

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002894508-专项下达—离休干部医疗统筹金						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	丰台区职工大学		
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	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	9	7.5	7.5	—	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				
	保障离休老干部享受相关医疗政策			达到预期目标，加强离休干部医药 费资金平稳安全运行，保障离休老 干部享受相关医疗政策				
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：资金 7.5 万 元	资金 0.75 万元	资金 0.75 万元	15	15	无偏差
		质量指标	指标 1：权益得到保 障	权益得 到保障	通过结 算支付	15	15	无偏差
		时效指标	指标 1：申报与发放 进度	实现及 时报销	按 12 个月支 付	20	20	无偏差
			指标 2：项目完成情 况	预算 7.5 万	完成支 付 7.5	20	20	无偏差
	可持续影 响指标	指标 1：为离休干部 医疗待遇提供保障工 作	为离休 干部医 疗待遇 提供保 障	为离休 干部医 疗待遇 提供保 障	10	10	无偏差	
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：满意度达到 98%	满意度 达到 98%	达到预 期目标	10	10	无偏差	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000003231185-2024 年学位承载力提升信息化项目-北京市丰台区职工大学						
主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位	丰台区职工大学			
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	0	86.33	86.33	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	86.33	86.33	—	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				
	为更好发挥职成教育一体化的办学功能，满足社 区教学、社会网考用机设备更新的需求，提升教育信 息化水平，更好服务网络化教育教学和办公科研，为 教学培训提供稳定的机房设备保障。			通过对本学院计算机设备的更 新，为学院的正常教学、培训以及 网考开展创造了条件，为社会培养 了更多的专业人才。还为丰台区社 区教育提供了体验课程。				
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 1：100 台计算 机、2 台服务器、6 台 24 口交换机、102 套 国产操作系统、102 套办公软件、102 套 教学软件	414 套	414 套	15	15	
		质量指标	指标 1：采用政府采 购，协议供货的计算 机。质量指标：验收	是否合 格	合格	15	15	
		时效指标	指标 1：2024 年 8 月 份网上公示，9 月份 招投标，签合同并支	是否按 时完成	按时完 成	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：以优质基础 设施服务于学校常规 工作及教师学生教育	以优质 基础设 施服务	达到了 预期经 济效益	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：构建和谐、 优美、现代、科学、 安全校园，为师生创	构建和 谐、优 美、现	达到预 期效果	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：未来 8 年内 提供较好的教学硬件 环境	未来 8 年内提 供较好	提升了 教学硬 件环境	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1：成本控制在 86.33 万元之内	成本控 制在 86.33	成本实 际为 86.33	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：提升教学和 办公的质量及师生满 意度 98%	提升教 学和办 公的质	达到了 预期效 果	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11010624T000002812244-额度内—设备购置 (2024 年)						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	丰台区职工大学		
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	28.3324	28.3324	28.3324	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	28.3324	28.3324	28.3324	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对本学院计算机设备的更新，可为学院的正常教学、培训以及网考开展创造条件，为社会培养更多的专业人才。还可为丰台区社区教育提供体验课程。为本地区提供学习、培训及企业合作创造条件，为社会创造更大的社会效益。			通过对本学院计算机设备的更新，为学院的正常教学、培训以及网考开展创造了条件，为社会培养了更多的专业人才。还为丰台区社区教育提供了体验课程。				
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、显 示屏、空调、打印机 共 40 套	2024 年购入 设备 40 套	2024 年购入 设备 40 套	15	15	
		质量指标	指标 1：所采购的设 备符合国家标准	所采购 的设备 符合国	所采购 的设备 符合国	10	10	
		时效指标	指标 1：2024 年 6 月 签合同并支付 50% 的 预付款，8 月底验收， 9 月支付完成	完成支 出进度	完成支 出进度	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：以优质基础 设施服务于学校常规 办公及教师学生教育 教学的开展，办公发	以优质 基础设 施服务 于学校	达到了 预期经 济效益	15	15	
		社会效益 指标	指标 1：构建和谐、 优美、现代、科学、 安全校园，为师生创 造良好学习氛围	构建和 谐、优 美、现 代、科	达到预 期效果	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：未来 8 年内 提供较好的教学硬件 环境	未来 8 年内提 供较好 成本控	提升了 教学硬 件环	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1：成本控制在 28.3324 万元之内	成本控 制在 28.332 4 万元	成本实 际为 28.332 4 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：提升教学和 办公的质量及师生满 意度 98%	提升教 学和办 公的质	达到了 预期效 果	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	11010624T000002812244-额度内—设备购置(2024年)							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	丰台区职工大学			
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	0.4699	0.4699	0.4699	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.4699	0.4699	0.4699	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对本学院计算机设备的更新,可为学院的正常教学、培训以及网考开展创造条件,为社会培养更多的专业人才。还可为丰台区社区教育提供体验课程。为本地区提供学习、培训及企业合作创造条件,为社会创造更大的社会效益。			通过对本学院计算机设备的更新,为学院的正常教学、培训以及网考开展创造了条件,为社会培养了更多的专业人才。还为丰台区社区教育提供了体验课程。				
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:智能桌面认证识别一体机	2024年购入设备1套	2024年购入设备1套	15	15	
		质量指标	指标1:所采购的设备符合国家标准	所采购的设备符合国家标准	所采购的设备符合国家标准	10	10	
		时效指标	指标1:2024年6月签合同并支付50%的预付款,8月底验收,9月支付完成	完成支出进度	完成支出进度	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:以优质基础设施服务于学校常规办公及教师学生教育	以优质基础设施服务	达到了预期经济效益	15	15	
		社会效益指标	指标1:构建和谐、优美、现代、科学、安全校园,为师生创设良好学习氛围,	构建和谐、优美、现代、科	达到预期效果	10	10	
		可持续影响指标	指标1:未来8年内提供较好的教学硬件	未来8年内提	提升了教学硬	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标1:成本控制在0.4699万元之内	成本控制在0.4699万元之内	成本实际为0.4699万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:建立外聘人员管理长效工作机制。缓解教职工短缺	促进社会和谐,教	促进社会和谐,教	10	10	指标1:建立外聘人员管理长效工作
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		北京市丰台区教育委员会		实施单位	丰台区职工大学			
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	24.96	23.898	23.898	10	100%		
	其中：当年财政 拨款	24.96	23.898	23.898	—	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				
	此项目按照《丰台教委所属事业单位基本岗位编外人员聘用管理办法(试行)》丰教发(2020)7号及其修订稿等文件要求推进工作。有效应对教职工短缺矛盾，保障教育教学的正常运转稳定退休教职工队伍。			此项目按照《丰台教委所属事业单位基本岗位编外人员聘用管理办法(试行)》丰教发(2020)7号及其修订稿等文件要求推进工作。有效应对教职工短缺矛盾，保障教育教学的正常运转稳定退休教职工队伍。				
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: 根据学校实际需求, 计划解决编外人员 5 人的资金补贴, 编外人数 5 人。	23.898	23.898	15	15	
		质量指标	指标 1: 按相关文件要求选聘热爱教育事业, 具有良好思想政治	达到岗 位数量 需求	达到岗 位数量 需求	15	15	
		时效指标	指标 1: 申报与发放 进度	按 12 个月支 付	按 12 个月支 付	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 申报与发放 进度	按 12 个月支 付	按 12 个月支 付	15	15	
		社会效益 指标	指标 1: 申报与发放 进度	按 12 个月支 付	按 12 个月支 付	15	15	
		可持续影 响指标	指标 1: 建立外聘人员管理长效工作机制。缓解教职工短缺困难, 推动丰台教育事业稳步提升。	促进社 会和 谐, 教 师队伍 稳定。	促进社 会和 谐, 教 师队伍 稳定。	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 建立外聘人员管理长效工作机制。缓解教职工短缺困难, 推动丰台教育事业稳步提升。	促进社 会和 谐, 教 师队伍 稳定。	促进社 会和 谐, 教 师队伍 稳定。	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

项目名称		11010624T000003166436-2024 年第一批零修——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	丰台区职工大学			
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	0	53.08357	53.08357	10	100%		
	其中：当年财政 拨款	0	53.08357 8	53.08357 8	—	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				
	教学办公楼顶层防水层已经年久失修，多处漏雨严重并存在较大的安全隐患，影响正常的教育教学和办公需求。现急需对其进行维修，以满足保障安全和教育教学及办公的需要。			完成对教学办公楼顶层防水层的修缮，解决了安全隐患。满足了保障安全和教育教学及办公的需要。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	修缮资金 53.08357 万元；2024 年为全校 1700 学生和学员提供良好的学习实训环境	53.083 57	53.083 57	20	20	
		质量指标	指标 1：符合行业规定的要求，及培养的人才指标为合格。保障施工质量，结算通过结算审计。	是否合 格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1：预计 2024 年 5 月组织施工方一开始修缮，2024 年 8 月进验收、结算审计和支付。	是否按 时完成	按时	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：以服务为宗旨、以就业为导向。	好	完成	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：在施工过程中不造成自然环境污染。在教学环境上，有助于学校实训环境	好	完成	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：本项目实施完成后，满足学校多年的学生进行实训，	好	完成	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	指标 1：成本预算为 53.08357 万元	530835 7	53.083 57	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：使学校、师生满意，满意率达 95% 以上。	95%	95%	10	10	
总分					100	100		