指标 1: 初中餐桌椅         | = 20 套                                  | 20 套         | 10   | 10 |                     |
|                |                                      | 数量指标        | 指标 1: 初中学生课桌椅       | = 120 套                                 | 120 套        | 5    | 5  |                     |
|                |                                      | 数量指标        | 指标 1: 高中学生课桌椅       | = 200 套                                 | 200 套        | 5    | 5  |                     |
|                |                                      | 数量指标        | 指标 1: 高中教师工位        | = 16 套                                  | 16 套         | 10   | 10 |                     |
|                | 效益指标                                 | 社会效益指<br>标  | 指标 1: 提高办公教学环<br>境  | 定性优                                     | 优            | 10   | 10 |                     |
|                |                                      | 社会效益指<br>标  | 指标 1: 提高学校承载力       | 定性优                                     | 优            | 10   | 10 |                     |
|                | 成本指标                                 | 经济成本指<br>标  | 指标 1: 高中教师工位        | = 3850<br>元/套                           | 3850 元/<br>套 | 5    | 5  |                     |
|                |                                      | 经济成本指<br>标  | 指标 1: 初高中学生课桌<br>椅  | = 500 元<br>/套                           | 500 元/<br>套  | 10   | 10 |                     |
| 经济成本指<br>标     |                                      | 指标 1: 初中餐桌椅 | = 1340<br>元/套       | 1340 元/<br>套                            | 5            | 5    |    |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度标                         | 指标 1: 师生满意度 | ≥95%                | 95%                                     | 10           | 10   |    |                     |
| 总分             |                                      |             |                     |   | 100          | 100  |    |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |                                |             |                           |                                 |                 |      |    |                     |
|----------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|------|----|---------------------|
| 项目名称           | 2024 年学位承载力提升改造项目-北京市第十二中学南站学校 |             |                           |                                 |                 |      |    |                     |
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会                    |             |                           | 实施单位                            | 北京市第十二中学        |      |    |                     |
| 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           | 31.549485                 | 31.549485                       | 10              | 100% | 10 |                     |
|                | 其中:当年财政<br>拨款                  | 0           | 31.549485                 | 31.549485                       | —               |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金                         |             |                           |                                 | —               |      | —  |                     |
|                | 其他资金                           |             |                           |                                 | —               |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                           |             |                           | 实际完成情况                          |                 |      |    |                     |
|                | 提升学校承载力,提升学校环境,提升教育教学水平。       |             |                           | 已完成提升学校承载力,提升学校环境,<br>提升教育教学水平。 |                 |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                           | 数量指标        | 指标 1: 改造工程项目数             | ≥1 个                            | 1 个             | 20   | 20 |                     |
|                |                                | 质量指标        | 指标 1: 工程验收合格率             | ≥99%                            | 100%            | 20   | 20 |                     |
|                | 效益指标                           | 社会效益指标      | 指标 1: 提升学校承载力             | 定性提升                            | 提升              | 15   | 15 |                     |
|                |                                | 社会效益指标      | 指标 1: 提升学校环境,<br>提升教育教学水平 | 定性提升                            | 提升              | 15   | 15 |                     |
|                | 成本指标                           | 经济成本指标      | 指标 1: 工程总成本               | ≤<br>31.825383<br>万元            | 31.549485<br>万元 | 10   | 10 |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                      | 指标 1: 师生满意度 | ≥95%                      | 95%                             | 10              | 10   |    |                     |
| 总分             |                                |             |                           |                                 | 100             | 100  |    |                     |



## 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-北京市第十二中学南站学校 |             |                       |                   |           |      |    |                     |
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会                      |             |                       | 实施单位              | 北京市第十二中学  |      |    |                     |
| 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           | 4                     | 4                 | 10        | 100% | 10 |                     |
|                | 其中: 当年财政<br>拨款                   | 0           | 4                     | 4                 | —         |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金                           |             |                       |                   | —         |      | —  |                     |
|                | 其他资金                             |             |                       |                   | —         |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                             |             |                       | 实际完成情况            |           |      |    |                     |
|                | 南站学校学生课桌椅 80 套                   |             |                       | 已完成南站学校学生课桌椅 80 套 |           |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                             | 数量指标        | 指标 1: 学生课桌椅购置         | ≥ 80 套            | 80 套      | 20   | 20 |                     |
|                |                                  | 质量指标        | 指标 1: 质量达到国家标准, 验收合格率 | ≥ 99%             | 100%      | 20   | 20 |                     |
|                | 效益指标                             | 社会效益指标      | 指标 1: 提升学校学位承载力       | 定性提升              | 提升        | 15   | 15 |                     |
|                |                                  | 社会效益指标      | 指标 1: 提升学校的教育教学环境     | 定性提升              | 提升        | 15   | 15 |                     |
|                | 成本指标                             | 经济成本指标      | 指标 1: 课桌椅单价           | ≤ 500 元/套         | 500 元/套   | 10   | 10 |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度标                         | 指标 1: 师生满意度 | ≥ 95%                 | 95%               | 10        | 10   |    |                     |
| 总分             |                                  |             |                       |                   | 100       | 100  |    |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |                                 |             |                              |                                  |           |      |    |                     |
|----------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|------|----|---------------------|
| 项目名称           | 2024 年学位承载力提升信息化项目-北京市第十二中学南站学校 |             |                              |                                  |           |      |    |                     |
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会                     |             |                              | 实施单位                             | 北京市第十二中学  |      |    |                     |
| 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           | 16                           | 16                               | 10        | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款                   | 0           | 16                           | 16                               | —         |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金                          |             |                              |                                  | —         |      | —  |                     |
|                | 其他资金                            |             |                              |                                  | —         |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |             |                              | 实际完成情况                           |           |      |    |                     |
|                | 南站学位承载力提升,新教室配套购置 4 套希沃触控一体机。   |             |                              | 已完成南站学位承载力提升,新教室配套购置 4 套希沃触控一体机。 |           |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                            | 数量指标        | 指标 1: 购置触控一体机                | = 4 套                            | 4 套       | 20   | 20 |                     |
|                |                                 | 质量指标        | 指标 1: 产品验收合格率                | ≥ 99%                            | 100%      | 20   | 20 |                     |
|                | 效益指标                            | 社会效益指标      | 指标 1: 提升学校承载力                | 定性提<br>升                         | 提升        | 15   | 15 |                     |
|                |                                 | 社会效益指标      | 指标 1: 提升学校信息化<br>水平,提高教育教学水平 | 定性提<br>升                         | 提升        | 15   | 15 |                     |
|                | 成本指标                            | 经济成本指<br>标  | 指标 1: 单位成本                   | ≤ 4 万元                           | 4 万元      | 10   | 10 |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度标                    | 指标 1: 师生满意度 | ≥ 95%                        | 95%                              | 10        | 10   |    |                     |
| 总分             |                                 |             |                              |                                  | 100       | 100  |    |                     |



## 附件 1

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-北京市第十二中学附属实验小学                                      |             |  |  |                 |        |        |                     |
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会  |             |  | 实施单位   | 北京市第十二中学        |        |        |                     |
| 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           | 27.706944                              | 27.706944  | 10              | 100%   | 10     |                     |
|                | 其中:当年财政<br>拨款  | 0           | 27.706944                              | 27.706944  | —               |        | —      |                     |
|                | 上年结转资金   |             |  |  | —               |        | —      |                     |
|                | 其他资金   |             |  |  | —               |        | —      |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |             |  | 实际完成情况   |                 |        |        |                     |
|                | 2024 年安全隐患整改项目-北京市第十二中学附属实验小学, 四层学生卫生间及水房改造, 科学教室水电改造和二层行政区卫生间改造工程 |             |  | 已完成 2024 年安全隐患整改项目-北京市第十二中学附属实验小学, 四层学生卫生间及水房改造, 科学教室水电改造和二层行政区卫生间改造工程 |                 |        |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标        | 指标 1: 改造工程项目数                          | ≥1 个   | 1               | 20     | 20     |                     |
|                |  | 质量指标        | 指标 1: 工程竣工验收合格率                        | ≥99.99%  | 100%            | 20     | 20     |                     |
|                | 效益指标   | 社会效益指标      | 指标 1: 学校社会美誉度提升                        | 定性提升   | 提升              | 10     | 9      |                     |
|                |  | 社会效益指标      | 指标 1: 校园安全隐患整改, 学习环境提升, 学校提供公共事务服务能力提升 | 定性提升   | 提升              | 10     | 9      |                     |
|                | 成本指标   | 经济成本指标      | 指标 1: 工程监理费                            | ≤<br>1.011589<br>万元  | 1.011589<br>万元  | 10     | 10     |                     |
|                |  | 经济成本指标      | 指标 1: 工程费用                             | ≤<br>30.654222<br>万元   | 26.695355<br>万元 | 10     | 10     |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度标   | 指标 1: 师生满意度 | ≥95%                                   | 95%  | 10              | 10     |        |                     |
| 总分             |  |             |  |  | 100             | 98     |        |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           | 2024 年学位承载力提升信息化项目-北京市第十二中学本部   |             |                                      |   |            |      |    |                     |
|----------------|---|-------------|--------------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会   |             |                                      | 实施单位  | 北京市第十二中学   |      |    |                     |
| 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           | 182.62792                            | 182.62792   | 10         | 100% | 10 |                     |
|                | 其中:当年财政<br>拨款   | 0           | 182.62792                            | 182.62792   | —          | —    | —  |                     |
|                | 上年结转资金  |             |                                      |   | —          | —    | —  |                     |
|                | 其他资金  |             |                                      |   | —          | —    | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |             |                                      | 实际完成情况  |            |      |    |                     |
|                | 2024 年学位承载力提升信息化项目,北京市第十二中学,更新报告厅舞台基础灯光、LED 大屏等,录播设备可以实现报告厅重要活动的录制、直播。改善学校教育教学环境。 |             |                                      | 已完成 2024 年学位承载力提升信息化项目,北京市第十二中学,更新报告厅舞台基础灯光、LED 大屏等,录播设备可以实现报告厅重要活动的录制、直播。改善学校教育教学环境。 |            |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标        | 指标 1: 报告厅更新数量                        | = 1 项   | 1          | 15   | 15 |                     |
|                |   | 质量指标        | 指标 1: 产品质量验收合格率                      | ≥ 99%   | 100%       | 15   | 15 |                     |
|                |   | 时效指标        | 指标 1: 项目完成时间                         | 2024. 12 月前   | 2024. 11 月 | 10   | 10 |                     |
|                | 效益指标  | 社会效益指标      | 指标 1: 提供学生活动、教师培训、学术交流和会议场所,发挥基础支撑作用 | 优   | 优          | 10   | 9  |                     |
|                |   | 社会效益指标      | 指标 1: 提高学校履行公共事务能力,提高学校美誉度           | 优   | 优          | 10   | 10 |                     |
|                | 成本指标  | 经济成本指标      | 指标 1: 项目总成本                          | ≤ 185.82789 万元  | 182.62792  | 20   | 20 |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度标  | 指标 1: 师生满意度 | ≥ 95%                                | 100%  | 10         | 9    |    |                     |
| 总分             |   |             |                                      |   | 100        | 98   |    |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |   |             |                         |   |           |      |    |                     |
|----------------|---|-------------|-------------------------|---|-----------|------|----|---------------------|
| 项目名称           | 2024 年学位承载力提升信息化项目-北京市第十二中学科丰校区                             |             |                         |   |           |      |    |                     |
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会   |             |                         | 实施单位  | 北京市第十二中学  |      |    |                     |
| 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           | 12                      | 12  | 10        | 100% | 10 |                     |
|                | 其中: 当年财政<br>拨款  | 0           | 12                      | 12  | —         |      | —  |                     |
|                | 上年结转资金  |             |                         |   | —         |      | —  |                     |
|                | 其他资金  |             |                         |   | —         |      | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |             |                         | 实际完成情况  |           |      |    |                     |
|                | 2024 年学位承载力提升信息化项目, 北京市第十二中学科丰校区, 购置多媒体触控一体机 3 台, 满足学校教育教学。 |             |                         | 已完成 2024 年学位承载力提升信息化项目, 北京市第十二中学科丰校区, 购置多媒体触控一体机 3 台, 满足学校教育教学。 |           |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标        | 指标 1: 购置多媒体数量           | = 3 台   | 3 台       | 15   | 15 |                     |
|                |   | 质量指标        | 指标 1: 产品质量验收合格率         | ≥ 99.99%  | 100%      | 15   | 15 |                     |
|                |   | 时效指标        | 指标 1: 送货安装              | 2024.12 月前  | 2024.11   | 10   | 10 |                     |
|                | 效益指标  | 社会效益指标      | 指标 1: 提高学校教学环境          | 优   | 优         | 10   | 10 |                     |
|                |   | 社会效益指标      | 指标 1: 提高学校承载力, 履行公共事务水平 | 优   | 优         | 10   | 10 |                     |
|                | 成本指标  | 经济成本指标      | 指标 1: 产品单价              | = 4 万元  | 4 万元      | 20   | 20 |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度标  | 指标 1: 师生满意度 | ≥ 95%                   | 100%  | 10        | 10   |    |                     |
| 总分             |   |             |                         |   | 100       | 100  |    |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           | 2024 年中小学课后服务奖励经费                          |                 |                        |   |               |      |    |                     |
|----------------|--|-----------------|------------------------|---|---------------|------|----|---------------------|
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会                                |                 |                        | 实施单位  | 北京市第十二中学      |      |    |                     |
| 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               | 67.7866                | 67.7866                                       | 10            | 100% | 10 |                     |
|                | 其中：当年财政<br>拨款                              | 0               | 67.7866                | 67.7866                                       | —             | —    | —  |                     |
|                | 上年结转资金                                     |                 |                        |   | —             | —    | —  |                     |
|                | 其他资金                                       |                 |                        |   | —             | —    | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                       |                 |                        | 实际完成情况  |               |      |    |                     |
|                | 通过发放 2024 年中小学课后服务奖励经费，保障教师绩效工资，提高教师工作积极性。 |                 |                        | 已完成通过发放 2024 年中小学课后服务奖励经费，保障教师绩效工资，提高教师工作积极性。 |               |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                                       | 数量指标            | 指标 1: 发放校区             | = 4 个   | 4             | 15   | 15 |                     |
|                |  | 质量指标            | 指标 1: 教师保质保量完成课后服务率    | ≥ 98%   | 100%          | 15   | 14 |                     |
|                |  | 时效指标            | 指标 1: 课后服务奖励经费及时发放率    | ≥ 98%   | 100%          | 15   | 15 |                     |
|                | 效益指标                                       | 社会效益指标          | 指标 1: 提高学校公信力，提高学生素质综合 | 提高  | 提高            | 20   | 19 |                     |
|                | 成本指标                                       | 经济成本指标          | 指标 1: 经费支出总金额          | ≤<br>67.7866<br>万元                            | 67.7866<br>万元 | 15   | 15 |                     |
| 满意度指标          | 服务对象满意度标                                   | 指标 1: 接受奖励教师满意度 | ≥ 90%                  | 100%  | 10            | 10   |    |                     |
| 总分             |  |                 |                        |   | 100           | 98   |    |                     |



## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |  |                    |                                 |   |                |      |    |                     |
|----------------|--|--------------------|---------------------------------|---|----------------|------|----|---------------------|
| 项目名称           | 第一届全国学生(青年)运动会奖励经费                         |                    |                                 |   |                |      |    |                     |
| 主管部门           | 北京市丰台区教育委员会                                |                    |                                 | 实施单位  | 北京市第十二中学       |      |    |                     |
| 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                  | 1.026667                        | 1.026667  | 10             | 100% | 10 |                     |
|                | 其中:当年财政<br>拨款                              | 0                  | 1.026667                        | 1.026667  | —              | —    | —  |                     |
|                | 上年结转资金                                     |                    |                                 |   | —              | —    | —  |                     |
|                | 其他资金                                       |                    |                                 |   | —              | —    | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                       |                    |                                 | 实际完成情况  |                |      |    |                     |
|                | 对在第一届全国学生青年运动会获奖优秀学生进行奖励, 宣扬<br>奋勇拼搏的运动精神。 |                    |                                 | 已完成对在第一届全国学生青年运动会获<br>奖优秀学生进行奖励, 宣扬奋勇拼搏的运<br>动精神。 |                |      |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 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<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                                       | 数量指标               | 指标 1: 学生在青年运<br>动会取得成绩/荣誉项<br>目 | ≥ 1 项   | 1              | 15   | 14 |                     |
|                |  | 质量指标               | 指标 1: 学生参加比赛<br>完成率             | ≥ 95%   | 100%           | 15   | 15 |                     |
|                |  | 时效指标               | 指标 1: 奖励及时发放<br>率               | ≥ 95%   | 100%           | 15   | 15 |                     |
|                | 效益指标                                       | 社会效益指<br>标         | 指标 1: 促进学生体育<br>竞技水平提升          | 定性提升  | 提升             | 20   | 20 |                     |
|                | 成本指标                                       | 经济成本指<br>标         | 指标 1: 项目总预算                     | ≤<br>1.026667<br>万元                               | 1.026667<br>万元 | 15   | 15 |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满<br>意度标                               | 指标 1: 受奖励学生满<br>意度 | ≥ 90%                           | 100%  | 10             | 10   |    |                     |
| 总分             |  |                    |                                 |   | 100            | 99   |    |                     |

