

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010623T000002338940-2023 中小学操场改造一首师大附属丽泽中学初中部						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35.5975	35.5975	35.5975	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	35.5975	35.5975	35.5975	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	丽泽中学初中实施操场改造涉及到初中校师生的身心健康和身心发展的问题，能够解决操场坑洼不平学生锻炼的困难问题，使得我校正常教育教学能顺利开展，满足我校教育教学的需要，确保九年义务教育的顺利实施。				完成工程竣工验收和工程结算工作，支付了工程尾款。确保了工程款项的合理使用，并按照合同要求完成了所有支付程序。同时，相关文件资料已整理归档。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 维护操场平 米数	2485.43 平方米	2485.43 平方米	10	10	
			指标 2: 工程项目数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工验收合 格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 支出进度	=100%	100%	10	10
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 建筑安全隐 患消除率	≥99%	≥99%	5	5	
		生态效益 指标	指标 1: 提升学校整 体环境质量	显著	显著	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1: 工程使用年 限	≥8 年	≥8 年	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1: 项目成本	35.5975 万元	35.5975 万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 受益群体满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	11010623T000002338943-2023 中小学操场改造一首师大附属丽泽中学高中部							
主管部门	133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	74.7708	74.7708	74.7708	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	74.7708	74.7708	74.7708	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	丽泽中学高中实施操场改造涉及到初中校师生的身心健康和身心发展的问题，能够解决操场坑洼不平学生锻炼的困难问题，使得我校正常教育教学能顺利开展，满足我校教育教学的需要，确保九年义务教育的顺利实施			完成工程竣工验收和工程结算工作，支付了工程尾款。确保了工程款项的合理使用，并按照合同要求完成了所有支付程序。同时，相关文件资料已整理归档。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 工程项目 数	≥1 个	≥1 个	10	10	
			指标 2: 维护操场 平米数	=4730.76 平方米	=4730.76 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工验收 合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	=100%	=100%	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 建筑安全 隐患消除率	≥99%	≥99%	5	5	
		生态效益 指标	指标 1: 提升学校 整体环境质量	显著	显著	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1: 工程使用 年限	≥8 年	≥8 年	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1: 项目成本	74.7707 万 元	74.7707 万 元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 受益群体 满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		11010624T000002802370-2024年基层党组织党建活动经费						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会		实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.07	2.07	2.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.07	2.07	2.07	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通〔2021〕45号）的要求，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和其他经审批的事项等工作。			本年度党建支出2.07万元，购学习党阅材料、党微课设计汇编等支出，提高党员干部政治理论水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：数量指标参与党员活动人数	≥130	138	10	10	
		质量指标	指标1：活动效果	定性良好	良好	10	10	
		时效指标	指标1：经费支出进度	≥100%	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升党员队伍素质、提升党建工作品质	定性优良差	优	15	15	
		可持续影响指标	指标1：提升思想认知	较好	较好	15	15	
	成本指标	经济成本指标	指标1：预算额度内	≤2.07万元	2.07万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加人员满意度高	良好	反馈良好	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

项目名称	11010624T000002816300-额度内--丽泽中学新增课桌椅项							
主管部门	133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	高中部因扩招、走班等原因，目前缺学生桌椅 100 套，需尽快增加，办公桌椅多年未更换，不少出现破损，同时存在一定的安全隐患，希望可以安排资金进行更换。			为了保证校教学工作更好的开展，现已购置学生桌椅 100 套，质量符合要求，验收合格，已投入正常使用。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：采购数量	$\geq 100$ 套	100 套	10	10	
		质量指标	指标 1：设备验收合格 率	$\geq 100\%$	验收合格 100%	10	10	
		时效指标	指标 1：支出进度	按合同 执行	按合同 约定完成 支付	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：国产化率	$\geq 100\%$	完成	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：设备利用率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：预计使用年 限	$\geq 10$ 年	$\geq 10$ 年	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1：课桌椅单价 成本	500 元	500 元	10	10	
			指标 2：设备采购成 本	$\leq 5$ 万	$\leq 5$ 万	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：使用人员满 意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		11010624T000002816653-额度内——丽泽中学更新空调设备项目						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会		实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70.00	45.9946	45.9946	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	70.00	45.9946	45.9946	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	初高中教室和部分教师办公室空调使用多年，制冷效果差，维修难度大，费用高，将达到报废年限的空调进行更换。			为了保证校教学工作更好的开展，现已购教室、办公室空调，质量符合要求，验收合格，已投入正常使用。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：采购数量	≥62 台	62 台	10	10	
		质量指标	指标 1：设备验收合 格率	≥100%	验收合 格 100%	10	10	
		时效指标	指标 1：支出进度	按合同 执行	按合同 约定完 成支付	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：国产化率	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2：设备利用率	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 3：采购资金节 约率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：预计使用年 限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1：设备采购成 本	≤ 45.994 6 万元	45.994 6 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：使用人员满 意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		11010624T000002816679-额度内--丽泽中学新增体育设施项目						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会		实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.00	24.87	24.87	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	25.00	24.87	24.87	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	校内现有篮球架、双杠、单杠等体育设备设施已使用多年，维护维修成本不断增加且存在安全隐患，亟需更新；同时因本部初高中扩招及南校区与原黄土岗中学实行级部管理，需增加相应体育设备设施。			为了保证校教学工作更好的开展，现已购篮球架、单杠、双杠体育设备，质量符合要求，验收合格，已投入正常使用。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 采购数量	≥26.5 套	26.5 套	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备验收合 格率	≥100%	验收合 格 100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	按合同 执行	按合同 约定完 成支付	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 采购资金节 约率	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 设备利用率	≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2: 国产化率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 预计使用年 限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1: 设备采购成 本	≤ 24.87 万元	24.87 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 使用人员满 意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002816724-额度内--校园校舍安全修缮						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	39.9796	39.9796	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	40	39.9796	39.9796	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>学校校舍出现多处墙面、地面瓷砖大面积脱落，吊顶下沉、漏雨等问题，存在严重安全隐患，亟需修缮。通过本次修缮项目，计划修复墙面、地面瓷砖脱落问题，加固吊顶结构，并解决漏雨等安全隐患，确保校园校舍安全，为学生和教职工提供一个安全、舒适的教学和学习环境。</p>				<p>项目按计划顺利推进，已完成了墙面、地面瓷砖的修复工作，吊顶结构得到了有效加固，漏雨问题得到了彻底解决。经过修缮后的校舍，安全隐患得到了有效消除，校园环境得到了显著改善。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 建设（改造、修缮）工程数量	≥30 项目	32	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目按计划完工率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升学校影响力	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 完善学校基础设施	达成	达成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 经济成本	≤40 万元	≤40 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	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

项目名称	11010624T000002816751-额度内--初高中升旗仪式台面改造							
主管部门	133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	19.57625	19.57625	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	19.576259	19.576259	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>学校初高中操场的升旗仪式台出现了多处下沉和破损，这严重影响了学校教育教学活动的顺利进行。为了满足学校教育教学的实际需求，并配合初高中操场的改造工程，目前亟需对初高中升旗仪式台进行改造。此举旨在美化校园环境，并为学校教育教学活动的开展以及文化展示创造坚实的硬件基础。</p>			<p>项目已按照预期计划顺利完成，升旗仪式台面得到了全面的改造，解决了原先存在的下沉和破损问题。符合学校教育教学活动的需求，而且美化校园环境，为学校的各项活动和文化展示提供了更加坚实的硬件支持。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 建设（改造、修缮）工程数量	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目按计划完工率	≥100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升校园文化氛围	达成	达成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目成本	≤20 万元	19.576259 万	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生群体满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		11010624T000002816887-额度内一一南校区信息化运维						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会		实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我校系统建设比较早，部分设备及线路出现老化，经常出现各种方面的故障，为了不影响教学的正常进行，通过对硬件运维和基础软件运维服务，包括保障多媒体、音响广播等 IT 信息化设备运营、故障排除、维修。更好的完成学校信息化管理。</p>			<p>完成对学校多媒体、音响广播、电子办公设备等信息化设备、系统的运维，提供运维中保养、维修、更换零配件等业务系统运维，保障正常办公应用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 软件维护数量	≥10 个	完成	3	3	
			指标 2: 硬件维护数量	≥80 个	完成	3	3	
			指标 3: 数据维护数量	≥1000 条	完成	3	3	
			指标 4: 租用互联网带宽	=1MB	1MB	3	3	
			指标 5: 主机托管数量	1 个	1 个	3	3	
	质量指标	质量指标	指标 1: 系统差错率	≤5%	≤5%	5	5	
			指标 2: 系统验收合格率	≥100%	完成预期指标	5	5	
			指标 3: 定期巡检	季度	季度	5	5	
	时效指标	时效指标	指标 1: 支出进度	按合同执行	按约定执行	5	5	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高教学质量、办事效率	提高教学质量、	达到预期指标	5	5		

		指标 2: 公共服务效率提高率	≥100%	达到预期指标	5	5		
		指标 3: 数据共享率	≥90%	达到预期指标	5	5		
		可持续影响指标	指标 1: 保证信息化设备正常运行	稳定可持续使	达到预期指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 年度维护成本变化率	≤5%	≤5%	10	10	
			指标 2: 购买人员服务的成本	预算成本可控	完成预算支出	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	11010624T000002816944-额度内--本部初高中信息化运维							
主管部门	133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.0020	21.0020	21.0020	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	21.0020	21.0020	21.0020	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对多媒体、音响广播、电子办公设备等信息化设备、系统的运维, 提供运维中保养、维修、更换零配件等业务系统运维, 更好的满足办公应用。			完成对学校多媒体、音响广播、电子办公设备等信息化设备、系统的运维, 提供运维中保养、维修、更换零配件等业务系统运维, 保障正常办公应用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 电脑运维	560 台	560 台	5	5	

			指标 2: 多媒体设备	86 套多媒体、86 套校长评估系统、4 间	完成预期指标	5	5		
			指标 3: 购买人员服务的数量	≥1 年	完成	5	5		
			指标 4: 设备维护	全年 365 日人	完成	5	5		
			质量指标	指标 1: 系统差错率	≤5%	≤5%	5	5	
		指标 2: 系统正常运行率		≥100%	完成预期指标	5	5		
		指标 3: 定期巡检		季度	季度	5	5		
		时效指标	指标 1: 支出进度	按合同执行	按约定执行	10	10		
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高教学质量、办事效率	提高教学质量、	达到预期指标	5	5	
				指标 2: 公共服务效率提高率	≥100%	达到预期指标	5	5	
				指标 3: 数据共享率	≥90%	达到预期指标	5	5	
可持续影响指标	指标 1: 保证信息化设备正常运行		稳定可持续使	达到预期指标	10	10			
成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	完成 100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用人员满意度	≥100%	≥100%	10	10			
总分						100	100		

### 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	11010624T000002816971-额度内--现代教育技术设备更新与维护						
主管部门	133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45.202	45.202	45.202	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	45.202	45.202	45.202	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校部分电子设备老化，通过彻底维修、维护或更新设备，提高工作学习效率。			购置技术设备耗材、办公耗材硒鼓、存储设备等，对学校部分电子设备进行维修维护或更换，保障正常办公学习。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 计算机耗材黑鼓	412 个	412 个	10	10	
			指标 2: 其他维修维护	6 项	6 项	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量验收	验收合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	按合同执行	按约定执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高教学质量、办事效率	提高教学质量、办事效率	达到预期指标	7	7	
			指标 2: 公共服务效率提高率	≥100%	达到预期指标	7	7	
			指标 2: 保证日常工作顺利	满足日常工作需求	确保工作顺利开展	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 促进教学质量优化	稳定可持续使	达到预期指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	完成 100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		11010624T000002851454-丰台区 2024 年中小学学科建设示范基地建设						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会		实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动生物学科示范基地校建设、通过组织专家培训、实地调研等方式提升学校教职工专业能力，加强学科建设与课程开发，提高生物学科教学质量，促进学生综合素质提升。			已按计划组织专家培训，完成实地调研，学校教职工专业能力有所提升，学科建设与课程开发工作稳步推进。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：专业书籍	≥10 套	10 套	10	10	
			指标 2：网络资源包	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	指标 1：教师参与专业专项实践培训	≥90%	95%	10	10	
			时效指标	指标 1：按进度进行各类活动	完成	完成	10	10
	指标 2：完成研修任务	=100%		100%	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：提升学校专业教学能力	效果显 著	显著	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：增强生态保护意识	效果显 著	显著	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：校内外专家跟进指导保障机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：教师满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002894508-专项下达一离休干部医疗统筹金						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	9	9	9	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	照国家相关政策，给予离休人员发放医疗统筹金。				已发放 1 名离休人员医疗统筹金。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：退休人员	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	指标 1：提升医疗程 度	达成	达成	10	10	
		时效指标	指标 1：按月发放	12 个 月	12 个 月	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：提高退休待 遇	提高退 休待遇	达到预 期指标	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：确保离休人 员医疗支持	按期发 放	达到预 期指标	15	15	
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1：项目预算控 制数	9 万元	9 万元	10	10	
			指标 2：月度金额	7500 元	7500 元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：使退休人员 满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002894666-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		133-北京市丰台区教育委员会		实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.40	17.92	17.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.40	17.92	17.92	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《丰台教委所属事业单位基本岗位编外人员聘用管理办法》，2024年计划为全区80个单位，解决外聘人员800人的工资补助，环节教师队伍结构性缺编问题，以满足教育发展需求			聘用编外人员，有效缓解了教师队伍结构性缺编问题，达到了预期目标，满足了教育发展需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：根据我单位实际需求，解决编制问题	≥2人	≥2人	10	10	
		质量指标	指标1：热爱教育事业，具有良好的思想品德	达成	达成	10	10	
		时效指标	指标1：聘用人员服务周期	≥1年	≥1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：为有效对应入学高峰	达成	达成	15	15	
			指标2：提升学校师资力量	达成	达成	10	10	
		可持续影响指标	指标1：建立外聘人员管理长效工作机制	达成	达成	10	10	
成本指标	经济成本指标	指标1：人员成本	17.92万元	17.92万元	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	100	
----	-----	-----	--

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002894849-专项下达一对口支援教师补助						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会		实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.70	16.678	16.678	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.70	16.678	16.678	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市教委组织部通知，选派业务优秀教师支援新疆西藏教育工作。			为两位支援教师支付飞机票，及生活补助费，激励全区教育工作者不忘初心，牢记使命，深入落实立德树人根本任务，为推动丰台教育事业再上新台阶作出新的更大贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：补助老师人数	2 人	2 人	10	10	
			指标 2：补助项目	2 项	2 项	10	10	
		质量指标	指标 1：补助合规	符合规定	符合规定	10	10	
			时效指标	指标 1：补助发放进度	≥100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1：改善支援人员经济情况	得到提升	得到提升	10	10	
			指标 2：提升支教地区教育资源	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：减少文化差异	完成情况好	良好	10	10	
成本指标	经济成本指标	指标 1：补助标准	≤17.70 万元	16.678 万元	10	10		
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：受益对象满意度	≥100%	≥100%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002894903-专项下达一合同制工人补助						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会		实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.286	4.286	4.286	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	4.286	4.286	4.286	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区人社局通知，定期为合同制工人缴纳保险、发放独生子女费等。保证员工权益。			定期为合同制工人缴纳了社保，发放了各项费用。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：聘用人员数量	4 人	4 人	5	5	
			指标 2：聘用人员服 务时间	1 年	1 年	10	10	
		质量指标	指标 1：聘用人员服 务合格率	≥100%	100%	5	5	
			指标 2：聘用人员服 务质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	指标 1：支出进度	≥100%	100%	10	10	
			指标 2：聘用人员服 务周期	≥1 年	1 年	5	5	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：对事业发展的 正面影响	良好	良好	5	5	
			指标 2：保证职工权 益	完成	完成	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：建立外聘人 员管理长效工作机制	完成情 况好	良好	10	10	

	成本指标	经济成本指标	指标 1: 单位聘用成本	$\leq$ 4.286 万元	4.286 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 受益对象满意度	$\geq$ 100%	$\geq$ 100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		11010624T000002894997-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		133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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: 金帆团、金鹏团、金帆书画院、体育中考改革、社团提升等项目。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。				所有预期目标均按计划完成, 包括体育美育品牌项目的基本发展保障, 金帆团、金鹏团、金帆书画院等项目的顺利推进, 体育中考改革的实施, 以及社团的整体提升。项目执行效果良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 支持社团数	$\geq$ 12 个	12 个	10	10	
			指标 2: 活动参与人数	$\geq$ 2000 人	2000 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 社团演出成功率	$\geq$ 90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	$\geq$ 100%	100%	10	10	
效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 全面提升学生综合素质	良好	良好	10	10		

	可持续影响指标	指标 1: 学校影响力	得到提升	得到提升	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 预算执行情况	≤10 万元	10 万元	20	20
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		11010624T000002895144-专项下达一中小学实践活动项目						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	116.28	119.78	119.78	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	116.28	119.78	119.78	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	借助市区社会大课堂资源统筹设计学生社会实践活动, 为学生提供走进自然、深入社会、亲身体验的实践机会, 锻炼意志品质, 增长综合见识, 提高实践能力; 通过学校社团、实践活动、体育节、科技节、艺术节、毕业离校课程等多种课外活动形式, 满足学生个性成长和全面发展需求, 全面提高学生综合素养, 为学生终身发展和特长发展奠定良好基础。			开展游园会、百日誓师、体育社团、机器人社团、运动会、生存岛、国防教育、跆拳道、劳动教育等活动, 丰富学生视野, 提升了学生综合素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展实践活动个数	≥12 个	12 个	10	10	
			指标 2: 开展运动会次数	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 教学用具合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 课题开展进度	按时完成	按时完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 学校社会影响力	≥95%	≥95%	10	10		

	可持续影响指标	指标 1: 学生综合素质提升	提升	提升	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 预算完成情况	≤100%	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生、家长满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		1010624T000002895353-专项下达一家校社共育						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以家庭教育指导为依托, 健全家访长效机制; 以综合素质评价、“家校共育课程”为载体, 构建一体化协同育人体系, 达成五育并举, 共育丽泽君子的德育目标。			通过家庭教育指导, 成功健全了家访长效机制, 并依托综合素质评价和“家校共育课程”, 构建了一体化协同育人体系。在实际完成情况中, 项目成功达成了五育并举, 共育丽泽君子的德育目标, 有效促进了学生的全面发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 课题研究成果展示	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 家校共育活动质量	高	高	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目时常	12 个月	12 个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 促进学生全面发展	达成	达成	10	10	
可持续影响指标		指标 1: 家校共育机制长效性	达成	达成	10	10		

	成本指标	经济成本指标	指标 1: 预算额度内	≤5万元	5万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 受益对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000003053074-额度外--丽泽中学高中部教学楼整体修缮--屋面防水及窗户更新改造工程						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	198	175.22	175.22	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	198	175.22	175.22	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高中部教学楼现有地面年久老化严重, 地面地砖脱落空鼓、顶面吊顶掉落, 导致教师、学生出行存在安全隐患, 严重影响正常办公和学习。为了消除以上隐患, 经学校研究, 结合实际情况, 采取将现有上述用房地砖、吊顶全部拆除, 重新做地面地砖、顶面吊顶, 将安全隐患彻底解决。			通过实施该项目, 完成了高中部教学楼整体修缮中的屋面防水及窗户更新改造工程。地砖与吊顶的重新铺设有效解决了地面老化、地砖脱落空鼓以及吊顶掉落的问题, 确保了教师与学生的安全, 提升了教学环境的整体质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 工程项目	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按期完成施工	8 月底前	8.30 日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥1000 人	1000 人	10	10	
可持续影响指标		指标 1: 工程预计使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10		

	成本指标	经济成本指标	指标 1: 工程成本	≤198万元	175.22万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000003053085 一额度外--丽泽中学高中部教学楼整体修缮--地面吊顶更新改造工程						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	182	163.94	163.94	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	182	163.94	163.94	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高中部教学楼现有地面年久老化严重, 地面地砖脱落空鼓、顶面吊顶掉落, 导致教师、学生出行存在安全隐患, 严重影响正常办公和学习。为了消除以上隐患, 经学校研究, 结合实际情况, 采取将现有上述用房地砖、吊顶全部拆除, 重新做地面地砖、顶面吊顶, 将安全隐患彻底解决。				通过实施该项目, 完成了高中部教学楼整体修缮中的屋面防水及窗户更新改造工程。地砖与吊顶的重新铺设有效解决了地面老化、地砖脱落空鼓以及吊顶掉落的问题, 确保了教师与学生的安全, 提升了教学环境的整体质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 工程项目	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按期完成施工	8 月底前	8.30 日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥1000 人	1000 人	10	10	
可持续影响指标		指标 1: 工程预计使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10		

	成本指标	经济成本指标	指标 1: 工程成本	≤182万元	163.94万元	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		11010624T000003069234-2023 年中小学操场改造--北京市首都师范大学附属丽泽中学高中部						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.09	43.09	43.09	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	43.09	43.09	43.09	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丽泽中学高中实施操场改造涉及到初中校师生的身心健康和身心发展的问题,能够解决操场坑洼不平学生锻炼的困难问题,使得我校正常教育教学能顺利开展,满足我校教育教学的需要,确保九年义务教育的顺利实施			完成工程竣工验收和工程结算工作,支付了工程尾款。确保了工程款项的合理使用,并按照合同要求完成了所有支付程序。同时,相关文件资料已整理归档。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 工程项目数	≥1 个	≥1 个	10	10	
			指标 2: 维护操场平米数	=4730.76 平方米	=4730.76 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 支出进度	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 建筑安全隐患消除率	≥99%	≥99%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 提升学校整体环境质量	显著	显著	5	5	
可持续影响指标		指标 1: 工程使用年限	≥8 年	≥8 年	10	10		

成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目成本	≤43.09 万元	≤43.09 万元	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 受益群体满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	11010624T000003069237-2023 年中小学操场改造--北京市首都师范大学附属丽泽中学初中部							
主管部门	133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.75	24.75	24.75	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	24.75	24.75	24.75	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丽泽中学初中实施操场改造涉及到初中校师生的身心健康和身心发展的问题, 能够解决操场坑洼不平学生锻炼的困难问题, 使得我校正常教育教学能顺利开展, 满足我校教育教学的需要, 确保九年义务教育的顺利实施。			完成工程竣工验收和工程结算工作, 支付了工程尾款。确保了工程款项的合理使用, 并按照合同要求完成了所有支付程序。同时, 相关文件资料已整理归档。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 维护操场平方米数	2485.43 平方米	2485.43 平方米	10	10	
			指标 2: 工程项目数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1: 支出进度	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 建筑安全隐患消除率	≥99%	≥99%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 提升学校整体环境质量	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 工程使用年限	≥8 年	≥8 年	10	10	
成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目成本	≤24.75 万元	≤24.75 万元	20	20		

满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 受益群体满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		11010624T000003094168-2022 年度中小幼教师专项绩效奖励						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入推进义务教育阶段学校教师交流轮岗工作, 弥补校际间不同绩效工资方案的差距, 激发教师交流轮岗工作积极性, 设立专项奖励, 对不同法人单位间全职、兼职交流轮岗教师进行奖励。			发放教师交流轮岗绩效奖励。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 交流轮岗教师人数	17 人	17 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 奖励审核通过率	≥100%	100%	10	10	
			指标 2: 交流轮岗工作执行合规率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 奖励资金发放及时性	≥100%	100%	10	10	
	指标 2: 交流轮岗工作时间		轮岗周期内	轮岗周期内	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 教师资源优化配置效益	提高教学质量	提高教学质量	5	5	
		社会效益指标	指标 2: 校际教育质量均衡度提升	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对教师职业发展长期促进作用	完成情况好	良好	10	10	

成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目总成本控制	2 万元	2 万元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 教师满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	11010624T000003190278-2024 年第二批零修—首师大附属丽泽中学高中后勤楼、初中综合楼、平房以及食堂屋面防水工程							
主管部门	133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95.06	94.71	94.71	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	95.06	94.71	94.71	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期目标中, 高中后勤楼、初中综合楼、平房以及食堂的屋面防水工程均达到了预期的设计标准和防水效果, 有效保障了学校的正常运营和学生的安全。			实际完成情况显示, 各工程均通过了相关部门的验收, 工程有效解决了屋面漏水问题, 提升了学校的整体环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 建设(改造、修缮)工程数量	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目按计划完工率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升校园环境	显著	显著	10	10	
可持续影响指标		指标 1: 预计使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10		

	成本指标	经济成本指标	指标 1: 经济成本	≤95.06	94.71	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	

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		11010624T000003230611-2024 年学位承载力提升改造项目-北京市首都师范大学附属丽泽中学						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	98	84.13	84.13	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	98	84.13	84.13	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	因高中部综合楼现有玻璃幕墙、门窗和教学楼办公室、教室、门厅、楼道侧门等使用年限已久, 且玻璃幕墙大多靠粘合剂固定, 胶粘剂出现老化、脱落, 恐会成“高空炸弹”坠落伤人; 各现用办公室、教室、门厅、楼道侧门均出现变形、生锈等老化情况, 存在安全隐患。			在对改造完毕的项目进行全面查验及实际使用反馈收集后, 新做的玻璃幕墙、窗户以及各类门在安全性与功能性方面均达到预期标准, 切实保障了师生在校内的人身安全, 也为正常的教学、办公等活动提供了稳定可靠的环境。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 建设(改造、 修缮)工程数量	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工验收合 格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目按计划 完工率	≥100%	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 提升校园环 境	显著	显著	10	10	
可持续影 响指标		指标 1: 预计使用年 限	≥5 年	≥5 年	10	10		

	成本指标	经济成本指标	指标 1: 经济成本	≤98 万元	84.13	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	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000003230617-2024 年安全隐患整改项目-北京市首都师范大学附属丽泽中学						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	98	97.54	97.54	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	98	97.54	97.54	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>我校高中部综合楼外墙自加固工程以来已使用多, 原结构墙体为二次混凝土喷锚加固形式, 混凝土喷锚墙面平整度偏差过大, 导致保温板砂浆粘接施工不规范、砂浆粘接率偏小、保温板稳定性差, 抹灰层开裂、空鼓严重, 表面涂料脱落, 底层腻子开裂, 保温层脱落墙体、窗台上下口涂料和窗框开裂导致进水使保温层脱离墙体, 整个墙体开裂严重, 经过多年的雨水冲刷, 保温层已脱离主结构, 存在严重安全隐患。为了消除以上严重隐患, 经学校研究, 结合实际情况, 拟采取将现有上述用房屋原保温层拆除, 对混凝土喷锚墙面抹灰找平, 新做保温及饰面层, 将安全隐患彻底解决。</p>				<p>我校已成功拆除了存在安全隐患的原保温层, 对混凝土喷锚墙面进行了抹灰找平工作, 并新做了保温及饰面层。目前, 所有整改工作均已完成, 墙体外观整洁, 保温性能得到提升, 安全隐患得到彻底消除。经过实地检查和测试, 整改后的墙体结构稳定, 未发现任何开裂、空鼓或脱落现象, 达到了预期的项目目标。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 建设(改造、修缮)工程数量	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目按计划完工率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升校园环境	显著	显著	10	10	
可持续影响指标		指标 1: 预计使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10		

	成本指标	经济成本指标	指标 1: 经济成本	≤98万元	97.54	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	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000003230935-2024 年安全隐患整改项目-北京市首都师范大学附属丽泽中学(本部)						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	97	96.55	96.55	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	97	96.55	96.55	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>我校初高中操场已使用多年, 现操场塑胶场心周边地面出现不同程度破损、塌陷、凸起, 操场排水系统未与市政管线连接出现大面积积水等现象, 特别是初中操场积水高度已超过教学楼一层台阶, 存在严重安全隐患。恰逢汛期, 为保障学校师生安全及开学正常教育教学活动开展, 望教委领导大支持, 帮助我校完成初高中操场周边地面修缮及排水, 彻底消除相关安全隐患; 为了消除以上严重安全隐患, 经学校研究, 结合实际情况, 拟采取将现有上述操场周边场地地面拆除, 重新铺设透水砖、接入市政排水管道等措施, 将安全隐患彻底解决。</p>				<p>已按时完成初高中操场周边地面的修缮工作, 重新铺设了透水砖, 并成功接入了市政排水管道。目前, 操场地面平整, 排水系统畅通无阻, 有效解决了以往存在的安全隐患。学校的操场环境得到了显著改善, 为师生提供了更加安全、舒适的活动场所。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 建设(改造、修缮)工程数量	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目按计划完工率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升校园环境	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 预计使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
成本指标	经济成本指标	指标 1: 经济成本	≤98万元	97.54	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	

## 项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		11010625T000003448759-2024 年中小学课后服务奖励经费						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.9845	18.9845	18.9845	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	18.9845	18.9845	18.9845	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年课后服务保障教师绩效工资。			为参加课后服务的教师提供工资保障。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 与课后服务 保障教师人数	106 人	106 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 课后服务质 量达标率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 绩效工资发 放及时性	≥100%	100%	10	10	
	指标 2: 课后服务按 时开展率		1 年	1 年	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 保质保量完 成课后服务	完成	完成	10	10	
			指标 2: 学生家长满 意度提升	≥100%	≥100%	10	10	
可持续影 响指标		指标 1: 课后服务长 效激励机制完善程度	良好	良好	10	10		

	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目总成本控制	18.9845 万元	18.9845 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 教师满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010625T000003508579-第一届全国学生(青年)运动会奖励经费						
主管部门		133-北京市丰台区教育委员会			实施单位	133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.3333	1.3333	1.3333	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1.3333	1.3333	1.3333	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	第一届全国学生(青年)运动会奖励经费。				为参加加第一届全国学生(青年)运动会奖励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 受奖励运动员人数	1 人	1 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 综合素质发展	定性	得到提升	10	10	
		时效指标	指标 1: 奖励资金发放及时性	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 学校影响力	定性	得到提升	15	15	
			指标 2: 激发青少年参与体育热情	定性	得到提升	10	10	
可持续影响指标		指标 1: 促进体育人才培养长效机制建立	良好	良好	10	10		

	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目总成本控制	1.3333万元	1.3333万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 受奖励人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

### 填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

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

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

7. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不

能完成目标的原因及拟采取的措施；