

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专项—2024 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学时光学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.6	0.6	0.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过党建活动经费的使用，丰富党员活动内容，提升学校党支部党建工作品质。			已按时完成项目支出				
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	支部数量	1 个	1 个	20	20	
		时效指标	项目时效	1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	社会效益	提升党建工作品质	100%	100%	20	20	
	成本指	经济成本	按预算安排执行	0.6 万	0.6 万	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	98%	98%	10	9	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		额度内一办公椅文件柜购置						
主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位	北京市第十八中学时光学校			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.11	4.11	4.11	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	4.11	4.11	4.11	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	教师办公室椅子已经使用多年，部分椅子损坏严重；办公室文件柜一直不足，为更好的保障教师日常办公。计划更新教师办公用椅子，并补足补齐办公用文件柜，改善学校办公条件，营造良好的校园环境。			按计划完成教师办公椅和文件柜更新。				
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	采购数量	50 台/ 套	50 台/ 套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	国产化率	100%	100%	10	10	
			设备利用率	100%	100%	20	20	
		可持续影 响指标	预计使用年限	10 年	10 年	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	设备采购成本	4.11 万	4.11 万	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度	98%	98%	10	9		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		额度内一围墙改造						
主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位	北京市第十八中学时光学校			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.378609	19.01158	19.01158	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	19.378609	19.01158 1	19.01158 1	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过围墙改造项目，消除安全隐患，让校园更安全，使学生的学习环境更舒适更安全。			按计划完成围墙改造。				
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	围墙改造 1 处	1	1	20	20	
		质量指标	工程质量	审核施工 单位资 质，确保 安全、坚 固耐用	合格	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	营造安全舒适的校园 环境	安全质 量合格	安全质 量合格	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	控制预算成本之内	≤ 19.378 609 万	19.011 581 万	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度	95%	98%	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		额度内—复印机购置						
主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位	北京市第十八中学时光学校			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.47	3.47	3.47	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	3.47	3.47	3.47	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过新增复印机项目，解决学校复印机老旧无法满足现在教育教学需要的情况，保障复印机使用安全和日常办公需求。促进学校信息化发展，提高办公效率。提高学校的社会影响力。			按计划完成复印机更新。				
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	采购数量	1 台/ 套	1 台/ 套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	国产化率	100%	100%	10	10	
			设备利用率	100%	100%	20	20	
		可持续影 响指标	预计使用年限	10 年	10 年	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	设备采购成本	3.47 万	3.47 万	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度	98%	98%	10	9		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		额度内—硬件设备购置						
主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位	北京市第十八中学时光学校			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.8049	0.8049	0.8049	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0.8049	0.8049	0.8049	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善校园硬件设备设施，确保校园安全，改善办公条件。			按计划完成设备采购。				
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	采购数量	17 个	17 个	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	国产化率	100%	100%	10	10	
			设备利用率	100%	100%	20	20	
		可持续影 响指标	预计使用年限	8 年	8 年	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	设备采购成本	0.8049 万	0.8049 万	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度	98%	98%	10	9		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		额度内—学生课桌椅购置						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学时光学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成学生课桌椅采购任务，通过改善教室设备实施，进一步保障学校教育教学正常运转，提高办学条件，为保障学生身心健康提供保障。			按计划完成学生课桌椅采购，保障正常教育教学工作。				
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	采购数量	100 套	100 套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	国产化率	100%	100%	10	10	
			设备利用率	98%	100%	20	20	
		可持续影 响指标	预计使用年限	10 年	10 年	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	设备采购成本	5 万	5 万	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度	96%	98%	10	8		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	额度内一空调购置							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学时光学校			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.4524	7.4442	7.4442	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	7.4524	7.4442	7.4442	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过更新采购空调项目，满足学校教室及专业教室的使用，使学生的学习环境更好更安全。			按计划完成空调购置				
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	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		数量指标	采购数量	18台	18台	20	20	
	效益指 标	可持续影	预计使用年限	8年	8年	20	20	
		社会效益	国产化率	100%	100%	10	10	
		社会效益	设备利用率	100%	100%	20	20	
	成本指	经济成本	设备采购成本	7.4442	7.4442	10	10	
满意度	服务对象	使用人员满意度	95%	95%	10	19		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		额度内一触控一体机购置						
主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位	北京市第十八中学时光学校			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.56	3.56	3.56	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	3.56	3.56	3.56	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	三年级1班教室在用触控一体机已达报废年限，故障频发。维修已无备件，无法正常开展教育教学活动，特购置触控一体机1套。			按计划完成触控一体机购置购置安装。				
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	采购数量	1台/ 套	1台/ 套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	国产化率	100%	100%	10	10	
			设备利用率	100%	100%	20	20	
		可持续影 响指标	预计使用年限	8年	8年	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	设备采购成本	3.56 万	3.56 万	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	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		额度内一录课系统购置						
主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位	北京市第十八中学时光学校			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.15	24.15	24.15	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	24.15	24.15	24.15	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校现有录课系统已达报废年限、故障频发，已不具有维修价值，为满足教师日常录课需求特购置录课系统1套以满足日常录课需求。			按计划完成录课系统购置安装。				
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	采购数量	1 台/ 套	1 台/ 套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	国产化率	100%	100%	10	10	
			设备利用率	100%	100%	20	20	
		可持续影 响指标	预计使用年限	8 年	8 年	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	设备采购成本	24.15 万	24.15 万	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度	99%	99%	10	9		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专项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	北京市第十八中学时光学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.68	7.68	7.68	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	7.68	7.68	7.68	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照预算计划，因结构性缺编，外聘教师一人，保障教育教学质量，及外聘教师待遇，且按照预算按时完成项目支出。			已按照预算按时完成项目支出				
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	外聘教师 1 人	1 人	1 人	20	20	
		时效指标	项目时效	1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	社会效益	保障外聘教师待遇	0.8 万	0.8 万	20	20	
	成本指	经济成本	按预算安排执行	7.68	7.68	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	98%	98%	10	9	
总分					100	99		

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	北京市第十八中学时光学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.953	1.953	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		1.953	1.953	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障援疆和田支教教师的利益，按要求完成补助发放，圆满完成支教工作。			已按照预算按时完成项目支出				
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	援外教师一人	1 人	1 人	20	20	
		时效指标	使用时效	4 个月	4 个月	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	保障援外教师福利	4000 元	4000 元	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	按预算完成	1.953 万	1.953 万	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
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	北京市第十八中学时光学校			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.7	4.5715	4.5715	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	8.7	4.5715	4.5715	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障援蒙林西支教教师的利益，按要求完成补助发放，圆满完成支教工作。			已按照预算按时完成项目支出				
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	援外教师一人	1 人	1 人	20	20	
		时效指标	使用时效		1 年	1 年	20	20
	效益指 标	社会效益 指标	保障援外教师福利	3000 元	3000 元	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	按预算完成	4.5715 万	4.5715 万	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	95%	95%	20	18	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专项下达—体育美育科技品牌项目发展保障专项						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学时光学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	构建科技教师培训体系，提高教师科学素质和科技教育水平。完善科技设施，形成良好的科技氛围，促进学生发展。发挥辐射和示范作用，定期举行科技嘉年华、科技比赛和交流学习等活动。			按计划完成学校科技教育实践活动，进一步提高师生科学素养。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	组合科技活动及社团 活动	≥6	≥6	20	20	
		时效指标	社团活动开展时间	1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	发挥区级特色社团作 用，普及和宣传科技 类和面塑类教育，让 活动走进学校。	好坏	良好	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	按预算安排执行	10 万	10 万	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	使用人员满意度	95%	95%	20	18	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专项下达一中小学实践活动项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学时光学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.674	1.674	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		1.674	1.674	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照预算计划，开展校本课程，社会大课堂，校内外实践活动等，全面提升学生综合素质，达到德智体美劳全面发展			按计划完成校本课程，社会大课堂，校内外实践活动。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	组织学生活动	≥6	≥6	10	10	
		时效指标	项目时效	=1 年	=1 年	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	开展校本课程，社会大课堂，校内外实践活动等，全面提升学生综合素质	开展校本课程，社会大课堂，校内外实践活动等，全面提升学生综合素质	达到德智体美劳全面发展。	40	40	
	成本指 标	经济成本 指标	按预算要求	1.674 万	1.674 万	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专项下达一中小学实践活动项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学时光学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.36355	57.36355	57.36355	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	57.36355	57.36355	57.36355	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照预算计划，开展校本课程，社会大课堂，校内外实践活动等，全面提升学生综合素质，达到德智体美劳全面发展			按计划完成校本课程，社会大课堂，校内外实践活动。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	组织学生活动	≥6	≥6	10	10	
		时效指标	项目时效	=1 年	=1 年	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	开展校本课程，社会大课堂，校内外实践活动等，全面提升学生综合素质	开展校本课程，社会大课堂，校内外实践活动等，全面提升学生综合素质	达到德智体美劳全面发展。	40	40	
	成本指 标	经济成本 指标	按预算要求	57.363 55 万	57.363 55 万	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	家长学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

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	北京市第十八中学时光学校		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	16	16	16	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年的融合教育支持项目，目标是多种方式。对那些由于各种原因需要特殊帮助和关爱的学生（随班就读学生）进行科学的干预，从学校、家庭、孩子自身等多方面为孩子的成长提供一个相对良好的环境。			按计划完成项目申报书中的各项工作。				
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	总活动次数不少于 160 次	≥160	≥160	10	10	
		时效指标	项目时效	=1 年	=1 年	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	提升随班就读学生的 获得感，促进随班就 读学生成长	提升随 班就读 学生的 获得感， 促进随 班就读 学生成 长	提升随 班就读 学生的 获得感， 促进随 班就读 学生成 长	40	40	
	成本指 标	经济成本 指标	按预算要求	=16 万	=16 万	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	服务学生、教师满意 度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		科普专项项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位	北京市第十八中学时光学校			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		25	25	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>航空航天创意模型探索实验室建设将配置专业设备以及模型教具，搭配相应课程，打造可常态化开展航空航天模型制作教学活动的科普场所，培养学生实践能力，推动学校航空航天科普教育，推动学校教育创新、培养高素质人才。</p>			<p>按计划完成航空航天创意模型探索实验室建设，进一步提高师生科学素养。</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
		时效指标	设备交付使用进度	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	10	10	
	产出指 标	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		数量指标	材料购置	5 类	5 类	5	5	
		数量指标	设备种类	3 类	3 类	5	5	
	效益指 标	可持续影 响指标	设备持续使用时间	≥6 年	≥6 年	5	5	
		社会效益 指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	8	
		社会效益 指标	设备利用率	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	正常使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	材料持续使用时间	≤1 年	≤1 年	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	95%	5	4		

	成本指标	经济成本指标	实验室建设总费用	25 万	25 万	5	5	
	成本指标	经济成本指标	材料购置	14.34 万	14.34 万	5	5	
	成本指标	经济成本指标	设备购置	10.36 万	10.36 万	5	5	
总分						100	97	