

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			额度内一高中部排课系统						
主管部门			丰台区教育委员会			实施单位		中国教育科学研究院丰台实验学校	
项目负责人			王莉			联系电话		13810683497	
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	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			
		为学校提供安全的办公环境，为三部电梯安装三个监控摄像头，服务对象满意度 95%以上。				在规定时间内，为全校 6 各年级完成排课任务，服务对象满意度 95%以上。			
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: 为全校六个年级排课, 每学期 2-3 次	10	10	10	10	
		质量指标	指标 1: 如期按时完成排课任务, 保证上课需求	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时完成	10	10	10	10	
		成本指标	指标 1: 减少学校时间成本、人力成本, 减少学校的管理成本	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约时间, 价格不高于同类排课服务价格	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 满足社会教育需求	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 节约时间, 保证家长学生对分班和排课基本满意。	10	10	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 学校可持续发展	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象	指标 1: 服务对象满意度 95%以上	10	9	9	9	

		满意度标					
总分					99		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	额度内--高中部英语听说服务						
主管部门				实施单位	中国教育科学研究院丰台实验学校		
项目负责人				联系电话			
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	15	15	15	10	100%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	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			
	为中学部全体学生提升英语听说能力提供支持，提升学生中高考英语听说考试成绩			通过科大讯飞的听说系统，提高了学生英语听说能力，师生非常满意			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买中学部全体学生英语听说服务	10	10	10	10	
		质量指标	指标 1: 提高学生英语听说水平	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时完成	10	10	10	10	
		成本指标	指标 1: 师生正常使用听说系统	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 学生英语听说水平有明显提高	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 满足社会对教育的需求	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不产生任何危害环境的物质	10	10	10	10	
		可持续影响	指标 1: 学生学习能力可持续发展	10	10	10	10	

		响指 标						
	满意度 指标	服务 对象 满意 度标	指标 1: 学生满意度 100%	10	10	10	10	
总分						100		

项目名称		综合素质提升社会大课堂						
主管部门及代码		丰台区教育委员会		实施单位 中国教育科学研究院丰台实验学校				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:	178.53	1.15	10	100	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款	178.53	1.15	10	100	10	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	高中、初中、小学学生2020年度学生实践等活动相关费用共计178.53万元	20	三个校区4个、紧急报警按钮	全部完成	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	20	
		质量指标	验收合格	10	验收合格与报警中心互联互通	达到预期绩效目标	1. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
		进度指标	1、2020年3月完成项目论证 4月项目资金下达 2、12月完成协议验收 严格按照合同要求的时间完成	10	1、2018年1月完成项目论证 3月项目资金下达 2、4月完成协议验收 严格按照合同要求的时间完成	完成		10	
		成本指标	总成本产出成本控制在178.53万元	10	总成本产出成本控制在1.15万元	实际支付1.15万元		10	

									
	效果指标 (40分)	效益指标	为学校学生组织良好的实践活动	30	实现了全年如遇突发警情紧急报警联网请求警察力量支援	实现了全年如遇突发警情紧急报警联网请求警察力量支援	1. 若为定性指标, 则根据“四档”原则分别按照指标分值的 100-90%(含 90%)、90-75%(含 75%)、75-60%(含 60%)、60-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	30	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度 95%以上	10	满意度指标达到 95%以上	满意度指标达到 95%以上	同效益指标得分计算方式。	10	
									
总分								90	

主管部门		丰台区教育委员会		实施单位		中国教育科学研究院丰台实验学校		
项目负责人		孟兆军		联系电话		13661110163		
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	3.045	3.045	3.045	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.045	3.045	3.045	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				
	为学校提供安全的办公环境，为三部电梯安装三个监控摄像头，服务对象满意度 95%以上。			在规定时间内，为学校提供安全的办公环境，为三部电梯安装三个监控摄像头，服务对象满意度 95%以上。				
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：为三部电梯安装三个监控摄像头	10	10	10	10	
		质量指标	指标 1：三部电梯安装三个监控摄像头合格	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成	10	10	10	10	

		成本指标	指标 1: 三部电梯安装三个监控摄像头合格	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为学校提供良好的办公环境	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 满足社会教育需求	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 购置环保产品	10	10	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 学校可持续发展	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度 95% 以上	10	9	9	9	
总分						99		

项目名称		额度内--高中部课桌椅报废更新						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	中国教育科学研究院丰台实验学校		
项目负责人		孟兆军			联系电话	13661110163		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	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			
	为学校提供良好的办公环境，购置 400 套课桌椅，服务对象满意度 95%以上。				在规定时间内，为学校提供良好的办公环境，购置 400 套课桌椅，服务对象满意度 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置 400 套升降课桌椅	10	10	10	10	
		质量指标	指标 1: 400 套升降课桌椅合格	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时完成	10	10	10	10	
		成本指标	指标 1: 400 套升降课桌椅合格	10	10	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为学校提供良好的办公环境	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 满足社会教育需求	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 购置环保产品	10	10	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 学校可持续发展	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度 95%以上	10	9	9	9	
总分						99		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	额度内--高中部空调报废更新

主管部门		丰台区教育委员会				实施单位		中国教育科学研究院丰台实验学校	
项目负责人		孟兆军				联系电话		13661110163	
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数	
		年度资金总额			18.132	18.132		18.132	
		其中：当年财政拨款			18.132	18.132		18.132	
		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			
	为学校提供良好的教学办公环境，购置美的空调一匹 40 台，三匹 4 台，1.5 匹 8 台，服务对象满意度 95% 以上。					在规定时间内，为学校提供良好的办公环境，购置美的空调一匹 40 台，三匹 4 台，1.5 匹 8 台，服务对象满意度 95% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进

							措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置美的空调一匹 40 台, 三匹 4 台, 1.5 匹 8 台	10	10	10	
		质量指标	指标 1: 美的空调一匹 40 台, 三匹 4 台, 1.5 匹 8 台合格	10	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时完成	10	10	10	
		成本指标	指标 1: 美的空调一匹 40 台, 三匹 4 台, 1.5 匹 8 台	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为学校提供良好的办公环境	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 满足社会教育需求	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 购置环保产品	10	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 学校可持续发展	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度 95% 以上	10	9	9	
总分						99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		额度内--小学部电脑桌椅报废更新										
主管部门		丰台区教育委员会					实施单位	中国教育科学研究院丰台实验学校				
项目负责人		孟兆军					联系电话	13661110163				
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	
		年度资金总额				5.28	5.28		5.28	10	100%	
		其中：当年财政拨款				5.28	5.28		5.28	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					
	为学校提供良好的教学环境，购置两间计算机教室电脑桌椅 共 40 套，服务对象满意度 95%以上。						在规定时间内，为学校提供良好的办公环境，购置两间计算机教室电脑桌椅 共 40 套，服务对象满意度 95%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及		

								改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置两间计算机教室 电脑桌椅 共 40 套	10	10	10	10	
		质量指标	指标 1: 两间计算机教室电脑 桌椅 共 40 套合格	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时完成	10	10	10	10	
		成本指标	指标 1 两间计算机教室电脑桌 椅 共 40 套	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为学校提供良好的办 公环境	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 满足社会教育需求	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 购置环保产品	10	10	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 学校可持续发展	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度 95% 以上	10	9	9	9	
总分						99		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		额度内--小学部图书报废更新									
主管部门		丰台区教育委员会						实施单位	中国教育科学研究院丰台实验学校		
项目负责人		孟兆军						联系电话	13661110163		
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
		年度资金总额				2.63	2.63		2.63	10	100%
		其中：当年财政拨款				2.63	2.63		2.63	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				
	为学校提供良好的教学办公环境，购置图书 389 册，服务对象满意度 95%以上。						在规定时间内，为学校提供良好的教学办公环境，购置图书 389 册，服务对象满意度 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及	

								改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置图书 389 册	10	10	10	10	
		质量指标	指标 1: 图书 389 册合格	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时完成	10	10	10	10	
		成本指标	指标 1: 图书 389 册	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为学校提供良好的办公环境	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 满足社会教育需求	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 购置环保产品	10	10	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 学校可持续发展	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度 95% 以上	10	9	9	9	
总分						99		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台区教育委员会				实施单位	中国教育科学研究院丰台实验学校	
项目负责人	孟兆军				联系电话	13661110163	

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	
		年度资金总额			15.856	15.856		15.856	10	100%	1
		其中：当年财政拨款			15.856	15.856		15.856	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					
	为学校提供良好的办公环境，购置 9 套测温设备，服务对象满意度 95%以上。					在规定时间内，为学校提供良好的办公环境，购置 9 套测温设备，服务对象满意度 95%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置 9 套测温设备		10	10	10	10			
		质量指标	指标 1: 9 套测温设备合格		10	10	10	10			
		时效指标	指标 1: 按时完成		10	10	10	10			
		成本指标	指标 1: 9 套测温设备		10	10	10	10			

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为学校提供良好的办公环境	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 满足社会教育需求	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 购置环保产品	10	10	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 学校可持续发展	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度 95% 以上	10	9	9	9	
总分						99		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		专项下达--联网报警系统紧急按钮					
主管部门		丰台区教育委员会				实施单位	中国教育科学研究院丰台实验学校
项目负责人		孟兆军				联系电话	13661110163
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	
		年度资金总额	1.44	1.44		1.44	
		其中：当年财政拨款	1.44	1.44		1.44	
		上年结转资金					
		其他资金					
	预期目标						实际完成情况

年度总体目标	为学校提供良好的办公环境，购置 5 个点位的联网报警系统紧急按钮，服务对象满意度 95%以上。				在规定时间内，为学校提供良好的办公环境，购置 5 个点位的联网报警系统紧急按钮，服务对象满意度 95%以上。			
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 1：5 个点位的联网报警系统紧急按钮	10	10	10	10	
		质量指标	指标 1：5 个点位的联网报警系统紧急按钮合格	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成	10	10	10	10	
		成本指标	指标 1：5 个点位的联网报警系统紧急按钮	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为学校提供良好的办公环境	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1：满足社会教育需求	10	10	10	10	

		生态效益指标	指标 1: 购置环保产品	10	10	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 学校可持续发展	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度 95% 以上	10	9	9	9	
总分						99		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项下达--校园安保基本经费						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	中国教育科学研究院丰台实验学校		
项目负责人		孟兆军			联系电话	13661110163		
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
		年度资金总额	80.432	80.432		80.432	10	100%
		其中：当年财政拨款	80.432	80.432		80.432	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			
	为学校提供良好的办公环境，聘用 20 名保安人员，服务对象满意度 95%以上。				在规定时间内，为学校提供良好的办公环境，聘用 20 名保安人员，服务对象满意度 95%以上。			

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 20 名保安人员	10	10	10	10	
		质量指标	指标 1: 20 名保安人员合格	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时完成	10	10	10	10	
		成本指标	指标 1: 20 名保安人员合格	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为学校提供良好的办公环境	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 满足社会教育需求	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 购置环保产品	10	10	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 学校可持续发展	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度 95% 以上	10	9	9	9	
总分						99		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	冰雪特色校		
主管部门	丰台教育委员会	实施单位	中国教育科学研究院丰台实验学校
项目负责人	蔡巍	联系电话	18500020870

		时效指标	指标 1: 1、2020 年 11 月完成项目论证 12 月项目资金下达 2、12 月完成协议验收 严格按照合同要求的时间完成	1、2020 年 11 月完成项目论证 12 月项目资金下达 2、12 月完成协议验收 严格按照合同要求的时间完成	按期完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本产出成本控制 在 50 万元	总成本产出成本控制在 50 万元	全部支付	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 进一步发挥学校体育 艺术文化建设	建设校园氛围 及特殊群体	合格	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 保障学校正常教育教 学运转	保障学校正常 教育教学运转	合格	10	10	
			指标 2:					
								

		生态效益指标	指标 1: 采用绿色环保原材料 100%	保障学校正常教育教学运转	合格	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 5 年	5 年	合格	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 老师、家长、学生满意度反馈 95%	老师、家长、学生满意度反馈 95%	老师、家长、学生满意度反馈 95%	10	9	
			指标 2:					
								
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	额度内--高中部 3 号楼玻璃雨棚改造								
主管部门	丰台教育委员会				实施单位	中国教育科学研究院丰台实验学校			
项目负责人	蔡巍				联系电话	18500020870			
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	4.23			4.23	4.23	10	100%	

		其中：当年财政拨款	4.23	4.23	4.23	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			
	1、维护校园环境安全。2 提升校园环境。3、保障学校正常教育教学运转。				1、聘请监理单位配合校方保质保量完成工程。2、保障项目工程正常使用和运转。			
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：高中部 3 号楼玻璃雨棚改造	排除安全隐患	全部完成	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1：验收合格	安全实用	达到预期绩效目标	10	10	
			指标 2:					
								

		时效指标	指标 1: 1、2020 年 3 月完成项目论证 4 月项目资金下达 2、4 月完成协议验收 严格按照合同要求的时间完成	1、2020 年 1 月完成项目论证 3 月项目资金下达 2、4 月完成协议验收 严格按照合同要求的时间完成	按期完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本产出成本控制 在 4.233968 万元	总成本产出成本控制 在 4.233968 万元	全部支付	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 进一步发挥学校基础设施作用	维护校园环境安全	合格	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 保障学校正常教育教学运转	保障学校正常教育教学运转	合格	10	10	
			指标 2:					
								

		生态效益指标	指标 1: 采用绿色环保原材料 100%	保障学校正常教育教学运转	合格	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 5 年	5 年	合格	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 老师、家长、学生满意度反馈 95%	老师、家长、学生满意度反馈 95%	老师、家长、学生满意度反馈 95%	10	9	
			指标 2:					
								
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	额度内--高中部二号楼防水安全隐患改造								
主管部门	丰台教育委员会				实施单位	中国教育科学研究院丰台实验学校			
项目负责人	蔡巍				联系电话	18500020870			
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	18.11	18.11	18.11	10	100%	
		其中：当年财政拨款	18.11	18.11	18.11	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				
	1、维护校园环境安全。2、保障学校正常教育教学运转。			1、聘请监理单位配合校方保质保量完成工程。2、保障项目工程正常使用和运转。				
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：中学部 2 号楼防水安全隐患改造	排除安全隐患	全部完成	20	20	
			指标 2:					
			… …					
		质量指标	指标 1：验收合格	安全实用	达到预期绩效目标	10	10	
			指标 2:					
			… …					

		时效指标	指标 1: 1、2020 年 6 月完成项目论证 7 月项目资金下达 2、7 月完成协议验收 严格按照合同要求的时间完成	1、2020 年 1 月完成项目论证 3 月项目资金下达 2、4 月完成协议验收 严格按照合同要求的时间完成	按期完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本产出成本控制在 18.700544 万元	总成本产出成本控制在 18.700544 万元	全部支付	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 进一步发挥学校基础设施作用	维护校园环境安全	合格	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 保障学校正常教育教学运转	保障学校正常教育教学运转	合格	10	10	
			指标 2:					
								

		生态效益指标	指标 1: 采用绿色环保原材料 100%	保障学校正常教育教学运转	合格	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 5 年	5 年	合格	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 老师、家长、学生满意度反馈 95%	老师、家长、学生满意度反馈 95%	老师、家长、学生满意度反馈 92%	10	8	
			指标 2:					
								
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	额度内--高中部金工木工库房隐患改造装修								
主管部门	丰台教育委员会				实施单位	中国教育科学研究院丰台实验学校			
项目负责人	蔡巍				联系电话	18500020870			
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	11.41	11.41	11.41	10	100%	
		其中：当年财政拨款	11.41	11.41	11.41	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			
	1、维护校园环境安全。2 提升校园环境。3、保障学校正常教育教学运转。				保障项目工程正常使用和运转。			
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：高中部金工木工库房隐患改造装修	排除安全隐患	全部完成	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 验收合格	安全实用	达到预期绩效目标	10	10	
			指标 2:					
								

		时效指标	指标 1: 1、2020 年 3 月完成项目论证 4 月项目资金下达 2、4 月完成协议验收 严格按照合同要求的时间完成	1、2020 年 1 月完成项目论证 3 月项目资金下达 2、4 月完成协议验收 严格按照合同要求的时间完成	按期完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本产出成本控制 在 11.664442 万元	总成本产出成本控制 在 11.41 万元	全部支付	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 进一步发挥学校基础设施作用	维护校园环境安全	合格	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 保障学校正常教育教学运转	保障学校正常教育教学运转	合格	10	10	
			指标 2:					
								

		生态效益指标	指标 1: 采用绿色环保原材料 100%	保障学校正常教育教学运转	合格	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 5 年	5 年	合格	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 老师、家长、学生满意度反馈 95%	老师、家长、学生满意度反馈 95%	老师、家长、学生满意度反馈 95%	10	9	
			指标 2:					
								
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	化学实验室改造								
主管部门	丰台教育委员会				实施单位	中国教育科学研究院丰台实验学校			
项目负责人	蔡巍				联系电话	18500020870			
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		28.59		28.59	28.59	0	0%	0
	其中：当年财政拨款		28.59		28.59	28.59	0	0%	—

		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			
	1、维护校园环境安全。2 提升校园环境。3、保障学校正常教育教学运转。				1、聘请监理单位配合校方保质保量完成工程。2、保障项目工程正常使用和运转。			
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: 化学实验室改造	排除安全隐患	全部完成	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 验收合格	安全实用	达到预期绩效目标	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 1、2020 年 3 月完成项目论证	1、2020 年 1 月完成项目论证	按期完成	10	10	
			4 月项目资金下达	3 月项目资金下达				
			2、4 月完成协议验收 严格按照合同要求的时间完成	2、4 月完成协议验收 严格按照合同				

				要求的时间完成				
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本产出成本控制 在 28.59 万元	总成本产出成本控制在 28.59 万元	全部支付	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 进一步发挥学校基础设施作用	维护校园环境安全	合格	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 保障学校正常教育教学运转	保障学校正常教育教学运转	合格	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 采用绿色环保原材料 100%	保障学校正常教育教学运转	合格	10	10	

			指标 2:					
								
			可持续影响指标	指标 1: 5 年	5 年	合格	10	10
		指标 2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 老师、家长、学生满意度反馈 95%	老师、家长、学生满意度反馈 95%	老师、家长、学生满意度反馈 95%	10	9	
			指标 2:					
								
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	化学实验室仪器设备购置						
主管部门	丰台教育委员会				实施单位	中国教育科学研究院丰台实验学校	
项目负责人	蔡巍				联系电话	18500020870	
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	43.02	43.02	43.02	0	0%	0
	其中：当年财政拨款	43.02	43.02	43.02	0	0%	—
	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			
	1、更新化学实验室仪器设备。2、满足现阶段化学实验课教学需求。3、达到化学实验室各类安全要求。				设备更新到位，符合教学需求，达到安全标准。			
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: 化学实验室仪器设备购置	更新老旧设备	全部完成	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 验收合格	安全实用	达到预期绩效目标	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 1、2020 年 3 月完成项目论证 4 月项目资金下达 2、4 月完成协议验收 严格按照合同要求的时间完成	1、2020 年 1 月完成项目论证 3 月项目资金下达 2、4 月完成协议验收 严格按照合同要求的时间完成	按期完成	10	10	

		成本指标	指标 2:					
								
			指标 1: 总成本产出成本控制在 4.233968 万元	总成本产出成本控制在 4.233968 万元	全部支付	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 进一步发挥学校基础设施作用	维护校园环境安全	合格	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 保障学校正常教育教学运转	保障学校正常教育教学运转	合格	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 采用绿色环保原材料 100%	保障学校正常教育教学运转	合格	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 5 年	5 年	合格	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 老师、家长、学生满意度反馈 95%	老师、家长、学生满意度反馈 95%	老师、家长、学生满	10	9	

				满意度反馈 95%			
			指标 2:				
							
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	额度内--小学部操场跑道安全隐患改造						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	中国教育科学研究院丰台实验学校		
项目负责人	蔡巍			联系电话	18500020870		
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	73.17	73.17	73.17	10	100%	
	其中：当年财政拨款	73.17	73.17	73.17	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			
	1、维护校园环境安全。2 提升校园环境。3、保障学校正常教育教学运转。			1、聘请监理单位配合校方保质保量完成工程。2、保障项目工程正常使用和运转。			

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: 小学部操场跑道安全隐患改造	排除安全隐患	全部完成	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 验收合格	安全实用	达到预期绩效目标	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 1、2020 年 3 月完成项目论证 4 月项目资金下达 2、4 月完成协议验收 严格按照合同要求的时间完成	1、2020 年 1 月完成项目论证 3 月项目资金下达 2、4 月完成协议验收 严格按照合同要求的时间完成	按期完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本产出成本控制在 73.17 万元	总成本产出成本控制在 73.17 万元	全部支付	10	10	

			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 进一步发挥学校基础设施作用	维护校园环境安全	合格	10	10		
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1: 保障学校正常教育教学运转	保障学校正常教育教学运转	合格	10	10		
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1: 采用绿色环保原材料 100%	保障学校正常教育教学运转	合格	10	10		
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1: 5 年	5 年	合格	10	10		
			指标 2:						
									
		满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 老师、家长、学生满意度反馈 95%	老师、家长、学生满意度反馈 95%	老师、家长、学生满意度反馈 92%	10	8	
				指标 2:					
									
	总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		一号楼防水维修项目								
主管部门		丰台教育委员会				实施单位		中国教育科学研究院丰台实验学校		
项目负责人		蔡巍				联系电话		18500020870		
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	11.5			11.5	11.5	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	11.5			11.5	11.5	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				
	1、维护校园环境安全。2 提升校园环境。3、保障学校正常教育教学运转。					1、聘请监理单位配合校方保质保量完成工程。2、保障项目工程正常使用和运转。				
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 1：一号楼防水维修项目		排除安全隐患	全部完成	20	20		
			指标 2：							
			… …							
		质量指标	指标 1：验收合格		安全实用	达到预期绩效目标	10	10		

			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 1、2020 年 3 月完成项目论证 4 月项目资金下达 2、4 月完成协议验收 严格按照合同要求的时间完成	1、2020 年 1 月完成项目论证 3 月项目资金下达 2、4 月完成协议验收 严格按照合同要求的时间完成	按期完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本产出成本控制 在 11.5 万元	总成本产出成本控制 在 11.5 万元	全部支付	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 进一步发挥学校基础设施作用	维护校园环境安全	合格	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 保障学校正常教育教学运转	保障学校正常教育教学运转	合格	10	10	
			指标 2:					

									
		生态效益指标	指标 1: 采用绿色环保原材料 100%	保障学校正常教育教学运转	合格	10	10		
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1: 5 年	5 年	合格	10	10		
			指标 2:						
									
		满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 老师、家长、学生满意度反馈 95%	老师、家长、学生满意度反馈 95%	老师、家长、学生满意度反馈 95%	10	9	
				指标 2:					
									
总分					100	99			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中学部地下综合馆篮球场改造								
主管部门	丰台教育委员会				实施单位	中国教育科学研究院丰台实验学校			
项目负责人	蔡巍				联系电话	18500020870			
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	18.52			18.52	18.52	10	100%	100

		其中：当年财政拨款	18.52	18.52	18.52	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			
	1、维护校园环境安全。2 提升校园环境。3、保障学校正常教育教学运转。				1、聘请监理单位配合校方保质保量完成工程。2、保障项目工程正常使用和运转。			
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：高中部 3 号楼玻璃雨棚改造	排除安全隐患	全部完成	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1：验收合格	安全实用	达到预期绩效目标	10	10	
			指标 2:					
								

		时效指标	指标 1: 1、2020 年 3 月完成项目论证 4 月项目资金下达 2、4 月完成协议验收 严格按照合同要求的时间完成	1、2020 年 1 月完成项目论证 3 月项目资金下达 2、4 月完成协议验收 严格按照合同要求的时间完成	按期完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本产出成本控制 在 18.52 万元	总成本产出成本控制在 18.52 万元	全部支付	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 进一步发挥学校基础设施作用	维护校园环境安全	合格	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 保障学校正常教育教学运转	保障学校正常教育教学运转	合格	10	10	
			指标 2:					
								

		生态效益指标	指标 1: 采用绿色环保原材料 100%	保障学校正常教育教学运转	合格	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 5 年	5 年	合格	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 老师、家长、学生满意度反馈 95%	老师、家长、学生满意度反馈 95%	老师、家长、学生满意度反馈 95%	10	9	
			指标 2:					
								
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	专项下达--体育美育品牌发展保障专项								
主管部门	丰台教育委员会				实施单位	中国教育科学研究院丰台实验学校			
项目负责人	蔡巍				联系电话	18500020870			
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	21.94			21.94	21.94	10	100%	100

		其中：当年财政拨款	21.94			21.94	21.94	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				
	1、巩固学校现有文化和体育传统项目。2、满足特色社团发展和竞赛需求。					促进学校文化形成，保障特色社团活动和竞赛。				
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：足球 10 万元 篮球 5 万元 田径、书法、民乐、跳绳共 6.94 万元	各社团建设及活动	全部完成	20	20			
			指标 2:							
			… …							
		质量指标	指标 1：维持各类项目和社团竞赛和训练需求	满足项目经费使用	达到预期绩效目标	10	10			
			指标 2:							
			… …							

		时效指标	指标 1: 1、2020 年 3 月完成项目论证 4 月项目资金下达 2、4 月完成协议验收 严格按照合同要求的时间完成	1、2020 年 1 月完成项目论证 3 月项目资金下达 2、4 月完成协议验收 严格按照合同要求的时间完成	按期完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本产出成本控制 在 21.94 万元	总成本产出成本控制在 21.94 万元	全部支付	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 进一步发挥学校体育 艺术文化建设	建设校园氛围 及特殊群体	合格	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 保障学校正常教育教 学运转	保障学校正常 教育教学运转	合格	10	10	
			指标 2:					
								

		生态效益指标	指标 1: 采用绿色环保原材料 100%	保障学校正常教育教学运转	合格	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		可持续影响指标	指标 1: 5 年	5 年	合格	10	10	
			指标 2:					
			… …					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 老师、家长、学生满意度反馈 95%	老师、家长、学生满意度反馈 95%	老师、家长、学生满意度反馈 95%	10	9	
			指标 2:					
			… …					
总分						100	99	

项目名称	额度内--高中部监控维保						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	中国教育科学研究院丰台实验学校		
项目负责人	孟兆军			联系电话	13661110163		
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	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4	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			
	为学校提供安全的办公环境，三个校区提供监控维保服务，确保不间断记录安全事件，服务对象满意度 95%以上。				在规定时间内，为学校提供安全的办公环境，三个校区提供监控维保服务，确保不间断记录安全事件，服务对象满意度 95%以上。			
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 1：三个校区提供监控维保服务	10	10	10	10	
		质量指标	指标 1：三个校区提供监控维保服务，确保不间断记录安全事件	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成，365 天	10	10	10	10	
		成本指标	指标 1：三个校区提供监控维保服务	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为学校提供安全的办公环境	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1：满足社会教育需求	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1：购置环保产品	10	10	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 学校可持续发展	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度 95%以上	10	9	9	9	
总分						99		

项目名称		额度内--高中部课桌椅报废更新						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	中国教育科学研究院丰台实验学校		
项目负责人		孟兆军			联系电话	13661110163		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	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			
	为学校提供良好的办公环境，购置 400 套课桌椅，服务对象满意度 95%以上。				在规定时间内，为学校提供良好的办公环境，购置 400 套课桌椅，服务对象满意度 95%以上。			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北京市大成学校本部环境绿化改造工程						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市大成学校		
项目负责人		杨斌			联系电话	13522541152		
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	19.840572	19.638198	19.638198	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.840572	19.638198	19.638198	—	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			
	消除校园安全隐患，美化校园环境，改造本部竹林绿化。				有效解决校园安全隐患，美化校园绿化环境。			
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：改造本部竹林绿化 108 平米。	消除校园安全隐患，美化校园环境，改造本部竹林绿化	按计划完成 100%	10	10	
			指标 2：					

								
		质量指标	指标 1: 高质高效完成施工。	在用现代园林设计风格, 使用高质量材料	按计划完成100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 利用暑期按照评审结果实施完成项目施工。	利用暑期实施完成项目施工。	按计划完成100%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 北京市大成学校本部环境绿化改造 19.638198 万元	北京市大成学校本部环境绿化改造	按计划完成100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 合理使用资金, 美化校园环境。	经过评审、结算审计, 节省资金, 高质量完成。	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								

		社会效益 指标	指标 1: 附近居民及师生反映良好	消除校园安全隐患，美化校园环境，改造本部竹林绿化	按计划完成 100%	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1: 提升校园环境品质	消除校园安全隐患，美化校园环境	按计划完成 100%	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 提升校园环境育人品质。	提升校园环境育人品质	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 提升校园环境品质，达到师生满意。	师生反馈良好	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	本部艺术部教学楼外立面维修和本部操场看台修缮项目

主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市大成学校			
项目负责人		杨斌			联系电话	13522541152			
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	34.57431	34.57431	345,743.10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	34.57431	34.57431	345,743.10	—	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				
	解决突发校园安全隐患。				有效排除校园建筑物局部安全隐患。				
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 1：1294 平方米外墙修补		小学及艺教部教学楼外墙面层脱落修补	按计划完成	10	10	
			指标 2：本部看台大理石面层修补 151 平米		本部看台大理石面层修补	按计划完成	10	10	
			… …						
		质量指标	指标 1：采用与原材料相同材质。高质高效完成施工。		修补解决隐患。	按计划完成	5	5	

			指标 2: 采用与原材料相同材质。高质高效完成施工。	修补解决隐患。	按计划完成	5	5	
								
		时效指标	指标 1: 利用暑期按照施工计划完成。	及时解决校园建筑安全隐患	完成预计目标	5	5	
			指标 2: 利用暑期按照施工计划完成。	及时解决校园建筑安全隐患	完成预计目标	5	5	
								
		成本指标	指标 1: 本部艺术部教学楼外立面维修和本部操场看台修缮, 34.57431 万元	本部艺术部教学楼外立面维修和本部操场看台修缮, 34.57431 万元	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 申请应急资金, 有效解决校舍安全隐患。	通过评审, 节约资金。	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 提升校园建筑安全, 让家长及周边居民放心的校园环境。	提升校园建筑物安全水平。	按计划完成	10	10	

			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1: 提升校园建筑物安全保障。	排除校园建筑物安全隐患, 美化环境。	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 不断完善校园建筑设施安全。	提升校舍安全等级	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 达到全体师生满意	师生反馈良好	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	北京市大成学校更换暖气阀门						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市大成学校		
项目负责人	杨斌			联系电话	13522541152		
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	1.9866	1.9866	1.9866	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.9866	1.9866	1.9866	—	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			
	解决校舍暖气阀门老化漏水隐患。				有效排除校舍暖气阀门老化漏水隐患。			
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 1：220 组暖气阀门更新	校舍暖气阀门老化漏水隐患	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1：采用与原材料相同材质。高质高效完成。	修补解决隐患。	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1：利用暑期按照施工计划完成。	利用暑期按照施工计划完成。	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								

		成本指标	指标 1: 本部暖气阀门更新, 1.9866 万元	本部暖气阀门更新, 1.9866 万元	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 三方对比报价	三方对比报价, 遴选最优厂家实施。	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 使学生、家长及社会职能部门达到满意	提升校舍暖气设施安全运行。	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 提升校舍供暖设施安全保障。	优化校舍供暖设施。	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 提升校舍安全等级	提升校舍安全等级	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 达到师生满意	师生反馈良 好	完成预计目 标	10	10	
			指标 2:					
								
			总分					

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北京市大成学校购买办公家具						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市大成学校		
项目负责人		杨斌			联系电话	13522541152		
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	2.91	2.91	2.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.91	2.91	2.91	—	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			
	补充购置办公家具				有效解决办公家具不足。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 办公桌椅 10 套、文件柜 5 组、书架 20 个	购买办公家具	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 采购与现用同款设备	采购与现用同款设备	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 暑期完成政采	利用暑期按照政采流程完成。	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 采购办公家具 2.91 万元	补充采购办公家具	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 执行政府采购程序	执行政府采购程序	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 提升办公设备保障, 让员工达到满意。	补充办公家具	按计划完成	10	10	

			指标 2:					
								
			生态效益 指标	指标 1: 延长办公家具使用 年限	提升办公家 具使用效率	按计划完成	10	10
		指标 2:						
								
		可持续影 响指标	指标 1: 解决部分办公设备 不足问题	解决部分办 公设备不足 问题	完成预计目 标	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 达到教职员工满意	让教职员工 达到满意	完成预计目 标	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教学楼门厅墙砖及屋面防水修缮项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市大成学校		
项目负责人	杨斌			联系电话	13522541152		
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	19.489203	19.489203	19.489203	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	19.489203	19.489203	19.489203	—	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			
	解决突发校园建筑物安全隐患。				有效排除校园建筑物局部安全隐患。			
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：教学楼门厅墙面、地面脱落破损修复，羽毛球馆防水修缮	教学楼门厅墙砖及屋面防水，解除安全隐患。	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1：采用与原材料相同材质。修补解决隐患。	采用与原材料相同材质。修补解决隐患。	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1：利用暑期按照施工计划完成。	利用暑期按照施工计划完成。	完成预计目标	10	10	

		成本指标	指标 2:					
								
			指标 1: 教学楼门厅墙砖及屋面防水, 19.489203 万元	教学楼门厅墙砖及屋面防水吗, 19.489203 万元	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 申请应急资金, 有效解除校舍安全隐患	通过评审, 节约资金。	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 达到家长及安全管理部 门的认可	提升校园建筑物安全水平。	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 排除校园建筑物安全隐患, 美化环境。	排除校园建筑物安全隐患, 美化环境。	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 有效解除校舍安全隐患。	提升校舍安全等级	完成预计目标	10	10	

			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 达到全体师生满意	师生反馈良 好	完成预计目 标	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北京市大成学校污水排入市政管线工程						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市大成学校		
项目负责人		杨斌			联系电话	13522541152		
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	17.951586	17.951586	17.951586	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.951586	17.951586	17.951586	—	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			
	解决校园排水设施达到市政管理标准。				有效排除校园排水管线不达标问题。			

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: 完成结算审计, 支付项目尾款	完成结算审计, 支付项目尾款	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 校园污水排放设施达标改造	完成结算审计,	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 根据疫情防控要求, 完成现场查勘结算审计程序	根据疫情防控要求, 完成现场查勘结算审计程序	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 北京市大成学校污水排入市政管线工程结算审计, 支付项目尾款 17.951586 万元	北京市大成学校污水排入市政管线工程结算审计, 支付项目尾款 17.951586 万元	按计划完成	10	10	

			指标 2:					
								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 完成结算审计, 支付项目尾款	通过评审, 审计, 节约资金。	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 使校园污水排放符合市政管理标准。	使校园污水排放符合市政管理标准。	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1: 提升校园设施环保基础保障	提升校园设施环保基础保障	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 改造后提升排污设施环保标准	提升排污设施环保标准	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 为师生创设优质校园环境, 达到师生满意。	师生反馈良好	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			北京市大成学校小学部主席台改造						
主管部门			丰台区教育委员会		实施单位	北京市大成学校			
项目负责人			杨斌		联系电话	13522541152			
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	54.583597	53.294244	53.294244	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	54.583597	53.294244	53.294244	—	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			
	消除校园安全隐患，提升校园体育设施功能，改造小学部主席台。					有效解决校园安全隐患，提升校园体育设施功能。			
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：消除校园安全隐患，提升校园体育设施功能，改造小学部主席台。		消除校园安全隐患，提升校园体育设施功能，	按计划完成	10	10	

				改造小学部主席台。					
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1: 高质高效完成施工。	在用现代设计风格, 突出功能, 使用高质量材料	按计划完成	10	10		
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1: 利用暑期按照评审结果实施完成项目施工。	利用暑期按照评审结果实施完成项目施工。	完成预计目标	10	10		
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1: 北京市大成学校小学部主席台改造 53.294244 万元	北京市大成学校小学部主席台改造	按计划完成	10	10		
			指标 2:						

								
效益指标	经济效益指标	指标 1: 经过评审、结算审计, 节省资金	经过评审、结算审计, 节省资金	完成预计目标	10	10		
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1: 消除校园安全隐患, 美化校园环境。达到家长及师生好评。	消除校园安全隐患, 美化校园环境。	按计划完成	10	10		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1: 消除校园安全隐患, 提升校园体育设施功能。提升校园环境品质	消除校园安全隐患, 提升校园体育设施功能。	按计划完成	10	10		
		指标 2:						
								
	可持续影响指标	指标 1: 提升校园环境育人品质	提升校园环境育人品质	完成预计目标	10	10		
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 达到师生满意	师生反馈良好	完成预计目标	10	10		
		指标 2:						
								

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北京市大成学校艺教部主席台改造							
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市大成学校			
项目负责人		杨斌			联系电话	13522541152			
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	54.250467	54.250437	542,504.37	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	54.250467	54.250437	542,504.37	—	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				
	消除校园安全隐患，提升校园体育设施功能，改造艺教部主席台。				有效解决校园安全隐患，提升校园体育设施功能。				
绩效	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

指 标	产出指 标	数量指标	指标 1: 消除校园安全隐患, 提升校园体育设施功能, 改造艺教部主席台。	消除校园安全隐患, 提升校园体育设施功能, 改造艺教部主席台。	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 高质高效完成施工。	在用现代设计风格, 突出功能, 使用高质量材料	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 利用暑期按照评审结果实施完成项目施工。	利用暑期按照评审结果实施完成项目施工。	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 北京市大成学校艺教部主席台改造 54.2504 万元 37	北京市大成学校艺教部主席台改造	按计划完成	10	10	

			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经过评审、结算审计, 节省资金	经过评审、结算审计, 节省资金	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 消除校园安全隐患, 美化校园环境。达到家长及师生好评。	消除校园安全隐患, 美化校园环境。	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 消除校园安全隐患, 提升校园体育设施功能。提升校园环境品质	消除校园安全隐患, 提升校园体育设施功能。	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 提升校园环境育人品质	提升校园环境育人品质	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 达到师生满意	师生反馈良好	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					

							
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门			丰台区教育委员会			实施单位	北京市大成学校		
项目负责人			韩利，葛楠，高晓红			联系电话	68671815		
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	48.65472	48.65472	48.65472	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	48.65472	48.65482	48.65472	—	100.00%	—
			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			
	在项目的实施过程中，通过聘请高水平专家到校辅导，学生视唱练耳、音准、节奏、音色、和声、音乐表现等多方面提高很快，合唱社团整体演唱水平得到提升，准备参加市区艺术节合唱展演。推进我校12年一体化美术特色课程体系的完善与实施，加强教师专业培训，提升教师专业素养，扩大学校特色办学宣传，最终实现学校办学品质和特色办学知名度的提升。通过组织开展形式多样的训练，参加各种水平的比赛进一步加强传统校篮球训练工作，培养造就高素质青少年篮球人才，提高学生训练水平，推动篮球项目发展，加强篮球项目后备人才建设。					总结提炼梳理出学校十二年全学段三级三类课程体系，师资队伍专业素养通过培训得到明显提高。学校知名度得到进一步提升。			
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 40	数量指标	1. 劳务费，购买社团耗材	购买必需品	全部完成	10	10		
			2. 体育训练约 30 人，比赛 20 次，购置器材 15 种	训练成果展示					
			3 特色宣传推广	公众影响力					
		质量指标	1. 学生视唱水平，兴趣，艺术素养得到提高	视唱口语水平得到提高	达到预期绩效目标	10	10		
			2. 篮球比赛进前六名	比赛进步					
			3. 课程体系逐渐完善	特色教育成果丰硕					
		时效指标	按月完成进度	按月完成进度	完成	10	10		
		成本指标	总成本产出成本控制在 48.65472 万元	总成本产出成本控制在 48.65472 万元	实际支出 48.65472 万元	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标							
		社会效益指标	1. 学生合唱水平，兴趣得到提高	学生合唱水平得到提高	学生合唱水平得到提高	20	20		
			2. 学生体质增强	身体素质提高	身体素质提高				
			3. 家长满意	家长满意	家长满意				
		生态效益指标							

		可持续影响指标	学生素养得到提升	学生素养得到提升	学生素养得到提升	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度标	服务对象满意度	满度指标达到 95% 以上	满度指标达到 95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达-中小学友好校						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市大成学校		
项目负责人	李英			联系电话	13651227705		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	0	0	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	20	20	0	—	0.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	推进中泰双方学校在文化、课程等方面的合作交流，开展科技、自然、历史方面的“博物馆课程”和综合实践活动的课程活动，并借助孔子课堂，开展“汉语教学、推广”等文化交流活动。活动的开展，加强教师培训，促进教师之间国际意识和文化的融合。				因疫情项目取消			
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 40	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标 30	经济效益 指标						

		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 10	服务对象 满意度标						
总分 0								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	北京市大成学校购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市大成学校		
项目负责人	秘燕兵			联系电话	13681250391		
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	16.674	16.674	16.674	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.674	16.674	16.674	—	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			
	根据疫情防控需求，依据教委防疫物资购置应急管理要求，通过政府采购流程，购置测温门。				有效解决疫情期间，师生入校复课测温设施不足问题。			
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	初中部一套（双门）45280，小学部一套（双门）45280，高中部一套（双柱）21680	购置测温门	按计划完成	20	20	
			初中部一套 13800，小学部一套 13800，高中部一套 26900	购置遮阳设备				
								
		质量指标	指标 1：根据教委遴选的几家测温门厂家，采购符合本校实际情况的品牌。	按计划采购测温门	按计划完成	10	10	
			指标 2：					
								

		时效指标	指标 1: 按要求, 在复课前完成采购, 安装, 调试。	按要求, 在复课前完成采购, 安装, 调试。	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 采购测温门 16.674 万元	采购测温门	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 执行政府采购程序	执行政府采购程序	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 提升复课, 师生、员工进校测温设备保障, 让师生、员工达到满意。	提升复课, 师生、员工进校测温设备保障, 让师生、员工达到满意。	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								

		生态效益 指标	指标 1: 依据疫情防控要求, 完善人员进校测温设备保障	提升校园卫生防疫设施设备保障	按计划完成	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 提升校园卫生防疫设施设备保障	提升校园卫生防疫设施设备保障	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 达到教职员工满意	让教职员工达到满意	完成预计目标	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	北京市大成学校完善监控系统						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市大成学校		
项目负责人	秘燕兵			联系电话	13681250391		
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	4.1	4.1	4.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.1	4.1	4.1	10	100%	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			
	年初设定目标： 在学生宿舍进出口及走廊增加摄像头数量，强化对住宿学生人身安全的保证				年度总体目标完成情况综述： 1. 设备安装调试良好。 2. 宿舍管理得到加强，学生安全更有保障			
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	全面覆盖学生宿舍，不侵犯学生隐私	师生使用情况良好	完成预期目标	20	20	
		质量指标	设备安装良好，信号清晰可查	设备使用优良	完成目标	10	10	
		时效指标	因为是学生宿舍，所以暑假施工	暑假顺利完成	完成目标	10	10	
		成本指标	预算金额 4.1 万元	使用 4.1 万元	完成 100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学生人身安全	保障学生人身安全	达到预期目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	让学生安心生活学习	让学生安心生活学习	达到预期目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生及家长对工作认可	学生及家长反映良好	好评率超过95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	联网报警紧急按钮						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市大成学校		
项目负责人	杨凤陶			联系电话	68671815-8003		
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	1.152	1.152	1.152	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.152	1.152	1.152	—	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			
	通过安装紧急按钮使得校园内遇到紧急突发事件，能第一时间报送当地公安机关，做到快速，准确，及时救援。做到早发现，早报警，早处置，将安全事件降到最低，大大增强了校园的安全，师生人身，财产的安全。				完成			
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: 四个报警点	四个报警点	全部完成	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 四个报警按钮	四个报警按钮	达到质量标准	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 按天工作进度	按天工作进度	完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本产出成本 1.152 万元	总成本产出成本 1.152 万元	实际支出 1.152 万元	10	10	
			指标 2:					
								

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 校园安全得以加强	校园安全得以加强		20	20	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 校园的安全环境得到提升			20	20	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度达到95%以上	满意度达到95%以上	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	校园安保经费

主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市大成学校		
项目负责人		杨凤陶			联系电话	68671815-8003		
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	80.432	80.432	80.432	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80.432	80.432	80.432	—	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			
	聘用保安得以保证校园的安全，人身，财产，车辆的安全。有效避免了各类事件，案件的发生，杜绝人身伤害，交通事故，火灾事故，防疫，卫生等事故的发生。校门人员进出管理，车辆管理，卫生，防疫的管理，园林绿化管理。				完成			
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：保安招聘	保安招聘	完成	10	10	
			指标 2：按月工资发放	按月工资发放	完成			
			… …					
		质量指标	指标 1：人员素质的提高	人员素质的提高	完成	10	10	
			指标 2：工作质量的提高	工作质量的提高	完成			

								
		时效指标	指标 1 按月工作进度	按月工作进度	完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本产出成 80.432 万元	总成本产出 成本 80.432 万元	完成	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 校园安全得以加强	校园安全得 以加强	完成	20	20	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 校园的安全环境得 到提升	校园的安全 环境得到提 升	完成	20	20	
			指标 2:					

								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	服务对象满意度 95%以上	服务对象满意度 95%以上	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达-综合素质提升--社会大课堂						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市大成学校		
项目负责人	张舜英, 季秀红			联系电话	68671815		
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	125.97	25.194	25.194	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	125.97	25.194	25.194	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	培养学生核心素养，是落实立德树人根本任务的一项重要举措，也是适应教育改革发展趋势、提升教育竞争力的迫切需要。根据学生需求和现有资源，开设丰富多彩的校本课程。同时发挥我校十二年一体制优势，在小初高开设衔接课			全体学生参与校本课程的学习，在过程中提升综合能力。初一部分学生初步开展以生物为核心的多学科融合课程的实践探索。有相关课程开发的实操经验，初步具有引领各学科开展的			

目标	程，培养学生核心素养。设计德育特色活动，使学生在德智体美劳多方面收获成长。				综合能力。丰富有效的德育活动使得学生在德智体美劳方面获得发展和成长，部分德育活动已形成品牌。			
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: 初中生物 STEAM 课程一小初衔接多学科融合	完成预期指标	全部完成	5	5	
			指标 2: 校本课程展示	完成预期指标	全部完成	5	5	
			指标 3: 德育主题活动	完成预期指标	全部完成	5	5	
		质量指标	指标 1: 活动参与度 100%	实现预期目标	全部完成	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 12 月前完成	12 月完成	全部完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算 25.194 万	完成 100%	全部完成	5	5	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 北京市大成学校初中部在小学部绿色种植课程基础上，以生物为核心学科，积极探索多学科融合相通的有效途径，创新学科融合教育，全面提升学生创新能力、艺术素养、科学素养。	实现预期目标	全部完成	10	10	

			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 获得家长好评、学生 欢迎	实现预期目 标	全部完成	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1: 活动设计低碳环保	实现预期目 标	全部完成	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 形成品牌活动	实现预期目 标	全部完成	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 活动覆盖面广，参与度高。	好评率 99%	好评率高	20	19.8	
			指标 2:					
								
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达-合同制退休工人部分经费		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市大成学校
项目负责人	安建生	联系电话	686711815-8806

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	2.143	2.143	2.143	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.143	2.143	2.143	—	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			
	保障合同制退休工人按时发放待遇				按时完成合同制退休工人发放待遇			
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	2 人	20	20	20	20	
		质量指标	全部发放	10	10	10	10	
		时效指标	按时发放	10	10	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 2.143 万元	10	10	10	10	

	效益指标	经济效益指标	保障合同制工人退休待遇	10	10	10	10	
		社会效益指标	保障社会稳定	10	10	10	10	
		生态效益指标	维持社会稳定保障退休待遇	10	10	10	10	
		可持续影响指标	每年按月发放	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	是否按时发放	10	10	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达-援疆教师经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市大成学校		
项目负责人	安建生			联系电话	686711815-8806		
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	10.66	8.1403	8.1403	10	98%	10
		其中：当年财政拨款	10.66	8.1403	8.1403	—	98%	—
		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			
	保障援疆教师按时待遇发放				按时完成援疆教师待遇发放			
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	2人	20	20	20	20	
		质量指标	全部发放	10	8	10	8	
		时效指标	按时发放	10	10	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 8.1403 万元	10	10	10	10	
			保障合同制工人退休待遇	10	10	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会稳定	10	10	10	10	
		生态效益指标	维持社会稳定保障退休待遇	10	10	10	10	
		可持续影响指标	每年按月发放	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	是否按时发放	10	10	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	阅读项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市大成学校		
项目负责人	季秀红			联系电话	68671815-8601		
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	12	12	12	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	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			
	学校层面：开展阅读教学研究旨在探索出一条独具特色的阅读路径和策略，进一步完善学校阅读体系，推进素质教育的有效实施，提高学校的办学质量。 教师层面：围绕阅读教学，有助于促进为教师之间的交流学习，接触更多先进的教学理念与方法，帮助提升教师的专业知识和素养，开拓教师视野，促进教师自我提升、自我完善、自主成长，提升教师的教学创新能力。 学生层面：通过开展阅读教学研究，为学生打造一个有活力的自主学习课堂，以学生为主体，将阅读与实践相结合，让学生阅思结合，感受到阅读的快乐与思考的乐趣，获得深度学习、自主学习的能力，拥有理性而严谨的思维。				教师层面：邀请阅读教学方面有研究的专家给教师进行阅读专题讲座 1 次，网上视频沟通 2 次。同时开展一系列的阅读教学活动。聘请在阅读方面有专业见解的专家，给教师及学生培训（整本书示范课、说课，磨课），共计 6 次。促进教师之间的交流学习，帮助提升教师的专业知识和素养，提升教师整本书阅读教学能力。 学生层面：项目组与我校教师共同研发适宜我校学生阅读配套必读书目任务单，研发 1 至 6 年级导读手册共 6 本，并将导读手册配发给每个年级 150 册。根据不同年级，组织三场阅读竞赛活动。将阅读与实践相结合，让学生阅思结合，感受到阅读的快乐与思考的乐趣。			
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	研发 1 至 6 年级导读手册共 6 本，配发给每个年	研发 1 至 6 年级导读手册共 6 本，并将导读手册	完成预期指标	20	20	受疫情影响，部分项目调整时间，顺延到 2021 年进行。

			级 150 册。给教师及学生培训（整本书示范课、说课，磨课，专家讲座），共计 6 次，配备整本书教学手册电子版及学习任务单。组织开展 1 次阅读课程展示活动（1 节课）拟邀请区教委、教研员及市级专家进行听评课；组织举办阅读竞赛活动 1 场。汇总学生及教师阅读成果，设计印制成果集 10 册。	配发给每个年级 150 册。聘请在阅读方面有专业见解的专家，给教师及学生培训（整本书示范课、说课，磨课），共计 6 次。邀请阅读教学方面有研究的专家给教师进行阅读专题讲座 1 次，网上视频沟通 2 次。根据不同年级，组织三场阅读竞赛活动。编制成果集。				
		质量指标	教师和学生积极参与	语文学科教师 and 全校学生全员参与此项目	完成预期目标	10	10	
		时效指标	受疫情影响，顺延本合同	顺延至实际完成	完成目标	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 12 万	使用 12 万	完成 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			30	30	
			指标 2:					
								

		社会效益指标	提高师生的阅读能力	提高师生的阅读能力	达到预期目标						
		生态效益指标	指标 1:								
			指标 2:								
											
		可持续影响指标	指标 1:								
			指标 2:								
											
		满意度指标	服务对象满意度标	教师和学生积极参与	组织管理及培训质量得到学生、教师的好评			好评率达90%	10	9	下发学生导读手册用纸，不便于书写。
	总分						100	99			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	综合素质提高						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市大成学校		
项目负责人	李园园			联系电话	13520479634		
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	71800	14360	14360	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	71800	14360	14360	—	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			
	此项目定位为提高学生综合实践能力，通过此项目的实施，开展丰富多彩的学科活动、体育活动、文艺活动，这些活动为提升学生的创作能力、实践能力、沟通能力搭建平台，有效促进了学生的能力的全面发展。				通过英语演讲比赛、两次趣味体育节、元旦迎新文艺汇演等活动，引导学生形成规划、设计、创新、协作的意识，在原有基础上提升了学生的综合能力，提升了自信。			
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: 英语演讲 1 次	完成预期指 标	全部完成	5	5	
			指标 2: 体育节 2 次	完成预期指 标	全部完成	5	5	
			指标 3: 元旦联欢 1 次	完成预期指 标	全部完成	5	5	
		质量指标	指标 1: 活动参与度 100%	实现预期目 标	全部完成	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 12 月前完成	12 月完成	全部完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算 14360	完成 100%	全部完成	5	5	
			指标 2:					
								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 提高学生的英语口语表达能力，激发学生的运	实现预期目 标	全部完成	10	10	

			动兴趣，培养集体主义意识，提升学生综合素质					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 获得家长好评、学生欢迎	实现预期目标	全部完成	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 活动设计低碳环保	实现预期目标	全部完成	10	10	
			指标 2:					
								
	可持续影响指标	指标 1: 形成品牌活动	实现预期目标	全部完成	10	10		
		指标 2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 活动覆盖面广，参与度高。	好评率 99%	好评率高	20	19.8	
			指标 2:					
								
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	学校本部录课教室系统升级		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市大成学校

项目负责人		秘燕兵			联系电话	13681250391		
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	12.255	12.255	12.255	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.255	12.255	12.255	10	100%	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			
	年初设定目标： 将艺教部录课室高清设备替换本部录课室的标清设备，并对本部录课室原有不能配套高清设备的线缆等设备设施更替为高清设备设施。				年度总体目标完成情况综述： 1. 设备安装调试良好。 2. 本部录课室基本可以满足老师录课要求。			
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	将艺教部录课室部分设备移至本部录课室，并添加编辑设备	本部录课室达到高清录课要求	完成目标	20	20	
		质量指标	设备安装完好，录课质量优秀	录课编辑一体化完成	完成目标	10	10	
		时效指标	因为录课室一直使用，因此暑假施工	暑假施工顺利结束，开学前投入使用	完成目标	10	10	
		成本指标	预算金额 12.255 万元		完成目标	10	10	

				使用 12.255 万元				
	效益指标	经济效益指标	尽量少花钱完成录课室升级改造	从标清升级到高清录课	圆满完成	15	15	
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	录课清晰度满族目前录课最高要求，5 年内不过时	满足教师录课要求	完成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	教师学生对录课室使用情况满意	教师学生反应良好	好评率超过 95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	外籍教师专项经费		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市大成学校
项目负责人	李英	联系电话	13651227705

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	45.6	34.9175	34.9175	10	76.57%	9
		其中：当年财政拨款	45.6	34.9175	34.9175	—	76.57%	—
		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			
	通过对项目的实施给英语课堂带来了变革，学生不断接受纯正、地道的英语，培养了学生的英文惯性思维能力，调动了学习英语的积极性。在与外教的日常交流中，学生接触并学会与来自不同国家和文化背景的人进行沟通和交流，提高了跨文化交际能力和综合素养，学习和掌握东西方文化礼仪，这些都为学生健全人格、公民素养和适应全球国际化等能力的发展奠定了坚实的基础。				通过项目的实施，达到了年初的项目的目标。给学校英语课堂带来了变革，学生不断接受纯正、地道的英语，培养了学生的英文惯性思维能力，调动了学习英语的积极性。在与外教的日常交流中，学生接触并学会与来自不同国家和文化背景的人进行沟通和交流，提高了跨文化交际能力和综合素养，学习和掌握东西方文化礼仪，这些都为学生健全人格、公民素养和适应全球国际化等能力的发展奠定了坚实的基础。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 40	数量指标	1. 薪酬、保险	1. 薪酬、保险	全部完成	10	10	
			2. 来华交通补贴	2. 来华交通补贴				
			3. 办理相关手续	3. 办理相关手续				
		质量指标	1. 学生口语水平得到提高	1. 学生口语水平得到提高	达到预期绩效目标	10	10	
			2. 学生学习兴趣得到提高	2. 学生学习兴趣得到提高				

			3. 学生跨文化交流能力和学生公民素养的得到提升	3. 学生跨文化交流能力和学生公民素养的得到提升				
		时效指标	按月完成进度	按月完成进度	完成	10	10	
		成本指标	总成本产出成本控制在45.6万元	总成本产出成本控制在45.6万元	实际支出34.9175万元	10	9	疫情原因，外教不能回国
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	1. 学生口语水平得到提高	1. 学生口语水平得到提高	1. 学生口语水平得到提高	20	20	
			2. 学生学习兴趣得到提高	2. 学生学习兴趣得到提高	2. 学生学习兴趣得到提高			
			3. 学生跨文化交流能力和学生公民素养的得到提升	3. 学生跨文化交流能力和学生公民素养的得到提升	3. 学生跨文化交流能力和学生公民素养的得到提升			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学生英语学科素养得到提升	学生英语学科素养得到提升	学生英语学科素养得到提升	10	10	
			服务对象满意度			10	10	

	满意度指 标 10	服务对象 满意度标		满度指标达到 95% 以上	满度指标达到 95%以上			
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教育集团发展项目						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市大成学校		
项目负责人		李莹			联系电话	13651064643		
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	27	27	27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27	27	27	—	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			
	此项目定位为美术特色培养，通过此试验项目的实施，通过特色课程的开设，既可以满足学生自身绘画兴趣与特长发展的需求，也有利于指导学生进行自我生涯规划，做出更适合自己发展的选择，从而促进学生全面而有个性的发展。				通过开设辩论课程、诗歌朗诵课程、红楼阅读课程，同时融入美术课程的深入开展，满足学生兴趣的发展，指导学生进行自我规划，促进学生全面而有个性的发展，提升学生的自信心。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 塑说课程 25 次, 诗朗诵课程活动一次, 红楼课程一次	完成预期指标	全部完成	5	5	
			指标 2: 绿色种植课程	完成预期指标	全部完成	5	5	
			指标 3: 购买棒球训练耗材	完成预期指标	全部完成	5	5	
		质量指标	指标 1: 培训参与度 100%	实现预期目标	全部完成	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 12 月前完成	12 月完成	全部完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算数 27 万元	完成 100%	全部完成	5	5	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高师生艺术修养与艺术表达能力	达到预期目标	全部完成	5	5	
			指标 2: 提高学生观赏和操作水平, 训练技巧	达到预期目标	全部完成	5	5	
								
		社会效益指标	指标 1: 获得家长好评	达到预期目标	全部完成	10	10	

			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1: 活动成果美化校园	达到预期目 标	全部完成	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 形成品牌课程	达到预期目 标	全部完成	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 主题活动质量高	好评率 99%	好评率高	20	19.8	
			指标 2:					
								
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331020029 北京市学生金帆艺术团建设经费						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人		苑琳			联系电话	13426322325		
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	30.00	30.00	30.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	10	100%	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			
	年初设定目标：通过组织单技课、排练课、音乐会、公益活动等，进一步加强我校金帆管乐团的业务水平，培养学生艺术素养与综合能力，搭建艺术实践平台				1、2020年2月放寒假以前坚持每周二的单技课和周六的排练；放假以后进行连续全天的集训。2、寒假后疫情来临，在疫情期间从未间断过网课，每周六全天按照声部顺序进行网课。3、利用多媒体技术，学生自行录制，教师合成制作具有二中乐团特色的抗议短片，并在学校平台、丰台分院等平台展播。4、虽然整个学期都没有线下活动过，但网课从未间断，一直坚持到10月份。10月13日开始恢复线下活动。12月29日接到教委暂停的通知。5、预计1月中旬的音乐会因疫情未能如期举行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 50	数量指标	单技课数量	本年度共活动了68次的单技课，其中寒暑假及节假日假期会集中活动全天	100%	10	10	所有的排练外聘专业教师的劳务费的支出在此项中占一部分，另外也在金帆专项和体育美育品牌项目发展保障专项（专项转移）中也存在
		排练数量	本年度共活动了40次的排练，其中寒暑假及节假日假期会集中活动全天	100%	10	10	所有的排练外聘专业教师的劳务费的支出在此项中占一部分，另外也在金帆专项和体育美育品牌项目发展保障专项（专项转移）中也存在
	质量指标	是否符合对金帆团的要求	数量达到10首以上	100%	10	10	
		公益活动	按要求开展社会性活动	100%	5	5	
	时效指标	时间要求	12月底前完成	100%	5	5	
	成本指标	预算指标范围内	30万元	30万元	10	10	
	经济效益指标	不涉及					
	社会效益指标	服务于学生	为学生提供良好的学习管乐的环境和机会	100%	10	10	
	生态效益指标	不涉及					

		可持续影响指标	金帆评审	完成金帆评价标准中的公益活动、曲目数量等各项标准，为后面金帆评审做准备	100%	10	10	
			打造有影响力的社团	在丰台区打造有影响力的社团	100%	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度标	学生满意度	学生对乐团的日常评价	100%	5	5	
			家长满意度	家长对乐团的日常评价	100%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331020015 额度内--本部消电检项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人	侯少峥			联系电话	15901235393		
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	6.4371	6.4371	6.4371	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.4371	6.4371	6.4371	—		—
	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			
	按照要求对设备进行检测，按照规定时间和要求提出整改意见，能够及时出示整改书或检测报告				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：服务次数	≥ 12 次	13	15	15	
		质量指标	指标 1：人员质量	专业技术能力	良好	15	15	
		时效指标	指标 1：项目启动实施阶段	2020 年 6 月	2020 年 6 月	5	5	
			指标 2：项目验收阶段	2020 年 7 月	2020 年 7 月	5	5	
								
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	6.4371 万元	6.4371 万元	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及					
		社会效益指标	指标 1：问题解决能力	效果明显	良好	15	14	有待加强和提升

		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	指标 1: 工作接洽	效果良好	良好	15	14	设备维护问题、要求 与各部门协调联合执 行有待加强和提升
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 用人部门满意度	≥ 95%	95%	10	9.5	设备维护问题、要求 与各部门协调联合执 行有待加强和提升
			指标 2:					
... ..								
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331020017 额度内--本部消防设备维保						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人	侯少峰			联系电话	15901235393		
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	13.30	13.30	13.30	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	13.30	13.30	13.30	—		—
	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			
	能够按照每月进度正常运行维护，能够及时发现问题整改，运行维护效果良好				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: 服务次数	≥12 次	13	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 服务质量	服务态度热情周到，积极履行岗位职责	良好	5	5	
			指标 2: 业务质量	符合业务标准		5	5	
			指标 3: 人员质量	业务熟练，具有较强的沟通能力和团队精神		5	5	
		时效指标	指标 1: 项目启动阶段	2020 年 5 月	2020 年 5 月	5	5	
			指标 2: 项目验收阶段	2020 年 9 月	2020 年 9 月	10	10	
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	13.3 万元	13.3 万元	10	10	
			指标 2:					
								
			指标 1: 不涉及					

	效益指标	经济效益指标	指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 问题解决能力	效果明显	良好	15	13	有待提高
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 工作接洽	效果良好	良好	15	13	有待提高
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 用人部门满意度	≥ 95%	95	10	9. 5	有待提高
			指标 2:					
								
总分					100	95. 5		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331020021 额度内--本部校区家具购置						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人	腾海涛			联系电话	13811546809		
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	14.709	14.709	14.709	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.709	14.709	14.709	—		—

		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			
	为学生提供良好的学习条件，桌椅满足师生教育教学需求				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	学生用课桌椅数量	220	220	5	5	
			电子阅览室用桌椅数量	103	103	5	5	
		质量指标	学生课桌椅质量合格率	100%	100%	10	10	
			电子阅览室用桌椅质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购时间	2020 年 8 月	2020 年 8 月	5	5	
			验收时间	2020 年 8 月	2020 年 8 月	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	14.709 万元	14.709 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
			为学生提供必要的学习条件	100	90	15	14	

		社会效益指标						
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	为学生提供必要的学习条件			15	13	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	≥ 90%	95%	5	4.75	比较满意有待提高
			阅览室管理员满意度	≥ 90%	95%	5	4.75	比较满意有待提高
... ..								
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331020020 额度内--本部一期大屏延保（触控一体机延长保修）						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人	腾海涛			联系电话	13811546809		
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	8.84	8.84	8.84	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.84	8.84	8.84	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	提高一体机使用稳定性，节约维修经费				达到期望效果			
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	延保数量	27	27	10	10	
		质量指标	响应速度	服务响应 3 小时 内	个别出现 3-4 小 时内情况	10	8	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2020 年 5 月	2020 年 5 月	5	5	
			节假日维护	利用教室空闲时 间维护	按时完成	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	8.84 万元	8.84 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	减少维修经济成本	维修保养是否 收费	完全免费	20	20	
		社会效益 指标	不涉及					

		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	对授课效果的影响	效果有无改 善	有较大改善	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	师生满意度	≥ 90%	90	5	4.5	有待提高
			管理人员满意度	≥ 90%	90	5	4.5	有待提高
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331020016 额度内--本部中央空调维保项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人	腾海涛			联系电话	13811546809		
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	10.80	10.80	10.80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.80	10.80	10.80	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	保障师生夏日对空调使用的要求，维护教育教学的顺利进行				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	主控机房设备维护	1	1	5	5	
			室外散热冷却塔维护	1	1	5	5	
			室内中央空调风口清洗消毒	310	310	5	5	
		质量指标	保证工作日无故障	120	120	5	5	
			有管理台账	120	100	10	8	不够健全，有待改进
		时效指标	项目开始实施阶段	2020年8月	2020年8月	5	5	
			项目验收阶段	2020年8月	2020年8月	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	10.8万元	10.8万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	不涉及					
			不涉及					

		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	保障教育教学活动运行	空调正常运 行	空调正常运 行	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	师生调查满意，无投诉	100%	96%	5	4.8	有待提高
			管理人员满意度	100%	90%	5	4.5	有待提高
总分					100	97.6		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331020012 额度内--初中部教学楼综合楼东侧外墙修缮改造项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人	王程			联系电话	68547355		
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	19.379337	19.045658	19.045658	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.379337	19.045658	19.045658	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	丰台二中小屯校区教学楼综合楼东外墙由于年久失修，严重影响教育教学，根据现场勘查，需要及时维修，消除安全隐患，在确定时间后，全面维修，达到消除安全隐患的目的。				丰台二中小屯校区教学楼综合楼东外墙由于年久失修，严重影响教育教学，根据现场勘查，及时维修后，消除了安全隐患，达到消除安全隐患的目的。			
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: 教学楼，综合楼外墙维修	维修后消除安全隐患	达到安全	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 要求墙面质量达标	墙面保证合格	达到标准	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 项目开始实施阶段	2020 年 3 月	2020 年 3 月	10	10	
			指标 2: 项目验收完工阶段	2020 年 6 月	2020 年 6 月	10	10	
								
		成本指标	指标 1: 总体预算控制	19.045658	19.045658	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 修缮成本	得到减少	得到减少	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 周边百姓的满意	办人民满意学校	达到预期	10	10	
			指标 2:					

								
		生态效益指标	指标 1: 最大化减少环境污染	按预期进行	达到预期	5	4	有待提升
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 学校持续的发展	得到发展	达到要求	5	4	有待提升
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 办人民满意的教育	95%以上	96%	10	9.6	有待提升
			指标 2:					
								
总分						100	97.6	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331020013 额度内--初中部玉兰花剧场音响改造（设备部分）						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人	王程			联系电话	68547355		
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	30.62	30.62	30.62	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30.62	30.62	30.62	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	丰台二中小屯校区玉兰花剧场（屏幕、音响、灯光及配套设施）经过 8 年的使用已经出现线路老化，经常出现短路现象，屏幕、灯光、音响及配套设施不能满足教育、教学等问题，基于以上问题，提出申请，本年度进行改造。				丰台二中小屯校区玉兰花剧场（屏幕、音响、灯光及配套设施）本年度改造完成，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：在保证教育教学的情况下 7 天之内进行改造完成	达到使用的最佳效果	按时完成	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1：保证教育教学的使用	音质效果较好	师生反馈良好	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1：利用节假日完成，不影响教育教学	不影响教育教学的情况下完成了改造	2 月改造，3 月能使用	5	5	
			指标 2：项目验收阶段	2020 年 6 月	2020 年 6 月	5	5	
								
		成本指标	指标 1：控制在预算范围内	30.62 万元	30.62 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升校园的硬件设施	师生普遍反映音质效果好	达到预期	10	10	
			指标 2:					
								

		社会效益 指标	指标 1: 举行大型活动，效果好	提升学校的影 响力	学校育人环境 好	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1: 达到环境育人效果	学生展示舞台 达到预期效果 好	充分利用现有 的设备，达到 最佳效果	5	5	
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 长期使用，利用率高	所有大型活动 的举办都可以 在此实现	完全能够长期 使用	5	3	提升利用率
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 提升社会对学校的满意度	95%以上	95%	10	9.5	提高满意度
			指标 2:					
								
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331020014 额度内--初中部玉兰花剧场音响改造 (修缮部分)		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区丰台第二中学
项目负责人	王程	联系电话	68547355

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	5.627965	5.159095	5.159095	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.627965	5.159095	5.159095	—		—	
		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				
	丰台二中小屯校区玉兰花园剧场（屏幕、音响、灯光及配套设施）经过8年的使用已经出现线路老化，经常出现短路现象，屏幕、灯光、音响及配套设施不能满足教育、教学等问题，基于以上问题，提出申请，本年度进行改造。				丰台二中小屯校区玉兰花园剧场（屏幕、音响、灯光及配套设施）本年度改造完成，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：在保证教育教学的情况下7天之内进行改造完成		达到使用的最佳效果	按时完成	20	20	
			指标2：						
			… …						
		质量指标	指标1：保证教育教学的使用		音质效果较好	师生反馈良好	10	10	
			指标2：						
			… …						
		时效指标	指标1：利用节假日完成，不影响教育教学		不影响教育教学的情况下完成了改造	2月改造，3月能使用	10	10	
			指标2：						
			… …						

		成本指标	指标 1: 控制在预算范围内	5.159095	5.159095	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升校园的硬件设施	师生普遍反映音质效果好	达到预期	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 举行大型活动，效果好	提升学校的影响力	学校育人环境好	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 长期使用，利用率高	所有大型活动的举办都可以在此实现	完全能够长期使用	10	8	提高利用率
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 提升师生对学校的满意度	90%以上	95%	10	9.5	提高满意度
			指标 2:					
								
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331020019 额度内--二期工程监控补充项目（政采设备购置）							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学			
项目负责人		赵建海			联系电话	13681151767			
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	16.11	16.11	16.11	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	16.11	16.11	16.11	—		—	
		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				
	通过购置、部署硬盘录像机和硬盘，保障实现所有监控点位的录像存储30天，为技防取证提供坚实的物质基础。				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	硬盘录像机运转天数		>=350	>=350	5	5	
			硬盘运转天数		>=350	>=350	5	5	
		质量指标	硬盘录像机运转效率		>95%	>95%	5	5	
			硬盘运转效率		>95%	>95%	5	5	
			故障响应率		>95%	>95%	5	5	
		时效指标	施工时效		<=30天	<=30天	5	5	
			验收时效		第二年3月	第二年3月	5	5	
			维护保养时效		<=8小时	<=8小时	5	5	

		成本指标	项目预算控制数	16.11	16.11	10	10	
效益指标	社会效益指标	弥补以往设备的不足	100%	80%	5	4	有待改进	
		拓展校园安全空间	100%	90%	10	9	有待提高	
	可持续影响指标	促进学校安全的可持续发展	可持续发展	可持续发展	5	5		
		促进师生安全的可持续发展	可持续发展	可持续发展	5	5		
		促进社会安全的可持续发展	可持续发展	可持续发展	5	5		
满意度指标	服务对象满意度标	学生的满意度	≥ 90%	95%	4	3.8	提高满意度	
		教师的满意度	≥ 90%	95%	4	3.8	提高满意度	
		社会的满意度	≥ 90%	95%	2	1.9	提高满意度	
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331020019 额度内--二期工程监控补充项目 (政采设备购置)						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人	赵建海			联系电话	13681151767		
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	16.244	16.244	16.244	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	16.244	16.244	16.244	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	增加监控点位，弥补原有监控的死角和盲区，为打造平安校园奠定 坚实物防基础。				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	监控系统运转天数	>=350	>=350	5	5	
			网络系统运转天数	>=350	>=350	5	5	
		质量指标	监控系统运行率	>95%	>95%	5	5	
			网络系统运率	>95%	>95%	5	5	
			故障响应率	>95%	>95%	5	5	
		时效指标	施工时效	<=30 天	<=30 天	5	5	
			验收阶段	2020 年 6 月	2020 年 6 月	5	5	
			维护保养时效	<=8 小时	<=8 小时	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	16.244	16.244	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	弥补以往设备的不足	100%	80%	5	4	有待改进
			拓展校园安全空间	100%	90%	10	9	有待提高
		可持续影 响指标	促进学校安全的可持续发展			5	5	
			促进师生安全的可持续发展			5	5	
			促进社会安全的可持续发展			5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	学生的满意度	≥ 90%	95%	4	3.8	提高满意度
			教师的满意度	≥ 90%	95%	4	3.8	提高满意度
			社会的满意度	≥ 90%	95%	2	1.9	提高满意度
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331020023 额度内--丰台二中本部新建设施网络补充项目 （非政采设备）							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学			
项目负责人		赵建海			联系电话	13681151767			
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	7.5772	7.5772	7.5772	10	100%		
		其中：当年财政拨款	7.5772	7.5772	7.5772	—		—	
		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				
	通过该项目的建设，将尚德楼、尚志公寓、尚雅公寓、食堂的网络设备通过光纤连接，保障四个区域的融入教育网络，实现网络化。 同时加入有线电话，保障内外网电话通信畅通。				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	楼宇光纤电话运转天数		>=350	>=350	5	5	
			交换机板卡运转天数		>=350	>=350	5	5	
		质量指标	楼宇光纤正常运行率		>=350	>=350	5	5	
			交换机板卡正常运行率		>95%	>95%	5	5	
			故障响应率		>95%	>95%	5	5	
		时效指标	施工时效		<=30 天	<=30 天	5	5	
			验收时效		第二年 3 月	第二年 3 月	5	5	
			维护保养时效		<=8 小时	<=8 小时	5	5	

		成本指标	项目预算控制数	7.5772	7.5772	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进已有网络设备的启用	100%	90%	10	9	逐步完善网络设备
拓展办学空间			100%	90%	5	4.5	逐步拓展办学空间	
可持续影响指标		促进学校的可持续发展	可持续发展	可持续发展	5	5		
		促进师生的可持续发展	可持续发展	可持续发展	5	5		
		促进社会的可持续发展	可持续发展	可持续发展	5	5		
满意度指标	服务对象满意度标	学生的满意度	≥ 90%	95%	4	3.8	有待提高	
		教师的满意度	≥ 90%	95%	4	3.8	有待提高	
		社会的满意度	≥ 90%	95%	2	1.9	有待提高	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331020024 额度内--丰台二中本部新建设施网络补充项目 (政采设备)						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人	赵建海			联系电话	13681151767		
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	11.0984	11.0984	11.0984	10	100%	
	其中: 当年财政拨款	11.0984	11.0984	11.0984	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	通过该项目的建设，将尚德楼、尚志公寓、尚雅公寓、食堂的网络设备通过光纤连接，保障四个区域的融入教育网络，实现网络化。 同时加入有线电话，保障内外网电话通信畅通。				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	万兆光模块运转天数	≥350	≥350	5	5	
			千兆光模块电话运转天数	≥350	≥350	5	5	
		质量指标	万兆光模块正常运行率	≥350	≥350	5	5	
			千兆光模块常运行率	>95%	>95%	5	5	
			故障响应率	>95%	>95%	5	5	
		时效指标	施工时效	≤30 天	≤30 天	5	5	
			验收时效	第二年 3 月	第二年 3 月	5	5	
			维护保养时效	≤8 小时	≤8 小时	5	4	维护保养时效
		成本指标	项目预算控制数	11. 0984	11. 0984	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进已有网络设备的启用	100%	90%	10	9	推进已有网络设备使用
			拓展办学空间	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进学校的可持续发展	持续发展	持续发展	5	5	
			促进师生的可持续发展	持续发展	持续发展	5	5	
			促进社会的可持续发展	持续发展	持续发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生的满意度	≥ 90%	95%	4	3. 8	有待提高
			教师的满意度	≥ 90%	95%	4	3. 8	有待提高
			社会的满意度	≥ 90%	95%	2	1. 9	有待提高
总分						100	97. 5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331020025 额度内--听力机房题库更新						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人		腾海涛			联系电话	13681151767		
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	2.27	2.27	2.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.27	2.27	2.27	—		—
		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			
	丰富学生听力练习基础材料，增强学生听力考试的适应性				项目按时完成			
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	更新1套（12份）	12	12	12	12	
		质量指标	配套材料质量合格率	100%	90%	10	9	提高材料质量

		时效指标	项目启动阶段	2020 年 8 月	2020 年 8 月	10	10	
			项目验收阶段	2020 年 8 月	2020 年 8 月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	2.27 万元	2.27 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	当年听力考试学生成绩情况	100%	90%	15	13.5	逐步完善
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	听力考试学生成绩情况	100%	90%	15	13.5	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意度	≥ 90%	90%	5	4.5	提高师生满意度
			管理员满意度	≥ 90%	95%	5	4.75	提高满意度
总分					100	94.25		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331020022 额度内--信息运维服务						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人		赵建海			联系电话	13681151767		
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	18.00	18.00	18.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—		—
		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			
	通过购进、实施运维服务，保障全校的网络信息设备、监控设备、核心机房平稳运行，支持教学、教育、办公活动的顺利进行，打造良好的校园信息环境。				项目按预期进度完成			
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	核心机房运转天数	≥350	≥350	5	5	
			设备终端运转天数	≥350	≥350	5	5	
			数字校园运转天数	≥350	≥350	5	5	
		质量指标	系统正常运行率	>95%	>95%	5	5	
			系统平均无故障时间	>95%	>95%	5	5	
			故障响应率	>95%	>95%	5	5	

		时效指标	验收时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	5	5	
			系统故障修复响应时间	<=6 小时	<=6 小时	5	4	缩短系统故障修复响应时间
			系统运行维护响应时间	<=60 分钟	<=60 分钟	5	4	缩短系统运行维护响应时间
		成本指标	项目预算控制数	18 万	18 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	支持校内教育教学活动	得到提升	得到提升	8	8	
			支持市区教育教学活动	得到提升	得到提升	7	7	
		可持续影响指标	为学校持续发展提供保障			7	7	
			为社会持续发展提供保障			8	8	
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度	≥ 90%	90	6	5.4	提高满意度
			学生满意度	≥ 90%	90	4	3.6	提高满意度
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	丰台二中看丹校区供暖费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人	丁国强			联系电话	13801070553		
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	20.46	20.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	20.46	20.46	—	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			
	缴纳 2020 年冬季供暖费用，保障校区冬季供暖需求				已支付供暖费，供暖工作如期开始，校区供暖工作按计划进行			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：2020 年冬季供暖费 2623.0769 平方米	2020 年冬季 供暖费 2623.0769 平方米	支付完成 2020 年冬季供暖费	15	15	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1：全额支付校区供暖费	全额支付校区 供暖费	完成校区供暖 费全额支付	15	15	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1：2020 年 11 月	2020 年 11 月	2020 年 11 月	10	10	
			指标 2:					
								

		成本指标	指标 1: $2623.0769 \times 78 = 20.46$ 万	20.46 万元	20.46 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 校区按时供暖, 保障师生员工冬季供暖要求	校区按时供暖, 保障师生员工冬季供暖要求	供暖工作如期开始, 校区供暖工作按计划完成	15	10	供暖季温度偶尔会出现不太稳定情况, 经过检查维护已解决
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 使用电锅炉加热供暖系统, 实现无环境污染的工作状态	使用电锅炉加热供暖系统, 实现无环境污染的工作状态	基本实现使用电锅炉加热供暖系统, 实现无环境污染的工作状态	15	10	因新锅炉压力较大, 地下暖气管线年久受损严重, 导致 3 次漏水跑冒现象, 经紧急维修, 问题已解决
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度 100%	师生满意度 100%	达到师生满意度 70%	10	7	供暖季温度偶尔会出现不太稳定情况, 经过检查维护已解决

			指标 2:					
								
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201330000150 购置疫情防控测温门						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人		侯少峥			联系电话	15901235393		
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	7.156	7.156	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.156	7.156	—	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			
	根据上级疫情防控要求，保障学校正常开学和疫情防控，及时配备规定器材，购置疫情防控测温门				项目按预期完成安装调试使用			
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：目标数量	3	3	10	10	
			指标 2：					
			… …					

		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 前期准备采购阶段	2020 年 6 月	2020 年 6 月	10	10	
			指标 2: 项目运行验收阶段	2020 年 6 月	2020 年 6 月	10	10	
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	7.156 万元	7.156 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 完成疫情期间校园测温防控工作	完成疫情测温防控, 保障学校正常运行	学校开学及每日测温正常运行	10	7	个别气候条件下, 不能正常测温, 需人工测温进行调试基本解决
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 利用测温门可快速测温通过的性能, 保障进校不拥堵, 减少校内外人员聚集	快速测温通过, 避免聚集拥堵	基本完成快速测温工作, 保障及时疏导	10	7	个别气候条件下, 不能正常测温, 需人工测温进行调试基本解决
			指标 2:					
								

		可持续影响指标	指标 1: 后疫情情况下, 防控测温工作持续正常使用	后疫情情况下, 防控测温工作持续正常使用	后疫情防控测温工作使用情况基本合格	10	7	个别气候条件下, 不能正常测温, 进行调试基本解决
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	100%	80%	10	8	学生反映个别气候条件下, 不能正常测温, 进行调试基本解决
			指标 2:					
								
	总分						100	89

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	20133000131 教育集团集群发展项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人	赵海旺			联系电话	15110102079		
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	90.00	90.00	89.40	10	99.33%	9.9
	其中: 当年财政拨款	90.00	90.00	89.40	—	99.33%	—
	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			
	教师深度内涵培训项目旨在使得参加培训的骨干教师和教育管理者掌握芬兰教育的总体特点与优势、芬兰主题式/现象式学习的内涵与实践操作方式。传统文化项目旨在通过校本课程形式在集群中推广传统文化，让学生在文化中收获技艺，在技艺背后感悟传统文化。幼小衔接项目旨在促进相关儿童的幼小衔接。课程项目和科技创新项目旨在通过设计一系列基于现实情境的探究性活动课程，培养学生提出问题、分析问题、解决问题的能力，引导学生掌握科学实验及研究方法。生涯项目旨在培养学生理解相关学科的最新进展及对社会与个人的影响，从而提高学生科学素养，增强社会责任感。				教师培训项目使学员能深入的了解和掌握了芬兰先进的教学理念、方法，提升业务能力。传统文化项目提升了参与学生的核心素养。幼小衔接项目促进相关儿童的身心健康与和谐发展。通过课程项目和科技创新项目的实施有效提高了参与学生的学业水平。生涯项目，帮助学生获得了生涯发展和自主学习的内在动力，有效帮助学生获得生涯发展所需的核心素养，应对未来挑战，顺利完成生涯教育以及学习阶段的过渡，有利于学生的全面发展。			
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 (50)	数量指标	指标 1：集团项目数量	计划实施校本、研学、竞赛、自招、生涯、科技创新等六大类课程的实施，总课时 840 节，参与学生教师 624 人	完成	10	10	
			指标 2：集群项目数量	计划实施教师培训、学生传统文化艺体课程授课，幼小衔接教师和家长培训，总课时数 610 节（含活动类课程），受益师生、家长 810 人	完成	10	10	
			指标 3：					

		质量指标	指标 1: 参与度、合格率	按照年度计划参与度≥98%; 实施合格率≥98% 实现预期指标	实现预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时完成	项目在时限内完成	如期完成	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 项目成本	项目预算控制数 90 万元	89.4 万元, 完成 99.33%	10	9.8	6000 元未支出
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 队伍建设	提升参与教师的业务能力	教师的业务能力获得提升	6	6	
			指标 2: 人才培养	提升参与学生的综合素质	学生的综合素质获得提升	6	6	
		社会效益指标	指标 1: 集团与集群的社会影响力	提升影响力	通过项目的实施影响力得到提升	6	6	
		生态效益指标	指标 1: 集群、集团教育生态均衡	成员校均衡协调发展	项目的实施有利于区域教育生态和谐发展	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 参与项目师生持续受益	可持续受益	项目的实施实现师生可持续受益	6	6	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	项目的组织管理和实施质量得到师生的好评	好评率超过 98%	10	9.8	

总分	100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201510000315 引进人才房租补贴						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人		吴俊花			联系电话	13651166440		
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	5.50	5.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		5.50	5.50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻丰台区对人才的优惠政策，留住人才，为丰台教育贡献力量				按时完成补贴发放工作			
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	指标 1：引进人才房租补贴人数	1 人	1 人	10	10	
			指标 2：					
			… …					
		质量指标	指标 1：					

			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 项目启动阶段	2020 年 11 月	2020 年 11 月	10	10	
			指标 2: 项目结束阶段	2020 年 11 月	2020 年 11 月	10	10	
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	5.5 万元	5.5 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 提高教育水平	达到预期目标	完成预期目标	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 为丰台留住人才	达到预期目标	完成预期目标	15	15	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 引进人才满意度	≥ 90%	100%	10	10	
			指标 2:					
								

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331020010 专项下达--2020 年教育对口帮扶						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人		吴俊花			联系电话	13651166440		
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	0.7563	0.7563	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	0.7563	0.7563	—	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			
	贯彻脱贫攻坚的精神，带动偏远地区的教育共同发展				完成所有支教任务，增进了友谊			
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：派出对口帮扶教师数量	1 人	1 人	10	10	
			指标 2:					
								
	质量指标	指标 1：得到支援单位认可	实现预期目标	完成预期目标	10	10		

			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 项目启动阶段	2020 年 10 月	2020 年 10 月	10	10	
			指标 2: 项目结束阶段	2020 年 11 月	2020 年 11 月	10	10	
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	0.7563 万元	0.7563 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 增进文化及教育的交流	达到预期目标	达到预期目标	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 文化教育的交流	达到预期目标	达到预期目标	15	15	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%	100%	10	10	
			指标 2:					
								

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331020002 专项下达--2020 年援疆教师机票费用							
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学			
项目负责人	吴俊花			联系电话	13651166440			
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	2.66	0.508	0.508	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.66	0.508	0.508	—	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				
	发挥首都教育的辐射作用，支援祖国边疆教育事业，为边疆的教育事业贡献力量，增强民族之间的友谊，共同发展			圆满完成了支援学校的教育教学及相关工作，并获得优秀工作者称号				
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：援疆教师 1 人	1 人	1 人	10	10	
			指标 2：					
								

		质量指标	指标 1: 实现预期目标	实现预期目标	实现预期目标	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 项目启动阶段	2020 年 5 月	2020 年 5 月	10	10	
			指标 2: 项目结束阶段	2020 年 9 月	2020 年 9 月	10	10	
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	0.508 万元	0.508 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 增进民族友谊	达到预期目标	完成预期目标	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 推进各民族的教育共同发展	达到预期目标	完成预期目标	15	15	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%	100%	10	10	
			指标 2:					
								

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331020001 专项下达--2020 年援疆援藏教师补助						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人		吴俊花			联系电话	13651166440		
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	16.00	16.00	16.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	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			
	发挥首都教育的辐射作用，支援祖国边疆教育事业，为边疆的教育事业贡献力量，增强民族之间的友谊，共同发展				圆满完成了支援学校的教育教学及相关工作，并获得优秀工作者称号			
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: 援疆援藏教师数量	2	2	10	10	
			指标 2:					
			… …					
	质量指标		指标 1: 按照上级要求完成	实现预期目标	完成预期目标	10	10	
			指标 2:					

								
		时效指标	指标 1: 项目启动阶段	2020 年 1 月	2020 年 1 月	10	10	
			指标 2: 项目结束阶段	2020 年 11 月	2020 年 11 月	10	10	
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	16 万元	16 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 增进民族友谊	实现预期目标	完成预期目标	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 推进各民族的教育共同发展	达到预期目标	完成预期目标	15	15	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 援疆援藏教师满意度	≥ 90%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331020031 专项下达--冰雪特色学校						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人		郑金龙			联系电话	18611691957		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50.00	0	10	0.00%		
		其中：当年财政拨款	50.00	0	10	0.00%		
		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				
	为了积极响应“三亿人上冰雪”国家的号召，根据北京市政府《关于加快冰雪运动发展的建议（2016-2022年）》以及北京市体育局、北京市教委的工作需要，因地制宜，因势利导，扎实有效的开展以“冰雪”为载体的冬季体育项目教学，加快形成具有首都特色、充满活力青少年冰雪格局做出应有的贡献，并营造积极支持参与北京2022年冬奥会的浓厚氛围，决定在丰台区的各个学校范围内开展冬季冰雪理论知识培训及冰雪技能培训活动。学生目标1.保证每周进行冰壶校队训练 2.使学生可以达到参赛水平，并取得成绩			因为疫情原因上半年没有进行训练及赛事举办，2020年10月-12月完成组队及训练，专项拨款2020年12月才下拨，时间紧张未支出。				
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	每周进行校队训练	每周三次训练	每周三次训练	5	5	
			定期进行校外冰场训练	一月一次	0	5	0	因为疫情原因无法外出

		每学年进行市级比赛	2 场	1	5	2.5	因为疫情原因只举办一次比赛	
	质量指标	提高教师带队能力，提高学生运动水平，成就最好的自己	≥95%	95%	10	9.5	有待提高	
		给学生提供展现自己的平台，弘扬个性，发现特长，增长自信	≥95%	96%	10	9.6	有待提高	
	时效指标	完成组队	2020 年 10 月-12 月完成	2020 年 10 月-12 月完成	5	5		
		每周定期训练	每周定期训练	每周定期训练	5	5		
	成本指标	成本控制在预算内	50 万	0 万	5	0	专项拨款 2020 年 12 月才下拨，时间紧张未支出	
效益指标	经济效益指标	不涉及						
	社会效益指标	培养社会需要的应用型人才，打造精英教师团队，制定设计科学的教學方案，培养和输出有用人才	≥ 90%	92%	15	13.8	有待提高	

		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标						
			通过项目的开展，提升教师整体素质和职业素养、提升我校办学质量，为创造我校校园冰雪文化做出贡献	≥92%	92%	15	13.8	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度 90%以上	≥90%	95%	4	3.8	有待提高
			教师满意度 90%以上	≥90%	92%	3	2.76	有待提高
			家长满意度 90%以上	≥90%	92%	3	2.76	有待提高
	总分					100	73.52	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331020019 专项下达--联网报警系统紧急按钮						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人	侯少峰			联系电话	1590123539		
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	1.152	1.152	1.152	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.152	1.152	1.152	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	紧急按钮装置使用情况良好，能够按照规定定期检查，在遇到报警时能够及时应急响应				紧急按钮运转正常确保校园安全			
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: 紧急按钮数量	4	4	15	15	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 报警系统全年无故障	确保安全率 100%	遇到断电等特殊 情况时，会产生 误报需人工到现 场操作复原检查	15	12	遇到断电等特殊情况 时，会产生误报需人 工到现场操作复原检 查
			指标 2:					
								
								
		时效指标	指标 1: 项目启动实施阶段	2020 年 5 月	2020 年 5 月	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	1.152 万元	1.152 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 保证校园安全	校园安全	校园安全	15	15	
			指标 2:					

								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 工作接洽	效果良好	良好	15	15	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 家长师生满意度	95%以上	90%	10	9	有的家长、学生不清楚报警系统，学校要 加强宣传
			指标 2:					
								
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331020011 专项下达——体育美育品牌项目发展保障专项（一般转移）						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人	苑琳			联系电话	13426322325		
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	21.953267	21.953267	21.953267	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21.953267	21.953267	21.953267	10	100%	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			
	年初设定目标：通过组织单技课、排练课、音乐会、公益活动等，进一步加强我校金帆管乐团的业务水平，培养学生艺术素养与综合能力，搭建艺术实践平台				1、2020年2月放寒假以前坚持每周二的单技课和周六的排练；放假以后进行连续全天的集训。2、寒假后疫情来临，在疫情期间从未间断过网课，每周六全天按照声部顺序进行网课。3、利用多媒体技术，学生自行录制，教师合成制作具有二中乐团特色的抗议短片，并在学校平台、丰台分院等平台展播。4、虽然整个学期都没有线下活动过，但网课从未间断，一直坚持到10月份。10月13日开始恢复线下活动。12月29日接到教委暂停的通知。5、预计1月中旬的音乐会因疫情未能如期举行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	单技课数量	本年度共活动了68次的单技课，其中寒暑假及节日假期会集中活动全天	100%	5	5	所有的排练外聘专业教师的劳务费的支出在此项中占一部分，另外也在金帆专项和体育美育品牌项目发展保障专项（专项转移）中也存在
			排练数量	本年度共活动了40次的排练，其中寒暑假及节日假期会集中活动全天	100%	5	5	所有的排练外聘专业教师的劳务费的支出在此项中占一部分，另外也在金帆专项和体育美育品牌项目发展保障专项（专项转移）中也存在
		质量指标	是否符合对金帆团的要求	数量达到10首以上	100%	10	10	
			公益活动	按要求开展社会性活动	100%	5	5	
		时效指标	时间要求	12月底前完成	100%	5	5	

	成本指标	项目总数	21.953267 万	100%	5	5	
		单技课与排练费	19.47905 万	100%	5	5	体育美育品牌项目发展保障专项专项转移中也有此项支出
		租车服务	1.35 万	100%	5	5	
		音乐会项目	1.124217 万	100%	5	5	体育美育品牌项目发展保障专项专项转移中也有此项支出
效益指标 30	经济效益指标	不涉及					
	社会效益指标	公益程度	为 2020 年抗击新冠肺炎疫情之战贡献一点力量，录制编辑了金帆专属“抗议”视频	100%	10	10	
		关注度	在丰台分院、丰台二中的公众号上都有被转发	100%	10	10	
	生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	金帆评审	完成金帆评价标准中的公益活动、曲目数量等各项标准，为后面金帆评审做准备	100%	5	5	

			打造有影响里的社团	在丰台区打造有影响力的社团	100%	5	5	
	满意度 指标 10	服务对象满意度标	学生满意度	学生对乐团的日常评价	100%	5	5	
			家长满意度	家长对乐团的日常评价	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331020011 专项下达——体育美育品牌项目发展保障专项（专项转移）						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人	彭宏			联系电话	13621371575		
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	85.00	85.00	70.124064	10	82.50%	8.2
	其中：当年财政拨款	85.00	85.00	70.124064	—	82.50%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	依托市区资金支持，整合市区丰富体育美育教育资源，搭建校区交流平台，全面提升学生的体育美育素养。				1 学校层面：加强对学校社团的监控与管理，为社团提供必要的资金支持。2 教师层面：加强学习、提升专业指导能力，为学生提供高质量的指导。外聘教师及教师之间的交流学习，接触更多先进的教学理念与方法，帮助提升教师的专业知识和素养，开拓教师视野，促进教师自我提升、自我完善、自主成长，提升教师的创新教学能力。3 学生层面，通过开展丰富多彩的社团活动，为学生提供展示交流的平台，全面提升学生的综合素养。			
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	指标 1：校本培训	每周 2 课时	每周 2 课时	5	5	
			指标 2：校级交流	20 场	20 场	5	5	
			指标 3：区级展示	6 次	6 次	6	6	
			指标 4：市区获奖	每个社团每学年参加市区比赛	集体奖 20 次	6	6	
			指标 5：其它成果	学生获奖、教师撰写体育美育论文	学生获奖近百人次，教师论文、案例获奖十余篇	5	5	
		质量指标	社团参加市区比赛成绩显著，如桥牌多次获得北京市第一名，管乐团被评为北京市金帆管乐团，舞蹈队北京市艺术展演一等奖。排球北京市第八名。足球、乒乓球、定向越野成绩优异。	≥95%	95%	5	5	

		给学生提供展现自己的平台，弘扬个性，发现特长，展示风采，增长自信，做尚品的中国人。	≥95%	96%	5	5	
	时效指标	签订合同	2020 年 3 月	2020 年 3 月	4	4	
		完成实施	2020 年 12 月	2021 年 6 月	5	5	
	成本指标	成本控制在预算内	85 万	70.124064 万	5	4	
效益指标	经济效益指标	不涉及					
	社会效益指标	提升学生综合素质，培养社会需要的体育美育人才，打造精英教师团队，制定设计科学的教学方案，培养和输出有用人才	≥90%	91%	15	15	
	生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	通过项目的开展，提升教师整体素质和职业素养、提升我校办学质量，为创造我校校园文化环境做出贡献	≥92%	92%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度 90%以上	≥90%	92%	4	3.68	有待提高满意度
		教师满意度 90%以上	≥90%	92%	3	2.76	有待提高满意度
		家长满意度 90%以上	≥90%	92%	3	2.76	有待提高满意度
总分					100	96.4	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331020005 专项下达--消防控制室值守人员补贴						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人		侯少峥			联系电话	15901235393		
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	22.00	22.00	22.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—	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			
	能够按照要求配足配齐专业人员，配备人员能够按照规定完成工作任务，具备相关资质和技术，有责任心和良好的工作态度				按照要求配足配齐专业人员，配备人员能够按照规定完成工作任务			
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: 人员数量	4	4	15	15	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 人员质量	专业技术能力	良好	15	13	有待提高
			指标 2:					
								

		时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月	2020 年 1 月	5	5	
			指标 2: 结束时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	5	5	
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	22 万元	22 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 消防控制安全保障	安全率 100%	安全率 100%	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 工作接洽	效果良好	在遇到人员调配时, 欠缺管理人员组织做好各项工作交接管理	15	12	有待提高
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 部门满意度	95%以上	96	10	9.6	有待提高
			指标 2:					
								

总分	100	94.6	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331020009 专项下达--校园安保基本经费							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学			
项目负责人		侯少峰			联系电话	15901235393			
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	60.324	60.324	60.324	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	60.324	60.324	60.324	—	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				
	能够按照要求配足配齐安保人员，在人员调配上能够及时补充，配备人员能够按照规定完成工作任务，具备相关资质和能力，有责任心和良好的工作态度				能够按照要求配足配齐安保人员，在人员调配上能够及时补充，配备人员能够按照规定完成工作任务				
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：人员数量		9	9	10	10	
			指标 2：						
			… …						
	质量指标	指标 1：人员质量		专业技术能力，有责任心	良好	5	5		

			指标 2: 业务质量	符合业务标准		5	4	提高业务标准
			指标 3: 服务质量	服务态度热情周到, 积极履行岗位职责		10	8	有待提高服务质量
		时效指标	指标 1: 项目启动实施阶段	2020 年 1 月	2020 年 11 月	5	5	
			指标 2: 项目验收阶段	2020 年 12 月	2020 年 12 月	5	5	
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	60.324 万元	60.324 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 问题解决能力	做好传达、安保等工作, 良好的工作态度	专业技术能力有待培训	15	13	专业能力有待提高
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 工作接洽	更换人员时能做好交接工作	良好	15	13	有待提高

			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 用人部门满意度	≥ 90%	92%	5	4.6	有待提高
			指标 2: 来访人员满意度	≥ 90%	92%	5	4.6	有待提高
								
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331020007 专项下达--阅读素养提升						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人	陈亚男			联系电话	15901012739		
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	8.50	8.50	8.50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.50	8.50	8.50	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	1 学校层面，开展名著阅读教学研究旨在探索出一条独具特色的阅读路径和策略，进一步完善学校阅读体系，推进素质教育的有效实施，提高学校的办学质量。2 教师层面，围绕名著阅读教学，有助于促进为教师之间的交流学习，接触更多先进的教学理念与方法，帮助提升教师的专业知识和素养，开拓教师视野，促进教师自我提升、自我完善、自主成长，提升教师的创新教学能力。3 学生层面，通过开展整本书教学研究，为学生打造一个有活力的自主学习课堂，以学生为主体，将阅读与实践相结合，让学生阅思结合，感受到阅读的快乐与思考的乐趣，获得深度学习、自主学习的能力，拥有理性而严谨的思维。				1 学校层面，开展名著阅读教学研究旨在探索出一条独具特色的阅读路径和策略，进一步完善学校阅读体系，推进素质教育的有效实施，提高学校的办学质量。2 教师层面，围绕名著阅读教学，有助于促进为教师之间的交流学习，接触更多先进的教学理念与方法，帮助提升教师的专业知识和素养，开拓教师视野，促进教师自我提升、自我完善、自主成长，提升教师的创新教学能力。3 学生层面，通过开展整本书教学研究，为学生打造一个有活力的自主学习课堂，以学生为主体，将阅读与实践相结合，让学生阅思结合，感受到阅读的快乐与思考的乐趣，获得深度学习、自主学习的能力，拥有理性而严谨的思维。			
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: 读本研发	680 册	680 册	5	5	
			指标 2: 基础教师培训	1 场	1 场	6	6	
			指标 3: 学生导读	4 场	4 场	5	5	
			指标 4: 阅读活动展示	1 场	1 场	5	5	
			指标 5: 成果集	10 套	10 套	5	5	
		质量指标	提高教师的整体课程融会贯通的能力，提高学生阅读水平，成就最好的自己	≥95%	95%	5	4.75	提高学生阅读水平
			给学生提供展现自己的平台，弘扬个性，发现特长，增长自信，做有志气的中国人	≥95%	96%	5	4.8	给学生提供展现自己的平台
		时效指标	签订合同	2020 年 3 月	2020 年 3 月	4	4	
			完成实施	2020 年 12 月	2021 年 6 月	5	5	
		成本指标	成本控制在预算内	8.5 万	8.5 万	5	5	

	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	培养社会需要的应用型人才，打造精英教师团队，制定设计科学的教学方案，培养和输出有用人才	≥90%	91%	15	15	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	通过项目的开展，提升教师整体素质和职业素养、提升我校办学质量，为创造我校校园文化环境做出贡献	≥92%	92%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度 90%以上	≥90%	92%	5	4.6	有待提高
			教师满意度 90%以上	≥90%	92%	3	2.76	有待提高
			家长满意度 90%以上	≥90%	92%	2	1.84	有待提高
	总分					100	98.75	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331020006 专项下达--综合素质提升（社会大课堂）						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区丰台第二中学		
项目负责人	彭宏			联系电话	13621371575		
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	179.63	38.178	19.3943	10	50.80%	5.1
	其中：当年财政拨款	179.63	38.178	19.3943	—	50.80%	—
	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			
	依托市区资金支持，整合市区丰富社会大课堂资源，请进来，走出去，开阔学生眼界，提升学生的综合素养。				1 学校层面：以课程为依托，以学生成长需求为依据，根据年级学生特点开发丰富的社会大课堂实践活动。学校对社会大课堂实践活动进行统筹设计、监控与管理，并提供必要的资金支持。2 年级层面：根据学生特点，设计适切的社会大课堂活动，丰富学生生活，开阔眼界，提升综合素养。3 学生层面，通过开展丰富多彩的实践活动，全面提升学生的综合素养。			
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	初一初二初三高一高二高三各年级完成一次社会大课堂活动	每学年每年级一次	每学年每年级一次	30	28	因疫情原因，支出未按进度完成
		质量指标	给学生提供展现自己的平台，弘扬个性，发现特长，展示风采，增长自信，做尚品的中国人。	≥95%	95%	10	9.5	有待提高
		时效指标	签订合同	按计划	按计划	5	4	
			完成实施	按计划	按计划	5	4	
		成本指标	成本控制在预算内	38.178 万元	19.3943 万元	5	4	因疫情原因，支出未按进度完成
	效益指标	经济效益指标	不涉及					

		社会效益指标	提升学生综合素质，打造精英教师团队，制定设计科学的教学方案，培养和输出有用人才	≥90%	91%	15	13.65	提升学生的综合素养有待提高
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	通过项目的开展，提升教师整体素质和职业素养、提升我校办学质量，为创造我校校园文化环境做出贡献	≥92%	92%	15	13.8	提升学生的综合素养有待提高
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度 90%以上	≥90%	92%	4	3.68	有待提高
			教师满意度 90%以上	≥90%	92%	3	2.76	有待提高
			家长满意度 90%以上	≥90%	92%	3	2.76	有待提高
	总分						100	91.25

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北京市第十八中学学校诊断项目						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人		刘晓鸥			联系电话	13810056192		
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	15 万	15 万	15 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15 万	15 万	15 万	—	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			
	对学校相关领域工作进行诊断，并提供专业支持，形成改进措施。				完成			
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：诊断数量	两项基础诊断，一项专项诊断	已完成	10	10	
			指标 2：人数指标	诊断人数 2000 人	按实际计划推进	10	10	
			… …					
		质量指标	指标 1：培训质量	诊断培训合格	已完成	10	10	

			指标 2: 针对性质量	诊断分析有 针对性	已完成	10	10	
								
		时效指标	指标 1: 进度时效	按进度如期 进行	按计划推进	10	10	
			指标 2: 反馈时效	及时反馈	按计划推进	10	10	
								
		成本指标	指标 1: 预算规范	预算合乎规 范	已完成	10	10	
			指标 2: 成本规范	成本合乎规 范	已完成	10	10	
								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 教学效果	促进教师对 教育教学情 况的感知	按计划推进	10	10	
			指标 2: 德育工作	帮助班主任 教师有的放 矢的进行工 作改进	达成目标	10	10	
								
		社会效益 指标	指标 1: 家校关系	促进家校共 育	达成目标	10	10	
			指标 2: 服务对象认可度	增进各部门 与服务对象 关系	按计划推进	10	10	

		生态效益 指标	指标 1: 部门工作服务意识	促进各部门 工作有效服 务于学生学 习和成长、 以及教师的 幸福工作	按计划推进	10	10	
			指标 2: 师生关系	促进师生关 系	按计划推进	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 社会认可度	扩大社会对 学校的认可 度	按计划推进	10	10	
			指标 2: 可持续发展	促进学校可 持续发展	按计划推进	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 学生认可度	获得集团学 生对诊断项 目认可和好 评	按计划推进	10	10	
			指标 2: 教师认可度	获得集团教 师对诊断项 目认可和好 评	按计划推进	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北京市第十八中学 IP 广播系统项目采购						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人		张悦			联系电话	15011555971		
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	28.882	28.882	28.882	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	28.882	28.882	28.882	—	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			
	通过对项目的实施，更新我校方庄校区南北校区的 IP 广播系统，保障我校教育教学活动的有序开展，同时提升 IP 广播系统的实用性及方便性，实现南北校区统一管理，便捷操作。				完成预期目标，通过对项目的实施，解决了我校原 IP 广播系统设备老化损坏的问题，提升 IP 广播系统的实用性及方便性，实现南北校区统一管理，便捷操作，有效保障我校教育教学活动的有序开展。			
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: IP 广播专用服务器 IP 网络广播管理系统软件 IP 广播寻呼话筒 室内壁挂数字音箱 前级放大器 网络广播合并式功放 网络无线遥控模块 交换机 U 段无线双手持话筒 室内吸顶音箱 室外壁挂音箱	IP 广播专用服务器 2 台 IP 网络广播管理系统软件 2 套 IP 广播寻呼话筒 4 个 室内壁挂数字音箱 85 个 前级放大器 2 个 网络广播合并式功放 10 台 网络无线遥控模块 2 个 交换机 2 台 U 段无线双手持话筒 4 只 室内吸顶音箱 64 个 室外壁挂音箱 8 个	IP 广播专用服务器 2 台 IP 网络广播管理系统软件 2 套 IP 广播寻呼话筒 4 个 室内壁挂数字音箱 85 个 前级放大器 2 个 网络广播合并式功放 10 台 网络无线遥控模块 2 个 交换机 2 台 U 段无线双手持话筒 4 只 室内吸顶音箱 64 个 室外壁挂音箱 8 个	10	10	
		指标 2: 安装调试	2 校	2 校	10	10	
	质量指标	指标 1: 为我校提供质量合格的 IP 广播设备产品	产品质量合格	产品质量合格	10	10	
	时效指标	指标 1: 按照计划签订合同并配货安装	2020 年 5 月 13 日签订合同并于 2020 年 5 月 20 日内配送安装	2020 年 5 月 13 日签订合同并于 2020 年 5 月 20 日内配送安装	10	10	
	成本指标	指标 1: 总成本控制在 28.882 万元	28.882 万元	28.882 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 按照标准配备信息化设备设施, 实现经济效益最大化	按照标准配备信息化设备设施, 实现经济效益最大化	按照标准配备信息化设备设施, 实现经济效益最大化	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 通过对项目的实施, 提高我校信息化应用水平, 保障我校教育教学活动的有序开展, 同时提升 IP 广播系统的实用性及方便性, 实现南北校区统一管理, 便捷操作。	通过对项目的实施, 提高我校信息化应用水平, 保障我校教育教学活动的有序开展, 同时提升 IP 广播系统的实用性及方便性, 实现南北校区统一管理, 便捷操作。	通过对项目的实施, 提高我校信息化应用水平, 保障我校教育教学活动的有序开展, 同时提升 IP 广播系统的实用性及方便性, 实现南北校区统一管理, 便捷操作。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 合理使用 IP 广播系统, 提升 IP 广播使用效率及应用范围	合理使用 IP 广播系统, 提升 IP 广播使用效率及应用范围	合理使用 IP 广播系统, 提升 IP 广播使用效率及应用范围	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 满意指标达到 95% 以上	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北京市第十八中学机器人采购						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人		张悦			联系电话	15011555971		
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	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	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			
	根据我校科技教育工作的规划，配备相应机器人设备设施用于开展科技活动，通过课程培训、智能环境体验、实践探究活动让教师对人工智能的发展阶段、应用水平和实际的应用效果上对人工智能的发展和应用有更深刻的认识。				完成预期目标，同时为国家培养创新型人才，推进青少年科技教育的发展，根据我校科技教育工作的规划，以及目前开展科技活动和参加科技竞赛，加强学生的科技素养及核心竞争力。			
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：兰伯特 LineBot 人工智能机器人套装	90 套	90 套	10	10	
			指标 2：人工智能编程平台	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：为我校开展人工智能课程配备兰伯特机器人套装，符合课程教学质量标准	产品质量达标	产品质量达标	10	10	
		时效指标	指标 1：按照计划签订合同并配货安装	2020 年 5 月 19 日签订合同并于 15	2020 年 5 月 19 日签订合同并于 15	10	10	

			个工作日内 配送安装	个工作日内 配送安装			
	成本指标	指标 1: 总成本控制在 12 万元	12 万元	12 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 面向全校开展人工智能课程, 提高设备利用率, 实现经济效益最大化	面向全校开展人工智能课程, 提高设备利用率, 实现经济效益最大化	面向全校开展人工智能课程, 提高设备利用率, 实现经济效益最大化	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 为国家培养创新型人才, 推进青少年科技教育的发展, 加强学生的科技素养及核心竞争力。	为国家培养创新型人才, 推进青少年科技教育的发展, 加强学生的科技素养及核心竞争力。	为国家培养创新型人才, 推进青少年科技教育的发展, 加强学生的科技素养及核心竞争力。	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 制定教学计划, 合理安排课程开展, 保障设备在课堂教学中反复使用	制定教学计划, 合理安排课程开展, 保障设备在课堂教	制定教学计划, 合理安排课程开展, 保障设备在课堂教	10	10	

				学中反复使用	学中反复使用			
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 满意指标达到 95%以上	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	北京市第十八中学信息化设备采购						
主管部门	丰台区教育委员会				实施单位	北京市第十八中学	
项目负责人	张悦				联系电话	15011555971	
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	13.26351	13.26351	13.26351	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.26351	13.26351	13.26351	—	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		
	通过对项目的实施，提高我校信息化应用水平，保障日常信息化工作开展，解决日常工作信息化设备需求，提高办公效率。				完成预期目标，通过对项目的实施，提高我校信息化应用水平，保障日常信息化工作开展，提高办公效率，为师生提供良好的信息化教育教学环境。		

绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 希沃触控一体机 B75EB	1 台	1 台	10	10	
			指标 2: 推拉黑板 多媒体讲桌 路由器 交换机 搓纸轮、搓纸片 扩音器 无线麦克风 投影仪灯泡 投影仪灯泡 键盘 鼠标 光盘 蓝牙音箱 WiFi 温度传感器 会议话筒设备 三脚架 网线 水晶头 电话线	推拉黑板 1 块 多媒体讲桌 1 张 路由器 6 台 交换机 8 台 搓纸轮、搓纸片 6 套 扩音器 5 台 无线麦克风 8 只 投影仪灯泡 4 只 投影仪灯泡 4 只 键盘 90 个 鼠标 90 个 光盘 40 套 蓝牙音箱 3 台 WiFi 温度传感器 8 只 会议话筒设备 3 套 三脚架 6 个 网线 5 箱 水晶头 4 盒 电话线 1 箱	推拉黑板 1 块 多媒体讲桌 1 张 路由器 6 台 交换机 8 台 搓纸轮、搓纸片 6 套 扩音器 5 台 无线麦克风 8 只 投影仪灯泡 4 只 投影仪灯泡 4 只 键盘 90 个 鼠标 90 个 光盘 40 套 蓝牙音箱 3 台 WiFi 温度传感器 8 只 会议话筒设备 3 套 三脚架 6 个 网线 5 箱 水晶头 4 盒 电话线 1 箱	10	10	

	质量指标	指标 1: 为我校提供质量合格的信息化设备产品	产品质量合格	产品质量合格	10	10	
	时效指标	指标 1: 按照计划签订合同并配货安装	2020 年 6 月 1 日签订合同并于 5 日内配送安装	2020 年 6 月 1 日签订合同并于 5 日内配送安装	10	10	
	成本指标	指标 1: 总成本控制在 13.26351 万元	13.26351 万元	13.26351 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 按照标准配备信息化设备设施, 实现经济效益最大化	按照标准配备信息化设备设施, 实现经济效益最大化	按照标准配备信息化设备设施, 实现经济效益最大化	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 通过对项目的实施, 提高我校信息化应用水平, 保障日常信息化工作开展, 提高办公效率, 为师生提供良好的信息化教育教学环境。	通过对项目的实施, 提高我校信息化应用水平, 保障日常信息化工作开展, 提高办公效率, 为师生提供良好的信息化教育教学环境。	通过对项目的实施, 提高我校信息化应用水平, 保障日常信息化工作开展, 提高办公效率, 为师生提供良好的信息化教育教学环境。	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 合理使用信息化设备, 提升我校信息化建设水平	通过对项目的实施, 提高我校信息化应用水平, 保障日常信息化工作开展, 提高办公效率, 为师生提供良好的信息化教育教学环境。	通过对项目的实施, 提高我校信息化应用水平, 保障日常信息化工作开展, 提高办公效率, 为师生提供良好的信息化教育教学环境。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 满意指标达到 95%以上	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	春晖项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人	丁长林			联系电话	13811308932		
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	12	12	8.02	10	72.16%	7.2
	其中: 当年财政拨款	12	12	12	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	提升特殊学生发展需要，发展融合教育，加强学生行为管理及积极行为干预，及教师融合教育教师专业技能，提升特殊学生的评估体系与干预策略。				根据“春晖行动”计划的执行方案及执行目标，工作重点在于对学生进行科学有效的积极干预措施，对家长加强沟通，让家长更多的了解学生不同发展阶段和不同发展问题的干预需求，为学生创造良好、和谐的家庭氛围、建立积极的家庭干预方案，邀请特殊教育专家在学校开展了一系列的讲座。			
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：特殊学生个体	43	43	10	10	
			指标 2：家长参与培训课时数	16	4	5	1.25	疫情不能聚集，2021 年开展
			指标 3：学生团体	32	32	10	10	
			指标 4 教师培训及个体	38	4	10	1.05	教师课时提前安排
			指标 5：家长沙龙	16	16	10	10	
		质量指标	指标 1 家长对于特殊学生的认识程度提升	48	20	5	2.08	疫情不能聚集，2021 年开展
			指标 2：学生开展多样课程与训练内容，特殊学生团体课程，综合素质得到提高。	32	32	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成项目进度	145	99	3	2.05	疫情影响、2021 年完成

	成本指标	指标 1: 年度总支出成本	12	8.02	5	3.34	教师及家长部分没有完成, 2021 年继续工作
效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目开展课时数	145	99	3	2.04	因特殊学生多为适应和人际问题, 在互动中更利于学习, 将部分个体评估和个体训练改为团体或小组的形式, 更减少了经济成本
		指标 2: 家长参与培训课时数	16	4	2	0.5	因春节放假、提前计划好时间, 减少间隔 2 周
	社会效益指标	指标 1: 学生综合素质提升	145	99	5	3.41	2020 年 3 月停课, 2021 年完成
		指标 2: 学校融合教育	1453	99	5	3.41	2020 年 3 月停课, 2021 年完成
	可持续影响指标	指标 1: 特殊学生综合素质提升	100	100	4	4	

			指标 2: 学生健康发展	100	100	3	3	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 学生及家长满意度	145	129	5	4.44	学生及家长满意度 95%保持和更多家长的沟通和互动,提升家校沟通能力,提升满意度.
			指标 2: 教师满意度	20	20	5	5	
总分						100	72.16%	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年中小学教师专项绩效奖励						
主管部门	北京市第十八中学			实施单位	教学处		
项目负责人	张林靖			联系电话	67634326-8120		
项目资金 (6 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	6	6	6	10	100%	10

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年合作办学学校品质提升经费						
主管部门		北京市第十八中学			实施单位	教学处		
项目负责人		张林靖			联系电话	67634326-8120		
项目资金（40 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	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	2020 届高三基础提高，一本率和优秀率取得突破。				2020 届高考获得文理科优质校。			

目 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
绩 效 指 标	产出指 标	数量指标	低端培基 60 次	60 次	60 次	10	10	
			中端培优 50 次	50 次	50 次			
			高端培尖 50 次	50 次	50 次			
		质量指标	本科率 90%	完成对应指标	完成	20	20	
			一本率 70%	完成三级指标	完成			
			650 分人数区前 3 位	完成三级指标	完成			
		时效指标	2020.9--2020.5	及时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	2500 元/生	按成本指标实施	按成本指标完成	10	10	
	效益指 标	效益指标	三类学生均衡发展	达成质量指标	文理科优质校	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	每类学生满意度高，有获 得感	> 90%	> 94%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	金鹏科技团建设

主管部门					实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人		李家茂			联系电话	13718076110		
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20			
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：高一、初二、初一、附小开展航模校本课程；目标 2：每周组织开展一次航模社团活动（包括校内制作创新与京郊实操提升）；目标 3：组织开展丰台区方庄教育集群科技节；目标 4：组织航模队员参加一年一度的北京市中小学生航模赛、全国青少年航空航天模型锦标赛及其它赛事。				一、完成了高一、初二、初一、附小航模校本课程的教学任务，受惠学生 120 名；二、组织开展航模社团活动（包括校内制作创新与京郊实操提升）近 40 次；三、12 月份成功组织开展丰台区方庄教育集群科技节，仅竞赛运动员就达到 350 人次，惠及学生 1000 余人；四、开展网课 24 课次。			
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	参与学生数量	300 人	1000 人	10	10	
		质量指标	科学素养提升	≥95%	≥95%	15	15	

		时效指标	完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	15	15		
		成本指标	控制成本范围内	20 万	20 万	10	10		
		社会效益指标	辐射方庄教育集群	辐射方庄教育集群	1、辐射方庄教育集群；2、惠及河北张家口地区、及云南省临沧地区	20	20		
			生态效益指标	低碳节能	尽量使用废弃材料、注重低碳环保	尽量使用废弃材料、注重低碳环保			
			可持续影响指标	打造金鹏品质	受到社会广泛关注，形成全国一流品牌	受到社会广泛关注，形成全国一流品牌			
	满意度指标	服务对象满意度标	学生、家长的满意度	≥ 95%	≥98%	20	20		
			指标 2:						
									
总分						100	100		
主管部门						丰台教育委员会	实施单位	北京市第十八中学	
项目负责人						安振江	联系电话	12321036522	

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	1.44	1.44	1.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我集团校附小及方庄校区共安装有 5 套紧急报警按钮				已签订合同并交服务费 14400 元，已完成服务			
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	一年的紧急按钮服务费	5 套紧急报警按钮	5 套紧急报警按钮正常使用	10	10	
		质量指标	满足学校报警需要	签订合同提供维保	正常履行合同	10	10	
		时效指标	严格按照计划执行	全年使用	全年使用	10	10	

		成本指标	按计划实施，不超标	预计 14400 元	实际支出 14400 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为安全保驾护航	为安全保驾护航	为安全保驾护航	10	10	
		社会效益指标	遇到紧急事件发生时可以实现警校联动	遇到紧急事件发生时可以实现警校联动	为学校提供安全保障	10	10	
		生态效益指标	尽可能减少污染	杜绝声光电的污染	没有污染	10	10	
		可持续影响指标	建立学校与公安间的高效联系	建立学校与公安间的高效联系	实现了学校与公安间的高效联系	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	为紧急按钮提供完善服务	为紧急按钮提供完善服务	如期履行合同	10	10	

总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		十八中冰雪特色校-冰球校队（课程）经费							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学附属实验小学			
项目负责人		王志清			联系电话	67634326			
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	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	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				
	保证冰球校队训练要求，执行北京市冰球协会，北京市校级联赛赛制规章制度训练比赛，北京市冰球协会注册教练员制定教学方案，指导教学内容。				通过系统训练，不断完善优化教学内容，达到预期训练、比赛效果。				
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
		数量指标	指标 1：每周训练 1 次		100%	100%	15	15	

	产出指标	质量指标	指标 1：以训练计划执行考核	100%	100%	5	5	
			指标 2：以比赛规则执行训练计划	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：全年完成计划训练目标	100%	100%	5	5	
			指标 2：全年完成新比赛规则学习	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：执行比赛训、练费用 100 万元	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：计划费用 100 元超额完成	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：项目对学生综合素质提升	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 2：课程提高学生身心健康	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：促进学生健康成长	100%	100%	5	5	
			指标 2：梯队建设保证校队持续发展	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生、家长满意度 100%	100%	100%	5	5	
			指标 2：教师满意度 100%	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	北京市第十八中学西马校区教学楼外墙修缮项目			
主管部门	丰台区教育委员会		实施单位	北京市第十八中学
项目负责人	黄京		联系电话	13910230989

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	99.800778	99.800778	99.800778	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	99.800778	99.800778	99.800778	—		—
		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			
	通过本次教学楼外墙修缮，消除安全隐患，美化校园环境为教育教学的顺利开展保驾护航。				通过本次教学楼外墙修缮，外墙保温层牢固，消除了安全隐患，美化了校园环境，保障了教育教学的顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：部分墙体保温隔热层拆除	指标 1：部分墙体保温隔热层拆除	全部完成	5	5	无
			指标 2：部分墙体保温隔热层新做	指标 2：部分墙体保温隔热层新做	全部完成	5	5	无
			指标 3：墙面喷涂料新做	指标 3：墙面喷涂料新做	全部完成	5	5	无
		质量指标	指标 1：验收合格，综合楼外墙修缮完成，粉刷涂料环保，施工质量上乘。	指标 1：验收合格，综合楼外墙修缮完成，粉刷涂料环保，施工质量好。	达到预期绩效目标	20	20	无
		时效指标	指标 1：2020 年 4 月 17 日三重一大会议确定西马校区教学楼外墙修缮项目	指标 1：2020 年 4 月 17 日三重一大会议确定西马校区教学楼外墙修缮项目	完成时效指标	3	3	无

		指标 2: 完成前期施工单位招投标确定	指标 2: 完成前期施工单位招投标确定	完成时效指标	3	3	无
		指标 3: 严格按照合同进程规定的时间节点进行施工, 保质保量保进度。	指标 3: 严格按照合同进程规定的时间节点进行施工, 保质保量保进度。	完成时效指标	3	3	无
		指标 1: 严格控制各项单价成本, 确定施工数量	指标 1: 严格控制各项单价成本, 确定施工数量	完成成本目标	3	3	无
		指标 2: 总体成本控制在预算以内 998007.78, 确定施工总数量。	指标 2: 总体成本控制在预算以内 998007.78 ‘确定施工总数量。	完成成本目标	3	3	无
	经济效益指标	指标 1: 创设优美校园环境, 节约维修成本	指标 1: 创设优美校园环境, 节约维修成本	达成经济效益指标	5	5	无
		指标 2: 杜绝了安全事故的发生, 减少了学生伤害事故造成的各项成本。	指标 2: 杜绝了安全事故的发生, 减少了学生伤害事故造成的各项成本。	达成经济效益指标	5	5	无
	社会效益指标	指标 1: 增加家长与社会的认可度, 提高学校的整体校园文化。	指标 1: 增加家长与社会的认可度, 提高学校的整体校园文化。	达成社会效益指标	2	2	无
		指标 2: 提高学校硬件设施, 改善办学条件。	指标 2: 提高学校硬件设施, 改善办学条件。	达成社会效益指标	2	2	无
		指标 3: 保证了校园安全	指标 3: 保证了校园安全	达成社会效益指标	5	5	无
	效益指标						

		生态效益指标	指标 1: 提高了学校的整体卫生环境, 为教育教学的顺利开展提供了保驾护航的作用	指标 1: 提高了学校的整体卫生环境, 为教育教学的顺利开展提供了保驾护航的作用	达成生态效益指标	4	4	无
		可持续影响指标	指标 1: 节约了大量的维修成本, 提高了学校整体卫生状况。此项目工程可持续使用。	指标 1: 节约了大量的维修成本, 提高了学校整体卫生状况。此项目工程可持续使用。	提高可持续影响指标	3	3	无
			指标 2: 优美的校园文化以及卫生状况, 学习环境, 进一步提高了学校的知名度和社会地位。	指标 2: 优美的校园文化以及卫生状况, 学习环境, 进一步提高了学校的知名度和社会地位。	提高可持续影响指标	4	4	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生	学生满意度	满意度提升明显	5	5	无
			指标 2: 教师	讲师满意度	满意度提升明显	5	5	无
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	北京市第十八中学分校围墙改造工程						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人	李桂明			联系电话	13641274658		
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. 078548	19. 078548	10	100%	10

		其中：当年财政拨款		19.078548	19.078548	—	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			
	通过本次对外墙及卫生间修缮，杜绝了安全隐患，美化了校园环境，解决了学生入厕问题，为教育教学的顺利开展起到了保驾护航的作用。				通过本次综合楼外墙及卫生间修缮，杜绝了安全隐患，美化了校园环境，解决了学生入厕问题，为教育教学的顺利开展起到了保驾护航的作用。			
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 (50分)	数量指标 (20分)	指标 1：挖沟槽	指标 1：挖沟槽	全部完成	4	4	无
			指标 2：砖基础，砖砌体	指标 2：砖基础，砖砌体	全部完成	4	4	无
			指标 3：实心砖围墙，砖砌体	指标 3：实心砖围墙，砖砌体	全部完成	4	4	无
			指标 4：墙面抹灰砂浆	指标 4：墙面抹灰砂浆	全部完成	4	4	无
			指标 5：外墙喷刷涂料	指标 5：外墙喷刷涂料	全部完成	4	4	无
		质量指标 (10分)	指标 1：挖沟槽验收合格，质量达到要求	指标 1：挖沟槽验收合格，质量达到要求	达到预期绩效目标	2	2	无
			指标 2：砖基础，砖砌体验收质量合格	指标 2：砖基础，砖砌体验收质量合格	达到预期绩效目标	2	2	无
			指标 3：实心砖围墙，砖砌体验收质量合格	指标 3：实心砖围墙，砖砌体验收质量合格	达到预期绩效目标	2	2	无

			指标 4: 墙面抹灰砂浆验收质量合格	指标 4: 墙面抹灰砂浆验收质量合格	达到预期绩效目标	2	2	无
			指标 5: 外墙喷刷涂料验收质量合格	指标 5: 外墙喷刷涂料验收质量合格	达到预期绩效目标	2	2	无
		时效指标 (10 分)	指标 1: 2020 年 4 月 17 日三重一大会议确定北京市第十八中学分校围墙改造工程	指标 1: 2020 年 4 月 17 日三重一大会议确定北京市第十八中学分校围墙改造工程	完成时效指标	5	5	无
			指标 2: 严格按照合同进程规定的时间节点进行施工, 保质保量保进度	指标 2: 严格按照合同进程规定的时间节点进行施工, 保质保量保进度	完成时效指标	5	5	无
		成本指标 (10 分)	指标 1: 严格控制各项单价成本, 确定施工数量	指标 1: 严格控制各项单价成本, 确定施工数量	完成成本目标	5	5	无
			指标 2: 总体成本控制在预算以内 190785.48 元, 确定施工总数量	指标 2: 总体成本控制在预算以内 190785.48 元, 确定施工总数量	完成成本目标	5	5	无
	效益指标 (20 分)	经济效益 指标 (5 分)	指标 1: 创设安全校园环境	指标 1: 创设安全校园环境	达成经济效益指标	5	5	无
			指标 2: 杜绝了安全事故的发生, 减少了学生伤害事故造成	指标 2: 杜绝了安全事故的发生, 减少了学生伤害事故造成	达成经济效益指标	5	5	无

		社会效益 指标（5 分）	指标 1: 提高了校园安全	指标 1: 增加家长与社会的认知度，提高学校的整体校园文化	达成社会效益 指标	5	5	无
			指标 2: 增加家长与社会的认知度，使学校更加整洁美丽	指标 2: 提高学校硬件设施，改善办学条件。	达成社会效益 指标	5	5	无
		生态效益 指标（5 分）	指标 1: 提高了校园安全保证，为教育教学的顺利开展提供了保驾护航的作用	指标 1: ：提高了校园安全保证，为教育教学的顺利开展提供了保驾护航的作用	达成生态效益 指标	5	5	无
			指标 2: 提高了学校的整体卫生环境为学生创设了优美的学习环境	指标 2: 提高了学校的整体卫生环境为学生创设了优美的学习环境	达成生态效益 指标	5	5	无
		可持续影 响指标 （5 分）	指标 1: 此次围墙改造工程，将原来低矮破旧不堪的围墙加高，确保学校校园安全，师生的人身安全，此项目工程可持续使用 10 年以上	指标 1: 此次围墙改造工程，将原来低矮破旧不堪的围墙加高，确保学校校园安全，师生的人身安全，此项目工程可持续使用 10 年以上	提高可持续影 响指标	5	5	无
			指标 2: 提高了学校整体环境状况，提高了学校的知名度和社会地位	指标 2: 提高了学校整体环境状况，提高了学校的知名度和社会地位	提高可持续影 响指标	5	5	无
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度标	指标 1: 服务对象学生满意	指标 1: 服务对象学生满意	服务对象满意 度标	5	5	无
			指标 2: 服务对象家长满意	指标 2: 服务对象家长满意	服务对象满意 度标	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北京市第十八中学水源热泵更新改造工程						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人		李桂明			联系电话	13641274658		
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		33. 371922	33. 371922	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		33. 371922	33. 371922	—	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			
	通过本次对水源热泵空调设备老化，特别是室外水系统部分出水井水量不足，回灌井回水不畅，导致中央空调机组使用受限，等问题进行改造，彻底解决了问题。保证学校空调的正常使用，给学校师生一个良好的工作和学习环境				通过本次对水源热泵空调设备老化，特别是室外水系统部分出水井水量不足，回灌井回水不畅，导致中央空调机组使用受限，等问题进行改造，彻底解决了问题。保证学校空调的正常使用，给学校师生一个良好的工作和学习环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	指标 1：挖沟槽，恢复铺设地砖	指标 1：挖沟槽，恢复铺设地砖	全部完成	4	4	无

		指标 2: 拆除旧风机盘管出风口, 恢复修补出风口	指标 2: 拆除旧风机盘管出风口, 恢复修补出风口	全部完成	4	4	无
		指标 3: 洗井、提泵下泵	指标 3: 洗井、提泵下泵	全部完成	4	4	无
		指标 4: 主机保养	指标 4: 主机保养	全部完成	4	4	无
		指标 5: 设备购置安装	指标 5: 设备购置安装	全部完成	4	4	无
	质量指标 (10 分)	指标 1: 挖沟槽, 恢复铺设地砖验收合格, 质量达到要求	指标 1: 挖沟槽, 恢复铺设地砖验收合格, 质量达到要求	达到预期绩效目标	2	2	无
		指标 2: 拆除旧风机盘管出风口, 恢复修补出风口验收质量合格	指标 2: 拆除旧风机盘管出风口, 恢复修补出风口验收质量合格	达到预期绩效目标	2	2	无
		指标 3: 洗井、提泵下泵验收质量合格	指标 3: 洗井、提泵下泵验收质量合格	达到预期绩效目标	2	2	无
		指标 4: 主机保养验收质量合格	指标 4: 主机保养验收质量合格	达到预期绩效目标	2	2	无
		指标 5: 设备购置安装验收质量合格	指标 5: 设备购置安装验收质量合格	达到预期绩效目标	2	2	无

	时效指标 (10分)	指标 1: 2020 年 4 月 17 日三重一大会议确定北京市第十八中学水源热泵设备更新改造工程	指标 1: 2020 年 4 月 17 日三重一大会议确定北京市第十八中学水源热泵设备更新改造工程	完成时效指标	5	5	无
		指标 2: 严格按照合同进程规定的时间节点进行施工, 保质保量保进度	指标 2: 严格按照合同进程规定的时间节点进行施工, 保质保量保进度	完成时效指标	5	5	无
	成本指标 (10分)	指标 1: 严格控制各项单价成本, 确定施工数量	指标 1: 严格控制各项单价成本, 确定施工数量	完成成本目标	5	5	无
		指标 2: 总体成本控制在预算以内 333719.22 元, 确定施工总数量	指标 2: 总体成本控制在预算以内 333719.22 元, 确定施工总数量	完成成本目标	5	5	无
	效益指标 (20分)	经济效益 指标 (5分)	指标 1: 给学生学习创设了舒适的学习环境	达成经济效益指标	5	5	无
			指标 2: 保证了学生身体健康	达成经济效益指标	5	5	无
		社会效益 指标 (5分)	指标 1: 增加家长与社会的认知度	达成社会效益指标	5	5	无
			指标 2: 学生更加喜爱学校学习生活, 为学生学习创造好的环境	达成社会效益指标	5	5	无

		生态效益指标（5分）	指标 1: 保证了学生的身体健康	指标 1: 保证了学生的身体健康	达成生态效益指标	5	5	无
			指标 2: 为学生提供舒适的学习环境	指标 2: 为学生提供舒适的学习环境	达成生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标（5分）	指标 1: 对水源热泵空调设备老化，特别是室外水系统部分出水井水量不足，回灌井回水不畅，导致中央空调机组使用受限等问题进行改造，彻底解决了问题。保证学校空调的正常使用，确保给学校师生一个良好的工作和学习环境，此项目工程可持续使用 10 年	指标 1: 对水源热泵空调设备老化，特别是室外水系统部分出水井水量不足，回灌井回水不畅，导致中央空调机组使用受限等问题进行改造，彻底解决了问题。保证学校空调的正常使用，确保给学校师生一个良好的工作和学习环境，此项目工程可持续使用 10 年	提高可持续影响指标	5	5	无
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象学生满意	指标 1: 服务对象学生满意	服务对象满意度标	5	5	无
			指标 2: 服务对象家长满意	指标 2: 服务对象家长满意	服务对象满意度标	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			北京市第十八中学附属实验小学门窗更换工程							
主管部门			丰台区教育委员会			实施单位		北京市第十八中学		
项目负责人			李桂明			联系电话		13641274658		
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	35.387115	35.387115	35.387115	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	35.387115	35.387115	35.387115	—		—	
			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				
	通过本次门窗更换，杜绝了安全隐患，改善了整体校园文化建设，美化了环境，为孩子们创设了一个优美和谐的校园。					通过本次门窗更换，杜绝了安全隐患，改善了整体校园文化建设，美化了环境，为孩子们创设了一个优美和谐的校园。				
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 (50分)	数量指标 (20分)	指标 1: 拆除原有门窗	指标 1: 拆除原有门窗	全部完成	5	5	无
		指标 2: 木制门窗套制安	指标 2: 木制门窗套制安	全部完成	5	5	无
		指标 3: 安全户门安装 (钢制防盗门)	指标 3: 安全户门安装 (钢制防盗门)	全部完成	5	5	无
		指标 4: 钢制防火门制安	指标 4: 钢制防火门制安	全部完成	5	5	无
	质量指标 (10分)	指标 1: 验收合格原有门窗套拆除具备换新施工要求	指标 1: 验收合格原有门窗套拆除具备换新施工要求	达到预期绩效目标	2.5	2.5	无
		指标 2: 验收合格, 木制门窗套安装使用正常, 材料环保无异味	指标 2: 验收合格, 木制门窗套安装使用正常, 材料环保无异味	达到预期绩效目标	2.5	2.5	无
		指标 3: 验收合格, 安全户门安装 (钢制防盗门) 后可正常使用。	指标 3: 验收合格, 安全户门安装 (钢制防盗门) 后可正常使用。	达到预期绩效目标	2.5	2.5	无
		指标 4: 验收合格, 钢制防火门安装后可正常使用, 起到了防火防盗的作用。	指标 4: 验收合格, 钢制防火门安装后可正常使用, 起到了防火防盗的作用。	达到预期绩效目标	2.5	2.5	无

	时效指标（10分）	指标 1：2020 年 4 月 17 日三重一大会议确定更换附小门窗工程	指标 1：2020 年 4 月 17 日三重一大会议确定更换附小门窗工程	完成	2.5	2.5	无
		指标 2：完成前期施工单位招投标确定	指标 2：完成前期施工单位招投标确定	完成	2.5	2.5	无
		指标 3：严格按照合同 6 月 16 日开始施工，7 月 25 日施工结束	指标 3：严格按照合同 6 月 16 日开始施工，7 月 25 日施工结束	完成	5	5	无
	成本指标（10分）	指标 1：严格控制各项单价成本	指标 1：严格控制各项单价成本	完成成本目标	5	5	无
		指标 2：总体成本控制在 353871.15 以内	指标 2：总体成本控制在 353871.15 以内	完成成本目标	5	5	无
	效益指标（30分）	指标 1：创设优美校园环境，节约维修成本。	指标 1：创设优美校园环境，节约维修成本。	达成经济效益指标	5	5	无
		指标 2：杜绝了安全事故的发生，减少了学生伤害事故造成的各项成本。	指标 2：杜绝了安全事故的发生，减少了学生伤害事故造成的各项成本。	达成经济效益指标	5	5	无
		社会效益指标（10分）	指标 1：增加家长与社会的认知度，提高学校的整体校园文化。	达成社会效益指标	2.5	2.5	无

			指标 2: 提高学校硬件设施, 改善办学条件。	指标 2: 提高学校硬件设施, 改善办学条件。	达成社会效益指标	2.5	2.5	无
			指标 3: 提高了校园安全。	指标 3: 提高了校园安全。	达成社会效益指标	5	5	无
		生态效益指标 (5分)	指标 1: 环保门窗的更换, 以及靓丽颜色的户门增加了校园美感。	指标 1: 环保门窗的更换, 以及靓丽颜色的户门增加了校园美感。	达成生态效益指标	2.5	2.5	无
			指标 2: 户门颜色视觉的冲击, 注重学生身心健康发展, 陶冶了美的情操。	指标 2: 户门颜色视觉的冲击, 注重学生身心健康发展, 陶冶了美的情操。	达成生态效益指标	2.5	2.5	无
		可持续影响指标 (5分)	指标 1: 此次门窗的更换节约了大量的维修成本, 可持续使用 10 年以上。	指标 1: 此次门窗的更换节约了大量的维修成本, 可持续使用 10 年以上。	提高可持续影响指标	2.5	2.5	无
			指标 2: 优美的校园文化以及学习环境, 进一步提高了学校的知名度和社会地位。	指标 2: 优美的校园文化以及学习环境, 进一步提高了学校的知名度和社会地位。	提高可持续影响指标	2.5	2.5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意	指标 1: 服务对象满意	满意度指标达到 95%以上	10	10	无
			指标 2:					

	(10分)					
总分					100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北京市第十八中学附小综合楼外墙及卫生间修缮工程							
主管部门		丰台区教育委员会				实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人		李桂明				联系电话	13641274658		
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	
		年度资金总额		48.686869		48.68687	10	100%	
		其中：当年财政拨款		48.686869		48.686869			
		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			
	通过本次综合楼外墙及卫生间修缮，杜绝了安全隐患，美化了校园环境，解决了学生入厕问题，为教育教学的顺利开展起到了保驾护航的作用。					通过本次综合楼外墙及卫生间修缮，杜绝了安全隐患，美化了校园环境，解决了学生入厕问题，为教育教学的顺利开展起到了保驾护航的作用。			
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 (50分)	数量指标 (20分)	指标 1: 部分墙体保温隔热层拆除	指标 1: 部分墙体保温隔热层拆除	全部完成	4	4	无
		指标 2: 部分墙体保温隔热层新做	指标 2: 部分墙体保温隔热层新做	全部完成	4	4	无
		指标 3: 墙面喷涂料新做	指标 3: 墙面喷涂料新做	全部完成	4	4	无
		指标 4: 拆除原有卫生间设备设施(破损)	指标 4: 拆除原有卫生间设备设施(破损)	全部完成	4	4	无
		指标 5: 更换卫生间设备设施	指标 5: 更换卫生间设备设施	全部完成	4	4	无
	质量指标 (10分)	指标 1: 验收合格, 综合楼外墙修缮完成, 粉刷涂料环保, 施工质量上乘。	指标 1: 验收合格, 综合楼外墙修缮完成, 粉刷涂料环保, 施工质量上乘。	达到预期绩效目标	5	5	无
		指标 2: 验收合格, 卫生间经过修缮以后可以正常使用(原管道过于狭窄,	指标 2: 验收合格, 卫生间经过修缮以后可以正常使用(原管道过于狭窄, 冲淋不	达到预期绩效目标	5	5	无

		冲淋不畅等等），保障了教育教学的顺利开展。	畅等等），保障了教育教学的顺利开展。				
	时效指标 (10分)	指标 1: 2020 年 4 月 17 日三重一大会议确定附小综合楼外墙和卫生间修缮工程	指标 1: 2020 年 4 月 17 日三重一大会议确定附小综合楼外墙和卫生间修缮工程	完成时效指标	3	3	无
		指标 2: 完成前期施工单位招投标确定	指标 2: 完成前期施工单位招投标确定	完成时效指标	3	3	无
		指标 3: 严格按照合同进程规定的时间节点进行施工，保质保量保进度。	指标 3: 严格按照合同进程规定的时间节点进行施工，保质保量保进度。	完成时效指标	4	4	无
	成本指标 (10分)	指标 1: 严格控制各项单价成本，确定施工数量	指标 1: 严格控制各项单价成本，确定施工数量	完成成本目标	5	5	无
		指标 2: 总体成本控制在预算以内 486868.69，确定施工总数量。	指标 2: 总体成本控制在预算以内 486868.69，确定施工总数量。	完成成本目标	5	5	无

效益 指标 (20 分)	经济效益指 标(10 分)	指标 1: 创设优美校园环境, 节约维修成本和水资源以及人工成本等(原学生厕所管道不通, 卫生环境差, 不能及时冲水, 造成了各项成本以及资源的浪费)。	指标 1: 创设优美校园环境, 节约维修成本和水资源以及人工成本等(原学生厕所管道不通, 卫生环境差, 不能及时冲水, 造成了各项成本以及资源的浪费)。	达成经济效益指标	5	5	无
		指标 2: 杜绝了安全事故的发生, 减少了学生伤害事故造成的各项成本。提高了学生入厕问题, 减少了家校矛盾。	指标 2: 杜绝了安全事故的发生, 减少了学生伤害事故造成的各项成本。提高了学生入厕问题, 减少了家校矛盾。	达成经济效益指标	5	5	无
	社会效益指 标	指标 1: 增加家长与社会的认知度, 提高学校的整体校园文化。	指标 1: 增加家长与社会的认知度, 提高学校的整体校园文化。	达成社会效益指标	2.5	2.5	无
		指标 2: 提高学校硬件设施, 改善办学条件。	指标 2: 提高学校硬件设施, 改善办学条件。	达成社会效益指标	2.5	2.5	无
		指标 3: 提高了校园安全, 减少了学生入厕难的家校矛盾。	指标 3: 提高了校园安全, 减少了学生入厕难的家校矛盾。	达成社会效益指标	5	5	无

		生态效益指标	指标 1: 提高了学校的整体卫生环境, 为教育教学的顺利开展提供了保驾护航的作用	指标 1: 提高了学校的整体卫生环境, 为教育教学的顺利开展提供了保驾护航的作用	达成生态效益指标	2.5	2.5	无
			指标 2: 卫生间干净整洁无异味, 节约了各项成本, 为孩子们创设了优美的学习环境。	指标 2: 卫生间干净整洁无异味, 节约了各项成本, 为孩子们创设了优美的学习环境。	达成生态效益指标	2.5	2.5	无
		可持续影响指标	指标 1: 此次综合楼外墙以及卫生间修缮工程, 节约了大量的维修成本, 提高了学校整体卫生状况。此项目工程可持续使用 10 年以上。	指标 1: 此次综合楼外墙以及卫生间修缮工程, 节约了大量的维修成本, 提高了学校整体卫生状况。此项目工程可持续使用 10 年以上。	提高可持续影响指标	2.5	2.5	无
			指标 2: 优美的校园文化以及卫生状况, 学习环境, 进一步提高了学校的知名度和社会地位。	指标 2: 优美的校园文化以及卫生状况, 学习环境, 进一步提高了学校的知名度和社会地位。	提高可持续影响指标	2.5	2.5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意	指标 1: 服务对象满意	满意度指标达到 95%以上	10	10	无
			指标 2:					

	(10分)						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北京市第十八中学中小学名校长工作室						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人		王志清			联系电话	13683399393		
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	12	12	12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—		—	
	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			
	1. 基于文献研究和专家指导，结合北京市第十八中学办学实践，设计名校长办学思想模型。 2. 围绕课程建设开展调研，总结课程建设模型。 3. 从办学核心内涵、课程建设、课堂实践、教师发展、信息化、集团和集群治理等方面，形成名校长办学思想研究报告。 4. 开展中小学名校长工作室线下实践研讨会，形成示范效应。				1. 基于文献研究和专家指导，结合北京市第十八中学办学实践，设计名校长办学思想模型。 2. 围绕课程建设开展调研，总结课程建设模型。 3. 从办学核心内涵、课程建设、课堂实践、教师发展、信息化、集团和集群治理等方面，形成名校长办学思想研究报告。			
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: 针对中小学名校长工作室历年至少 90 篇优秀办学思想资料进行研究和综述 (PPT)	1 份	1 份	5	5	
		指标 2: 校长办学核心概念文献综述 (word)	1 份	1 份	5	5	
		指标 3: 十八中办学思想研究报告 (word 和 PPT)	1 套	1 套	5	5	
		指标 4: 对十八中办学思想研究报告进行至少 6 次研讨, 每次研讨后修改研究报告	6 次	6 次	5	5	
	质量指标	指标 1: 邀请全国知名专家, 对名校长办学研究进行针对性指导	2 位全国知名专家	符合标准, 完成项目	5	5	
		指标 2: 邀请高级职称专家, 对名校长办学研究进行针对性指导	2 位高级职称专家	符合标准, 完成项目	5	5	
	时效指标	指标 1: 2019 年 12 月前完成中小学名校长工作室往期办学思想报告综述和课程访谈要点综述	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
		指标 2: 2020 年 6 月完成中小学名校长办学研究报告的撰写	2020 年 6 月	2020 年 6 月 24 日	5	5	

		指标 3: 2020 年 9 月开展名校长工作室线下实践研讨会	2020 年 9 月	线上开展	5	5	名校长工作室线下实践研讨会需要邀请来自全国各地的名校长, 鉴于疫情尚未结束, 从安全角度出发, 所以线上开展。
	成本指标	指标 1: 项目预算	≤125160 元	113160 元	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 邀请专家开展线上研讨和指导, 节约送培入区经费	外地专家 2 次线上研讨	符合标准, 完成项目	10	9	
	社会效益指标	指标 1: 学校校长等核心领导提升办学领导力	形成办学研究报告, 指导课程、课堂、教师发展、德育等领域工作	符合标准, 完成项目	5	5	
		指标 2: 形成体系化的十八中“聚·宽”办学思想, 面向学生、家长、社会树立品牌形象	“聚·宽”办学思想演讲和传播	符合标准, 完成项目	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 资料数据实现云端存储, 避免过度纸质化, 破坏生态。	≥90%	符合标准, 完成项目	5	5

		可持续影响指标	指标 1: 名校长办学思想梳理将指导于学校办学的各个方面, 包括课程、课堂、教师发展、信息化等	≥ 3 年	符合标准, 完成项目	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 中小学名校长工作室汇报对象满意度	比较满意	比较满意	5	5	
			指标 2: 学校校长等核心领导	比较满意	比较满意	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	消防控制室值守人员补贴						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人	安振江			联系电话	12321036522		
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	22	22	22	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	22	22	22	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	消防控制室 4 个值班员 11 月个劳务费				按照合同如期完成			
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	消防值守费用	4 个值班员 11 个月的值 班费用	足额支出 4 人值班费用	10	10	
		质量指标	签订服务合	签订合同	按合同执行	10	10	
		时效指标	按时签订合同	签订合同	按合同执行	10	10	
		成本指标	严格按上级标准执行	220000	220000	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	为学校正常教学提供保障	为学校正常 教学提供保 障	保障了我校 的正常教学	10	10	
		社会效益 指标	让师生在安全的环境中教学	让师生在安 全的环境中 教学	及时发现安 全隐患，确 保安全	10	10	
		生态效益 指标	按照操作流程执行	按照操作流 程执行	按照操作流 程执行	10	10	
		可持续影 响指标	与学校紧密配合，顺利完成 工作任务	与学校紧密 配合，顺利 完成工作任 务	与学校紧密 配合，顺利 完成工作任 务	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	24 小时值守，巡逻到位	24 小时值 守，巡逻到 位	24 小时值 守，巡逻到 位	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北京市第十八中学消防维保及消电检测项目						
主管部门		丰台教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人		安振江			联系电话	12321036522		
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	20.8	20.8	20.8	10		
		其中：当年财政拨款	20.8	20.8	20.8	—		—
		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			
	完成年度消防维保和消电检测工作				按照合同如期完成			
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	一年的消电检和维保	12 个月消防维保和消电检测	12 个月消防维保和消电检测	10	10	
	质量指标	定期做好消防维保和全校消电检测	每月做一次消防维保，做一次全校消电检测	如期完成消防维保和消电检测	10	10	
	时效指标	消防维保每月一次，随时维修，全校消电检一次性完成	消防维保每月一次，随时维修，全校消电检一次性完成	消防维保每月一次，随时维修，全校消电检一次性完成	10	10	
	成本指标	按照标准规范执行	预计 208000 元	实际支出 208000 元	10	10	
	经济效益指标	确保消防设施正常工作，保障学校安全	确保消防设施正常工作，保障学校安全	确保消防设施正常工作，保障学校安全	10	10	
	社会效益指标	确保消防设施正常使用，保障学校安全	确保消防设施正常工作，保障学校安全	确保消防设施正常工作，保障学校安全	10	10	
	生态效益指标	确保消防设施正常使用，保障学校安全	确保消防设施正常使用，保障学校安全	确保消防设施正常使用，保障学校安全	10	10	

		可持续影响指标	确保消防设施正常使用，保障学校安全	确保消防设施正常工作，保障学校安全	确保消防设施正常工作，保障学校安全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	制定完善的服务合同	制定完善的服务合同	如期履行合同	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	消防安保基本经费						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人	安振江			联系电话	12321036522		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—		—
	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			
	北京市第十八中学（西马校区）保安6人经费			已经如期完成保安服务，足额发放经费			

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	11 个月保安费用	6 名保安员 11 个月服务费	6 名保安员 11 个月服务费	10	10	
		质量指标	签订合同提供安保服务	签订合同提供安保服务	正常履行合同	10	10	
		时效指标	签订合同提供安保服务	签订合同提供安保服务	正常履行合同	10	10	
		成本指标	严格按上级标准执行	241296 元	241296 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	签订合同提供安保服务	为师生安全保驾护航	为师生安全保驾护航	10	10	
		社会效益指标	为学校提供安保服务	为学校提供安全保障	工作积极主动，处理了一系列实际问题	10	10	
		生态效益指标	为学校提供安保服务	为学校提供安全保障	工作积极主动，处理了一系列实际问题	10	10	
		可持续影响指标	为学校提供安保服务	为学校提供安全保障	工作积极主动，处理了一系列实际问题	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	为学校提供安保服务	为校园安保供完善服务	如期履行合同服务质量较好	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		消防安保基本经费						
主管部门		丰台教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人		安振江			联系电话	12321036522		
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		84.4536	84.4536	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		84.4536	84.4536			—
		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			
	北京市第十八中学（方庄校区）保安 15 名保安和十八中附小 6 名保安工 21 人保安服务费				已经如期完成保安服务，足额发放经费			
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	11 个月保安服务费	6 名保安员 11 个月服务费	6 名保安员 11 个月服务费	10	10	
		质量指标	签订合同提供安保服务	签订合同提供安保服务	正常履行合同	10	10	

		时效指标	签订合同提供安保服务	签订合同提供安保服务	正常履行合同	10	10	
		成本指标	严格按上级标准执行	844536	844536	10	10	
	效益指标	经济效益指标	签订合同提供安保服务	为师生安全保驾护航	为师生安全保驾护航	10	10	
		社会效益指标	为学校提供安保服务	为学校提供安全保障	工作积极主动，处理了一系列实际问题	10	10	
		生态效益指标	为学校提供安保服务	为学校提供安全保障	工作积极主动，处理了一系列实际问题	10	10	
		可持续影响指标	为学校提供安保服务	为学校提供安全保障	工作积极主动，处理了	10	10	

					一系列实际问题			
	满意度指标	服务对象满意度标	为学校提供安保服务	为校园安保供完善服务	如期履行合同服务质量较好	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	去世离休老干部遗孀补贴						
主管部门	丰台教委				实施单位	北京市第十八中学	
项目负责人	李文银				联系电话	67634326	
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	0.2	0.2	0.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况		

年度 总体 目标	对去世离休老干部遗孀在生活上给予补贴，提高其晚年生活质量。				对去世离休老干部遗孀在生活上给予补贴，提高其晚年生活质量。			
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：发放到遗孀个人金额 2000 元	2000 元	2000 元	20	20	
		时效指标	指标 1：年底之前发放到位	2000 元	2000 元	10	10	
		成本指标	指标 1：财政资金	2000 元	2000 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：提高遗孀生活质量	满足基本生 活需求	满足基本生 活需求	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：满足遗孀基本生活保障	满足遗孀基 本生活保障	满足遗孀基 本生活保障	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：满足遗孀基本生活保障	满足遗孀基 本生活保障	满足遗孀基 本生活保障	10	9	
		可持续影 响指标	指标 1：提高退休教师群体对学校的信 赖	提高学校社 会声誉	提高学校社 会声誉	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象基本满意	服务对象基 本满意	服务对象基 本满意	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称	阅读项目		
主管部门	丰台教委	实施单位	中联博睿科技有限公司

项目负责人			孙衍明		联系电话	13120228060				
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		10.5	10.5	10.5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		10.5	10.5	10.5	—		10
			上年结转资金		0			—		—
			其他资金		0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	阅读活动从读书、朗诵、写作、名著争霸赛等方面对学生进行深度、全面的指导。在阅读过程中安排相应的专业人员根据学生所需、所困进行有针对性的辅导；又组织相应的专家讲座，提高学生的兴趣爱好；再加上一些有关写作的主题性学习，让学生掌握基本的写作技巧。整个阅读活动，从读书开始，由写作过渡，到朗诵、名著争霸赛结束。				阅读活动从读书、朗诵、写作、名著争霸赛等方面对学生进行深度、全面的指导。在阅读过程中安排相应的专业人员根据学生所需、所困进行有针对性的辅导；又组织相应的专家讲座，提高学生对阅读写作的兴趣爱好；再加上一些有关写作的主题性学习，让学生掌握基本的写作技巧。整个阅读活动，从读书开始，由写作过渡，到朗诵、名著争霸赛结束。					
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：各年级阅读书籍配备	各班级 15 本	15 本	5	5			
			指标 2：各年级讲座、写作次数	讲座、写作各 3 次	共 6 次	5	5			
		质量指标	指标 1：学生阅读质量监控	教师评价	分层评价	5	5			
			指标 2：学生写作质量监控	教师 评价	分层 评价	5	4	学生写作方法需要提升		
			指标 3：学生诗词数量积累	教师评价	分层评价	5	4	学生积累的诗词数量不均衡		

		时效指标	指标 1: 学生阅读水平展示	5 级量化	5 级量化	5	5	
			指标 2: 学生写作能力展示	5 级 量化	5 级量化	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制类	不超指标	不超指标	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			5	5	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 学生阅读水平提高	教师、家长评价		10	10	
			指标 2: 学生写作水平提高	教师家长评价		5	5	
		生态效益指标	指标 1: 为学生终生发展奠基	教师家长评价		10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 全面提高学生的语文核心素养	教师家长评价		10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 过程和质量基本满意	学校评价		10	9	创新性进一步整改
			指标 2:					
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中小学体育美育品牌项目发展保障专项		
主管部门	丰台教委	实施单位	十八中

项目负责人		李金栋			联系电话	67634326		
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	115	115	115	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	115	115	115	—		—
		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			
	让每一名学生至少掌握一种艺术审美技能。让每一位学生至少掌握两种体育运动技能。				开展面向全体学生的体育美育知识教育，在此基础上开展各类比赛，预计受众人群为近 5600 人次。			
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：班级三大球联赛教练、裁判	4	4	10	10	
			指标 2：课外活动体育器材	1	1	5	5	
			指标 3：艺术社团专家指导	4	4	5	5	
		质量指标	指标 1：学生体育技能提高	达到各项体育课程既定目标	达到各项体育课程既定目标	5	5	
			指标 2：学生艺术素养提高	提高音乐素养	提高音乐素养	5	5	
		时效指标	指标 1：年度内完成	11 月底之前完成	11 月底之前完成	5	5	
		成本指标	指标 1：预算 115 万资金支出	全部支出	全部支出	5	5	

			指标 2: 周边学校辐射带动作用	辐射芳星园中学、四中分校等周边学校	辐射芳星园中学、四中分校等周边学校	10	10	
	生态效益指标		指标 1: 组建社团 5 个	组建社团 5 个	组建社团 5 个	10	10	
	可持续影响指标		指标 1: 开展艺术节、艺术嘉年华	定期开展艺术节及艺术嘉年华	定期开展艺术节及艺术嘉年华	10	10	
			指标 2: 开展三大球班级联赛	开展三大球班级联赛	开展三大球班级联赛	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生满意度			10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	北京市第十八中学篮球馆安全隐患改造工程						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学		
项目负责人	李桂明			联系电话	13641274658		
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	98.244615	98.244615	98.244615	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	98.244615	98.244615	98.244615	—		—
	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			
	通过本次对篮球场地面重新更换实木地板 、粉刷墙壁及屋顶，制作窗帘及窗帘杆，更换暖气罩等，消除了安全隐患，为师生创设了一个安全的风雨操场活动场所				通过本次对篮球场地面重新更换实木地板 、粉刷墙壁及屋顶，制作窗帘及窗帘杆，更换暖气罩等，消除了安全隐患，为师生创设了一个安全的风雨操场活动场所场地。			
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（50 分）	数量指标 （20 分）	指标 1：拆除原有实木地板	指标 1：拆除原有实木地板	全部完成	4	4	无
			指标 2：安装实木地板	指标 2：安装实木地板	全部完成	4	4	无
			指标 3：粉刷墙壁及屋面	指标 3：粉刷墙壁及屋面	全部完成	4	4	无
			指标 4：制作窗帘及窗帘杆并安装	指标 4：制作窗帘及窗帘杆并安装	全部完成	4	4	无
			指标 5：更换暖气罩	指标 5：更换暖气罩		4	4	
		质量指标 （10 分）	指标 1：验收合格原有实木地板拆除具备换新施工要求	指标 1：验收合格原有实木地板拆除具备换新施工要求	达到预期绩效目标	2	2	无
			指标 2：验收合格，安装实木地板使用正常，材料环保无异味	指标 2：验收合格，安装实木地板使用正常，材料环保无异味	达到预期绩效目标	2	2	无
			指标 3：验收合格，粉刷墙壁及屋面	指标 3：验收合格，粉刷墙壁及屋面	达到预期绩效目标	2	2	无

			指标 4: 验收合格, 制作窗帘及窗帘杆并安装	指标 4: 验收合格, 制作窗帘及窗帘杆并安装	达到预期绩效目标	2	2	无
			指标 5: 验收合格, 更换暖气罩	指标 5: 验收合格, 更换暖气罩	达到预期绩效目标	2	2	无
		时效指标 (10 分)	指标 1: 2020 年 4 月 17 日三重一大会议确定北京市第十八中学篮球馆安全隐患改造项目	指标 1: 2020 年 4 月 17 日三重一大会议确定北京市第十八中学篮球馆安全隐患改造项目工程	完成	5	5	无
			指标 2: 严格按照合同进程规定的时间节点进行施工, 保质保量保进度	指标 3: 严格按照合同进程规定的时间节点进行施工, 保质保量保进度	完成	5	5	无
		成本指标 (10 分)	指标 1: 严格控制各项单价成本	指标 1: 严格控制各项单价成本	完成成本目标	5	5	无
			指标 2: 总体成本控制在 982446.15 以内	指标 2: 总体成本控制在 982446.15 以内	完成成本目标	5	5	无
		效益指标 (30 分)	指标 1: 创设舒适的学生生活环境, 节约维修成本	指标 1: 创设舒适的学生生活环境, 节约维修成本	达成经济效益指标	5	5	无
			指标 2: 杜绝了安全事故的发生, 减少了学生伤害事故造成的各项成本	指标 2: 杜绝了安全事故的发生, 减少了学生伤害事故造成的各项成本	达成经济效益指标	5	5	无

	社会效益 指标（10 分）	指标 1: 增加家长与社会的认知度，提高学校的整体校园文化	指标 1: 增加家长与社会的认知度，提高学校的整体校园文化	达成社会效益指标	2.5	2.5	无
		指标 2: 提高学校硬件设施，改善办学条件	指标 2: 提高学校硬件设施，改善办学条件	达成社会效益指标	2.5	2.5	无
		指标 3: 提高了校园安全	指标 3: 提高了校园安全	达成社会效益指标	5	5	无
	生态效益 指标（5 分）	指标 1: 环保实木地板及涂料的修缮，以及靓丽蓝色的颜色的涂料的喷刷，增加了篮球馆的美感	指标 1: 环保实木地板及涂料的修缮，以及靓丽蓝色的颜色的涂料的喷刷，增加了篮球馆的美感	达成生态效益指标	2.5	2.5	无
		指标 2: 篮球馆蓝白黄颜色视觉的冲击，注重学生身心健康发展，陶冶了美的情操	指标 2: 篮球馆蓝白黄颜色视觉的冲击，注重学生身心健康发展，陶冶了美的情操。	达成生态效益指标	2.5	2.5	无
	可持续影响 指标（5 分）	指标 1: 此次篮球馆安全隐患改造项目，节约了大量的维修成本，可持续使用 10 年以上。	指标 1: 此次门窗的更换节约了大量的维修成本，可持续使用 10 年以上。	提高可持续影响指标	2.5	2.5	无
		指标 2: 提高了学校的知名度和社会地位。	指标 2: 提高了学校的知名度和社会地位。	提高可持续影响指标	2.5	2.5	无

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	指标 1: 服务对象学生满意	指标 1: 服务对象学 生满意	满意度指标 达到 98%以 上	5	5	无
			指标 2: 服务对象家长满意	指标 2: 服务对象家 长满意		5	5	
			总分					100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			购置疫情防控测温门						
主管部门			丰台区教育委员会			实施单位		北京市第十八中学	
项目负责人			张悦			联系电话		15011555971	
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	18.112	18.112	18.112	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	18.112	18.112	18.112	—	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			
	应对突如其来的疫情，学校分析研判当前校园疫情防控工作的突出问题和应对措施，健全校园疫情防控组织网络，抓实抓严抓细校园疫情防控工作，保障进出校园第一道防线，通过信息化手段对进出校园人员进行有效体温检测，并形成有效数据供学校研究使用。					完成预期目标，通过购置疫情防控测温门对我校进出校人员进行了高效的体温检测，并形成了有效数据供校方使用，实现了北京市对学校疫情防控的要求，保障了校园的第一道防线，为疫情期间严峻的校园安全形势提供了有力支持。			
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: 测温型人脸识别终端	4 套	4 套	10	10	
		质量指标	指标 1: 为我校提供质量合格的信息化设备产品	产品质量合格	产品质量合格	20	20	
		时效指标	指标 1: 按照计划签订合同并配货安装	2020 年 4 月 19 日 配送安装	2020 年 4 月 19 日 配送安装	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本控制在 18.112 万元	18.112 万元	18.112 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 按照标准配备信息化设备设施, 实现经济效益最大化	按照标准配备信息化设备设施, 实现经济效益最大化	按照标准配备信息化设备设施, 实现经济效益最大化	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对我校进出校人员进行了高效的体温检测, 并形成了有效数据供校方使用, 实现了北京市对学校疫情防控的要求, 保障了校园的第一道防线, 为疫情期间严峻的校园安全形势提供了有力支持。	对我校进出校人员进行了高效的体温检测, 并形成了有效数据供校方使用, 实现了北京市对学校疫情防控的要求, 保障了校园的第一道防线, 为疫情期间严峻的校园安全形势提供了有力支持。	对我校进出校人员进行了高效的体温检测, 并形成了有效数据供校方使用, 实现了北京市对学校疫情防控的要求, 保障了校园的第一道防线, 为疫情期间严峻的校园安全形势提供了有力支持。	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 合理使用信息化设备, 提升我校信息化建设水平, 实现后疫情时期进出校测温常态化	合理使用信息化设备, 提升我校信息化建设水平, 实现后疫情时期进出校测温常态化	合理使用信息化设备, 提升我校信息化建设水平, 实现后疫情时期进出校测温常态化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 满意指标达到 95%以上	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	聘用外籍教师经费						
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		
项目负责人	谷月凤			联系电话	66266577		
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	30.4	30.4	30.4	10		10
	其中: 当年财政拨款	30.4	30.4	30.4	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	通过外籍教师项目的开展，让更多学生有机会感受原汁原味的外教课堂，进而提高学生外语听说能力，增加跨文化知识，提升外语学习兴趣。同时，也能进一步提升学校和丰台教委的影响力及家长认可度。				通过外籍教师项目高效的完成，三个校区近 800 名学生感受到了原汁原味的外教课堂，增加了跨文化知识，提升了外语学习兴趣。丰富了学生学习的多样性，提高了学校和教委的影响力及家长认可度			
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：外教课堂覆盖三个校区	为我校三个校区的 800 余名学生进行英语听说授课	100%	20	20	
			指标 2：外教课堂覆盖多个年级学生					
		质量指标	指标 1：形式上满足 95% 学生个性化需求	95%	99%	5	5	
			指标 2：内容上满足 90% 学生个性化需求	90%	90%	5	5	
		时效指标	指标 1：按时实施	2020 年 11 月中旬前完成	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：按预算严格控制成本内实施	按预算成本	100%	10	10	
			指标 2：					

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 社会平均效益	与社会平均成本比较而言处于高水平	与社会平均成本比较而言处于高水平	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1 提升学生综合素养	提升学生综合语言能力和国际视野	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 低碳节能	电子化 90%	100%			
			指标 2: 学习氛围提升	提升学习品质、增进师生互动	100%			
		可持续影响指标	指标 1: 外语特色品牌可持续影响	外教特色社会影响巨大	100%	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度标	学校满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教育发展专项宣传		
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
项目负责人	丁长林	联系电话	13811308932

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	34.1	34.1	34.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	34.1	34.1	34.1	—		—
		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			
	年度目标：进一步凝练多年的办学实践。在北京市第十八中学“聚•宽”文化的引导下，秉承“聚•宽”的办学理念，以培养具有“健康的体、温暖的心、智慧的脑、勇敢的行”的优秀青少年为育人目标；做为方庄教育集群的龙头学校，在整个方庄教育集群实验区内发挥了积极的领导和模范的龙头作用，带动了方庄地区教育事业的全面发展。通过全国教育行业权威纸媒体、互联网媒体平台对我校开展教育教学艺术、体育、学校招生及品牌宣传推广，包括传播策划咨询、网络推广教育、家长学校等各方面情况进行整合宣传。定制策划在该平台的宣传内容，介绍传播学校的先进理念、创新创造和宝贵经验，推进美育教育和立德树人方面开创新的境界。				完成情况：做为方庄教育集群的龙头学校，在整个方庄教育集群实验区内发挥了积极的领导和模范的龙头作用，带动了方庄地区教育事业的全面发展。通过全国教育行业权威纸媒体、互联网媒体平台对我校开展教育教学艺术、体育、学校招生及品牌宣传推广，包括传播策划咨询、网络推广教育、家长学校等各方面情况进行整合宣传。定制策划在该平台的宣传内容，介绍传播学校的先进理念、创新创造和宝贵经验，推进美育教育和立德树人方面开创新的境界。			
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	宣传视频、校报出版	宣传视频 10 次、校报出版 10 期	宣传视频 10 次、校报出版 10 期	10	10	
			微信公众号	微信公众号推送 500 条	微信公众号推送 550 条	10	10	
		质量指标	视频	服务对象点击量超过 1 万	服务对象点击量超过 1 万	10	10	

			图文	服务对象点击量平均 超过 1 千	服务对象点击量平均超 过 1 千	10	10	
			报纸	版面优美，发行量不 少于 3 千	版面优美，发行量不少 于 3 千	10	10	
		时效指标	完成频次	每月一次（微信公众 号每天一次）	每月一次（微信公众 号每天一次）	10	10	
			社会平均成本	与社会平均成本比较 而言处于低水平	与社会平均成本比较而 言处于低水平	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	社会平均效益	与社会平均成本比较 而言处于高水平	与社会平均成本比较而 言处于高水平	10	10	
		社会效益 指标	社会效益	“聚•宽” 办学理念 实实在在惠及学生与 家长	“聚•宽” 办学理念实 实在在惠及学生与家长			
		生态效益 指标	低碳节能	百分之九十五实现电 子化	百分之九十五实现电子 化	5	5	
		可持续影 响指标	可持续影响	对于“办人民满意的 教育”深受家长和学生 赞誉	对于“办人民满意的教 育”深受家长和学生赞 誉	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度标	学生和家长对该项工作的 满意度	百分之九十八以上满 意	百分之九十九以上满意	5	5	
			学校满意度	百分之九十八以上满 意	百分之九十九以上满意	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		责任督学工作站办公经费						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位		北京市第十八中学	
项目负责人		张悦			联系电话		15011555971	
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	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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				
	通过对项目的实施，保障责任督学工作站在我校更好的开展学校教育教学工作，完成责任督学工作站对我校各项工作的指导要求，保障工作中对信息化设备的需求。			完成预期目标，通过对项目的实施，保障责任督学工作站在我校更好的开展学校教育教学工作，完成责任督学站对我校各项工作的指导要求，保障工作中信息化设备的基本需求，提高北京十八中责任督学工作站在我校的工作效果，保障各项工作的顺利开展。				
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
			指标 1：移动工作站 交换机 WIFI 温度传感器 路由器 水晶头 网线	移动工作站 3 台 交换机 3 台 WIFI 温度传感器 3 只 路由器 2 台 水晶头 2 盒 网线 2 箱	移动工作站 3 台 交换机 3 台 WIFI 温度传感器 3 只 路由器 2 台 水晶头 2 盒 网线 2 箱	10	10	

		语言文字翻译器 无线电话	语言文字翻译器 1 台 无线电话 1 台	语言文字翻译器 1 台 无线电话 1 台			
	质量指标	指标 1: 为我校提供质量合格的信息化设备产品	产品质量合格	产品质量合格	10	10	
	时效指标	指标 1: 按照计划签订合同并配货安装	2020 年 5 月 18 日 签订合同并于 5 日 内配送安装	2020 年 5 月 18 日 签订合同并于 5 日 内配送安装	10	10	
	成本指标	指标 1: 总成本控制在 3 万元	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 按照标准配备信息化设备设施, 实现经济效益最大化	按照标准配备信息化设备设施, 实现经济效益最大化	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 通过对项目的实施, 保障责任督学工作站在我校更好的开展学校教育教学工作, 完成责任督学工作站对我校各项工作的指导要求, 保障工作中对信息化设备的需求。	保障责任督学工作站在我校更好的开展学校教育教学工作, 完成责任督学工作站对我校各项工作的指导要求,	10	10	

				保障工作中对信息化设备的需求。	保障工作中对信息化设备的需求。			
		可持续影响指标	指标 1: 合理使用信息化设备, 提高责任督学办公效率, 方便开展督学指导工作, 提升我校信息化建设水平	合理使用信息化设备, 提高责任督学办公效率, 方便开展督学指导工作, 提升我校信息化建设水平	合理使用信息化设备, 提高责任督学办公效率, 方便开展督学指导工作, 提升我校信息化建设水平	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 满意指标达到 95%以上	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	综合素质提升社会大课堂						
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		
项目负责人	丁长林			联系电话	13811308932		
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	44.7247	44.7247	44.7247	10		10
	其中: 当年财政拨款	44.7247	44.7247	44.7247	—		—

		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			
	目标 1: 每名学生至少参加一次社会实践活动 目标 2: 每名学生至少参加一次职业生涯体验活动 目标 3: 每名学生至少参加一次劳动教育体验活动				开展了面向全体学生的社会实践活动，预计受众人群为近 1800 人次； 开展了面向高中学生的职业生涯规划教育活动以及面向初中学生的劳动教育体验活动。			
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	参与学生数量	活动将覆盖全部学生；部分兴趣爱好广泛的学生将达到至少两次	活动将覆盖全部学生；部分兴趣爱好广泛的学生将达到两次	10		
		质量指标	满足学生个性化的需求	在内容和形式上力争满足百分之七十学生个性化的需求	在内容和形式上力争满足百分之七十一学生个性化的需求	10		
		时效指标	按时实施	2020 年 12 月中旬前结束	2019 年 12 月初结束	10		
		成本指标	控制成本范围内	控制在财政拨款范围内	控制在财政拨款范围内	10		

	效益指标	经济效益指标	社会平均效益	与社会平均成本比较而言处于高水平	与社会平均成本比较而言处于高水平	10		
		社会效益指标	提升实践育人的效果	提升实践育人的效果，进一步落实立德树人	提升实践育人的效果，进一步落实立德树人	10		
		生态效益指标	低碳节能	百分之九十八实现电子化	百分之九十八实现电子化	10		
		可持续影响指标	办学品牌可持续影响	对于“办人民满意的教育”深受家长和学生赞誉	对于“办人民满意的教育”深受家长和学生赞誉	10		
	满意度指标	服务对象满意度标	学生和家长对该项工作的满意度	百分之九十八以上满意	百分之九十八以上满意	10		
			学校满意度	百分之九十九以上满意	百分之九十九以上满意	10		
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教育集团集群发展项目							
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学			
项目负责人		李有毅			联系电话	83666059			
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		54	54	54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		54	54	54	—	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				
	1. 管与理并举，规划高效运作机制 2. 总与分互联，提振发展内生动力 3. 督与评一体，提升整体办学品质 4. 质与量同行，增强队伍建设实力 5. 绘制集团教师队伍建设蓝图 6. 质与量同行，增强队伍建设实力 7. 初步形成专家与教师深度互动的教师发展环境 8. 全面提升教师队伍反思能力和理论修养				1. 管与理并举，规划高效运作机制 2. 总与分互联，提振发展内生动力 3. 督与评一体，提升整体办学品质 4. 质与量同行，增强队伍建设实力 5. 绘制集团教师队伍建设蓝图 6. 质与量同行，增强队伍建设实力 7. 初步形成专家与教师深度互动的教师发展环境 8. 全面提升教师队伍反思能力和理论修养				
绩效	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
			指标 1：体系建设数		4 个	4 个	10	10	

指标	产出指标	数量指标	指标 2: 培训研讨活动	14 场	14 场	10	10	
		质量指标	指标 1: 集团教育信息化	集团教育信息化的优化和升级	集团教育信息化的优化和升级	10	10	
			指标 2: 专家讲座	组织高水平专家举办讲座	组织高水平专家举办讲座	10	10	
		时效指标	指标 1: 按规定完成经费支付	10 月底前支出完毕	10 月底前支出完毕	10	10	
		成本指标	指标 1: 54 万	54 万	54 万	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 建立协调的集团化办学“管”、“理”机制	建立协调的集团化办学“管”、“理”机制	建立协调的集团化办学“管”、“理”机制	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 教师队伍加速成长	教师队伍加速成长	教师队伍加速成长	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度标	满意度指标达到 90%以上	满意度指标达到 90%以上	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中小学名校长工作室					
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学	
项目负责人		李有毅			联系电话	83666059	
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	12	12	12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	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			
	围绕“创新人才培养的实践研究”这一主题，在吸收创新人才培养前沿理论成果的基础上，通过理论与实证研究，进一步挖掘李有毅校长的教育思想和实践成果，提炼新课程新教材实施背景下创新人才培养的有效途径与策略，持续提升工作室成员的创新教育领导力，在更高水平上引领丰台区基础教育改革与发展的方向。			围绕“创新人才培养的实践研究”这一主题，在吸收创新人才培养前沿理论成果的基础上，通过理论与实证研究，进一步挖掘李有毅校长的教育思想和实践成果，提炼新课程新教材实施背景下创新人才培养的有效途径与策略，持续提升工作室成员的创新教育领导力，在更高水平上引领丰台区基础教育改革与发展的方向。			

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: 讲座	4 次	4 次	10	10	
			指标 2: 专家咨询外出调研	2 次	2 次	10	10	
			指标 3: 展示活动	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 人才培养	新课程新教材实施背景下创新人才培养	新课程新教材实施背景下创新人才培养	10	10	
		时效指标	指标 1: 按规定完成经费支付	11 月底前完成支付	11 月底前完成支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制在 12 万以内	12 万	12 万	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 丰台区基础教育改革与发展的方向	在更高水平上引领丰台区基础教育改革与发展的方向	在更高水平上引领丰台区基础教育改革与发展的方向	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 工作室成员的创新教育领导力	持续提升工作室成员的创新教育领导力	持续提升工作室成员的创新	10	10	

					教育领导力			
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标达到 90%以上	满意度指标达到 90%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	十二中家校共育项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人	蒋炎富			联系电话	83666059		
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	4.704	4.704	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	4.704	4.704	0	—	0%	—
	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				
	共建家校共育，加强沟通，加强对学生的了解，帮助学生成长。					共建家校共育，加强沟通，加强对学生的了解，帮助学生成长。				
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: 家校共育方式建立	家校共育方 式建立	家校共育方 式建立	15	0			
		质量指标	指标 1: 家校共育方式使用	家校共育方 方式使用	家校共育方 方式使用	15	0			
		时效指标	指标 1: 按规定时间内支出	2021.11 月 前	2021.11 月	15	0			
		成本指标	指标 1: 预算指标范围内	4.704 万	4.704 万	15	0			
	效益指 标	可持续影 响指标	指标 1: 持续效益	方法持续使 用	方法持续使 用	15	0			
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 学生家长满意度	满意度〉 95%	满意度〉 95%	15	0			
总分						100	0			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中小学教师专项绩效奖励						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人		蒋炎富			联系电话	83666059		
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	190	190	190	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	190	190	190	—	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			
	教师绩效奖励激励				教师绩效奖励激励			
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: 180 位教师	180 人	180 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 按要求发放	按要求发放	按要求发放	15	15	
		时效指标	指标 1: 按规定时间内支出	2021.11 月 前	2021.4 月	15	15	
		成本指标	指标 1: 预算指标范围内	190 万	190 万	15	15	
	效益指 标	可持续影 响指标	指标 1: 教师绩效奖励激励	教师积极性 提高	教师积极性 提高	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 教师满意度	满意度〉 95%	满意度〉 95%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	科普活动						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人	何文轶			联系电话	13651296696		
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	48	48	48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	48	48	48	—	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			
	建设一个具有较为完善的基础设施、健全的管理制度和较高社会效益，服务于丰台区乃至北京市中小学的科学探索实验室。			基本按照预期各项目标完成			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 城市轨道套件	PIKO 城市轨道套件（德国）55912 系列 55716 系列；、站台设计套件型号：5859；完成 Unit1-Unit1--8 八个单元的主题课程；有关轨道交通的科普文化宣传活动。	除向社区开发活动外的其他各项均已完成	10	10	
			指标 2: 气象设备购置	气象设备购置	气象设备购置	10	10	
		质量指标	指标 1: 实验室建设	实验室面积 50 平方米；	实验室面积 96 平米；选修课和社团活动顺利推进	10	10	
			指标 2: 附小气象站改造设备	附小气象站改造设备	实现预期目标	10	10	

		时效指标	指标 1: 按规定时间支付	按规定时间支付	按规定时间支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本 48 万	48 万	48 万	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 可持续使用	可持续使用	可持续使用	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	师生满意度大于 98%	师生满意度大于 98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	十二中钱学森学校校园文化项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十二中钱学森学校		
项目负责人	刘培			联系电话	13911861328		
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	256.394687	256.394687	256.394687	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	256.394687	257.394687	256.394687	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	该项目的预期目标: 环境育人、文化育人、特色发展和国际视野培养, 着力打造科技创新环境、优秀人文环境, 展示钱学森等老一代科学家和群体航天人求学报国、科技兴邦的动人故事的阵地, 服务首都人民, 实现教育兴国。			达到了营造优美雅静、人文浓郁、温馨舒适的育人环境, 为教育教学活动开展和人才成长提供匹配的环境支撑。			

目 标								
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: 室外雕塑、宣传橱窗、标识导向、室内楼道文化、科技展陈等	完成	室外雕塑、宣传橱窗、标识导向、室内楼道文化、科技展陈等	12	12	
		质量指标	指标 1: 根据设计方案及学校需求施工	验收合格	根据设计方案及学校需求完成施工且验收合格	16	16	
		时效指标	指标 1: 2020 年 11 月 30 日前	2020. 11. 30	按时全部完成	12	12	
		成本指标	指标 1: 256. 394687	预期支付 256. 394687	实际支付 256. 394687	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 完成室外雕塑、宣传橱窗、标识导向、室内楼道文化科技展陈等	完成	达到预期指标	5	5	
			指标 2: 支付拖欠的工程尾款	完成	支付工程尾款	5	5	

		社会效益指标	指标 1: 提升校园育人环境, 为打造高品质学校添彩	达到	达到预期指标	4	4	
			指标 2: 避免因拖欠工程费用产生社会矛盾	达到	达到预期指标	4	4	
		生态效益指标	指标 1: 所有室内外展示作品要与周边环境相融合	符合	达到预期指标	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 让所有室内外雕塑、艺术造型及室内展陈具有耐用性	符合	达到预期指标	3	3	
			指标 2: 不破坏建筑本体和绿化	达到	达到预期指标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 获得师生好评	达成	达到预期指标	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	十二中冰雪特色学校						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人	李佳丽			联系电话	83666059		
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	75	75	0	10	0%	0

		其中：当年财政拨款	75	75	0	—	0%	—
		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			
	冰雪训练请教练、开展活动等				冰雪训练请教练、开展活动等			
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：冰雪训练	冰雪训练	冰雪训练	15	0	疫情原因推迟
		质量指标	指标 1：按计划实施	按计划实施	按计划实施	15	0	疫情原因推迟
		时效指标	指标 1：按规定时间内支出	2021.11 月 前	2021.4 月	15	0	疫情原因推迟
		成本指标	指标 1：预算指标范围内	75 万	75 万	15	0	疫情原因推迟
	效益指 标	可持续影 响指标	指标 1：学习兴趣提升	学习兴趣提 升	学习兴趣提 升	15	0	疫情原因推迟
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：师生满意度	满意度 > 95%	满意度 > 95%	15	0	疫情原因推迟
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年基础教育创新人才培养						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人		何文轶			联系电话	83666059		
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	45	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	45	45	0	—	0%	—	
	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				
	冰雪训练请教练、开展活动等			冰雪训练请教练、开展活动等				
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：翱翔计划培训	翱翔计划培训	翱翔计划培训	15	0	疫情原因推迟
		质量指标	指标 1：按计划实施	按计划实施	按计划实施	15	0	疫情原因推迟
		时效指标	指标 1：按规定时间内支出	2021.11 月前	2021.4 月	15	0	疫情原因推迟
		成本指标	指标 1：预算指标范围内	45 万	45 万	15	0	疫情原因推迟
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：学生科技能力提升	科技能力提升	科技能力提升	15	0	疫情原因推迟

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 师生满意度	满意度〉 95%	满意度〉 95%	15	0	疫情原因推迟
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高中部屋面防水修缮						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人		王海峰			联系电话	13661210655		
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	1.26	1.26	1.21	10	96%	9
		其中：当年财政拨款	1.26	1.26	1.21	—	96%	—
		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			
	高中部屋面防水工程,保障校舍安全				高中部屋面防水工程,保障校舍安全			
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: 高中部校区屋面防水工程	高中部校区	高中部校区	10	10	
		质量指标	指标 1: 防水施工区域验收合格	验收合格率>98%	验收合格率>98%	20	20	
		时效指标	指标 1: 按规定时间完成	施工 10 日内完成	施工 10 日内完成	15	15	
		成本指标	指标 1: 成本控制在预算范围	项目预算为 1.26 万	实际支出为 1.21 万	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 持续防水时间	保证防水效果五年的使用期	保证防水效果五年的使用期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	满意度 100%	满意度 100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高中部屋面防水修缮						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人	王海峰			联系电话	13661210655		
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	16.74	16.74	16.74	10	100%	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.74	16.74	16.74	10	100%	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				
	高中部屋面防水工程,保障校舍安全				高中部屋面防水工程,保障校舍安全				
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: 高中部校区屋面防水工程	高中部校区	高中部校区	10	10		
		质量指标	指标 1: 防水施工区域验收合格	验收合格率>98%	验收合格率>98%	20	20		
		时效指标	指标 1: 按规定时间完成	施工 10 日内完成	施工 10 日内完成	15	15		
		成本指标	指标 1: 成本控制在预算范围	项目预算为 16.74 万	项目实际支出为 16.74 万	15	15		
		可持续影响指标	指标 1: 持续防水时间	保证防水效果五年的使用期	保证防水效果五年的使用期	20	20		
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 师生满意度	满意度 100%	满意度 100%	10	10		

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	小学教室多媒体教学设备更新						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人	李澎			联系电话	13701353190		
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	54	54	54	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	54	54	54	—	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			
	小学教室多媒体教学设备更新。满足课堂教学需要。			小学教室多媒体教学设备更新。满足课堂教学需要			

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	10 台触屏一体机、 10 台嵌入式工程电脑、 10 台视频展示台、 10 套配套推拉黑板	10 台触屏一 体机、 10 台嵌入式 工程电脑、 10 台视频展 示台、 10 套配套推 拉黑板	10 台触屏一 体机、 10 台嵌入式 工程电脑、 10 台视频展 示台、 10 套配套推 拉黑板	15	15	
		质量指标	验收合格，正常使用	验收合格	达到预期效 果	15	15	
		时效指标	按期完成设备采购与安装	按期完成设 备采购与安 装	全部完成	10	10	
		成本指标	540000 元	预期支付 540000 元	实际支付 540000 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	满足课程需求，促进学生 学习。	满足课程需 求，促进学 生学习。	满足课程需 求，促进学 生学习。	15	15	
		可持续影 响指标	满足教学需求，促进学生 学习。	满足教学需 求，促进学 生学习。	满足教学需 求，促进学 生学习。	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	满意度指标达到 95%以上	满意度指标达到 95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	外籍教师参与中小学英语改革						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人	梅慧娟			联系电话	13681321377		
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	19.81	19.81	19.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.81	19.81	19.81	—	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			
	外教老师根据学校的课程标准完成学校要求的教学及教研任务			外教老师完成了学校指定的教学和教研任务			

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: 完成中小学外教课程	共完成 456 节课	完成 456 节	15	15	
		质量指标	指标 1: 按照学校的课程标准	完成指定课程	已按要求完成	15	15	
		时效指标	指标 1: 2019.09—2020.07	9 月开始, 除节假日外 7 月初结课	全部完成 (因疫情部分在线完成)	10	10	
		成本指标	指标 1: 198100 元	预期支付 198100 元	实际支付 198100 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高了学校的社会认可度	家长和学生的反馈	家长和学生反馈较好	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 能进一步丰富学生的学习生活	学生对英语产生浓厚兴趣	学生更喜欢上英语课了	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生满意度	满意度指标达到 95%以上	满意度指标达到 95%以上	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		保安服务费							
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学			
项目负责人		刘志强			联系电话	83666027			
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	144.7776	144.7776	144.7776	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	144.7776	144.7776	144.7776	—	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				
	年初设定目标：北京十二中五个校区安全保卫工作				基本实现预定目标，确保了学校的安全稳定				
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 50%	数量指标	指标 1：发放补助保安人数 33 人		10%	10%	10	10	
			指标 2：经费补助学校数 5 所		5%	5%	5	5	
		质量指标	指标 1：补助资金到位率		10%	10%	10	10	

			指标 2: 补助资金使用率	5%	5%	5	5	
		时效指标	指标 1: 资金到位及时率	5%	5%	5	5	
			指标 2: 补助资金使用率	5%	5%	5	5	
		成本指标	指标 1: 成本控制	5%	5%	5	5	
			指标 2: 成本节约	5%	5%	5	5	
	效益指标 30%	经济效益指标	指标 1: 提升保安人员工作积极性	10%	10%	10	10	
			指标 2: 学校安保工作的顺利开展	5%	5%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 确保在校学生及教师人身财产安全	5%	5%	5	5	
			指标 2: 解决部分剩余劳动力的就业问题	2%	2%	2	2	
		生态效益指标	指标 1: 校园平安和谐	2%	2%	2	2	
			指标 2: 社会稳定	2%	2%	2	2	
		可持续影响指标	指标 1: 保障学生安心学习	2%	2%	2	2	
			指标 2: 教师专心授课	2%	2%	2	2	
	满意度指标 10%	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	5%	5%	5	5	
			指标 2: 家长满意度	5%	5%	5	4	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		合作办学品质提升经费						
主管部门		丰台区教育委员人			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人		王永立			联系电话	13701390225		
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	40	39.98	10	99.95%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	39.98	—	99.95%	—
		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			
	解决民乐团乐器更新，保证学生训练使用；提高学生文学素养，增强语言表达能力。				解决了新团员社团课上使用乐器；在学校朗诵、主持等活动中，学生能够灵活运用朗诵和主持技能，充分恰当表达情感，起到示范作用。			
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：乐器设备	满足乐团配置	满足乐团配置	10	10	
			指标 2：专业辅导课程 12 节	专业辅导课程 12 节	专业辅导课程 12 节	10	10	

			指标 3: 14 套 EV3 核心套装、 7 套 EV3 配件库、 5 套智能风暴教育套装、 4 套中鸣 AI 智能视觉模块、 1 套超级轨迹器材竞赛资源包 1 套教具收纳柜含收纳盒 FLL 场地、赛台 20 次培训费	4 套 EV3 核心套装、 7 套 EV3 配件库、 5 套智能风暴教育套装、 4 套中鸣 AI 智能视觉模块、 1 套超级轨迹器材竞赛资源包 1 套教具收纳柜含收纳盒 FLL 场地、赛台 20 次培训费	4 套 EV3 核心套装、 7 套 EV3 配件库、 5 套智能风暴教育套装、 4 套中鸣 AI 智能视觉模块、 1 套超级轨迹器材竞赛资源包 1 套教具收纳柜含收纳盒 FLL 场地、赛台 20 次培训费	10	10	
			指标 4: 交互式教学设备一套。 (含 86 寸交互式触摸屏、嵌入式电脑、推拉黑板、高清视频展台)	交互式教学设备一套。 (含 86 寸交互式触摸屏、嵌入式电脑、推拉黑板、高清视频展台)	交互式教学设备一套。 (含 86 寸交互式触摸屏、嵌入式电脑、推拉黑板、高清视频展台)	10	10	
		质量指标	指标 1: 符合要求	符合要求	符合要求	10	10	

			指标 2: 按学校课程标准	听评课合格	达到课程预期效果	10	10	
		时效指标	指标 1: 合同规定时间交付	合同规定时间交付	合同规定时间交付	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本不超过 40 万	399847.3	399847.3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	师生满意度大于 95%	师生满意度大于 95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	阅读素养提升						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人	殷国庆			联系电话	83666059		
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	18.5	18.5	18.5	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	18.5	18.5	18.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	朗诵、主持、演讲的基本概念及技巧，名著阅读指导，舞台礼仪，提高学生的有声语言艺术水平				朗诵、主持、演讲的基本概念及技巧，名著阅读指导，舞台礼仪，提高学生的有声语言艺术水平			
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: 本部校区课时数量	60 节	60 节	15	15	
			指标 2: 科丰校区课时数量	210 节	210 节	15	15	
		质量指标	指标 1: 阅读水平提高	阅读水平提高	阅读水平提高	15	15	
		时效指标	指标 1: 按规定时间内支出	11 月底前完成支付	11 月底前完成支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制在预算范围内	18.5 万	18.5 万	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 学生综合素质提升	学生综合素质提升	学生综合素质提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	学生满意度 > 98%	学生满意度 > 98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	国培计划

主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学			
项目负责人		蒋炎富			联系电话	83666059			
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	8	8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8	8	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				
	“国培计划蒋炎富名师工作室”教师培训及成果出版				“国培计划蒋炎富名师工作室”教师培训及成果出版				
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：专家讲座		专家讲座	专家讲座	20	20	
			指标 2：成果出版		出版印刷	出版印刷	10	10	
		质量指标	指标 1：教师培训及成果出版		教师培训及成果出版	教师培训及成果出版	10	10	
		时效指标	指标 1：规定时间完成并支付		规定时间完成并支付	规定时间完成并支付	15	15	
		成本指标	指标 1：项目预算支出 8 万		8 万	8 万	15	15	

		可持续影响指标	指标 1: 教学科研水平及能力	提升成员的 教学科研水平及能力	提升成员的 教学科研水平及能力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	服务对象满意度 > 98%	服务对象满意度 > 98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人	蒋炎富			联系电话	83666059		
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	251	251	251	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	251	251	251	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	丰富学生课余生活，全面提高学生综合素质素养，强化体育锻炼，野蛮其体魄文明其精神。				保障了科技、体育、艺术等社团正常运转，丰富了学校师生的课余生活，提升了学生综合素质素养。			
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	指标 1: 科技	6	6	5	5	
			指标 2: 体育	10	10	5	5	
			指标 3: 艺术	7	7	5	5	
		质量指标	指标 1: 学生课余生活丰富	学生课余生活丰富	学生课余生活丰富	20	20	
		时效指标	指标 1: 按规定完成经费支付	11 月底前完成资金支付	11 月完成资金支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 科技	71 万	71 万	5	5	
			指标 2: 体育	97.5 万	97.5 万	5	5	
			指标 3: 艺术	82.5 万	82.5 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升学生综合素质，为社会主义多做贡献	提升学生综合素质，为社会主义多做贡献	提升学生综合素质，为社会主义多做贡献	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 全面育人，为社会输送十字型人才	全面育人，为社会输送十字型人才	全面育人，为社会输送十字型人才	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标达到 90%以上	满意度指标达到 90%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		援藏补助						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人		朱彩霞			联系电话	83666027		
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	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
		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			
	年初设定目标：按时发放援藏补助				实现预定目标，确保了援藏教师补助按时发放			

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 50%	数量指标	指标 1: 发放崔茂华补助	10%	10%	10	10	
		质量指标	指标 1: 补助资金到位率	10%	10%	10	10	
			指标 2: 补助资金使用率	5%	5%	5	5	
		时效指标	指标 1: 资金到位及时率	10%	10%	10	10	
			指标 2: 补助资金使用率	5%	5%	5	5	
		成本指标	指标 1: 成本控制	5%	5%	5	5	
			指标 2: 成本节约	5%	5%	5	5	
	效益指标 30%	经济效益指标	指标 1: 提升援藏人员工作积极性	10%	10%	10	10	
			指标 2: 学校援藏工作的顺利开展	5%	5%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 加强教育交流	5%	5%	5	5	
			指标 2: 优质教育资源辐射	2%	2%	2	2	
		生态效益指标	指标 1: 首都扶植西藏教育	2%	2%	2	2	
			指标 2: 教育均衡发展	2%	2%	2	2	
		可持续影响指标	指标 1: 保障支教教师安心工作	2%	2%	2	2	
			指标 2: 落实上级支教政策	2%	2%	2	2	
	满意度指标 10%	服务对象满意度标	指标 1: 援藏教师满意度	10%	10%	10	10	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		消防控制室人员补贴						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人		刘志强			联系电话	83666027		
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	66	66	66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	66	66	66	—	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			
	年初设定目标：完成本部、科丰、钱校、附小、南站的监控室看护工作				基本实现预定目标，确保了学校的安全稳定			

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 50%	数量指标	指标 1: 3 个校区 12 人 11 个月的经费	15%	15%	15	15	
		质量指标	指标 1: 按时足额到位	15%	15%	15	15	
		时效指标	指标 1: 资金及时全额使用	10%	10%	10	10	
		成本指标	指标 1: 按成本节约使用	10%	10%	10	10	
	效益指标 30%	经济效益指标	指标 1: 保障监控室工作正常开展	10%	10%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障校园师生安全	10%	10%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 校园安全、教育教学正常开展	5%	5%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 保障社会的安全稳定	5%	5%	5	5	
	满意度指标 10%	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	10%	10%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高中部学校运动会及学生活动经费 10 万							
主管部门		北京市第十二中学			实施单位	北京市第十二中体育组			
项目负责人		陈欢			联系电话	18911190802			
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				
	确保校运动会工作开展顺利，场地器材补充，购买运动会编排软件， 购买运动会颁奖奖牌和奖杯。				采购运动会各项目器材，购买泰松软件编 排运动会服务，以及购买颁奖奖牌奖杯 等。				
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: 运动会奖牌		1. 5%	1. 5%	1. 5	1. 5	无
			指标 2: 运动会泰松管理系统		3%	3%	3	3	无
			指标 3: 运动会器材		5%	5%	5	5	无
			指标 4: 足球奖杯		0. 50%	0. 50%	0. 5	0. 5	无
		质量指标	指标 1: 合格率		10%	9%	10	9	无
			指标 2: 效能		10%	9%	10	9	无

		时效指标	指标 1: 按时	5%	5%	5	5	无
			指标 2: 使用时间	5%	5%	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 学校体育宣传效应	10%	10%	10	10	无
			指标 2: 十二中教育集团宣传	5%	5%	5	5	无
			指标 3;促进学生身心健康	5%	5%	5	5	无
		生态效益指标	指标 1: 参与度	3%	3%	3	3	无
			指标 2: 家长对学校满意度	2%	2%	2	2	无
		可持续影响指标	指标 1: 学生终身体育锻炼	3%	3%	3	3	无
			指标 2: 学生顽强拼搏和集体主义	2%	2%	2	2	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生	5%	5%	5	5	无
			指标 2: 家长	5%	5%	5	5	无
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	北京市第十二中学科丰校区教师办公电脑购置						
主管部门	北京市第十二中学			实施单位	北京市第十二中学科丰校区		
项目负责人	郝平			联系电话	13671315079		
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	90.708	90.708	90.708	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	90.708	90.708	90.708	—	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			
	由于科丰校区教师办公电脑自 2012 年更换后经长期使用现损坏严重，严重影响一线教师日常办公，预计通过购置一批笔记本电脑来提高教师的日常办公效率。				采购 120 台 ThinkPadL470-107 笔记本电脑已于 2020 年 12 月完成，截至 2021 年 5 月其中 110 台已配发完毕用于科丰校区一线教师日常办公，余下电脑将陆续配发休假返岗及新入职教师。			
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（40 分）	数量指标（10 分）	笔记本电脑数量	120 台	120 台	10	10	
		质量指标（10 分）	是否满足教职工办公需求	满足	满足	10	10	
		时效指标（10 分）	完工时间	当年 12 月前完成	当年 12 月前完成	10	10	
		成本指标（10 分）	项目预算成本	907080	907080	10	10	
	效益指标（40 分）	经济效益指标（10 分）	是否采用性价高设备	是	是	10	10	

		社会效益 指标（10 分）	是否提升整体办学水平	是	是	10	10	
		生态效益 指标（10 分）	是否采用环保节能产品	是	是	10	10	
		可持续影 响指标 （10分）	是否产生持续影响	是	是	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度标 （10分）	全体师生及家长满意	好评率达 100%	好评率达 100%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	北京市第十二中学附属实验智慧图书馆项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京第十二中学		
项目负责人	司学娟			联系电话	13671394829		
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		27.37	27.37	27.37	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		27.37	27.37	27.37	—	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			
	提升学校图书馆的数字化借阅、查询能力，方便学生借阅，提高学生借阅速度，同时使学校掌握学生的阅读状态和阅读量。 为学校后续采购书籍提供数据依据。				智慧图书馆建成后，有效解决学生借阅速度，提高借阅效率，方便学校统计学生借阅数据。 为学校开展数字化借阅提供了高质量保障。			
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: 设备采购	100	100	5%	5	
			指标 2: 书籍数量采购	100	100	5%	5	
		质量指标	指标 1: 设备质量	100	100	20%	20	
		时效指标	指标 1: 使用时效	100	100	10%	10	
		成本指标	指标 1: 书籍、设备价格	100	100	10%	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 达成预期目标	100	100	40%	40	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高中部课程开发与培优竞赛培训						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学钱学森学校		
项目负责人		杨丽钧			联系电话	13020016861		
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	23.4	23.4		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.4	23.4		—	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			
	年初设定目标：创造条件，保障钱学森学校课程开发与培优竞赛培训正常开展				年度总体目标完成情况：完成了总体目标，保障了课程开发与培优竞赛培训正常开展			
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：课程开发及培优竞赛外聘专家	完成预期目标	100%	12	12	
		质量指标	指标 1：课程开发顺利开展	完成预期目标	100%	8	8	
			指标 2：培优竞赛顺利开展	完成预期目标	100%	8	8	

		时效指标	指标 1: 按时开展课程开发	完成预期目标	100%	6	6	
			指标 2: 按时开展竞赛培优	完成预期目标	100%	6	6	
		成本指标	指标 1: 总成本控制在 23.4 万元	23.4 万	23.4 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校的课程开发与培优竞赛培训顺利开展, 并取得初步成果	达到预期目标	100%	10	10	
		社会效益指标	通过实施提升了学校知名度	达到预期目标	100%	8	8	
		生态效益指标	制作相关材料聘请专家培优培训	达到预期目标	100%	6	6	
		可持续影响指标	课程开发与培优竞赛培训是一个长期的过程, 有助于学生多学科知识的整合与培养	达到预期目标	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意度	师生好评率	99%	10	9	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		宣传服务费						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人		王连东			联系电话	83666059		
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	51.6	51.6	42.7237	10	83%	9	
	其中：当年财政拨款	51.6	51.6	42.7237	—	83%	—	
	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			
	网站及微信公众化、宣传册、校园展板、宣传片等方式对外宣传				网站及微信公众化、宣传册、校园展板、宣传片等方式对外宣传			
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：网站及微信公众化、宣传册、校园展板、宣传片	完成预期指标	完成预期指标	15	15	

		质量指标	指标 1: 宣传效果	完成预期指标	完成预期指标	15	15	
		时效指标	指标 1: 按规定时间支付	11 月底前完成支付	11 月底前完成支付	15	15	
		成本指标	指标 1: 总成本控制在预算范围内	427237	427237	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 对外宣传, 提升学校的知名度	达到预期目标	达到预期目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	师生满意度大于 98%	师生满意度大于 98%	15	15	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	自动测温防疫布控系统项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	航天建筑设计研究院有限公司		
项目负责人	李志新			联系电话	13718904708		
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	30	30	23.068	10	77%	10
	其中: 当年财政拨款	30	30	23.068	—	77%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	在预案范围内采购足够设备满足对进出本单位的所有人员测温需求				预算范围内采购了足量设备，及时收到设备，完成了对进出单位的本单位及外来人员的测温，且设备节能环保，故障率极低，可持续使用。			
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: 数量需满足防疫需求	完全满足	完全满足	10	10	
		质量指标	指标 1: 产品质量合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 产品交付及时	非常及时	基本及时	10	8	加强与供方对接，确保及时供货
		成本指标	指标 1: 23.068 万元	23.068 万元	23.068 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保本单位所有人进出门禁都能快速测温	所有人	所有人	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 外来人员进出单位测温数量	全部测温	全部测温	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 此系统节能环保	完全节能环保	基本节能环保	5	4	加强设备维护调试，做到尽量节能

		可持续影响指标	指标 1: 可持续利用	可持续利用	基本可持续利用	5	4	及时做设备检修, 确保长久可持续使用
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 满意	满意	基本满意	10	8	加强与客户沟通, 及时解决用户问题
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中小学优秀班主任工作室						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人	蒋炎富			联系电话	83666059		
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	7.5	7.5	7.5	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	“教育部国培计划名师领航工作室”教师教师培训及成果凝练出版				“教育部国培计划名师领航工作室”教师教师培训及成果凝练出版			
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: 专家讲座	专家讲座	专家讲座	20	20	
			指标 2: 成果出版	出版印刷	出版印刷	10	10	
		质量指标	指标 1: 教师培训及成果出版	教师培训及 成果出版	教师培训及 成果出版	10	10	
		时效指标	指标 1: 规定时间完成并支付	规定时间完 成并支付	规定时间完 成并支付	15	15	
		成本指标	指标 1: 项目预算支出 8 万	7.5 万	7.5 万	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 教学科研水平及能力	提升成员的 教学科研水 平及能力	提升成员的 教学科研水 平及能力	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 服务对象满意度	服务对象满 意度 > 98%	服务对象满 意度 > 98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高中部外聘人员经费

主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人		王海峰			联系电话	13661210655		
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	80	80	68.84	10	86%	9
		其中：当年财政拨款	80	80	68.84	—	86%	—
		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			
	1－12月劳派人员工资，满足学校工作需要，弥补岗位人员不足。				1－12月劳派人员工资，满足学校工作需要，弥补岗位人员不足。			
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 1：12 个月劳派工资	完成预期指标	完成预期指标	15	15	
		质量指标	指标 1：完成各岗位工作	完成预期指标	完成预期指标	15	15	
		时效指标	指标 1：规定时间内支出	11 月底前支出	完成预期指标	15	15	
		成本指标	指标 1：总成本控制在预算范围	68.84 万	68.84 万	15	15	

		可持续影响指标	指标 1: 满足学校工作需要	完成预期指标	完成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	满意度大于 98%	满意度大于 98%	15	15	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		联网报警系统紧急按钮						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人		刘志强			联系电话	83666027		
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	2.454	2.454	2.454	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	2.454	2.454	2.454	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标: 完成本部、科丰、钱校、附小、南站的监控室看护工作				基本实现预定目标, 确保了学校的安全稳定			

目 标								
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 50%	数量指标	指标 1: 5 个校区	15%	15%	15	15	
		质量指标	指标 1: 按时足额到位	15%	15%	15	15	
		时效指标	指标 1: 资金及时全额使用	10%	10%	10	10	
		成本指标	指标 1: 按成本节约使用	10%	10%	10	10	
	效益指 标 30%	经济效益 指标	指标 1: 保障监控室工作正 常开展	10%	10%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 保障校园师生安全	10%	10%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 校园安全、教育教 学正常开展	5%	5%	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1: 保障社会的安全稳 定	5%	5%	5	5	
	满意度 指标 10%	服务对象 满意度标	指标 1: 师生满意度	10%	10%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		金鹏科技团						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人		何文轶			联系电话	13651296696		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	100	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、海洋科技教育：水下机器人的发展相关课程的开发、选修课程的教学和社团活动的辅导、北京市和全国的水下机器人竞赛活动。 2、北京市、全国的机器人、无人机竞赛活动的相关器材和活动费用。				课程、社团活动正常推进，完成各项任务，参加北京市竞赛。全国竞赛因疫情推迟。			
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：水下机器人的发展相关课程的开发、选修课程的教学和社团活动的辅导	64 课时	64 课时	10	10	

			指标 2: 北京市、全国的机器人、水下机器人、无人机竞赛活动	6	4	10	10	全国竞赛因疫情推迟
		质量指标	指标 1: 北京市竞赛	完成	完成	10	10	
			指标 2: 全国竞赛	推迟	推迟	10	9	因疫情推迟
		时效指标	指标 1: 按规定时间内支付	11 月支付完毕	11 月支付完毕	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制在 20 万	20 万	20 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 北京市金鹏科技团评审	优秀	优秀	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 学生科技水平	学生科技水平提高	学生科技水平提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生满意度	学生满意度大于 95%	学生满意度大于 95%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	北京市学生金奥运动队建设经费		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市第十二中学
项目负责人	王春和	联系电话	18911190802

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	15	15	0	10	0%	10
		其中：当年财政拨款	15	75	0	—	0%	—
		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			
	确保田径运动队训练，场地器材补充，购买训练用品一批				确保田径运动队训练，场地器材补充，购买训练用品一批			
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	
	产出指标	数量指标	指标 1：是否完成绩效目标申报表中申报的数量	是否完成绩效目标申报表中申报的数量	完成绩效目标申报表中申报的数量	15	15	
		质量指标	指标 1：是否达到国际或行业内相关的标准和要求	是否达到国际或行业内相关的标准和要求	达到国际或行业内相关的标准和要求	15	15	

		时效指标	指标 1: 是否按时保质完成	是否按时保质完成	按时保质完成	15	15	
		成本指标	指标 1: 是否在预算成本总量	15 万	15 万	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 为学校竞技体育长期发展提供动力	为学校竞技体育长期发展提供动力	为学校竞技体育长期发展提供动力	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	满意度>95%	满意度>95%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	综合素质提升社会大课堂						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人	蒋炎富			联系电话	83666059		
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	420.32	420.32	101.32	10	24%	9

		其中：当年财政拨款	420.32	420.32	101.32	—	24%	—
		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			
	配合新课改 10%学科实践活动的要求，设计开展形式多样、内容丰富的学科实践活动，拓展学科知识，提升学生综合素质。课后组织开展 330 课程，为学生提供多样化的选择，满足学生个性化发展的需要，丰富学生校园生活。				设计开展了形式多样、内容丰富的学科实践活动，拓展学科知识，提升学生综合素质，课后组织开展 330 课程，为学生提供多样化的选择，满足学生个性化发展的需要，丰富了学生校园生活。			
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：学生的培训实践	完成预期指标	完成预期指标	20	20	
		质量指标	指标 1：学生个性全面发展	学生个性全面发展	学生个性全面发展	15	15	
		时效指标	指标 1：按规定完成经费支付	11 月底前完成资金支付	11 月完成资金支付	10	10	
		成本指标	指标 1：学生的大课堂培训费以及相关实践费用	101.32 万元	101.32 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进学生全面发展，未来更好的投入祖国经济发展	学生全面发展	学生全面发展	10	10	
		社会效益指标	指标 1：塑造全面人才，更好实现社会主义现代化建设	塑造全面人才	塑造全面人才	15	15	

		服务对象 满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标 达到 90%以 上	满意度指标 达到 90%以 上	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高中部科技课程与创客						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学钱学森学校		
项目负责人	张旭刚			联系电话	15611190588		
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	27.18	27.18	27.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27.18	27.18	27.18	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	年初设定目标：创造条件，保障钱学森学校科技课程与创客课程正常开展				年度总体目标完成情况：完成了总体目标，保障了科技课程和创客课程正常开展			
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：科技创客课程所需器材	完成预期目标量	100%	4	4	
			指标 2：科技教育 3E 课程所需器材	完成预期目标量	100%	4	4	
			3. 科技课程外请专家	完成预期目标量	100%	4	4	
		质量指标	指标 1：科技创客课程顺利开展	完成预期目标量	100%	8	8	
			指标 2：3E 科技教育课程顺利进行并取得初步成果	完成预期目标量	100%	8	8	
		时效指标	按时完成没影响科技创客课程开展	年内完成量	100%	6	6	
			按时完成，3E 科技教育课程顺利进行	年内完成量	100%	6	6	
		成本指标	总成本控制在 27.18 万元	27.18 万元	27.18 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	学校的科技与创客课程顺利开展，学生科技素养得到提升，并取得初步成果	达到预期目标值	100%	10	9	
		社会效益指标	学校定位科学中学，科技与创客课程的开展更能体现学校科技特色，提升学校知名度	达到预期目标值	100%	8	8	
		生态效益指标	购买的相关器材（主要是耗材）在科技课程中用途较广，均符合环保要求，有的甚至还可重复利用	达到预期目标值	100%	6	6	
		可持续影响指标	学生科技素养培养是一个持续过程，项目的实施有助于学生技术、科技知识、科学态度等方面进行持续培养	达到预期目标值	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意度	师生好评率	99%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	高中部学生培养		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市第十二中学

项目负责人		蒋炎富			联系电话	83666059		
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	90.7	90.7	79.81	10	88%	9
		其中：当年财政拨款	90.7	90.7	79.81	—	88%	—
		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			
	设计开展形式多样、内容丰富的学科实践活动，拓展学科知识，提升学生综合素质，为学生提供多样化的选择，满足学生个性化发展的需要，丰富学生校园生活。				设计开展形式多样、内容丰富的学科实践活动，拓展学科知识，提升学生综合素质，为学生提供多样化的选择，满足学生个性化发展的需要，丰富学生校园生活。			
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：学生的培训实践	完成预期指 标	完成预期指 标	20	20	
		质量指标	指标 1：学生个性全面发展	学生个性全 面发展	学生个性全 面发展	15	15	
		时效指标	指标 1：按规定完成经费支付	11 月底前完 成资金支付	11 月完成资 金支付	10	10	
		成本指标	指标 1：学生的大课堂培训 费以及相关实践费用	101.32 万元	101.32 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进学生全面发展, 未来更好的投入祖国经济发展	学生全面发展	学生全面发展	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 塑造全面人才, 更好实现社会主义现代化建设	塑造全面人才	塑造全面人才	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标达到 90%以上	满意度指标达到 90%以上	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	责任督学工作站办公经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人	史卫东			联系电话	83666059		
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	3	2.88	10	96%	9
	其中: 当年财政拨款	3	3	2.88	—	96%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	责任督学办公室用办公用品购置				责任督学办公室用办公用品购置，满足办公需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 扶手椅、档案盒、复印纸、硒鼓墨盒	按需要购置	按需要购置	15	15	
		质量指标	指标 1: 符合质量要求	符合质量要求	符合质量要求	15	15	
		时效指标	指标 1: 按规定时间支付	规定时间支付	规定时间支付	15	15	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围	2.88 万	2.88 万	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 持续使用	持续使用	持续使用	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	服务对象满意度大于 95%	服务对象满意度大于 95%	15	15	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	消防、电气安全检测

主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学			
项目负责人		刘志强			联系电话	83666027			
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	17.78	17.78	10.3321	10	58%	10	
		其中：当年财政拨款	17.78	17.78	10.3321	—	58%	—	
		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				
	完成总校五个校区的消防、电气安全检测				基本实现预定目标，确保了学校的安全稳定				
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 50%	数量指标	指标 1：5 个校区的电消检		15%	15%	15	15	
		质量指标	指标 1：资金到位足额及时		15%	15%	15	15	
		时效指标	指标 1：资金及时全额使用		10%	10%	10	10	
		成本指标	指标 1：按成本节约使用		10%	10%	10	10	
	效益指标 30%	经济效益指标	指标 1：保障校园电消检工作正常开展		10%	10%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：保障校园师生安全		10%	10%	10	10	

		生态效益指标	指标 1: 校园安全、教育教学正常开展	5%	5%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 保障社会的安全稳定	5%	5%	5	5	
	满意度指标 10%	服务对象满意度标	指标 1: 学校满意	10%	10%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	北京市第十二中学 IT 设备运维服务						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学本部		
项目负责人	李志新			联系电话	13718904708		
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	18	18	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	18	18	18	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障我校现有的多媒体系统、校园广播系统及会议室报告厅音视频系统等正常运行，在出现故障时及时进行处理，及时掌握信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的 IT 环境，从而保证我校信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。				已完成			
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（40分）	数量指标（10分）	本项目主要涉及到硬件设备的运维，主要包括多媒体系统硬件设备、校园广播系统硬件设备、办公电脑及会议室报告厅音视频设备等。 1、多媒体系统硬件设备共 76 套，包括多媒体大屏、台式电脑、推拉黑板、多媒体讲桌、中控等。 2、校园广播系统一套主要包括 IP 广播主机、前置放大器、音源输入设备（DVD 机、MP3）、机柜式解码终端、教室解码终端、教室广播音箱、室外广播音柱等。 3、办公电脑包括台式电脑和笔记本电脑共计 450 台。 4、会议室报告厅音视频设备共计 4 个会议室和 1 个报告厅的音视频设备。 5、网络听评课系统 37 套及 11 套校长评估系统 11 套。 6、90 个安防监控摄像头及硬盘录像机的运维服务。 7、60 个信息发布屏及后台信息发布服务器的运行维护。	1 项	1 项	10	10	

		质量指标 (10分)	是否满足教职工办公需求	满足	满足	10	10	
		时效指标 (10分)	完工时间	2019年3月 1日	2020年2月 28日	10	10	
		成本指标 (10分)	项目预算成本	180000	180000	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标(10分)	是否节约人力财力成本	是	是	10	10	
		社会效益 指标(10分)	是否提升整体办学水平	是	是	10	10	
		生态效益 指标(10分)	是否达到环保节能成果	是	是	10	10	
		可持续影 响指标 (10分)	是否产生持续影响	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度标 (10分)	全体师生及家长满意	好评率达 100%	好评率达100%	10	10	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高中部学科竞赛						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人		李俊峰			联系电话	83666059		
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	15	15	14.96	10	99.70%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	14.96	—		—
		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			
	年初设定目标: 通过外请国内知名专家和国际金牌获得者到校讲学，补充校内的师资力量，培养造就高素质的人才队伍，加强精英人才的能力和素养。				数理化竞赛培训，参加比赛			
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: 物理	材料、劳务	材料、劳务	10	10	
			指标 2: 化学	材料、劳务	材料、劳务	10	10	
		质量指标	指标 1: 数理化课程培训	数理化课程培训	数理化课程培训	20	20	
		时效指标	指标 1: 按规定时间支付	11 月底前支付	11 月底前支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本在预算范围内	14.96 万	14.96 万	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对学生学习持续提高	对学生学习持续提高	对学生学习持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生满意度	学生满意度 > 90%	学生满意度 > 90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高中部课程建设						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人	蒋炎富			联系电话	83666059		
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	40	21.59	10	54%	9

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北京市第十二中学初中部第一教学楼直饮水机更新						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人		张建伟			联系电话	13552606660		
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	14.208	14.208	14.208	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.208	14.208	14.208	—		—
		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			
	保障师生饮水安全。				饮用水达到直接饮用标准。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 更新第一教学楼 16 台直饮水机	更新第一教学楼 16 台直饮水机	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1: 饮水设备外观完好, 饮用水符合直饮水标准。	饮水设备外观完好, 饮用水符合直饮水标准。	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1: 施工 15 日内完成	施工 15 日内完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算为 14.2080 万元	项目预算为 14.2080 万元	14.2080 万元, 完成 100%。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 要求直饮水机机型性价比高	要求直饮水机机型性价比高	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 公共服务能力	公共服务能力	得到提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 增加水质过滤, 节约用电	增加水质过滤, 节约用电	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保证使用五年以上	保证使用五年以上	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	师生满意度	满意度 100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		合同制工人经费						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人		胡静媛			联系电话	83666059		
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	1.04	1.04	1.04	10	100		
	其中：当年财政拨款	1.04	1.04	1.04	—		—	
	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				
	合同制工人奖金、补贴			合同制工人奖金、补贴				
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
		数量指标	指标 1：合同制工人一人	1 人	1 人	15	15	

	产出指标	质量指标	指标 1: 保质保量完成工作	保质保量完成工作	保质保量完成工作	15	15	
		时效指标	指标 1: 按规定时间发放	11 月底前支出	11 月底前支出	15	15	
		成本指标	指标 1: 控制在预算范围	1.04 万	1.04 万	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 学校工作持续进行	学校工作持续进行	学校工作持续进行	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	师生满意度 > 90	师生满意度 > 90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	社团弹拨乐器购置						
主管部门	丰台区教育委员会				实施单位	北京第十二中学	
项目负责人	潘锋				联系电话	15910610230	
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	5.05	5.05	5.05	10	100%	
	其中: 当年财政拨款	5.05	5.05	5.05	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金					—		—
年度总体目标	(金帆专项 30 万乐器费，不含专家辅导费) 预期目标				实际完成情况				
	解决民乐团乐器更新，保证学生训练使用				解决了新团员社团课上使用乐器				
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: 1 把低音唢呐	满足乐团配置	满足乐团配置	15	15		
			指标 2: 6 把高胡	满足乐团配置	满足乐团配置				
			指标 3: 4 把中胡	满足乐团配置	满足乐团配置				
			指标 4: 1 套排鼓	满足乐团配置	满足乐团配置				
			指标 5: 陶西平艺术（民乐）教育纪录片	满足乐团配置	满足乐团配置				
			指标 6: 2 把打击拍板	满足乐团配置	满足乐团配置				
			指标 7: 6 把贝斯修理	满足乐团配置	满足乐团配置				
			指标 8: 1 套竖琴备用弦	满足乐团配置	满足乐团配置				
		质量指标	指标 1-8: 符合要求	验收合格	达到预期要求	15	15		
		时效指标	指标 1-8: 合同规定时间交付	规定时间完成	全部完成	10	10		
		成本指标	指标 1: 70000 元	预期支付 70000	实际支付 70000	10	10		
			指标 2: 60000 元	预期支付 60000	预期支付 60000				
			指标 3: 36000 元	预期支付 36000	预期支付 36000				
			指标 4: 32955 元	预期支付 32955	预期支付 32955				

			指标 5: 80000 元	预期支付 80000	预期支付 80000			
			指标 6: 1480 元	预期支付 1480	预期支付 1480			
			指标 7: 6000 元	预期支付 6000	预期支付 6000			
			指标 8: 13565 元	预期支付 13565	预期支付 13565			
		可持续影响指标	指标 1-8: 满足乐团训练需要	满足乐团训练需要	满足乐团训练需要	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1-8: 师生满意度	满意度指标达到 95%以上	满意度指标达到 95%以上	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	宿舍供电系统智能控制项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京十二中钱学森学校		
项目负责人	刘培			联系电话	13911861328		
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	14.71	14.71	14.485322	10	98%	10
	其中：当年财政拨款	14.71	14.71	14.485322	—	98%	—
	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			
	为了有效的管理好学生宿舍的就寝秩序及用电安全				年度总体目标完成情况：完成了总体目标，保障了学生宿舍正常用电管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置宿舍供电智能控制管理系统，为 180 间男、女生学生宿舍安装控制模块、布设控制线缆及适配设备	完成	购置宿舍供电智能控制管理系统，为 180 间男、女生学生宿舍安装控制模块、布设控制线缆及适配设备	12	12	
		质量指标	指标 1: 实现宿舍内用电分时分段、分回路自动供给	验收合格	实现了宿舍内用电分时分段、分回路自动供给	16	16	
		时效指标	指标 1: 2020 年 11 月 30 日前	2020.11.30	按时全部完成	12	12	
		成本指标	指标 1: 14.485322	预期支付 14.485322	实际支付 14.485322	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成后可有效控制非必要的电损, 为建设节能型社会尽力	完成	达到预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保证了宿舍用电安全	达到	达到预期指标	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 有利于节能环保	符合	达到预期指标	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 做到一次投入长期受益	符合	达到预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 满意度	师生好评率	99%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	北京市第十二中学初中部屋面防水						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人	霍卫卫			联系电话	13910060858		
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	60.173739	60.173739	60.173739	10	100%	10
	60.17	60.173739	60.173739	60.173739	—	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			
	保障校舍安全。				保障校舍安全			
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: 校内屋面防水层翻新	校内屋面防水层翻新	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1: 防水施工区域验收合格率≥98%	防水施工区域验收合格率≥98%	完成预期指标	20	20	
		时效指标	指标 1: 施工 25 日内完成	施工 25 日内完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算为 60.173739 万元	项目预算为 60.173739 万元	60.173739 万元，完成 100%。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 翻新屋面防水，解决教室漏雨问题。	翻新屋面防水，解决教室漏雨问题。	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障校舍安全，保证师生安全。	保障校舍安全，保证师生安全。	得到提升	10	10	

		生态效益指标	指标 1: 采用环保材料, 避免空气污染。	采用环保材料, 避免空气污染。	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 保证防水效果五年的使用期	保证防水效果五年的使用期	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	师生满意度	满意度 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	校舍维修工程						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人	王永立			联系电话	13701390225		
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	9.152388	9.152388	9.152388	10	100%	
	其中: 当年财政拨款	9.152388	9.152388	9.152388	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	修复地砖，解决师生通行安全问题				实际修复地砖共 368 平米，解决了师生通行安全问题			
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: 地砖修复 368 平米	地砖修复共 368 平米	地砖修复共 368 平米	15	15	
		质量指标	指标 1: 按标准施工工艺	验收合格	达到修复预期效果	15	15	
		时效指标	指标 1: 3---7 月	4 月完成申报，7 月修复铺设完成	全部完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 91523.88 元	预期支付 91523.88	实际支付 91523.88	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 修复地砖，解决师生通行安全问题	修复地砖，解决师生通行安全问题	修复地砖，解决师生通行安全问题	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 修复地砖，解决师生通行安全问题	修复地砖，解决师生通行安全问题	修复地砖，解决师生通行安全问题	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 师生满意度	满意度指标 达到 95%以 上	满意度指标 达到 95%以 上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高中部移动大屏采购项目						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学钱学森学校		
项目负责人		张旭刚			联系电话	15611190588		
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	21.172	21.172	21.172	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.172	21.172	21.172	—	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			
	年初预设目标：购买移动大屏，满足学校会议及没有多媒体教室教学活动对多媒体需求				年度总目标完成情况综述：移动大屏采购项目完成，不仅满足了学校会议多媒体需求还用于年级特别是高三初三教室上课需要，完成了预期			

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	移动大屏购买	购买移动大屏及相关配套器材	100%	15	15	
		质量指标	大屏使用效果	效果很好能满足相关需求	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	10 月前完成	100%	10	10	
		成本指标	21.172 万元	总成本控制在 21.172 万元内	21.172 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施节省其他开支方面	项目建设不仅提高了会议、教学效果，还节省了其他不必投入	100%	8	7	
		社会效益指标	教学、会议效果	项目建设提高了教学、会议效率，提升了学校知名度	100%	8	8	

		生态效益指标	环境保护	项目实施避免了过多粉笔、纸张等的使用，保护了生态	100%	7	7	
		可持续影响指标	信息技术应用	项目实施提高了大家信息技术应用范围、水平	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意度	师生满意率	99%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	外籍教师专项经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十二中学		
项目负责人	马立刚			联系电话	83666816		
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	60.8	60.8	60.7939	10	99.98%	10
	其中：当年财政拨款	60.8	60.8	60.7939	—	99.98%	—

		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			
	外教老师根据学校的课程标准完成学校要求的教学及教研任务				外教老师完成了学校指定的教学和教研任务			
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: 聘请 4 名外教	聘请 4 名外教	聘请了 4 名外教	20	20	
		质量指标	指标 1: 提高学生英语口语水平	学生英语口语水平得到相应提高	学生英语口语水平得到了相应的提高	15	15	
		时效指标	指标 1: 12 个月完成	12 个月完成	12 个月完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 60.7939 万	60.7939 万	60.7939 万	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	指标 1: 提高教学水平从而提高学校社会影响力	提高学校社会影响力	提高了学校社会影响力	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 学生敢于用英语表达自己	学生敢于用英语表达自己	学生敢于用英语表达自己	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 学生满意度	学生满意度高于 95%	学生满意度高于 95%	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	20133000131 教育集团集群发展项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十中学		
项目负责人	宋振中			联系电话	83866428		
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	62	62	62	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	62	62	62	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			
	1、学校开展 AI 机器人是通过让学生了解人工智能技术的概念，AI 在日常生活中的应用场景，通过编程控制机器人的方式熟练使用人工智能编程模块（语音识别、图像识别）完成综合项目编程。 2、以学生为中心，以培养未来公民的人工智能素养、培养未来公民的计算思维、设计思维、创造思维、培养未来公民的动手、实践、创新能力为目标，为国家发展战略助力。 3、以机器人为载体（无论是开源硬件、物联网、3D 打印、人工智能，都以机器人平台为载体，运用机器人寓教于乐及软硬件结合的特点完成与现实的结合） 以 STEAM 为教学方法（项目导入式教学，由浅入深、层层递进，每个课程都有明确的 S\T\E\A\M 的教学目标） 编程贯穿整个体系（流程图，Scratch，Python，C 代码，模块编程——计算思维的养成，这是鲸鱼机器人 AI 科创实验室要达到的主要教育目标） 实验室的核心是培养青少年人工智能素养：将培养学生的人工智能素养渗透在每一个项目、每一节课程中，帮助初高中生理解、运用、创新人工智能技术。促进学科融合，以不断提升学生的“核心素养”为目标，打破现有的各学科界限和壁垒，将各学科知识贯通起来，将学生的思维能力、创造能力和高尚价值观培养有机结合起来，形成学生良好的终身学习能力和习惯。尝试用实验激发学生学习兴趣，利于学生有序有计划地形成九年的基本素养，为进一步学习提升打下坚实的			年度总体目标完成情况综述： 1、从基础教育阶段培养学生适应产业革命的科技素养，激发学生对人工智能领域的学习兴趣，与高等教育阶段的人工智能教育形成有效衔接，构建多层次、阶梯化的人才体系，才能为我国人工智能产业发展夯实人才基础。 2、帮助学生们在学习过程中不被单一学科的知识体系所束缚，促进不同学科的教师们在教学过程中更好地进行跨学科融合，鼓励学生们跨学科地解决真实情景中的问题。通过科学、技术、工程、艺术和数学的相互结合，激发创意与灵感，培养学生创造力，提升学生解决问题的综合能力和跨学科的思维能力。 3、按照预期计划开发并实施了 4 个科学探究实践课题，在课题实施过程中我们积累了丰富的早培经验和开发科技校本课程经验，同时拓宽了师生科学视野，提高学生的科学核心素养，效果良好。4 个课题全部入围金鹏奖市赛。			

基础。 通过科学探究课题实践活动的开展，积累人才早培经验和开发科技校本课程经验，拓宽师生科学视野，提高学生的科学核心素养								
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	实现完成 10 种执 行动作，参加人数 10 人以上。	实现完成 10 种执行动 作，参加人数 10 人以 上。	达成预 期目标	20	20	

		质量指标	课程参与度 ≥ 98%; 成品完成率 ≥ 98%	课程参与度 ≥ 98%; 成品完成率 ≥ 98%	达成预期目标	10	10	
		时效指标	2020 年 12 月底前完成全部课程, 款项 100%完成支付	2020 年 12 月底前完成全部课程, 款项 100%完成支付	达成预期目标	10	10	
		成本指标	项目预算成本控制在 62 万元	项目预算成本控制在 62 万元	达成预期目标	10	10	
	效果指标	效益指标	有效培养学生创造力, 可实现学生自主编程执行动作或表演	有效培养学生创造力, 可实现学生自主编程执行动作或表演	达成预期目标	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%	达成预期目标	20	18	

总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331110127 专项下达-综合素质提升-社会大课堂						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十中学		
项目负责人	宋振中			联系电话	83866428		
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	29.782	29.782	100%	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29.782	29.782		—		—
	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			
	1、适应新课改的要求，积极整合校内外课程资源，努力实现学生社团活动校本课程化，使社团活动成为学校课程设置的一个重要组成部分，通过创客社团活动来充实、完善我校校本课的开发。 2、学生社团旨在丰富学生自我学习的内容，开展主题实践活动提供展示自我的空间和平台，建设健康、活泼、高雅、向上的校园文化。 3、学生社团旨在学生自我管理、自我组织以及能力的提升，培养学生的团队精神和协作意识。 4、繁荣我校的文化生活，提升我校的办学品位，丰富我校的文化内涵，展示我校的办学特色。5、坚持学生自主选择，自我完善与教师有效指导相结合的原则，进一步培养学生的实践能力，激发学生的创新精神，提升学生的综合素质，为每一位学生的终身发展奠定基础。6、催生一支敬业奉献，有创新意识，熟悉学生社团工作的指导教师队伍。7、预期学校初一高一全体学生参与生命教育之古生代植物探索活动，即去门头沟灰峪地区挖掘植物化石，通过此次活动让学生了解地球环境以及生命进化以及古生物领域知识。				1、北京市第十中学社团活动以丰富校园生活，促进学生全面发展为指导思想，创设生动活泼的育人环境。在根据学期初指定的教学活动计划后，根据学生兴趣开展了社团都得到满意的成果展示。在规定的时间内组织学生参加丰富多彩的社团活动，激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康，全面发展。创客社团活动是学校课堂教学的延伸性活动，进一步深化了教育教学改革，全面实施、推进素质教育。社团活动的开展使得学生的课余生活丰富多彩，也为学生提供了一个自主发展的时间与空间。组织丰富多彩的文化、艺术、体育等活动，也满足了家长和学生的意愿，发展个性特长，激发学生学习兴趣，促进学生身心健康发展。2、2020年10月20日初一年级全体学生192人、23日高一年级全体学生202人顺利开展了2次化石挖掘活动，学生通过动植物化石了解地球历史、生命演化进程等			
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	1、全校开展12个社团；2、开展初一全体学生和高一全体学生各开展1次科学探索活动	1、如期开展了相关社团；2、开展初一全体学生和高一全体学生各开展1次科学探索活动	达成预期指标	20	20	

		质量指标	1、社团质量良好； 2、探索活动顺利安全实施	1、社团质量良好； 2、探索活动顺利安全实施	达成预期指标	20	20	
		时效指标	如期完成项目并完成款项 100%支付	如期完成项目并完成款项 100%支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本控制在 29.782 万	总成本控制在 29.782 万	达成预期指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	1、学生社团学习兴趣高涨；2、通过本活动的开展，学生了解了不同地质时代的地球环境和生命以及生命进化的历程，增强学生保护地球保护环境爱惜生命的意识	1、学生社团学习兴趣高涨；2、通过本活动的开展，学生了解了不同地质时代的地球环境和生命以及生命进化的历程，增强学生保护地球保护环境爱惜生命的意识	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度达到 100%	学生满意度达到 100%	达成预期指标	20	18	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项下达-体育美育品牌项目发展保障专项					
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十中学	
项目负责人		宋振中、崔永利			联系电话	83866428	
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	100%	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25	25		—		—
	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			
	促进学科融合，以不断提升学生的“核心素养”为目标，打破现有的各学科界限和壁垒，将各学科知识贯通起来，将学生的思维能力、创造能力和高尚价值观培养有机结合起来，形成学生良好的终身学习能力和习惯。尝试用实验、体育活动等激发学生科学学习兴趣，利于学生有序有计划地形成九年的基本素养，为进一步学习提升打下坚实的基础。 通过科学探究课题实践活动的开展，积累人才早培经验和开发科技校本课程经验，拓宽师生科学视野，提高学生的科学核心素养。加大对校园足球项目建设力度，通过开设足球社团、足球运动竞赛办法与裁判法，丰富学生足球文化知识，增加足球人口数量，通过校内外赛事发现优秀足球运动人才，为校园足球的良好发展打下坚实基础。			按照预期计划开发并实施了3个科学探究实践课题，在课题实施过程中我们积累了丰富的人才早培经验和开发科技校本课程经验，同时拓宽了师生科学视野，提高学生的科学核心素养，效果良好。3个课题全部入围金鹏奖市赛。足球方面，校足球运动代表队分别获得高中男、女足球运动项目比赛第一名，各年龄段共计18人代表丰台区参加市级足球比赛。			

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	研发并实施 3 个课题；开展各级足球文化活动	研发并实施 3 个课题、开展各级足球文化活动	达成预期指标	20	20	
		质量指标	按计划完成科学探究课题实践活动，并取得良好效果，3 个课题全部入围金鹏市赛；新一年各年级足球联赛顺利开展。	按计划完成科学探究课题实践活动，并取得良好效果，3 个课题全部入围金鹏市赛；新一年各年足球级联赛顺利开展。	达成预期指标	20	20	
		时效指标	2020 年 10 月 31 日前完成所有课题研发及实施流程；期间准备参赛论文编写，2021 年参加金鹏奖；2020 年 5 月完成各级足球联赛的总结收尾工作，初、高中男女代表队参加区级联赛	2020 年 10 月 31 日前完成所有课题研发及实施流程；期间准备参赛论文编写，2021 年参加金鹏奖；2020 年 5 月完成各级足球联赛的总结收尾工作，初、高中男女代表队参加区级联赛	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本控制在 25 万元	总成本控制在 25 万元	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	3 个课题参加金鹏奖，全部在丰台区获奖，入围市赛；荣获丰台区初中组足球比赛前三	3 个课题参加金鹏奖，全部在丰台区获奖，入围市赛；荣获丰台区初中组足球比赛前三	达成预期指标	10	10	

			名、高中男女组足球比赛冠军					
		可持续影响指标	积累丰富的人才早培和开发校本课程经验，拓宽师生科学视野，提升学生的科学核心素养	积累丰富的人才早培和开发校本课程经验，拓宽师生科学视野，提升学生的科学核心素养	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度达到 100%	学生满意度达到 100%	达成预期指标	10	8	
			教师满意度达到 100%	教师满意度达到 100%	达成预期指标	10	7	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331110152 冰雪特色学校		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市第十中学
项目负责人	宋振中	联系电话	83866428

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	50	50	50	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		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			
	全校师生近 1500 人和部分集群学生参与冰雪项目				年底指标下达晚，要指标结转下年开展工作。			
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	全校师生近 1500 人和部分集群学生参与冰雪项目	全员参与	达成预期指标	20	0	

		质量指标	优秀学生达到北京市中学生最高水平	参赛获奖	达成预期指标	20	0	
		时效指标	时限内完成	时限内完成	达成预期指标	10	0	
		成本指标	总成本控制在 50 万元	总成本控制在 50 万元	达成预期指标	10	0	
		社会效益指标	有效的丰富学生课余生活丰富多彩，促进学生全面发展。	有效的丰富学生课余生活丰富多彩，促进学生全面发展	达成预期指标	10	0	
		可持续影响指标	消除不利因素，改善冰雪项目开展情况。	营造学校冬奥氛围	达成预期指标	10	0	
			学生满意度达到 100%	学生满意度达到 100%	达成预期指标	10	0	

	满意度 指标	服务对 象满意 度标	教师满意度达到 100%	教师满意度达到 100%	达成预期指标	10	0	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331110132 额度内-初中部国防教育专项						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京市第十中学		
项目负责人	宋振中			联系电话	13811972229		
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	8	100%	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	对北京市第十中学初中部 2020 届学生进行国防教育，提升学生全面素质。				按照年度设定目标完成了该项目的全部内容，有效提升了学生的全面素养。			
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	对 2020 届 192 名新生进行国防教育。	对 2020 届 192 名新生进行国防教育。	达成预期 目标	20	20	
		质量指标	完成国防教育的全部内容，保证学生完成相应的军事训练课程。	完成国防教育的全部内容，保证学生完成相应的军事训练课程。	达成预期 目标	10	10	
		时效指标	2020 年 9 月底之前完成全部流程，款项 100%完成支付。	2020 年 9 月底之前完成全部流程，	达成预期 目标	10	10	

				款项 100%完成支付。				
		成本指标	总成本控制在 8 万元。	总成本控制在 8 万元。	达成预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效提升学生的全面素养。	有效提升学生的全面素养。	达成预期目标	5	5	
		社会效益指标	有效提升学生的全面素养。	有效提升学生的全面素养。	达成预期目标	5	5	
		生态效益指标	有效提升学生的全面素养。	有效提升学生的全面素养。	达成预期目标	5	5	

		可持续影响指标	有效提升学生的全面素养。	有效提升学生的全面素养。	达成预期目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	服务对象满意度达到100%。	达成预期目标	20	16	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201330000150 购置疫情防控测温门项目		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市第十中学

项目负责人		赵德全			联系电话	83867284			
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	10.014	10.014	10.014	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10.014	10.014	10.014	—		—	
		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				
	为疫情防控的需要，每个校区采购 2 套测温仪设备。				按时完成测温仪的采购。				
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 6 套测温仪设备		10	10	20	20	
		质量指标			10	10	10	10	

			依据教委信息中心的筛选， 确认供应商，质量符合相关 标准。					
		时效指标	按时完成设备安装调试	10	10	10	10	
		成本指标	总成本控制在 12 万元以下	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	在预算内完成既定目标	10	10	10	10	
		社会效益 指标	保证测温设备的正常运行	10	8	10	8	

		生态效益 指标	达到低碳环保的要求	10	8	5	4	
		可持续影 响指标	确保校园防疫的安全稳定	10	8	5	4	
	满意度指 标	服务对象 满意度标	达到 90%	10	7%	10	7	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331110130 专项下达-责任督学工作站办公经费项目		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市第十中学

项目负责人		赵德全			联系电话	83867284		
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	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
		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			
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 3 万元办公用品，充分满足督学工作站的办公需要	10	10	20	20	
		质量指标	确保办公用品的质量符合标准	10	10	10	10	

		时效指标	及时供应督学办公所需用品	10	10	10	10	
		成本指标	成本控制在 3 万元	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低成本，开源节流。	10	10	10	10	
		社会效益指标	开源节流，杜绝浪费。	10	10	10	10	

		生态效益 指标	达到环保、低碳要求。	10	10	5	5	
		可持续影响 指标	确保产品质量及使用周期。	10	10	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度标	达到 90%	10	8	10	8	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331110131 额度内-初高中危化品柜购置		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京市第十中学
项目负责人	赵德全	联系电话	83867284

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	2.96	2.96	2.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.96	2.96	2.96	—		—
		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			
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 2 台危化品柜	10	10	15	15	
		质量指标	安全合理储存危化品,质量符合国家相关标准。	10	10	15	15	

		时效指标	计划 4 月份采购完成	10	6	10	6	疫情原因采购滞后
		成本指标	价格咨询、三方报价；选择具备相关资质企业。	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格按照预算金额采购；质量符合国家相关要求。	10	10	10	10	
		社会效益指标	具备储存危化品的条件；满足日常教育教学要求。	10	10	10	10	

		生态效益指标	环保符合国家相关标准	10	10	5	5	
		可持续影响指标	10 年内满足教学需要	10	10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	满足教育教学需求，达到师生满意。	10	8	10	8	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331110133 额度内-高中部宿舍楼厕所水房维修项目						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十中学		
项目负责人		赵德全			联系电话	83867284		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	46.09715	46.09715	46.09715	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	46.09715	46.09715	46.09715	—		—
		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			
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	高中宿舍楼水房、卫生间修缮，一共 15 间。	10	10	15	15	

		质量指标	解决之前漏水、破损等问题，改善如厕环境。	10	10	15	15	
		时效指标	利用暑期进行施工改造	10	10	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	利用有限资金彻底改善如厕环境	10	9	10	9	
		社会效益指标	创造安全整洁的如厕环境	10	8	10	8	

	生态效益指标	绿色低碳，环境检测达标	10	10	5	5		
	可持续影响指标	达到环境育人的效果	10	8	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到 90%	10	8	10	8	
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331110134 额度内-高中部消防水管及地下自来水管线更换项目							
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十中学			
项目负责人		赵德全			联系电话	83867284			
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	12.418888	12.418888	12.4189	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	12.418888	12.418888	12.4189	—		—	
		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				
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			10	10	15	15	

			更换高中部所有消防及自来水地下管线，彻底解决跑冒滴漏问题。					
		质量指标	采用国标镀锌管材，严把质量关。	10	10	15	15	
		时效指标	利用暑期进行施工改造	10	10	10	10	
		成本指标	成本控制在预算评审金额内	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过更换地下管线，彻底解决漏水等安全隐患。	10	10	10	10	

		社会效益 指标	消除漏水隐患，节约水资源。	10	10	10	10	
		生态效益 指标	加强节水管理，合理利用水资源。	10	8	5	4	
		可持续影 响指标	节约用水，利国利民。	10	8	5	4	
	满意度指 标	服务对象 满意度标	满意度达到 90%	10	6	10	6	

总分	100	94	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331110135 额度内-高中地下暖气管线更换项目							
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十中学			
项目负责人		赵德全			联系电话	83867284			
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	50.843938	50.843938	50.84394	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50.843938	50.843938	50.84394	—		—	
		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				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	高中部地下暖气管线全部检查更换	10	10	15	15	
		质量指标	管材采用无缝镀锌钢管进行焊接，确保施工质量。	10	10	15	15	
		时效指标	利用暑期进行施工改造	10	10	10	10	
		成本指标	成本控制在预算评审金额以内	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	消除安全隐患，改善冬季供暖条件。	10	10	10	10	

		社会效益指标	确保冬季供暖安全平稳。	10	10	10	10	
		生态效益指标	消除安全隐患，减少浪费。	10	8	5	4	
		可持续影响指标	维护冬季供暖的安全稳定	10	8	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到 90%	10	8	10	8	

总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331110137 额度内-高中部平房专业教室屋面防水项目						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十中学		
项目负责人		赵德全			联系电话	83867284		
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	12.520183	12.520183	12.5202	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.520183	12.520183	12.5202	—		—
		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			
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	高中部平房专业教室总面积约为 700 平米的屋面防水施工	10	10	15	15	
		质量指标	拆除原有防水，新作 2 层，确保质量。	10	10	15	15	
		时效指标	在雨季来临之前完成，确保不发生漏水现象。	10	10	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格按照行业标准进行施工，精确核算，节约成本。	10	10	10	10	

		社会效益指标	确保教育教学活动的顺利进行	10	10	10	10	
		生态效益指标	施工材料符合环保标准，避免污染环境。	10	8	5	4	
		可持续影响指标	确保防水材料以及施工质量，5年内不出现漏水问题。	10	10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度达到 90%	10	6	10	6	

总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331110151 高中部围墙修缮项目					
主管部门		丰台区教育委员会		实施单位	北京市第十中学		
项目负责人		赵德全		联系电话	83867284		
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	14.857089	14.857089	14.85709	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.857089	14.857089	14.85709	—		—
	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			

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	高中部东侧围墙墙体开裂，整体拆除，新建。	10	10	15	15	
		质量指标	选择有资质的施工队伍，确保施工质量。	10	10	15	15	
		时效指标	资金到位后马上进行施工，消除安全隐患。	10	10	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围内	10	10	10	10	

	效益 指标	经济效益 指标	选择适宜的施工方案，消除安全隐患。	10	10	10	10	
		社会效益 指标	消除安全隐患，美化校园环境。	10	10	10	10	
		生态效益 指标	做好校园环境的美化、干净、整洁。	10	8	5	4	
		可持续影响 指标	达到环境育人的教育效果。	10	8	5	4	
		服务对象 满意度标	满意度达到 90%	10	8	10	8	

	满意度指标						
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2013311110153 高中教学楼修缮及文化建设项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十中学		
项目负责人	赵德全			联系电话	83867284		
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	33.4113	33.4113	33.4113	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	33.4113	33.4113	33.4113	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标							

	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	高中部教学楼新作 3、4 层教室墙裙以及 2、3 层楼道文化建设。	10	0	15	0	年底指标下达晚，要指标结转下年开展工作。
		质量指标	严格按照施工工艺执行，确保施工质量。	10	0	15	0	
		时效指标	暑期对教学楼进行修缮及文化建设	10	0	10	0	
		成本指标	成本控制在预算范围内	10	0	10	0	

	效益 指标	经济效益 指标	精选施工方案，在满足需求的前提下做好成本控制。	10	0	10	0	
		社会效益 指标	改善教育教学环境，愉悦身心。	10	0	10	0	
		生态效益 指标	环境整洁，达到环保标准。	10	0	5	0	
		可持续影响 指标	消除不利因素，改善教学环境。	10	0	5	0	
		服务对象 满意度标	满意度达到 90%	10	0	10	0	

	满意度指标						
总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合同制退休工人部分经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十中学		
项目负责人	安晓娟			联系电话	83847665		
项目资金 (万元)	2.143	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	2.143	2.143	100%	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.143	2.143		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	涉及 2 人，申报预算为 21430 元。款项均正常按时发放至本人，为保障当事人的生活水平提供有力支持				按时足额发放到位			
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	给 2 人全年发放 21430 元 经费	给 2 人全 年发放 21430 元 经费	达到预期	20	20	
		质量指标	经费发放到位	经费发放 到位	达到预期	10	10	
		时效指标	按照自然年，在每年 12 月 31 日前完成 100%发放	按照自然 年，在每年 12 月 31 日 前完成 100%发放	达到预期	10	10	
		成本指标	以最初测算结果为发放依 据		达到预期	10	10	

			以最初测算结果为发放依据				
效益指标	经济效益指标	足额发放	足额发放	达到预期	10	10	
	社会效益指标	发放对象情绪稳定	发放对象情绪稳定	达到预期	10	10	
	生态效益指标	通过电子方式转账发放	通过电子方式转账发放	达到预期	10	10	
	可持续影响指标	发放对象保障生活质量提供一定支持	发放对象保障生活质量提供一定支持	达到预期	10	9	

	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意	服务对象整体满意	达到预期	20	19	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331110143 专项下达-教育帮扶学校手拉手						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十中学		
项目负责人	李树文			联系电话	83881559		
项目资金 (万元)	2.143	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	0.962	0.962	100%	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.962	0.962		—		—
	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			
	涉及 1 人，申报预算为 9620 元，款项均正常按时支付。完成上级下达的教育帮扶学校手拉手任务。				按上级要求支付经费			
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	刘郑老师短期支教费共计 9620 元	一位老师 支教用交 通及住宿 伙食费	达到预期	20	20	
		质量指标	按上级要求支付经费	按上级要 求支付经 费	达到预期	10	10	
		时效指标	按上级要求完成任务	按上级要求 支付完成 100%发放	达到预期	10	10	

		成本指标	按上级要求为发放依据	以最初测算结果为发放依据	达到预期	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按上级要求支付经费	足额支付	达到预期	10	10	
		社会效益指标	按上级要求支付经费	按上级要求支付经费	达到预期	10	10	
		生态效益指标	按上级要求支付经费	按上级要求支付经费	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	按上级要求支付经费		达到预期	10	9	

				按上级要求支付经费				
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意	服务对象整体满意	达到预期	20	19	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	内地民族高中班生均经费补助						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十中学		
项目负责人	欧庆胜			联系电话	13661330790		
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	649.89	649.89	530.062122	10	81.56	8

		其中：当年财政拨款	649.89	649.89	530.062122	—		—
		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			
	把西藏班、新疆班办成宣传党的民族政策和西藏、新疆工作的窗口，办成增强民族团结、维护祖国统一，反对民族分裂，促进西藏、新疆跨越式发展和长治久安的坚强阵地。培养坚决拥护中国共产党的领导，热爱祖国，热爱社会主义，坚定维护祖国统一、民族团结和政治可靠，有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美全面发展的社会主义事业可靠接班人和合格建设者。				实际完成工作的 81.56%			
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: 覆盖学生人数	249	249	5	10	
			指标 2: 覆盖教师人数	50	50	5	10	
		质量指标	指标 1: 学生教育质量	≥98%	95%	10	8	疫情防疫影响教育
			指标 2: 学生教学质量	≥98%	93%	10	7	疫情防疫影响教学

		时效指标	指标 1: 教育教学时间	当年 12 个月完成		10	7	防疫造成部分时间教学活动不能正常进行。
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	649.89	530.06122	10	5	疫情防疫导致部分学生活动不能正常进行
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 教育教学效益	≥98%	94%	20	15	
			指标 2: 学生生活环境质量	≥98%	80%	10	5	校园硬件设施陈旧
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 生活环境、教育教学质量满意程度	≥98%	90%	10	7	疫情防控造成修缮工程不能开展。疫情常态化后及时完成校园硬件设施的修缮。
	总分					100	82	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331110125 专项下达-联网报警系统紧急按钮						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十中学		
项目负责人		王林			联系电话	13701012560		
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	1.44	1.44	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.44	1.44		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买三个校区共计 5 个一键报警系统服务，保证一键报警系统良好工作状态				按年初设定目标，保证了一键报警系统工作状态良好			
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	按合同要求完成三个校区 5 个一键报警系统服务	按合同要求完成三个校区 5 个一键报警系统服务	达到预期指标	20	20	

		质量指标	按合同要求完成三个校区 5 个一键报警系统服务，保证系统工作状态良好	按合同要求完成三个校区 5 个一键报警系统服务，保证系统工作状态良好	达到预期指标	10	10	
		时效指标	一次性支付款项，100%完成支付	一次性支付款项，100%完成支付	达到预期指标	10	10	
		成本指标	成本完全按预期执行	成本完全按预期执行	达到预期指标	10	10	
	效果指标	效益指标	有效保证了 5 个一键报警系统处于良好工作状态	有效保证了 5 个一键报警系统处于良好工作状态	达到预期指标	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 95%	达到预期指标	20	19	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331110124 专项下达-校园安保基本经费						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十中学		
项目负责人		王林			联系电话	13701012560		
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	88.4752	88.4752	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	88.4752	88.4752		—		—
		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			
	向保安公司购买三个校区共计 22 人保安服务，保障校园安全				按年初设定目标，完成校园安保服务			
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	按合同要求完成三个校区 22 人保安服务	按合同要求完成三个校区 22 人保安服务	达到预期指标	20	20	
		质量指标	按合同要求完成三个校区 22 人保安服务，完成校园安保任务，保证校园安全	按合同要求完成三个校区 22 人保安服务，完成校园安保任务，保证校园安全	达到预期指标	10	10	

		时效指标	按季度定期支付款项，100%完成支付	按季度定期支付款项，100%完成支付	达到预期指标	10	10	
		成本指标	成本完全按预期执行	成本完全按预期执行	达到预期指标	10	10	
	效果指标	效益指标	有效提供全校三个校区的安保服务，保障校园安全	有效提供全校三个校区的安保服务，保障校园安全	达到预期指标	30	26	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%	达到预期指标	10	9	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		联网报警系统紧急按钮经费						
主管部门		总务处			实施单位	北京师范大学实验中学丰台学校		
项目负责人		陈占新			联系电话	13699248000		
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	1.302	1.302	1.302	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.302	1.302	1.302	—	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			
	为了进一步加强学校安全，学校为初高中及周转校区配备 4 个紧急按钮，提供联网报警服务，用以保护学校财产及师生人身安全。				完成目标			
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 1：4 个按钮服务费	4	4	15	15	
			指标 2：1 个初装费	1	1			
		质量指标	发生报警时，及时做出反应，有效解决突发事件。	报警后反应及时	全部完成	20	20	

		时效指标	不涉及					
	成本指标	指标 1: 每个按钮年服务费 0.288 万元	1.152 万元	1.152 万元	15	15		
		指标 2: 1 个按钮初装费 0.15 万元	0.15 万元	0.15 万元				
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	发生治安事件时，可以第一时间报警。震慑了不法分子，增加了学校安全度和社会对学校的安全认可度	安全度提升	实现预期目标	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意	师生满意	实现预期目标	10	10	

总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		校园安保经费						
主管部门		总务处			实施单位	北京师范大学实验中学丰台学校		
项目负责人		陈占新			联系电话	13699248000		
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	68.3672	68.3672	68.3672	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	68.3672	68.3672	68.3672	—	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			
	为了进一步加强校园安全，防患于未然，学校为初高中及周转校区配备保安人员 17 人，提供安全保卫服务。				完成目标			
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	每月聘请 17 位保安，11 个月	17	17	10	10	

		质量指标	保安年富力强、责任心强、认真负责	工作负责	全部完成	30	30	
		时效指标	不涉及					
		成本指标	每人每月 3656 元, 11 个月	68.3672 万元	68.3672 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保安认真负责, 学生上下学时段持器械上岗。震慑了不法分子, 增加了学校安全度和社会对学校的安全认可度	维护治安, 学校安全度提升	实现预期目标	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					

	满意度 指标	服务对象 满意度标	师生家长满意	师生家 长满意	实现预期目 标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	初中卫生间改造、门卫室整修、食堂屋面防水改造工程							
主管部门	总务处				实施单位	北京师范大学实验中学丰台学校		
项目负责人	陈占新				联系电话	13699248000		
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	90.564677	90.107995	90.107995	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90.564677	90.107995	90.107995	—	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			
	为了进一步改善学校办学环境，给师生提供一个安全、卫生的教育教学环境，学校决定对初中卫生间、门卫室进行整体改造装修，对食堂防水进行改造。				按时保质完成改造工程			
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: 改造初中 10 个卫生间	10 个卫生间	10	10	10		
		指标 2: 800 平米食堂房顶除掉原有防水, 铺新防水	800 多平米	800 多平米				
		指标 3: 改造 1 个门卫室	1	1				
	质量指标	审计验收合格	验收合格	验收合格	20	20		
	时效指标	按合同约定工期完成工程	工期 20 天	按期完工	10	10		
	成本指标	预算评审的审定价格	90.564677 万元	90.107995 万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	工程采用节水设施, 竣工后节省了水资源	力求节约	实现预期目标	10	10		
	社会效益指标	学校环境改善后, 得到了学生、老师、家长的认可	学校环境得到改善	实现预期目标	20	20		

		生态效益 指标	不涉及					
		可持续影 响指标	不涉及					
	满意度 指标	服务对象 满意度标	师生家长满意	师生家长满 意	实现预期目 标	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购置学生课桌椅						
主管部门	总务处			实施单位	北京师范大学实验中学丰台学校		
项目负责人	陈占新			联系电话	13699248000		
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	15.85	15.824	15.824	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.85	15.824	15.824	—	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			
	2020 年学校招收初一新生 300 多人，招生数量超过学校现有课桌椅的储备量，为了保证教育教学正常进行，学校决定购置学生课桌椅。				完成预期目标			
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	购置 344 套课桌椅	344 套	344 套	10	10	
		质量指标	符合国家标准	符合国家标准	全部完成	10	10	
		时效指标	提前 1 天送货	预计 30 天完 成	提前完成	20	20	
		成本指标	每套 460 元	15.824 万元	15.824 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					

		社会效益 指标	为学生学习提供可靠保证，得到社会认可	保障教学正常进行	实现预期目标	10	10	
		生态效益 指标	采用环保材料	环保达标	实现预期目标	20	20	
		可持续影响 指标	不涉及					
	满意度 指标	服务对象 满意度标	师生满意	师生满意	实现预期目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	总务处			实施单位	北京师范大学实验中学丰台学校		
项目负责人	陈占新			联系电话	13699248000		
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		11.1996	11.1996	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		11.1996	11.1996	—	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			
	2020 年新冠疫情袭来，为保证师生安全，做好防疫工作，学校决定购置测温门。				完成预期目标			
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	为初高中各购置一套测温门	2 套	2 套	10	10	
		质量指标	符合国家标准	符合国家标准	全部完成	10	10	
		时效指标	提前 1 天送货	预计 30 天完成	提前完成	20	20	
		成本指标	每套 5.5998 万元	11.1996 万元	11.1996 万元	10	10	

		经济效益指标	不涉及					
	效益指标	社会效益指标	为学生安全入校学习提供可靠保证，得到社会认可	做好疫情防控，保障师生安全	实现预期目标	10	10	
		生态效益指标	采用环保材料	环保达标	实现预期目标	20	20	
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意	师生满意	实现预期目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年合作办学经费 (一)

主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京师范大学实验中学丰台学校		
项目负责人		李秀娟			联系电话	17710632078		
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	254	103.98	103.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	254	103.98	103.98	—	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			
	补充学校课程种类，丰富学生的学习资源，从而进一步助力 我校的学科教学改革工作。				有针对性的合作开展学科教学，不断扩大内 容，更多学生群体受益；			
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	支出次数	20 次	20 次	5	5	
			涉及人数	480 人	480 人	10	10	
			涉及年级	4 年级	4	5	5	
		质量指标	学生参与度	100%	100%	10	10	
			合格率	100%	100%	10	10	

		时效指标	支出时间	当年 12 月前完成	当年 12 月前完成	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	103.98	103.98	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	开阔了学生的视野	达到预期目标	20	20	
		社会效益指标	开阔视野					
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	形成系列课程	5 个系列课程数量	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意度	课程管理及质量得到学生好评	好评率达 98%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年合作办学经费 (二)		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京师范大学实验中学丰台学校
项目负责人	李秀娟	联系电话	17710632078

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		24.58	24.58	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		24.58	24.58	—	100.00%	—
		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			
	补充学校课程种类，丰富学生的学习资源，从而进一步助力我校的学科教学改革工作。				有针对性的合作开展学科教学，不断扩大内容，更多学生群体受益；			
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	支出次数	5 次	5 次	5	5	
			涉及人数	320 人	320 人	10	10	
			涉及年级	初一	初一	5	5	
		质量指标	学生参与度	100%	100%	10	10	
			合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出时间	当年 12 月 前完成	当年 12 月 前完成	5	5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中小学友好校						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京师范大学实验中学丰台学校		
项目负责人		李秀娟			联系电话	17710632078		
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	6	6	0	0	0	0
		其中：当年财政拨款	6	6	0	—	0	—
		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			
	学校以开阔师生视野，提升教师专业水平，接轨国际先进教育理念为目标，推进与境外友好学校的师生互访，提升学校国际化水平。学校正以更加开放的姿态，积极主动地加强国内外交流与合作。				2020 年由于受疫情影响，此项目没有进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	双方学生数量	30 名学生	未完成	20	0	受疫情影响

		质量指标	不涉及					
		时效指标	暑假接访十月出访	交流 2 次	未完成	20	0	受疫情影响
		成本指标	只要机票费用	3 名教师	未完成	10	0	受疫情影响
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	开阔视野 增加知识	开阔视野增加知识	未完成	10	0	受疫情影响
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	为第二年吸引人员	15 人	未完成	20	0	受疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	高于 90%	未完成	10	0	受疫情影响

总分	100	0	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年合作办学经费 (三)						
主管部门		丰台区教育委员会		实施单位	北京师范大学实验中学丰台学校			
项目负责人		李秀娟		联系电话	17710632078			
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		150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		150	150	—	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				
	学校购买录播设备，可以一边上课一边进行录制传播，学生可以在网络上时时观看，也可以进行网络会议，满足线上线下的双重需要，保证疫情、平常的教育教学工作正常开展。			为每个教室配备了录播设备，保证线上线下教育教学工作的顺利开展				
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	购买数量	36	36	10	10	

		质量指标						
			质保期	质保 1 年	质保 1 年	15	15	
		时效指标	完成时间	9 月开学之前	9 月开始之前	10	10	
		成本指标	政府采购价	政府采购价	按照政府采购价	15	15	
	效益指标	经济效益指标	投入经费作用	经费是否发挥了作用	发挥了作用	10	10	
		社会效益指标	学校配备录播设备，保障疫情期间教学工作正常进行	完成教育教学任务	已完成	20	20	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
			学生满意度	达到 90%以上	达到 90%以上	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度	达到 90%以上	达到 90%以上	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教育帮扶（学校手拉手）						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北师大实验中学丰台学校		
项目负责人	徐娜			联系电话	010-63539055		
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	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，落实十九大坚决打赢脱贫攻坚战的重大决策部署和中央东西部扶贫协作座谈会要求，深入开展京蒙帮扶工作。通过“手拉手”单位自主开展形式多样的互访交流、教学观摩研讨等活动，积极推动学校之间的互动往来和交流。				2020年金秋10月，音德尔四中的11位干部教师在校长郭凤鹏的带领下，到北师大实验中学丰台学校进行了为期两周的交流学习。就各学科聚焦核心素养的课堂教学落地、教育教学教科研学部等职能部门的管理、课程课外活动的设置等进行了全方位的交流学习。			
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	2020年10月，音德尔四中的12位干部教师到北师大实验中学丰台学校进行了为期两周的交流学习，与丰台学校老师一起共进行了25场次各学科的专家培训。	保质保量完成了25场次各学科的专家讲座培训。	全部完 成	10	10	

	质量指标	除校际间干部教师就管理和学科的交流外，还请到了实验中学本部、丰台分院教研员等 25 位专家就各学科试题命制、学科核心素养的培养、课堂观察、教育情境问题分析等专题进行了共同的学习交流。	干部教师加深了对中高考命题的认识、了解了北京新课改、新中考的动向，对学校的教育教学有了新启发新思考。	全部完成	20	20	
	时效指标	克服疫情的影响，按照音德尔四中的教育教学需求完成进度指标。	为期两周，开展了 25 场专家培训学习。还有手拉手学校校际间的交流。	全部完成	10	10	
	成本指标	严格执行财务制度，按照专家级别支付相应的劳务费。		全部完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				

	社会效益 指标	通过这次难得的两地教师的交流，大家共同的感受就是迎进来，走出去这种地区间的交流对彼此都大有裨益。它使教师们的视野由聚焦在校、在市到放眼全国，在同与不同之间，更能体会到教育的真谛，执教的初心。	为内蒙的手拉手学校教育教学带去了新启发、新思路，开拓了干部教师的视野和想法，促进了学校内部教育的深化改革。	实现预期	20	20	
	生态效益 指标	不涉及					

		可持续影响指标	教育扶贫才是可持续的扶贫。学校的管理思路变化，更加着眼于培养学生的核心素养，才能促进孩子的成长和可持续发展。因此，手拉手学校间的交流，包括北京作为首善之区有更多更好的专家等教育资源，跟手拉手学校一起分享，就能影响到老师的观念和教育行为，带给课堂和孩子们实实在在的改变。	赴京学习的干部教师虽然只有十余人，但她们是种子，将北京教育改革的理念和行动带回到内蒙扎拉特旗，带回到课堂和活动中，让学生受益。	实现预期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	手拉手学校干部教师满意度	满意度指标达到 98%以上		10	9.5	
	总分					100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京师范大学实验中学丰台学校		
项目负责人		李秀娟			联系电话	17710632078		
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	6.24	6.24	6.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.24	6.24	6.24	—	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			
	加快义务教育综合改革、全面推进素质教育进程，减轻学生过重课业负担，：1、四次奥运文化讲座，2、青少年运动员损伤预防测试&发育与体能测试80人次3、运动学专家交流活动5次。力争全面提升学生的身心健康、人文艺术和科学素养。				按照预期目标，完成，收到良好的效果。			
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	活动次数	按照合同约定	按照合同约定	20	20	

		质量指标	学生测试结果	测试学生人数	测试学生 80 人次	10	10	
		时效指标	完成时间截点	按照合同约定	按照合同约定	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	6.24 万元	6.24 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	学生的身体素质、综合素养	是否得到提升	得到提升	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					

	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	满意度>90%	满意度>90%	5	5	
			体育教师满意度	满意度>90%	满意度>90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年综合素质提升经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京师范大学实验中学丰台学校		
项目负责人	桂成伟			联系电话	15810827603		
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	83.99	16.798	6.6468	10	39.57%	9
	其中：当年财政拨款	83.99	16.798	6.6468	—	39.57%	—
	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			
	1、每学期开展一次社会大课堂活动；此外，还有综合社会实践活动、学科实践活动、“四个一”活动、初中开放性科学实践活动、校内课外活动。 2、结合入学教育，开展拓展活动；各年级组的课外活动，初三年级考前拓展，疏解压力。				1、在初高中校区开展校内全员应急疏散演练暨消防安全培训活动。 2、初一、高一新生入学拓展活动。			
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	每学年开展活动次数	2	1	10	9	因疫情原因仅开展一次，今后补足。
		质量 指标	学生综合素质变化	总体得到提升	基本实现目标	20	20	
		时效 指标	完成时间节点	每学期完成	第一学期完成	10	8	因疫情原因未按时完成，今后补足
		成本 指标	与市场价比较	是否符合市场价	符合市场价	10	10	

	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	社会影响情况	产生积极社会影响	符合情况	10	10	
		生态效益指标	绿色环保	避免对环境造成影响	符合情况	10	10	
		可持续影响指标	学生通过活动的收获	有后续提升	符合情况	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	满意度>95%	满意度>95%	10	10	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	阅读素养提升

主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京师范大学实验中学丰台学校		
项目负责人	王巍巍			联系电话	13641354919		
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	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	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			
	年初设定目标：开展名著阅读教学，加强教师培训与学习，帮助提升教师的专业知识和素养，开拓教师视野。通过开展整本书教学研究，为学生打造一个有活力的自主学习课堂，以学生为主体，将阅读与实践相结合，让学生阅思结合，感受到阅读的快乐与思考的乐趣，获得深度学习、自主学习的能力，拥有理性而严谨的思维。			1. 阅读课程。学生高考作文讲座，聘请在阅读方面有专业见解的专家给高二和高三的学生进行高考作文讲座，对高考最新的热点话题进行分析； 2. 专题讲座。聘请专家为学校教师开展专题讲座，包括名著研读、高考阅读教学策略研究； 3. 名著阅读讲座。聘请在中名著阅读方面有见解的专家给高中学生做名著专题讲座； 4. 阅读主题活动。聘请作家走进校园，配置对应的阅读材料，对学生进行阅读方面的培训，旨在引起学生的阅读兴趣。			

指标	社会效益指标	不涉及					
	生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	指标 1: 激发学生读书热情	通过教师导读与内容讲解主题讲解，激发学生的阅读兴趣，能够进行整本书阅读并将阅读方法用于实践	基本完成预期指标	30	29	《乡土中国》学生接受有一定困难，加强与主讲教师的沟通，调整内容
		指标 2: 指导学生阅读方法					
	满意度指标	服务对象满意度标	教师学生对项目内容的评价	组织管理及培训内容得到师生好评，有收获	满意度达到98%	10	9
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 外籍教师专项经费		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北师大实验中学丰台学校
项目负责人	徐娜	联系电话	010-63539055

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		5.7	5.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5.7	5.7	—	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				
	通过对项目的实施，带来新文化、新方法、新融合。语言的学习，本身也是文化的学习。英语学习，目前的两项任务，加强输出，加强深度。外教口语课带来积极的输出干预。从形象事物的描述向思维文化等广泛交流的方向进阶。方法上，从以习得方式的环境营造向真正的语言学习过渡。激发语言学习的乐趣，培养学生对西方文化的兴趣，同时更引导学生自觉弘扬中华民族优良传统，达到最终的学习和融合。			引入了多元化的教学方法和教育体验，改变了传统助教固化的填鸭式教育，活跃课堂氛围，给孩子们带去欢笑和尊重，重点突出学生的口语表达能力，通过表演戏剧或话剧沉浸式地学习，来帮助学生更加自信地用英文表达，提成英语学习成果。				
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	全年实施了总计 10 周、每周初一 10 节、初二 7 节，高一选修 2 节，全年总计 190 节外教课。	保质保量完成五个不同层次类型、每周 19 节、全年 10 周总计 190 节的课时任务。	全部完成	10	10	
	质量指标	充分发挥外教口语教学的优势，外教进课堂使本土教师与学生获益颇多。外教多样的教学活动不仅能够激发学生英语学习的热情，同时引导和促进了学生的思维发展，尤其是批判性思维。外教作为本土英语教师的学习资源，在备课和交流过程中，在使用英语的同时了解设计语言学习的过程，促进了本土教师的专业水平的提升。	在过去的一学期中，外教不论从工作还是生活上，不论从专业还是情感链接上，都在逐步融入我校的教学工作以及工作环境中。我们在充分尊重外教的同时，有的放矢地结合本校特点，达到有要求有目标地提高我校整体外语教学水平。	全部完成	20	20	

		时效指标	克服疫情的影响，第一学期开展线上教学4周，第二学期开展线上教学6周。按照教学需求完成进度指标。	1、第一学期完成了4周总计76节的课时任务。 2、第二学期完成了6周总计114节的课时任务。	全部完成	10	10	
		成本指标	由于疫情，只支付外教线上教学课时费300元一节。		全部完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	外教公司的教学主管与我校英语教研负责人积极沟通，就如何开展外教教学质量监控工作做了详细的解释说明，指导外教合作教师进行了准确的角色定位，梳理了工作的具体流程及评估方式，并同时了解外籍教师关于教学方式等方面的意见以及建议，加强中外教师的密切配合与衔接，从而促使外教教学工作	我校希望能更好地发挥外教的作用，加强对外教教学质量的监控，使外教工作更好地融入学校教学整体课程体系当中。因此不论是入职前将中国教育体制对外教解读，到入职后的定期听课反馈及集体教研培训，对于全校师生的多重文化活动组织，以及外教参与除课堂教学活动外的英语角等活动，外教不仅是一个带来新知识新文化的洋客人，更是一个融入中国文化的体验者。	实现预期	20	20	

		能够取得更好的成果。					
	生态效益 指标	不涉及					

		可持续影响指标	学生不仅学习了更加地道的语言，还了解了西方的风土人情和社会文化。外教公司的教学主管与我校英语教研负责人积极沟通，就如何开展外教教学质量监控工作做了详细的解释说明，指导外教合作教师进行了准确的角色定位，梳理了工作的具体流程及评估方式，并同时了解外籍教师关于教学方式等方面的意见以及建议，加强中外教师的密切配合与衔接，从而促使外教教学工作能够取得更好的成果。	外教的引入带来三新：新文化、新方法、新融合。语言的学习，本身也是文化的学习。英语学习，目前的两项任务，加强输出，加强深度。输入和输出之间必然存在一定的落差，外教口语课可以带来积极的输出干预。	实现预期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生家长满意度	满意度指标达到 95%以上		10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教育集团集群发展项目							
主管部门		丰台区教育委员会				实施单位	北京师范大学实验 中学丰台学校		
项目负责人		宗月				联系电话	13693224792		
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	50	50		50	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	50	50		50	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他 资金					—		—
	预期目标					实际完成情况			

年度总体目标	年初设定目标：通过集群发展项目为集群开发有地域特色的集群特色课程，为集群各校提供创客教育资源，从学生活动和教师培训方面引入优质教育资源，在课程建设上凸显集群特色。				年度总体目标完成情况综述： 1、集群特色课程建设——《身边的南站》在发展项目支持下进行了三期课程开发。开发了8个主题的课程资源，与一、二期课程结合，丰富了集群特色课程的内容。为集群学校提供集群特色课程的学习。 2、为集群各校提供的科技创客教育资源不断丰富，从单一创客教育项目，逐年增加项目，以适合不同学段学生的创客学习需求，并为集群各校创客教育提供师资培训			
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: 创客资源课程供给数	完成各项创客课程 344 节次	完成 316 节	20	19	因疫情有个创客项

							错过了去年的比赛，延期到今年开课，参赛
			指标 2: 特色课程供给数	完成南站课程 120 节次	全部完成		
			指标 3: 特色课程三期开发数	完成 8 个主题的课程开发	全部完成		
		质量指标	指标 1: 创客资源供给	创客资源项目更丰富，更能激发学生的创新思维	实现预期	10	10
			指标 2: 特色课程供给	特色课程在更多集群校进行实践授课	实现预期		

			指标 3: 特色课程 三期开发	8 课时资源包完成, 包括课件, 教案, 视频等	实现预 期			
		时效 指标	指标 1: 完成项目 的时段	年度内完成相应创客课程供给和集群特色课程开发与课程供给	除一个 课程项 目外, 均如期 完成	10	9	因疫 情去 年错 过该 课程 项目 对应 的比 赛, 延期 到今 年开 课, 参赛
		成本 指标	指标 1: 完成项目 预算	项目预算控制数 50 万	全部完 成	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
		社会效益指标	指标 1: 特色课程	开发具有集群地域特色的综合实践课程，丰富学生选择	达到预期	20	20	
			指标 2: 创客教育资源	为集群校引入优质创客教育资源，助力学生成长	达到预期			
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	指标 1: 特色课程	特色课程资源经内化，在未来几年均可让各集群校按需选用	达到预期	10	10	

			指标 2: 创客教育 资源	创客教育资源的师资培训为各校后续开展创客教育提供了动力	达到预期			
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 集群校对特色课程的评价	《身边的南站》 特色课程得到集群各校的好评	好评率达 90%	5	4		
		指标 2: 集群校对创客教育资源的评价		好评率达 95%	5	4.5		
		总分					100	96.5

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 援藏教师经费		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京师范大学实验中学丰台学校
项目负责人	李秀娟	联系电话	17710632078

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	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	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			
	通过对项目的实施，保证援藏人员的福利待遇能及时足额发放，使援藏人员的待遇能落实到位。				通过对项目的实施，保证了援藏人员的福利待遇，使援藏人员的待遇能落实到位。			
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	援藏人员生活补贴	每月 8000 元	足额完成	20	20	
		质量指 标	不涉及					
		时效指 标	援藏人员生活补贴	发放 10 个 月	按时发放	20	20	

		成本指标	按上级政策要求	政策要求	按照政策要求	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	保证援藏人员福利待遇落实	保证待遇落实	能完全保证	30	30	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	20	满意度 100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年合作办学经费（二）固资						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京师范大学实验中学丰台学校		
项目负责人		李秀娟			联系电话	17710632078		
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	80	55	55	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	80	55	55	—	100.00%	—
		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			
	购买办公设备，改善学校的办学条件				购买防疫物资，购买清洗设备，保证学校卫生，保证办学条件的改善。			
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	购买数量	36	36	10	10	
			质保期	质保 1 年	质保 1 年	15	15	

		质量指标						
		时效指标	完成时间	11 月底之前	11 月底	10	10	
		成本指标	购买价格	政府采购价或者市场价	需要政府采购的按照政府采购价、其他按照市场最低价	15	15	
	效益指标	经济效益指标	投入经费作用	经费是否发挥了作用	发挥了作用	30	30	
		社会效益指标	不涉及					
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					

	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度>90%	满意度>90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2019 年中小学教师专项绩效奖励						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京师范大学实验中学丰台学校		
项目负责人	李秀娟			联系电话	17710632078		
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	1	10	0	0
	其中：当年财政拨款		1	1	—	0	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	我校与北京舞蹈学院合作，成立舞蹈素养班，每年招收有舞蹈特长的学生。由我校与北京舞蹈学院联合教学。每年根据招生人数，对学校的相关人员进行奖励以保证舞蹈素养班的工作能够顺利进行。			2019 年我校实际招生 2 人，奖励我校 1 万元。因项目指标下达时间晚，在 12 月财政、银行停止支付后下达，所以没有支出。			

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	学校奖励方案	学校的方案	未完成	50	0	指标下达时间晚，当 年无法支出
		质量指标	不涉及					
		时效指标	不涉及					
		成本指标	不涉及					
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	不涉及					
		生态效益 指标	不涉及					
			调动工作积极性	学校的方案	未完成	30	0	指标下达时间晚

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	大于 90%	0	10	0	指标下达时间晚
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 合同制退休工人部分经费						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京师范大学实验中学丰台学校		
项目负责人		李秀娟			联系电话	17710632078		
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. 041	1. 041	1. 041	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1. 041	1. 041	1. 041	—	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			
	该人员为合同制退休工人，我校只有这一名合同制退休工人，这些补助在社保和统发库中无法发放，为了保障合同制退休人员的待遇，所以要单独发放.				该人员为合同制退休工人，这些补助在社保和统发库中无法发放，要单独发放，以保障合同制退休人员的待遇。			

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	待遇标准	按政策要 求	足额完成	20	20	
		质量指标	不涉及					
		时效指标	待遇标准	每年发放 4 次	按时发放	20	20	
		成本指标	上级政策要求	政策要求	按照政策 要求	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	保证退休合同制待遇 落实	保证待遇 落实	能完全保 证	30	30	
			不涉及					

		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	不涉及					
	满意 度指 标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	10	满意度 100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 合作办学人员经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京师范大学实验中学丰台学校		
项目负责人	李秀娟			联系电话	17710632078		
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	90	89.87	89.87	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	90	89.87	89.87	—	100.00%	—
	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			
	我校与北京师范大学附属实验中学合作后，实验本部派遣了13位老师到丰台学校工作，都担任学校重要工作岗位，对丰台学校的教育教学工作给予指导，使丰台学校的教育教学工作能得以快速提升。人员是给予这部分人员的经费。				此项经费能按时按标准发放，保证实验本部来丰台支持工作人员的待遇。			
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	学校发放标准	学校发放标准	按照标准发 放	20	19	剩余资金不够 标准
		质量指 标	不涉及					
		时效指 标	发放次数	按月发放	按月发放	10	10	
		成本指 标	控制发放范围	实验本部人 员	按要求发放	20	20	
	效益指 标	经济效 益指标	不涉及					

	社会效益指标	来校教师担任学校重要工作岗位，对学校提升起到决定作用。	教育教学质量逐步提升，得到家长认可	完成任务	10	10	
	生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	来丰台工作人员增加	增加超过 3 人	完成任务	20	20	
满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		校园修缮							
主管部门		后勤服务中心				实施单位	首都师范大学附属云岗中学		
项目负责人		张倪				联系电话	83316140-8105		
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	41.793979	41.793979		41.793979	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	41.793979	41.793979		41.793979	—		—
		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			
	对校园内小院阳光棚、办公楼门楼、西平房等安全隐患等进行修缮，保障教育教学的正常进行。					对预算内制定的项目已进行修缮，保障了教育教学的正常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：后小院阳光棚顶 1044 平方米更换为耐力板。		各项修缮内容均完成	完成预期指标	10	10	

			指标 2: 办公楼门楼钢结构重做贴铝塑板干挂 45 平米、部分办公室及教室瓷砖维修 95 平米。	各项修缮内容均完成	完成预期指标	5	5	
			指标 3: 西平房暖气沟 30 米修缮, 外墙开门 3 扇, 内开门 1 扇, 制作塑钢门 3 扇, 制作不锈钢门 1 扇等。	各项修缮内容均完成	完成预期指标	5	5	
		质量指标	产品质量合格 100%	产品质量合格 100%	完成预期指标	10	10	
		时效指标	三季度完成	三季度完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算控制在 417939.79 元。	项目预算控制在 417939.79 元	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		社会效益指标	改善了教育教学环境	改善了教育教学环境	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		可持续影响指标	保障学校教育教学的开展。	保障学校教育教学的开展	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度指标达到 95%以上	满意度指标达到 95%以上	完成预期指标	30	30	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		空调购置						
主管部门		后勤服务中心			实施单位	首都师范大学附属云岗中学		
项目负责人		张倪			联系电话	83316140-8105		
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	5.7296	5.7296	5.7296	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.7296	5.7296	5.7296	—		—
		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			
	通过购置空调，改善教育教学环境，推动学校发展。				按计划购置空调并全部安装完成。			
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	安装格力空调 2P 3 台, 3P 4 台, 1.5P 2 台	格力 2P 3 台, 3P 4 台, 1.5P 2 台	全部完成	20	20	
		质量指标	正常使用	正常使用	达到预期绩效目标	10	10	
		时效指标	11 月底前安装完成，正常使用	安装完成，正常使用	完成	10	10	
		成本指标	预算 57296 元	预算 57296 元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	

		社会效益指标	改善教育教学环境	改善教育教学环境	完成	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	推动学校可持续发展	推动学校可持续发展	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度指标达到95%以上	满意度指标达到95%以上	完成	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		紧急按钮联网费						
主管部门		后勤服务中心		实施单位	首都师范大学附属云岗中学			
项目负责人		张倪		联系电话	83316140-8105			
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	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				
	通过配置紧急报警联网装置，提高我校安全应急报警处置能力。			紧急报警联网装置工作正常，提高了我校安全应急报警处置能力。				

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: 紧急报警联网按钮 1 个	紧急报警联网按钮 1 个	完成预期指标	20	20	
		质量指标	指标 1: 产品质量合格 100%，正常使用	产品质量合格 100%，正常使用	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1: 二季度完成	二季度完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制在 2880 元	项目预算控制在 2880 元	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无	无	0	0	
		社会效益指标	指标 1: 提高我校安全应急报警处置能力	提高我校安全应急报警处置能力	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	持续正常使用	持续正常使用	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	得到保卫干部及保安员好评	得到保卫干部及保安员好评	好评率达 100%	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	校园安保费		
主管部门	后勤服务中心	实施单位	首都师范大学附属云岗中学

项目负责人		张倪			联系电话	83316140-8105		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—		—
		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			
	1. 保障学校大门及校园安全，保障教育教学正常运转； 2. 学校安全社会影响力得到提升。				保障了学校大门及校园安全，教育教学活动得到正常开展，学校安全社会影响力也得到提升。			
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	11 个月安保服务（6 名保安员）	11 个月安保服务（6 名保安员）	完成	20	20	
		质量指标	保障校园安全，无事故	保障校园安全，无事故	完成	10	10	
		时效指标	11 月底前完成	11 月底前完成	完成	10	10	
		成本指标	预算为 241296 元	预算为 241296 元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障校园安全，让师生及家长满意。	保障校园安全，让师生及家长满意	完成	10	10	
		生态效益指标	不涉及	无	无	0		
		可持续影响指标	持续保障校园平安	持续保障校园平安	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满度达到 85%以上	师生满度达到 85%以上	完成	30	30	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		信息设备更新维护						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位		首都师范大学附属云岗中学	
项目负责人		杨琳玲			联系电话		13366779915	
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	9.99	9.99	9.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.99	9.99	9.99	—	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			
	以智慧校园的建设和使用为切入点，动态掌握信息设备的配置和使用状况，加强管理，并根据学校意见和教育教学需要及时做好调度和更新维护，为教师无纸化办公提供了便利，同时为信息技术与学科融合提供了物质保障，提升师生信息技术应用水平，推进学校教育信息化与学科教学的深度融合，提升学校科研领航的工作实效，促进教育教学质量和学校管理水平。				完成 96 台电脑固态硬盘的更换，保障了学校电子班牌、电子屏、打印机等设备的日常使用和及时维护，采购了打印机 11 台。			
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	确保现有已过保设备如 122 台教师专用计算机、100 平米电子显示屏、22 台触控一体机、50 台电子班牌、1 套网络广播系统以及电话交换系统的正常工作。	完成预期目标	100%	10	10	

			采购打印机 11 台	完成预期目标	100%	10	10	
		质量指标	每学期开学、期中以及期末进行三次设备大检修，每天根据师生报修情况进行情况核实及维修，学校内能解决的争取在一天内解决，需找公司维修的先用备用设备解决基础办公或教学需求，并争取在 1 周内维修或更新。	完成预期目标	100%	20	20	
		时效指标	11 月底以前完成项目执行	完成预期目标	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算所需经费 9.99 万	完成预期目标	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	共计减少重新采购成本 200 余万元	完成预期目标	100%	10	10	
		社会效益指标	为信息技术与学科融合相关工作做好物质保障。	完成预期目标	100%	5	5	
			圆满完成学校各项信息化展示活动	完成预期目标	100%	5	5	
		生态效益指标	不涉及生态问题					
		可持续影响指标	确保学校无纸化办公顺利进行	完成预期目标	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学校教师满意度达 95%	完成预期目标	100%	10	9	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	英语听说模拟考试系统		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	首都师范大学附属云岗中学

项目负责人			杨琳玲			联系电话	13366779915		
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	18	18	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	18	18	18	—	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			
			1. 提升中小学生英语听说能力，成为英语教研工作的重要任务。 2. 学生能在机房进行自主的英语听说练习，并且软件能实时评测，准确、及时、有效的反馈学生的语音面貌，学生能进行针对性改进训练，快速提升英语听说成绩。 3. 学校需要组织规模性的英语听说模拟测试，这既要求测试系统能够让学生全真体验考试流程，又要求测试系统安全、稳定和可靠，能应对各种异常和突发情况，充分考虑考试场景下“断网”、“断电”、“重启”等异常情况下考试机断网续考，监考机重启的数据恢复等问题。 4. 系统能快速反馈考试、教学及学习成绩，并能根据结果进行大数据分析，生成学校、班级、学生不同层级的评价分析报告，让学校管理者、教师能及时了解学校及学生的英语听说水平，指导、改进英语听说教学，提升学校教学水平。			系统融入了智能语音评测技术，可对英语考试中的口语题型进行智能打分，能够自动完成口语录音的评分，减轻评卷老师的阅卷工作量。评分效果稳定、评分结果客观：智能口语评测技术在各种英语口语考试中大规模应用，积累大批量的评分数据，核心评测技术具有高稳定性和高可信度。全年完成听说校级测试 44 次 145 场，完成听说教学 12 节展示课，英语听说成绩有一定的进步。			
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：完成校级联考不少于 30 次		超额完成预期目标	超额完成	10	10	
			指标 2：试题毕业年级 15 套，非毕业年级 10 套，每学期更新 30%。		完成预期目标	100%	10	10	

		质量指标	指标 1: 题目贴近与中高考英语听说真题, 可以满足学生练习需求	完成预期目标	100%	10	10	
			指标 2: 教师选题有针对性, 可选余地大。	完成预期目标	50%	10	7	因新高考第一年题库不够健全, 选择余地不大
		时效指标	11 月底以前完成项目执行	完成预期目标	100%	10	10	
		成本指标	2 个机房每个机房 9 万	18 万	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益						
	社会效益指标	指标 1: 提升学生英语听说能力	完成预期目标	100%	5	4	有一定提升, 但不明显	
		指标 2: 中高考成绩有明显提升	完成预期目标	100%	5	4	有一定提升, 但不明显	
	生态效益指标	不涉及生态问题						
	可持续影响指标	可以永久使用	完成预期目标	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生满意度	好评率 100%	100%	10	10		
		指标 2: 英语教师满意度	好评率 100%	100%	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	网上阅卷服务						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属云岗中学		
项目负责人	杨琳玲			联系电话	13366779915		
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	7.5	7.5	7.5	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	7.5	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			
	考试、测验或者测试是目前教育部门测量教学质量普遍采用的方式，因为通过对应试者考试、测验或测试成绩数据的分析，教师可以及时发现学生在学习过程中存在的问题，同时也可以为教师改进教学方法提供科学的依据。完成月考、期中、期末等网上评卷系统服务及相关的数据处理工作				从2020年1月至2021年2月，初、高中6个年级使用智学网进行考试和作业练习，入校支持4次网阅（10个年级）、支持补录33个年级考试成绩、远程支持学校5次自主考试，主要包括月考、期中、期末等考试，覆盖全学科使用，协助学校完成了3个年级的试卷加工，加工试卷23套，共计人力投入38.5人天。			
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	全年级6次网阅	完成预期目标	100%	20	20	
		质量指标	同角色权限查看不同维度的分析报告，有效辅助教师评价、教研反思、习题课讲评、学生个性化辅导	完成预期目标	100%	20	20	
		时效指标	指标1：11月底以前完成项目执行	完成预期目标	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数7.5万元	7.5万	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及经济效益					
		社会效益指标	全面提升阅卷速度和阅卷质量，更能有效评估阅卷教师水平，对教学和学习质量给予公平公正的正确测评，提供有价值的分析数据。	完成预期目标	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及生态问题					

		可持续影响指标	数据可以始终持续查询和追踪分析。	完成预期目标	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 集群学校满意度	好评率 100%	100%	10	10	
			指标 2: 参与活动学生满意度	好评率 100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称			校园安防监控设备及维修						
主管部门			丰台区教育委员会		实施单位	首都师范大学附属云岗中学			
项目负责人			杨琳玲		联系电话	13366779915			
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	8.968	8.968	8.968	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	8.968	8.968	8.968	—	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				
	校园安全是学校各项工作的重中之重，做好校园物防、技防是管理好、维护好校园安全基本保障。应用现代化信息设备——校园监控系统辅助管理校园安全，是今后学校安全管理发展趋向。根据《中华人民共和国合同法》及国家和北京市地方政府部门有关法律法规，保证学校数字电视监控系统设备的维修和保养，以确保整个系统的稳定可靠运行。				全年监控运行正常，到年末学校已有摄像头均换为高清摄像头。				
绩效	一级	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

指标	指标							
	产出指标	数量指标	更新监控设备预计 35 台	实际安装 39 个点位，超额完成预期目标	100%	10	10	
			监控系统维护设备，系统全部按计划由专业公司维护，系统工作正常。	完成预期目标	100%	10	10	
		质量指标	更新设备图像质量符合 1080P，接入教委平台	完成预期目标	100%	10	10	
			维护系统正常运行，图像实时显示，录像正常	完成预期目标	100%	10	10	
		时效指标	按计划 2020 年暑假按期完成	完成预期目标	100%	10	10	
		成本指标	更新设备费用不超过 6 万	5.968 万	100%	5	5	
			每年运行维护费用不超过 3 万	3 万	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及到经济指标					
		社会效益指标	图像监控达到预期目标，监控范围达到预期	完成预期目标	100%	5	5	
			保证学校师生安全	完成预期目标	100%	5	5	
		生态效益指标	不涉及到指标					
		可持续影响指标	满足学校安防及图像监视需求	完成预期目标	100%	10	10	
满意度	服务对象满意度标		更新部分符合监控及监视需求	好评率 100%	100%	10	9	
			监控保有率及完好率符合要求，维护、维修及时	好评率 100%	100%	10	9	

	指标						
总分					100	98	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		数字校园建设运维项目						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位		首都师范大学附属云岗中学	
项目负责人		杨琳玲			联系电话		13366779915	
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	12.6	12.6		12.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.6	12.6		12.6	—	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			
	数字校园于 2017 年底投入使用，迄今已经 2 年，2020 年 1 月起学校数字校园系统已过合同维保期，因平台软硬件维护需求现需申请数字校园运行维护费用。为我校数字校园系统提供 1 年运维服务，运维费用为系统建设费用的 10%。系统 365 天运行稳定，0 次系统重大安全事故发生，每月系统运行与维护 10 次（含）以上。全年系统故障时间低于 24（含）小时（指因不合理的操作设置或系统功能造成系统全面故障的时间）。				2020 年云岗中学未有发生任何重大安全事故发生。每周进行一次平台巡检服务，全年共进行 50 余次巡检，每季度进行一次深度巡检及安全扫描服务，并于周末及节假日安排人员进行值班保障。通过巡检和监控主动发现及规避各类稳定性和安全风险 20 余次，解决故障 16 起。顺利完成多次重大活动保障，如 2020 年 9 月 2 日及 2021 年 3 月 4 日的选课保障。			
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	全年系统故障时间低于 24（含）小时	完成预期目标	100%	6	6	

			每季度会安排安全管理员对平台进行一次安全巡检	完成预期目标	100%	7	7	
			每月系统运行与维护 10 次（含）以上。	完成预期目标	100%	7	7	
		质量指标	检查基础服务运行状况、服务日志情况，如可用状态、资源开销、预警阈值、报警处置、资源变更、趋势预测、风险预告及处置等，记录相关巡检数据。	完成预期目标	100%	10	10	
			按数据库备份操作指引，对数据进行每日定期备份；按系统运行配置文件备份指引，对系统运行配置文件进行备份。	完成预期目标	100%	10	10	
		时效指标	7×24 运维服务，并在 30MIN 内响应	完成预期目标	100%	10	10	
		成本指标	运维费用为系统建设费用的 10%	12.6 万	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项	完成预期目标				
		社会效益指标	实现办公、管理、教学、教师发展、学生成长、校园文化展示等应用系统的开发整合，完成从规模普及向应用整合的转型。	完成预期目标	100%	5	5	
			能够覆盖学校相关的所有人员角色，能够根据用户角色、权限的不同为其提供不同的服务。	完成预期目标	100%	5	5	

		生态效益指标	不涉及此项	完成预期目标				
		可持续影响指标	为师生、家长提供丰富的学习资源、灵活多样的学习方式，为师生、家长的交流提供便捷的通道；信息化的服务环境，为师生提供便捷的生活服务，促进服务向多元化方向发展。	完成预期目标	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	教师日常使用满意度	好评率 100%	100%	10	9	使用过程中出现个别故障解决比较缓慢.
			学生选课、选科满意度	好评率 100%	100%	10	9	出现一次选课设置错误.
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	体育美育发展保障经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属云岗中学		
项目负责人	杨琳玲			联系电话	13366779915		
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	19	19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—	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			
	更好的发挥社团优势，突显社团特色，社团干部团队在辅导老师的指导下，开始关注如何建设有云岗中学特色社团，提升社团综合实力。机器人社团： 1. 开展丰富多彩的机器人校园展示，并开展机器人进云岗教育集群活动。 2. 参与全国、市区级机器人交流学习，拓宽科技视野，提升科技创新意。 3. 利用网络或出访的方式，与国内外友好校建立长期的机器人社团交流。 4. 参与更多竞赛，社团获得的奖次得到提升，并进军全国或国际赛事。 5. 师生共同开展课题研究，将社团建设从多维的角度做到科学合理。 花式篮球社团：通过社团选拔优秀学生进行较系统的实战篮球和花式篮球训练，代表学校参加各种篮球比赛，参加各种学校的展示活动以及校外的推广活动，使花式篮球和实战篮球相互促进，逐渐形成学校的特色和校园篮球文化。				2020 年学校机器人社团更新耗材 35 项，组织社团活动 50 余次，参加竞赛获得全国奖项 6 人次，北京市奖项 30 余人次，丰台区奖项 30 余人次。花式篮球社团活动 20 多次，展示表演 2 次。			
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: 参加国家级竞赛不少于 1 次、市级竞赛不少于 2 次	完成预期目标	100%	7	7	
			指标 2: 购置满足比赛需求的耗材不少于 10 种。	完成预期目标	100%	6	6	
			指标 3: 开展各类社团活动不少于 20 次。	完成预期目标	100%	7	7	
		质量指标	指标 1: 学生参与竞赛获得优异成绩	完成预期目标	100%	10	10	
			指标 2: 购置相关耗材满足本年度竞赛需求	完成预期目标	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 11 月底以前完成项目执行	完成预期目标	100%	10	10	

		成本指标	指标 1: 机器人社团	14 万	100%	5	5	
			指标 2: 花式篮球社团	5 万	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及经济效益						
	社会效益指标	指标 1: 扩大本校在科技创新教育方面的社会影响力。	完成预期目标	100%	5	5		
		指标 2: 多个项目学生获奖，特色活动突出	完成预期目标	100%	5	5		
	生态效益指标	指标 1: 不涉及生态问题						
	可持续影响指标	耗材可以重复使用，学生可以在社团中参与活动 2 年以上	完成预期目标	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 社团学生满意度	好评率 100%	100%	10	10		
		指标 2: 学校满意度	好评率 100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	教育集团集群发展						
主管部门	丰台区教育委员会		实施单位		首都师范大学附属云岗中学		
项目负责人	师致汕		联系电话		13611013405		
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	35	35	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	35	35	35	—	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				
	1. 开展云岗教育集群的航天科技特色教育展示体验活动； 2. 总结集群航模、人工智能与太空种植的优势，提升集群学校这三个项目的设备和课外活动开展能力； 3. 组织集群内航模、机器人与太空种植项目培训与研讨活动。 4. 建设航模、机器人与太空种植项目衔接校本课程。 5. 打造云岗教育集群科技社团特色提升优势项目。 邀请专家对云岗教育集群科技特色进行进一步扶持并开展建设性活动。			到 2020 年 11 月底，各学校都健全有航模、人工智能的社团机制。在专家教师的带领下，各校科技教师的配合下，充分利用学生的课余时间进行训练，让社团能够达到较高的水平，参加高水平赛事，并能够有一定的创新能力。同时，小学与中学，形成良好的对接，使科技特长成为云岗教育集群的衔接优势项目。				
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: 完成 5 场校级 STEM+创新体验活动组织工作，每场活动包括活动宣讲、科普讲座、现场制作和 STEM+项目秀活动；参与学生达 1000 人左右，完成 200 个学生作品制作。	完成预期目标	80%	10	8	疫情原因 1 所学校未开展活动，2021 年上半年完成
			指标 2: 集群中小学各 12 套、幼儿园 1 套、云岗科技站 2 套无人机及相关配件，场地共计 5 套。	完成预期目标	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 学习调查、创意构思、原型实现和项目秀 4 阶段活动式课程，为学生提供全过程创新指导服务，引领学生学习创新方法，体验创新乐趣。	完成预期目标	100%	10	10	
			指标 2: 利用无人机实现具有跨学科、跨专业的学科交叉型新学科教学课程和社团活动	完成预期目标	100%	10	10	

		时效指标	指标 1: 11 月底以前完成项目执行	完成预期目标	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: STEM+创新暨未来设计师之旅实践活动项目实施费用	19 万	100%	5	5	
			指标 2: 无人机相关设备	16 万	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及经济效益					
		社会效益指标	指标 1: 扩大本校在科技创新教育方面的社会影响力。	完成预期目标	100%	5	5	
			指标 2: 促进集群学校特色建设。	完成预期目标	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及生态问题					
		可持续影响指标	指标 1: 活动的成功举办，将对集群用 STEM 理念推动科技教育内容、方法等创新以及促进集群科技社团协同发展与创新人才协同培养工作创新形成持续影响。	完成预期目标	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 集群学校满意度	好评率 100%	100%	10	10	
			指标 2: 参与活动学生满意度	好评率 100%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	疫情防控测温门						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属云岗中学		
项目负责人	杨琳玲			联系电话	13366779915		
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	2.678	2.678	2.678	10	100%	4.5
		其中：当年财政拨款	2.678	2.678	2.678	—	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			
	采用人脸+腕温的方式进行测温，测温距离在 1M；能够做到人员、温度一对一精准记录；人员排队间隔一米逐个测温，可多台设备同时测温，避免在进校高峰期出现大量人员聚集的情况；数据采集终端本地存储，支持本地数据统计上传，多方数据统计汇总，监管部门多方应用。				自 2020 年 4 月 27 日第一批学生返校以来，每天都在使用，基本做到识别正常，能够满足测温进校的需求。价格相对与其他略低，因此只完成 2.678 万元费用。			
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：采购测温门设备 1 套	完成预期目标	100%	10	10	
			指标 2：采购测温门所需帐篷 1 套	完成预期目标	100%	10	10	
		质量 指标	指标 1：疫情期间正常实现测温	完成预期目标	80%	10	8	夏季温度过高室外测温不准
			指标 2：测温棚起到挡雨挡光作用	完成预期目标	100%	10	10	
		时效 指标	5 月底以前完成项目执行	完成预期目标	100%	10	10	
		成本 指标	完成预算 2.678 万元	完成预期目标	2.678 万 元	10	10	
	效益指 标	经济 效益 指标	不涉及经济效益					
		社会 效益 指标	指标 1：疫情期间满足学校校门口测温正常需求。	完成预期目标	100%	5	5	
			指标 2：测温速度较快学生能够顺利进入校门	完成预期目标	100%	5	5	
		生态 效益 指标	不涉及生态问题					

		可持续影响指标	满足学校日常测温需求	完成预期目标	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 教师满意度	好评率 95%	85%	10	9	出现温度不正常情况
			指标 2: 学生满意度	好评率 95%	80%	10	8	影响通行速度
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		生涯规划教育及辅助设备项目						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属云岗中学		
项目负责人		张冬梅			联系电话	18910879139		
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	3.20	3.20	3.20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.20	3.20	3.20	—		—
		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			
	在生涯规划方面作进一步的探索，争取更高的成效。从小升初学生现状来看，现在学生的心理脆弱、心理抑郁等特殊学生在逐年增多。我校也在学生减压方面想了很多办法，借助一定的辅助设备及材料帮助学生适当减压。				为各年级学生减压提供了场所，完成了高一高二和初一初二四个年级学生系列活动减压。提升了学生团队心理素养和合作精神，学生参与度 100%。目标达成。			
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 (50分)	数量指标	学生生涯规划心理减压设备及材料。	减压沙袋 6 个*1225 元；建筑高难度减压拼装模型 35 套*190 元；弦丝立体绕线画材料 240 套*75 元。	预期目标全部完成	20	20	
	质量指标	结合学生实际活动达到预期减压效果。	减压沙袋放置教学楼安全位置，供学生随时使用。学生根据自己兴趣参与不同的活动。	预期目标全部完成	10	10	
	时效指标	学生参与度 100%，学生心理素质得到了提升。	借助劳技课组织系列活动 10 次和日常设备减压。 成本为 3.20 万元	预期目标全部完成	10	10	
	成本指标	总成本规划在 3.20 万元。		预期目标全部完成。	10	10	
	经济效益指标	不涉及经济效益			10	10	
效益指标 (40分)	社会效益指标	学生素养得到提升，社会效应好。	社会效益最大化	预期目标全部完成。	10	10	
	生态效益指标	不涉及生态问题	不涉及生态问题		10	10	

		可持续影响指标	学生在生涯规划和心理素养方面达到可持续发展。	学生心理素养得到提升。	预期目标全部完成。	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	学生、老师、家长满意度高。	学生、老师、家长满意度高。	满意度达到100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		合作办学经费						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	首都师范大学附属云岗中学		
项目负责人		王秀菊			联系电话	18201575708		
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	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	40	40	40	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	与首师大建立了深度合作关系，在学校发展规划、课程设计与建设、教学指导、师资培训、课题指导、专家咨询、论坛会议、监测评估、人员补助、学生辅导等方面开展了多维度、立体化的合作，不断加强研究，通过项目引领，全面深化教育教学改革。				本学年与首师大继续深度合作，在学校发展规划、课程设计与建设、教学指导、师资培训、课题指导、专家咨询、论坛会议、监测评估、人员补助、学生辅导等方面开展了多维度、立体化的合作，不断加强研究，通过项目引领，进一步全面深化教育教学改革。			
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	购买教育教学材料	购买微信平台服务、电脑耗材、护眼设备、耳机、手写板等特色项目耗材。	全部完成	7	7	
			教师研训	教研培训、购买图书、专家指导教育教学工作、课题研究等。	全部完成	7	7	
			高清直播服务费	高清直播服务费	全部完成	6	6	
		质量指标	验收教育教学材料使用效果	验收教育教学材料使用效果。	达到预期绩效目标	7	7	
			验收教师研训效果	验收教师研训效果	达到预期绩效目标	7	7	
			验收高清直播效果	验收高清直播效果	达到预期绩效目标	6	6	
		时效指标	第一季度完成 12000 元	第一季度完成 12000 元	完成	1	1	
			第二季度完成 221213.9 元	第二季度完成 221213.9 元	完成	4	4	
			第三季度完成 10078.56 元	第三季度完成 10078.56 元	完成	2	2	

		第四季度完成 156707.546 元	第四季度完成 156707.546 元	完成	3	3	
	成本指标	总成本控制在 400000 元	总成本控制在 400000 元	实际支付 400000 万元	10	10	
	经济效益 指标	不涉及经济效益	不涉及经济效益	不涉及经济效益	10	10	
	社会效益 指标	教师教育教学及教研能力 提升。	教师教育教学和教科研能力 提升。	达到预期绩效目 标	10	10	
	可持续影 响指标	以中高考改革为龙头， 加强考试改革与课程教 学等问题研究，加强教 师研训。加强教育教学 资源统筹，落实国家课 程方案和校本化建设。	以中高考改革为龙头，加强考 试改革与课程教学等问题研 究，加强教师研训。加强教育 教学资源统筹，落实国家课程 方案和校本化建设。	达到预期绩效目 标	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	满意指标达到 95%以上	满意指标达到 95%以上	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		社会实践活动经费						
主管部门		德育			实施单位	首都师范大学附属云岗中学		
项目负责人		张冬梅			联系电话	18910879139		
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	19.288	19.288	19.288	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.288	19.288	19.288	—		—
		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			
	丰富中学学生课外生活，开拓学生视野，提高学生综合素养，培养学生创新性科学发展。组织多种形式的课后兴趣小组活动及带领学生走出校园，感受活动乐趣的同时增强学生的集体荣誉感及幸福感。				完成了各年级社会实践及四个一活动，完善了社团发展，并保障了社团活动的质量。提升了学生团队文化建设，学生参与度100%，综合素质得到了提升。目标达成。			
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 （50分）	数量指标	1.8次外出社会实践及1次校内学生拓展培训；	1.8次外出社会实践及1次校内学生拓展培训	全部完成	10	20	
			2.100次社团活动及课外活动；	2.100次社团活动及课外活动		6		
			3.1次运动会及2次节庆日活动。	3.1次运动会及2次节庆日活动		4		
		质量指标	外出实践课程设计合理科学、外聘老师资质合格、社团活动符合学生实际。	实践课程合理。符合学情。社团种类齐全，利于学生选择。	全部完成	10	10	

		时效指标	学生参与度 100%，学生综合素养得到了提升，德智体美劳方面获得市区级奖项达到 80 人次。	参与度 100%，获奖率 20%，学业水平提升。	全部完成	10	10	
		成本指标)	总成本规划在 19.288 万元	成本为 19.288 万元	全部完成	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	活动开展科学化、课程化	活动、社团系列化、持续发展	全部完成	10	10	
		社会效益指标	师生素养得到提升，社会效应好	社会效益最大化	全部完成	10	10	
		生态效益指标	实践活动、学校社团发展有良好的生态环境，利于学生生态文明发展。	学生生态文明发展	全部完成	10	10	
		可持续影响指标	学生在综合素养达到可持续发展	学生学业发展、品质提升	全部完成	10	10	
	满意度指	服务对象	学生、老师、家长满意度高	学生、老师、家长满意度高	满意度达到 100%	10	10	

	标 (10 分)	满意 度标					
总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		阅读素养提升项目								
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位		首都师范大学附属云岗中学			
项目负责人		王秀菊			联系电话		18201575708			
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				6	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				6	6	6	—		—
	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			
	培养学生的阅读兴趣，扩大学生的阅读空间，提升学生的语文核心素养；帮助学生系统掌握阅读策略与阅读方法，提升学生的阅读能力与阅读效率；构建课程体系，培养骨干教师，提升学校的校本课程建设能力与实施水平。						提高了学生的阅读兴趣，扩大了学生的阅读空间，提升了学生的语文核心素养；帮助学生系统掌握了阅读策略与阅读方法，提升学生的阅读能力与阅读效率；培养了骨干教师，提升学校的校本课程建设能力与实施水平。			
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	整本书专题阅读主题活动课本剧排练 10 次、剧本修改。	10 次	10 次	30	30			

			邀请知名作家进校园活动 1 场	1 场	1 场	15	15	
		质量指标	验收课本剧和作家进校园效果	验收课本剧和作家进校园效果	达到预期效果	5	5	
		时效指标	11 月 30 日前全部完成	11 月 30 日前全部完成	11 月 30 日前全部完成	5	5	
		成本指标	控制在 6 万元以内	控制在 6 万元以内	6 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	校级课本剧展演	1 次	1 次	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	成果梳理，汇总学生阅读作品、教师阅读成果，进行印制成册 5 册	5 册	5 册	10	10	

			彩排服装 2000 元内	2000 元	2000 元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	满意指标达到 95%以上	满意指标达到 95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	伤残军人补助资金							
主管部门	机关				实施单位	首都师范大学附属云岗中学		
项目负责人	贾会珍				联系电话	83316432		
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		1.654717	1.654717	1.654717	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.654717	1.654717	1.654717	—	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			
	按照财政批复标准执行				按照财政批复标准执行			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按照财政批复标准执行	伤残军人张桂荣医疗补助 1.654717 万元	完成预期指标	20	20	
		质量指标	按照财政批复标准执行	伤残军人张桂荣医疗补助 1.654717 万元	实际预期指标	10	10	
		时效指标	按照财政批复标准执行	指标到位及时完成	完成预期指标	10	10	
		成本指标	按照财政批复标准执行	伤残军人张桂荣医疗补助 1.654717 万元	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按照财政批复标准执行	无	无	0	0	
		社会效益指标	按照财政批复标准执行	达到伤残军人满意	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	按照财政批复标准执行	无	无	0	0	
		可持续影响指标	按照财政批复标准执行	持续完成	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	按照财政批复标准执行	达到伤残军人满意	好评率达 100%	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	外籍教师参与中小学英语改革		
主管部门	丰台区教委	实施单位	首都师范大学附属云岗中学

项目负责人	于书颖			联系电话		13522706090				
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		16.71	16.71	9.3967	10	56%	5.6		
	其中：当年财政拨款		16.71		9.3967	—		—		
	上年结转资金		7.8383		7.8383	—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过聘请外籍教师参与学校英语教学改革，提高学生英语学科能力和国际理解素养，提升学校办学品质。			由于 2019 年外籍教师因病休假和未发生回国产生的旅费等因素，共结余 7.8383 万元转于 2020 年执行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2020 年 1-7 月工资、补贴等共计 167100 元。		工资、保险、住房补贴、一次性安家费、国际往返机票、课程补贴。		93967 元	10	5.6	优先支出上年结转资金
		质量指标	2020 年 1-7 月英语课程		完成初高中英语听说课程计划		达到预期绩效目标	10	10	
			2020 年 1-7 月选修课程与培训课程		完成初高中选修课程和对外交流师生培训课程。		达到预期绩效目标	10	10	
		时效指标	2020 年 7 月完成合同协议		2020 年 7 月完成合同协议		完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在 16.71 万元		总成本控制在 16.71 万元		完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益		不产生经济效益					
		社会效益指标	提高学校社会声誉，提高学校办学质量。		提高学校社会声誉，提高学校办学质量		达到预期绩效目标	10	10	

		生态效益指标	不产生生态效益	不产生生态效益				
		可持续影响指标	提高师生英语运用能力、国际理解素养，加快学校教育国际化进程。	提高师生英语运用能力、国际理解素养，加快学校教育国际化进程。	达到预期绩效目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	服务对象满意度达到 95%以上	达到预期绩效目标	20	20	
总分						100	95.6	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	教育对口帮扶项目						
主管部门	丰台区教委			实施单位	首都师范大学附属云岗中学		
项目负责人	于书颖			联系电话	13522706090		
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 万	3 万	3 万	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款				—		—
	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			
	助力受援地区打赢脱贫攻坚战，落实与受援地区教育帮扶协议。			助力受援地区打赢脱贫攻坚战，落实与受援地区教育帮扶协议。			

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: 10 名干部教师赴对口帮扶学校开展教育教学活动。	往返机票、市内交通费、住宿费、伙食费、科技材料费。	全部完成	10	10	
			指标 2: 1 名干部教师赴对口帮扶学校 35 天短期支教。	往返机票、住宿费。	全部完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 开展教师教学交流, 互相学习先进的教育教学理念。	学校文化建设、课程建设、同课异构、专题讲座、科技与信息技术支持。	达到预期绩效目标	10	10	
			指标 2: 35 天短期支教	课程建设、学科建设、教育教学管理、示范课程。	达到预期绩效目标	10	10	
		时效指标	2020 年 10 月完成项目	2020 年 10 月完成项目	完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在 3 万元	总成本控制在 3 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	不产生经济效益				
		社会效益指标	提高学校社会声誉, 提高学校办学质量。	提高学校社会声誉, 提高学校办学质量。	达到预期绩效目标	10	10	
		生态效益指标	不产生生态效益	不产生生态效益				

		可持续影响指标	帮助对方提高教师队伍的教育教学能力和学识学术水平，促进两校教师的发展。	帮助对方提高教师队伍的教育教学能力和学识学术水平，促进两校教师的发展。	达到预期绩效目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：服务对象满意度	服务对象满意度达到 95%以上	达到预期绩效目标	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	中小学友好校							
主管部门	丰台区教委			实施单位	首都师范大学附属云岗中学			
项目负责人	于书颖			联系电话	13522706090			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20	20	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款		20	20		—		—
	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			
	通过开展与德国友好校的互访交流，提高学校教育国际化水平。				受疫情影响，项目未执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改

							进措施
产出指标	数量指标	教师 2 人 14 天，59726 元	国际旅费、住宿费、公杂费	受疫情影响未完成	10	0	受疫情影响，项目未执行
		学生 15 人 14 天，140274 元	国际旅费、住宿费、伙食费	受疫情影响未完成	10	0	
	质量指标	完成出访德国友好校	文化交流、语言提升、课题研究、国际理解能力提升	受疫情影响未完成	5	0	
		完成德国友好校来访接待	弘扬中华优秀传统文化、语言提升、课题研究、国际理解能力提升。	受疫情影响未完成	5	0	
	时效指标	2020 年 11 月完成 20 万元	2020 年 11 月完成 20 万元	未完成	10	0	
	成本指标	总成本控制在 20 万元	总成本控制在 20 万元	受疫情影响未完成	10	0	
效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	不产生经济效益	受疫情影响未完成	0	0	
	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化、语言提升、课题研究、国际理解能力提升。	弘扬中华优秀传统文化、语言提升、课题研究、国际理解能力提升。	受疫情影响未完成	10	0	
	生态效益指标	开展环保课题研究，提高师生环保意识。	开展环保课题研究，提高师生环保意识。	受疫情影响未完成	10	0	
	可持续影响指标	提高学校办学水平和知名度	提高学校办学水平和知名度	受疫情影响未完成	10	0	
满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 95%以上	受疫情影响未完成	10	0	

总分	100	0	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		京港澳姊妹校交流						
主管部门		丰台区教委			实施单位		首都师范大学附属云岗中学	
项目负责人		于书颖			联系电话		13522706090	
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	15.3 万	15.3 万	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	通过开展与香港姊妹校的互访交流，加强京港教育合作，促进统战工作发展。				受疫情影响，项目未执行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	北京师生赴香港费用：14.536 万元	国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、学生补助费	受疫情影响未完成	10	0	受疫情影响，项目未执行
			香港学生访问北京补助 82500 元	补助费 8.25 万元	受疫情影响未完成	10	0	受疫情影响，项目未执行
		质量指标	完成出访香港姊妹校	弘扬中华优秀传统文化，促进京港教育共同发展	受疫情影响未完成	5	0	受疫情影响，项目未执行

			完成香港姊妹校来访接待	弘扬中华优秀传统文化，促进京港教育共同发展	受疫情影响未完成	5	0	受疫情影响，项目未执行
		时效指标	2020年11月完成15.3万元	2020年11月完成15.3万元	受疫情影响未完成	10	0	受疫情影响，项目未执行
		成本指标	总成本控制在15.3万元	总成本控制在15.3万元	受疫情影响未完成	10	0	受疫情影响，项目未执行
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益	不产生经济效益	受疫情影响未完成	0	0	受疫情影响，项目未执行
		社会效益指标	向来访香港师生展示祖国大陆教育事业的蓬勃发展	向来访香港师生展示祖国大陆教育事业的蓬勃发展	受疫情影响未完成	10	0	受疫情影响，项目未执行
			访问香港姊妹校，弘扬中华优秀传统文化，促进京港教育共同发展	访问香港姊妹校，弘扬中华优秀传统文化，促进京港教育共同发展	受疫情影响未完成	10	0	受疫情影响，项目未执行
		生态效益指标	促进京港师生共同关注环境保护与环境建设	促进京港师生共同关注环境保护与环境建设	受疫情影响未完成	10	0	受疫情影响，项目未执行
		可持续影响指标	加深对本民族文化的认同，增强民族自豪感，助力国家统战工作	加深对本民族文化的认同，增强民族自豪感，助力国家统战工作	受疫情影响未完成	10	0	受疫情影响，项目未执行
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	服务对象满意度达到95%以上	受疫情影响未完成	10	0	受疫情影响，项目未执行
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		20133000131 教育集团集群发展项目							
主管部门		丰台区教育委员会集团集群办公室			实施单位	东高地教育集团牵头联盟校之一：北京市航天中学			
项目负责人		柳学袖			联系电话	13911399751			
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	450000	45	45	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	450000	45	45	—	100%	—	
		上年结转资金		0		—	0	—	
		其他资金		0		—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	东高地教育集团 2020 年发展项目年度总体目标是：完成智能航天科技课程研发与教师培训项目、“北斗启航”课程服务项目				完成了智能航天科技课程研发与教师培训项目，完成了“北斗启航”课程服务项目				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 丰台区东高地教育集群 27 个班的学生和教师实施 STEM 示范课程, 服务人数在 690, 地点在丰台区东高地教育集群指定教室。	10	10	10	10	无
			指标 2: 项目分为以下 5 项内容 1. “北斗启航”系列科学课程 2. “北斗走天下”科技实践活动 3. “我的北斗梦”科幻画活动 4. “北斗梦中国梦”北斗科普活动 5. “北斗启航”课外活动总结会	10	10	10	10	无
								
		质量指标	指标 1: 结题报告	5	5	5	5	无
			指标 2: 结题报告	5	5	5	5	无
								
		时效指标	指标 1: 按进度完成	5	5	5	5	无
			指标 2: 按进度完成	5	5	5	5	无
								
		成本指标	指标 1: 按预算完成	5	5	5	5	无
			指标 2: 按预算完成	5	5	5	5	无

								
效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 完成效益指标	5	5	5	5	无	
		指标 2: 完成效益指标	5	5	5	5	无	
								
	社会效益 指标	指标 1: 完成效益指标	5	5	5	5	无	
		指标 2: 完成效益指标	5	5	5	5	无	
								
	生态效益 指标	指标 1: 完成效益指标	5	5	5	5	无	
		指标 2: 完成效益指标	5	5	5	5	无	
								
	可持续 影响指 标	指标 1: 完成影响指标	5	5	5	5	无	
		指标 2: 完成影响指标	5	5	5	5	无	
								
满意 度指 标	服务对象满意 度标	指标 1: 满意	5	5	5	5	无	
		指标 2: 满意	5	5	5	5	无	
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331140048 专项下达一联网报警系统紧急按钮

主管部门		总务处			实施单位	北京市保安服务总公司		
项目负责人		吴昱欧			联系电话	13671070157		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	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			
	为了进一步加强学校安全，学校为初高中及周转校区配备1个紧急按钮，提供联网报警服务，用以保护学校财产及师生人身安全。				完成目标			
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 1：1 个按钮服务费	1	1	20	20	无
			指标 2：					
			… …					
		质量指标	指标 1：发生报警时，及时做出反应，有效解决突发事件。	报警后反应及时	全部完成	20	20	无

		时效指标	不涉及					
		成本指标	指标 1: 每个按钮年服务费 0.288 万元	0.288 万元	0.288 万元	20	20	无
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	指标 1: 发生治安事件时, 可以第一时间报警。震慑了不法分子, 增加了学校安全度和学校对社会的安全认可度	安全度提升	实现预期目标	30	25	无
			指标 2:					
								
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
满意度指标		指标 1: 师生满意	师生满意	实现预期目标	10	10	无	

		服务对象满意度标	指标 2:					
								
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331140051 专项下达一消防控制室值守人员补贴项目						
主管部门	总务处			实施单位	北京京铁卫士保安服务有限公司		
项目负责人	吴昱欧			联系电话	13671070157		
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	11	11	11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为了进一步加强校园安全，防患于未然，上级主管部门为我校配备消防控制室值班值守人员 2 名，提供安全保卫服务。				完成目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 每月聘请 2 位保安, 11 个月	2	2	15	10	无
		质量指标	保安年富力强、责任心强、认真负责	工作负责	全部完成	30	30	无
		时效指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 没人每月 5000 元, 11 个月	11 万元	11 万元	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障了师生安全			10	10	无
			指标 2:					
								
		社会效益指标	保安认真负责, 学生上下学时段持器械上岗。震慑了不法分子, 增加了学校	维护治安, 学校安全度提升	实现预期目标	10	10	无

			安全度和学校的安全认可度					
		生态效益指标	指标 1: 保障了师生安全			10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 保障了师生安全					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生家长满意	师生家长满意	实现预期目标	10	10	无
			指标 2:					
								
			总分			100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331140057 专项下达-综合素质提升——社会大课堂		
主管部门	政教处	实施单位	北京市潇云艺术文化有限公司
项目负责人	朱利娟	联系电话	13621034704

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		92.84	18.568	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		92.84	18.568	—	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			
	为进一步丰富学生校外生活，培养团队内部的相互信任、包容与协调的能力，激活团队中具有领袖潜质的个体，通过多项集体拓展活动，体味传统文化，锻炼团队内部分工、协作，增强自信和自我控制能力，在团队融合的同时，对学生智慧、策略、执行力、领导力进行全面考验。				积极开展以“科技、艺术、体育”为主要内容的学生课外活动，给学生提供一个自我展示的平台，全方位培养我校学生体育、艺术、科技兴趣，创设生动活泼的育人环境，增强学生社会责任感、创新精神和实践能力，使学生的身心得到全面发展，努力做到生生有特长，为学生终身发展和特长发展奠定良好基础。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：课外活动 10 次，开设 13 门课程：曲棍球，篮球，合唱，舞蹈，素描，面塑，硬笔书法，朗诵与主持，航模，无人机，北斗，机器人，天文	748 人	748	10	10	无

		质量指标	指标 1: 各项活动质量较高	质量较高	全部完成	30	25	无
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 按照经费预算要求完成	按时完成	按时完成	10	10	无
			指标 2:					
								
		成本指标	社会大课堂	18.568 万元	18.568 万元	20	20	无
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 学生活动兴趣不断提升	提高学生素质	实现预期目标	10	10	无
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 学生活动兴趣不断提升	提高学生素质	实现预期目标	10	10	无
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生家长满意	师生家长满意	实现预期目标	10	10	无

			指标 2:				
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331140059 专项下达—体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门	体美外			实施单位	北京市航天中学		
项目负责人	徐红			联系电话	17701278856		
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	27	27	27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2020 年此专项费用 27 万主要用于航模，北斗，太空种子种植等科技社团的课程以及学生实践活动等，提升科技社团的品质，深入学校的航天科技教育。			最终所有专项资金 100%全都用于科技社团的建设，真正做到了专款专用。			

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 (50%)	数量指标	指标 1: 申报预算时计划 162 课时的科技社团课程学习, 以及课程材料的购置, 共涉及到学生 683 人	实际完成 162 课时的科技社团课程的学习和课程所需材料的购置。	100%	10	10	无
		质量指标	指标 1: 申报预算时科技社团课程学习的质量能保障 90%以上的学生都能完成课程所有学习的内容, 并且按老师要求完成课程任务。	实际完成中达到预算时的质量要求, 96%以上的学生完成了科技课程的学习, 并且优秀的学生还参与了一些科技类竞赛, 获得好成绩。	98%	10	9	有的科技社团学生因疫情原因减少了参赛的机会, 因此课程质量受到一定的影响, 希望后期随着疫情的减缓能得到改善。
			指标 2: 申报预算时科技社团的课程 90%以上的学生能喜欢社团的课程, 并且参与活动的积极性普遍得到提高。	实际完成中, 90%以上的学生非常喜欢科技社团的课程, 并积极报名参与一些科技活动, 达到预算质量目标。	100%	10	10	无

		时效指标	指标 1: 申报预算时科技社团能在学校规定的时效内完成共同设计和指定的课程,按照一定的课程教学计划系统开展课程的学习和实践。	实际完成中,能按课程计划安排以及时间安排正常完成课程,有较好的时效性。	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1: 申报预算时科技社团的课程外聘教师的课时费严格按照市区要求,控制最低陈本,完成最高效的课程任务。	实际完成中,完全按照成本指标完成科技社团课程的课时费用支出。	100%	10	10	无
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 申报预算时科技社团的课程学习保持一定的经济效益,能为社团学生参赛提供理论的辅导和实践的操作,提高参赛成绩和经济效益。	实际完成中,科技课程的学习产生了较好的经济效益,为学校参赛学习提供了较好的赛前辅导,获得了好成绩。	98%	10	9	课程学习和参赛结果之间还是存在一定的差异,后期需要增强课程与比赛经济效益之间的相关度。

社会效益 指标	指标 1: 申报预算时科技社团的课程能产生较好的社会效益, 让学生家长和集群校也能产生一定的积极影响	实际完成中, 科技社团课程的学习产生了较好的社会效益, 得到了学生和家长认可。北斗课程在集群中也产生了较好的影响。	98%	10	9	需要加强家长对学校课程开设和实施过程性的了解, 提高家长影响力。
生态效益 指标	指标 1: 申报预算时科技社团的课程开设对周边的生态环境不会产生不好的影响。	实际项目实施中, 确实没有产生不好的生态影响。	100%	10	10	无
可持续影响 指标	指标 1: 申报预算时科技社团的课程开设具有较好的可持续影响力, 为后期是社团建设打下坚实的基础。	实际项目实施完成过程中, 具有教好的可持续发展力, 能为学校的科技特色发展提供很好的课程服务和育人途径。	100%	10	10	无

	满意度指标 (10%)	服务对象满意度标	指标 1: 申报预算时科技社团的课程实施能让 90%以上的学生及家长满意。	项目实施中, 通过学生的课程反馈可以看出, 学生对于科技社团课程的开设还是非常满意的, 家长也认为学校的特色科技课程能较好的突出学校的航天科技特色。	98%	10	9	加强对学校科技课程的宣传, 让更多的家长知道学生所学的特色课程, 继续提升项目实施的满意度。
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331140030 额度内-完中-创建航中天蔬苑 优化太空种植园						
主管部门				实施单位	北京中逸建筑工程有限公司		
项目负责人	庞晓宁			联系电话	13371769759		
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	9.91	9.86	9.86	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	9.91	9.86	9.86	—	100%	—

		上年结转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	航天中学创建航中天蔬苑 优化太空种植园建成				全部完成			
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	创建航中天蔬苑 优化太空种植园	30.72 m²	30.72 m²	10	10	无
		质量指标	创建航中天蔬苑 优化太空种植园	30.72 m²	30.72 m²	10	10	无
		时效指标	创建航中天蔬苑 优化太空种植园	30.72 m²	30.72 m²	10	10	无

	成本指标	创建航中天蔬苑 优化太空种植园	30.72 m²	30.72 m²	10	10	无
	经济效益指标	创建航中天蔬苑 优化太空种植园	30.72 m²	30.72 m²	10	10	无
	社会效益指标	创建航中天蔬苑 优化太空种植园，项目完成后产生良好社会效益。	30.72 m²	30.72 m²	10	10	无
	生态效益指标	创建航中天蔬苑 优化太空种植园，满足师生对教育实践过程对场地的要求。	30.72 m²	30.72 m²	10	10	无
	可持续影响指标	创建航中天蔬苑 优化太空种植园，为师生营造良好的教育实践环境。	30.72 m²	30.72 m²	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度标	创建航中天蔬苑 优化太空种植园，达到校内师生满意。	30.72 m²	30.72 m²	20	20	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201330000151 外籍教师专项经费								
主管部门	丰台区教委					实施单位	北京市航天中学		
项目负责人	张仑					联系电话	13581749708		
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		15.2			15.2	10	100%	9.5
	其中：		15.2			15.2	—	100%	—

	当年 财政 拨款							
	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			
	创设英语教学环境，增加学生学习英语听力口语积极性，增加挂文化沟通交流能力，理解文化差异。				为学生学习英语听力口语以及了解异国文化多搭建了一个平面，部分学生听力口语有所提高，英语学习兴趣有所增加。			
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: 外籍教 师专项 经费	1 名外籍教师	1 名外籍教师	10	10	无

	质量指标	指标 1: 外教认真负责，圆满完成了教学工作。	工作负责	全部完成	10	10	无
	时效指标	指标 1: 按时完成	按时完成	全部完成	10	10	无
	成本指标	指标 1: 外籍教师专项经费	15.2 万元	15.2 万元	20	20	无
	效益指标	指标 1: 外籍教师专项经费	减轻了家长的经济负担	完成	10	10	无

	社会效益指标	指标 1: 外籍教师专项经费	提高了学生学习外语的能力和兴趣，减轻了家长的经济压力。	完成	10	10	无
	生态效益指标	指标 1: 外籍教师专项经费	无	无			
	可持续影响指标	指标 1: 外籍教师专项经费	提高了学生学习外语的能力和兴趣，减轻了家长的经济压力。	完成	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意			20	15	无

		度 标					
总分						100	95

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称	201331140052 专项下达-校园安保基本经费						
主管部门	总务处			实施单位	北京京铁卫士保安服务有限公司		
项目负责人	吴昱欧			联系电话	13671070157		
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	24.13	24.13	24.13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.13	24.13	24.13	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	根据本校实际情况（师生员工总数、住宿生人数等），航天中学教职工总数 1216 人，测算安保人数 6 人，经费标准为保安员 3656 元/人/月，全年总计 241296 元。				根据本校实际情况（师生员工总数、住宿生人数等），航天中学教职工总数 1216 人，测算安保人数 6 人，经费标准为保安员 3656 元/人/月，全年总计 241296 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 每月聘请 6 位保安, 11 个月	保安人员 6 人	保安人员 6 人	15	15	无
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 保安年富力强、责任心强、认真负责	工作负责	全部完成	30	30	无
			指标 2:					
								
		时效指标	不涉及					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 每人每月 3656 元, 11 个月	24.13 万元	24.13 万元	15	15	无
			指标 2:					
								
	效益	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								

	指标	社会效益指标	保安认真负责，学生上下学时段持器械上岗。震慑了不法分子，增加了学校安全度和社会对学校的安全认可度	维护治安，学校安全度提升	实现预期目标	30	25	无
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	师生家长满意	师生家长满意	实现预期目标	10	10	无
			指标 2:					
			指标 3:					
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331140044 专项下达-2020 年援疆教师经费		
主管部门	办公室	实施单位	北京市航天中学
项目负责人	储燕	联系电话	67992896—8058

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	31.98	26.23	26.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31.98	26.23	26.23	—	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			
	3名援疆教师每月生活补助、援疆一次性补贴、援疆往返机票				按月按时发放每月生活补贴，9月发放一次性补贴，及时报销援疆机票			
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：援疆教师经费	1人	1人	10	10	无
		质量指标	指标 1：援疆教师经费	援疆教师带去了内地先进学校在教学方面的经验，积极推动当地学校课堂教学改革。	通过师徒结对、举办示范讲座、课题研讨等方式，发挥传帮带作用，促进本地年轻教师提高专业素养	20	20	无
		时效指标	指标 1：援疆教师经费	新疆不稳定、不确定的因素依然存在，维护社会大局稳定的任务	通过工作接触使学生、家长、同事感受到民族团结	10	9	从初次接触到亲其师信其道需要一段时间的磨合

			异常艰巨繁重。	结、共同富裕不是口号			
	成本指标	指标 1: 援疆教师经费	26.2	26.2	10	10	无
效益指标	经济效益指标	指标 1: 援疆教师经费	知识改变命运，提升全民的知识水平、开阔眼界，才能使之可持续发展	激发学生的求知欲，引导新一代新疆树立正确的世界观、人生观	10	9	从初次接触到亲其师信其道需要一段时间的磨合
	社会效益指标	指标 1: 援疆教师经费	用情践行着初心和誓言，用青春和汗水浇灌着未来与希望，用智慧与力量搭建着两地教育发展的桥梁。	通过老师的无私奉献，真正做到了良师益友	10	10	无
	生态效益指标	指标 1: 援疆教师经费	加大新疆建设的同时需要提升全民素养，才能为可持续发展做准备	通过老师的身教逐步影响周围的同事、学生，使其逐步改变一些不良习惯	10	10	无

		可持续影响指标	指标 1: 援疆教师经费	只有帮助本地教师队伍尽快成长起来,才能由点及面,全面促进新疆教育事业提高。	十年树木百年树人,新一代新疆人的改变可带动其上两代,使其观念逐步改变,加快前进的脚步	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 援疆教师经费	提升教师专业素养、推进教学改革	与当地教师一起探索适合当地的教学方式	10	9	探索、实践都需要时间
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331140053 专项下达-阅读素养提升						
主管部门	教学处			实施单位	北京市思源智通科技有限责任公司		
项目负责人	夏宇霞			联系电话	15910959201		
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	7	7	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	7	7	7	—	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			
	开展阅读研究探索独具特色的阅读途径和策略，探进素质教育的有效实施。提升教师专业素养，开拓教师视野，促进教师自我提升，自我完善。让学生阅思结合，感受到阅读的快乐，获得深度学习、自主学习的能力，拥有理性严谨的思维。				完成			
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: 编写名著阅读手册、导读手册	开发制作初中 12 部名著阅读、2 部名著导读手册的编写，并配发学生 300 册	完成 300 册 12 部名著阅读，300 本 2 部导读手册	5	5	无
			指标 2: 专家课程	聘请专家在阅读方面有专业见解的专家，对学生 进行阅读方面的培训 3 次	完成讲座 3 次	5	5	无
			指标 3: 名著争霸赛	初一完成现场名著争霸赛，初三因疫情影响，完成线上名著争霸赛活动。	争霸赛 2 次	10	10	无
		质量指标	指标 1: 编写名著阅读手册、导读手册	开拓教师视野，提升教师教学能力。	开拓教师视野，提升教师教学能力。	5	5	无

			指标 2: 专家课程	所请的专家在名著阅读方面有较为高深的素养, 所以, 整本书的阅读指导站位也很高。	所请的专家在名著阅读方面有较为高深的素养, 所以, 整本书的阅读指导站位也很高。	5	5	无
			指标 3: 名著争霸赛	培养学生阅读兴趣	培养学生阅读兴趣	5	5	无
		时效指标	指标 1: 编写名著阅读手册、导读手册	初三复习前使用	学生使用	5	5	无
			指标 2: 专家课程	分阶段培训	按时完成培训	5	5	无
			指标 3: 名著争霸赛	学期结束前完成	学期结束前完成	5	5	无
		成本指标	指标 1: 编写名著阅读手册、导读手册	31000	31000	5	5	无
			指标 2: 专家课程	9000	9000	5	5	无
			指标 3: 名著争霸赛	30000	30000	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 编写名著阅读手册、导读手册	无	无			无
			指标 2: 专家课程	无	无			无
			指标 3: 名著争霸赛	无	无			无
		社会效益指标	指标 1: 编写名著阅读手册、导读手册	编写自己学校名著资料和导读书册	编写自己学校名著资料和导读书册	5	5	无

			指标 2: 专家课程	提高教师素养, 培养学生阅读能力	提高教师素养, 培养学生阅读能力	5	5	无
			指标 3: 名著争霸赛	用经典文化来涵养心智, 热爱祖国语言文字, 提高文化修养。	学生热爱经典, 丰富校园文化生活, 创建书香浓郁的和谐校园。	5	5	无
		生态效益指标	指标 1: 编写名著阅读手册、导读手册	无	无			无
			指标 2: 专家课程	无	无			无
			指标 3: 名著争霸赛	无	无			无
		可持续影响指标	指标 1: 编写名著阅读手册、导读手册	获得深度学习、自主学习的能力, 拥有理性而严谨的思维。	获得深度学习、自主学习的能力, 拥有理性而严谨的思维。	5	5	无
			指标 2: 专家课程	学生会读整本书	学生会读整本书	3	3	无
			指标 3: 名著争霸赛	学生能自觉阅读经典	学生能自觉阅读经典, 并运用专家的方法	3	3	无
		满意度指标	指标 1: 编写名著阅读手册、导读手册	适合学生	适合学生	3	3	无
			指标 2: 专家课程	学生喜欢	学生喜欢	3	2	细节注意多写, 指导再具体些

			指标 3: 名著争霸赛	激发并维持学生的阅读兴趣, 养成终身阅读的习惯。	激发并维持学生的阅读兴趣, 养成终身阅读的习惯。	3	3	无
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201330000150 购置疫情防控测温门						
主管部门	总务处			实施单位	北京数知科技股份有限公司		
项目负责人	吴昱欧			联系电话	13811387375		
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	4.2	4.2	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0	4.2	4.2	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	由于疫情形势严峻, 学校是人群聚集场所, 为了广大师生的安全, 上级主管部门特批专项资金, 安装疫情防控测温门。			完成安装调试			

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: 智能热成像人体测温仪基于人工智能算法及红外热成像测温技术, 助力学校全体师生员工的无感知、快速测温, 迅速筛查发热人员、实时预警。系统采用专业优化算法, 使人脸在大面积遮挡情况下也能精准测温, 实时快速报警。系统测温快、精度高、多人并发、通行效率高、无拥堵。	100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标 1: 质量考证, 达到安全效果。	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标 1: 按进度完成	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1: 成本控制在 4.2 万元	100%	100%	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 2020 年 4 月期间按计划完成购置安装。	100%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1: 安全、减少人员聚集	100%	100%	10	10	无
		生态效益 指标	指标 1: 安全、减少人员聚集	100%	100%	10	10	无

		可持续影响指标	指标 1: 可长期使用	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 分析结果为满意。	100%	100%	10	9	无
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331140031 额度内-完中-教室门更换						
主管部门	总务处			实施单位	北京鸿润恒远科贸有限公司		
项目负责人	吴昱欧			联系电话	13391677528		
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	13.92	13.92	13.92	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	13.92	13.92	13.92	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	从 2013 年使用至今，已破损严重，虽经过多次维修，但还是无法正常使用，长期无法锁门（前、后门），已存在重大安全隐患，且也影响到了学校师生的安全和教育教学活动开展。				项目完成			
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: 全校 35 个教室的前后门进行更换。	100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标 1: 质量考证，达到安全效果。	100%	100%	20	15	无
		时效指标	指标 1: 暑假完成	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1: 总成本控制在 13.92 万元	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 2020 年暑假期间完成更换。	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	指标 1: 为学校师生消除安全隐患，创设良好的校园文化氛围，为师生提供日常学习场所，发挥好教育师生的良好作用，创设出良好的教育教学活动及日常学习环境。	100%	100%	10	10	无
			指标 1: 消除安全隐患	100%	100%	10	10	无

		生态效益 指标	指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 消除安全隐患	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度标	指标 1: 分析结果为满意。	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331140033 额度内-完中-教学楼连廊二、三层封闭改造						
主管部门	总务处			实施单位	北京誉帛青环境绿化工程有限公司		
项目负责人	吴昱欧			联系电话	13801277933		
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	24.47	24.22	24.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.47	24.22	24.22	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2002 年使用至今，即是南北楼之间的安全通道，也是消防通道，现已具有重大安全隐患，我校为安全起见，已长期关闭该两处的连廊通道。同时也违反了消防通道使用的相关规定，且也影响到了学校师生的安全和教育教学活动开展。				为学校师生消除安全隐患，创设良好的校园文化氛围，为师生提供日常学习场所，发挥好教育师生的良好作用，创设出良好的教育教学活动及日常学习环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：2002 年使用至今，即是南北楼之间的安全通道，也是消防通道，现已具有重大安全隐患，我校为安全起见，已长期关闭该两处的连廊通道。同时也违反了消防通道使用的相关规定，且也影响到了学校师生的安全和教育教学活动开展。	100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标 1：质量考证，达到安全效果。	100%	100%	20	15	无
		时效指标	指标 1：暑假完成	100%	100%	10	10	无

		成本指标	指标 1: 总成本控制在 24.22 万元	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为学校师生消除安全隐患	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	指标 1: 为学校师生消除安全隐患	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	指标 1: 为学校师生消除安全隐患, 创设良好的校园学习、生活氛围, 为师生提供日常学习、活动场所, 发挥应有的作用, 创设出良好的教育教学活动及日常学习环境。	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 为学校师生消除安全隐患	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 分析结果为满意。	100%	100%	10	10	无
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331140032 额度内-完中-教学楼二、三层门厅建设							
主管部门		总务处			实施单位	北京鸿润恒远科贸有限公司			
项目负责人		吴昱欧			联系电话	13391677528			
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	10.04	10.01		10.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.04	10.01		10.01	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	0	—	
	其他资金	0	0		0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2、 从 2003 年使用至今，由于长期使用，文化墙的内容已无法适应当前各方面文化形式的要求，已严重滞后，无法在第一时间及时对师生做好相应的宣传和教育工作。且所用材料出现破损、脱落，造成校园文化建设的美观性，并对师生存在了重大的安全隐患。				为学校师生消除安全隐患，创设良好的校园文化氛围，为师生提供日常学习场所，发挥好教育师生的良好作用，创设出良好的教育教学活动及日常学习环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	指标 1: 办公楼二三层门厅文化墙进行维修		100%	100%	10	10	无
			指标 2:						

	指标	质量指标	指标 1: 质量考证, 达到安全效果。	100%	100%	20	15	无
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 暑假完成	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本控制在 10.01 万元	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 2020 年暑假期间完成更换。	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 为学校师生消除安全隐患	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 为学校师生消除安全隐患	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 为学校师生消除安全隐患	100%	100%	10	10	无

			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 分析结果为满意。	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331140035 额度内-完工-体育馆及楼道、墙面粉刷						
主管部门	总务处			实施单位	北京数知科技股份有限公司		
项目负责人	吴昱欧			联系电话	13811387375		
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	12.47	12.21	12.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.47	12.21	12.21	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2、 从 2003 年使用至今，由于长期使用，文化墙的内容已无法适应当前各方面文化形式的要求，已严重滞后，无法在第一时间及时对师生做好相应的宣传和教育工作。且所用材料出现破损、脱落，造成校园文化建设的美观性，并对师生存在了重大的安全隐患。				为学校师生消除安全隐患，创设良好的校园文化氛围，为师生提供日常学习场所，发挥好教育师生的良好作用，创设出良好的教育教学活动及日常学习环境。			
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标	数量指标	指标 1: 2002 年使用至今，墙皮脱落，楼内昏暗，损毁严重，急需更新改造。虽有照明，但已无法满足日常的教育教学活动的进行。	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 质量考证，达到安全效果。	100%	100%	20	15	无
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 暑假完成	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本控制在 12.21 万元	100%	100%	10	10	无

			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为学校师生消除安全隐患	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 为学校师生消除安全隐患	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 为学校师生消除安全隐患	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 为学校师生消除安全隐患	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 分析结果为满意。	100%	100%	10	10	无
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331140034 额度内-完中-卫生间改造						
主管部门		总务处			实施单位	山东宇兴建设有限公司		
项目负责人		吴昱欧			联系电话	13391677528		
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	11.96	11.82	11.82	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	11.96	11.82	11.82	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2002 年使用至今, 年久失修。已严重的影响到学校师生的教育教学活动及学习环境, 已无法满足日常使用。				为学校师生创设良好的教育教学活动及学习环境, 满足日常使用			
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: 学校教学楼内卫生间改造。	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 质量考证, 达到安全效果。	100%	100%	20	15	无
			指标 2:					
								

		时效指标	指标 1: 暑假完成	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本控制在 11.82 万元	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为学校师生消除安全隐患	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 为学校师生消除安全隐患	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 为学校师生消除安全隐患	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 为学校师生消除安全隐患	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
	服务对象满意度标		指标 1: 分析结果为满意。	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					

	满意度指标						
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331140036 额度内-完中-学生课桌椅、办公家具及打印机采购项目						
主管部门	总务处			实施单位	廊坊兴安木业有限公司		
项目负责人	吴昱欧			联系电话	13522907345		
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	14.78	14.78	14.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.78	14.78	14.78	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	由于按照上级教学要求和学校走班教学任务的需求，再有学校各班级学生人数的增加，上述物品经长期使用至今，已破损严重，虽经过多次维修，但还是无法正常使用已存在重大安全隐患，且也影响到了学校师生的安全和教育教学活动开展。			为学校师生消除安全隐患，创设良好的校园学习、生活氛围，为师生提供日常学习、活动场所，发挥应有的作用，创设出良好的教育教学活动及日常学习环境。			

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 200 套升降桌椅、22 件折叠长条桌、1 件阅览桌、20 件多门储物柜。	100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标 1: 质量考证, 达到安全效果。	100%	100%	20	15	无
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 暑假完成	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本控制 14.78 万元	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 为学校师生消除安全隐患	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 为学校师生消除安全隐患	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								

		生态效益 指标	指标 1: 为学校师生消除安全隐患及日常学习及安全环境。	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 为学校师生消除安全隐患	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 分析结果为满意。	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
								
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331140060 消防设施、校门、计算机教室静电地板等修缮项目		
主管部门	总务处	实施单位	北京中逸建筑工程有限公司
项目负责人	吴昱欧	联系电话	13371769759

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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		16	16	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2002 年使用至今，学校楼内消防设施柜、校门和计算机教室地板由于长期使用，计算机教室楼道、静电地板已无法适应当前各方面教学及安全的要求；已造成设施柜门表面及内部出现不同程度的破损，柜门表面玻璃破损严重，已造成安全隐患，内部设备安置结构不够完善，一但出现紧急情况会影响正常使用，故急需更新改造。且所用材料出现破损、脱落，造成校园文化建设的美观性，并对师生存在了重大的安全隐患。				已无法满足学校的日常消防防范的正常使用，为学校师生消除安全隐患，创设良好的校园学习、生活氛围，排除安全隐患,创设出良好的教育教学活动及日常学习及安全环境。			
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: 对学校楼内消防设施、校门、计算机教室静电地板进行改造。	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
			… …					
		质量指标	指标 1: 质量考证，达到安全效果。	100%	100%	20	15	无

		指标 2:					
							
		指标 1: 暑假期间按计划完成更换。	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
							
		成本指标					
		指标 1: 总成本控制在 16 万元	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
							
		经济效益指标					
		指标 1: 为学校师生消除安全隐患	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
		社会效益指标					
		指标 1: 为学校师生消除安全隐患	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
		生态效益指标					
		指标 1: 为学校师生消除安全隐患, 创设良好的校园学习、生活氛围, 排除安全隐患, 创设出良好的教育教学活动及日常学习及安全环境。	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
		可持续影响指标					
		指标 1: 为学校师生消除安全隐患	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
		指标 1: 分析结果为满意。	100%	100%	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 2:				
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	学生厕所改造工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第一中学		
项目负责人	闫长春			联系电话	13693030995		
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	397782.06	395406.94	395406.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	397782.06	395406.94	395406.94	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	改善年久失修造成的墙体瓦片、砖块，出水管道堵塞，蹲坑，小便池，地下管道，上下水改造。提高学生使用条件，改善整体校园环境，排除安全隐患。				已完成修缮工程。			
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: 改造数量	改造墙体及蹲位 53 个、尿池 30 个总共 230 平方 米	改造墙体及 蹲位 53 个、尿池 30 个总共 230 平方米	10	10	
			指标 3: 受益学生 数量	700 人	全部使用	10	10	
		质量指标	指标 1: 安装效果	做到干净卫生无 死角	完成	5	5	
			指标 2: 国家标准	施工验收规范、 工程质量验收合 格	已到达标准	5	5	
		时效指标	指标 1: 制定和前 期准备时间	2020 年 4 月	2020 年 4 月 完成计划	10	10	
			指标 2: 实际施工 时间	2020 年 8 月	2020 年 8 月 完成施工	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算 控制数	预算控制数 39.57 万以内	结算评审最 终价为 39.54 万	10	10	

			指标 2: 安装成本	39.57 万以内	结算评审最 终价为 39.54 万	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 不涉及					
		社会效益 指标	指标 1: “创卫” 标准	达到标准	干净无死角	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 环保	达到国家标准	达到标准	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1: 使用年限	使用 5 年以上	达到标准	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 师生满意 度	90%以上	达到标准	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	西校区平房音乐教室、美术教室和教师宿舍屋面防水修缮项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营 第一中学		
项目负责人	闫长春			联系电话	13693030995		
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	328813.75	328813.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	328813.75	328813.75	—	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			
	2019 年夏天由于房屋老旧，天花板老化，曾经出现大面掉落现象，学校多次检查和局部维修，现又有多处出现漏雨漏水现象，无法正常教学使用。在 2020 年使用项目资金对学校西校区平房进行防水修缮，消除可能掉落墙体的安全隐患，完成正常教学。				已修缮完毕，达到预期目标。			
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: 改造房屋	防水层拆除并改造 1575 平米，改造屋顶包括美术教室、音乐教室、教师宿舍、厕所。	完成全部防水工程	10	10	
			指标 2: 受益学生人数	500 人	全部使用	10	10	
		质量指标	指标 1: 防水质量达标率	改造教室正常是否使用	已全部正常使用	10	10	

		指标 2: 使用材料达标	达到标准	所使用的材料有环保合格证书、项目竣工后环境检测达标, 监理检测合格	10	10	
	时效指标	指标 1: 工程计划时间	应急	无法预测	5	0	漏水严重 项目紧急, 无法提前启动
		指标 2: 工程完成时间	7-8 月开始实施	8 月实施项目	5	5	
	成本指标	指标 1: 改造成本按面积计算	按面积计算控制在 32.88 万以内	实际支出 32.88 万	10	10	
		指标 2: 项目预算控制数	32.88 万	全部完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及				
		社会效益指标	指标 1: 不涉及				
		生态效益指标	指标 1: 不涉及				

		可持续影响指标	指标 1: 场所利用规划	是否科学合理改善办学条件	达到标准	10	10	
			指标 2: 使用年限	维修改造后使用 3 年以上	已使用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	达到 95%以上	已使用	10	9.5	
总分						100	94.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		外供电改造项目					
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第一中学	
项目负责人		闫长春			联系电话	13693030995	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额	0	499839.46	360737.57	10	72%	7.2
	其中：当年财政拨款	0	499839.46	360737.57	—	72%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况		

年度 总体 目标	将供电系统改造，杜绝电压不稳，无法正常使用的现象， 为提供中高考供电，可正常使用。				已经完成该目标			
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: 改造数量	一套变电箱	完成并使用	10	10	
		质量指标	指标 1: 安装效果	做到正常使 用，无安全 隐患	保证中考、 高考顺利展 开	5	5	
			指标 2: 国家标准	施工验收规 范、工程质 量验收合格	已到达标准	5	5	
		时效指标	指标 1: 制定和前 期准备时间	2020 年 10 月	2020 年 10 月完成计划	10	10	
			指标 2: 实际施工 时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月完成施工	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算 控制数	预算控制数 49.9 万以内	已完成 36.07 万支 付	10	7	20 年尚未 完成结算 评审
			指标 2: 安装成本	49.9 万以内	已完成 36.07 万支 付	10	7	20 年尚未 完成结算 评审
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 不涉及					

		社会效益指标	指标 1: 中高考	完成社会 中高考任务	完成并使用	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 环保	达到国家 标准	达到标准	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	使用 5 年 以上	达到标准	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度标	指标 1: 师生满意 度	95%以上	达到标准	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高中及初中部广播系统						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第一中学		
项目负责人	闫长春			联系电话	13693030995		
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	292495	291230.25	291230.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	292495	291230.25	291230.25	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	校园广播是学校重要的基础设施，我校由于长时间使用，出现了无法出声音，使用不畅等问题。为了保证课间操广播，眼保健操，学生电台活动等使用，对各校区进行线路改造。				达到广播音响使用效果			
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: 改造数量	两套调音 台、音响、 路线、网络 布线、数据 终端等。	完成东西 校区要 求。	20	20	
			指标 2: 受益学生数 量	700 人	全部使用	10	10	
		质量指标	指标 1: 施工规范	达到国家相 关标准及规 范施工要求	施工过程中未按学 校要求做好环境卫 生。	10	8	提高施工 过程监督 管理
		时效指标	指标 1: 制定和前期 准备时间	2020 年 3 月	完成前期 准备	10	10	
			指标 2: 实际施工时 间	2020 年 7 月 至 9 月	按合同要 求完成施 工	10	10	

		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算控制数 29.12 万以内	完成	5	5	
			指标 2: 安装成本	29.12 万以内	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
		社会效益指标	指标 1: 不涉及					
		生态效益指标	指标 1: 低碳环保	符合标准		10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	5 年以上		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	95%以上		10	9.5	
	总分					100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购置学生课桌椅项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第一中学		
项目负责人	闫长春			联系电话	13693030995		
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

	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	单价 500 元, 共 90 套。预算控制数 4.5 万以内	完成	10	10	
		指标 2: 购买成本	单价 500 元, 共 90 套。预算控制数 4.5 万以内	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及				
		社会效益指标	指标 1: 不涉及				
		生态效益指标	指标 1: 环保	达标			
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	使用六年以上	达到目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	达到 95%以上	达到目标	10	9.5
	总分				100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购置疫情防控测温门

主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第一中学		
项目负责人		闫长春			联系电话	13693030995		
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	77420	77420	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	77420	77420	—	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			
	2020 年受疫情影响，需安装进入校园测温仪器。搭配测温帐篷，实现防控疫情目标。				已安装完毕，使用效果良好。			
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：新增设备数量	两校区，帐篷 4 个，测温仪器 2 台，体温门 2 个。	已投入使用。	10	10	
			指标 2：使用师生人数	700 人	全部使用	10	10	

		质量指标	指标 1: 质量水平	达到使用标准	测温储存量与预期介绍不一致	10	5	增加内存储存量
			指标 2: 安装效果	大门口有防控测温门, 防控帐篷及隔离区帐篷	达到日常要求	10	10	
		时效指标	指标 1: 制定和前期准备时间	学生开学前完成	已完成	5	5	
			指标 2: 购置和安装时间	2020 年 5 月前	已完成	5	5	
			指标 3: 验收时间	2020 年 5 月前	已完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算控制数 12 万	预算控制数 7.742 万	10	10	
			指标 2: 购置成本	2.4 万测温仪系统 2 个, 检测门 1.8 万 1 个, 4 个帐篷共 1.142 万元	控制成本合格	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					

		社会效益指标	指标 1: 疫情防控	达到疫情常态化管理	每日学生教师均使用，达到预期效果。	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及			0		
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	使用 5 年以上	达到使用标准	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	达到 95%以上	达到	10	9.5	
总分						100	94.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教育对口帮扶						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第一中学		
项目负责人	丁建军			联系电话	010-67629568		
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	30000	30000 元	30000 元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	30000	30000 元	30000 元	—	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			
	立足林西实验中学教育教学发展需求，通过专家引领、同伴互助以及两校领导、教师的交流、实践、分享，实现教育教学理念、教育教学行为、教育教学技术引领，为全面提高教师教育教学能力、素养创造条件。				2020 全年，为林西实验中学两位校领导、二十三位教师完成了以“学习者”为中心的理論、实践培训，实践培训的可操作性极大地巩固了学生主题教育理念，取得了良好效果。			
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	培训教学管理干部 1-2 名、学科教研组长或备课组长 9 名	10-11 人	23 人次	20	20	
		质量指标	巩固学习者为中心教育理念，培养 3-5 名具备实操能力的教师	3-5 人	4	20	16	与对口校深度沟通，加大实操培训力度。
		时效指标	2020 年 12 月完成	2020 年 12 月完成	2020 年 11 月完成	10	10	
		成本指标	30000 元	控制在 30000 元内	30000 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及					

		社会效益指标	弘扬学生主题教育教学理念，让学生主体教学实践深入师生认知。	参训教师认知、认同度 80%	90%	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	学生主题教育教学理念持续巩固，学生主体教学实践逐步开展。	部分教师具备实践能力		10	8	加大理论与实践培训力度，创造有利的环境、条件。
	满意度指标	服务对象满意度标	力争服务对象满意度达到 90%以上	90%	95%	20	20	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达--校园安保基本经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第一中学		
项目负责人	马荣革			联系电话	010-67612678		
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	563024	563024 元	563024 元	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	563024	563024 元	563024 元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	两个校区执勤安保人员的工资				两个校区执勤安保人员的工资			
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	两个校区保安人员的工资	按照教委的标准配齐 8 名保安人员	8 名保安员	20	20	
				配齐保安防护用具	按要求配齐防护用具			
		质量指标	所有保安员都持保安证、健康证上岗	8 名保安保安持证上岗	全部持证上岗	20	20	
			聘用的保安员进行身份筛查	确认聘用保安人员无犯罪记录	无犯罪记录			
		时效指标	2020 年 2 月完成半年保安人员工资；2020 年 7 月完成半年保安人员工资	按期发放	按期发放	10	10	

	成本指标	563024 元	563024 元	563024 元	10	10	
效益指标	经济效益指标	不涉及					
	社会效益指标	保安人员对学校门前和校内的安全保卫工作进行值班值守，确保校园安全。	正常	100%	10	10	
	生态效益指标	不涉及					
	可持续影响指标	维护两个校区的校内安全和门前安全环境，确保学校的稳定秩序	正常	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	确保保安人员队伍的稳定和加强保安人员年轻化。	正常	90%	10	9	保安人员的岁数偏大，个别人员身体状况欠佳
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		联网报警系统紧急按钮						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第一中学		
项目负责人		马荣革			联系电话	010-67612678		
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	8,640.00	8640 元	8640 元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8,640.00	8640 元	8640 元	—	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			
	安装于学校两个校区的传达室和学生公寓（本年度没有住宿学生），确保出现警情时正常启动，维护校园安全。				三个联网报警系统紧急按钮经检测始终处于正常状态			
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：东校区传达室一个点位	3 个点位运行状态维护	3 个点位运行状态维护	20	20	
			指标 2：西校区传达室一个点位					
			指标 3：学生公寓一个点位					
		质量指标	阶段检测		3 个点位运行正常	20	20	

总分	10 0	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		体育美育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	北京市丰台区东铁匠营第一中学			
项目负责人		吕新哲		联系电话	67629569			
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	66400	66400 元	66400 元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66400	66400 元	66400 元	—	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				
	立足学校特色发展需求和学生全面发展的需要，我校组建有跆拳道特色社团，每周外聘教练为学生开展跆拳道训练			跆拳道社团学生每周坚持跆拳道训练，竞技水平有了一定提高，学校跆拳道特色初现				
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
		数量指标	聘专业教练 2 人	2 人	2 人	20	20	

	产出指标						
		质量指标	对学校跆拳道队学生进行训练	12 人	12 人	20	20
		时效指标	2020 底完成	2020 底完成	2020 底完成	10	10
		成本指标	66400 元	66400 元	66400 元	10	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	促进学生全面发展	参与学生认同度 90%	100%	10	10
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	促进学生掌握一项体育技能，促进学生身心健康发展	跆拳道队学生技能进一步提高		10	10
	满意度指标	服务对象满意度标	力争学生满意度 100%	100%	100%	20	20

总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		综合素质提升——社会大课堂						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第一中学		
项目负责人		吕新哲			联系电话	67629569		
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	127780	127780 元	119684.74 元	10	93.66%	9.3
		其中：当年财政拨款	127780	127780 元	119684.74 元	—	93.66%	—
		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			
	立足学生全面发展的需要，我校组建有美术、足球、篮球、半音阶口琴等多个社团，每周外聘教练为学生开展指导。开放性学生实践活动促进学生综合素质提升				社团学生每周坚持学习训练，水平有了一定提高，学校音乐、美术、体育特色初显，按要求完成学生开放性实践活动			
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	聘专业教练 4 人指导社团活动，完成 5 次开放性实践活动	14 人	14 人	20	20	
		质量指标	对学校各社团学生进行训练，学生开展开放性实践活动	340 人	340 人	20	20	
		时效指标	2020 底完成	2020 底完成	2020 底完成	10	10	
		成本指标	127780 元	127780 元	119684.74 元	10	9	93.66%， 疫情原因 有些活动 无法开展
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	促进学生全面发展	参与学生 认同度 90%	90%	10	9	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标				10	8	

			促进学生兴趣爱好提高，促进学生身心健康全面发展	学生综合能力进一步提高				
	满意度指标	服务对象满意度标	力争学生满意度90%	90%	900%	20	18	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	额度内--购置多媒体设备项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第一中学		
项目负责人	闫长春			联系电话	13693030995		
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	122660	122655	122655	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	122660	122655	122655	—	100%	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			
	由于学生数量增多，班容增加，需增加多媒体设备，满足教学需求。高考指定学校，需配备高考用耳机。补充办公用打印机鼠标等多媒体设备。			完成装备。			

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	购触控一体机、听力用耳机、购打印机及鼠标、U 盘	完成购买并投入使用	5	5	
			指标 2: 使用率	全部投入使用	补缺, 替换	5	5	
		质量指标	指标 1: 达到学生使用条件	完成正常考试使用	完成	5	5	
			指标 2: 达到教师使用条件	办公室使用	完成	5	5	
		时效指标	指标 1: 制定和前期准备时间	2020 年 1 月	1 月完成	10	10	
			指标 2: 购入时间	2020 年 3 月	3 月已经装备	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	政府采购标准	完成	10	10	
			指标 2: 购买成本	达到政府采购标准	完成	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 不涉及					

		社会效益指标	指标 1: 提供学生高 考用	完成考试要 求	达到	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 环保	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限	使用六年以 上	达到目标	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 师生满意度	达到 95%以 上	达到目标	10	9.5	
总分						100	99.5	

项目名称	报告厅增加侧屏及更新横屏项目						
主管部门	丰台教委				实施单位	首都经济贸易大学附属中学	
项目负责人	周雪燕				联系电话	15116932565	
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	18.593	18.593	18.593	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.593	18.593	18.593	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
	预期目标				实际完成情况		

年度 总体 目标	按照我校报告厅的使用规模和主席台的设置，此显示屏已不能满足我校对报告厅的使用要求，经行政会研究决定在原有显示屏的基础上，两侧各增加一部分显示屏以扩大显示屏的使用面积，从而保证教育教学的顺利进行。 我校主席台上标语显示屏已使用 8 年，老化严重，显示经常出现错乱，为此我校决定对此显示屏进行更新。				按照预算要求全部完成。			
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: 报告厅横屏	1	1	20	20	
			指标 2: 报告厅侧屏	1	1	20	20	
								
		质量指标	指标 1: 符合使用要求	良好	良好	10	10	
			指标 2: 符合使用要求	良好	良好	10	10	
		社会效益指 标	指标 1: 满足教育教学需要	良好	良好	10	10	
			指标 2: 满足教育教学需要	良好	良好	10	10	
			指标 2:					
	满意度指 标	服务对象满 意度标	指标 1: 师生满意	100%	100%	16	16	
			指标 2: 师生满意	100%	100%	16	16	
								
总分						100	100	

项目名称	2 号餐厅屋顶改造工程		
主管部门	丰台教委	实施单位	首都经济贸易大学附属中学
项目负责人	常连启	联系电话	13661214475

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	19.6	19.6	19.2426	10	98.20%	9.8
		其中：当年财政拨款	19.6	19.6	19.2426	—	98.20%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过屋顶改造，彻底修复原屋顶的易破损及漏水问题，确保学生用餐安全				完成工程预算的所有内容，达到学校使用要求，消除安全隐患。			
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：工程设计所有内容	工程设计所有内容	工程设计所有内容	30	30	
		质量指标	指标 1：达到改造 要求	不破损不漏水	不破损不漏水	30	30	
			… …					
		社会效益指标	指标 1：学生就餐环境得到改善	学生就餐环境得到改善	学生就餐环境得到改善	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：学生	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目名称		部分教室更新电子白板项目						
主管部门		丰台教委			实施单位	首都经济贸易大学附属中学		
项目负责人		周雪燕			联系电话	15116932565		
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	14.88	14.88	14.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.88	14.88	14.88	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	现在高二年级三个班使用的是电子白板+实物投影，这些设备是 2013 年配备的，经过这么多年的使用，线路有些老化，正投灯泡发黄，由于教室空间大，投影显示有些发黄发白，不清晰。坐到后排的同学看不清投影显示的内容。为了保证教学正常进行，经校行政会研究决定，准备报废更新，将电子白板更换成触控一体机，一体机的清晰度很高，学生能很好的进行学习。				按照预算要求全部完成			
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：综合楼教室触控一体机 1	1	1	20	20	
			指标 2：综合楼教室触控一体机 2	1	1	20	20	

		质量指标	指标 3: 综合楼教室触控一体机3	1	1	20	20	
			指标 1: 符合使用要求	良好	良好	10	10	
			指标 2: 符合使用要求	良好	良好	10	10	
			指标 3: 符合使用要求	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 满足教育教学需求	良好	良好	10	10	
			指标 2: 满足教育教学需求	良好	良好	10	10	
			指标 3: 满足教育教学需求	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意	100%	100%	19	19	
			指标 2: 师生满意	100%	100%	19	19	
			指标 3: 师生满意	100%	100%	19	19	
总分						100	100	

项目名称	对口帮扶						
主管部门	丰台教委			实施单位	首都经济贸易大学附属中学		
项目负责人	伊娜			联系电话	15101512431		
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	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	0	—
	上年结转资金	0		0	—	0	—
	其他资金	0		0	—	0	—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	与涞源学校建立对口帮扶机制，接待来源教师来我校访问学习，外派我校教师到来支教，两所学校共同开展教学研究及教育管理工作交流，实现同步提升，共同进步。				接待涞源 4 名跟岗教师培训，外派我校两名教师赴来源支教，组织我校 30 余名教师走进涞源交流学习，研讨教学和教育管理工作，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: 接待涞源老师跟岗学习	4 人	4 人	25	25		
			指标 2: 外派我校教师赴涞源支教	2 人	2 人	25	25		
			组织我校教师赴涞源交流	30 人	30 人	25	25		
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1: 互相学习提高，为扶贫做贡献	良好	良好	15	15		
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度标	涞源教师	100%	100%	5	5		
			我校教师	100%	100%	5	5		
总分						100	100		

项目名称		201331160051-额度内-高中艺术特色课程建设						
主管部门		丰台教委			实施单位	首经贸附中		
项目负责人		汪浩			联系电话	13801183580		
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.6	0	0	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	培养学生全面而有个性发展的需求的依据，基于学校的培养目标：培养善学习、知美丑，懂生活、能负责、会创造、明财经的优秀中学生，结合我校的特色发展需求，通过在高二年级开设素描、传媒两个美术特色课程提高学生的艺术素养：艺术感知、审美情趣、创意表达等能力。通过课程的开发、实施，课程的整合，构建具有学校特色的课程体系，促进学生全面发展，同时为学生未来发展提供课程支持。				学生对整个学习流程比较清楚，正确掌握了表演的技法、绘画的基本规律和表现方法。开发和启迪了学生的创作意识，能有较强的绘画意识和表现能力，让基础较差或没有基础的同学在认识上与其他同学在一个层面同步发展，扩大视野，迸发出自己的热情，学会感悟学习，提高素质。让学校高中教育多样化发展，满足不同层次学生发展需求。			
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 （50）	数量指标	指标 1：完成既定课时数 36 节	100%	100%	20	20	
			指标 2：通过艺术专业测试	75%	75%	20	20	
			… …					

		质量指标	指标 1: 决策精准			5	5	
			指标 2: 考入艺术类本科	10%		5	5	
								
		时效指标	指标 1: 效果好	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 无					
			指标 2:					
								
	效益指标 (30)	经济效益 指标	指标 1: 无					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 提高学校办学声誉	85%	85%	5	5	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1: 好	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 为后学高三学生提供 参考依据	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度标	指标 1: 家长满意	95%	95%	10	10	
			指标 2: 学生满意	95%	95%	10	10	
								
总分					100	100		

项目名称		购置疫情防控测温门						
主管部门		丰台教委			实施单位	首都经济贸易大学附属中学		
项目负责人		常连启			联系电话	13661214475		
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	6	6	4.88	10	81.33	8.1
		其中：当年财政拨款	6	6	4.88	—	81.33	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年疫情突然来袭，为保证师生安全，购置疫情防控设备，确保校园师生的安全。				按照疫情防控要求完成设备购置并达到使用要求			
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：测温门	1	1	20	20	
			指标 2：安检门	1	1	20	20	
			指标 3：设备遮阳棚	1	1	20	20	
		质量指标	指标 1：符合防控要求	良好	良好	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：有效防控疫情	良好	良好	15	15	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			… …					

		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

项目名称			空调采购						
主管部门			丰台教委			实施单位	首都经济贸易大学附属中学		
项目负责人			常连启			联系电话	13661214475		
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	11.6568	11.6568	11.6568	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	11.6568	11.6568	11.6568	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2019 年我校对原出租房屋进行平房区文化建设，新建设劳技，音乐，阅读等功能性教师及辅助用房，需加装空调设备。我校教学楼物理化学等实验室部分房间尚未安装空调。我校原有空调部分已经使用十年以上，需要进行报废更新。					完成预算计划的所有采购			
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	指标 1: 采购空调	22 台	22 台	50	50		
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1 质量保证	全部合格	全部合格	30	30		
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
									
			可持续影响指标	指标 1:					
	指标 2:								
									
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生	100%	100%	20	20		
			指标 2:						
									
总分						100	100		

项目名称	校园联网报警按钮						
主管部门	丰台教委			实施单位	首都经济贸易大学附属中学		
项目负责人	常连启			联系电话	13661214475		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	校园安保系统确保校园安全，发生紧急情况及时报警				设备完好，始终处于良好运行状态			
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： 1	1	1	50	50	
			指标 2:					
								
		质量指标	良好	良好	良好	30	30	
								
		社会效益 指标	指标 1： 随时应对突发状况	随时应对突 发状况	随时应对突 发状况	10	10	
			指标 2:					
								
				指标 2:				
								
		满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1： 保卫部门非常满意			10	10
	指标 2:							
								
总分						100	100	

项目名称		民乐团乐器采购						
主管部门		丰台教委			实施单位	首都经济贸易大学附属中学		
项目负责人		常连启			联系电话	13661214475		
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	5.06	5.06	5.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.06	5.06	5.06	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全面落实素质教育方针，提高学生的艺术素养，我校于2018年成立学生民乐团，并进行各种训练，及参加市区组织的各种比赛活动，为我校民乐团建制更完整，训练成果更突出，并积极准备参加市级比赛，获得荣誉。				采购乐器用于民乐团训练，参加区级比赛获得一等奖			
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：高音排笙	1	1	20	20	
			指标 2：中音排笙	1	1	20	20	
			… … 低音排笙	1	1	20	20	
		质量指标	指标 1：合格	3	3	20	20	
			指标 2：					
			… …					

		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 可长期用于乐团训练	长期	长期	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 师生	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

项目名称		收回平房区视频监控安装						
主管部门		丰台教委			实施单位	首都经济贸易大学附属中学		
项目负责人		常连启			联系电话	13661214475		
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	2.5185	2.5185	2.5185	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.5185	2.5185	2.5185	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
	预期目标				实际完成情况			

年度 总体 目标	我校于 2019 年对收回平房区进行校园文化建设，平房区尚未进行视频监控覆盖，为确保校园安全，根据安全管理的相关要求，我校 2020 年对收回平房区进行视频监控安装				完成计划安装所有内容，达到安保要求			
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: 监控摄像头	9	9	50	50	
			指标 2: 配套器材	一套	一套	20	20	
								
		质量指标	指标 1: 合格	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
								
								
		社会效益 指标	指标 1: 保护学校安全	实时监控	实时监控	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 师生	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目名称		专项下达-体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门		丰台教委			实施单位	首都经济贸易大学附属中学		
项目负责人		朱常顺			联系电话	13716537101		
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	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	首经贸附中民乐团组建2年多，就取得了丰台区学生艺术节一等奖的好成绩。为了达到更好成绩，平时增加训练，参加丰台区的比赛。需要外聘高水平教师及指挥，参加比赛要租赁服装和租车，乐器需要维修保养。				通过刻苦训练，圆满参加了丰台区第24届学生艺术节，并获得了二等奖。			
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 1：参加比赛服务费	30000	30000	10	10	
			指标 2：外聘教师培训费	70000	70000	15	15	
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：圆满完成参赛	30000	30000	10	10	
			指标 2：教师认真辅导学生	70000	70000	15	15	
			… …					
			… …					
			指标 1：增加了社会影响力	良好	良好	15	15	

		社会效益 指标	指标 2:					
								
								
		可持续影 响指标	指标 1: 提升了学生艺术素 养	良好	良好	15	15	
	指标 2:							
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 学生满意比赛结果	95%	95%	5	5	
			指标 2: 家长满意学校	95%	95%	5	5	
								
	总分					100	100	

项目名称	物业政采服务项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	首都经济贸易大学附属中学		
项目负责人	常连启			联系电话	13661214475		
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	19.9272	19.9272	19.9272	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.9272	19.9272	19.9272	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	通过购买物业服务，保持校园环境卫生，以及确保校园日常维护运转正常，为教育教学服务。				按照物业服务标准，完成各项服务工作。				
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	指标 1: 派遣工作人员直接服务	2	2	30	30		
			指标 2: 大型保洁	2	2	30	30		
			… …						
		质量指标	指标 1: 按照服务标准完成	1	1	20	20		
			指标 2:						
			… …						
				指标 2:					
			生态效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
	… …								
	可持续影响指标		指标 1:						
			指标 2:						
			… …						
	满意度指标		服务对象满意度标	指标 1: 学生	90%	95%	10	10	
				指标 2: 教师	90%	96%	10	10	
		… …							
总分						100	100		

项目名称		校园安保						
主管部门		丰台教委			实施单位	首都经济贸易大学附属中学		
项目负责人		常连启			联系电话	13661214475		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保卫校园安全教委专项下达安保预算，聘用保安专业服务公司人员 参与学校的安全保卫工作，确保师生安全校园安全，建设平安校园。				全年圆满完成校园安保工作，全年没发生校园安全事故，确保了校园师生的安全，为建设平安校园做出了贡献。			
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：安排 6 人岗位安保	6	6	20	20	
			指标 2：					
			… …					
		质量指标	指标 1：安保人员素质过硬	6	6	20	20	
			指标 2：					
		社会效益指标	… …					
			指标 1：确保校园师生安全，全年无安全事故	0	0	30	30	
			指标 2：					

		可持续影响指标						
			指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生	85%	90%	10	10	
			指标 2: 教师	90%	95%	10	10	
			周边社区	90%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目名称		阅读素养提升项目						
主管部门		丰台教委			实施单位	首都经济贸易大学附属中学		
项目负责人		白丽红			联系电话	13641223325		
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	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
	预期目标				实际完成情况			

年度 总体 目标	通过开展阅读教学研究，为建设书香校园助力，通过阅读活动，以学生为主体，将阅读与实践相结合，让学生阅思结合，感受到阅读的快乐与思考的乐趣				组织了初二年级“漫画北京”的讲座，采用一个班级现场听讲、其他年级班内转播的方式。初一的课本剧培训、初三的中考阅读培训			
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：初二年级“漫画北京”的讲座	1	1	20	20	
			指标 2：初一课本剧	1	1	20	20	
			指标 3：初三中考阅读培训	1	1	20	20	
		质量指标	指标 1：根据年级教学进度，满足师生需求	良好	良好	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1：开拓师生视野	良好	良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：满足师生阅读指导需求	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目名称		中小学友好校						
主管部门		丰台教委			实施单位	首都经济贸易大学附属中学		
项目负责人		伊娜			联系电话	15101512431		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	0	0	0	0
		其中：当年财政拨款	20	20	0	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	与荷兰学校建立友好校，通过中荷学校间和学生间交流，拓宽学生视野，提升英语学习水平，同时培养学生传播中国传统文化意识和能力，培养爱国情怀。				因疫情原因未能执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			… …					
		质量指标	指标 1:					
			… …					
		社会效益指标	指标 1:					
			… …					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

		可持续影响指标						
			指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	总分					0	0	

项目名称		综合素质提升						
主管部门		丰台教委			实施单位	首都经济贸易大学附属中学		
项目负责人		陈秀全			联系电话	13641269053		
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		74.3	74.3	15.6395	10	21.00%	2.1
	其中：当年财政拨款		74.3	74.3	15.6395	—	21.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对于项目的实施，首经贸附中学生参与了社会实践活动、开放性科学实活动，开展四个一等活动，提升学生素养，培养了学生能力，促进学生整体素质发展，从而有利于学生的全面发展，办人民满意教育。				通过对于项目的实施，首经贸附中学生参与了实践活动、四个一等活动，提升了学生素养，培养了学生能力，促进学生素质发展.但由于新冠疫情，许多计划项目未能按计划实施。			

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: 四个一活动用车	2	2	20	20	
			指标 2: 社会实践活动	6	0	20	0	疫情影响不能完成
			指标 3: 运动拓展	1	1	20	20	
		质量指标	指标 1: 符合防控要求	良好	良好	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 有效防控疫情	良好	良好	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 师生满意	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购置疫情防控测温门		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学
项目负责人	王元胜	联系电话	13701086590

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	6.696	6.696	6.696	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.696	6.696	6.696	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置测温仪器，实现“快速采集、实时分析、精准上报”，有效增强防疫工作时效性和精准化。				购置测温型人脸识别终端6台，并安装使用，实现“快速采集、实时分析、精准上报”，有效增强防疫工作时效性和精准化。			
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50分	数量指标	指标1：购买测温仪器	6台	完成预期指标	12.5	12.5	
			指标2：					
			… …					
		质量指标	指标1：测温仪器质量验收合格	合格率≥98%	实现预期指标	6.25	5.5	
			指标2：价格透明	通过遴选	实现预期指标	6.25	6	
			… …					
		时效指标	指标1：按合同执行	按合同执行	与合同一致	12.5	12.5	
			指标2：					
			… …					
		成本指标	指标1：项目预算控制数	预算成本可控	完成100%	12.5	12.5	

			指标 2:					
								
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 增强防疫工作时效性和精准化	增强防疫工作时效性和精准化	达到预期指标	15	13	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 将防疫工作常态化, 促进教育教学有序开展	将防疫工作常态化, 促进教育教学有序开展	达到预期指标	15	13	
	指标 2:							
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	10	8	
指标 2:								
... ..								
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		外籍教师参与中小学英语教学改革						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人		王元胜			联系电话	13701086590		
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	11.9	11.9	11.425	10	96.01%	8
		其中：当年财政拨款	11.9	11.9		—		—
		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			
	根据相关文件聘请外籍教师，通过带班授课、辅导英语社团、参与教师培训等方式，助力学校深化课程教学改革，提高英语师资水平。				按照年初目标聘请 1 名外籍教师参与中小学英语教学改革			
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：外籍教师人数	1 人	1 人	15	15	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：符合相关规定	符合丰台区教委规定	实现预期指标	15	15	
			指标 2：					

								
		时效指标	指标 1: 课时完成率	100%	未实现预期指标	10	0	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	按预算完成资金使用	完成 96.01%	10	8	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 助力项目学校深化课程教学改革, 提高英语师资水平, 带动学校整体办学水平提升	助力项目学校深化课程教学改革, 提高英语师资水平, 带动学校整体办学水平提升	达到预期指标	15	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		可持续影响指标	指标 1: 在项目学校研究成果的基础上, 辐射和带动其他学校, 促进区域办学水平的整体提升	在项目学校研究成果的基础上, 辐射和带动其他学校, 促进区域办学水平的整体提升	达到预期指标	15	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 参与人员满意度	满意度 ≥ 95%	好评率 ≥ 85%	5	3	
			指标 2:					
								
	总分						100	69

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教育集团集群发展项目							
主管部门	北京市丰台区教育委员会				实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	孙晨				联系电话	63830350-8005		
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	77	77		77	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	77	77		77	—		—

		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			
	目标 1: “汽车科技创新融合课程”项目, 提升学生科技创新和动手能力 , 挖掘学生学习潜力, 实现学生高效、快乐学习。 目标 2: “科技园区教育集群美育课程开发”项目, 在梳理目前集群成员美育课程状况的基础上, 依据集群章程和规划, 完善具有科技园教育集群特色的美育内涵, 进一步丰富艺术课程, 挖掘学科课程美育内涵, 拓展美育实践活动项目, 建构日趋健全的集群美育课程体系, 巩固弘扬中华优秀传统文化的美育课程, 强化中华美育精神的培养, 提升学生审美和人文素养 目标 3: “基于积极心理学开展学生心理健康课程建设”项目, 研发心理健康课程, 形成完善教学系统, 培训心理健康教师团队, 提升心理健康指导服务能力和水平。				目标 1: 组织为期 4 天, 包括培训课程、动手实践、团队竞赛（竞速&演讲）、参观汽博馆四部分内容课程。并联合北京汽车博物馆、中国汽车工程研究院等机构共同开展科技创新课程。 目标 2: 课程开发, 访谈提纲设计及调查问卷设计 1 次、报告分析研讨 1 次, 调查问卷收集整理 24 人 1 天、课程访谈及梳理 62 人 1 天、撰写报告 20 人 1 天; 课程结构梳理 2 人 2 目标 3: 研发包含“环境适应”“学习心理”“自我意识”“人际关系”“情绪管理”“异性交往”“压力管理”“”等 12 个主题、涵盖高中三个年级的学生心理健康教育课程, 通过专家讲座、交流研讨、示范课、现场教学、集中教研等方式对心理健康教育骨干教师进行专项技能提升培训。			
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 50 分	数量指标	指标 1: 组织实践活动（目标 1）	招收 200 名学生, 组织 20 支队伍, 建造能源车 20 辆	完成预期值指标	4.5	4	

			指标 2: 科技园区教育集群美育课程开发 (目标 2)	课程开发, 访谈提纲设计及调查问卷设计 1 次、报告分析研讨 1 次, 调查问卷收集整理 24 人 1 天、课程访谈及梳理 62 人 1 天、撰写报告 20 人 1 天; 课程结构梳理 2 人 2 次; 活动成员单位 31 个、课程展示评选 1 次、资料印制 310 册、课程体系研讨 1 次	完成预期值指标	5	4	
			指标 3: 学生心理健康教育 (目标 3)	课程开发, 教师培训 6 次, 学生培训 3 次	完成预期值指标	4.5	4	
		质量指标	指标 1: 学生科技创新兴趣度	≥95%	实现预期指标	4	3.5	
			指标 2: 集群美育课程推广度	推选普及 ≥10 门课程、重点建设 ≥5 门课程	实现预期指标	4	4	
			指标 3: 课程培训教师参与度	≥90%	实现预期指标	4	3.5	
		时效指标	指标 1: 按合同执行 (目标 1)	合同期内一次性支付	实现预期指标	4	4	
			指标 2: 按合同执行 (目标 2)	合同期内一次性支付	实现预期指标	4	4	
			指标 3: 按合同执行 (目标 3)	合同期内支付首付款, 尾款与完成后支付	实现预期指标	4	4	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数 (目标 1)	按预算完成资金使用 25 万元	100%	4	4	
			指标 2: 项目预算控制数 (目标 2)	按预算完成资金使用 25 万元	100%	4	4	
			指标 3: 项目预算控制数: (目标 3)	按预算完成资金使用 27 万元	100%	4	4	

	效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 提升学生科技创新和动手能力，挖掘学生学习潜力（目标 1）	提升学生科技创新和动手能力，挖掘学生学习潜力	达到预期指标	5	4	
			指标 2: 巩固弘扬中华优秀传统文化的美育课程，强化中华美育精神的培养，提升学生审美和人文素养（目标 2）	巩固弘扬中华优秀传统文化的美育课程，强化中华美育精神的培养，提升学生审美和人文素养（目标 2）	达到预期指标	5	4	
			指标 2: 引领学校心理健康教育为价值取向，提高教师在心理健康教育当中的教学质量与自主创新能力（目标 3）	引领学校心理健康教育为价值取向，提高教师在心理健康教育当中的教学质量与自主创新能力。	达到预期指标	5	4	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 积极开展集群区域内产、学、研相结合的教育合作模式，将重点项目纳入集群长期教育项目发展规划，形成可持续发展的科技创新教育项目资源库。（目标 1）	积极开展集群区域内产、学、研相结合的教育合作模式，将重点项目纳入集群长期教育项目发展规划，形成可持续发展的科技创新教育项目资源库。	达到预期指标	5	4	

			指标 2: 利用丰台区以及北京的丰富美育资源, 初步构建起了集群、学校、家庭、社区互联互通的美育机制, 形成校内外协同关心支持美育发展和学生全面成长的良好氛围。(目标 2)	利用丰台区以及北京的丰富美育资源, 初步构建起了集群、学校、家庭、社区互联互通的美育机制, 形成校内外协同关心支持美育发展和学生全面成长的良好氛围。	达到预期指标	5	4	
			指标 3: 加强心理健康教育骨干教师队伍建设(目标 3)	加强心理健康教育骨干教师队伍建设	达到预期指标	5	4	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	指标 1: 教师满意度	满意度 ≥ 95%	好评率 ≥ 90%	5	4	
			指标 2: 学生满意度	满意度 ≥ 95%	好评率 ≥ 90%	5	4	
								
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	综合素质提升——社会大课堂						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人				联系电话	陈丽娟		
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	167.26	167.26	12.4336	10	7.34%	3
	其中: 当年财政拨款	167.26	167.26	12.4336	—		—
	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			
	鼓励中学生在课堂学习基础上，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力，提升中学生思想品德、科学素养、健康素质、文化修养等方面综合素养。组织学生参加社会实践活动，全面培养学生创新精神、实践能力和综合素质，提升学生对社会的认知程度。				分别组织学生到密云张裕爱斐堡基地和宋庆龄文化艺术中心各 1 次，进行体验课程，锻炼自己的能力，开阔视野，增长见识和阅历。			
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 50 分	数量指标	指标 1: 社会实践人数	按年度计划	845 人	6.25	5	
			指标 2: 组织活动次数	按年度计划	2 次	6.25	4	
			… …					
		质量指标	指标 1: 学生参加活动率	≥ 95%	实现预期指标	6.25	6	
			指标 2: 学生参加积极性	≥ 95%	实现预期指标	6.25	6	
			… …					
		时效指标	指标 1: 按年度计划	按年度计划	部分实现预期指标	12.5	3	因疫情原因，减少人员聚集，未开展活动
			指标 2:					
			… …					
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	按预算完成资金使用	完成 7.34%	12.5	3	因疫情原因，减少人员聚集，未开展活动

			指标 2:					
								
效益指 标 50 分	经济效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
								
	社会效益 指标		指标 1: 提升学生综合素质	提升学生综合素质	达到预期指 标	15	12	
			指标 2:					
								
	生态效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
								
可持续影 响指标		指标 1: 全面培养学生创新精 神、实践能力和综合素质, 提 升学生对社会的认知程度	全面培养学生创新 精神、实践能力和 综合素质, 提升学 生对社会的认知程 度	达到预期指 标	15	12		
		指标 2:						
								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标		指标 1: 参与人员满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	10	7	
			指标 2:					
								
总分						100	61	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	阅读素养提升						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	李凌志			联系电话	63833501-3058		
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	9	10	90.00%	9
	其中：当年财政拨款	10	10	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			
	通过开展名著阅读教学研究旨在探索出一条独具特色的阅读路径和策略，进一步完善学校阅读体系，推进素质教育的有效实施，提高学校的办学质量。			1. 聘请专家对整本阅读进行教研活动，促进教师之间的交流学习，使老师们接触更多先进的教学理念与方法，帮助提升教师的专业知识和素养，开拓教师视野，促进教师自我提升、自我完善、自主成长，提升教师的创新教学能力。 2. 聘请专家对初一、初二学生开展整本书阅读指导，为学生打造一个有活力的自主学习课堂，将阅读与实践活动相结合，让学生阅思结合，感受到阅读的快乐与思考的乐趣，获得深度学习、自主学习的能力，拥有理性而严谨的思维。			

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 50 分	数量指标	指标 1: 导读手册开发	3 本, 5000 册	达到预期指标	4	4	
			指标 2: 课程培训	6 次	达到预期指标	4	3	
			指标 3: 组织阅读活动	2 次	达到预期指标	4	3	
		质量指标	指标 1: 教师培训参与度	≥ 95%	实现预期指标	6.5	5	
			指标 2: 学生阅读兴趣	≥ 90%	实现预期指标	6.5	5	
								
		时效指标	指标 1: 按合同执行	12 月前完成	2021 年完成	12.5	9	受疫情影响
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	按预算完成资金使用	完成 90%	12.5	11	
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		社会效益指标	指标 1: 提升教师的创新教学能力, 增强学生阅读方法、兴趣的培养	提升教师的创新教学能力, 增强学生阅读方法、兴趣的培养	达到预期指标	15	12	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 对传承和弘扬中华优秀传统文化起到一定的作用	对传承和弘扬中华优秀传统文化起到一定的作用	达到预期指标	15	12	
			指标 2:					
								
	满意度指标 10分	服务对象满意度标	指标 1: 参与人员满意度	满意度 ≥ 95%	好评率 ≥ 90%	10	7	
			指标 2:					
								
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	校园安保基本经费		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学

项目负责人		刘红兵			联系电话			
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	64.3456	64.3456	64.3456	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	64.3456	64.3456	64.3456	—		—
		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			
	根据丰台教委指示精神，完成园所安全保卫工作，确保校园平安。				完成对本部校区的安全保卫工作、完成南校区安全保卫工作,在年度内未发生重大安全事件。			
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 50 分	数量指标	指标 1: 安保校区	2 个	完成预期指标	6.25	6.25	
			指标 2: 安保人员	16 人	完成预期指标	6.25	6.25	
			… …					
		质量指标	指标 1: 安全事故率	≤ 5%	实现预期指标	12.5	11	
			指标 2:					
			… …					
		时效指标	指标 1: 按合同执行	2020 年 1 月 1 日至 11 月 30 日	与合同一致	12.5	12.5	
			指标 2:					

								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控, 3656 元/人/月	完成 100%	12. 5	12. 5	
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 保障校园安全, 维护社会稳定	保障校园安全, 维护社会稳定	达到预期指标	15	12	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 促进“家校”文明、和谐发展	促进“家校”文明、和谐发展	达到预期指标	15	13	
			指标 2:					
								
	满意度指标 10 分	服务对象满意度标	指标 1: 使用者满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	10	8	
			指标 2:					
								
	总分					100	91. 5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			联网报警系统紧急按钮						
主管部门			北京市丰台区教育委员会		实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目负责人			刘红兵		联系电话	13681234504			
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	1.44	1.44	1.44	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—		—
			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			
	对校园报警设备提供管理和维护工作，保障校园安全。					完成本部三处初中一处、南校区一处安装点报警设备维护。			
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 50分	数量指标	指标 1：设置报警点	5 个	5 个	6.5	6.5		
			指标 2：巡检	每年 2 次	每学期 1 次，共 2 次	6.5	6.5		
			……						

		质量指标	指标 1: 设备故障维修	8 小时内	8 小时内	4	3	
			指标 2: 接警处理	24 小时值守	24 小时值守	4	3	
			指标 3: 设备故障率	≤ 5%	≤ 5%	4	3	
		时效指标	指标 1: 按合同执行	1 年	1 年	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	按计划使用 资金 240 元 /月	完成 100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 保障校园安全, 维护 社会稳定	保障校园安 全, 维护社 会稳定	达到预期指 标	15	12	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 提高百姓对学校满意 度	提高百姓对 学校满意度	达到预期指 标	15	12	
			指标 2:					

								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	指标 1: 教师满意度	≥ 95%	好评率达 90%	5	4	
			指标 2: 家长满意度	≥ 95%	好评率达 90%	5	4	
								
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合作办学人员经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	季飞			联系电话	63830350-8004/8103		
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	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	通过开展校企合作，进一步拓展办学资源，努力提升办学水平和人才培养质量，增强了社会服务能力，提高教育资源的使用效益，对提升办学水平发挥了一定作用。				1. 开发建设"高考改革生涯规划与学业水平调研系统" 1 套；2. 开发建设“听说模拟考试系统” 1 套，并配备考试专用耳机麦克风 224 只。			
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 50 分	数量指标	指标 1: 开发“学生生涯探索与指导系统”	1 套	完成预期指标	3	3	
			指标 2: 开发“听说模拟考试系统”	1 套	完成预期指标	3	3	
			指标 3: 组织生涯规划培训	3 次	实现预期指标	3	1	
			指标 4: 购专用耳机麦克风	224 只	完成预期指标	3		
		质量指标	指标 1: 系统故障率	≤ 5%	实现预期指标	6.5	5	
			指标 2: 运行情况	正常运行	实现预期指标	6.5	5	
								
		时效指标	指标 1: 按合同执行	按合同执行	与合同一致	12.5	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	完成 100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
			指标 1:					

	效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1: 增强了社会服务能力, 提高教育资源的使用效益, 提升办学水平。	增强了社会服务能力, 提高教育资源的使用效益, 提升办学水平。	达到预期指标	15	12		
			指标 2:						
			生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
		可持续影响 指标		指标 1: 系统可供长期使用	系统可供长期使用	达到预期指标	15	12	
				指标 2:					
			满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	指标 1: 使用满意度	满意度 ≥ 95%	好评率 ≥ 90%	10	7
		指标 2:							
		总分					100	80.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		合同制退休工人部分经费							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目负责人		张雪梅			联系电话	63830350-1203			
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				
	按照国家相关政策，给予合同制退休人员适当补助。				发放4名合同制退休人员的奖金、房补补贴及节日补贴。				
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 50分	数量指标	指标 1: 合同制退休人员		4 人	4 人	12.5	12.5	
			指标 2:						
			… …						
		质量指标	指标 1: 根据政策		符合政策	符合政策	12.5	12.5	
			指标 2:						
			… …						
		时效指标	指标 1: 按月发放		12 个月	12 个月	12.5	12.5	
			指标 2:						
			… …						

		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	完成 100%	12.5	12.5		
			指标 2:						
									
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		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	15	13		
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1: 长期影响	长期影响	达到预期指标	15	13		
			指标 2:						
									
		满意度指标 10 分	服务对象满意度标	指标 1: 退休人员满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 98%	10	9	
				指标 2:					
... ..									
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 援青教师经费						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人		张雪梅			联系电话	63830350-1203		
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	10.56	10.56	6.3857	10	60.47%	6
		其中：当年财政拨款	10.56	10.56	6.3857	—		—
		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			
	为激励援派人才干事，改善援派人才在受援地工作期间待遇，享受发放生活补贴。				完成 1 名援青人员 1 至 7 月份的生活补助及营养补助发放，及往返机票报销。			
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 50 分	数量指标	指标 1: 援青人数	1 人	1 人	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 符合国家政策要求	符合国家政策要求	实现预期指标	12.5	12.5	
			指标 2:					

								
		时效指标	指标 1: 援青期间	12 个月	7 个月	12.5	6	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控, 8000 元/月	完成 60.47%	12.5	6	受疫情影响
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 改善当地教育环境, 培养当地师资力量。	改善当地教育环境, 培养当地师资力量。	达到预期指标	15	13	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 有利于推进教育发展, 实现共同进步, 创造和谐社会	有利于推进教育发展, 实现共同进步, 创造和谐社会	达到预期指标	15	13	
			指标 2:					
								

	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	10	8	
			指标 2:					
								
			总分					

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		初中学生课桌椅					
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学	
项目负责人		苏建民			联系电话	13401009195	
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	44	44	44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	44	44	44	—		—
	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			
	更换初中部课桌椅。			通过政府采购购置 880 套学生课桌椅，并通过验收，投入使用。			

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 50 分	数量指标	指标 1: 学生课桌椅	880 套	完成预期指标	13	13	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 达到国家规定要求	符合标准	实现预期指标	4	3	
			指标 2: 质量验收	验收合格	实现预期指标	4	3	
			指标 3: 采购渠道	政府采购	实现预期指标	4	4	
		时效指标	指标 1: 按合同执行	按合同执行	与合同一致	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	完成 100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 提升学习舒适度, 幸福感增强	提高舒适度, 幸福感增强	达到预期指标	15	13	
			指标 2:					

								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 可供长期使用	可供长期使 用	达到预期指 标	15	13	
			指标 2:					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	指标 1: 使用者满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	10	8	
			指标 2:					
								
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	安防监控系统更新						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590		
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	48.912	48.912	48.912	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	48.912	48.912	48.912	—		—
	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			
	高中部安防设备使用多年，技术指标已达不到校园安全相关要求，需进行设备更新。				安防监控系统更新改造一期完成，质量符合要求验收合格，已投入使用。			
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 50分	数量指标	指标 1：高清网络枪机	88 台	完成预期指标	3	3	
			指标 2：球型摄像机	2 台	完成预期指标	3	3	
			指标 3：拼接屏	4 台	完成预期指标	3	3	
			指标 4：视频综合平台	1 台	完成预期指标	3	3	
			指标 5：网络存储设备	0.74 套	完成预期指标	3	3	
			指标 6：交换机	5 台	完成预期指标	3	3	
			指标 7：编码器	2 块	完成预期指标	3	3	
			指标 8：交换机	15 台	完成预期指标	3	3	
		质量指标	指标 1：质量验收	验收合格	实现预期指标	3	2	

			指标 2: 系统运行情况	正常运行	实现预期指标	3	2	
			指标 3: 系统故障率	≤ 5%	实现预期指标	3	2	
		时效指标	指标 1: 按合同执行	按合同执行	与合同一致	9	9	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	完成 100%	8	8	
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 加强校园安全防控管理, 营造舒适学习环境	加强校园安全防控管理, 营造舒适学习环境	达到预期指标	15	12	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 可连续多年使用	可连续多年使用	达到预期指标	15	12	

			指标 2:					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	指标 1: 教师满意度	满意度 ≥ 95%	好评率 ≥ 90%	5	4	
			指标 2: 学生满意度	满意度 ≥ 95%	好评率 ≥ 90%	5	4	
								
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	初中教学楼与办公楼间连廊安全护栏						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	苏建民			联系电话	13401009195		
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	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	通过对初中教学楼与办公楼间连廊加装安全护栏，吊顶、墙饰面重新加装，增加安全性，提高教师生安全感。				完成初中教学楼与办公楼间连廊安全护栏，吊顶、墙饰面重新加装，增加安全性并，并通过丰台教委审计备案。			
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 50 分	数量指标	指标 1: 金属窗护栏安装	97.1 平米	完成预期指 标	4	4	
			指标 2: 新做吊顶	70.02 平米	完成预期指 标	4	4	
			指标 3: 新做墙饰面	38.9 平米	完成预期指 标	4	4	
		质量指标	指标 1: 符合国家相关规定	验收合格	实现预期指 标	13	11	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 按合同执行	合同期一次 性支付	审计后一次 性支付	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可 控	完成 100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					

								
		社会效益 指标	指标 1: 增加提高教师生安全感	增加提高教师生安全感	达到预期指标	15	13	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 可连续多年使用	可连续多年使用	达到预期指标	15	13	
			指标 2:					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	指标 1: 使用者满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	10	8	
			指标 2:					
								
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	初中广播系统改造		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学
项目负责人	苏建民	联系电话	13401009195

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	13.6	13.6	13.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.6	13.6	13.6	—		—
		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			
	南校区的广播系统，使用时间较长，使用期间经常出现问题，经过多次维修仍不能彻底解决问题，计划更换新的广播系统。				购买新的广播系统1套并实施安装，质量符合要求验收合格，已投入使用。			
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：购置广播系统	1 套	完成预期指标	12.5	12.5	
			指标 2：					
			… …					
		质量指标	指标 1：质量验收	验收合格率≥98%	实现预期指标	12.5	10	
			指标 2：					
			… …					
		时效指标	指标 1：按合同执行	按合同执行	与合同一致	12.5	12.5	
			指标 2：					
			… …					
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	预算成本可控	完成 100%	12.5	12.5	

			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 利用广播加强宣传工作提高工作效率	利用广播加强宣传工作提高工作效率	达到预期指标	15	13	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 可连续多年使用	可连续多年使用	达到预期指标	15	12	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	10	8	
			指标 2:					
								
总分					100	90.5		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			教学办公耗材及设备更新						
主管部门			北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人			王元胜			联系电话	13701086590		
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	35	35	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	35	35	35	—		—
			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			
	学校部分电教设备老化，通过彻底维修或更新设备，提高工作学习效率。					购置打印机，办公耗材硒鼓、存储设备等，对学校电子设备进行维修或更换，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 50 分	数量指标	指标 1：购置打印机		21 台	完成预期指标	6.25	6.25	
			指标 2：按计划维修、更换		与计划一致	完成预期指标	6.25	5	
		质量指标	指标 1：质量验收		验收合格	实现预期指标	12.5	10	

			指标 2:					
								
			指标 1: 按合同执行	按合同执行	与合同一致	12.5	11	
		时效指标	指标 2:					
								
			指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	完成 100%	12.5	12.5	
	效益指标 30 分	成本指标	指标 2:					
								
			指标 1:					
		经济效益指标	指标 2:					
								
			指标 1: 满足教育教学工作需求, 提高教学质量, 增加社会满意度	提高教学质量、工作效率	达到预期指标	15	13	
		社会效益指标	指标 2:					
								
			指标 1:					
		生态效益指标	指标 2:					
								
			指标 1: 可连续多年使用	可连续多年使用	达到预期指标	15	12	
		可持续影响指标	指标 2:					
								

	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	指标 1: 服务对象满意度	更新、完善办公 基础设备, 提高 工作效率	好评率 90%	10	8	
			指标 2:					
								
			总分					100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高中图书馆防水项目					
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学	
项目负责人		苏建民			联系电话	13401009195	
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	17.5	17.5	17.3712	10	99.26%	9.5
	其中：当年财政拨款	17.5	17.5	17.3712	—		—
	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			
	因高中图书馆漏雨，重新做防水，营造良好阅读环境，提高教师生舒适度。			完成屋面防水涂层拆除、屋面防水涂层新做、女儿墙四周新做镀锌钢板，通过验收，并进行结算审计。			

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: 屋面防水涂层拆除	855 平米	完成预期指 标	4	4	
			指标 2: 屋面防水涂层新做	855 平米	完成预期指 标	4	4	
			指标 3: 女儿墙四周新做镀锌钢 板	15 平米	完成预期指 标	4	4	
		质量指标	指标 1: 质量验收	验收合格	实现预期指 标	13	12	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 按合同执行	完工一次性付 款	结算审计后 一次性付款	12. 5	12. 5	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	完成 99. 26%	12. 5	11	项目结算审减
			指标 2:					
								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 营造良好阅读环境, 提 高教师生舒适度	营造良好阅读 环境, 提高教 师生舒适度	达到预期指 标	15	12	
			指标 2:					

		生态效益 指标						
			指标 1:					
			指标 2:					
								
	可持续影 响指标	指标 1: 可持续使用多年	可持续使用多 年	达到预期指 标	15	12		
		指标 2:						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 教师满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	5	4	
			指标 2: 学生满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	5	4	
								
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	信息化系统运维项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590		
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	21.002	21.002	21.002	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	21.002	21.002	21.002	—		—
		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 50 分	数量指标	指标 1: 电脑运维	560 台	完成预期指 标	3	2.5	
			指标 2: 安防监控系统	156 个点	完成预期指 标	3	2.5	
			指标 3: 录音及编辑系统	2 套	完成预期指 标	3	2.5	
			指标: 4: 多媒体设备	86 套多媒体、 86 套校长评估 系统、4 间会议 室、1 间报告厅 2 栋教学楼音频 系统	完成预期指 标	3	2.5	
		质量指标	指标 1: 系统正常运行率	99%	实现预期指 标	4	3	
			指标 2: 应急响应服务	半小时、2 小 时、4 小时	实现预期指 标	4	3	

			指标 3: 巡检	季度	实现预期指标	4	3	
		时效指标	指标 1: 按合同执行	1 年	与合同一致	6.5	6.5	
			指标 2: 驻场时间	1 人 7*24 小时	实现预期指标	6.5		
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	完成 100%	13	13	
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		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	15	13	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 保证信息化设备正常运行	保证信息化设备正常运行	达到预期指标	15	13	
			指标 2:					
								
		服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	10	8	

	满意度 指标 10 分		指标 2:					
								
总分						100	82.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		房屋修缮改造						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人		苏建民			联系电话	13401009195		
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	18.6	18.6	18.4696	10	99.30%	9.5
		其中：当年财政拨款	18.6	18.6	18.4696	—		—
		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			
	对食堂屋顶、墙壁、地面修复改造，美化校园环境，保障校园安全。				完成食堂吊顶拆除和新做，顶面及墙面涂漆，管道涂漆，一至四层教室及过道墙裙修补，通过验收，并进行结算审计			
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: 吊顶拆除及新做	692.65 平米	完成预期指标	3	3	
			指标 2: 前面喷涂料	545.24 平米	完成预期指标	3	3	
			指标 3: 管道油漆	57 平米	完成预期指标	3	3	
			指标 4: 一至四层墙面修补	150 平米	完成预期指标	3	3	
		质量指标	指标 1: 质量验收	验收合格	实现预期指标	13	11	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 按合同执行	完工一次性付款	结算审计后一次性付款	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	完成 99.3%	12.5	11	项目结算审减
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 美化校园环境, 保障校园安全	美化校园环境, 保障校园安全	达到预期指标	15	12	
			指标 2:					

								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 可持续使用多年	可持续使用多 年	达到预期指 标	15	12	
	指标 2:							
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 教师满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	5	4	
			指标 2: 学生满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	5	4	
								
总分					100	88.5		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	体育美育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	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590		
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	44	44	42.6183	10	96.86%	9

		其中：当年财政拨款	44	44	42.6183	—		—
		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			
	通过体育美育发展，提高学生审美能力与人文素养，促进学生全面发展，推进素质教育全面实施，培养造就德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。				组织毽球、篮球、足球、航模参加比赛，对国华书法社团、美术社团、戏曲社团、动漫社团、毽球社团进行专业培训，组织游泳、跆拳道校外培训。			
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 50 分	数量指标	指标 1：游泳培训	3 名教练、14 周、 每周 6 次、每次 2 小时，84 课时	完成预期指 标	6.25	5	
			指标 2：开展项目	年度计划范围内	完成预期指 标	6.25	5	
			… …					
		质量指标	指标 1：学生兴趣度	≥ 95%	实现预期指 标	12.5	10	
			指标 2：					
			… …					
		时效指标	指标 1：课程安排	每周	实现预期指 标	12.5	10	
			指标 2：					
			… …					
		成本指标	指标 1：项目预算控制数	按计划完成	完成 96.86%	12.5	11	
			指标 2：					

								
效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益 指标	指标 1: 为社会培养综合、全面 素质人才	为社会培养综合素 质人才	达到预期指 标	15	12		
		指标 2:						
								
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	可持续影 响指标	指标 1: 培养造就德智体美全面 发展的社会主义建设者和接班人	培养造就德智体美 全面发展的社会主 义建设者和接班人	达到预期指 标	15	12		
		指标 2:						
								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	指标 1: 老师满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	5	4		
		指标 2: 学生满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	5	4		
								
总分					100	82		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中小学优秀班主任工作室						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人		寇富弄			联系电话	13671195405		
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	7.5	7.5	0.29	10	3.87%	1
		其中：当年财政拨款	7.5	7.5	0.29	—		—
		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			
	1、在专家指导老师的帮助下，全体成员完成工作室《成果汇编》2、工作室外出学习培训，使每位成员在班主任工作能力方面都有提高				受疫情影响，工作室外出学习交流都取消了，因为专家指导改为线上进行，没有给专家做劳务费。学员的研修成果《创新家校合作 共育学生成长》出版。花费 2900 元。			
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 50 分	数量指标	指标 1：班主任成员	8 人	8 人	4	4	
			指标 2：外出培训	每年 1 次	未完成预期指标	4	0	受疫情影响

			指标 3: 活动室研讨	线下每月 ≥ 次, 线上随时讨论	实现预期指标	4	2	
			指标 4: 编制印刷刊物	印刷 ≥ 200 册	印制《班主任工作室交流》200 册	4	4	
			指标 5: 发表文章	≥ 1 篇	在《中国德育》发表文章一篇	4	4	
		质量指标	指标 1: 班主任质量	获奖情况	寇富弄被评为北京市先进工作者; 曹雅丽被评为北京市“紫禁杯”班主任特等奖, 赵静、范少伟、郑云菁被评为丰台区骨干教师, 王惠被评为丰台区骨干班主任, 寇富弄、曹雅丽被评为北京市骨干班主任	10	8	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 完成及时性	按年初计划完成	未完成预期指标	10	5	受疫情影响
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	3.87%	10	1	受疫情影响

			指标 2:					
								
效益指 标 30 分	经济效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
								
	社会效益 指标		指标 1: 优势班主任培养，提高 教师专业水平，发挥好辐射引领 作用	优势班主任培养， 提高教师专业水 平，发挥好辐射引 领作用。	达到预期指标	15	10	
			指标 2:					
								
	生态效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
								
	可持续影 响指标		指标 1: 创新、聚焦家校合作， 共育学生共同成长	创新、聚焦家校合 作，共育学生共同 成长	达到预期指标	15	10	
			指标 2:					
								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标		指标 1: 参与者满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	10	5	
			指标 2:					
								
总分						100	54	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		购置疫情防控测温门						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人		王元胜			联系电话	13701086590		
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	6.696	6.696	6.696	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.696	6.696	6.696	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置测温仪器，实现“快速采集、实时分析、精准上报”，有效增强防疫工作时效性和精准化。				购置测温型人脸识别终端6台，并安装使用，实现“快速采集、实时分析、精准上报”，有效增强防疫工作时效性和精准化。			
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 50 分	数量指标	指标 1: 购买测温仪器	6 台	完成预期指标	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 测温仪器质量验收合格	合格率 ≥ 98%	实现预期指标	6.25	5.5	
			指标 2: 价格透明	通过遴选	实现预期指标	6.25	6	
								
		时效指标	指标 1: 按合同执行	按合同执行	与合同一致	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	完成 100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 增强防疫工作时效性和精准化	增强防疫工作时效性和精准化	达到预期指标	15	13	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		可持续影响指标	指标 1: 将防疫工作常态化, 促进教育教学有序开展	将防疫工作常态化, 促进教育教学有序开展	达到预期指标	15	13	
			指标 2:					
								
	满意度指标 10 分	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	10	8	
			指标 2:					
								
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	外籍教师参与中小学英语教学改革						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590		
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	11.9	11.9	11.425	10	96.01%	8
	其中: 当年财政拨款	11.9	11.9		—		—
	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			
	根据相关文件聘请外籍教师，通过带班授课、辅导英语社团、参与教师培训等方式，助力学校深化课程教学改革，提高英语师资水平。				按照年初目标聘请 1 名外籍教师参与中小学英语教学改革			
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: 外籍教师人数	1 人	1 人	15	15	
			指标 2:					
			… …					
		质量指标	指标 1: 符合相关规定	符合丰台区教委规定	实现预期指标	15	15	
			指标 2:					
			… …					
		时效指标	指标 1: 课时完成率	100%	未实现预期指标	10	0	
			指标 2:					
			… …					
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	按预算完成资金使用	完成 96.01%	10	8	
			指标 2:					
			… …					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			… …					

		社会效益指标	指标 1: 助力项目学校深化课程教学改革, 提高英语师资水平, 带动学校整体办学水平提升	助力项目学校深化课程教学改革, 提高英语师资水平, 带动学校整体办学水平提升	达到预期指标	15	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 在项目学校研究成果的基础上, 辐射和带动其他学校, 促进区域办学水平的整体提升	在项目学校研究成果的基础上, 辐射和带动其他学校, 促进区域办学水平的整体提升	达到预期指标	15	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 参与人员满意度	满意度 ≥ 95%	好评率 ≥ 85%	5	3	
			指标 2:					
								
总分						100	69	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教育集团集群发展项目					
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学	
项目负责人		孙晨			联系电话	63830350-8005	
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	77	77	77	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	77	77	77	—		—
	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			
	目标 1：“汽车科技创新融合课程”项目，提升学生科技创新和动手能力，挖掘学生学习潜力，实现学生高效、快乐学习。 目标 2：“科技园区教育集团美育课程开发”项目，在梳理目前集群成员美育课程状况的基础上，依据集群章程和规划，完善具有科技园教育集团特色的美育内涵，进一步丰富艺术课程，挖掘学科课程美育内涵，拓展美育实践活动项目，建构日趋健全的集群美育课程体系，巩固弘扬中华优秀传统文化的美育课程，强化中华美育精神的培养，提升学生审美和人文素养 目标 3：“基于积极心理学开展学生心理健康课程建设”项目，研发心理健康课程，形成完善教学系统，培训心理健康教师团队，提升心理健康指导服务能力和水平。			目标 1：组织为期 4 天，包括培训课程、动手实践、团队竞赛（竞速&演讲）、参观汽博馆四部分内容课程。并联合北京汽车博物馆、中国汽车工程研究院等机构共同开展科技创新课程。 目标 2：课程开发，访谈提纲设计及调查问卷设计 1 次、报告分析研讨 1 次，调查问卷收集整理 24 人 1 天、课程访谈及梳理 62 人 1 天、撰写报告 20 人 1 天；课程结构梳理 2 人 2 目标 3：研发包含“环境适应”“学习心理”“自我意识”“人际关系”“情绪管理”“异性交往”“压力管理”“”等 12 个主题、涵盖高中三个年级的学生心理健康教育课程，通过专家讲座、交流研讨、示范课、现场			

					教学、集中教研等方式对心理健康教育骨干教师进行专项技能提升培训。			
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 50 分	数量指标	指标 1: 组织实践活动（目标 1）	招收 200 名学生，组织 20 支队伍，建造能源车 20 辆	完成预期值指 标	4.5	4	
			指标 2: 科技园区教育集群美育课程开发（目标 2）	课程开发，访谈提纲设计及调查问卷设计 1 次、报告分析研讨 1 次，调查问卷收集整理 24 人 1 天、课程访谈及梳理 62 人 1 天、撰写报告 20 人 1 天；课程结构梳理 2 人 2 次；活动成员单位 31 个、课程展示评选 1 次、资料印制 310 册、课程体系研讨 1 次	完成预期值指 标	5	4	

			指标 3: 学生心理健康教育 (目标 3)	课程开发, 教师培训 6 次, 学生培训 3 次	完成预期值指标	4.5	4	
		质量指标	指标 1: 学生科技创新兴趣度	≥ 95%	实现预期指标	4	3.5	
			指标 2: 集群美育课程推广度	推选普及 ≥ 10 门课程、重点建设 ≥ 5 门课程	实现预期指标	4	4	
			指标 3: 课程培训教师参与度	≥ 90%	实现预期指标	4	3.5	
		时效指标	指标 1: 按合同执行 (目标 1)	合同期内一次性支付	实现预期指标	4	4	
			指标 2: 按合同执行 (目标 2)	合同期内一次性支付	实现预期指标	4	4	
			指标 3: 按合同执行 (目标 3)	合同期内支付首付款, 尾款与完成后支付	实现预期指标	4	4	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数 (目标 1)	按预算完成资金使用 25 万元	100%	4	4	
			指标 2: 项目预算控制数 (目标 2)	按预算完成资金使用 25 万元	100%	4	4	
			指标 3: 项目预算控制数: (目标 3)	按预算完成资金使用 27 万元	100%	4	4	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 提升学生科技创新和动手能力, 挖掘学生学习潜力 (目标 1)	提升学生科技创新和动手能力, 挖掘学生学习潜力	达到预期指标	5	4	

			指标 2: 巩固弘扬中华优秀传统文化的美育课程, 强化中华美育精神的培养, 提升学生审美和人文素养 (目标 2)	巩固弘扬中华优秀传统文化的美育课程, 强化中华美育精神的培养, 提升学生审美和人文素养 (目标 2)	达到预期指标	5	4	
			指标 2: 引领学校心理健康教育为价值取向, 提高教师在心理健康教育当中的教学质量与自主创新能力 (目标 3)	引领学校心理健康教育为价值取向, 提高教师在心理健康教育当中的教学质量与自主创新能力。	达到预期指标	5	4	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 积极开展集群区域内产、学、研相结合的教育合作模式, 将重点项目纳入集群长期教育项目发展规划, 形成可持续发展的科技创新教育项目资源库。(目标 1)	积极开展集群区域内产、学、研相结合的教育合作模式, 将重点项目纳入集群长期教育项目发展规划, 形成可持续发展的科技创新教育项目资源库。	达到预期指标	5	4	
			指标 2: 利用丰台区以及北京的丰富美育资源, 初步构建起了集群、学校、家庭、社区互联互通的美育机制, 形成校内外协同关心支持美育发展和学生全面成长的良好氛围。(目标 2)	利用丰台区以及北京的丰富美育资源, 初步构建起了集群、学校、家庭、社区互联互通的美育机制, 形成校内外协同关心支持美育发展和学生全面成长的良好氛围。	达到预期指标	5	4	
			指标 3: 加强心理健康教育骨干教师队伍建设 (目标 3)	加强心理健康教育骨干教师队伍建设	达到预期指标	5	4	

满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	指标 1: 教师满意度	满意度 ≥ 95%	好评率 ≥ 90%	5	4	
		指标 2: 学生满意度	满意度 ≥ 95%	好评率 ≥ 90%	5	4	
							
总分					100	89	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		综合素质提升——社会大课堂						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人					联系电话	陈丽娟		
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	167.26	167.26	12.4336	10	7.34%	3
		其中：当年财政拨款	167.26	167.26	12.4336	—		—
		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			
	鼓励中学生在课堂学习基础上，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力，提升中学生思想品德、科学素养、健康素质、文化修养等方面综合素养。组织学生参加社会实践活动，全面培养学生创新精神、实践能力和综合素质，提升学生对社会的认知程度。				分别组织学生到密云张裕爱斐堡基地和宋庆龄文化艺术中心各1次，进行体验课程，锻炼自己的能力，开阔视野，增长见识和阅历。			
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 50 分	数量指标	指标 1: 社会实践人数	按年度计划	845 人	6.25	5	
			指标 2: 组织活动次数	按年度计划	2 次	6.25	4	
								
		质量指标	指标 1: 学生参加活动率	≥ 95%	实现预期指标	6.25	6	
			指标 2: 学生参加积极性	≥ 95%	实现预期指标	6.25	6	
								
		时效指标	指标 1: 按年度计划	按年度计划	部分实现预期指标	12.5	3	因疫情原因，减少人员聚集，未开展活动
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	按预算完成资金使用	完成 7.34%	12.5	3	因疫情原因，减少人员聚集，未开展活动
			指标 2:					
								
	效益指标 50 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		社会效益 指标	指标 1: 提升学生综合素质	提升学生综合素质	达到预期指 标	15	12	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 全面培养学生创新精 神、实践能力和综合素质, 提 升学生对社会的认知程度	全面培养学生创新 精神、实践能力和 综合素质, 提升学 生对社会的认知程 度	达到预期指 标	15	12	
			指标 2:					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	指标 1: 参与人员满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	10	7	
			指标 2:					
								
总分						100	61	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	阅读素养提升

主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人		李凌志			联系电话	63833501-3058		
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	9	10	90.00%	9
		其中：当年财政拨款	10	10	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			
	通过开展名著阅读教学研究旨在探索出一条独具特色的阅读路径和策略，进一步完善学校阅读体系，推进素质教育的有效实施，提高学校的办学质量。				1. 聘请专家对整本阅读进行教研活动，促进教师之间的交流学习，使老师们接触更多先进的教学理念与方法，帮助提升教师的专业知识和素养，开拓教师视野，促进教师百我提升、自我完善、自主成长，提升教师的创新教学能力。 2. 聘请专家对初一、初二学生开展整本书阅读指导，为学生打造一个有活力的自主学习课堂，将阅读与实践活动相结合，让学生阅思结合，感受到阅读的快乐与思考的乐趣，获得深度学习、自主学习的能力，拥有理性而严谨的思维。			
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 50 分	数量指标	指标 1：导读手册开发	3 本，5000 册	达到预期指标	4	4	
			指标 2：课程培训	6 次	达到预期指标	4	3	

			指标 3: 组织阅读活动	2 次	达到预期指标	4	3	
		质量指标	指标 1: 教师培训参与度	≥ 95%	实现预期指标	6.5	5	
			指标 2: 学生阅读兴趣	≥ 90%	实现预期指标	6.5	5	
								
		时效指标	指标 1: 按合同执行	12 月前完成	2021 年完成	12.5	9	受疫情影响
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	按预算完成资金使用	完成 90%	12.5	11	
			指标 2:					
								
		经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 提升教师的创新教学能力, 增强学生阅读方法、兴趣的培养	提升教师的创新教学能力, 增强学生阅读方法、兴趣的培养	达到预期指标	15	12	
			指标 2:					
								
			指标 1:					

		生态效益 指标	指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 对传承和弘扬中华优秀 传统文化起到一定的作用	对传承和弘扬中华 优秀传统文化起到 一定的作用	达到预期指 标	15	12	
			指标 2:					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	指标 1: 参与人员满意度	满意度 ≥ 95%	好评率 ≥ 90%	10	7	
			指标 2:					
								
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	校园安保基本经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	刘红兵			联系电话			
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	64.3456	64.3456	64.3456	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	64.3456	64.3456	64.3456	—		—
	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			
	根据丰台教委指示精神，完成园所安全保卫工作，确保校园平安。				完成对本部校区的安全保卫工作、完成南校区安全保卫工作,在年度内未发生重大安全事件。			
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 50 分	数量指标	指标 1: 安保校区	2 个	完成预期指 标	6.25	6.25	
			指标 2: 安保人员	16 人	完成预期指 标	6.25	6.25	
								
		质量指标	指标 1: 安全事故率	≤ 5%	实现预期指 标	12.5	11	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 按合同执行	2020 年 1 月 1 日 至 11 月 30 日	与合同一致	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可 控, 3656 元/人/ 月	完成 100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
			指标 1:					

	效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 保障校园安全, 维护 社会稳定	保障校园安全, 维护社会稳定	达到预期指 标	15	12	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 促进“家校”文明、 和谐发展	促进“家校”文 明、和谐发展	达到预期指 标	15	13	
			指标 2:					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	指标 1: 使用者满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	10	8	
			指标 2:					
								
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	联网报警系统紧急按钮		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学

项目负责人		刘红兵			联系电话	13681234504			
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	1.44	1.44	1.44	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—		—	
		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				
	对校园报警设备提供管理和维护工作，保障校园安全。				完成本部三处初中一处、南校区一处安装点报警设备维护。				
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 50 分	数量指标	指标 1：设置报警点		5 个	5 个	6.5	6.5	
			指标 2：巡检		每年 2 次	每学期 1 次，共 2 次	6.5	6.5	
			… …						
		质量指标	指标 1：设备故障维修		8 小时内	8 小时内	4	3	
			指标 2：接警处理		24 小时值守	24 小时值守	4	3	
			指标 3：设备故障率		≤ 5%	≤ 5%	4	3	
		时效指标	指标 1：按合同执行		1 年	1 年	12.5	12.5	
			指标 2：						
			… …						

		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	按计划使用 资金 240 元 /月	完成 100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 保障校园安全, 维护 社会稳定	保障校园安 全, 维护社 会稳定	达到预期指 标	15	12	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 提高百姓对学校满意 度	提高百姓对 学校满意度	达到预期指 标	15	12	
			指标 2:					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	指标 1: 教师满意度	≥ 95%	好评率达 90%	5	4	
			指标 2: 家长满意度	≥ 95%	好评率达 90%	5	4	
								

总分	100	89	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		合作办学人员经费						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人		季飞			联系电话	63830350-8004/8103		
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	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—
		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			
	通过开展校企合作，进一步拓展办学资源，努力提升办学水平和人才培养质量，增强了社会服务能力，提高教育资源的使用效益，对提升办学水平发挥了一定作用。				1. 开发建设"高考改革生涯规划与学业水平调研系统" 1 套；2. 开发建设“听说模拟考试系统” 1 套，并配备考试专用耳机麦克风 224 只。			
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 50 分	数量指标	指标 1：开发“学生生涯探索与指导系统”	1 套	完成预期指标	3	3	

			指标 2: 开发“听说模拟考试系统”	1 套	完成预期指标	3	3	
			指标 3: 组织生涯规划培训	3 次	实现预期指标	3	1	
			指标 4: 购专用耳机麦克风	224 只	完成预期指标	3		
		质量指标	指标 1: 系统故障率	≤ 5%	实现预期指标	6.5	5	
			指标 2: 运行情况	正常运行	实现预期指标	6.5	5	
								
		时效指标	指标 1: 按合同执行	按合同执行	与合同一致	12.5	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	完成 100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 增强了社会服务能力, 提高教育资源的使用效益, 提升办学水平。	增强了社会服务能力, 提高教育资源的使用效益, 提升办学水平。	达到预期指标	15	12	
			指标 2:					

								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 系统可供长期使用	系统可供长期使 用	达到预期指 标	15	12	
			指标 2:					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	指标 1: 使用满意度	满意度 ≥ 95%	好评率 ≥ 90%	10	7	
			指标 2:					
								
总分					100	80.5		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合同制退休工人部分经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	张雪梅			联系电话	63830350-1203		
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			
	按照国家相关政策，给予合同制退休人员适当补助。				发放 4 名合同制退休人员的奖金、房补补贴及节日补贴。			
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 50 分	数量指标	指标 1: 合同制退休人员	4 人	4 人	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 根据政策	符合政策	符合政策	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 按月发放	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	完成 100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		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	15	13	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 长期影响	长期影响	达到预期指标	15	13	
			指标 2:					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	指标 1: 退休人员满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 98%	10	9	
			指标 2:					
								
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2019 援青教师经费		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学
项目负责人	张雪梅	联系电话	63830350-1203

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	10.56	10.56	6.3857	10	60.47%	6
		其中：当年财政拨款	10.56	10.56	6.3857	—		—
		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			
	为激励援派人才干事，改善援派人才在受援地工作期间待遇，享受发放生活补贴。				完成1名援青人员1至7月份的生活补助及营养补助发放，及往返机票报销。			
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 50分	数量指标	指标1：援青人数	1人	1人	12.5	12.5	
			指标2：					
			… …					
		质量指标	指标1：符合国家政策要求	符合国家政策要求	实现预期指标	12.5	12.5	
			指标2：					
			… …					
		时效指标	指标1：援青期间	12个月	7个月	12.5	6	
			指标2：					
			… …					
		成本指标	指标1：项目预算控制数	预算成本可控，8000元/月	完成60.47%	12.5	6	受疫情影响
			指标2：					

								
效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益 指标	指标 1: 改善当地教育环境， 培养当地师资力量。	改善当地教育环 境，培养当地师 资力量。	达到预期指 标	15	13		
		指标 2:						
								
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	可持续影 响指标	指标 1: 有利于推进教育发 展，实现共同进步，创造和谐 社会	有利于推进教育 发展，实现共同 进步，创造和谐 社会	达到预期指 标	15	13		
		指标 2:						
								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	10	8		
		指标 2:						
								
总分					100	77		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		初中学生课桌椅						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人		苏建民			联系电话	13401009195		
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	44	44	44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44	44	44	—		—
		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			
	更换初中部课桌椅。				通过政府采购购置 880 套学生课桌椅，并通过验收，投入使用。			
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 50 分	数量指标	指标 1：学生课桌椅	880 套	完成预期指标	13	13	
			指标 2：					
			… …					
	质量指标	指标 1：达到国家规定要求	符合标准	实现预期指标	4	3		

			指标 2: 质量验收	验收合格	实现预期指标	4	3	
			指标 3: 采购渠道	政府采购	实现预期指标	4	4	
		时效指标	指标 1: 按合同执行	按合同执行	与合同一致	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	完成 100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 提升学习舒适度, 幸福感增强	提高舒适度, 幸福感增强	达到预期指标	15	13	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 可供长期使用	可供长期使用	达到预期指标	15	13	
			指标 2:					

								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	指标 1: 使用者满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	10	8	
			指标 2:					
								
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	安防监控系统更新							
主管部门	北京市丰台区教育委员会				实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	王元胜				联系电话	13701086590		
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	48.912	48.912	48.912	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.912	48.912	48.912	—		—	
	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			
	高中部安防设备使用多年，技术指标已达不到校园安全相关要求，需进行设备更新。				安防监控系统更新改造一期完成，质量符合要求验收合格，已投入使用。			
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 50 分	数量指标	指标 1: 高清网络枪机	88 台	完成预期指标	3	3	
			指标 2: 球型摄像机	2 台	完成预期指标	3	3	
			指标 3: 拼接屏	4 台	完成预期指标	3	3	
			指标 4: 视频综合平台	1 台	完成预期指标	3	3	
			指标 5: 网络存储设备	0.74 套	完成预期指标	3	3	
			指标 6: 交换机	5 台	完成预期指标	3	3	
			指标 7: 编码器	2 块	完成预期指标	3	3	
			指标 8: 交换机	15 台	完成预期指标	3	3	
		质量指标	指标 1: 质量验收	验收合格	实现预期指标	3	2	
			指标 2: 系统运行情况	正常运行	实现预期指标	3	2	
			指标 3: 系统故障率	≤ 5%	实现预期指标	3	2	
		时效指标	指标 1: 按合同执行	按合同执行	与合同一致	9	9	
			指标 2:					
								

		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	完成 100%	8	8	
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 加强校园安全防控管理, 营造舒适学习环境	加强校园安全防控管理, 营造舒适学习环境	达到预期指标	15	12	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 可连续多年使用	可连续多年使用	达到预期指标	15	12	
			指标 2:					
								
	满意度指标 10 分	服务对象满意度标	指标 1: 教师满意度	满意度 ≥ 95%	好评率 ≥ 90%	5	4	
			指标 2: 学生满意度	满意度 ≥ 95%	好评率 ≥ 90%	5	4	
								

总分	100	89	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			初中教学楼与办公楼间连廊安全护栏						
主管部门			北京市丰台区教育委员会		实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学			
项目负责人			苏建民		联系电话	13401009195			
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	4	4	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—
			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			
	通过对初中教学楼与办公楼间连廊加装安全护栏，吊顶、墙饰面重新加装，增加安全性，提高教师生安全感。					完成初中教学楼与办公楼间连廊安全护栏，吊顶、墙饰面重新加装，增加安全性并，并通过丰台教委审计备案。			
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 50 分	数量指标	指标 1：金属窗护栏安装		97.1 平米	完成预期指标	4	4	

			指标 2: 新做吊顶	70.02 平米	完成预期指标	4	4	
			指标 3: 新做墙饰面	38.9 平米	完成预期指标	4	4	
		质量指标	指标 1: 符合国家相关规定	验收合格	实现预期指标	13	11	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 按合同执行	合同期一次性支付	审计后一次性支付	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	完成 100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 增加提高教师生安全感	增加提高教师生安全感	达到预期指标	15	13	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

								
		可持续影响指标	指标 1: 可连续多年使用	可连续多年使用	达到预期指标	15	13	
			指标 2:					
								
	满意度指标 10 分	服务对象满意度标	指标 1: 使用者满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	10	8	
			指标 2:					
								
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	初中广播系统改造						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	苏建民			联系电话	13401009195		
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	13.6	13.6	13.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.6	13.6	13.6	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	南校区的广播系统，使用时间较长，使用期间经常出现问题，经过多次维修仍不能彻底解决问题，计划更换新的广播系统。				购买新的广播系统 1 套并实施安装，质量符合要求验收合格，已投入使用。			
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: 购置广播系统	1 套	完成预期指标	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 质量验收	验收合格率 ≥98%	实现预期指标	12.5	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 按合同执行	按合同执行	与合同一致	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	完成 100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		社会效益 指标	指标 1: 利用广播加强宣传工作提高工作效率	利用广播加强宣传工作提高工作效率	达到预期指标	15	13	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1: 可连续多年使用	可连续多年使用	达到预期指标	15	12	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	10	8	
			指标 2:					
								
总分						100	90.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教学办公耗材及设备更新		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学

项目负责人		王元胜			联系电话	13701086590		
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	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—		—
		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			
	学校部分电教设备老化，通过彻底维修或更新设备，提高工作学习效率。				购置打印机，办公耗材硒鼓、存储设备等，对学校电子设备进行维修或更换，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 50 分	数量指标	指标 1：购置打印机	21 台	完成预期指标	6.25	6.25	
			指标 2：按计划维修、更换	与计划一致	完成预期指标	6.25	5	
		质量指标	指标 1：质量验收	验收合格	实现预期指标	12.5	10	
			指标 2：					
			… …					
		时效指标	指标 1：按合同执行	按合同执行	与合同一致	12.5	11	
			指标 2：					
			… …					

		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	完成 100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 满足教育教学工作需求, 提高教学质量, 增加社会满意度	提高教学质量、工作效率	达到预期指标	15	13	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 可连续多年使用	可连续多年使用	达到预期指标	15	12	
			指标 2:					
								
	满意度指标 10 分	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	更新、完善办公基础设施, 提高工作效率	好评率 90%	10	8	
			指标 2:					
								
总分					100	87.75		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高中图书馆防水项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人		苏建民			联系电话	13401009195		
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	17.5	17.5	17.3712	10	99.26%	9.5
		其中：当年财政拨款	17.5	17.5	17.3712	—		—
		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			
	因高中图书馆漏雨，重新做防水，营造良好阅读环境，提高教师舒适度。				完成屋面防水涂层拆除、屋面防水涂层新做、女儿墙四周新做镀锌钢板，通过验收，并进行结算审计。			
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：屋面防水涂层拆除	855 平米	完成预期指标	4	4	
			指标 2：屋面防水涂层新做	855 平米	完成预期指标	4	4	
			指标 3：女儿墙四周新做镀锌钢板	15 平米	完成预期指标	4	4	

		质量指标	指标 1: 质量验收	验收合格	实现预期指标	13	12	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 按合同执行	完工一次性付款	结算审计后一次性付款	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	完成 99.26%	12.5	11	项目结算审减
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 营造良好阅读环境，提高教师舒适度	营造良好阅读环境，提高教师舒适度	达到预期指标	15	12	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 可持续使用多年	可持续使用多年	达到预期指标	15	12	
			指标 2:					

								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 教师满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	5	4	
			指标 2: 学生满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	5	4	
								
总分						100	89.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	信息化系统运维项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人	王元胜			联系电话	13701086590		
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	21.002	21.002	21.002	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21.002	21.002	21.002	—		—
	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 50 分	数量指标	指标 1: 电脑运维	560 台	完成预期指 标	3	2.5	
			指标 2: 安防监控系统	156 个点	完成预期指 标	3	2.5	
			指标 3: 录音及编辑系统	2 套	完成预期指 标	3	2.5	
			指标: 4: 多媒体设备	86 套多媒体、 86 套校长评估 系统、4 间会议 室、1 间报告厅 2 栋教学楼音频 系统	完成预期指 标	3	2.5	
		质量指标	指标 1: 系统正常运行率	99%	实现预期指 标	4	3	
			指标 2: 应急响应服务	半小时、2 小 时、4 小时	实现预期指 标	4	3	
			指标 3: 巡检	季度	实现预期指 标	4	3	
		时效指标	指标 1: 按合同执行	1 年	与合同一致	6.5	6.5	
			指标 2: 驻场时间	1 人 7*24 小时	实现预期指 标	6.5		
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	完成 100%	13	13	
			指标 2:					

								
效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	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	15	13		
		指标 2:						
								
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	可持续影响 指标	指标 1: 保证信息化设备正常运行	保证信息化设备正常运行	达到预期指标	15	13		
		指标 2:						
								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	10	8		
		指标 2:						
								
总分					100	82.5		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		房屋修缮改造						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人		苏建民			联系电话	13401009195		
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	18.6	18.6	18.4696	10	99.30%	9.5
		其中：当年财政拨款	18.6	18.6	18.4696	—		—
		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			
	对食堂屋顶、墙壁、地面修复改造，美化校园环境，保障校园安全。				完成食堂吊顶拆除和新做，顶面及墙面涂漆，管道涂漆，一至四层教室及过道墙裙修补，通过验收，并进行结算审计			
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：吊顶拆除及新做	692.65 平米	完成预期指标	3	3	
			指标 2：前面喷涂料	545.24 平米	完成预期指标	3	3	
			指标 3：管道油漆	57 平米	完成预期指标	3	3	
			指标 4：一至四层墙面修补	150 平米	完成预期指标	3	3	
		质量指标	指标 1：质量验收	验收合格	实现预期指标	13	11	

			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 按合同执行	完工一次性付款	结算审计后 一次性付款	12.5	12.5	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	完成 99.3%	12.5	11	项目结算审减
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 美化校园环境, 保障校园安全	美化校园环境, 保障校园安全	达到预期指标	15	12	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 可持续使用多年	可持续使用多年	达到预期指标	15	12	
			指标 2:					
								

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 教师满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	5	4	
			指标 2: 学生满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	5	4	
								
总分						100	88.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		体育美育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	北京市首都师范大学附属丽泽中学	
项目负责人		王元胜			联系电话	13701086590	
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	44	44	42.6183	10	96.86%	9
	其中：当年财政拨款	44	44	42.6183	—		—
	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			
	通过体育美育发展，提高学生审美能力与人文素养，促进学生全面发展，推进素质教育全面实施，培养造就德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。			组织毽球、篮球、足球、航模参加比赛，对国华书法社团、美术社团、戏曲社团、动漫社团、毽球社团进行专业培训，组织游泳、跆拳道校外培训。			

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 50 分	数量指标	指标 1: 游泳培训	3 名教练、14 周、每周 6 次、每次 2 小时, 84 课时	完成预期指标	6.25	5	
			指标 2: 开展项目	年度计划范围内	完成预期指标	6.25	5	
								
		质量指标	指标 1: 学生兴趣度	≥ 95%	实现预期指标	12.5	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 课程安排	每周	实现预期指标	12.5	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	按计划完成	完成 96.86%	12.5	11	
			指标 2:					
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		社会效益 指标	指标 1: 为社会培养综合、全面 素质人才	为社会培养综合素 质人才	达到预期指 标	15	12	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 培养造就德智体美全面 发展的社会主义建设者和接班人	培养造就德智体美 全面发展的社会主 义建设者和接班人	达到预期指 标	15	12	
			指标 2:					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	指标 1: 老师满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	5	4	
			指标 2: 学生满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	5	4	
								
总分						100	82	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中小学优秀班主任工作室						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市首都师范大学附属丽泽中学		
项目负责人		寇富弄			联系电话	13671195405		
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	7.5	7.5	0.29	10	3.87%	1
		其中：当年财政拨款	7.5	7.5	0.29	—		—
		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			
	1、在专家指导老师的帮助下，全体成员完成工作室《成果汇编》2、工作室外出学习培训，使每位成员在班主任工作能力方面都有提高				受疫情影响，工作室外出学习交流都取消了，因为专家指导改为线上进行，没有给专家做劳务费。学员的研修成果《创新家校合作 共育学生成长》出版。花费2900元。			
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 50分	数量指标	指标1：班主任成员	8人	8人	4	4	
			指标2：外出培训	每年1次	未完成预期指标	4	0	受疫情影响
			指标3：活动室研讨	线下每月≥次，线上随时讨论	实现预期指标	4	2	

			指标 4: 编制印刷刊物	印刷 ≥ 200 册	印制《班主任工作交流》200 册	4	4	
			指标 5: 发表文章	≥ 1 篇	在《中国德育》发表文章一篇	4	4	
		质量指标	指标 1: 班主任质量	获奖情况	寇富弄被评为北京市先进工作者; 曹雅丽被评为北京市“紫禁杯”班主任特等奖, 赵静、范少伟、郑云菁被评为丰台区骨干教师, 王惠被评为丰台区骨干班主任, 寇富弄、曹雅丽被评为北京市骨干班主任	10	8	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 完成及时性	按年初计划完成	未完成预期指标	10	5	受疫情影响
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	预算成本可控	3.87%	10	1	受疫情影响
			指标 2:					
								
			指标 1:					

	效益指 标 30 分	经济效益 指标	指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 优势班主任培养，提高 教师专业水平，发挥好辐射引领 作用	优势班主任培养， 提高教师专业水 平，发挥好辐射引 领作用。	达到预期指标	15	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 创新、聚焦家校合作， 共育学生共同成长	创新、聚焦家校合 作，共育学生共同 成长	达到预期指标	15	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度标	指标 1: 参与者满意度	满意度 ≥ 98%	好评率 ≥ 95%	10	5	
			指标 2:					
								
总分					100	54		

(2020 年度)									
项目名称		本部南侧围墙修缮项目							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位		北京市丰台第八中学		
项目负责人		李斌			联系电话		18611376481		
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	18.5	18.5	18.41593	10	100%	10	
		其中：当年 财政拨款	18.5	18.5	18.41593	—		—	
		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				
	由于围墙建造时间早，经过多年的风雨洗礼，已经出现不牢固、墙体脱落、倾斜等问题存在安全隐患。为了确保人员财产安全，学校计划对围墙进行加固改造，排除安全隐患。				已经对本部南侧围墙进行了拆除，新建围墙，墙面进行了粉刷，墙底路面恢复，排除了安全隐患				
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	南侧围墙修缮加固 83 米	南侧围墙修缮加 固 83 米	南侧围墙修缮加固 83 米	15	15		

		质量指标	竣工验收合格率 100%	竣工验收合格率 100%	竣工验收合格率 100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	11 月底前完成	11 月底前完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	185000	184159.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	进行加固改造 减少频繁的维修次数 降低成本	进行加固改造 减少频繁的维修次数 降低成本	完成年度指标值	5	5	
		社会效益指标	排除围墙存在的安全隐患	排除围墙存在的 安全隐患	完成年度指标值	15	15	
		生态效益指标	加固改造后 干净整洁	加固改造后 干净整洁	完成年度指标值	5	5	
		可持续影响指标	加固改造后 可使用多年	加固改造后 可使用多年	完成年度指标值	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意度	师生满意度 100%	完成年度指标值	5	5	
			家长满意度	家长满意度 100%	完成年度指标值	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表	
(2020 年度)	
项目名称	本校区教学楼走廊墙裙修缮项目

主管部门		北京市丰台区教育委员会				实施单位		北京市丰台第八中学		
项目负责人		李斌				联系电话		18611376481		
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	19		18.941353		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19	19		18.941353		—		—
		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				
	走廊墙裙已经出现瓷砖脱落、破损等问题存在安全隐患。为了确保人员财产安全，学校计划对墙裙进行修缮加固改造，排除安全隐患。					进行了7间教室墙裙改铝塑板，12间教室修复面砖墙裙、1间教室地面改造，排除了安全隐患。				
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	7间教室墙裙改铝塑板	7间教室墙裙改铝塑板		7间教室墙裙改铝塑板		7	7	
			12间教室修复面砖墙裙、1间教室地面改造	12间教室修复面砖墙裙、1间教室地面改造		12间教室修复面砖墙裙、1间教室地面改造		8	8	

		质量指标	竣工验收合格率 100%	竣工验收合格率 100%	竣工验收合格率 100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	12 月底前完成	12 月底前完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	190000	189413. 53	10	10	
	效益指标	经济效益指标	进行加固改造 减少频繁的维修次数 降低成本	进行加固改造 减少频繁的维修次数 降低成本	完成年度指标值	5	5	
		社会效益指标	进行加固改造 减少频繁的维修次数 降低成本	进行加固改造 减少频繁的维修次数 降低成本	完成年度指标值	15	15	
		生态效益指标	加固改造后 干净整洁	加固改造后 干净整洁	完成年度指标值	5	5	
		可持续影响指标	加固改造后 可使用多年	加固改造后 可使用多年	完成年度指标值	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意度	师生满意度 100%	完成年度指标值	5	5	
			家长满意度	家长满意度 100%	完成年度指标值	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		额度内-丰台八中消火栓外线及泵房工程					
主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位	北京市丰台第八中学		
项目负责人		李斌		联系电话	18611376481		
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	56.36841	56.36841	56.235089	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	56.36841	56.36841	56.235089	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	由于我校无消防水源，不能满足消防工作的相关要求，存在消防安全隐患。学校就此问题已多次上报相关部门，此次得以批准我校进行消防栓外线及泵房建设，彻底解决无消防水源的问题，排除安全隐患。				本年度新建一座泵房并安装了配套设备，排除了安全隐患			
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	消防栓给水设施两套、自动喷水灭系统给水设施两套，DN150 湿式报警阀一套	消防栓给水设施两套、自动喷水灭系统给水设施两套，DN150 湿式报警阀一套	消防栓给水设施两套、自动喷水灭系统给水设施两套，DN150 湿式报警阀一套	10	10	
			消防栓、喷淋稳压装置各一套，SMC 摸压拼装水箱一座	消防栓、喷淋稳压装置各一套，SMC 摸压拼装水箱一座	消防栓、喷淋稳压装置各一套，SMC 摸压拼装水箱一座	10	10	
			消防栓泵、喷淋泵控制柜各一台	消防栓泵、喷淋泵控制柜各一台	消防栓泵、喷淋泵控制柜各一台	10	10	

		质量指标	竣工验收合格率 100%	竣工验收合格率 100%	竣工验收合格率 100%	7	7	
		时效指标	完成及时性	12 月底前完成	12 月底前完成	7	7	
		成本指标	项目预算控制数	563684.1	562350.89	6	6	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	满足消防需求	满足消防需求	完成年度指标值	15	15	
		生态	无					

		效益指标						
		可持续影响指标	未来几年对消防安全排除隐患	未来几年对消防安全排除隐患	完成年度指标值	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意度	师生满意度 100%	完成年度指标值	5	5	
			家长满意度	家长满意度 100%	完成年度指标值	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表			
(2020 年度)			
项目名称	额度内-教室多媒体希沃大屏维保		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台第八中学

项目负责人			李斌		联系电话		18611376481		
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	2.08	2.08	2.08	10	100%	10
			其中：当年财 政拨款	2.08	2.08	2.08	—		—
			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			
	由于教室多媒体希沃大屏配备时间早，经过长时间使用。陆续出现硬件故障等问题，无法正常使用。学校计划与维保单位签订维保协议，延长维保时间，对出现问题的设备进行及时修理。					对学校 8 台希沃大屏进行了维保服务，确保正常的教学活动的开展。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	进行 8 台大屏维保	进行 8 台大屏维保	进行 8 台大屏维保	15	15	
		质量指标	验收合格率 100%	验收合格率 100%	验收合格率 100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	12 月底前完成	12 月底前完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	20800	20800	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	确保正常的教育教学	确保正常的教育教学	完成年度指标值	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意度	师生满意度 100%	完成年度指标值	10	10	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	额度内-教育戏剧生态课程服务项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台第八中学		
项目负责人	王国柱			联系电话	15120070770		
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	49.58	49.58	49.58	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	49.58	49.58	49.58	—		—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	通过教育戏剧生态课程的阶段性总结，尤其是学生稳步提高艺术素养和个人综合素养获得的见证，推出教育戏剧生态课程整体解决方案，包括各学年的内容标准、成就标准、必备知识点及教学实施建议；利用我们近年来教育戏剧成果的展示，从剧目表演视频、课程教学视频、课程教案、课堂教学反思资料等多方面阐述我们为什么坚持自己的理念及愿景做“教育戏剧生态课程”的项目，我们所提出的戏剧课堂教学方式和学习方式的变革及创新到底什么样，这一变革中我们的教育戏剧愿景传递出哪些价值导向，为当下深化学校美育教学改革和提高公民艺术素养到底能够引领哪些需要，包括教案、决策、制度和舆论，下一阶段这项研究在什么、要做什么和如何有序推广。				通过戏剧课堂的学习体验，学生可在实践中设身处地思考问题的能力，尝试自己找到解决问题的办法，积极地在问题的求索中行动起来。这其中培养了学生将概念转化为行动实践的工作思维，以语言或形象呈现的方式培养表达能力，更在小组创作的同时，培养团队协作的合作意识，促进核心素养提升。进而，促进我校培育学生具有强烈的民族精神和社会主义核心价值观，凝聚学生勿忘历史、珍爱和平的广泛共识。2020 年因疫情原因，两学期的教育戏剧生态课程，执行了一个学期。在戏剧专业老师的带领与指导下，学生能够运用戏剧的方法把创意及想象力构建成概念，并将其融入到课堂实践过程。通过这样的教育形式，培养学生艺术鉴赏能力，提升审美情趣；增强相互之间沟通能力，塑成团队合作精神；培养良好学习习惯，构建科学学习思维系统。为引导学生科学有效的学习，并掌握良好的学习方法。			
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	产出指标	数量指标	完成几个学期几门课程，涵盖多少学生参与，授课几次，多少课时	完成两个学期七门课程，涵盖 210 名学生参与，授课 210 次，1680 课时	完成两个学期七门课程，涵盖 210 名学生参与，授课 105 次，840 课时	10	5	因疫情影响，课未上完，已经签订补充协议在 2021 年完成

			租赁课程教学服饰几套， 租赁天数	租赁课程教学服饰共计 60 套，租赁天数 共计 18 天	租赁课程教 学服饰共计 60 套，租赁 天数共计 18 天	9	9	
			舞台美术设计课程教具几 套，舞台化妆设计课程教 具几套	舞台美术设计课程教具 10 套，舞台化妆 设计课程教具 10 套	舞台美术设 计课程教具 10 套，舞台 化妆设计课 程教具 10 套	9	9	
		质量指 标	学生完成作品展示程度	完成一次成果展示	没有成果展 示	6	0	因疫情影响，课 未上完，没有进 行成果展示，已 经签订补充协议 在 2021 年完成
			学生参与率	学生参与率 95%以上	学生参与率 95%以上	6	6	
		时效指 标	完成及时性	12 月底前完成	资金支付完 毕，课程未完 成	5	3	因疫情影响，课 未上完，已经签 订补充协议在 2021 年完成
		成本指 标	项目预算控制数	495800	495800	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标	无					

		社会效益指标	学校实施效益	在成果展示中，也将向全校师生、家长、兄弟院校及社会各界展示学生的个人、集体艺术创作风采及新鲜活力，弘扬学校的特色办学理念、教育理念，让更多的学生受益，吸引更大的社会力量关注学生、学校、家庭和社会对审美和人文素养的重视，对接受高质量、入人心、舒展青少年感性和审美精神的美育强烈需要。	完成预期目标	12	10	学生存在个体差异
			学生实施效益	通过“教育戏剧生态课程”综合提升学生的核心素养	完成预期目标	12	10	学生存在个体差异
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	在理性的日常学科教学中，感性的“教育戏剧生态课程”形成了良好的补充，为学生激发学习兴趣，促进自我学习的主观能动性提供了很好的实践平台。因此，本项目仍然具有很好的可延伸性、可持续性、可发展性。	在理性的日常学科教学中，感性的“教育戏剧生态课程”形成了良好的补充，为学生激发学习兴趣，促进自我学习的主观能动性提供了很好的实践平台。因此，本项目仍然具有很好的可延伸性、可持续性、可发展性。	完成预期目标	6	5	学生存在个体差异
	满意度指标		学生满意度	学生满意度 90%以上	学生满意度 90%以上	5	5	

		服务对象满意度标	家长满意度	家长满意度 90%以上	家长满意度 90%以上	5	5	
总分						100	82	

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	购置疫情防控测温门							
主管部门	北京市丰台区教育委员会				实施单位	北京市丰台第八中学		
项目负责人	李斌				联系电话	18611376481		
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	12	12		10.336	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12	12		10.336	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	按照上级单位对疫情防控工作的相关要求，学校经过筛选在丰台教委提供的供货单位中，与其中一家签订购置协议，由此公司为我校配备测温门。购置测温门，做好体温检测功能工作，把好人员入校第一关。				购置了 4 台测温门、2 顶帐篷，16 个遮阳棚			
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	配备 2 顶帐篷、16 个遮阳棚	配备 2 顶帐篷、16 个遮阳棚	配备 2 顶帐篷、16 个遮阳棚	15	15	
			配备 4 个测温门	配备 4 个测温门	配备 4 个测温门	15	15	
		质量指标	质量合格率 100%	质量合格率 100%	质量合格率 100%	7	7	
		时效	完成及时性	9 月底前完成	9 月底前完成	7	7	

		指 标						
		成 本 指 标	项目预算控制数	120000	103360	6	6	
	效益指 标	经 济 效 益 指 标	无					
		社 会 效 益 指 标	疫情期间为广大师生服务,确保了上课期间的安全性	疫情期间为广大师生服务,确保了上课期间的安全性	完成年度指标值	15	15	
		生 态 效 益 指 标	无					

		可持 续 影 响 指 标	确保疫情常态化, 师生安全	确保疫情常态化, 师生安全	完成年度指标值	15	15	
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 标	师生满意度	师生满意度 100%	完成年度指标值	5	5	
			家长满意度	家长满意度	完成年度指标值	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	教育集团集群发展项目							
主管部门	北京市丰台区教育委员会				实施单位	北京市丰台第八中学		
项目负责人	陈雪静				联系电话	13241988335		
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	27	27	27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27	27	27	—		—
		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			
	1、促进教师理念更新，促进教学活动设计水平的提升；2、提高学生动手操作能力； 3、拓宽学生眼界，培养学生科学思维，促进科技方面学科的学习；				通过对物理、化学、生物、数学、计算机、地理、劳技等相关学科老师的培训，使老师明白如何开展小课题研究；通过对学生开展科技创新实践活动，学生开阔眼界，发现生活中的物理现象。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	教师部分：包含课程前期调研、课程大纲和教学目标的确定，4名专家，每人2次。8课时。课程研发和实施过程中专家咨询费：包含课程研发设计课程过程中的质量监控和审核，分为6组，2次，每次6名专家	教师部分：包含课程前期调研、课程大纲和教学目标的确定，4名专家，每人2次。8课时。课程研发和实施过程中专家咨询费：包含课程研发设计课程过程中的质量监控和审核，分为6组，2次，每次6名专家	完成年度指标值	8	0	合同服务期是2020年12月-2021年9月，截止2020年12月教师部分未开展课程
			教师部分：资料费420册、耗材1批	教师部分：资料费420册、耗材1批	完成年度指标值	8	0	合同服务期是2020年12月-2021年9月，截止2020年12月教师部分未开展课程
			学生部分：550册课程资料	学生部分：550册课程资料	完成年度指标值	8	8	
			学生部分：7门高精尖缺科技人才成长160课时，走进中科院专家24课时。	学生部分：7门高精尖缺科技人才成长160课时，走进中科院专家24课时。	完成年度指标值	8	4	合同服务期是2020年9月-2021年4月，截止2020年12月学生课程尚未完全开展

		质量指标	教师培训参与度	教师培训参与度 90%以上	完成年度指标值	5	5	
			学生培训参与度	学生培训参与度 90%以上	完成年度指标值	5	5	
		时效指标	完成及时性	12 月份完成	完成年度指标值	4	2	教师部分未开展，学生部分尚未开展完成。
		成本指标	项目预算控制数	270000	完成年度指标值	4	4	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	通过课程培训、实践活动，教师及学生逐步形成解决问题的思维能力和初步具有创新意识。		完成年度指标值	15	10	教师部分未开展，学生部分尚未开展完成。
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	培养创新意识、科学思维，促进学生学习品质	培养创新意识、科学思维，促进学生学习品质	完成年度指标值	15	10	教师未完全开展，学生未完全开展。

	满意度 指标	服务对象 满意度标	教师满意度	教师满意度 90%以上	完成年度指标值	5	0	教师未完全开 展
			学生满意度	学生满意度 90%以上	完成年度指标值	5	5	
总分						100	63	

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		专项下达-联网报警系统紧急按钮							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位		北京市丰台第八中学		
项目负责人		李斌			联系电话		18611376481		
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	1.014	1.014		1.014		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.014	1.014		1.014		—		—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
	预期目标				实际完成情况				

年度总体目标	为做好校园安全工作，学校按要求安装了联网报警系统紧急按钮，以确保做好校园的技术防范工作。安装联网报警系统紧急按钮后，出现突发问题，可以按动紧急按钮将问题进行及时上报公安机关。				中海校区东门传达室安装一键报警按钮装置,两个校区原有一键报警装置维护保养费			
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	安装 1 个紧急按钮	安装 1 个紧急按钮	安装 1 个紧急按钮	10	10	
			2 个紧急按钮维保	2 个紧急按钮维保	2 个紧急按钮维保	10	10	
		质量指标	验收合格率 100%	验收合格率 100%	验收合格率 100%	10	10	
		时效	完成及时性	11 月底前完成	11 月底前完成	10	10	

		指 标						
		成 本 指 标	项目预算控制数	10140	10140	10	10	
	效益指 标	经 济 效 益 指 标	无					
		社 会 效 益 指 标	持续做好校园安全工作	持续做好校园安全工作	完成年度指标值	15	15	
		生 态 效 益 指 标	无					

		可 持 续 影 响 指 标	持续做好校园安全工作	持续做好校园安全工作	完成年度指标值	15	15	
	满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 标	师生满意度	师生满意度 100%	完成年度指标值	5	5	
			家长满意度	家长满意度 100%	完成年度指标值	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	专项下达-体育美育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	北京市丰台第八中学		
项目负责人	王国柱				联系电话	15120070770		
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	—		—
	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			
	1. “紫藤花”戏剧社团：构建高效、灵活的动态管理体系；组织高层次、高品位的精品社团活动；培养的素质高、能力强的学生社团骨干，每年一部大型剧目展示实践，力争获得北京市金帆话剧团称号。为学生搭建艺术实践活动平台，挖掘学生创新潜能、培养学生人文素养、提升艺术审美情趣，进而促进学生全面发展，继发扬我校特色办学理念，打造优质特色教育品牌。遵循学生是学习和发展的主体，社团活动必须根据学生身心发展和学习的特点，关注学生的个体差异和不同的学习需求，爱护学生的好奇心、求知欲，充分激发学生的主动意识和进取精神，倡导自主、合作、探究的学习方式。培养学生主动探究、团结合作、勇于创新的精神。 2. 生态观察及科学摄影社团将使用陆万元专项资金进行 30 课时的生态观察及科学摄影领域专家指导的购买，以及完成课程实施所需的活体购置、环境布置，并指导学生参加 2020 年全球华人科学摄影大赛、和区级相关竞赛。 3. 篮球特色社团是校园文化的重要载体，是学校第二课堂的重要组成部分。我校的篮球特色社团，是为热爱篮球运动，热爱参加体育活动的初一、初二年级学生提供一个锻炼身体、展示自我，挥洒激情与汗水的平台。建立社团稳定有序的发展机制，并将社团与校篮球队的建设紧密结合与衔接。积极参与北京市和丰台区组织的各种比赛和交流学习，并力争获得丰台区篮球比赛前八名。不断提高每一届篮球社团人员的篮球技术与身体素质，真正达到增强我校学生身体素质的目标。			1 戏剧社团：通过一个学期的学习，学生们掌握了戏剧的基础表演技能！学生们学会了斯坦尼的表演方法！同时不断在塑造党员、烈士的角色中学会做人！不断提升自己的核心素养！2 篮球社团：通过一学期的学习，学生们掌握了篮球技战术和团队配合的基础能力！学生们通过平时刻苦训练，在 2020 年度线上运动会篮球项目中获得团体中分第二名、个人赛获得第二名，丰台区中小学 3vs3 联赛中第四名和第七名的好成绩，我们会在以后的时间里继续努力，创造更加有意义的成绩。3 生态摄影社团： 经过社团实施，我校教师开展科普活动能力及学生对生命科学的学习兴趣大幅提升，学校生态观察特色课程及实验室经过活动在丰台区形成了特色品牌，促进了学生的关爱生命保护自然的生命科学意识。 社团学生参与北京市教委组织的鸟类生态摄影比赛，超过 50% 的学生获得了北京市级一、二、三等奖。			

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	戏剧社团 1. 外聘 2 名戏剧教师完成共 60 课时的社团训练活动教学；2. 定期组织研讨会，与戏剧教育专家研发 1 套完备的社团训练课程；3. 将外聘专业影像拍摄团队完成 2 次社团实践活动期末汇报展示的全方位视频记录；4. 将外聘专业影像剪辑团队完成 2 次社团实践活动期末汇报展示全放方位视频纪录片的影像剪辑工作；5. 租赁共 40 套戏剧服装供 40 名学生社团日常训练活动教学使用。	戏剧社团 1. 外聘 2 名戏剧教师完成共 60 课时的社团训练活动教学；2. 定期组织研讨会，与戏剧教育专家研发 1 套完备的社团训练课程；3. 将外聘专业影像拍摄团队完成 2 次社团实践活动期末汇报展示的全方位视频记录；4. 将外聘专业影像剪辑团队完成 2 次社团实践活动期末汇报展示全放方位视频纪录片的影像剪辑工作；5. 租赁共 40 套戏剧服装供 40 名学生社团日常训练活动教学使用。	完成年度指标值	10	10	
			生态摄影社团：5 次课，30 课时。5 次为科学摄影理论课，5 次为科学摄影实践课，5 次为生物及生态观察理论实践课。上课时间为每周一或周二下午 2 课时。一位主讲两位助教。生物活体：昆虫螳螂 30 只、蝶螳 20 只、猎蝽只、捕鸟蛛 20 只、树蛙 20 只、纤毛多趾虎 5 只、华北常见鸟类 15 只	生态摄影社团：5 次课，30 课时。5 次为科学摄影理论课，5 次为科学摄影实践课，5 次为生物及生态观察理论实践课。上课时间为每周一或周二下午 2 课时。一位主讲两位助教。生物活体：昆虫螳螂 30 只、蝶螳 20 只、猎蝽只、捕鸟蛛 20 只、树蛙 20 只、纤毛多趾虎 5 只、华北常见鸟类 15 只	完成年度指标值	10	6	合同期限到 2021 年 3 月，课程未上完

			篮球社团：全年 20 名学生，外聘 1 名篮球教练完成共 117 课时的社团训练活动教学。购买用于篮球特色社团用篮球 20 个，篮球比赛服 20 套，篮球比赛袜子 20 双。	篮球社团：全年 20 名学生，外聘 1 名篮球教练完成共 117 课时的社团训练活动教学。购买用于篮球特色社团用篮球 20 个，篮球比赛服 20 套，篮球比赛袜子 20 双。	完成年度指标值	10	10	
	质量指标		戏剧社团 1. 全年 40 名学生，共完成 30 课时社团训练活动的学习；2. 全年 40 名学生，共完成 1 次剧目排演展示。	戏剧社团 1. 全年 40 名学生，共完成 30 课时社团训练活动的学习；2. 全年 40 名学生，共完成 1 次剧目排演展示。	完成年度指标值	4	4	
			生态摄影社团 生物均为活体动物，存活率超过 90%。拟定组织社团学生参与市区级竞赛，50%以上的参与率，参与同学中 50%获奖率	生态摄影社团 生物均为活体动物，存活率超过 90%。拟定组织社团学生参与市区级竞赛，50%以上的参与率，参与同学中 50%获奖率	完成年度指标值	4	2	因疫情影响，市区未组织相应比赛
			篮球社团获得丰台区篮球比赛前八名	篮球社团获得丰台区篮球比赛前八名	完成年度指标值	4	4	
		时效指标	完成及时性	11 月底前完成	完成年度指标值	4	4	
		成本指标	项目预算控制数	160000	完成年度指标值	4	4	
	效益指标	经济效益指标	无					

		社会效益指标	戏剧社团：通过“戏剧社团实践活动”综合提升学生的核心素养，在成果展示中，也将向全校师生、家长、兄弟院校及社会各界展示学生的个人、集体艺术创作风采及新鲜活力，弘扬学校的特色办学理念、教育理念，让更多的学生受益，吸引更大的社会力量关注学生、学校、家庭和社会对审美和人文素养的重视，对接受高质量、入人心、舒展青少年感性和审美精神的美育强烈需要。为本项目的深入、延伸和推广，为越来越多的教师、学校和有识之士参与本项目，带来更大的社会效益创造条件。	戏剧社团：通过“戏剧社团实践活动”综合提升学生的核心素养，在成果展示中，也将向全校师生、家长、兄弟院校及社会各界展示学生的个人、集体艺术创作风采及新鲜活力，弘扬学校的特色办学理念、教育理念，让更多的学生受益，吸引更大的社会力量关注学生、学校、家庭和社会对审美和人文素养的重视，对接受高质量、入人心、舒展青少年感性和审美精神的美育强烈需要。为本项目的深入、延伸和推广，为越来越多的教师、学校和有识之士参与本项目，带来更大的社会效益创造条件。	完成年度指标值	5	4	
			生态摄影社团：拟定在校园内进行两次科普活动。让生态摄影中的人与环境与自然的相关理念深入学生内心。同时将社团中自然理念与校园部分文化建设进行整合，提高学生素养。	生态摄影社团：拟定在校园内进行两次科普活动。让生态摄影中的人与环境与自然的相关理念深入学生内心。同时将社团中自然理念与校园部分文化建设进行整合，提高学生素养。	完成年度指标值	5	4	

			篮球社团篮球特色社团是校园文化的重要载体，是学校第二课堂的重要组成部分。顺应社会 and 时代发展的需要，适应教育改革和学生成长成才的要求，总结并探索过去社团管理经验。为了更好地发展社团，使我校篮球社团在繁荣校园文化和推进学生素质教育的进程中发挥出更加突出的作用	篮球社团篮球特色社团是校园文化的重要载体，是学校第二课堂的重要组成部分。顺应社会 and 时代发展的需要，适应教育改革和学生成长成才的要求，总结并探索过去社团管理经验。为了更好地发展社团，使我校篮球社团在繁荣校园文化和推进学生素质教育的进程中发挥出更加突出的作用	完成年度指标值	5	4	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	戏剧社团：戏剧社团实践活动的中，促进学生积极思考、动手实践、团队配合的能力。在专业教师的引导之下，刺激学生设身处地，在探寻问题、发现问题的过程当中寻找答案，培养良好的学习习惯，树立一套属于自己的科学学习方式。在每学期末、每学年末进行课程展示，向更多学生、家长、兄弟院校展示成果。在理性的日常学科教学中，感性的戏剧社团实践活动形成了良好的补	戏剧社团：戏剧社团实践活动的中，促进学生积极思考、动手实践、团队配合的能力。在专业教师的引导之下，刺激学生设身处地，在探寻问题、发现问题的过程当中寻找答案，培养良好的学习习惯，树立一套属于自己的科学学习方式。在每学期末、每学年末进行课程展示，向更多学生、家长、兄弟院校展示成果。在理性的日常学科教学中，感性的戏剧社团实践活动形成了良好的补充，为学生激发学习兴趣，促进自我学习的主观能动性提供了很好的实践平台。因	完成年度指标值	5	4	

			充，为学生激发学习兴趣，促进自我学习的主观能动性提供了很好的实践平台。因此，本项目仍然具有很好的可延伸性、可持续性、可发展性。	此，本项目仍然具有很好的可延伸性、可持续性、可发展性。				
			生态摄影社团：生物是可持续饲养生物，除了社团学生，在学校活动时，更多学生也可以进行相关动物的观察，并在校园内进行科普活动。	生态摄影社团：生物是可持续饲养生物，除了社团学生，在学校活动时，更多学生也可以进行相关动物的观察，并在校园内进行科普活动。	完成年度指标值	5	4	

			篮球社团建立社团稳定有序的发展机制，并将社团与校篮球队的建设紧密结合与衔接。积极参与北京市和丰台区组织的各种比赛和交流学习的机会。不断提高每一届篮球社团人员的篮球技术与身体素质，真正达到增强我校学生身体素质的目标。加强我校篮球社团对外的宣传度和影响力，让更多喜欢篮球的同学能够愿意加入到我们的团队中来。让我校的篮球社团成为学校的一面旗帜。	篮球社团建立社团稳定有序的发展机制，并将社团与校篮球队的建设紧密结合与衔接。积极参与北京市和丰台区组织的各种比赛和交流学习的机会。不断提高每一届篮球社团人员的篮球技术与身体素质，真正达到增强我校学生身体素质的目标。加强我校篮球社团对外的宣传度和影响力，让更多喜欢篮球的同学能够愿意加入到我们的团队中来。让我校的篮球社团成为学校的一面旗帜。	完成年度指标值	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度标	戏剧社团学生满意度	戏剧社团学生满意度 90%以上	完成年度指标值	3	3	
			生态摄影社团学生满意度	生态摄影社团学生满意度 90%以上	完成年度指标值	4	4	
			篮球社团学生满意度	篮球社团学生满意度 95%以上	完成年度指标值	3	3	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表	
(2020 年度)	
项目名称	专项下达-校园安保基本经费

主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位	北京市丰台第八中学		
项目负责人		李斌		联系电话	18611376481		
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	56.3024	56.3024	56.3024	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	56.3024	56.3024	56.3024	—		—
	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			
	为做好校园安全工作，学校与保安公司签订协议，由公司派人到我校工作，做好学校日常安全值守工作。工作内容包扣：学生上下学期间门口值守、校园日常巡视、做好来客登记等等。在按要求完成工作后，学校予以支付安保费用。			两个校区配备了8名保安，做好校园安全工作			

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	配备 8 名安保人员	配备 8 名安保人员	配备 8 名安保人员	20	20	
		质量指标	保安负责率	保安负责率 100%	保安负责率 100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	12 月底前完成	12 月底前完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	563024	563024	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					

		社会效益指标	把好校门安全，持续做好校园安全保卫工作	把好校门安全，持续做好校园安全保卫工作	完成年度指标值	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	师生满意度 100%	完成年度指标值	5	5	
			家长满意度	家长满意度 100%	完成年度指标值	5	5	

		度 标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表										
(2020 年度)										
项目名称		专项下达-阅读素养提升								
主管部门		北京市丰台区教育委员会				实施单位		北京市丰台第八中学		
项目负责人		魏莹				联系电话		17718410047		
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						—		—
	预期目标					实际完成情况				

年度总体目标	1. 学校层面，开展名著阅读教学研究旨在探索出一条独具特色的阅读路径和策略，进一步完善学校阅读体系，推进素质教育的有效实施，提高学校的办学质量。 2. 教师层面，围绕名著阅读教学，有助于促进为教师之间的交流学习，接触更多先进的教学理念与方法，帮助提升教师的专业知识和素养，开拓教师视野，促进教师自我提升、自我完善、自主成长，提升教师的教学创新能力。 3. 学生层面，通过开展整本书教学研究，为学生打造一个有活力的自主学习课堂，以学生为主体，将阅读与实践相结合，让学生阅思结合，感受到阅读的快乐与思考的乐趣，获得深度学习、自主学习的能力，拥有理性而严谨的思维。				通过开展名著阅读项目，为学校开辟了一条新的特色的阅读路径和策略，为语文老师提供了新的平台不断提升完善自我的创新能力，增加了学生的阅读兴趣。			
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	阅读讲座次数，编写名著导读手册数，配发册数	阅读讲座 4 次，编写名著导读手册 2 册，配发 780 册	阅读讲座 4 次，编写名著导读手册 2 册，配发 780 册	10	10	
			成果集套数，配发册数	成果集 1 套，配发 100 册	成果集 1 套，纸质版正在印刷	9	7	纸质版正在印刷，印刷完成后发放
			认证刷题套数； 举办名著争霸赛场次	认证刷题 2 套； 举办名著争霸赛 2 场	认证刷题 2 套； 举办名著争霸赛 2 场	9	9	
		质量指标	全体语文教师培训参与度	100%	100%	6	6	

			初一、初二学生阅读参与度	85%	80%	6	4	学生家庭硬件不足或受疫情影响未在京
		时效指标	完成及时性	12 月底前完成	12 月底前完成	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	10 万元	10 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	教师实施效益	提升教师的创新教学能力	完成年度指标值	12	9	部分语文教师年龄较大，对接受新事物能力不足
			学生实施效益	增强学生阅读方法、兴趣培养，对弘扬中华优秀传统文化起到一定作用。	完成年度指标值	12	9	学生个体差异较大，学习能力有差异
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	通过阅读素养项目，在未来三年内学生的阅读兴趣会持续增加，阅读能力和学生核心素养会进一步提升。	通过阅读素养项目，在未来三年内学生的阅读兴趣会持续增加，阅读能力和学生核心素养会进一步提升。	完成年度指标值	6	3	目前学生对阅读兴趣浓厚

	满意度 指标	服务 对象 满意 度标	语文教师满意度	语文教师满意度 90%	完成年度指标值	5	5	
			学生满意度	学生满意度 90%	完成年度指标值	5	5	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表										
(2020 年度)										
项目名称		专项下达-责任督学工作站办公经费								
主管部门		北京市丰台区教育委员会				实施单位		北京市丰台第八中学		
项目负责人		李斌				联系电话		18611376481		
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	3		2.9966		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3		2.9966		—		—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
	预期目标					实际完成情况				

年度总体目标	为了给督学人员定期到校提供方便，在中海校区 3 层现有督学办公室购置设备				购置了笔记本电脑、打印机、移动硬盘等督导用品			
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	4 个移动硬盘、12 个 U 盘，10 台路由器、10 包相纸	4 个移动硬盘、12 个 U 盘，10 台路由器、10 包相纸	4 个移动硬盘、12 个 U 盘，10 台路由器、10 包相纸	10	10	
			2 台笔记本电脑	2 台笔记本电脑	2 台笔记本电脑	10	10	
			1 台打印机	1 台打印机	1 台打印机	10	10	
		质量	产品合格率	产品合格率 100%	产品合格率 100%	10	10	

		指 标						
		时 效 指 标	完成及时性	6月底前完成	6月底前完成	5	5	
		成 本 指 标	项目预算控制数	30000	29966	5	5	
	效益指 标	经 济 效 益 指 标	无					
		社 会 效 益 指 标	为了督学开展工作提供办公场所	为了督学开展工作提供办公场所	完成预期目标	15	15	
		生 态 效 益	无					

		指标						
		可持续影响指标	持续为督学开展工作提供办公场所	持续为督学开展工作提供办公场所	完成预期目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	督学人员满意度	督学人员满意度 100%	完成预期目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表			
(2020 年度)			
项目名称	专项下达-综合素质提升-社会大课堂		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台第八中学
项目负责人	王国柱	联系电话	15120070770

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	19.908	19.908	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.908	19.908	—		—
		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			
	（一）初开课程：为发展素质教育，创新育人模式，培养学生创新精神、实践能力和责任感，丰台八中依据北京市、丰台区相关政策面对全校初中学生开展初中开放性科学实践活动。开放科学活动旨在立足本区的科技教育资源，通过构建无边界、跨学科的学习服务平台，为初中学生提供优质、多元、丰富、生动的合作探究式科学实践活动。开放科学活动坚持立德树人，坚持公益导向，坚持安全第一，坚持开放自主，坚持科学创新，坚持动手实践等工作原则。（二）四个一活动：为首都中小學生提供了丰富的社会教育活动场所，满足学生多元化的研究性学习、社区服务、社会实践和课外校外文化生活的需要。（三）社会实践活动：锤炼了学生的意志力。养育了学生的创新精神。陶冶了学生的情操。为锻炼学生的心理品质提供了机遇，为深化课堂所学的内容提供了条件，有利于限度地发挥对学生进行素质教育方面所起的特殊作用。（四）课外活动：体育部：我校继续开展课外训练活动，在原有的篮球队和排球队取得区级比赛好成绩的突破下，我校又新开展了滑雪和乒乓球训练队，使不同需求的学生都能得到发展，健身心，强体魄，为我国体育发展输送人才贡献一份力量。科技部：全校两校区开展 3-5 次劳技活动、创客活动、技术创意活动并组织校级展示，在校园中培养科技氛围，提高学生兴趣和参与度。培养学生发现问题解决问题的能力。艺术部：全校两校区开设合唱社团，提升学生歌唱水平、陶冶情操，努力参加学			上半年受疫情影响，无法开展学生活动，下半年组织一次初二学生实践活动，给各社团及初开课程购买了相关课程用品，支付了社团专家劳务费。			

	生艺术节合唱比赛并在活动中获奖。学生发展中心：促进学生全面发展，促进学生社会化，促使学生在社会化过程中个性化，给学习生活增添了乐趣，发挥学生特长							
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	初开课程昆虫标本材料 407 套	初开课程昆虫标本材料 407 套	初开课程昆虫标本材料 407 套	10	10	
			各社团耗材 4 次购买，聘请 4 个专家，51 个课时	各社团耗材 4 次购买，聘请 4 个专家，51 个课时	各社团耗材 4 次购买，聘请 4 个专家，51 个课时	10	10	
			初二 403 人运河森林公园实践活动	初二 403 人运河森林公园实践活动	初二 403 人运河森林公园实践活动	10	10	
		质量指标	物品合格率 100%	物品合格率 100%	完成年度指标值	5	5	
			学生参与率 95%以上	学生参与率 95%以上	完成年度指标值	5	5	
		时效指标	12 月底前完成	12 月底前完成	12 月底前完成	5	5	
		成本指标	成本控制数 199080	199080	完成年度指标值	5	5	

	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	通过各项活动，使学生在德智体美劳方面得到不同层次的提升。	通过各项活动，使学生在德智体美劳方面得到不同层次的提升。	完成年度指标值	30	25	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	学生满意度 95%以上	完成年度指标值	5	5	
			家长满意度	家长满意度 95%以上	完成年度指标值	5	5	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		黄土岗中学改造工程						
主管部门		北京市丰台区黄土岗中学			实施单位	黄土岗中学		
项目负责人		祁峰			联系电话	13717954517		
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	42.840377	42.840377	42.840377	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	42.840377	42.840377	42.840377	—		—
		上年结转资金		0	0	—		—
		其他资金		0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大门西侧二层楼拆除及围墙新建、北平房防水新做				完成既定目标			
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	大门西侧二层楼拆除及围墙新建、北平房防水新做	大门西侧二层楼拆除及围墙新建、北平房防水新做	完成既定目标	10	10	
		质量指标	施工达到标准，监理验收完成	达到施工标准，完成竣工验收	达到预期	10	10	
		成本指标	成本控制在 428403.77 元	预算在 428403.77 元之内	实际支出 428403.77 元	10	10	

		时效指标	按合同日期完成	预计在 12 月底前完工	完成预期目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	美化校园环境	美化校园，改善教学环境	达到预期	10	10	
		社会效益指标	美化校园环境，更好保障师生	改善校园环境，更好保障师生	完成预期	10	9	
		生态效益指标	美化校园环境	改善校园环境	完成预期目标	10	10	
		可持续影响指标	保障正常教育教学进行，改善校园环境	改造校园环境，保障校园安全	达到预期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	该项目得到学校广大师生一致好评	师生满意度达到 98%	完成预期	10	9	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称		购置疫情防控测温门						
主管部门		丰台教委			实施单位		黄土岗中学	
项目负责人		祁峰			联系电话		13717954517	
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	4.53	4.53	4.53	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.53	4.53	4.53	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	入校前快速测出体温，做好疫情防控第一关			完成既定目标，有效的进行体温检测，保障了正常教育教学进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买 1 套测温系统	购买 1 套测温系统	完成预期目标	10	10	
		质量指标	安装过程安全规范、管线走线美观。安装完成后，所有空调正常运转	达到行业标准	完成预期目标	10	9	
		时效指标	周期一年，定期维护	一年内维护保养	完成维护保养	10	10	
		成本指标	按照合同支付 4.53 万元	预算控制在 4.53 万元	实际支付 4.53 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	有效运转，无故障	正常运转无故障	无故障	10	10	
		社会效益指标	有效进行体温检测，保障正常教育教学进行	有效进行体温检测	有效防控	10	10	
		生态效益指标	符合国家节能环保标准	安全有效	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	有效进行体温检测，保障正常教育教学进行	有效进行体温检测	有效防控	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	该项目得到学校广大师生一致好评	师生满意度达到 98%	完成预期	10	9	
总分							98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		专项下达-体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门		丰台教委			实施单位		黄土岗中学	
项目负责人		于洋			联系电话		13811029405	
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	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—
		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			
	通过采购的器材，进一步提高篮球社团和航模社团的训练兴趣，培养队员们的力量素质，通过采购训练以及比赛服装，增加训练热情，提高学生训练竞争力，加强团队能力建设。				提升了社团成员力量，推进了队员基层基础素质提高。使成员核心力量持续提升，力量不断更新，完成了年初预期目标。			
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: 完成培训 190 次, 180 天培训 50 人, 培训课程 2 门	申报预算时计划组织 180 次活动, 购买两台训练器械	实际完成 180 次培训, 购买两台训练器械	10	10	
		质量指标	培训参与度 ≥ 99%; 培训合格率 ≥ 99%	预计培训参与度达到 99%	实际培训参与度达到 99%	10	10	
		时效指标	周期一年	预计 12 月前完成培训计划	12 月前完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 6 万元	预算 6 万元	实际支付 6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成年初既定目标	完成年初目标	完成预期	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 普及校园篮球文化, 提高球队知名度	普及校园篮球文化	普及校园篮球文化	10	10	
		生态效益指标	培养全面发展的学生, 在区级比赛中取得成绩	培养学生团队意识, 提高身体素质	完成预期	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 梯队建设, 提高身体素质, 加强锻炼意识	预计梯队建设完成, 激发体育锻炼兴趣	梯队建设已完成, 学生身体素质提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 组织管理及培训质量得到学员好评	预计学员好评率达到 98%	收到学员好评	10	9.8	

总分		99.8	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		专项下达--综合素质提升							
主管部门		丰台区教委			实施单位		黄土岗中学		
项目负责人		刘昶			联系电话		13699289673		
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	6.1797	6.1797	6.1797	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6.1797	6.1797	6.1797	—		—	
		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				
		通过开展各学科综合实践活动，提高学生对科技、科学、生物、艺术等学科的学习兴趣，增强孩子的学习热情，达到德智体美劳前面的发展。			发展学生的特长，培养良好品格，促进学生身体心智等方面的健康发展				
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	完成活动 9 次，学生教师活动涉及人数 210/每次。艺术插花、模拟法庭、开心农场、参观博物馆 2 次；“四个一”实践活动；购买生物器械。		申报活动预算 9 次，开展课外活动及实践活动，购买生物器械	实际完成 9 次综合实践活动，购买 1 次生物器械	10	10	

		质量指标	社会大课堂的活动内容设计不同，均选择适合学生年龄的场所活动。活动内容要能培养学生综合实践能力，有助于开拓学生的视野，培养创新精神、社会责任意识、同伴写作能力、重视学科整合等。	预算活动参与率 ≥ 99%	完成预期目标	10	10	
		时效指标	周期一年	预计 12 月前完成实践活动	12 月前完成	10	10	
		成本指标	购买全校师生社会大课堂活动的门票，车辆租赁费及专业活动策划费。购买社团所需用具及耗材	成本控制在 61796 元	实际支出 61796 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：培养良好品格，促进学生身体心智等方面的健康发展	促进学生全面发展	完成预期	10	10	
		社会效益指标	提高学生兴趣，增强德智体美劳全面发展	开展各学科实践活动	开展各学科实践糊弄东	10	10	
		生态效益指标	指标 1：培养德智体美劳全面发展的学生	提高学习兴趣	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：让学生了解学科内容，增强学生学习兴趣	增强学科学习兴趣	增强学科学习意识	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	组织管理和活动内容得到学生的好评	好评率 98%	收到学生的好评	10	9.8	
	总分						99.8	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		校园安保基本经费						
主管部门		丰台教委			实施单位		黄土岗中学	
项目负责人		施晓敬			联系电话		13601322995	
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—		—
		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			
	按照北京市中小学校园安全管理规定要求，学校配备 6 名保安员，保安员持保安证、健康证上岗。保安公司为保安员安标准配备足额的防护器具，时间为一个年度周期，保安员经过专业培训，圆满完成学校的安保任务				保安人员应数到位，圆满完成学校的安保任务			
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	6 名保安	按照要求聘用 6 名保安	实际 6 人	10	10	
		质量指标	持证上岗（保安证、健康证）	持证上岗	证件齐全	10	10	
			保安员年龄在 55 岁以下，熟悉保安员业务及技能	符合对校园保安要求	完成预期	10	10	
		时效指标	按合同要求周期为一年	一年周期	一年	10	10	
		成本指标	支付完成保安经费 241296 元	预算金额 241296 元	实际支付 241296 元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	完成合同要求	按照合同要求履行职责	完成预期	10	10	
		社会效益指标	遵照合同要求，完成校园安保任务	完成安保任务	完成预期	10	10	
		生态效益指标	完成合同要求履行职责	认真履行职责	完成预期目标	10	10	
		可持续影响指标	保障校园及师生安全	实现预期	100%	10	9.9	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生家长多保安公司及保安员满意度 98%	满意度达到 98%	实际满意度 98%	10	9.8	
总分							99.7	

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		黄土岗中学改造升级 32 路模拟监控设备							
主管部门		丰台教委			实施单位		黄土岗中学		
项目负责人		施晓敬			联系电话		13601322995		
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	18.90027	18.900274	189002.74	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	18.90027	18.900274	18.900274	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我校原有监控设备为模拟式 32 路，现因设备安装时间长，老化严重且图像清晰度及存储时效已不符合新时期安全防范要求，故急需升级改造。				已升级改造完成，符合上级关于监控设备硬件标准				
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	升级安装 32 个监控摄像头		安装 32 个摄像头	完成预期目标	10	10	
		质量指标	设备达到行业标准		达到行业标准	完成预期	10	10	
		时效指标	周期一年，定期维护		一年内维护保养	完成维护保养	10	9	

		成本指标	按照合同要求支付 18.900274 万元	预算控制在 18.900274 万元	实际支付 18.900274 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效运转，无故障	正常运转无故障	无故障	10	9	
		社会效益指标	保障正常教育教学进行，有效进行安全防范	保障校园及师生安全	有效防范	10	10	
		生态效益指标	符合国家节能环保标准	安全有效	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	保障正常教育教学进行，有效进行安全防范	有效进行防范，保障校园安全	完成预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	该项目得到学校广大师生一致好评	师生满意度达到 98%	完成预期	10	9	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		联网报警系统紧急按钮							
主管部门		丰台教委			实施单位		黄土岗中学		
项目负责人		施晓敬			联系电话		13601322995		
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	0.288	0.288	0.288	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—		—	
		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				
	为了保障我校教育教学工作的顺利进行，有效防范针对校园各类违法犯罪及暴力侵害事件的发生，以及在发生针对校园暴力犯罪事件时能够及时有效地预防和制止、处理。				能够及时有效地预防和制止、处理校园各类违法犯罪及暴力侵害事件				
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	传达室安装 1 个报警联网紧急按钮		安装 1 个报警联网紧急按钮	完成预期目标	10	10	
		质量指标	安装过程安全规范、安装完成后，正常运转		达到行业标准	完成预期目标	10	9.8	
		时效指标	周期一年，定期维护		一年内维护保养	完成保养	10	10	

	成本指标	按照合同支付 0.288 万元	预算控制在 0.288 万元	实际支付 0.288 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	有效运转，无故障	正常运转无故障	无故障	10	10	
	社会效益指标	有效防范不法侵害，保护校园和师生的财产和人身安全	有效进行防范	完成预期目标	10	10	
	生态效益指标	符合国家节能环保标准	安全有效	完成预期目标	10	10	
	可持续影响指标	有效进行监测，保障正常教育教学进行	有效进行监测	完成预期目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	该项目得到学校广大师生一致好评	师生满意度达到 98%	完成目标	10	9.8	
总分						99.6	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	额度内-班级文化墙改造						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校分校		
项目负责人	李宏卫 苗吉丰			联系电话	63860148		
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	10.8472	10.8472	10.8472	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.8472	10.8472	10.8472	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	作为班级板报和宣传栏的使用，为学生布置班级文化氛围提供平台，同时为学生提供良好的学习氛围，美化班级环境，促进校园整体品质提升。				促进班级文化品质的提升，给学生发挥创造力提供良好的平台，为教育教学工作开展提供很大帮助。			
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：所有班级	所有班级	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：改造升级的设备遵循国家产品质量标准	验收合格	完成	10	10	
		时效指标	指标 1：按照预算计划的执行时间进厂，项目改造施工	11 月份完成	11 月份完成	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	按结算审定金额	按结算审定金额	10	10	实际支出
	效益指 标	经济效益指标	指标 1：在保证质量的前提下，本着节约成本原则，完成预定工程。	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1：学生开辟学习空间	10	10	10	10	
			指标 2：时效性强	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1：购置的材料符合节能环保要求	10	10	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 可以循环实用	10	10	5	5	
			指标 2: 使用时可书写亦可粘贴	10	10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 美观实用, 得到师生和家长的认可。	10	10	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校分校		
项目负责人	苗吉丰			联系电话	63860148		
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	5.383	5.383	5.383	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		5.383	5.383	5.383	10	100%	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			
	在学校入口修建大棚以及下面的测温门，对进校人员实施测温管理，防止提问不正常人员无预警情况下进入校区，威胁全体教职工安全				在入校通道设置遮阳棚以及测温门，有效建立入校屏障，保障师生安全			
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：防疫检测测温门	1	1	10	10	
			指标 2：防疫检测通道遮阳棚	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：可以准确测量进校人员体温	可以准确测量进校人员体温	可以准确测量进校人员体温	10	10	
		时效指标	指标 1：9 月前完成安装	验收合格	完成	10	10	

		成本指标	指标 1: 总成本	不超 5.383 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障校园安全, 提高教职工工作效率	保障校园安全, 提高教职工工作效率	保障校园安全, 提高教职工工作效率	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 检测入校人员体温, 保证校园人员安全	检测入校人员体温, 保证校园人员安全	检测入校人员体温, 保证校园人员安全	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 长期使用, 定期保养	10	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	师生满意	师生满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	额度内-广播系统升级改造

主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校分校		
项目负责人	李宏卫 苗吉丰			联系电话	63860148		
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	8.3	8.3	8.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.3	8.3	8.3	10	100%	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			
	对学校现有校园数字广播系统升级改造设备，主要应用于校园作息铃声、课间音乐、眼保健操、校训通知以及操场体育活动等通知通告的广播功能。				对学校现有校园数字广播系统升级改造设备，主要应用于校园作息铃声、课间音乐、眼保健操、校训通知以及操场体育活动等通知通告的广播功能。			
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: 升级必要设备，替换故障设备	10	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 改造升级的设备遵循国家产品质量标准，提供相应的检测合格证书	验收合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 按照预算计划的执行时间进厂，项目改造施工	11 月份前完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 总体成本	结合申报预算和审计结果，满足改造需求，执行预算成本	按审定金额支付	10	10	实际支付

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 本着节约成本原则, 改造广播设备, 尽量利用旧能用的设备,	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 满足和实现我校校园广播的应用需求	10	10	10	10	
			指标 2: 广播小主持发布校园新闻资讯	10	10	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 购置的设备符合节能环保要求	10	10	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 经过升级改造以后, 校园广播使用寿命延长, 满足正常的广播需求, 保证正常的教育教学秩序,	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	师生满意	师生满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	额度内-监控设备		
主管部门	丰台教育委员会	实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校分校

项目负责人		李宏卫 苗吉丰			联系电话	63860148		
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	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%	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			
	校园安防监控的维修维护，检修排除监控故障，保障校园监控系统设备正常运行				校园安防监控的维修维护，检修排除监控故障，保障校园监控系统设备正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：监控摄像头故障维修更换	15	完成	15	15	
			指标 2：监控电源适配器更换	5	完成	5	5	

		质量指标	指标 1: 更换摄像头采用市场品牌产品	验收合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 每天 24 小时查看看监控显示, 遇到故障及时报修,	24 小时	完成	5	5	
			指标 2: 报修检测, 限时恢复正常	及时	完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 按照年初预算支出	不超 3 万	实际支付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 及时排除故障问题, 提高校园安全	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 监控覆盖无死角, 接受上级和社会巡查监督	5	5	5	5	
			指标 2: 有利于学校自我监控, 维护校园师生安全, 加强校园管理	5	5	5	5	
			指标 3: 全程监控记录, 接受上级和社会监察, 营造良好学习环境	5	5	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 监控设备符合节能环保要求	环保	执行	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 监控设备的维护, 对校园安全提供长期监察记录,	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	师生满意	师生满意	5	5	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达-联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校分校		
项目负责人	李宏卫 苗吉丰			联系电话	63860148		
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	0.576	0.576	0.576	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.576	0.576	0.576	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	维护好紧急按钮联网系统，充分发挥资金经济效益，做好校园安全工作				联网一键报警，预防突发事件发生，起到一键报警的反应能力			
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: 紧急报警联网按钮维护 2 个	紧急报警联网按 钮维护 2 个	紧急报警联网按钮 维护 2 个	20	20	
		质量指标	指标 1: 定期测试维护	每半年进行一次 测试，全年共 2 次	每半年进行一次测 试，全年共 2 次	10	10	
			指标 2: 保证紧急报警联网按钮 正常使用	紧急报警联网按 钮正常使用，保 证遇到突发情况 及时联网报警	紧急报警联网按钮 正常使用，保证遇 到突发情况及时联 网报警	10	10	
		时效指标	指标 1: 按规定完成经费支付	11 月份前完成	11 月份前完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 单价、总产出成本	紧急按钮服务费 用 0.288 万元/ 个，总成本 0.576 万元	紧急按钮服务费用 0.288 万元/个，总 成本 0.576 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 发挥经济效益，做好校 园安全工作	10	完成	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 保证校园安全稳定，提 升师生安全感	10	完成	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 校园安全保障	安全有保障	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标达到90%以上	满意度指标达到90%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	校门外道路拓宽项目						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校分校		
项目负责人	王震			联系电话	13911818673		
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	17.7166	17.7166	17.7166	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	17.7166	17.7166	17.7166	10	100%	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			
	学校东门为主大门道路，为更好的使人车分流得到安全有效的保障由原来 5 米宽，至现在 8.2 米宽。				通过沟通协调，道路达到预期效果，并且外加步道，人车可能同时出入，达到人车分流。			
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: 原有道路拓宽 3.2 米	人车分流，安全有保障	达到人车分流同时进出	20	20	
		质量指标	指标 1: 专业施工单位实施	严格按标准施工	资质	10	10	
		时效指标	指标 1: 12 月前完工	10	完工	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	不超 18 万	实际支付	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 在保证质量的前提下，按照审定明细施工，完成预定工程	安全有保障	安全有保障	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 校内外出行方便	安全有保障	安全有保障	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 路段可持续	安全有保障	安全有保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意	满意	20	20	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达-校园安保基本经费							
主管部门	丰台教育委员会				实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校分校		
项目负责人	李宏卫 苗吉丰				联系电话	63860148		
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	24.1296	24.1296		24.1296	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	24.1296	24.1296		24.1296	10	100%	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		
	按照北京市中小校园安全管理规定要求，学校配备专业保安员，服务期限为11个月。保安员持保安证、健康证上岗。按照标准配备足额的防护器具，保安员经过专业培训，维护校园日常安保工作，维护校园内安全稳定，保护职工及学生的人身财产安全，降低校园安全事故发生率，建设好平安校园。					完成		
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：根据学校规模安排保安人员数量	6 人	6 人	20	20	
		质量指标	指标 1：保安公司资质及保安人员专业能力符合要求	聘用上级单位提供的保安公司清单中具有资质的保安公司；保安人员具备专业素养和能力，能够做好校园安全保卫工作	聘用上级单位提供的保安公司清单中具有资质的保安公司；保安人员具备专业素养和能力，能够做好校园安全保卫工作	10	10	

			指标 2: 保安人员持证上岗 (保安证、健康证)	所有 6 名保安持证上岗 (保安证、健康证)	所有 6 名保安持证上岗 (保安证、健康证)	5	5	
		时效指标	指标 1: 按季度支付保安服务经费, 当年 12 月完成全年指标	按季度支付保安服务经费, 当年 12 月完成全年指标	按季度支付保安服务经费, 当年 12 月完成全年指标	10	10	
		成本指标	指标 1: 人均成本	3656 元/人/月;	3656 元/人/月;	5	5	
			指标 2: 年度总成本	年度总成本 24.1296 万元	年度总成本 24.1296 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 把好学校第一道关, 不发生国有资产的损失	10	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 维护好校内安全稳定	维护好校内安全稳定, 建设平安校园, 办学生家长满意的学校。	维护好校内安全稳定, 建设平安校园, 办学生家长满意的学校。	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 建设平安校园, 提升办学满意度	建设平安校园, 提升师生安全感和满意度	建设平安校园, 提升师生安全感和满意度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	师生满意	师生满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	学校东大门改造						
主管部门	丰台教育委员会			实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校分校		
项目负责人	杨毅			联系电话	63860148		
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	19.0202	19.0202	19.0202	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.0202	19.0202	19.0202	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	拆除原有老旧校门，消除安全隐患，建造新的大门，拓宽面积，提升实用性，做到人车分流，提高安全性。				对原建筑进行了拆除和清理，设计并建造新的大门，做到人车分流。			
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: 拆除原校门及相关建筑物	10	10	5	5	
			指标 2: 建造新校门	10	10	5	5	
		质量指标	指标 1: 改造升级的设备遵循国家产品质量标准	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1: 按照预算计划的执行时间进厂，项目改造施工	10	10	10	10	
		成本指标	指标 1: 按照年初预算支出	10	10	10	10	实际支付
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 在保证质量的前提下，本着节约成本原则，完成预定工程。	10	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 人车分流安全指数提高	10	10	10	10	
			指标 2: 家长接送学生方便、安全	10	10	10	10	

		生态效益指标	指标 1: 购置的材料符合节能环保要求	10	10	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 长期使用	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	美观、实用得到师生和家长认可	美观、实用得到师生和家长认可	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达-合作办学经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校分校		
项目负责人	李宏卫 黄庆庆			联系电话	63860148		
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		39.9992	39.9992	39.9992	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		39.9992	39.9992	39.9992	10	100%	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			
	以学生的经验、社会实际和社会需要的问题为核心，以主题的形式对课程资源进行整合，以有效培养和发展学生解决问题的能力、探究精神和综合实践能力；提高学生掌握科学文化知识、综合素质、自觉践行社会主义核心价值观、增强文化自信				开展相关课程			
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：购买课程、教师培训	保证各项活动正常开展	100%	15	15	
		质量指标	指标 1：学生对相关知识掌握牢固	学生对相关知识掌握牢固	学生对相关知识掌握牢固	10	10	

		时效指标	指标 1: 按计划执行	11 月份前完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 总体成本	不超 40 万	完成	10	10	按实际支出
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 开阔学生的视野, 提升学生的综合素质	师生反应良好	师生反应良好	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 自觉践行社会主义核心价值观、增强文化自信	学生综合素质提升	学生综合素质提升	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 有效促进学校追求文化品质的发展	促进学校发展	促进学校发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	师生满意	师生满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达-综合素质提升-社会大课堂		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校分校

项目负责人		李宏卫 黄庆庆			联系电话	63860148			
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	3.564	2.0783	2.0783	10	58.32%	7	
		其中：当年财政拨款	3.564	2.0783	2.0783	10	58.32%	7	
		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				
	配合新课改 10%学科实践活动的要求，设计开展形式多样、内容丰富的学科实践活动，拓展学科知识，提升学生综合素质。课后组织开展 330 课程，为学生提供多样化的选择，满足学生个性化发展的需要，丰富学生校园生活。				设计开展了形式多样、内容丰富的学科实践活动，拓展学科知识，提升学生综合素质，课后组织开展 330 课程，为学生提供多样化的选择，满足学生个性化发展的需要，丰富了学生校园生活。				
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: 全部学生参加培训	全员	全员	20	20	
		质量指标	指标 1: 基本满足所有学生需求	满足 90%以上	满足 90%以上	15	15	
		时效指标	指标 1: 按规定完成经费支付	11 月份前完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本	不超总成本	实际支付	10	9	实际支付, 学期未结束
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进学生全面发展, 未来更好的投入祖国经济发展	学生全面发展	学生全面发展	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 塑造全面人才, 更好实现社会主义现代化建设	塑造全面人才	塑造全面人才	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 提升学生综合素质	10	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标达到 90%以上	满意度指标达到 90%以上	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购置触控一体机						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区卢沟桥中学		
项目负责人	刘凤林			联系电话	83219582		
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	29.8064	29.8064	29.8064	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	29.8064	29.8064	29.8064	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	政采 8 台触控一体机,完成部分教室多媒体设备更新;提高课堂教学效果;有助于保护学生视力 /			按照计划方案和预算,顺利完成采购安装并投入运行;达到预期效果。			

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: 触控一体机数量	8	8	5	5	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 品牌	东方中原	100%	5	5	
			指标 2: 规格	75 英寸	100%	10	10	
			指标 3: 操作系统	win10	100%	10	10	
			指标 4: 触控方式	红外	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 交付运行	9 月 1 日前	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 参考政采成本	政采限价	低于政采限价 17%			
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					不适用
			指标 2:					
								
			指标 1:					不适用

		社会效益指标	指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					不适用
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 工作影响	提高课堂效率	100%	20	20	
			指标 2:					
								
		满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 教师评价	满意度不低于 90%	93%	10	10
	指标 2:							
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区卢沟桥中学		
项目负责人	刘凤林			联系电话	83219582		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	请建设安装单位做好年度维保，确保学校一键报警系统与丰台公安系统畅通。				此项目为报警系统紧急按钮多年来常规维护保养项目，今年顺利完成。			
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：紧急按钮数	1 套	1 套	10	10	
			指标 2：					
			… …					
		质量指标	指标 1：运行状态	正常运行	正常运行	20	20	
			指标 2：维护情况	及时维护	及时维护	10	10	
			… …					
		时效指标	指标 1：完成时限	年度内完成	7 月完成	10	10	

		成本指标	指标 2:					
								
			指标 1: 预算控制数	0.288 万元	0.288 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 区域影响	无负面影响	完成预期目标	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生评价	满意度不低于90%	95%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		校园安保基本经费						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京市丰台区卢沟桥中学		
项目负责人		刘凤林			联系电话	83219582		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买保安服务，全年有 6 名保安员负责学校门口、校园安保工作，确保校园环境安全，防止发生偷盗、非法侵入等。				全年有 6 名保安员负责学校门口、校园安保工作；校园环境安全，未发生偷盗、非法侵入等。			
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	数量指标	指标 1: 保安员数量	6	6	10	10	
			指标 2:					

	指标						
		质量 指标	指标 1: 全年在岗	全年在岗	100%	10	10
			指标 2: 无非法侵入校园	校园安全	100%	10	10
			指标 3: 门口无安全事故	门口无事故	100%	10	10
		时效 指标	指标 1: 项目持续时间	按季度落实	100%	10	10
			指标 2:				
							
		成本 指标	指标 1: 年度总额控制 (万元)	24.1296	100%	10	10
			指标 2:				
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:				不适用
			指标 2:				
							
		社会 效益 指标	指标 1: 学校安全工作社 会影响	无负面反映	100%	10	10
			指标 2:				
							
		生态 效益 指标	指标 1:				不适用
			指标 2:				
							
		可持 续影 响指 标	指标 1:				不适用
			指标 2:				
							

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生评价	满意度不低于 90%	95%	10	10	
			指标 2:					
								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区卢沟桥中学		
项目负责人	刘凤林			联系电话	83219582		
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	4.988	4.988	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0	4.988	4.988	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	防控疫情，建设测温门系统，完成对进入校园人员的体温监测。阻断疫情在校园传播的可能。				按照统一标准和要求完成了安装，投入运营使用，对进入校园人员完成监测。			
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: 测温门	2 套	2 套	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 监测效能	有效监测	100%完成	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 作用时间	疫情防控期间	100 完成	20	20	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 系统指导价成本	6 万元/2 套	4.988 万元/2 套	10	10	
			指标 2:					
								

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					不适用
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					不适用
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					不适用
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					不适用
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生评价	满意率达到 90%	满意率 90%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	综合素质提升		
主管部门	丰台教委	实施单位	北京市丰台区卢沟桥中学

项目负责人		刘凤林			联系电话	83219582		
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	22.05	4.41	4.41	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	22.05	4.41	4.41	10	100%	10
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	根据课程建设计划，实施学生实践课程，社会实践、综合实践、课外活动、校园足球等，提高学生综合素质。				鉴于疫情防控需要，大部分实践课程未能正常举办。根据实际可完成条件，财务部门及时进行了年中预算调整。			
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：“四个一” 活动	2 次 (两年 级)	100%完 成	10	10	
			指标 2：校园体育活 动	课时计 划	100%完 成	20	20	

			指标 3: 科学实践活动	课时计划	100%完成	20	20	
		质量指标	指标 1: 课程水平	促进学生成长	100%完成	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 工作进度	年度内	100%完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					不适用
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					不适用
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					不适用
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					不适用
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					不适用
			指标 2:					
								

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 综合评价	满意度 90%	95%	10	10	
			指标 2:					
								
			总分					100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	触摸屏购置						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区看丹中学		
项目负责人	丁国强			联系电话	13801070553		
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	4.8	4.8	4.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	学校录课室原投影设备已年久老化，无法正常使用，为保障教育教 学的正常进行，购置触摸屏 1 套。				已购置学生录课室触摸屏，验收合格，并安装调试完成正 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: 购置触摸屏 1 套	购置希沃 G82EB 触摸 屏及配套模 块 1 套	完成购置希沃 G82EB 触摸屏及 配套模块 1 套	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 整机安装验收合格	安装验收合格	安装验收合格	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 2020 年 6 月前交付 使用	2020 年 6 月 前交付使用	2020 年 4 月完 成购置交付使 用	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 触摸屏 1 套总成本 4.8 万元	4.8 万元	4.8 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					

									
		社会效益 指标	指标 1: 提高录教育教学硬件设施建设, 提高录课室教学环境水平	更换触摸屏后, 教育教学质量有一定提高	教育教学质量得到一定提高	15	12	有小部分教师反映操作比较繁琐, 教学质量没有明显提升, 经培训已基本解决	
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1: 不涉及						
			指标 2:						
									
		可持续影响 指标	指标 1: 教育教学长期有效开展, 教师教学更加便捷, 学生学习兴趣不断提升	教育教学长期有效开展	满足录课活动长期有效开展	15	10	有小部分教师反映操作比较繁琐利用率不高, 经培训已基本解决	
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 学生教师满意度 100%	学生教师满意度 100%	学生教师满意度达到 80%	10	8	有小部分教师反映操作比较繁琐, 经培训已基本解决	
				指标 2:					
									
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			购置疫情防控测温门							
主管部门			北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区看丹中学			
项目负责人			丁国强			联系电话	13801070553			
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	5.358	5.358	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		0	5.358	5.358	—	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				
	根据上级疫情防控要求，保障学校正常开学和疫情防控，购置疫情防控测温门					疫情防控测温门已购置完并安装完成				
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: 根据疫情要求, 购买疫情防控测温型人脸识别终端 1 套	购买 7 寸人脸识别 ET-31H-M 金属安检门、PD-SM01+EP-SD31+EP-S31 额温性人体测温模块 EP-BTM32-SZ66 电源适配器 DC12V-25W 1 套	完成购买 7 寸人脸识别 ET-31H-M 金属安检门、PD-SM01+EP-SD31+EP-S31 额温性人体测温模块 EP-BTM32-SZ66 电源适配器 DC12V-25W 1 套	10	10	
			指标 2: 购置防疫测温门用帐篷	帐篷 2 顶	帐篷 2 顶	10	10	
								
		质量指标	指标 1: 质量合格 100%	验收合格 100%	经验收合格 100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 2020 年 6 月底之前完成支出	2020 年 6 月完成	2020 年 6 月完成支出	5	5	
			指标 2: 2020 年 6 月底之前完成支出	2020 年 6 月完成	2020 年 7 月完成	5	5	

								
		成本指标	指标 1: 测温门总成本 4.528 万元	4.528 万元	4.528 万元	8	8	
			指标 2: 购置防疫测温门用帐篷总成本 0.83 万元, 单位成本 0.415 万元	0.83 万元	0.83 万元	2	2	
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2: 不涉及					
								
		社会效益指标	指标 1: 完成疫情期间校园测温防控工作	完成疫情测温防控, 保障学校正常运行	学校开学及每日测温工作正常运行	10	7	个别特殊气候条件下, 不能正常测温, 需人工测温进行调试基本解决
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 利用测温门可快速测温通过的性能, 保障进校不拥堵, 减少校内外人员聚集	快速测温通过, 避免聚集拥堵	基本完成快速测温工作, 保障了人员的及时疏导。	10	7	个别气候条件下, 不能正常测温, 需人工测温进行调试基本解决
			指标 2:					
								

		可持续影响指标	指标 1: 后期疫情情况下, 防控测温工作持续正常使用	后期疫情防控测温工作持续正常使用	后期疫情防控测温工作情况基本合格	10	7	个别特殊气候条件下, 不能正常测温, 需人工测温进行调试基本解决
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生使用认同满意率 100%	师生使用认同满意率 100%	师生使用认同满意率 70%	10	7	学生反映测温门个别特殊气候情况下不能正常测温, 进行调试基本解决
			指标 2:					
								
	总分					100	88	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	丰台二中看丹校区供暖设备改造		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区看丹中学

项目负责人		丁国强			联系电话	13801070553		
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	59.58	59.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	59.58	59.58	—	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			
	因校区所在区域集体供暖中断，冬季不能正常供暖，需对供暖设备进行改造。				校区供暖设备改造调试完毕，已能够正常进行冬季供暖			
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
		数量指标	指标 1：常压电供暖设备 1 套	常压电供暖设备 1 套	常压电供暖设备 1 套改造工程完成	10	10	
			指标 2:					
								
	产出指标	质量指标	指标 1：设备材料及施工工艺合格率 100%，工期合格率 100%	设备材料及施工工艺合格率 100%，工期合格率 100%	经自检和第三方验收设备材料及施工工艺合格率 100%，工期合格率 100%	15	15	

			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 2020 年 11 月 15 日竣工交付	2020 年 11 月 15 日竣工交付	2020 年 11 月 15 日竣工交付	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本 59.58 万元	59.58 万元	59.58 万元	15	15	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 完成学校供暖设备改造, 保障是师生供暖需求	保障师生员工冬季的正常供暖需求	完成校区供暖改造, 保障了校区师生员工的正常供暖	15	10	偶发 3 次地下管道和暖气片漏水, 导致温度下降, 经紧急维修, 已暂时解决
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								

		可持续影响指标	指标 1: 保障未来几年的供暖需求	未来几年的供暖保障得到保障	完成了校区供暖改造, 未来几年的供暖需求得到保障	15	10	偶发 3 次地下管道和暖气片漏水, 导致温度下降, 经紧急维修, 已暂时解决
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 达到师生员工冬季供暖满意度 100%	师生员工冬季供暖满意度 100%	师生员工冬季供暖满意度 75%	10	7.5	偶发 3 次地下管道和暖气片漏水, 导致温度下降, 经紧急维修, 已暂时解决
			指标 2:					
								
	总分					100	87.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达一合同制退休人员部分经费		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区看丹中学

项目负责人			李振强			联系电话		13641202002	
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	3.245	3.245	3.245	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	3.245	3.245	3.245	—	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			
	每月按时、足额正常发放合同制退休人员部分补贴经费，保证合同制退休人员自身的经济利益得到保障，保证合同制退休职工生活和谐稳定。					每月按时足额完成，保障了合同制退休人员自身的经济利益，保障了合同制退休职工生活和谐稳定。			
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：发放人数 3 人		3 人	3 人	9	9	
			指标 2：发放月数 12 个月		12 个月	12 个月	12	12	
			… …						
		质量指标	指标 1：全年按时发放 12 次		12 次	12 次	12	12	
			指标 2：						
			… …						
		时效指标	指标 1：每月完成的及时性		按时完成/月	按时完成/月	12	12	
			指标 2：						
			… …						

		成本指标	指标 1: 实际与计划支出金额有无差异	计划 3.245	实际 3.245	5	5	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 保障合同制退休人员职工生活水平	足额发放	足额发放	15	15	
			指标 2: 保障合同制退休人员职工正当权益	按时发放	按时发放	15	15	
								
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 合同制退休人员满意度	按时足额发放	按时足额发放	10	6	退休人员希望金额增加, 政策解释后表示理解。
			指标 2:					
								
	总分						100	96

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			专项下达一联网报警系统紧急按钮						
主管部门			北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区看丹中学		
项目负责人			李振强			联系电话	13641202002		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	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			
	一键联网报警系统紧急按钮本学年与丰台保安公司继续签订服务协议，确保校园安全					一键联网报警系统紧急按钮运转正常确保了校园安全			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 系统设施一套	系统设施一套	系统设施一套	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 报警系统全年无故障	确保安全	确保校园安全	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 2020 年 6 月前完成支付	100%完成	按时完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 全年总成本 0.288 万元	预计成本 0.288 万元	实际花费 0.288 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 保证校园安全	校园安全	校园安全	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								

		可持续影响指标	指标 1: 全年校园安全	校园安全	校园安全	15	15	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 家长、教师、学生满意度	师生满意 100%	师生满意 80%	10	8	有的家长学生并不清楚学校有报警系统，学校要加强宣传。
			指标 2:					
								
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达—综合素质提升—社会大课堂						
主管部门	北京市丰台区教育委员会				实施单位	北京市丰台区看丹中学	
项目负责人	徐家胜				联系电话	18611866256	
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	15.12	4.76	4.76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.12	4.76	4.76	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况		

年度 总体 目标	本学年综合素质提升-社会大课堂活动计划完成以下内容: 1. 15 名学生完成民族舞蹈《扇子舞》的编排演出练习, 并能参加区舞蹈汇演 2. 92 学生参加虚拟成像技术实践活动, 了解虚拟成像技术的原理, 体验虚拟成像技术的应用, 培养学生对科学探索的兴趣 3. 76 学生在花卉大观园实践基地完成生物课中所学植物的分类、结构、生长属性的知识实践应用				本学年完成了的项目内容如下: 1. 学生完成了《扇子舞》的排演活动, 在学校教师节庆祝活动中进行了展演 14 人次 2. 89 学生完成了《虚拟实践课程》的学习, 完成了课程诊断报告单, 合格率为 100% 3. 72 组织学生完成了《花卉大观园》实践活动, 对植物分类、各种属科植物有直观的了解和认知, 完成了实践任务报告单			
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: 初一初二年级全体学生参加	预计 183 人次参加综合素质提升-社会大课堂活动	175 人次参加综合素质提升-社会大课堂活动	20	18	学生中途转学造成
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 参与度和实践评价合格率达到 100%	学生能够完成项目所涉及的知识和技能的学习, 参与度 100%, 合格率 100%	参与度 96%, 合格率 100%	10	9	学生转学造成参与度缺失
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 2020 年下半年完成	预计在 2020 年 11 月底之前完成	按时完成	10	10	
			指标 2:					
								

		成本指标	指标 1: 全年总成本 4.76 万元, 单位成本 272 元。	预计成本 4.76 万元	实际花费 4.76 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 完善我校社会大课堂覆盖范围, 拓展我校实践渠道	学校花卉大观园和首经贸大学建立了良好的合作关系, 提升了学校的社会影响力	学校花卉大观园和首经贸大学建立了良好的合作关系, 产生了一定的社会影响力	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 绿色理念进一步入脑入心, 落实在活动中	环保出行, 垃圾分类处理	按时完成	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 生成实践成果, 做可持续的系列教育	学校与社会实践基地建立长效合作机制, 实现资源共同开发和共享	完成了<虚拟成像技术>课程的共享, 和花卉大观园实践课程任务单的共同开发	10	10	
			指标 2:					
								

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 学生参与感和满意度得到持续提升	学生满意度>90%	学生满意度 90%	10	9	学生希望多组织这样的活动
			指标 2:					
								
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	额度内一网络机房升级改造工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区看丹中学		
项目负责人	丁国强			联系电话	13801070553		
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	4.73	4.73	4.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.73	4.73	4.73	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	校区网络机房因使用年限较长，机器老化，软件落后，已不能保障教学和办公的正常运行和使用，需进行改造升级。				已完成校园网络机房的改造升级，校区的教育教学和办公效率有了很大提升			
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: 网络机房布线升级改造铺设缆线 132 米	网络机房布线升级改造 缆线铺设 132 米	完成网络机 房布线改造 缆线铺设 132 米	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 网络机房布线升级改造完成合格率 100%	网络机房布 线升级改造 完成合格率 100%	经验收合格 率 100%	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 2020 年 7 月完成	2020 年 7 月	2020 年 7 月	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本 4.73 万元	4.73 万元	4.73 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					

								
		社会效益指标	指标 1: 完成网络机房升级改造, 更好为学校的教育教学和办公提供保障	完成网络机房升级改造, 更好为学校的教育教学和办公提供保障	已完成校园网络机房的改造升级, 校区的教育教学和办公效率有了很大提升	15	11	时有网络不稳定情况发生, 经调试基本解决
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 满足未来几年的校区教育教学和办公网络使用要求	要满足未来几年的校区教育教学和办公网络使用要求	可以满足未来几年的校区教育教学和办公网络使用要求	15	11	时有网络不稳定情况发生, 经调试基本解决
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生和员工教育教学和办公更加快速便捷, 满意 100%	师生和员工教育教学和办公更加快速便捷, 满意 100%	师生员工使用反馈很好, 满意度 85%	10	7	时有网络不稳定情况发生, 经调试基本解决
			指标 2:					

							
总分					100	89	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项下达—校园安保基本经费							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区看丹中学			
项目负责人		丁国强			联系电话	13801070553			
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	24.13	24.13	24.13	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	24.13	24.13	24.13	—	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				
	支付校园安保经费，保障校区安全稳定				已完成校区安保基本经费支付，校园安全稳定状况良好				
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: 共计 6 人 11 个月安保费用	支付 2020 年校园安保共计 6 人 11 个月费用	安保经费全部完成支付	15	15	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 保证全额支付	全额支付	全额支付	15	15	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 2020 年 1 月-2020 年 11 月 30 日	11 月 30 日完成支付	11 月 30 日前支付完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本: 3656/人/月*6 人*11 个月=24.13 万元	24.13 万	24.13 万	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 保障校园安全稳定	保障校园安全稳定	校园安全稳定状况良好	15	10	服务质量有待进一步提高, 经过安保公司人员调整和岗前培训问题已解决
			指标 2:					

		生态效益 指标						
			指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
	可持续影 响指标	指标 1: 保障好学校的安全 稳定	为学校的安全稳 定做好保障	安保工作有 效开展为校 区的安全稳 定提供了较 好保障	15	12	服务质量有待 进一步提高， 经过安保公司 人员调整和岗 前培训问题已 解决	
		指标 2:						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 师生家长满意度 100%	师生家长满意度 100%	师生家长满 意度 75%	10	7.5	服务质量有待 进一步提高， 经过安保公司 人员调整和岗 前培训问题已 解决
			指标 2:					
								
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		额度内——学生水房改造工程							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区看丹中学			
项目负责人		丁国强			联系电话	13801070553			
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	11.86	11.69	11.69	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	11.86	11.69	11.69	—	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				
	学生水房因使用年限较长，出现设施老化，管道锈蚀，墙面开裂等情况，为改善学生卫生条件，需对学生水房进行改造				已完成学生水房改造工程并投入使用				
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: 共四层楼水房四个水房合计地面 22 平方米, 墙面 83.68 平方米, 吊顶 20 平方米, 更换洗漱台, 管道, 水龙头 4 套	共四层楼水房四个水房合计地面 22 平方米, 墙面 83.68 平方米, 吊顶 20 平方米, 更换洗漱台, 管道, 水龙头 4 套	完成四层楼水房地面 22 平方米, 墙面 83.68 平方米, 吊顶 20 平方米的改造工程, 并更换洗漱台, 管道, 水龙头 4 套	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 施工验收合格率 100%	按照要求完成水房改造合格率 100%	经检验, 改造工程合格, 合格率 100%	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 8 月 15 日前竣工	8 月 15 日竣工	于 8 月 15 日前竣工	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 总成本 11.86 万, 单位成本 943.67 元	总成本 11.86 万, 单位成本 943.67 元	总成本 11.69 万, 单位成本 930.14 元	10	10	

	效益指标		指标 2:					
								
		经济效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 完成学生水房改造，保障学生的日常使用	完成学生水房改造，保障学生的日常使用	水房改造工程按时完成，开学之前已顺利运行	15	11	小部分学生认为热水太少，已增设热水器加以解决
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 不涉及					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 水房改造让学生在以后的使用中更加安全便利。	水房改造让学生在以后的使用中更加安全便利。	水房改造让学生们更有学校的归属感和幸福感，以后的使用更加安全便利。	15	11	小部分学生认为热水太少，已增设热水器加以解决
			指标 2:					
								

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 水房改造让学生更加方便和满意	水房改造让学生更加方便和满意	满意度 85%	10	7.5	小部分学生认为热水太少, 已增设热水器加以解决
			指标 2:					
								
总分						100	89.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	北京市第十八中学左安门分校操场塑胶跑道工程		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市第十八中学左安门分校
项目负责人	穆志刚	联系电话	67634326 转 8167

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	18.927083	18.927083	18.927083	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.927083	18.927083	18.927083	—		—
		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			
	拆除原有破损塑胶跑道面层，新浦塑胶跑道				完成预期目标			
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	塑胶跑道面层铺贴面积	1347.8 m²	1347.8 m²	10	10	无
		质量指标	跑道面层材料达到GB36246-2018标准	检测达到GB36246-2018标准	检测达到GB36246-2018标准	10	10	无
		时效指标	施工时间	工期 20 天	工期 20 天	10	10	无

	成本指标	成本控制有效性	18.927083 万	18.927083 万	10	10	无
效益指标	社会效益指标	师生使用的安全性	确保师生运动安全	安全	20	20	无
	可持续影响指标	跑道使用的持续性	长期使用	长期使用	20	20	无
	满意度指标	全校师生对塑胶跑道使用满意度	100%	90%	10	9	无
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学左安门分校		
项目负责人	穆志刚			联系电话	67634326 转 8167		
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	4.528	4.528	4.528	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.528	4.528	4.528	—		—
		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			
	通过购置疫情防控测温门，加强疫情防控，确保学校师生的安全				疫情防控测温门正常使用，学校师生安全			
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	购置疫情测温门数量	1 台	1 台	10	10	无
		质量指标	产品生产厂商提供或 认可的标准	产品生产厂 商提供或认 可的标准	产品生产 厂商提供 或认可的 标准	10	10	无
		时效指标	费用支付时间	设备到货安 装调试验收 合格后 10 日内	设备到货 安装调试 验收合格 后 10 日内	10	10	无
		成本指标	成本控制有效性	按照购销合 同金额支付	按照购销 合同金额 支付	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	加强疫情防控，确保学校师生的安全	加强疫情防控，确保学校师生的安全	加强疫情防控，确保学校师生的安全	20	20	无
	效益指标	可持续影响指标	学校疫情防控中发挥的作用	为学校可持续疫情防控提供保障	为学校可持续疫情防控提供保障	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生使用后满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	联网报警系统紧急按钮						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学左安门分校		
项目负责人	穆志刚			联系电话	67634326 转 8167		
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	0.576	0.576	0.576	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	0.576	0.576	0.576	—		—
		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			
	确保联网报警系统正常使用，遇到紧急情况能够快速报警，确保师生人身安全和学校财产安全。				完成预期目标			
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	2套紧急报警按钮	2套紧急报警按钮	2套紧急报警按钮	10	10	无
		质量指标	设备正常使用，无故障	设备正常使用，无故障	设备正常使用，无故障	10	10	无
		时效指标	服务费支付时间	5月一次性支付	5月一次性支付	10	10	无
		成本指标	成本控制有效性	按照合同标准	按照合同标准	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	确保师生人身安全和学校财产安全	确保师生人身安全和	确保师生人身安全和学校财产安全	20	20	无

				学校财 产安全				
		可持 续影 响指 标	建立学校与公安机 关的高效联系	建立学 校与公 安机关 的高效 联系	建立学校 与公安机 关的高效 联系	20	20	无
	满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 标	学校保安等使用人 员的满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	校园安保基本经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学左安门分校		
项目负责人	穆志刚			联系电话	67634326 转 8167		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—		—
		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			
	在双方确认的目标区域实施安全保卫工作，做好巡逻、门卫及安全守护工作，并做好防火、防盗、防破坏工作，预防和制止侵害学校师生和财产安全的行为发生。				完成预期目标			
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	保安数量	6 人	6 人	10	10	无
		质量指标	保安考核达标率	100%	80%	10	8	个别保安年龄偏大，要求保安公司换人
		时效指标	安保费支付时间	6 月 和 12 月分 两次 支付	6 月和 12 月分两次 支付	10	10	无
		成本指标	成本控制有效性	按照 合同 标准	按照合同 标准	10	10	无

效益指标	社会效益指标	确保师生人身安全和学校财产安全，促进学校稳定。	确保师生人身安全和学校财产安全，促进学校稳定。	确保师生人身安全和学校财产安全，促进学校稳定。	20	20	无
	可持续影响指标	持续为学校提供安保服务	持续为学校提供安保服务	持续为学校提供安保服务	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度标	学校师生对保安的满意度	100%	90%	10	9
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北京市第十八中学左安门分校文化建设						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市第十八中学左安门分校		
项目负责人		穆志刚			联系电话	67634326 转 8167		
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	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—
		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			
	通过制作校园文化宣传栏，加强校园文化氛围				制作校园文化宣传栏，加强校园文化氛围			
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	制作宣传栏个数	5 个	5 个	10	10	无
		质量指标	制作公司提供或认可的标准	制作公司提供或认可的标准	制作公司提供或认可的标准	10	10	无

		时效指标	制作安装验收时限	工期 15 天	工期 15 天	10	10	无
		成本指标	成本控制有效性	按照购 销合同 金额支 付	按照购 销合同 金额支 付	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	校园文化发挥的育人 功能	发挥校 园文化 的育人 功能	发挥校 园文化 的育人 功能	20	20	无
		可持续影 响指标	对内对外宣传的效果	通过宣 传彰显 学校文 化特色	通过宣 传彰显 学校文 化特色	20	20	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全校师生使用后满意 度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		20133140149 专项下达一体育美育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	北京市佟麟阁学校		
项目负责人		张婷婷			联系电话	13810612618		
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	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	10	100%	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			
	外聘社团授课教师及社团耗材购买，支持模型社团开设及比赛展出活动，激发学生兴趣，开阔视野，增强自信，全面发展。				通过社团活动激发了学生的学习兴趣，开阔了视野，增强了自信，在比赛过程中积累了丰富的实战经验，并在市区竞赛中多次获奖，取得了一、二、三等奖的好成绩。			
绩效指标		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 1：参与市区级模型比赛次数	参与市区级模型比赛 2 次	学生在上下两学期各参与一次比赛，完成预期	10	10	

		质量指标	指标 1: 市区级模型比赛的获奖等级	2 次比赛获二等奖及以上	学生在两次市级比赛中均获得团体一等奖	20	20	
		时效指标	指标 1: 材料预定完成购买时间 2020 年 11 月前	在 2020 年 10 月完成购买	按期完成	5	5	
			指标 2: 资金支出进度	在 2020 年 11 月支出完成	按期完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 支出不超出预期总额	项目预算控制数 60000 元	实际支出 60000 元, 100%完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 费用支出所产生的效益	费用支出购买材料很好的保障了社团活动的有序进行	达到预期目标	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 丰富学生的校园生活, 培养多方面兴趣和技能, 参与区或市级相关项目的比赛, 开阔视野, 提升自信	全部学生积极参与各项社团活动, 并在市区级取得优异成绩	达到预期目标	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 丰富社团活动资源, 培养学生多方面兴趣爱好	社团材料充分能够保障学生课程的有序进行	达到预期目标	5	5	
			指标 2: 促使学生走向更大的平台	社团学生多次参加市区级比赛并取得优异成绩	达到预期目标	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 激发学生多方面兴趣爱好, 促进学生全面发展	社团活动的开展开发学生思维, 培养动手能力, 发现自己的潜力, 全面发展。	丰富校园生活, 促进全面发展	5	5	

			指标 2: 参加市区级比赛开阔眼界提升自信	学生参加过市区级比赛对提升自信, 开阔眼界	对学生后续仍愿意走向更大平台提供动力	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生使用社团材料进行动手操作, 发展思维, 激发兴趣很满意	全体学生认为丰富的社团活动激发了多方面兴趣, 促进全面发展。	满意率 100%	8	8	
			指标 2: 学生对社团教师百分百满意	学生对社团老师讲授方式, 活动形式等满意率达到 100%	满意率 100%	2	2	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表							
2020 年度							
项目名称	20133140143 额度内-教育教学研讨会及教师团队建设						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市佟麟阁学校		
项目负责人	丁杰英			联系电话	13691067011		
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	2.5360	1.4020	1.4020	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	2.5360	1.4020	1.4020	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	将学校文化核心理念融入课堂教学中,通过课堂感染、浸润、激励学生,课堂中形成师生共同遵循的文化精神和教学理念。进一步研究有效的教学行为、学习行为从而造就出具有高效性、生命性、审美性和创造性等特征,且师生能够获得共生的担当课堂。进一步深化教师敬业垂范,培育担当精神和能力。				1.通过专家指导对“担当课堂”提出了具化的描述,明确了教师的教学行为和学生的学习行为。2.进一步提升了教师们“以生为本”的课堂理念和设计能力。3.通过培训提升教研组和年级组的凝聚力和协作力。			
绩效 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: 教育教研活动召开 2 天	2 天会议	2 天会议	5	5	
			指标 2: 教育教研活动培训 2 场次、交流 4 人次。	2 场主培 训,2 场 4 人 交流。	2 场培训、4 人次交流。	5	5	
		质量指标	指标 1: 参与研讨会的人数比率。	教职工参与 研讨会人数 达到 100%。	实现预期	5	5	
			指标 2: 参与研讨会教师收获率。	与会人员全 部撰写了收 获与反思, 且质量良 好,培训合 格率达到 100%。	实现预期	15	15	
		时效指标	指标 1: 研讨会议预定完成时间 2020 年 9 月前。	研讨会在 2020 年 8 月 完成	按期完成	5	5	

		指标 2: 资金支出进度	在 2020 年 8 月支出完成	按期完成	5	5	
	成本指标	指标 1: 支出不超出预期总额。	项目预算控制数 1.4020 万元	实际支出 1.4020 万元, 100%完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 费用支出所产生的效益。	费用支出起到了良好保障作用, 使研究成果固化, 得以在校内推广。	达到预期目标	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 提升教师专业能力, 促进质量提升, 从而提升社会对学校的满意度。	教师教育教学水平有提升, 课堂质量提高, 家长、社会满意度提高。	达到预期目标	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 增加学校积极开展研讨和交流的氛围。	学年的教育教学研讨会使学校形成了交流研讨的学术氛围。	达到预期目标	5	5	

		指标 2: 增强教师对于工作进行梳理, 并进行研究的意识与氛围。	促进教师不断研究问题的意识和能力, 形成了不同群体的研究氛围。	达到	5	5	
可持续影响指标		指标 1: 研讨会对后期教师专业发展的促进作用。	研讨会上的培训内容和交流内容与教师日常需要解决的问题紧密结合, 为教师后期的改进提供了思路和方法策略, 促进他们发展。	对 95%以上教师的后期工作给予了指导	5	4.75	教师个体实际感悟能力有差异, 个别教师理论与实际相结合的能力稍弱一些。
		指标 2: 教育教学研讨会对学校工作的促进作用。	为学校后期教育教学的校本研究明确了主题, 给出了指导性的建议与策略。	对学校下一学年的校本研训提出了方向和研究推进	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 参与培训人员对培训内容、形式、质量的满意度达到 98%以上。	全体教师认为培训内容聚焦, 主题鲜明, 形式丰富, 收获大, 效果好。	满意率 100%	8	8	
			指标 2: 对于培训会的管理与组织满意率达到 98%以上。	教师对于研讨会的组织保障、时间把控、服务等满意率达到 100%。	满意率 100%	2	2	
			总分			100	99.75	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	20133140152 专项下达—综合素质提升—社会大课堂						
主管部门	北京市丰台区教育委员会				实施单位	北京市佟麟阁学校	
项目负责人	张婷婷				联系电话	13810612618	
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	17.6400	3.5280	3.5280	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	17.6400	3.5280	3.5280	10	100%	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			
	1. 组织学生进行高阳游学活动 2. 参观科技馆 3. 参观中国影视大乐园活动 4. 外聘社团授课教师及社团耗材购买				因疫情原因取消了全部外出实践活动，基教一科收回大部分活动费，仅剩余 35280 元全部用于学校内部社团活动的材料支出及外聘教师费			
绩效 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：校内社团活动展示场景个数	社团期末布置作品展出 7 个场景	全校 7 个社团期末分别布置了作品展出	20	20	
		质量指标	指标 1：展出作品获奖等级	展出作品全部获奖	为鼓励学生所有展出作品获奖率 100%	10	10	
		时效指标	指标 1：材料预定完成时间 2020 年 10 月前	社团材料购买在 2020 年 9 月完成	按期完成	5	5	
			指标 2：资金支出进度	在 2020 年 10 月支出完成	按期完成	5	5	
		成本指标	指标 1：支出不超出预期总额	项目预算控制数 35280 元	实际支出 35280 元，100%完成	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 费用支出所产生的效益	费用支出购买材料很好的保障了社团活动的有序进行	达到预期目标	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 丰富学生的校园生活, 培养多方面兴趣和技能, 参与区或市级相关项目的比赛, 开阔视野, 提升自信	全部学生积极参与各项社团活动, 并在市区级取得优异成绩	达到预期目标	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 丰富社团活动资源, 培养学生多方面兴趣爱好	社团材料充分能够保障学生课程的有序进行	达到预期目标	5	5	
			指标 2: 促使学生走向更大的平台	社团学生多次参加市区级比赛并取得优异成绩	达到预期目标	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 激发学生多方面兴趣爱好, 促进学生全面发展	社团活动的开展开发学生思维, 培养动手能力, 发现自己的潜力, 全面发展	丰富校园生活, 促进全面发展	5	5	
			指标 2: 参加市区级比赛开阔眼界提升自信	学生参加过市区级比赛提升自信, 开阔眼界	对学生后续仍愿意走向更大平台提供动力	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生使用社团材料进行动手操作, 发展思维, 激发兴趣很满意	全体学生认为丰富的社团活动激发了多方面兴趣, 促进全面发展	满意率 100%	8	8	
			指标 2: 学生对社团教师百分百满意	学生对社团老师讲授方式, 活动形式等满意率达到 100%	满意率 100%	2	2	

总分	100	100	

项目名称		201331400165 北京市佟麟阁中学楼外暖气主管线安全隐患排除工程						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市佟麟阁学校		
项目负责人		崔向辉			联系电话	13121365711		
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	23.003715	23.003715	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	23.003715	23.003715	—		—
		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			
	通过暖气主管线改造为学生提供一个温暖舒适的室内环境，同时保证暖气管道的畅通，保障教育教学的正常开展。				按暖气改造行业标准，在合同规定时间内完场施工改造。			
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 50	数量指标 30	指标 1：土建工程（检查井、水表井）	4 座	4 座	10	10	

			指标 2: 拆除工程	107.96 米	107.96 米	10	10	
			指标 3: 安装工程	107.96 米	107.96 米	10	10	
		质量指标 10	指标 1: 按行业标准完成, 工程验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标 5	指标 1: 按合同规定时限完成工程	2020-9-10 至 2020-10-9	按期完成	5	5	
		成本指标 5	指标 1: 支出不超出预期总额	项目预算控制数 23.003715 万元	实际支出 23.003715 万元, 100% 完成	5	5	
	效益指标 30	经济效益 指标 10	指标 1: 费用支出所产生的效益	为学生提供 一个温暖舒适的室内环境	达到预期目标	10	10	
		社会效益 指标 10	指标 1: 保障教育教学的正常开展	保证暖气管道的畅通, 保障教育教学的正常开展	达到预期目标	10	10	
		可持续影响 指标 10	配套设施完善情况	完善	100%	10	10	
	满意度 指 10 标	服务对象 满意度标	指标 1: 师生满意度 (%)	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331400158 北京市佟麟阁中学体育与健康测试活动室安全隐患排除项目							
主管部门		总务处			实施单位	北京市佟麟阁中学			
项目负责人		崔向辉			联系电话	13121365711			
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	4.5500	4.5500	4.5500	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.5500	4.5500	4.5500	—			
		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				
	为了更好的完成每年的体育测试上报工作，同时也给学生提供一个更好的测试环境，阴雨、大风、雾霾天气学生也有一个能活动的上课场所				按合同规定的条款及装修项目，在合同规定时间内完场施工改造				
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 50	数量指标 30	指标 1：拆除工程		99.7 平方米	99.7 平方米	10	10	
			指标 2：墙面喷涂		99.7 平方米	99.7 平方米	10	10	
			指标 3：天棚吊顶拆除		76.25 平方米	76.25 平方米	10	10	

		质量指标 10	指标 1: 按合同规定的条款完成, 工程验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标 5	指标 1: 支出不超出预期总额	2020-8-1 至 2020-8-20	按期完成	5	5	
		成本指标 5	指标 1: 支出不超出预期总额	项目预算控制数 4.55 万	实际支出 4.55 万元, 100%完成	5	5	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1: 费用支出所产生的效益	给学生提供一个更好的测试环境	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障每年的健康测试按时完成, 阴雨、大风、雾霾天气学生也有一个能活动的上课场所	保障每年的健康测试按时完成	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 配套设施完善情况	完善	100%	10	10	
	满意度 指标 10	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度 (%)	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331400157 额度内-北京市佟麟阁中学卫生间及活动室安全隐患排除项目		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市佟麟阁学校
项目负责人	崔向辉	联系电话	13121365711

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	4.0090	4.0090	4.0090	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.0090	4.0090	4.0090	—		—
		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			
	为了进一步加强我校各项教学设施安全，给学生提供一个如厕的良好环境。				按合同规定的标准，在规定时间内完场施工改造。			
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 50	数量指标 30	指标 1：拆除工程	281.2 平方米	281.2 平方米	15	15	
			指标 2：墙面喷涂	281.2 平方米	281.2 平方米	15	15	
		质量指标 10	指标 1：按合同规定的条款完成，工程验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标 5	指标 1：按合同规定时限完成工程	2020-8-15 至 2020-8-25	按期完成	5	5	
		成本指标 5	指标 1：支出不超出预期总额	项目预算控制数 4.009 万元	实际支出 4.009 万元，100%完成	5	5	

	效益指标 30	经济效益指标 10	指标 1: 费用支出所产生的效益	给学生提供一个如厕的良好环境	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标 10	指标 1: 校园环境提升情况	提升	100%	10	10	
		可持续影响指标 10	指标 1: 配套设施完善情况	完善	100%	10	10	
	满意度指标 10	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

(2020 年度)

项目名称	201331400166 校园文化-北京市佟麟阁中学小学部教学楼楼道文化设计与建设						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市佟麟阁学校		
项目负责人	崔向辉			联系电话	13121365711		
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	50.702025	50.702025	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	50.702025	50.702025	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为了进一步提升学校办学水平，改善办学条件，促进教育资源的优化。解决学校教室和教学用房陈旧等问题，为学校创造一个更为和谐的教学环境。				按期完成了教学楼一层的改造，保障学校教育教学活动能正常开展。			
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 50	数量指标 20	指标 1: 教学楼一层改造	742 平方米	742 平方米	20	20	
		质量指标 10	指标 1: 按建筑行业标准完成，验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 10	指标 1: 按合同规定时限完成工程	2020-11-1 至 2020-11-15	按期完成	10	10	
		成本指标 10	指标 1: 支出不超出预期总额	项目预算控制数 50.702025 万元	项目预算控制数 50.702025 万元，100% 完成	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1: 费用支出所产生的效益	保障小一按时招生，开学	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障教育教学的正常开展	给教师及学生一个整洁，温馨的教学环境	达到预期目标	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 配套设施完善情况	完善	100%	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度 (%)	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331400161 专项下达一丰台区中小学春晖行动项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市佟麟阁学校		
项目负责人	丁杰英			联系电话	67214329		
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	6	6	6	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	对我校教师的不同群体予以培训与指导，加强教师专业指导的力度，针对家长定期开展特殊教育儿童及群体性心理问题疏导的培训				聘请余新、陶礼光开展全体教师的线上、线下培训学习，开展班主任的学习交流，与北京阳光里心理咨询服务有限公司合作，与特教学生家长、学生开展一对一的心理疏导，对教师开展全员性培训。			
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: 教师、家长、学生培训	各开展 3 次培训	100%完成	5	5	
			指标 2: 家长、学生个性化指导、交流	特教生的家长、学生至少 1 次的个性化指导、交流	100%完成	5	5	
		质量指标	指标 1: 全员参与	全员参与	参与率 100%	5	5	
			指标 2: 特教学生全部参与	全部参与	参与率 100%	5	5	
		时效指标	指标: 10 月底前完成	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	指标: 按预期总额支出	预期: 6 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 培训效果	起到了如何针对特教学生学业补救、教育关爱的作用	达到预期目标	5	5	
			指标 2: 个性化指导效果	对特教学生心理疏导提升自信	达到预期目标	5	5	

		社会效益指标	指标 1: 提升了学校、家庭对特教学生的有效关爱	加强了学业提升, 家长与学生的了解、理解	达到预期目标	5	5		
			指标 2: 学生提升自信, 更好的融入社会	更好的融入集体、社会	达到预期目标	5	5		
		生态效益指标	指标 1: 平等对待每一位学生	良好的教学氛围、班级氛围的形成	达到预期目标	5	5		
			指标 2: 特教学生的自我认可与发展	学生对自我要求的提升	达到预期目标 90%	5	4.5		
		可持续影响指标	指标 1: 引发教师对教学的再思考, 家长对学生的再了解	让每个学生都有发展	达到预期目标	5	5		
			指标 2: 学生对自我的再认识	促学生可持续发展	达到预期目标的 90%	5	4.5		
		满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 参与培训人员满意度 95%及以上	参与人员对培训内容均有所受益	达到预期目标	8	8	
				指标 2: 参与人员满意度 95%及以上	学生从交流、交往上均有所改观	达到预期目标	2	2	
	总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331400155 额度内-学校“担当文化”品牌建设项目

主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市佟麟阁学校		
项目负责人		柳萌			联系电话	13720037242		
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	2.4420	2.4420	2.4420	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.4420	2.4420	2.4420	10	100%	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			
	将我校学生在走进喜峰口综合实践活动中，通过深入挖掘喜峰口地区的抗战文化内涵和元素，设计制作的，即符合青少年群体特点和教育需求，又能反应我校以担当精神为核心的教育理念和佟麟阁将军爱国精神的文创作品制作成实际的“担当文化”作品。				1. 制作以二十九军大刀为原型的大刀挂件。 2. 制作以学校校徽为原型的挂件。 3. 完成体现抗战精神的书签。			
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 1：二十九军大刀挂件	150 个	150 个	5	5	
			指标 2：校徽挂件	150 个	150 个	5	5	
			指标 3：抗战精神书签	627 个	627 个	5	5	
		质量指标	指标 1：大刀挂件作品合格率	合格率 100%	实现预期	5	5	
			指标 2：校徽挂件作品合格率	合格率 100%	实现预期	5	5	

			指标 3: 抗战精神书签合格率	合格率 100%	实现预期	5	5	
		时效指标	指标 1: 2020 年 10 月前完成相关文创作品的制作	2020 年 9 月完成	按期完成	5	5	
			指标 2: 资金支出进度	2020 年 9 月支出完成	按期完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 支出不超出预期总额	项目预算控制数 2.4420 万元	实际支出 2.4420 万元, 100%完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 费用支出所产生的效益	费用支出对学校“担当文化”品牌起到了宣传、推广作用	达到预期目标	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 社会各界对学校“担当文化”品牌的知晓率	对向社会推广我校“担当文化”品牌起到了巨大的促进作用	达到预期目标	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 对我校师生担当精神的培养	提高学生和老师的担当精神, 形成人人愿担	达到预期目标	5	5	

				当，人人能担当的氛围				
	可持续影响指标		指标 1：“担当文化”品牌建设对学校德育工作的促进作用	在“担当文化”影响下我校学生纪律意识，集体意识有了明显提高	达到预期目标	5	5	
			指标 2：“担当文化”品牌建设对学校教学工作的促进作用	在“担当文化”影响下我校学生学习主动性，学习态度有了明显提高	达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：文创作品对“担当文化”宣传效果的满意率	满意率 100%	达到预期目标	5	5	
			指标 2：对文创作品外形、质量的满意率	满意率 100%	达到预期目标	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331400156 额度内-创先泰克教育云项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市佟麟阁学校		
项目负责人		王慧明			联系电话	15910398667		
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	10	100%	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			
	完成全年的教育教学高清录课，建设学校创先云资源。同时共享创先平台上的优秀资源，助力校本教研。				保质保量的完成了全年的教育教学高清录课，创建了创先云校园。教育教学利用线上资源有效开展了系列校本教研。			
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：全年市区级研讨课、校级骨干教师示范课、部分青年教师汇报课录课、学校大型活动录课。	骨干示范课 20 节、部分青年教师汇报课	20 节骨干示范课、部分校级研讨课	5	5	
			指标 2：全部优质资源开放，校内每学年每位老师通	学期工作手册检测落实，每位教	每位教师完成学年 16 次创先线上	5	5	

		过平台学习全国优质资源不少于 16 次	师创先学习至少 8 次，学年至少 16 次	资源学习和分享			
	质量指标	指标 1: 录课效果	录课质量好，光盘质量好	高清录课	5	5	
		指标 2: 校本研修组内学习交流分享率	教研组内学习交流记录	教研组每学期至少一次分享交流	15	15	
	时效指标	指标 1: 录课落实进度	按计划提前一周申报基本都能落实	提前一周计划量的课基本都能保证安排好	5	5	
		指标 2: 线上优秀资源发布进度	一周内的资源共享	线上好的资源可以向学校提供光盘或地址	5	5	
	成本指标	指标 1: 支出不超预期总额	预算 20000 元	实际支出 20000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 费用支出所产生的效益	费用支出起到了良好保障作用，使研究成果固化，得以在校内推广。	达到预期目标	10	10

	社会效益指标	指标 1: 提升教师专业能力, 促进质量提升, 从而提升社会对学校的满意度	教师教育教学水平有提升, 课堂质量提高, 家长、社会满意度提高	达到预期目标	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 增加学校积极开展研讨和交流的氛围	校内教研资源增加了, 教研组教研的质和量有了保障, 使学校形成了交流研讨的学术氛围。	达到预期目标	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 优质资源学习对教师专业发展的促进作用	全国优质资源的培训内容和交流内容与教师日常需要解决的问题紧密结合, 为教师后期的改进提供了思路和方法策略, 促进他们发展。	对 95%以上教师的后期工作给予了指导	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 2: 对于创先资源利用 的管理与组织满意率达到 98%以上	教师对于创先的保障、 效果、服务等满意率达到 100%	满意率 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331400153 额度内-购置英语教学互动性系统							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市佟麟阁学校			
项目负责人		王慧明			联系电话	15910398667			
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	1.2220	1.2220	1.2220	1.2220	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.2220	1.2220	1.2220	1.2220	10	100%	10
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
	预期目标				实际完成情况				

年度 总体 目标	利用外研通互动教学系统 2.0 设备实现英语交互式课堂教学。利用外研通无线教师机 vt902 实现英语组开展英语口语专业教学研究。				利用外研通互动教学系统 2.0 设备实现英语交互式课堂教学。利用外研通无线教师机 vt902 实现英语组开展英语口语专业教学研究。英语组教学质量明显改善，各年级英语区统考成绩进步明显。初二英语组多次承接区联片教研课堂教学研究和教材分析，初三英语组在 2021 中考研讨会上做教学工作交流分享。			
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: 3 套外研通互动教学系统 2.0 设备	3 套设备供给初一年级三位英语教师课堂教学	初一年级 3 位任课教师实现英语课堂互动教学。	5	5	
			指标 2: 1 套外研通无线教师机 vt902	1 套设备供给英语教研组开发课堂教学资源	英语教研组利用外研通无线教师机 vt902 围绕“以生为本”课堂教学研究开展系列备课、教研活动。期间承接区联片教研课堂教学研究 2 人次，区	5	5	

				教材分析 2 人次，校校本研讨课 3 人次。			
	质量指标	指标 1: 英语课堂互动教学课堂观察	英语课堂学生输出的更多	开展以生为本的英语互动式课堂教学研究	20	20	
	时效指标	指标 1:	通过英语互动课堂，实现原声跟读、指导发音	英语课上学生有更多的资源接触纯正发音指导	10	10	
	成本指标	指标 1: 支出不超预期总额	预算 12220 元	实际支出 12220 元	10	10	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 费用支出所产生的效益	费用支出起到了良好保障作用，使口语课堂教学成果固化，得以在校内推广。	达到预期目标	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提升教师专业能力，促进质量提升，从而提升社会对学校的满意度	教师教育教学水平有提升，课堂质量提高，家长、社会满意度提高	达到预期目标	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 增加学校积极开展英语课堂教学的研讨和交流的氛围	互动系统的使用让英语教研组形成了口语教学研讨的学术氛围。	达到预期目标	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 英语教学互动性系统对教师口语课堂教学发展的促进作用	系统的使用为教师后期的改进提供了思路和方法策略，促进课堂教学的发展。	对 95%以上教师的口语教学工作给予了指导	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 2: 英语教师、学生英语成绩、年级英语教学质量满意率达到 98%以上	教师对于互动性系统的教学保障、时间把控、服务等满意率达到 100%	满意率 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	20133000150 购置疫情防控测温门						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市佟麟阁学校		
项目负责人	崔向辉			联系电话	13121365711		
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	4.9880	4.9880	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	4.9880	4.9880	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为了解决各种场所测温检查的问题，防疫测温门测温全程不接触，避免大量人员因聚集造成交叉感染的风险。保障学生健康，提前作出防疫				按期完成了设备的安装与调试，为进入学校的师生安全提供了保障，学校教育教学活动能正常开展。			
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 50	数量指标 30	指标 1: 防疫检测通道遮阳棚	2	2	15	15	
			指标 2: 人脸识别终端	1	1	15	15	
		质量指标 10	指标 1: 设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 5	指标 1: 设备安装及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标 5	指标 1: 支出不超出预期总额	项目预算控制数 49880 元	项目预算控制数 4880 元，100%完成	5	5	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1: 费用支出所产生的效益	保障学生健康，提前作出防疫	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 避免大量人员因聚集造成交叉感染的风险	师生安全提供了保障	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 配套设施完善情况	完善	100%	10	10	

	满意度 指标 10	服务对象 满意度标	指标 1: 师生满意度 (%)	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		20133140142 专项下达-合同制退休工人部分经费						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市佟麟阁学校		
项目负责人		王劲			联系电话	18610175467		
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	3.1840	3.1840	3.1840	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.1840	3.1840	3.1840	10	100%	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			
	按时足额发放合同制退休工人退休奖金、物业补贴、采暖补贴和提租补贴，营造和谐社会环境。				1. 每年按实际情况上报预算 2. 按时足额发放到相关退休教师手中			
绩效指标		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 1：3 位合同制工人部分经费	三位合同制退休人员经费申报	实现预期	10	10	

	质量指标	指标 1: 按要求准确计算并申报经费	每年准确完成经费 3.1840 万元 申报工作	实现预期	5	5	
		指标 2: 按时足额发放经费	每年足额完成经费 3.1840 万元 发放工作	实现预期	15	15	
	时效指标	指标 1: 申报 2020 年 1 月至 2020 年 12 月全年经费	2020 年 1 月至 12 月全年经费申报	按期完成	5	5	
		指标 2: 每年按季度分四次发放	每年按季度分四次发放	按期完成	5	5	
	成本指标	指标 1: 支出不超出预期总额	项目预算控制数 3.1840 万元	按期完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 费用支出所产生的效益	费用支出起到了保障合同制退休教师的个人权益.	达到预期目标	5	5
社会效益指标		指标 1: 促进了社会的和谐, 避免了社会矛盾	退休教师按时领取退休金。	达到预期目标	5	5	

		生态效益指标	指标 1: 增强了对退休人员的关注度	把合同制退休人员经费工作纳入学校的常规工作	达到预期目标	5	5	
			指标 2: 增强退休教师对学校工作工作的认可	关注教职工利益, 规范工作程序	达到预期目标	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 完善学校工作的制度化和规范化	严格规范经费申报和发放制度	达到预期目标	5	5	
			指标 2: 增强教职工对学校工作的满意度	对学校工作认可不产生负面影响和上访等情况	达到预期目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 按时发放退休人员经费	能在规定时间内发放退休人员经费	满意率 95%	8	7.6	因财务制度要求每年第一季度要完成经费申报流程才能下发
			指标 2: 足额发放退休人员经费	能足额发放	满意率 100%	2	2	
	总分						100	99.6

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		20133140159 专项下达-校园安保基本经费						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市佟麟阁学校		
项目负责人		王劲			联系电话	18610175467		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	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			
	将校园安全作为学校工作的基础。在做好校园安全保障工作中加强学校安全保卫力量确保学生安全。				1. 通过配备保安加强了学校的安全保卫力量 2. 加强了学校安全管理			
绩效指标		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：配备保安人员 6 人	6 名保安人员上岗	6	5	5	
			指标 2：应突演练两次。	两次演习	2	5	5	
		质量指标	指标 1：对保安人员进行培训，提高服务意识，提升职业素质	保安人员服务意识，职业素质 100% 提升	实现预期	5	5	
			指标 2：按要求完成两次应突演练	两次突发演习按要求完成	实现预期	15	15	

	时效指标	指标 1: 2019 年 12 月至 2020 年 11 月	2019 年 12 月之前 6 名保安上岗	按期完成	5	5	
		指标 2: 资金支出进度	按季度分四次支出, 最晚 2020.11 月底之前完成全部支出	按期完成	5	5	
	成本指标	指标 1: 支出不超出预期总额	项目预算控制数 24.1296 万元	实际支出 24.1296 万元, 100%完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 费用支出所产生的效益	费用支出起到了良好的校园安全保障作用, 提高了学校安全保卫工作的效率	达到预期目标	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 提高了学校的安全保障能力, 从而提升社会对学校的满意度	学校安保人防能力增强, 校园更安全, 家长更放心	达到预期目标	5	5	

		生态效益 指标	指标 1: 通过保安人员对学校的服务, 让教师和学生可以安心工作学习。	让学生在学 校了的安全 得到保障, 让教师把更 多精力放到 对学生的教 育上	达到预期目 标	5	5	
			指标 2: 增强教职工对安全工作重要性的认识。	教职工在工 作中把安全 意识放到第 一位	达到预期目 标	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1: 安装一键报警按钮后对保安人员的素质有所提升。	通过对保安 的培训增强 了保安的业 务素质	100%的保安 都会使用紧 急报警系统	5	5	
			指标 2: 对学校安全保卫工作起到了保障作用。	为学校的安全 提供了坚强 的保障保 卫	学校安全的 应急响应速 度得到了提 高。	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 上岗保安基本素质的满意度	全部保安都 能取得健康 证和保安证	满意率 100%	8	8	
			指标 2: 对保安人员处理突发事件的能力满意度	在两次突发 事件演练 中, 反应的 速度和处 置	满意率 100%	2	2	

				的方式满意度 100%			
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	20133140148 专项下达-联网报警系统紧急按钮						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市佟麟阁学校		
项目负责人	王劲			联系电话	18610175467		
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	0.2880	0.2880	0.2880	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.2880	0.2880	0.2880	10	100%	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			
	将校园安全作为学校工作的基础。在做好校园安全保障工作中加快应付突发事件的反应速度和处理速度。在第一时间内解决问题,寻求支援。			1. 通过对保安人员的培训,提高了保安的素质 2. 进一步加强了学校安保的力量提升应急处突的反应速度			

绩效 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: 安装一键报警按钮一套	一套报警按钮	1	5	5	
			指标 2: 培训保安人员使用紧急按钮	培训 6 人	培训 6 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 培训人员合格率	合格率 100%	合格率 100%	5	5	
			指标 2: 应急响应速度	两次突发演习应急速度达到要求	按期完成	15	15	
		时效指标	指标 1: 报警按钮服务起始时间	2020 年 1 月到 12 月	按期完成	5	5	
			指标 2: 资金支出进度	在 5 月底之前支出全部	按期完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 支出不超出预期总额	项目预算控制数 0.2880 万元	实际支出 0.2880 万元, 100%完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 费用支出所产生的效益	费用支出起到了良好的校园安全保障作用, 提高了应急反	达到预期目标	5	5	

			应的速度和效率				
社会效益指标	指标 1: 提高了学校的安全保障能力, 从而提升社会对学校的满意度	保安的业务水平有提升, 学校安保技防能力增强, 家长放心	达到预期目标	5	5		
生态效益指标	指标 1: 增加学校对安全保卫工作的重视。	学年每年在安保工作中会投入一定量的资金	达到预期目标	5	5		
	指标 2: 增强教职工对安全工作重要性的认识。	教职工在工作中要把安全意识放到第一位	达到	5	5		
可持续影响指标	指标 1: 安装一键报警按钮后对保安人员的素质有所提升。	通过对保安的培训增强了保安的业务素质	100%的保安都会使用紧急报警系统	5	5		
	指标 2: 对学校安全保卫工作起到了保障作用。	为学校的安全提供了坚	学校安全的应急响应速	5	5		

				强的保障保卫	度得到了提高。			
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 参与培训的保安合格率的满意度	全部参与培训的保安都能熟练使用	满意率 100%	8	8	
			指标 2: 对于一键报警按钮的反应速度和处置办法满意度	在两次突发事件演练中, 反应的速度和处置的方式满意度 100%	满意率 100%	2	2	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	校园安保基本经费						
主管部门	丰台区教委			实施单位	丰台区南苑中学		
项目负责人	张博			联系电话	15011423620		
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	24.13	24.13	24.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.13	24.13	24.13	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、执行 24 小时值班制度，做好校园出入人员、车辆登记与备注。 2、维护校园内基本治安，及时向学校或相关部分汇报。 3、积极防范，组织和参加校内巡逻，发现安全隐患及时整改或报告 4、保护学校财产和师生人身安全不受侵害。 5、制止师生各种不安全或易造成伤害的行为。				很好的完成了保安的基本工作，切实保证了校园内安全，本年度无任何安全事故与学生伤害事件，			
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：按照实际数量上岗	6 人	完成指标	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：根据教委提供名单选择服务单位	完成目标	完成指标	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：经费支出	12 月底前完成	完成指标	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：依照教委要求	依照教委标准	完成指标	10	10	

			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证师生安全	校园平安	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 师生家长满意	确保人身、 财产安全	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 安全质量达标	校园无事故	完成指标	10	9	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 人员结构稳定	保障校园安 全	完成指标	10	9	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象 满意度标	指标 1: 师生家长满意	全员满意	完成指标	20	20	
			指标 2:					
								
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		联网报警系统紧急按钮						
主管部门		丰台区教委			实施单位	丰台区南苑中学		
项目负责人		张博			联系电话	15011423620		
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	0.29	0.29	0.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.29	0.29	0.29	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	若发生紧急情况，迅速上报警情，避免校园内有安全事故或隐患。				按计划对设备进行维护与维修，确保设备正常使用。			
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: 1	1	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 正常使用	正常运转	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								

		时效指标	指标 1: 经费支出	12 月底前完成	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 依照教委要求	依照教委标准	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保设备运转	校园安全	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 安全质量达标	校园安全	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 安全质量达标	校园安全	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 进行设备维修、维护	按期进行检查、维护	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意	全员满意	完成指标	20	20	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		购置疫情防控测温门					
主管部门		丰台区教委			实施单位	丰台区南苑中学	
项目负责人		张博			联系电话	15011423620	
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	4.53	4.53	4.53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.53	4.53	4.53	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好疫情期间进校人员测温工作，确保无发热人员进校，为校园疫情安全进行保障。			校园安全无事故，完成进校人员登记与记录。			

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: 测温门数量	1 套	完成设备安装	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 保证进校人员测体温	效果良好	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 经费支出	12 月底前完成	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 依照教委要求	依照教委标准	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成测温	校园平安	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 师生家长满意	保证校园安全	完成指标	10	10	
			指标 2:					

								
		生态效益 指标	指标 1: 安全质量达标	校园无事故	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 设备正常运转，保 证疫情防控	正常使用	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 师生家长满意	全员满意	完成指标	20	20	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购置多媒体触控一体机						
主管部门	丰台区教委			实施单位	南苑中学		
项目负责人	刘淑艳			联系电话	18211120367		
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	18.83	18.83	18.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.83	18.83	18.83	—	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			
	我校的多媒体触控一体机设备已老化，无法继续使用，为了保证学校教学继续开展，及提高教师的教学质量，使学生能够在一个完善的环境中学习，我校申请专项资金购置多媒体触控一体机。				完成预期目标，完善教育教学设备，提高学生学习质量。			
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：购置 5 台一体机设备	购置 5 台	完成指标	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：供应商资质齐全	具有资质	完成指标	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：资金支出时效	12 月前完成	完成指标	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：严格按照预算报价	控制数 18.83 万元	完成指标	10	10	
			指标 2：					
								

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金收益最大化	改善教学环境	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 教室内媒体的使用	提高教学质量	完成指标	20	18	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 保证教学设备安全	安全	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 提高教育教学质量	优秀	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生及教师满意度	满意	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		体育美育品牌项目发展保障项目						
主管部门		丰台区教委			实施单位	南苑中学		
项目负责人		张猛			联系电话	13911021534		
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	4.7	4.7	4.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.7	4.7	4.7	—	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			
	通过该专项资金的支持，根据防控疫情的要求，策划丰富多彩的线上活动，提升学生的综合素质能力及完善学校社团的发展。				我校社团将戏剧和名著阅读相结合，通过课程与活动相结合的方式，让学生走进名著，另外鼓励学生创新曲目，提升学生全面发展。			
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：购买相关社团用具	道具等	完成指标	10	10	
			指标 2：安排网络线上课程	购买课程	完成指标	10	10	
								
		质量指标	指标 1：保证道具安全保障	符合资质	完成指标	10	10	
指标 2：								

								
		时效指标	指标 1: 经费支出进度	12 月前完成	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 依照预算情况	4.7 万元	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 学生社团用品使用率	定期定时	完成指标	10	10	使用率较高
			指标 2: 符合学生素质提升情况	全面发展	完成指标	10	10	很好的促进了学生综合素质的提升
								
		生态效益指标	指标 1: 促进学校社团发展	全面发展	完成指标	10	8	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 全面提升学生素质	全面发展	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 符合学生成长需求	满意	完成指标	5	5	符合学生成长需求

			指标 2: 丰富校园文化生活	满意	完成指标	5	5	较好的满足校园文化生活的需要
								
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	援疆教师政策性补贴						
主管部门	丰台区教委			实施单位	南苑中学		
项目负责人	亢学丽			联系电话	18511958926		
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	1.29	1.29	1.29	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	1.29	1.29	1.29	—	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			
	教育部落实党中央新疆工作指示精神推出 2018 年教育系统‘万人援疆’计划，北京充分发挥教育资源优势选派我校 1 名优秀教师到新疆和田地区支教。本专项资金用于报销援疆教师往返机票及保险等支出。				完成预期目标			
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: 援疆教师 1 人	机票及保险	完成预期目标	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 缴纳保险报销机票款	按时报销	完成预期目标	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 资金支出进度	12 月前完成	完成预期目标	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 根据文件要求	控制数 1.29 万	完成预期目标	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证资金使用最大化	全额报销	完成预期目标	10	10	

			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 保证援疆教师待遇	良好	完成预期目 标	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1: 保证教师人身安全	安全	完成预期目 标	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 教育成果源远流长	优秀	完成预期目 标	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 教师满意	满意	完成预期目 标	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	援疆教师政策性补贴		
主管部门	丰台区教委	实施单位	南苑中学
项目负责人	亢学丽	联系电话	18511958926

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	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	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			
	教育部落实党中央新疆工作指示精神推出 2018 年教育系统‘万人援疆’计划，北京充分发挥教育资源优势选派我校 1 名优秀教师到新疆和田地区支教。本专项资金用于保障援疆教师工作和生活所需。				完成预期目标			
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：援疆教师 1 人	全年生活补 贴	完成预期目 标	20	20	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：保质保量发放	按时发放	完成预期目 标	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：资金支出进度	12 月前完成	完成预期目 标	10	10	
			指标 2：					

								
		成本指标	指标 1: 根据文件要求	控制数 8 万元	完成预期目标	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保证资金使用最大化	全额发放	完成预期目标	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 反响良好	良好	完成预期目标	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 保证教师生活水平质量	优质	完成预期目标	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 教育成果源远流长	优秀	完成预期目标	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 教师满意	满意	完成预期目标	10	10	
			指标 2:					
								

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		综合素质提升-社会大课堂							
主管部门		丰台区教委			实施单位	南苑中学			
项目负责人		张猛			联系电话	13911021534			
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	3.33	3.33	3.33	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.33	3.33	3.33	—	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				
	该专项资金主要用于开展中小学综合素质提升工程，开放性科学实践活动，综合性实践活动，课后服务，校本课程等，提高学生的综合素质发展。				通过运用专项资金，组织学生外出实践活动，开展校本课程，使学生达到全面发展。				
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: 购买校本课程用品		购置用品	完成指标	10	10	
			指标 2: 组织四个一活动		支付车费	完成指标	10	10	
									
	质量指标	指标 1: 保证购买用品资质		符合资质	完成指标	10	10		

			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 经费支出进度	12 月前完成	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 依照预算情况	3.33 万元	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金使用效益最大化	完成预期	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 保证学生全面发展	基础培训	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 做好基础教育培训	完成预期	完成指标	10	8	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 为学生发展打好基础	提升素质	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生及家长均满意	满意	完成指标	10	10	
			指标 2:					
								

总分	100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		购置疫情防控测温门						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第二中学		
项目负责人		李艳			联系电话	18310180786		
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	5.27	5.27	5.27	10	100%	5.27
		其中：当年财政拨款	5.27	5.27	5.27	—	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			
	落实疫情防控相关要求，规范校门口测温流程，增加校门口测温设备设施。				按计划完成聘测温门及相关设备安装，提高校门口测温规范和效率。			
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：设备安装	完成测温门及相关设备安装	完成预算指标	10	10	
			指标 2：					
								

		质量指标	指标 1: 测温情况	能够完成校门口测温工作	完成预算指标	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 经费支出进度	12 月底前完成支付	完成预算指标	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目费用	控制在 52680 元以内	100%完成	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 测温效果影响	保障师生生命安全	完成预算指标	20	20	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 疫情防控情况	针对外来人员精准测温	完成预算指标	10	10	

			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生、家长和教师等满意度	对学校安全工作认可	完成预算指标	20	18	
			指标 2:					
								
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	屋面防水修缮项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第二中学		
项目负责人	李艳			联系电话	18310180786		
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	24.42	24.42	24.42	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	24.42	24.42	24.42	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	改善学校硬件条件，避免雨季出现漏水情况。				通过屋面防水修缮项目，学校防水设施得到改善，有效避免教学楼漏水问题。			
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: 屋顶防水修缮	完成教学楼屋顶防水	完成年度指标	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 第三方审计	施工结束后提交审计科进行 结算审计	完成年度指标	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	11 月前施工 完成	完成年度指标	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目费用	费用控制在 244194.74 以 内	100%完成	20	20	
			指标 2:					
								
	效益指标		指标 1: 保护学校资产	无漏水情况	完成年度指标	20	20	

		经济效益指标	指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1: 项目情况	顺利完成屋顶防水修缮项目	完成年度指标	10	10		
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 提高办学条件	好评率 99%	完成年度指标	10	9		
			指标 2:						
									
总分					100	99			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达--联网报警系统紧急按钮						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第二中学		
项目负责人	李艳			联系电话	18310180786		
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	0.29	0.29	0.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.29	0.29	0.29	—	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			
	定期对学校一键报警设备进行维修				按计划完成一键报警设备维护，使用正常。			
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: 定期维修	定期维修	完成预算指标	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 效果	正常使用	完成预算指标	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 经费支出进度	12 月底前完成支付	完成预算指标	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目费用	成本控制在 2880 元以内	100%完成	10	10	
			指标 2:					
								

	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1: 安全情况	保障师生生命 安全、学校财 产安全	完成预算指标	20	20		
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生、家长和教师等 满意度	对学校安全工 作认可	完成预算指标	20	18		
			指标 2:						
									
总分					100	98			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项下达—体育美育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	北京市丰台区东铁匠营第二中学		
项目负责人		李艳			联系电话	18310180786		
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	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	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			
	通过科技教育专项资金支持，为学校开展科普教育提供保障，进一步提升学校科技特色项目。				充分发挥专项资金对科技教育工作的支持，进一步提升市级科技教育示范校，科技模型社团和环境教育社团特色。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买相关器材	购买科技活动相关材料、聘请相关领域专家、机构。	完成预算指标	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 相关资质	购买材料、聘请专家符合相关资质要求。	完成预算指标	10	10	

			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 经费支出进度	12 月底前完成支付	完成预算指标	20	20	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目费用	控制在 180000 元以内	100%完成	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 成果	为学校各项科技活动提供物质及人员保障	完成预算指标	20	20	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					

								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生、家长和教师等满意度	学生和学校科技教育团队在科学素养方面得到提升	完成预算指标	20	18	
			指标 2:					
								
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	额度内--东铁营二中围墙科普文化装饰项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第二中学		
项目负责人	李艳			联系电话	18310180786		
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	16.41	16.41	16.41	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	16.41	16.41	16.41	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	完善学校科技教育氛围，改善校园环境.				通过建设科普文化墙，丰富学校科技教育环境，提升学校办学条件。			
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: 科普文化墙	完成科普文化墙建设	完成年度指标	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 第三方审计	施工结束后提交 审计科进行结算 审计	完成年度指标	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	11 月前施工完成	完成年度指标	20	20	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目费用	费用控制在 164087.38 以内	100%完成	20	20	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成情况	顺利完成科普文化墙建设	完成年度指标	20	20	

			指标 2:								
											
			社会效益指 标	指标 1:							
			社会效益指 标	指标 2:							
											
				生态效益指 标	指标 1:						
			生态效益指 标		指标 2:						
											
				可持续影响 指标	指标 1:						
			可持续影响 指标		指标 2:						
											
				满意度指 标	服务对象满 意度标	指标 1: 提升校园环境建设	为普及科学知 识，改善校园环 境起到良好作 用。	完成年度指标	10	9	
	指标 2:										
											
总分						100	99				

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项下达——丰台区中小学春晖行动项目

主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第二中学		
项目负责人		崔壮			联系电话	15810008271		
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	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年的春晖项目目标是通过学生评估、教师培训、家长辅导、亲子活动等形式自主研究，形成学校有特殊教育需求的学生辅导和教育培训的有效方法。对那些由于各种原因需要特殊帮助和关爱的学生进行科学的干预，以减轻在他们身上反映出来的问题。同时通过专家的观察、问询、交流对教师的课堂教学提出建设性的指导意见，也为他们的家长提供教育行为指导，帮助他们转变教育观念，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。				2020 年的春晖项目目标是通过学生评估、教师培训、家长辅导、亲子活动等形式自主研究，形成学校有特殊教育需求的学生辅导和教育培训的有效方法。对那些由于各种原因需要特殊帮助和关爱的学生进行科学的干预，以减轻在他们身上反映出来的问题。同时通过专家的观察、问询、交流对教师的课堂教学提出建设性的指导意见，也为他们的家长提供教育行为指导，帮助他们转变教育观念，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。			
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	1 对一辅导次数	144 人次	144 人次	5	5	
			参与人数	6 人	6 人	5	5	
			其他各类活动（团体辅导、班级活动、家长学校等）	24 次	24 次	5	5	

		质量指标	一对一辅导要求	按照春晖行动项目要求，每次辅导有相关过程性记录和手册填写	按照春晖行动项目要求，每次辅导有相关过程性记录和手册填写	10	10	
			指其他团体辅导	每次活动有相应的活动设计和 ppt 等资料	每次活动有相应的活动设计和 ppt 等资料	10	10	
								
		时效指标	整体项目指标:	按照计划每周开展活动，2021 年 11 月前完成整体项目	按照计划每周开展活动，2021 年 11 月前完成整体项目	15	15	
			预算执行进度指标	2021 年 11 月前完成预算执行	2021 年 11 月前完成预算执行	5	5	
								
		成本指标	项目预算控制数	总成本预算批复控制 10.00 万元以内	总成本预算批复控制 10.00 万元以内	5	5	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

								
		社会效益指标	社会效益	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，形成学校有特殊教育需求的学生辅导和教育培训的有效方法。	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，形成学校有特殊教育需求的学生辅导和教育培训的有效方法。	15	15	
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		可持续影响 指标	可持续影响	通过专家的观察、问询、交流对教师的课堂教学提出建设性的指导意见，也为他们的家长提供教育行为指导，帮助他们转变教育观念，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。	通过专家的观察、问询、交流对教师的课堂教学提出建设性的指导意见，也为他们的家长提供教育行为指导，帮助他们转变教育观念，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。	15	15	
			指标 2:					
								
	满意度指 标	服务对象满 意度标	参与项目学生满意度	≥ 90%	≥ 90%	3	3	
			参与项目教师满意度	≥ 90%	≥ 90%	3	3	
			参与项目家长满意度	≥ 90%	≥ 90%	4	2	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		额度内——东铁营二中会议活动室音响设备系统						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第二中学		
项目负责人		崔壮			联系电话	15810008271		
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	2.99	2.99	2.99	10	100	10
		其中：当年财政拨款	2.99	2.99	2.99	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目期目标（2020年）：1.建设多功能厅音响设备系统，更好的满足学校发展和教育教学需要。2.保障多功能厅多媒体设备的安全稳定和提升展示效果。3.促进学校信息化发展，提高多功能厅使用率。4.提高学校的社会影响力。				项目期目标（2020年）：1.建设多功能厅音响设备系统，更好的满足学校发展和教育教学需要。2.保障多功能厅多媒体设备的安全稳定和提升展示效果。3.促进学校信息化发展，提高多功能厅使用率。4.提高学校的社会影响力。			
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: 建设多功能厅音响设备系统一套	1 套	1 套	20	20	
			指标 2:					

								
		质量指标	指标 1: 系统验收合格率≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 6 月前完成验收	完成验收	完成验收	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 按预算批复总成本控制在 29983 元	未超预算	未超预算	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 按预算批复总成本控制在 29983 元	未超预算	未超预算	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 多功能教室的展示效果得到提升, 教室使用率得到提升。可持续影响: 学校的社会影响力得到提升, 学生的综合素质得到提升。	使用率提升	使用率提升	20	20	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

								
		可持续影响 指标	指标 1: 可持续使用	持续使用	持续使用	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指 标	服务对象满 意度标	指标 1: 师生满意度≥95%	满意度≥95%	满意度≥95%	10	8	
			指标 2:					
								
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项下达——综合素质提升社会大课堂						
主管部门		丰台教委			实施单位	东铁匠营第二中学		
项目负责人		崔壮			联系电话	15810008271		
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	3.91	3.9	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	10	3.91	3.9	—	99%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
	预期目标				实际完成情况			

年度 总体 目标	2020 年的综合素质提升社会大课堂目标是通过开展年级综合实践活动、特色校本课程等促进学生综合素质的全面提升。				2020 年的综合素质提升社会大课堂通过开展年级综合实践活动、特色校本课程等促进学生综合素质的全面提升。			
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	各年级开展一次年级为单位的 实践活动、开展相关校本课程	3 次	3 次	5	5	
			参与人数	全体学生	全体学生	5	5	
			开展如面塑 科技之光等校本 课程	按计划开设	按计划开设	5	5	
		质量指标	一对一辅导要求	按照春晖行动 项目要求，每 次辅导有相关 过程性记录和 手册填写	按照春晖行动 项目要求，每 次辅导有相关 过程性记录和 手册填写	10	10	
			指其他团体辅导	每次活动有相 应的活动设计 和 ppt 等资料	每次活动有相 应的活动设计 和 ppt 等资料	10	10	
								

		时效指标	整体项目指标:	按照计划每周开展活动, 2021 年 11 月前完成整体项目	按照计划每周开展活动, 2021 年 11 月前完成整体项目	15	15	
			预算执行进度指标	2021 年 11 月前完成预算执行	2021 年 11 月前完成预算执行	5	5	
								
		成本指标	项目预算控制数	总成本预算批复控制 3.906 万元以内	总成本预算批复控制 3.906 万元以内	5	4	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	社会效益	通过综合实践活动和校本课程的开设提升学生综合素养获得家长和社会的共同认可	通过综合实践活动和校本课程的开设提升学生综合素养获得家长和社会的共同认可	15	15	
								

		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	可持续影响	通过综合实践活动和校本课程的开设提升学生综合素养。	通过综合实践活动和校本课程的开设提升学生综合素养。	15	15	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	参与项目学生满意度	≥ 90%	≥ 90%	3	3	
			参与项目教师满意度	≥ 90%	≥ 90%	3	3	
			参与项目家长满意度	≥ 90%	≥ 90%	4	4	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项下达--校园安保基本经费项目							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第二中学			
项目负责人		李艳			联系电话	18310180786			
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	24.13	24.13	24.13	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	24.13	24.13	24.13	—	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				
	1. 贯彻落实《北京市中小学校幼儿园安全管理规定（试行）》 2.全面落实学校安全管理主体责任，提高学校安全防范能力。3. 聘请专业保安公司，为学校提供安保服务。				按计划完成聘请专业保安公司，为学校提供安保服务。全面学校安全情况良好，无重大安全事故。				
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: 保安人员数量		聘请 6 名保安人员	完成预算指标	20	20	
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1: 学校安全情况		学校无安全事故	完成预算指标	20	20	
			指标 2:						
									

		时效指标	指标 1: 经费支出进度	12 月底前完成支付	100%完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 学校人财物等安全情况	保障师生生命安全、学校财产安全	完成预算指标	20	20	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 学校评价及周边安全影响	形成良好安全氛围	完成预算指标	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生、家长和教师等满意度	对学校安全工作认可	完成预算指标	20	18	

			指标 2:					
								
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教学楼室内墙裙修缮项目							
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区东铁匠营第二中学			
项目负责人		李艳			联系电话	18310180786			
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	45.34	45.34		45.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.34	45.34		45.34	—	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				
	改善学校硬件条件，避免墙裙瓷砖脱落，引发安全事故。				通过教学楼室内墙裙修缮，学校楼道墙裙得到改善，有效避免安全隐患				
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: 教学楼室内墙裙修缮	完成 4 层楼道墙裙修缮	完成年度指标	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 第三方审计	施工结束后提交审计科进行结算审计	完成年度指标	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	11 月前施工完成	完成年度指标	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目费用	费用控制在 453395.53 以内	100%完成	20	20	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 排除安全隐患	无墙裙脱落情况	完成年度指标	20	20	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 项目情况	顺利完成教学楼室内墙裙修缮	完成年度指标	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

								
		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指 标	服务对象满 意度标	指标 1: 提高办学条件	好评率 99%	完成年度指标	10	9	
			指标 2:					
								
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	额度内-工程修缮						
主管部门	总务处			实施单位	芳星园中学		
项目负责人	赵凤强			联系电话	13681165403		
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	2.52	2.52	2.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.52	2.52	2.52	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	年初设定目标： 学校校园部分老旧更换新设备，需要进行局部工程修缮。				年度总体目标完成情况综述： 学校基础设施局部修缮，更换部分水龙头、维修吊顶等保障正常教育教学秩序。			
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: 完成修缮数量	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 确定施工方	完成预期目标		20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 及时沟通协调	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 参考市场成本	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 注重节能环保	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1: 及时完场修缮	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
			指标 1: 环保材料的应用	完成预期目标		10	10	

		生态效益 指标	指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 师生对校园修缮满意			10	10	
			指标 2:					
								
	总分					100	100	

(2020 年度)

项目名称	额度内-购置照明灯具							
主管部门	总务处				实施单位	芳星园中学		
项目负责人	赵凤强				联系电话	13681165403		
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	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	本学年完成学校教室、办公室、走廊灯具采购与更换，学生教室、走廊、办公室每年有部分灯具老化需要更新更换。				本年完成了学生教室、走廊、办公室灯具采购，教室更换了 LED 灯管、走廊更换了射灯。满足了日常照明与教育教学的需要。			
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	指标 1: 统计预算需要更换灯具数量与型号	预算为 1 万元	实际完成 1 万元	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 确定采购商家	完成预期目标		20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 按时报价查验	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 参考市场成本	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 注重节能环保生态	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								

		社会效益 指标	指标 1: 师生家长满意	确保师生人身安全和学校财产安全，促进学校稳定。		10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1: 安全质量达标	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 师生满意			10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	额度内-空调购置						
主管部门	总务处			实施单位	芳星园中学		
项目负责人	赵凤强			联系电话	13681165403		
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	1.22	1.22	1.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.22	1.22	1.22	—	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			
	年初设定目标: 学校抗震加固施工以来留存了一批老旧空调, 由于时间长已经无法工作并存在一定安全隐患, 因此需要采购校园空调机。保障教育教学正常秩序。				年度总体目标完成情况综述: 1、统计老旧空调机数量, 确定政府采购商家。2、按照政府采购流程采购海尔空调机, 保障教育教学秩序。			
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: 完成老旧空调机的统计	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 政府采购确定采购商家	完成预期目标		20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 在夏季之前安装到位	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 按照政府采购能耗采购	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成一键报警维护	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								

		社会效益 指标	指标 1: 完成采购空调并安装	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1: 物尽其用兼顾节约	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 师生对空调采购及使用 满意			10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	额度内-饮水机滤芯和加热棒更换						
主管部门	总务处			实施单位	芳星园中学		
项目负责人	赵凤强			联系电话	13681165403		
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	1.4	1.4	1.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.4	1.4	1.4	—	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			
	年初设定目标： 本学年学生学生饮水机更换滤芯。为疫情防控需要，学生平时引用水的要求，达到水质监测质量采购专业饮水机滤芯，及时检查更换加热棒。				年度总体目标完成情况综述： 学生饮水机定期更换加热棒与滤芯保障师生用水安全，学校饮水机监测达到合格标准，达到疫情防控要求。保障了教育教学防疫的要求。			
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：完成学生饮水机更新、滤芯更换	完成预期目标		10	10	
			指标 2：					
			… …					
		质量指标	指标 1：确定采购商家资质	完成预期目标		20	20	
			指标 2：					
			… …					
		时效指标	指标 1：按时及时更换	完成预期目标		20	20	
			指标 2：					
			… …					
		成本指标	指标 1：参考市场成本	完成预期目标		10	10	
			指标 2：					
			… …					
			指标 1：注重节能环保生态	完成预期目标		10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 师生家长满意	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 安全饮用水	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意					
			指标 2:					
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	总务处			实施单位	芳星园中学		
项目负责人	赵凤强			联系电话	13681165403		
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	4.75	4.75	4.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.75	4.75	4.75	—	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			
	年初设定目标: 2020 年校园疫情防控需要采购疫情防控测温门, 自动测温门提高师生入校效率。能够为校园疫情防控做好保障				年度总体目标完成情况综述: 学校因疫情防控需要采购两套测温门, 测温门按照筛选商家, 达到安装测试要求, 为学校防控疫情做了有力的保障			
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: 完成使用人员数量统计	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 确定施工方资质	完成预期目标		20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 按时报价查验	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 参考市场成本	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
			指标 1: 注重节能环保	完成预期目标		10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 师生家长满意	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 安全质量达标	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意			10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	暖气主管道修缮项目						
主管部门	总务处			实施单位	芳星园中学		
项目负责人	赵凤强			联系电话	13681165403		
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	30.33	303357.23	29.42	10	96.99%	9
	其中：当年财政拨款	30.33	303357.23	29.42	—	96.99%	—

		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			
	年初设定目标: 学校安全检查发现暖气主管道有一定锈蚀, 存在一定安全隐患, 需要及时修复保障 10 月份正常试水打压。保障学校供暖需求。				年度总体目标完成情况综述: 学校内暖气主管道锈蚀存在安全隐患, 对教学楼外主管道进行修复更换, 更换后达到了正常的供暖要求, 设备运行正常保障了教育教学秩序。			
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: 完成更换面积、数量调查	完成预期目标 96.99%		10	10	审计完成后支付余款
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 确定施工方资质	完成预期目标		20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 按时进行投资评审	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 参考市场成本	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 注重节能环保生态	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 师生家长满意	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 安全质量达标	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意			10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达-紧急报警联网经费						
主管部门	总务处			实施单位	芳星园中学		
项目负责人	赵凤强			联系电话	13681165403		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	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			
	年初设定目标： 学校安全需要，丰台安保公司提供一键报警服务，每年需要对设备进行检修维护费用。				年度总体目标完成情况综述： 学校安全需要对一键报警进行维护，保障学校有突发事件可以及时与警方取得联系及时处置。			
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	数量指标	指标 1：完成使用人员数量统计	完成预期目标		10	10	
			指标 2：					
			… …					
		质量指标	指标 1：确定对方资质	完成预期目标		20	20	
			指标 2：					
			… …					
		时效指标	指标 1：按时报价查验	完成预期目标		10	10	
			指标 2：					
			… …					
		成本指标	指标 1：参考市场成本	完成预期目标		10	10	
			指标 2：					
			… …					

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 注重节能环保生态	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 师生家长满意	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 安全质量达标	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意			10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达-校园安保基本经费						
主管部门	总务处			实施单位	芳星园中学		
项目负责人	赵凤强			联系电话	13681165403		
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	16.94	16.94	16.94	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	16.94	16.94	16.94	—	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			
	年初设定目标： 校园安保基本经费，学校聘请保安公司，达到每天6名保安上岗。				年度总体目标完成情况综述： 学校安全需要聘请6名保安进行安保服务，保安员值守保障学校疫情防控、封闭管理、突发应急等。保障正常教育教学秩序。			
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：完成使用人员数量统计	6 人	6 人	10	10	
			指标 2：					
			… …					
		质量指标	指标 1：确定对方资质	完成预期目标		20	20	
			指标 2：					
			… …					
		时效指标	指标 1：按时报价查验	完成预期目标		10	10	
			指标 2：					
			… …					
		成本指标	指标 1：参考市场成本	完成预期目标		10	10	
			指标 2：					
			… …					

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 注重节能环保生态	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 师生家长满意	确保师生人身安全和学校财产安全，促进学校稳定。		10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 安全质量达标	完成预期目标		10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意			10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	额度内-芳星园中学-电铃购置		
主管部门	校长室	实施单位	北京市芳星园中学
项目负责人	刁春江	联系电话	13661115712

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	8.255	8.255	8.255	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.255	8.255	8.255	—	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			
	学校校园广播系统年久失修，操场楼道和各班广播时常系统紊乱，有不少广播喇叭声音失真等，广播系统需要重新购置，保证学校正常教育教学活动的顺利开展。				1、购置广播服务器、网络广播管理系统、网络广播合并式功放、音乐播放机、交换机、室内外音箱和话筒。 2、为学校教育教学活动的正常开展提供了保障。			
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	完成校园广播系统设备购置		完成预期指标	20	20	
		质量指标	严格筛选政府采购公司进行遴选		实现预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成对校园广播系统设备的		按期完成	20	20	
			购置更换					
	成本指标	项目预算控制数 8.255 万元		完成 100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	购置校园广播系统，达到了预期效果，为学校教育教学活动的正常开展提供了保障		达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生对新购置的校园广播系统很满意，达到预期效果		参与率 100% 好评率 100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			额度内一购买显微镜							
主管部门			教学处			实施单位	北京市芳星园中学			
项目负责人			蔡青			联系电话	13651288815			
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		6.68	6.68	6.68	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		6.68	6.68	6.68	—	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				
	为满足学生增加后，保证学生在课堂中使用实验器材的需求；进行学科实践活动和拓展活动，提高学生的科学素养及自主观察和学习的能力。					因初一学生人数增加，为保证生物学科的教学，为学生配置显微镜，目前为两人共用一台显微镜；显微镜的配置保证了学生在参加实践活动的开展；为提高学生的科学素养及自主观察和学习的能力提供了有力保障。				
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：完成生物实验室显微镜的配置		按照学生比例完成配置	实现预期目标	10	10		
			指标 2:							
			… …							

		质量指标	指标 1: 按照教学要求配置显微镜	按照实验需求完成配置	实现预期目标	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 保证学生在实验课和实践活动中的使用	对学生实验课和实践活动提供器材保障	实现预期目标	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数 6.68 万元	完成预算控制数 6.68 万元	完成 100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高学生显微镜使用的能力	学生使用显微镜的能力得到提升	实现预期目标	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 保障教学活动的有效开展	学生动手操作能力得到提升	实现预期目标	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 提高学生的科学素养	学生观察能力得到提升	实现预期目标	10	10	
			指标 2:					
								

		可持续影响指标	指标 1: 提高学生自主观察和学习的能力	学生自主探究能力得到提升	实现预期目标	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生在生物教学中对于使用显微镜表示满意。	学生对显微镜的使用表示满意	好评率 100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项下达-合同制退休工人部分经费						
主管部门		人事			实施单位	北京市芳星园中学		
项目负责人		何萍			联系电话	67684478		
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	2.08	2.08	2.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.08	2.08	2.08	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照国家相关政策及标准按时发放。				按标准全部发放到位。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	每月标准：提租补贴、生活补贴、物业补贴、过节费（共计12个月）；每年一次：取暖费	完成预期指标	100%	10	10	无
		质量指标	按标准发放完成。	完成预期指标	100%	10	10	无
		时效指标	按时发放完成。	完成预期指标	100%	10	10	无
		成本指标	2.08 万元	完成预期指标	100%	10	10	无

效益指标	经济效益指标	提高生活标准	完成预期指标	100%	10	10	无
	社会效益指标	符合政策标准，安定团结	完成预期指标	100%	10	10	无
	生态效益指标	社会平稳、安定。	完成预期指标	100%	10	10	无
	可持续影响指标	如期按标准定期发放。	完成预期指标	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	当事人满意。	完成预期指标	100%	10	10

总分					100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达-体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门	科研室			实施单位	北京市芳星园中学		
项目负责人	岳莉莉			联系电话	13671225152		
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	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	年初设定目标: 根据防疫要求, 策划丰富多彩校内及线上展示活动, 采取混合式教学模式组织学生线上辅导, 辅导学生参与国家、市、区级美术活动, 承办市区级教育教学展活动, 展现芳星园中学金帆书画院特色风采。				美术金帆年度总体目标完成情况综述: 1. 组织参加丰富多彩的教育、教学市区级展示活动。 2. 开展众多艺术类课程与社团, 丰富学生艺术生活, 聘请各方面专家为学生进行专业的培训。 3. 金帆书画院注重课程引领, 注重科研提高, 编写校本教材, 注重开发丰富的教育资源, 提升整体金帆社团团员的美术素养。 京剧年度总体目标完成情况综述: 1 日常训练中, 着重培养手眼身法步的训练, 所有团员都能掌握武戏相应基本训练内容; 2. 观摩优秀剧目, 欣赏表演艺术家的风采, 提高艺术素养; 培养部分优秀学员, 加大动作难度, 为疫情后比赛做准备。			
	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:	完成美术市区大型展览 3 项; 完成京剧本培训 68 课时, 培养社团成员 30 余人 教学活动 4 次	10	10	10	无
			指标 2:					
				学生创作艺术作品 100 余件市区级证书十几项	5	5	5	无

		质量指标	指标 1:	编写 3 本校本教材 获得奖项几十项。 京剧社团成员基本 功合格率 100%专家 指导学生进千人学 生参与率 100%	5	5	5	无
			指标 2:					
								无
		时效指标	指标 1:	完成学生美术素 养和艺术技巧课程 参与度 100%; 京剧 校本社团课程 12 月 中旬完成	5	5	5	无
			指标 2:	完成学校美术教育 工作建设	5	5	5	无
								无
		成本指标	指标 1:	控制数 30 万元,	10	10	10	无
			指标 2:					无
								无
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					无
			指标 2:					无
								无

		社会效益 指标	指标 1:	金帆美术挖掘培养有潜力的美术人才几十人并考入重点中学；京剧完成新剧目，对练习道具进行更新	10	10	10	无
			指标 2:	参与美术活动的人数逐年提升	10	10	10	无
								无
		生态效益 指标	指标 1:	美术金帆开展环保主题创作活动 4 次；京剧社团成为学生最喜爱社团，丰台区中小学优秀社团	10	10	10	无
			指标 2:					无
								无
		可持续影响 指标	指标 1:	辐射周边联盟学校两所，效果显著	10	10	10	无
			指标 2:					无
								无
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1:	顺利开展完成满意度 100%	5	5	5	无

		指标 2: 学生能力得到切实提升 达到全员满意。参与率 100%	全员满意	5	5	5	无
							
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			专项下达-综合素质提升						
主管部门			德育处			实施单位	芳星园中学		
项目负责人			徐健			联系电话	13717653267		
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	5.44	5.44	5.44	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	5.44	5.44	5.44	—	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			
	通过开展学生心理培训、竞赛活动、综合实践活动、科技培训等实践活动，整体提升学生的综合素质。通过综合实践活动，培养合格的小公民。小手拉大手，提升公民整体素质，为学生接受高等教育打好基础。					完成预期目标			
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：学生心理培训 4 次 指标 2：学生竞赛活动 4 次		通过开展学生心理培训、竞赛活动、	完成预期指标	20	20	

			指标 3: 开展综合实践活动 6 次	综合实践活动、科技培训等实践活动, 整体提升学生的综合素质。				
			指标 4: 学生科技培训活动 15 次					
		质量指标	指标 1: 培养学生健康的心理素质	在各项活动、培训和竞赛中, 提升学生综合素质, 培养四优中学生。	完成预期指标	10	10	
			指标 2: 学生参加竞赛, 提升专项能力。					
			指标 3: 在综合实践活动中, 培养学生爱国主义精神、劳动技能、生存技能等能力。					
		时效指标	指标 1: 学生心理培训每学期两次	学生综合实践活动根据市、区的活动时间, 进行校级活动时间安排, 做到协调统筹, 确保学生综合实践活动的有序进行。	完成预期指标	10	10	
			指标 2: 学生竞赛活动按照市区教委活动时间安排。					
			指标 3: 综合实践活动每学期 3 次					
			指标 4: 科技培训根据市区活动竞赛时间安排。					
		成本指标	指标 1: 培训费为 500 元/课	项目预算为 54420 元	完成预期指标	10	10	
			指标 2: 每学期综合实践活动经费为 150 元/生					
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 培养合格的社会公民	通过综合实践活动, 培养合格的小公民	完成预期指标	10	10	
			指标 2: 做好基础教育培训					

		可持续影响指标	指标 1: 提升公民整体素质	小手拉大手，提升公民整体素质，为学生接受高等教育打好基础。	完成预期指标	10	10	
			指标 2: 为学生接受高等教育打好基础					
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生参与率	学生参与率 100%，家长满意度 100%。	完成预期指标	10	10		
		指标 2: 家长满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北京市右安门外国语学校领操台改造						
主管部门		丰台区教育工作委员会			实施单位	北京市右安门外国语学校		
项目负责人		胡涛			联系电话	13439995366		
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	19.876855	19.876855	19.841524	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	19.876855	19.876855	19.841524	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过领操台的升级改造, 更好适应现代化、信息化教育教学活动的需求, 进而提高学校办学水平, 提升校园文化建设。辐射社区, 举办消夏文艺晚会、社区运动会等。				通过该项目的实施, 顺利完成、经济实用			

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 (40)	数量指标	通过更新改造、搭建遮阳蓬， 建成一个实用美观的领操台。	100%完成	如期完成	10	10	
		质量指标	验收合格	100%合格	全部合格	10	10	
		时效指标	1、第4季度完成项目论证 2、2020年1月项目资金下达 3、按照合同要求完成工程施 工，验收合格。	如期完成	达到预期绩 效目标	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本 198768.55 元	198768.55 元	198415.24 元	5	5	
			指标 2: 控制批复总成本≤ 198768.55 元	成本控制在 198768.55 元	实际支付 198415.24 元	5	5	
	效益指 标 (40)	经济效益指 标	有效地控制成本，节约工程造 价成本，经济效益高。	100%完成	达到预期绩 效目标	10	10	
		社会效益指 标	有效提高学校办学水平、提升 校园文化建设，并辐射社区， 社会效益明显。	100%完成	达到预期绩 效目标	10	10	
		生态效益指 标	领操台升级改造施工全程安 全、绿色环保，生态效益明 显。	100%完成	达到预期绩 效目标	10	10	

		可持续影响指标	领操台升级改造项目，持续提升学校办学水平和校园文化建设。	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	大多数服务对象满意	满度指标达到100%	满度指标达到100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		电话系统升级改造						
主管部门		丰台区教育工委			实施单位	北京市右安门外国语学校		
项目负责人		胡涛			联系电话	13439995366		
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	1.417145	1.417145	1.417145	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.417145	1.417145	1.417145	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对学校的老旧电话系统进行升级改造，消除常见故障。通过该项目的实施，提高学校办公效能。				通过该项目的实施，有效地完善了学校电话系统，提高了办公效率。			

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 (40)	数量指标	全校老旧电话系统（交换机、电话等）进行升级改造	100%完成	如期完成	10	10	
		质量指标	验收合格、正常运行可靠有效	100%合格	全部合格	10	10	
		时效指标	1、第4季度完成项目论证 2、2020年1月项目资金下达 3、按照合同要求完成施工和调试，验收合格。	如期完成	达到预期绩效目标	10	10	
		成本指标	指标1：成本1417145元	1417145元	1417145元	5	5	
			指标2：控制批复总成本≤1417145元	成本控制在1417145元	实际支付1417145元	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益指标	有效地控制成本，经济效益高	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	
		社会效益指标	提高学校办公效能，社会效益明显。	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	
		生态效益指标	电话系统升级改造绿色环保，生态效益明显。	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	
		可持续影响指标	电话系统升级改造可持续提升学校办公效能。	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	大多数服务对象满意	满意度指标达到100%	满意度指标达到100%	10	10	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		购置疫情防控测温门						
主管部门		丰台区教育工作委员会			实施单位	北京市右安门外国语学校		
项目负责人		胡涛			联系电话	13439995366		
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	6	6	4.975	10	83%	8
		其中：当年财政拨款	6	6	4.975	—	83%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基于校园疫情防控的需要，更好监控师生（必须的家长和校外人员）进出校园，加强技术防范，构筑校园安全网，确保师生安全 and 健康。				有效地完善了校园安保工作，加强了技防能力，加强了“平安校园”建设，确保了师生安全 and 健康。			
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 (40)	数量指标	购置疫情防控测温门 2 套	100%完成	如期完成	10	10	
	质量指标	验收合格	100%合格	全部合格	10	10	
	时效指标	1、2020 第 1 季度完成项目论证 2、2020 年 4 月项目资金下达 3、按照合同要求完成供货及调试，验收合格。	如期完成	达到预期绩效目标	10	10	
	成本指标	指标 1: 单价成本 30000 元	30000 元/套	实际支付 24875 元/套	5	5	
		指标 2: 控制批复总成本 ≤ 60000 元	成本控制在 60000 元	实际支付 49750 万元	5	5	
效益指标 (40)	经济效益指标	有效地控制成本，节约人员成本。经济效益高。	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	
	社会效益指标	疫情防控测温门项目的实施，有效地完善校园安保工作，加强技防能力，加强“平安校园”建设，确保师生安全和社会效益明显。	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	
	生态效益指标	疫情防控测温门项目，绿色环保，生态效益明显。	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	
	可持续影响指标	疫情防控测温门项目，持续提升校园和师生的安全。	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	

	满意度 指标 (10)	服务对象满 意度指标	大多数服务对象满意	满意度指标达 到 100%	满意度指标达 到 100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合同制退休工人部分经费项目						
主管部门	丰台区教育工委			实施单位	北京市右安门外国语学校		
项目负责人	胡涛			联系电话	13439995366		
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	1.041	1.041	1.041	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.041	1.041	1.041	—	100%	—

		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过落实财政负担合同制退休工人部分经费，有效营造和谐社会。				实时落实财政负担合同制退休工人部分经费，有效营造和谐社会。			
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 (40)	数量指标	落实 1 名合同制退休工人经 费	100%完成	如期完成	10	10	
		质量指标	实时、及时、无误发放	100%完成	如期完成	10	10	
		时效指标	1、2019 第 4 季度完成项目论 证 2、2020 年 1 月项目资金下达 3、严格按照要求完成。	100%完成	达到预期绩 效目标	10	10	
		成本指标	指标 1: 单价成本 10410 元	10410 元	10410 元	5	5	
			指标 2: 控制批复总成本≤ 10410 元	成本控制在 10410 元	实际支付 10410 元	5	5	
	效益指 标 (40)	经济效益指 标	不涉及	不涉及	达到预期绩 效目标	10	10	
		社会效益指 标	落实财政负担合同制退休工 人部分经费，有效营造和谐 社会社会效益明显。	100%完成	达到预期绩 效目标	10	10	

		生态效益指标	不涉及	不涉及	达到预期绩效目标	10	10	
		可持续影响指标	实时发放，持续营造和谐社会	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象很满意	满意度指标达到100%	满意度指标达到100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台区教育工委			实施单位	北京市右安门外国语学校		
项目负责人	胡涛			联系电话	13439995366		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	初中校园的开放程度较高，教师、学生及家长 and 校外人员进出流动性较大，人员较复杂。通过该项目的实施，有效地完善校园安保工作，加强技术防范，构筑校园安全网。				通过该项目的实施，有效地完善了校园安保工作，加强了技防能力，加强了“平安校园”建设，提高了校园、师生的安全感			
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 (40)	数量指标	联网报警系统紧急按钮（含服务）一套	100%完成	如期完成	10	10	
		质量指标	验收合格、工作正常可靠	100%合格	100%合格	10	10	
		时效指标	1、第4季度完成项目论证 2、2020年1月项目资金下达 3、按合同要求完成调试服务，验收合格。	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	
		成本指标	指标1：单价成本0.288万元	0.288万元/套	0.288万元/套	5	5	
			指标2：控制批复总成本≤0.288万元	成本控制在0.288万元	实际支付0.288万元	5	5	
	效益指标 (40)	经济效益指标	有效控制成本，节约人员成本经济效益高。	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	
		社会效益指标	有效完善校园安保工作，加强技防能力，加强“平安校园”建设，提高校园师生的安全感社会效益明显。	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	

		生态效益指标	2020 年紧急报警联网项目，绿色安全环保，生态效益明显。	100%完成	100%达到预期绩效目标	10	10	
		可持续影响指标	2020 年紧急报警联网项目，可持续提升校园和师生的安全。	100%完成	100%达到预期绩效目标	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	大多数服务对象满意	满意度指标达到 100%	满意度指标达到 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门	丰台区教育工委			实施单位	北京市右安门外国语学校		
项目负责人	胡涛			联系电话	13439995366		
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	8	8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	建成“海洋科技”特色社团。依托“海上丝绸之路”海洋特色实验室，借助“丰台区科学探索实验室”，开展具有“海洋科技”特色的海洋科普实践活动。开展一体化(重阳节)节日主题活动。提升学生综合素质。				通过项目的顺利实施，有效提高学生的综合素质。			
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 (40)	数量指标	指标 1: 一体化节日主题活动 2 万	2 万元	如期完成	5	5	
			指标 2: “海洋科技”特色社团 6 万元	6 万元	如期完成	5	5	
		质量指标	指标 1: 开展一体化节日主题活动	如期完成	如期完成	5	5	
			指标 2: 组建“海洋科技”特色社团，开展海洋科普实践活动。	如期完成	如期完成	5	5	
		时效指标	1、第 4 季度完成项目论证 2、2020 年 1 月项目资金下达 3、严格按照合同要求完成供货及服务调试，验收合格。	如期完成	达到预期绩效目标	10	10	
		成本指标	指标 1: 一体化节日主题活动 2 万	支出 $\leq$ 2 万元	实际支出 20000 万元	5	5	
			指标 2: “海洋科技”特色社团 6 万元	支出 $\leq$ 6 万元	实际支出 60000 元	5	5	
		经济效益指标	有效控制成本，节约人员成本经济效益高。	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	

	效益指标 (40)	社会效益指标	组建“海洋科技”特色社团，开展海洋科普实践活动和一体化节日主题活动。社会效益明显。	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	
		生态效益指标	各类活动安全、绿色环保，生态效益明显。	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	
		可持续影响指标	持续提升学生综合素质	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	大多数服务对象满意	满意度指标达到100%	满意度指标达到100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	校园安保基本经费						
主管部门	丰台区教育工委			实施单位	北京市右安门外国语学校		
项目负责人	胡涛			联系电话	13439995366		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	配齐配足 6 名校园保安。健康合格、证照齐全、尽职尽责、严把校门关、满足校园安全需求，保障校园师生安全。				项目顺利实施，提高了学校安保水平，增强了“平安校园”建设，保障了校园和师生安全。			
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 (40)	数量指标	配齐配足 6 名校园保安	配齐配足	如期完成	10	10	
		质量指标	保安健康合格、证照齐全、尽职尽责、严把校门关、满足校园安全需求，保障校园师生安全。	尽职尽责 安保到位	全部合格	10	10	
		时效指标	1、第 4 季度完成项目论证 2、2020 年 1 月项目资金下达 3、按照合同实施。	如期完成	达到预期绩效目标	10	10	
		成本指标	指标 1: 单价成本 3656 元/人	3656 元/人	实际支付 3656 元/人	5	5	
			指标 2: 控制批复总成本≤ 241296 元	成本控制 在 241296 元	实际支付 241296 元	5	5	
		经济效益指 标	有效控制成本，节约人员成本 经济效益高。	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	

效益指标 (40)	社会效益指标	有效完善校园安保工作，加强人防力量，促进“平安校园”建设，提高校园师生的安全。社会效益明显。	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
	可持续影响指标	可持续提升校园和师生的安全	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	大多数服务对象满意	满度指标达到95%以上	满度指标达到95%以上	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	综合素质提升——社会大课堂						
主管部门	丰台区教育工作委员会			实施单位	北京市右安门外国语学校		
项目负责人	胡涛			联系电话	13439995366		
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	21.96	21.96	4.392	10	20%	9
	其中：当年财政拨款	21.96	21.96	4.392	—	20%	—

		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《关于调整本市基础教育公用经费定额标准的通知》（京财教育〔2018〕2027号）要求，开展初中综合社会实践活动、开放性科学实践活动、戏曲进校园、学生冰雪活动、观影观赛观演、中小学课后服务（即原课外活动计划），稳步提高学生综合素质。				通过顺利开展相关活动，有效提高了学生的综合素质。			
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 (40)	数量指标	逐步开展社会大课堂各类活动	219600 元	支出 43920 元完成 20%	10	9	由于疫情未完成部分被取消，剩余资金财政收回。
		质量指标	顺利圆满开展	100%完成	合格	10	10	
		时效指标	1、2019 第 4 季度完成项目论证 2、2020 年 1 月项目资金下达 3、按照文件精神开展各项活动	如期完成	达到预期绩效目标的 20%	10	9	由于疫情未完成部分被取消，剩余资金财政收回。

		成本指标	指标 1: 项目资金 219600 元	219600 元	实际支出 43920 元	5	5	由于疫情未完成部分被取消, 剩余资金财政收回。
			指标 2: 控制批复总成本 ≤ 219600 元	总支出控制在 219600 元	实际支出 43920 元	5	5	由于疫情未完成部分被取消, 剩余资金财政收回。
	效益指标 (40)	经济效益指标	有效控制经费支出, 经济效益高。	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	
		社会效益指标	逐项开展中小学课后服务各类活动, 社会效益明显。	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	
		生态效益指标	各类活动安全、绿色环保, 生态效益明显。	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	
		可持续影响指标	可持续提升学生综合素质	100%完成	达到预期绩效目标	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	大多数服务对象满意	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 95%以上	10	9	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		购置疫情防控测温门							
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市赵登禹学校			
项目负责人		董大勇			联系电话	15901045607			
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	14.964	14.964	14.964	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	14.964	14.964	14.964	—	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				
	在学校入口处搭建大棚以及测温门，对进校人员实施测温管理，防止体温不正常人员无预警情况下进入校区，威胁全体教职工安全				在校通道设置遮阳棚以及测温门，有效建立入校屏障，保障师生安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买防疫检测测温门		购买 3 个防疫检测测温门	购买 3 个防疫检测测温门	10	10	

			指标 2: 防疫检测通道遮阳棚	购买 3 个防疫检测通道遮阳棚	购买 3 个防疫检测通道遮阳棚	10	10	
		质量指标	指标 1: 可以准确测量进校人员体温	可以准确测量进校人员体温	可以准确测量进校人员体温	15	15	
		时效指标	指标 1: 按规定完成经费支付	7 月底前完成资金支付	7 月完成资金支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 防疫检测测温门	单价: 47580 元, 共 142740 元	单价: 47580 元, 共 142740 元	8	8	
			指标 2: 防疫检测通道遮阳棚	单价: 2300 元, 共 6900 元	单价: 2300 元, 共 6900 元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障校园安全, 提高教职工工作效率	保障校园安全, 提高教职工工作效率	保障校园安全, 提高教职工工作效率	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 检测入校人员体温, 保证校园人员安全	检测入校人员体温, 保证校园人员安全	检测入校人员体温, 保证校园人员安全	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标达到 90%以上	满意度指标达到 90%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		合同制退休工人经费						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市赵登禹学校		
项目负责人		高沛武			联系电话	13811702897		
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	1.041	1.041	1.041	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.041	1.041	1.041	—	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				
	为了提高退休工人的生活水平，即使物价上涨也不能让退休人员的生活水平降低。			按月发放相关生活补贴，提高了退休工人生活水平。				
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: 一个退休工人的相关补贴	一个退休工人	一个退休工人	20	20	

		质量指标	指标 1: 工人满意	工人满意	工人满意	15	15	
		时效指标	指标 1: 按规定完成经费支付	每月按月完成	每月按月完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 过节费及每月补贴	1.041 万元	1.041 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善退休工人生活质量, 促进消费	改善退休工人生活质量, 促进消费	改善退休工人生活质量, 促进消费	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高离退休工人生活质量, 体现社会主义优越性	离退休工人生活质量提高	离退休工人生活质量提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标达到 90%以上	满意度指标达到 90%以上	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教学楼外立面修缮项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市赵登禹学校		
项目负责人	董大勇			联系电话	15901045607		
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	38.120222	38.120222	38.120222	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	38.120222	38.120222	38.120222	—	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			
	教学楼外墙修缮改造，修补破损墙面，提升整体视觉效果，增强保暖效果，保障校园师生在校内获得安全.				墙裙重新粉刷，拆除破损墙皮，修补了破损墙面，更换保温材料，有力提升校园安全.			
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: 拆除及清理	2118.17 平 米	2118.17 平 米	10	10	
			指标 2: 新做及修补	2360.04 平 米	2360.04 平 米	10	10	
		质量指标	指标 1: 墙皮完全修补，没有破 损	墙皮完全修 补，没有破 损	墙皮完全修 补，没有破 损	15	15	
		时效指标	指标 1: 按规定完成经费支付	11 月底前完 成资金支付	11 月完成资 金支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 拆除及清理	26030.85 元	26030.85 元	5	5	
			指标 2: 新做及修补	355171.37 元	355171.37 元	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 修补破损墙面及保温材 料，增强教学楼使用寿命	修补破损墙 面及保温材 料，增强教 学楼使用寿 命	修补破损墙 面及保温材 料，增强教 学楼使用寿 命	10	10	

		社会效益 指标	指标 1: 修补破损墙面, 保障师 生在校园中的安全性	修补破损墙 面, 保障师 生在校园中 的安全性	修补破损墙 面, 保障师 生在校园中 的安全性	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标 达到 90%以 上	满意度指标 达到 90%以 上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教育集团集群发展项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市赵登禹学校		
项目负责人	刘昕			联系电话	13661264702		
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	45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	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			
	以学生的经验、社会实际和社会需要的问题为核心，以主题的形式对课程资源进行整合，以有效培养和发展学生解决问题的能力、探究精神和综合实践能力；提高学生掌握科学文化知识、综合素质、自觉践行社会主义核心价值观、增强文化自信。			开展了非遗综合实践课程-琉璃厂文化寻踪以及语言与思维实践课程这两项实践，师生纷纷受益匪浅。			

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: 非遗综合实践课程- 琉璃厂文化寻踪	开展一节非 遗综合实践 课程-琉璃 厂文化寻踪	开展一节非 遗综合实践 课程-琉璃 厂文化寻踪	10	10	
			指标 2: 语言与思维实践课程	开展一节语 言与思维实 践课程	开展一节语 言与思维实 践课程	10	10	
		质量指标	指标 1: 学生对相关知识掌握 牢固	学生对相关 知识掌握牢 固	学生对相关 知识掌握牢 固	15	15	
		时效指标	指标 1: 按规定完成经费支付	11 月底前完 成资金支付	11 月完成资 金支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 非遗综合实践课程- 琉璃厂文化寻踪	总共 200000 元	总共 200000 元	5	5	
			指标 2: 语言与思维实践课程	总共 250000 元	总共 250000 元	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 有利于社会主义现代 化建设	有利于社会 主义现代化 建设	有利于社会 主义现代化 建设	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 提高学生综合素质	学生综合素 质文化素养 得到提升	学生综合素 质文化素养 得到提升	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标 达到 90%以 上	满意度指标 达到 90%以 上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			联网报警系统紧急按钮						
主管部门			丰台区教育委员会		实施单位	北京市赵登禹学校			
项目负责人			董大勇		联系电话	15901045607			
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	1.152	1.152	1.152	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1.152	1.152	1.152	—	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			
	维护好紧急按钮联网系统，充分发挥资金经济效益，做好校园安全工作					基本按照年初目标完成了年度项目工作目标			
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: 紧急报警联网按钮维护 4 个	紧急报警联网按钮维护 4 个	紧急报警联网按钮维护 4 个	20	20	
		质量指标	指标 1: 定期测试维护	每半年进行一次测试, 全年共 2 次	全年共 2 次	10	10	
			指标 2: 保证紧急报警联网按钮正常使用	紧急报警联网按钮正常使用, 保证遇到突发情况及时联网报警	紧急报警联网按钮正常使用, 做到遇到突发情况及时联网报警	5	5	
		时效指标	指标 1: 按规定完成经费支付	6 月底前完成资金支付	6 月完成资金支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 单价、总产出成本	紧急按钮服务费用 0.288 万元/个, 总成本 1.1523 万元	紧急按钮服务费用 0.288 万元/个, 总成本 1.152 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 发挥经济效益, 做好校园安全工作	维护校园安全	切实保证校园安全	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保证校园安全稳定, 提升师生安全感	提升师生安全感, 安心工作学习	提升师生安全感, 安心工作学习	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标 达到 90%以 上	满意度指标 达到 90%以 上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市赵登禹学校		
项目负责人		侯多佳			联系电话	13810163066		
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	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—	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			
	丰富学生课余生活，全面提高学生综合素质素养，强化体育锻炼，野蛮其体魄文明其精神。				保障了足球、戏曲、合唱及田径等社团正常运转，丰富了学校师生的课余生活，提升了学生综合素质素养。			
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	指标 1: 足球社团	开展一个足 球社团	开展一个足 球社团	6	6	

			指标 2: 田径社团	开展一个田径社团	开展一个田径社团	6	6	
			指标 3: 合唱及戏曲社团	开展一个合唱及戏曲社团	开展一个合唱及戏曲社团	8	8	
		质量指标	指标 1: 学生课余生活丰富	学生课余生活丰富	学生课余生活丰富	15	15	
		时效指标	指标 1: 按规定完成经费支付	11 月底前完成资金支付	11 月完成资金支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 足球社团	总支出不超过 100000 元	总支出不超过 100000 元	3	3	
			指标 2: 田径社团	总支出不超过 100000 元	总支出不超过 100000 元	3	3	
			指标 3: 合唱及戏曲社团	总支出不超过 150000 元	总支出不超过 150000 元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升学生综合素质，为社会主义多做贡献	提升学生综合素质，为社会主义多做贡献	提升学生综合素质，为社会主义多做贡献	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 全面育人，为社会输送十字型人才	全面育人，为社会输送十字型人才	全面育人，为社会输送十字型人才	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标 达到 90%以 上	满意度指标 达到 90%以 上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	外籍教师参与中小学英语改革							
主管部门	丰台区教育委员会				实施单位	北京市赵登禹学校		
项目负责人	刘昕				联系电话	13661264702		
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	26.41	26.41	25.500095	10	96.55%	9	
	其中：当年财政拨款	26.41	26.41	25.500095	—	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			
	外教英语、口语课的开设旨在提高学生英语听说能力、轻松应对英语计算机听说考试，同时提高学生的交际表达能力，加强国际理解教育，正确看待中外文化差异，提高学生交流能力。				学生英语听说能力、英语计算机听说考试，交际表达能力都得到加强，可以正确看待中外文化差异，学生交流能力得到锻炼。			
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: 外教工资	支付外教 8 个月工资	支付外教 8 个月工资	10	10	

			指标 2: 外教保险	支付外教 8 个月保险	支付外教 8 个月保险	2	2	
			指标 3: 管理费	支付外教 8 个月管理费	支付外教 8 个月管理费	8	8	
		质量指标	指标 1: 学生英语综合素质提升	学生英语综合素质提升	学生英语综合素质提升	15	15	
		成本指标	指标 1: 外教工资	每月 15000 元, 共 120000 元	共支付外教工资 120000 元	3	3	
			指标 2: 外教保险	每月 4479.16 元, 共 35833.33 元	共支付外教保险 26734.28 元	3	2	因为疫情原因, 根据国家相关政策, 医疗保险、失业保险、工伤保险征缴 2-6 月金额减半, 故有结余。
			指标 3: 管理费	共 108266.67 元	共支付外教管理费 108266.67 元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升学生口语水平, 更好与外国人交流	提升学生口语水平, 更好与外国人交流	提升学生口语水平, 更好与外国人交流	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高学生英语水平, 更好服务社会	提高学生英语水平, 更好服务社会	提高学生英语水平, 更好服务社会	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标 达到 90%以 上	满意度指标 达到 90%以 上	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		小学部大门装饰改造						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市赵登禹学校		
项目负责人		马莉			联系电话	13641247268		
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	8.947197	8.947197	8.947197	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.947197	8.947197	8.947197	—	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			
	更换门口玻璃大门，同时对大门周围地面、天棚、石阶等进行更新改造。				按照年初目标完成了年度项目工作目标。			
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：修缮及拆除	修缮及拆除 141.68 平米	修缮及拆除 141.68 平米	10	10	

			指标 2: 不锈钢门拆除	拆除 2 樘不 锈钢门	拆除 2 樘不 锈钢门	5	5	
			指标 3: 石板镌字	1 个石板镌 字	1 个石板镌 字	5	5	
		质量指标	指标 1: 大门正常推拉不吃力	大门正常使 用	大门正常使 用	15	15	
		时效指标	指标 1: 按规定完成经费支付	10 月底前完 成资金支付	10 月完成资 金支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 单价、总产出成本	更换, 修 缮, 拆除总 共 8.947197 万元	总共 8.947197 万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 发挥经济效益, 保障学 校安全	大门保证正 常使用	大门稳定牢 固, 保证了 学校的安全	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 保证校园安全稳定, 提 升师生安全感	提升师生安 全感, 安心 工作学习	提升师生安 全感, 安心 工作学习	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标 达到 90%以 上	满意度指标 达到 90%以 上	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		小学部楼道改造						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市赵登禹学校		
项目负责人		马莉			联系电话	13641247268		
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	40.369574	40.369574	40.369574	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40.369574	40.369574	40.369574	—	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			
	对南校区一至四层楼的楼道进行防震加固改造，解决目前存在的墙体脱落现象				分别对一至四楼层的楼道墙体都加以修缮改造，解除了安全隐患。			
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 1：1-4 层墙体拆除工程	2293.86 平方米	2293.86 平方米	10	10	
			指标 2：1-4 层墙体新建工程	4479.35 平方米	4479.35 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1：楼道墙体平整光洁不再掉皮	楼道墙体平整光洁	楼道墙体平整光洁	10	10	
			指标 2：墙砖稳定可靠	墙砖稳定可靠	墙砖稳定可靠	5	5	

		时效指标	指标 1: 按规定完成经费支付	11 月底前完成资金支付	11 月底前完成资金支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 1-4 层墙体拆除工程	41388.69 元	41388.69 元	5	5	
			指标 2: 1-4 层墙体新建工程	362307.05 元	362307.05 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善教学环境, 提升教职工教学效率	改善教学环境, 提升教职工教学效率	改善教学环境, 提升教职工教学效率	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升学校整体形象, 改善学生学习环境	提升学校整体形象, 改善学生学习环境	提升学校整体形象, 改善学生学习环境	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标达到 90%以上	满意度指标达到 90%以上	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	小学部无线话筒购置						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市赵登禹学校		
项目负责人	葛树斌			联系电话	13581992987		
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	4.55	4.55	4.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.55	4.55	4.55	—	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			
	在学校举办市区级培训等各类活动时，为主讲人、教师等提供话筒进行讲述及回答.				购置 25 只话筒，无线会议主机 1 台，全频段天线分配器 2 只，宽频定向天线 4 只，反馈抑制器 1 台.			
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: ACN-4800	购买 1 个	购买 1 个	2	2	
			指标 2: ACN-4803C	购买 1 个	购买 1 个	2	2	
			指标 3: ACN-4803D	购买 24 个	购买 24 个	10	10	
			指标 4: CW-U666	购买 2 个	购买 2 个	2	2	
			指标 5: CW-U99	购买 4 个	购买 4 个	2	2	
			指标 6: 224	购买 1 个	购买 1 个	2	2	
		质量指标	指标 1: 举办培训及各类活动时提供足够的话筒数量	活动时可以提供足够的话筒，实现无线连接	活动时可以提供足够的话筒，实现无线连接	15	15	
		时效指标	指标 1: 按规定完成经费支付	10 月底前完成资金支付	10 月底前完成资金支付	10	10	

		成本指标	指标 1: ACN-4800	单价 4000 元, 共 4000 元	单价 4000 元, 共 4000 元	1	1	
			指标 2: ACN-4803C	单价 1250 元, 共 1250 元	单价 1250 元, 共 1250 元	1	1	
			指标 3: ACN-4803D	单价 1200 元, 共 28800 元	单价 1200 元, 共 28800 元	5	5	
			指标 4: CW-U666	单价 3600 元, 共 7200 元	单价 3600 元, 共 7200 元	1	1	
			指标 5: CW-U99	单价 600 元, 共 2400 元	单价 600 元, 共 2400 元	1	1	
			指标 6: 224	单价 1850 元, 共 1850 元	单价 1850 元, 共 1850 元	1	1	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过购置足够的设备可以举办更多的培训	通过购置足够的设备可以举办更多的培训	通过购置足够的设备可以举办更多的培训	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 通过购置足够的设备可以承接更多的活动	通过购置足够的设备可以承接更多的活动	通过购置足够的设备可以承接更多的活动	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标达到 90%以上	满意度指标达到 90%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		校园安保项目							
主管部门		丰台教育委员会			实施单位	北京市赵登禹学校			
项目负责人		董大勇			联系电话	15901045607			
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	72.3888	72.3888	72.3888	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	72.3888	72.3888	72.3888	—	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				
	按照北京市中小学校园安全管理规定要求，学校配备 18 名保安员，服务期限为 11 个月。保安员持保安证、健康证上岗。按照标准配备足额的防护器具，保安员经过专业培训，维护校园日常安保工作，维护校园内安全稳定，保护职工及学生的人身财产安全，降低校园安全事故发生率，建设好平安校园。				按照北京市中小学校园安全管理规定要求，学校配备 18 名保安员，服务期限为 11 个月。保安员持保安证、健康证上岗。按照标准配备足额的防护器具，保安员经过专业培训，维护校园日常安保工作，维护校园内安全稳定，保护职工及学生的人身财产安全，降低校园安全事故发生率，建设好平安校园。				
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: 根据学校规模安排保安人员数量	按照学校规模及安保人员配备标准, 配备保安人员 18 人	实际配备保安人员 18 人	10	10	
		指标 2: 经费保障时间 11 个月 (2020 年 1-11 月)	提供 11 个月安保服务	提供 11 个月安保服务	10	10	
	质量指标	指标 1: 保安公司资质及保安人员专业能力符合要求	聘用上级单位提供的保安公司清单中具有资质的保安公司; 保安人员具备专业素养和能力, 能够做好校园安全保卫工作	聘用上级单位提供的保安公司清单中具有资质的保安公司; 保安人员具备专业素养和能力, 能够做好校园安全保卫工作	10	10	
		指标 2: 保安人员持证上岗 (保安证、健康证)	所有 18 名保安持证上岗 (保安证、健康证)	所有 18 名保安持证上岗 (保安证、健康证)	5	5	
	时效指标	指标 1: 按季度支付保安服务经费, 当年 12 月完成全年指标	按季度支付保安服务经费, 当年 11	按季度支付保安服务经费, 当年 11	10	10	

				月完成全年 指标	月完成全年 指标			
		成本指标	指标 1: 人均成本	3656 元/人/ 月;	3656 元/人/ 月;	5	5	
			指标 2: 年度总成本	年度总成本 72.3888 元	年度总成本 72.3888 元	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 维护好校内安全稳定	维护好校内 安全稳定, 建设平安校 园, 办学生 家长满意的 学校。	维护好校内 安全稳定, 建设平安校 园, 办学生 家长满意的 学校。	15	15	
		可持续影 响指标	指标 1: 建设平安校园, 提升办 学满意度	建设平安校 园, 提升师 生安全感和 满意度	建设平安校 园, 提升师 生安全感和 满意度	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度标	指标 1: 学生及家长满意度	满意度 90% 以上	满意度达到 90%	5	5	
			指标 2: 职工满意度	满意度 90% 以上	满意度达到 90%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		责任督学工作站办公经费						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市赵登禹学校		
项目负责人		赵常馥			联系电话	13901381875		
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	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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			
	加强督学责任区和督学办公条件建设,为督学开展经常性督导工作创造良好的办公、学习、交流、研究等工作条件。				年度总体目标完成情况综述以：加强督学责任区和督学办公条件建设,为督学开展经常性督导工作创造良好的办公、学习、交流、研究等工作条件。			
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: 完成 6 次费用支出	6 次费用支出	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1: 购买合格的办公用品	购买合格用具	实现预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1: 11 月前完成支出	1 月项目资金下达, 11 月前完成支出	11 月完成	10	10	

		成本指标	指标 1: 总支出控制在支出 3 万元以内	总支出控制在支出 3 万元以内	实际支出 3 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 督学工作站的办公、学习、交流、研究等工作条件得到了改善	达到预期目标	达到预期目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标达到 98%以上	好评率达 98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中小学多媒体设备购置						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市赵登禹学校		
项目负责人	胡昌军			联系电话	13641397837		
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	99.78	99.78	99.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	99.78	99.78	99.78	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	购置全新的多媒体设备，增强视频展台投影仪灯光效果，提升教学质量，促进课堂学习情况.				购置多台触控一体机以及推拉式组合黑板，增强课堂教学趣味性，提升教师授课效果，提升学生听课效率.			
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: G82EB	20	20	5	5	
			指标 2: 视频展台-SC03	20	20	5	5	
			指标 3: PC 模块-I5（独显）	20	20	5	5	
			指标 4: DEM07T-1340	20	20	5	5	
		质量指标	指标 1: 保证教学时正常工作	课堂教学效果提升，学生学习动力增强	课堂教学效果提升，学生学习动力增强	15	15	
		时效指标	指标 1: 按规定完成经费支付	5 月底前完成资金支付	5 月完成资金支付	10	10	
		成本指标	指标 1: G82EB	单价 40000，共 800000	单价 40000，共 800000	7	7	
			指标 2: 视频展台-SC03	单价 3090， 共 61800	单价 3090， 共 61800	1	1	
			指标 3: PC 模块-I5（独显）	单价 4200， 共 84000	单价 4200， 共 84000	1	1	
			指标 4: DEM07T-1340	单价 2600， 共 52000	单价 2600， 共 52000	1	1	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高教学质量, 促进学生学习动力	提高教学质量, 促进学生学习动力	提高教学质量, 促进学生学习动力	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 设备焕然一新, 备受师生好评, 提高教学质量	设备焕然一新, 备受师生好评, 提高教学质量	设备焕然一新, 备受师生好评, 提高教学质量	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标达到 90%以上	满意度指标达到 90%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中学部门卫室改造工程						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市赵登禹学校		
项目负责人	董大勇			联系电话	15901045607		
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	28.802863	28.802863	28.802863	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	28.802863	28.802863	28.802863	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为落实平安校园的要求，保障师生在校安全，学校既要增加保安数量，又要扩大保安室现有面积。现有的室内空间不足以安排更多的保安正常工作生活，目前保安室室内空间过于狭小，只有二十余平米，而保安数量已增加到 8 人，所以需尽快进行改造扩建。根据校园防疫要求，一切外来人员禁止入校，在此次扩建改造过程中，我们设计了门卫室外来人员接待区域，平时如需与外来人员接触，可在此规定范围内进行交流，这样的设计既安全又符合防疫要求。由于去年拆墙打洞时施工过于粗暴，导致保安室外墙多处破损，一间房子没有屋顶，一直不能正常使用，需要及时修复，需要其使用功能，便于尽快服务广大师生。因此，在此次工程中一并进行修复，解除安全隐患。				扩大了传达室室内空间，并将把保安室挪到校园大门之外，增加了家长和外来人员谈话室，避免了外来人员入校，保障师生的安全。改善了保安员的居住环境。同时将保安室进行修复，提升房屋安全性、实用性和美观性。			
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: 拆除共计 110.92 平米	拆除共计 110.92 平米	拆除共计 110.92 平米	10	10	
			指标 2: 新做共计 1192.69 平米	新作共计 1192.69 平米	新作共计 1192.69 平米	10	10	
		质量指标	指标 1: 保安室可以正常安全使用	保安室可以正常安全使用	保安室可以正常安全使用	10	10	
		时效指标	指标 1: 按规定完成经费支付	11 月完成资金支付	11 月完成资金支付	10	10	

		成本指标	指标 1: 门卫室拆除	门卫室拆除共 1.787244 万元	门卫室拆除共 1.787244 万元	5	5	
			指标 2: 门卫室新作	门卫室新做 27.015619 万元	门卫室新做 27.015619 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 发挥经济效益, 保障学校师生安全	保障学校师生安全	保障学校师生安全	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保证校园安全稳定, 提升师生安全感	提升师生安全感, 安心工作学习	提升师生安全感, 安心工作学习	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标达到 90%以上	满意度指标达到 90%以上	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中学部屋面平台防水工程						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市赵登禹学校		
项目负责人	董大勇			联系电话	15901045607		
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	9.809139	9.809139	9.809139	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	9.809139	9.809139	9.809139	—	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			
	楼顶面积大又经风吹日晒，腐蚀破碎脱落严重，每逢稍大点雨就多处漏水，学校正常的教育教学也也受到不成程度的影响，对全校师生的生命财产安全存在严重威胁，区教委相关部门领导曾多次下达我校进行查看。希望通过该项目进行修缮改造,达到解除安全隐患.				解决了此处屋面平台的漏雨隐患，增加了房屋的安全性，为学生校外环境提供了环境保障，增加了有效的消防通道，美化了校园的整体环境			
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: 屋面平台拆除 167.21 平米	平台拆除 167.21 平米	平台拆除 167.21 平米	10	10	
			指标 2: 屋面平台新做 669.26 平米	平台新做 669.26 平米	平台新做 669.26 平米	10	10	
		质量指标	指标 1: 安全隐患排除，漏雨问题解决	安全隐患排除，漏雨问题解决	安全隐患排除，漏雨问题解决	20	20	
		成本指标	指标 1: 屋面平台拆除 167.21 平米	屋面平台拆除 1.043892 万元	屋面平台拆除 1.043892 万元	10	10	
			指标 2: 屋面平台新做 669.26 平米	屋面平台新做 8.445852 万元	屋面平台拆除 1.043892 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 保证学校良好运转，提供学生优美环境	保障学校师生安全	保障学校师生安全	20	20	
			指标 1: 师生满意			10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度标		师生满意率 到 95%	师生满意率 到 95%			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	综合素质提升社会大课堂							
主管部门	丰台区教育委员会				实施单位	北京市赵登禹学校		
项目负责人	徐潇潇				联系电话	13811704702		
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	70.0245	70.0245	70.0245	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70.0245	70.0245	70.0245	—	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			
	配合新课改 10%学科实践活动的要求，设计开展形式多样、内容丰富的学科实践活动，拓展学科知识，提升学生综合素质。课后组织开展 330 课程，为学生提供多样化的选择，满足学生个性化发展的需要，丰富学生校园生活。				设计开展了形式多样、内容丰富的学科实践活动，拓展学科知识，提升学生综合素质，课后组织开展 330 课程，为学生提供多样化的选择，满足学生个性化发展的需要，丰富了学生校园生活。			
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 1：2380 个学生的培训实践	2380 个学生	2380 个学生	20	20	

		质量指标	指标 1: 学生个性全面发展	学生个性全面发展	学生个性全面发展	15	15	
		时效指标	指标 1: 按规定完成经费支付	11 月底前完成资金支付	11 月完成资金支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 2380 个学生的大课堂培训费以及相关实践费用	70.0245 万元	70.0245 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进学生全面发展, 未来更好的投入祖国经济发展	学生全面发展	学生全面发展	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 塑造全面人才, 更好实现社会主义现代化建设	塑造全面人才	塑造全面人才	15	15	
		服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标达到 90%以上	满意度指标达到 90%以上	10	10	
	总分					100	100	

购置疫情防控测温门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	疫情防控测温门购置						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市西罗园学校		
项目负责人	张明			联系电话	18600225211		
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	5.2	10	100%	8.6
		其中：当年财政拨款	0	6	5.2	—	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			
	2020年初突发新冠疫情，按照《丰台区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费管理办法》，购置测温门及遮阳帐篷，根据上级标准，每校址配备测温门一台，并配备测温门遮阳用帐篷，用于师生及外来人员测温，做好疫情防控工作，维护校园安全有序运转。				2020年初突发新冠疫情，按照《丰台区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费管理办法》，购置测温门及遮阳帐篷，根据上级标准，配备测温门1台及遮阳帐篷2个，按照规定摆放于校园门口，凡进校人员一律履行测温工作，切实做好疫情防控工作，维护校园安全有序运转。			
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：测温型人脸识别终端 1 台	测温型人脸识别终端 1 台	测温型人脸识别终端 1 台	10	10	
			指标 2：遮阳帐篷 2 个	遮阳帐篷 2 个 (2m*3m; 3m*4m)	遮阳帐篷 2 个 (2m*3m; 3m*4m)	5	5	
		质量指标	指标 1：设备型号、功能	7 寸人脸识别；金属安检门；额温型人体测温模块	7 寸人脸识别；金属安检门；额温型人体测温模块	15	15	
			指标 2：教委招标设备	从教委中标设备清单中选择	从教委中标设备清单中选择	10	10	
		时效指标	指标 1：2020 年 5 月 1 日前完成采购及安装并验收	2020 年 5 月 1 日前完成采购及安装	2020 年 5 月 1 日前完成采购及安装	10	10	

		成本指标	指标 1: 单位成本	配备测温设备标准 6 万元/校	配备测温设备标准 6 万元/校	10	8	偏差原因: 财政按照每校址 6 万元标准下达专项经费, 我单位根据实际情况选择适用的设备, 在标准以内完成采购
			指标 2: 总控制成本	总成本控制数 6 万元	实际完成 5.2 万元	10	8	偏差原因: 财政按照每校址 6 万元标准下达专项经费, 我单位根据实际情况选择适用的设备, 在标准以内完成采购
		社会效益指标	指标 1: 符合国家防控要求	在校园门口安装测温门, 严格执行测温入校, 符合国家对疫情的防控要求。	在校园门口安装测温门, 严格执行测温入校, 符合国家对疫情的防控要求。	5	5	
			指标 2: 严格防控, 及时掌握学生身体健康状况, 落实防控工作	严格防控, 及时掌握学生身体健康状况, 落实防控工作, 办好师生安心, 家长放心的校园	严格防控, 及时掌握学生身体健康状况, 落实防控工作, 办好师生安心, 家长放心的校园	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 坚持每日对进校人员进行测温, 做到防控工作常态化	坚持每日对进校人员进行测温, 做到防控工作常态化	坚持每日对进校人员进行测温, 做到防控工作常态化	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生和家长满意度	学生和家长满意度达到 90%以上	学生和家长满意度达到 90%以上	5	5	
	总分					100	94.6	

联网报警系统紧急按钮项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		联网报警系统紧急按钮						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市西罗园学校		
项目负责人		张明			联系电话			
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	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			
	维护好紧急按钮联网系统，充分发挥资金经济效益，做好校园安全工作				基本按照年初目标完成了年度项目工作目标，维护好紧急按钮联网系统，充分发挥资金经济效益，做好校园安全工作			
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	指标 1: 1、紧急报警联网按钮维护 1 个	紧急报警联网按钮维护 1 个	紧急报警联网按钮维护 1 个	20	20	

		质量指标	指标 1: 定期测试维护	每半年进行一次测试, 全年共 2 次	全年共 2 次	10	10	
			指标 2: 保证紧急报警联网按钮正常使用	紧急报警联网按钮正常使用, 保证遇到突发情况及时联网报警	紧急报警联网按钮正常使用, 做到遇到突发情况及时联网报警	5	5	
		时效指标	指标 1: 按规定完成经费支付	6 月底前完成资金支付	6 月完成资金支付	10	10	
		成本指标	指标 1: 单价、总产出成本	紧急按钮服务费用 0.288 万元/个, 总成本 0.288 万元	紧急按钮服务费用 0.288 万元/个, 总成本 0.288 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 发挥经济效益, 做好校园安全工作	维护校园安全	切实保证校园安全	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保证校园安全稳定, 提升师生安全感	提升师生安全感, 安心工作学习	提升师生安全感, 安心工作学习	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标达到 90%以上	满意度指标达到 90%以上	10	10	
	总分					100	100	

录课室教室桌椅购置项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		录课室教室桌椅购置						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市西罗园学校		
项目负责人		张明			联系电话	18600225211		
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	4.64	4.64	4.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.64	4.64	4.64	—	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			
	学校现有录课室一间供学校教育教学使用，主要用于我校教师录制课程用于专业学习、成果展示等，是学校教育教学的重要场所，但是，录课室内并没有专业配套的录课用桌椅，都是在需要使用时用其他教室的桌椅临时拼凑使用，为录课教室配备专用课桌椅，便于师生教育教学活动使用，提升我校硬件水平，提升办学质量				为学校录课室配备了学生课桌椅，便于摆放拼挪，用于我校教师录制课程用于专业学习、成果展示等，提升了学校硬件水平，也有助于提升教室录课质量，录课室使用效率更高效。			
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
		数量指标	指标 1：学生桌椅 30 套	学生桌椅 30 套	学生桌椅 30 套	10	10	

	产出指标	质量指标	指标 1: 材质要求	材质绿色环保, 符合国家标准要求	材质绿色环保, 符合国家标准要求	15	10	
			指标 2: 功能要求	安全稳固、可调节	安全稳固、可调节	15	10	
		时效指标	指标 1: 暑假开学前完成采购验收	暑假开学前完成采购验收	7 月 30 日签订采购合同, 8 月 10 日完成安装验收	10	10	
		成本指标	指标 1: 单位成本	1546 元/套	1546 元/套	10	5	
			指标 2: 总成本	总成本控制数 4.64 万	总成本控制数 4.64 万	10	5	
		可持续影响指标	指标 1: 录课室桌椅可持续使用多年, 最大限度发挥录课室的功能, 提供优质教学保障	录课室桌椅可持续使用多年, 最大限度发挥录课室的功能, 提供优质教学保障	录课室桌椅可持续使用多年, 最大限度发挥录课室的功能, 提供优质教学保障	10	9	今后需要充分考虑录课室的功能性及桌椅的匹配度, 充分发挥整个录课教室的最大效益
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	满意度达到 90% 以上	满意度达到 90% 以上	10	10	
总分						100	99	

平房屋顶防水改造项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		平房屋顶防水改造项目						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位		北京市西罗园学校	
项目负责人		张明			联系电话		18600225211	
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	16.96	16.8	16.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.96	16.8	16.8	—	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			
	通过对平房屋顶防水进行修缮改造，对平房屋顶进行重新找平，铺设新的防水层，确保屋顶不渗水不漏水，房屋可以正常使用。通过防水改造确保平房 3-5 年（防水使用情况受天气影响较大）能够正常使用，不出现漏水现在。				通过对平房屋顶防水进行修缮改造，对平房屋顶进行重新找平，铺设新的防水层，确保屋顶不渗水不漏水，房屋可以正常使用。通过防水改造确保平房 3-5 年（防水使用情况受天气影响较大）能够正常使用，不出现漏水现在。			
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：建设项目数量：平房屋顶防水改造工程 1 个，施工面积 1000 平方米	平房屋顶防水改造工程 1 个，施工面积 1000 平方米	平房屋顶防水改造工程 1 个，施工面积 1000 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1：工程质量符合行业标准。结构稳定，布局合理，施工安全	工程质量符合行业标准。结构稳定，布局合理，施工安全	工程质量符合行业标准。结构稳定，布局合理，施工安全	10	10	

		指标 2: 防水层材料质量要求	铲除原有防水卷材; 新做找平层 水泥砂浆 1: 3; 防水卷材面层 (热熔) 带矿粒面改性沥青防水卷材 4mm	铲除原有防水卷材; 新做找平层 水泥砂浆 1: 3; 防水卷材面层 (热熔) 带矿粒面改性沥青防水卷材 4mm	15	15	
		指标 3: 支付流程符合资金使用规定	支付流程符合资金使用规定	支付流程符合资金使用规定	5	5	
		指标 4: 投资评审、结算审计符合规定	投资评审、结算审计符合规定	投资评审、结算审计符合规定	5	5	
	时效指标	指标 1: 投资评审日期 : 2019 年年末完成	2019 年 10 月完成投资评审	2019 年 10 月完成投资评审	5	5	
		指标 2: 施工并验收日期 : 2020 年 1-2 月	2020 年 1 月 30 日前完成施工前的各项准备工作 (签订施工合同、施工安全协议、与校方确定施工材料) ; 2020 年 2 月 20 日完成施工项目; 并验收。	2020 年 5 月 2 日前完成施工前的各项准备工作; 2020 年 5 月 20 日完成施工项目; 2020 年 5 月 23 日前完成工程验收。	10	5.5	偏差原因: 2020 年度因新冠疫情的原因, 工程未能按期实施, 待疫情好转符合施工条件后开展项目。改进措施: 在设计项目时多方面考虑客观因素, 综合考虑各种情况, 尽可能按照原定计划实施项目

		指标 3: 审计日期: 工程完工 2 个月内	2020 年 9 月申报工程结算审计	2020 年 9 月申报工程结算审计	5	2.5	偏差原因: 2020 年度因新冠疫情的原因, 工程未能按期实施, 待疫情好转符合施工条件后开展项目。改进措施: 在设计项目时多方面考虑客观因素, 综合考虑各种情况, 尽可能按照原定计划实施项目
	成本指标	指标 1: 总成本控制数 16.96 万元	总成本控制数 16.8 万元	实际总成本 16.8 万元	10	9.5	偏差原因: 根据投资评审金额设计工程项目, 由于结算审计的原因造成偏差。改进措施: 更合理设计工程预算, 在保证工程质量的基础上做出更加节约成本的预算
效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善房屋防水状况, 确保房屋正常安全使用;	改善房屋防水状况, 雨天不漏水, 房屋正常安全使用;	改善房屋防水状况, 雨天不漏水, 房屋正常安全使用;	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 该项目完成后可长期保证房屋安全	改造后的预期使用 3-5 年不漏水	改造后的屋顶防水状况良好	5	4	工程设计和质量控制上更趋于合理和优化
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	满意度达到 90%以上	满意度达到 90%以上	5	5	

总分	100	91.5	

体育美育品牌项目发展保障项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位		北京市西罗园学校	
项目负责人		王朝欣			联系电话		87293306-8001	
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	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提升学生综合素养 2、锻炼了学生体质 3、增加团队意识 4、社团开展花费 5 万元			1、提升学生综合素养 2、锻炼了学生体质 3、增加团队意识 4、社团开展花费 5 万元				
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	每周足球社团活动 3 次，共 16 周	48 次	48 次	10	10	
			参加区级以上足球比赛	参加区级以上足球比赛至少一次	0 次	10	0	偏差原因：由于新冠疫情造成无法参加比赛。
		质量指标	1、进行足球训练，提升学生体质	按照课程安排完成足球训练活动	按照课程安排完成足球训练活动	5	5	
			2. 课程水平较高、专业性强	外聘专业足球教练进行训练，课程水平较高，专业性强	外聘专业足球教练进行训练，课程水平较高，专业性强	5	5	
		时效指标	按照学期教学计划安排完成课程，课程有效率有效果	按照学期教学计划安排完成课程，课程有效率有效果	按照学期教学计划安排完成课程，课程有效率有效果	10	10	
		成本指标	购买各类训练器材、足球服装等，总成本控制数 5 万元	购买足球训练器材、训练服等，总成本 5 万元	购买足球训练器材、训练服等，总成本 5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	满足学生足球技能的提高，促进学校特色学生社团发展	满足学生足球技能的提高，促进学校特色学生社团发展	满足学生足球技能的提高，促进学校特色学生社团发展	5	5	
		社会效益指标	培养学生体育兴趣，特别是足球，提高学生体质健康水平	培养学生体育兴趣，特别是足球，提高学生体质健康水平	培养学生体育兴趣，特别是足球，提高学生体质健康水平	10	10	
		生态效益指标		增强学生社会责任感、团队意识和合作	增强学生社会责任感、团队意识和合	5	5	

			增强学生社会责任感、团队意识和合作精神，为学生发展奠定基础	精神，为学生发展奠定基础	作精神，为学生发展奠定基础			
		可持续影响指标	学生体质进一步增强，健康测试合格率 100%	学生体质进一步增强，健康测试合格率 100%	学生体质进一步增强，健康测试合格率 100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	社团学员满意度 95%以上	社团学员满意度 95%以上	社团学员满意度 95%以上	10	10	
总分						100	90	

小学部卫生间改造项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	小学部卫生间改造工程						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市西罗园学校		
项目负责人				联系电话			
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	29.28	28.92	28.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29.28	28.92	28.92	—	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			
	小学部卫生间通风不好，使用人数较多，坑位紧凑，空间狭小，拟对小学部卫生间进行改造，切实做好“厕所革命”，改善卫生间整体环境，提高使用效率，方便师生使用，做好环境卫生工作。				完成了对小学部卫生间改造，对卫生间内布局进行了合理规划，改善了卫生间整体环境，提高了使用效率，提升了楼内整体卫生环境水平。			
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: 建设项目数量: 小学部楼内卫生间改造工程 1 个, 施工面积 200 平方米	卫生间改造工程 1 个, 小学教学楼 3 楼共 6 个卫生间, 施工面积共 200 平方米	卫生间改造工程 1 个, 小学教学楼 3 楼共 6 个卫生间, 施工面积共 200 平方米	10	10	
			指标 2: 卫生间地面、墙裙、小便器、水龙头改造	卫生间地面、墙裙、小便器、水龙头改造	卫生间地面、墙裙、小便器、水龙头改造	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程质量符合行业标准。结构稳定, 布局合理, 施工安全	工程质量符合行业标准。结构稳定, 布局合理, 施工安全	工程质量符合行业标准。结构稳定, 布局合理, 施工安全	10	10	
			指标 2: 支付流程符合资金使用规定	支付流程符合资金使用规定	支付流程符合资金使用规定	5	5	
			指标 3: 投资评审、结算审计符合规定	投资评审、结算审计符合规定	投资评审、结算审计符合规定	5	5	

	时效指标	指标 1: 投资评审日期 : 2019 年年末完成	2019 年 10 月完成投资评审	2019 年 10 月完成投资评审	5	5	
		指标 2: 施工并验收日期 : 2020 年 7-8 月	2020 年 7 月完成施工前的各项准备工作 (签订施工合同、施工安全协议、与校方确定施工材料) ; 2020 年 8 月 30 日完成施工项目; 并验收。	2020 年 7 月 15 日前完成施工前的各项准备工作; 2020 年 8 月 25 日完成施工项目; 2020 年 8 月 28 日前完成工程验收。	10	10	
		指标 3: 审计日期: 工程完工 2 个月内	2020 年 9 月申报工程结算审计	2020 年 9 月申报工程结算审计	5	5	
	成本指标	指标 1: 总成本控制数 29.28 万元	总成本控制数 29.28 万元	实际总成本 28.92 万元	10	9	偏差原因: 根据投资评审金额设计工程项目, 由于结算审计的原因造成偏差。改进措施: 更合理设计工程预算, 在保证工程质量的基础上做出更加节约成本的预算
效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善校园环境卫生条件;	提升楼内卫生条件	提升楼内卫生条件	5	4	工程设计和质量控制上更趋于合理和优化

		可持续影响指标	指标 1: 该项目完成后可长期使用, 安全节能	改造后的卫生间使用年限达到 10 年以上, 做到更节水节能	改造后的卫生间使用年限达到 10 年以上, 做到更节水节能	5	4	工程设计和质量控制上更趋于合理和优化
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	满意度达到 90%以上	满意度达到 90%以上	10	10	
总分						100	97	

校园安保项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	校园安保项目						
主管部门	丰台教育委员会				实施单位	北京市西罗园学校	
项目负责人	张明				联系电话	18600225211	
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	24.13	24.13	24.13	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	24.13	24.13	24.13	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况		

年度 总体 目标	按照北京市中小学校园安全管理规定要求，学校配备 6 名保安员，服务期限为 12 个月。保安员持保安证、健康证上岗。按照标准配备足额的防护器具，保安员经过专业培训，维护校园日常安保工作，维护校园内安全稳定，保护职工及学生的人身财产安全，降低校园安全事故发生率，建设好平安校园。				按照北京市中小学校园安全管理规定要求，学校配备 6 名保安员，服务期限为 12 个月。保安员持保安证、健康证上岗。按照标准配备足额的防护器具，保安员经过专业培训，维护校园日常安保工作，维护校园内安全稳定，保护职工及学生的人身财产安全，降低校园安全事故发生率，建设好平安校园。			
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：根据学校规模安排保安人员数量	按照学校规模及安保人员配备标准，配备保安人员 6 人	实际配备保安人员 6 人	10	10	
			指标 2：经费保障时间 11 个月（2020 年 1-11 月）	提供 11 个月安保服务	提供 11 个月安保服务	10	10	
		质量指标	指标 1：保安公司资质及保安人员专业能力符合要求	聘用上级单位提供的保安公司清单中具有资质的保安公司；保安人员具备专业素养和能力，能够做好校园安全保卫工作	聘用上级单位提供的保安公司清单中具有资质的保安公司；保安人员具备专业素养和能力，能够做好校园安全保卫工作	10	10	
			指标 2：保安人员持证上岗（保安证、健康证）	所有 6 名保安持证上岗（保安证、健康证）	所有 6 名保安持证上岗（保安证、健康证）	5	5	
		时效指标	指标 1：按季度支付保安服务经费，当年 12 月完成全年指标	按季度支付保安服务经费，当年 12 月完成全年指标	按季度支付保安服务经费，当年 11 月完成全年指标	10	9	根据财政支付管理的要求，尽快完成支付
		成本指标	指标 1：人均成本	3656 元/人/月；	3656 元/人/月；	5	5	

			指标 2: 年度总成本	年度总成本 24.13 元	年度总成本 24.13 元	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 维护好校内安全稳定	维护好校内安全稳定, 建设平安校园, 办学生 家长满意的学校。	维护好校内安全稳定, 建设平安校园, 办学生 家长满意的学校。	15	15	
		可持续影 响指标	指标 1: 建设平安校园, 提 升办学满意度	建设平安校园, 提升师 生安全感和满意度	建设平安校园, 提升师 生安全感和满意度	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 学生及家长满意度	满意度 90%以上	满意度达到 90%	5	5	
			指标 2: 职工满意度	满意度 90%以上	满意度达到 90%	5	5	
总分						100	99	

综合素质提升——社会大课堂项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	综合素质提升——社会大课堂						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市西罗园学校		
项目负责人	毕嘉鑫			联系电话	13681088332		
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	58.01	11.6	11.6	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	58.01	11.6	11.6	—	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			
	(一) 通过开展学生综合素质提升工作, 切实减轻学生过重课业负担, 满足学生个性成长和全面发展的需求, 进一步促进学校素质教育全面实施, 促进学校特色学生社团发展; (二) 培养学生体育、艺术、科技兴趣, 全面提高学生体质健康水平, 人文和科学素养, 增强学生社会责任感、创新精神和实践能力, 为学生终身发展和特长发展奠定良好基础; (三) 完善全区素质教育活动体系和保障机制, 形成鼓励学校多元、特色发展的有效形式和长效机制。 (四) 多角度多方面丰富学生课余生活, 帮助学生走出校门进行社会实践, 开拓学生眼界, 实现学生的综合素质全面发展。				2020 年因为新冠疫情, 根据上级要求, 只开展部分综合和素质提升工作。为保障新学期课后服务开展, 满足学生个性成长和全面发展的需求, 进一步促进学校素质教育全面实施, 促进学校特色学生社团发展, 购买了相关器材			
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: 小学部开设足球、美术、创艺社团, 数量每班 3 个, 共 17 个教学班, 16 周共 816 次	小学部开设足球、美术、创艺社团, 数量每班 3 个, 共 17 个教学班, 16 周共 816 次	小学部开设足球、美术、创艺社团, 数量每班 3 个, 共 17 个教学班, 16 周共 816 次	10	8.5	由于新冠疫情原因, 部分课后服务没有开展
			指标 2: 中学生“四个一”活动 2 次	中学生“四个一”活动 2 次	中学生“四个一”活动 2 次	5	5	
			指标 3: 中学部开展 17 项课后服务, 购买相关材料	中学部开展 17 项课后服务, 购买相关材料	中学部开展 17 项课后服务, 购买相关材料	10	8.5	由于新冠疫情原因, 部分课后服务没有开展
			指标 4: 初中开放性科学实践活动, 购买实验材料	初中开放性科学实践活动, 购买实验材料	初中开放性科学实践活动, 购买实验材料	5	5	

	质量指标	指标 1: 课外活动课程种类丰富、内容多样	课外活动课程种类丰富、内容多样	课外活动课程种类丰富、内容多样	3	3	
		指标 2: 课程水平较高、专业性强	课程水平较高、专业性强	课程水平较高、专业性较高	4	3	为做好疫情防控，未按照原计划聘请校外专业教室，课程全部由本校老师开展，专业性略受影响。今后将加大对教师的培训力度，提升专业水平
	时效指标	指标 1: 指标 1: 各类课程按照学年安排课程进度	各类课程按照学年安排课程进度	各类课程按照学年安排课程进度	3	3	
		指标 2: 社会实践活动按照教育教学需要安排，每学期至少 1 次	社会实践活动按照教育教学需要安排，每学期至少 1 次	社会实践活动按照教育教学需要安排，每学期至少 1 次	5	5	
	成本指标	指标 1: 总成本控制数 11.6 万元	总成本控制在 11.6 万元以内	实际发生总成本 11.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 满足学生个性成长和全面发展的需求，进一步促进学校素质教育全面实施，促进学校特色学生社团发展	满足学生个性成长和全面发展的需求，进一步促进学校素质教育全面实施，促进学校特色学生社团发展	满足学生个性成长和全面发展的需求，进一步促进学校素质教育全面实施，促进学校特色学生社团发展	5	5

		社会效益指标	指标 1: 多角度多方面丰富学生课余生活, 帮助学生走出校门进行社会实践, 开拓学生眼界, 实现学生的综合素质全面发展	多角度多方面丰富学生课余生活, 帮助学生走出校门进行社会实践, 开拓学生眼界, 实现学生的综合素质全面发展	多角度多方面丰富学生课余生活, 帮助学生走出校门进行社会实践, 开拓学生眼界, 实现学生的综合素质全面发展	5	5		
			指标 2: 培养学生体育、艺术、科技兴趣, 全面提高学生体质健康水平, 人文和科学素养	培养学生体育、艺术、科技兴趣, 全面提高学生体质健康水平, 人文和科学素养	培养学生体育、艺术、科技兴趣, 全面提高学生体质健康水平, 人文和科学素养	5	5		
		可持续影响指标	指标 1: 增强学生社会责任感、创新精神和实践能力, 为学生终身发展和特长发展奠定良好基础;	增强学生社会责任感、创新精神和实践能力, 为学生终身发展和特长发展奠定良好基础;	增强学生社会责任感、创新精神和实践能力, 为学生终身发展和特长发展奠定良好基础;	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生满意度 95%以上	学生满意度 95%以上	学生满意度 95%以上	5	5		
			指标 2: 家长满意度 95%以上	学生满意度 95%以上	学生满意度 95%以上	5	5		
	总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	小学部教师办公桌椅

主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区和义学校		
项目负责人		张雪			联系电话	67983090		
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	5.04	5.04	5.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.04	5.04	5.04	—	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			
	在规定时间内为教师配齐办公桌椅，让老师们达到满意效果				能够在规定间内完成桌椅配备，绝大多数老师比较满意			
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	教师办公室家具一批，按合同数量支付	教师家具一批，按合同数量支付	教师办公室家具，已按合同数量支付	10	10	
		质量指标	安装过程安全规范、达到预期效果	安装过程安全规范达到预期效果	安装过程安全规范达到预期效果	10	10	
		时效指标	2020年5月支付完毕	5月支付50400元	5月支付完毕	10	10	
		成本指标	全年总成本控制在5.04万元	全年总成本控制在5.04万元	总成本已控制在5.04万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	发挥经济效益，达到教师满意	发挥经济效益，达到教师满意	教师基本满意	10	10	

	社会效益指标	为师生创建良好育人环境，提升学校的办学条件水平	为师生创建良好育人环境，提升学校的办学条件水平	良好育人环境，更能提升学校的办学条件水平	10	10	
	生态效益指标	要求使用环保材料，保障师生身体健康	要求使用环保材料，保障师生身体健康	要求使用环保材料，保障师生身体健康	10	10	
	可持续影响指标	美化办公环境，促进师生身心健康	美化办公环境，促进师生身心健康	美化办公环境，促进师生身心健康	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标 1: 教师满意度达到 90%以上	教师满意度达到 90%以上	教师满意度达到 90%以上	20	17	少数教师对颜色不满意
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	校园安保基本经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区和义学校		
项目负责人	张雪			联系电话	67983090		
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	48.26	48.26	48.26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	48.26	48.26	48.26	—	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			
	按照北京市中小校园安全管理规定要求，学校配备 12 名保安员，保安员持保安证、健康证上岗。保安公司为保安员安标准配备足额的防护器具，保安员经过专业培训，圆满完成学校的安保任务。				2020 年 12 月 1 日--2021 年 11 月 30 日为一个年度周期，保安员经过专业培训，圆满完成学校的安保任务。学校按合同约定每年两次支付给保安公司保安服务费 482592 元			
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	按标准配足配齐 名保安人员	按标准配足配齐 12 名保安人员	按标准配足配齐 12 名保安人员	5	5	
			按人数配齐保安防护器具	按人数配齐保安防护器具	按人数配齐保安防护器具	5	5	
		质量指标	所有 6 名保安持证上岗（保安证、健康证）	所有 12 名保安需持证上岗	所有 12 名保安已持证上岗	10	10	
		时效指标	按合同约定 4 月支付 24 万元	按合同约定 4 月支付 24 万	按合同约定 4 月已支付 24 万	5	5	
			每年 9 月支付余款	每年 9 月支付余款	每年 9 月已支付余款	5	5	
		成本指标	控制成本指标在 482592 元之内	控制成本指标在 482592 元之内	成本指标已控制在 48.26 万元之内	10	10	
			2020.11.30 前与保安公司完成合同的签订，保安员足额上岗	2020.11.30 之前保证保安员足额上岗	2020.11.30 之前保安员已上岗	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	发挥经济效益，做好校园安全工作	维护校园安全	切实保证校园安全	10	10	
		社会效益指标	保证校园安全稳定，提升师生安全感	提升师生安全感，安心工作学习	提升师生安全感，安心工作学习	10	10	

		生态效益指标	开展 24 小时安全保卫工作，筑牢校园安全防线	开展 24 小时安全保卫工作，筑牢校园安全防线	开展 24 小时安全保卫工作，筑牢校园安全防线	10	10	
		可持续影响指标	维护正常的教育教学及工作秩序	维护正常的教育教学及工作秩序	维护正常的教育教学及工作秩序	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生家长对保安公司及保安员满意度大于等于 90%	需达到 90%以上满意度	达到满意度	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	综合素质提升——社会大课堂						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区和义学校		
项目负责人	胡连江			联系电话	67980898		
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	84.62	20.76	20.76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	84.62	20.76	20.76	—	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			
	年度目标：通过多种形式的社会实践活动，提升学生相关知识与实践能 力，完善学生人格，促进学生全面发展。					开展了社会大课堂、曲棍球课程、开放性课程。社会实践 活动等多种形式与主题的活动。对学生进行劳动、体育、 历史、环境等多方面的教育，培养了学生参与意识、创新 意识、道德意识、操作能力以及社会适应等各种能力，提 升了学生关心社会、爱护环境、崇尚科学的意识，促进了 学生人格完善和全面发展。			
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	一年内组织开展多种形 式的数次活动；每周至少开 展一次社团活动	一年内组织开展多种形 式的数次活动；每周至少开 展一次社团活动		已组织开展各项活动	10	10	
		质量指 标	保障全员参与	活动参与度大于等于 99% ；参与学生表示有收获		基本实现全员参与	10	10	
			促进学生发展	培养学生参与意识、创新 意识、道德意识、操作能 力以及社会适应等各种能 力		完成年度预期指标	10	10	
		时效指 标	5 月开放性课程支付 47980 元	5 月开放性课程支付 47980 元		开放性课程已完成并 支付	5	5	
			9 月曲棍球课程支付 8 万 元	9 月曲棍球课程支付 8 万元		曲棍球课程已开课， 并支付完成	5	5	
	社会实践及租车支付 79644 元		社会实践及租车支付 79644 元		社会实践及租车 79644 元	5	5		

	成本指标	年度总成本控制在 207624 元	年度总成本控制在 207624 元	实际完成指标 207624 元	5	5	
效益指标	经济效益指标	提升学生多学科全方位发展能力	提升学生多学科全方位发展能力	提升学生多学科全方位发展能力	10	10	
	社会效益指标	提高社会重视教育程度	社会机构参与教育教学，提高社会对教育教学重视	达到预期目标	10	10	
	生态效益指标	发展学生特长，培养良好品格，促进学生身心健康发展	发展学生特长，培养良好品格，促进学生身心健康发展	发展学生特长，培养良好品格，促进学生身心健康发展	10	10	
	可持续影响指标	提升学生关心社会、爱护环境、崇尚科学的意识	提升学生关心社会、爱护环境、崇尚科学的意识	提升学生关心社会、爱护环境、崇尚科学的意识	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	组织的各种形式实践活动获得学生及家长好评	学生、家长满意度达 100%	好评率达 96%	10	6	学生希望增加活动时间和次数
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	消防报警及监控安装工程		
主管部门	北京市丰台区教育委员会	实施单位	北京市丰台区和义学校
项目负责人	张雪	联系电话	67983090

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	39.88	39.8	39.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	39.88	39.8	39.8	—	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			
	完成学校消防用监控及烟感设备的安装，提升学校安保工作水平				能够在规定时间内完成安装并且调试完毕。设备使用正常，达到预期效果			
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	消防设备一批，按合同约定支付款项	消防设备一批，按合同约定支付款项	消防设备已按合同约定支付所有款项	10	10	
		质量指标	安装过程安全规范、管线走线美观	安装过程安全规范、管线走线美观	安装过程安全规范、管线走线美观	10	10	
			安装完成后设备运转正常	安装完成后设备运转正常	安装完成后设备运转正常	10	5	个别烟感反应不是很灵敏
		时效指标	2月按合同约定支付首付款27万元	按合同约定支付首付款	已按合同支付首付款27万元	10	10	
			9月按合同约定支付尾款	按合同约定支付尾款	已按合同约定支付尾款	10	10	
		成本指标	全年总成本控制在397961.95元	总成本控制在397961.95元	总成本已控制在397961.95元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	消除安全隐患，提升学校在本地区的知名度	消除安全隐患，提升学校在本地区的知名度	学校在本地区的知名度得到有效提升	10	10	
		社会效益指标	消防设备的提升，消除学校安全隐患	消防设备的提升可以消除安全隐患	消防设备的提升可以消除安全隐患	10	10	
		可持续影响指标	消除安全隐患，提升师生健康指数	消除安全隐患，提升师生健康指数	消除安全隐患，提升师生健康指数	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学校师生满意度大于等于 90%	要求师生满意度大于 90%	师生满意度大于 90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	初中部 305 会议室修缮工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区和义学校		
项目负责人	张雪			联系电话	67983090		
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	19.7	18.76	18.76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.7	18.76	18.76	—	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			
	消除 305 会议室吊顶即将脱落、门窗封闭不严等安全隐患，同时提升会议室的感官效果				能够在规定时间内完成工作，消除了安全隐患，得到大多数老师认可			
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	305 会议室（一间）修缮工程	305 会议室（一间）修缮工程	305 会议室（一间）修缮工程	10	10	
		质量指标	所使用的材料有环保合格证书	所使用的材料有环保合格证书	所使用的材料有环保合格证书	10	10	
			项目竣工后环境检测达标项目竣工后环境检测达标	项目竣工后环境检测达标	项目竣工后环境检测达标	10	10	
		时效指标	按合同约定 9 月完工后一次性支付全部金额	按合同约定 9 月完工后一次性支付全部金额	按合同约定 9 月完工后已一次性支付全部金额	10	10	
		成本指标	全年成本控制在 196966 元	成本控制在 196966 元	成本已控制在 196966 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	会议室的修缮，改善教师办公环境	可以改善教师办公环境	可以改善教师办公环境	10	10	
		社会效益指标	改善办公环境，使教师更加投入到教育教学工作中	改善办公环境，使教师更加投入到教育教学工作中	改善办公环境，使教师更加投入到教育教学工作中	10	10	

		生态效益指标	使用环保材料，提升生态环境	使用环保材料，提升生态环境	使用环保材料，提升生态环境	10	10	
		可持续影响指标	改善办公环境，提升本校知名度	改善办公环境，提升本校知名度	改善办公环境，提升本校知名度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生家长满意度大于等于 90%	学生家长满意度大于等于 90%	学生家长满意度大于等于 90%	10	6	有些老师对装修风格存在不同看法
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	中小学安装 LED 显示屏						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区和义学校		
项目负责人	张雪			联系电话	67983090		
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	23.4	23.4	23.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	23.4	23.4	23.4	—	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			
	通过更换 LED 显示屏，让参会人员都能够清楚看到演示的内容，提高开会的效率和效果				左右两侧都可以同时显示演示文稿和视频直播内容			
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	连个会议室 4 块屏	连个会议室 4 块屏	达到安装数量	10	10	
		质量指 标	定期测试维护	每年一次定期维护	每年一次定期维护	10	10	
			安装完成后，测试能否正常使用	安装完成后，测试能否正常使用	可以支出使用	10	10	
		时效指 标	按合同约定 3 月验收后一次性支付 231991 元	按合同约定 3 月验收后一次性支付 231991 元	按合同约定 3 月验收后一次性支付 231991 元	10	10	
		成本指 标	成本控制在 231991 元	成本控制在 231991 元	成本已控制在 231991 元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	安装 LED 显示屏，增加学校宣传力度	安装 LED 显示屏，使校园宣传力度加大	安装 LED 显示屏，使校园宣传力度加大	10	10	
		社会效益指标	提升校园形象，增加知名度	提升校园形象，使学校知名度大幅提升	提升校园形象，增加对外知名度	10	10	
		生态效益指标	环保材质，提升健康指数	环保材质，提升健康指数	环保材质，提升健康指数	10	10	

		可持续影响指标	更换安装后，可提升视觉效果	更换安装后，可提升视觉效果	更换安装后，可提升视觉效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	教师学生满意度达到 90%及以上	教师学生满意度达到 90%及以上	教师学生满意度达到 90%及以上	10	7	个别老师觉得使用不锈钢边效果更好
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区和义学校		
项目负责人	张雪			联系电话	67983090		
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	11.65	11.65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	11.65	11.65	—	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			
	依据上级要求安装防疫用测温设施				按照上级要求安装了规范的测温设施			
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	两个校址共安装两套 设备	两个校址共安装两套设备	两个校址共安装两套设备	10	10	
		质量指 标	安装过程安全规范、 管线走线美观	安装过程安全规范管线走线美观	安装过程安全规范管线 走线美观	10	10	
			安装完成后，设备正 常运转	安装完成设备需要正常运转	安装完成设备已正常运 转	10	7	气温过低时测温受到 影响
		时效指 标	按上级要求 5 月前完 成安装并验收	按上级要求 5 月前完成安装并 完成验收	已按上级要求 5 月前完 成安装并验收完毕	5	5	
			按上级要求一次性支 付金额	按上级要求一次性付款	按上级要求一次性付款	5	5	
		成本指 标	总成本控制在 116491 元	成本控制在 116491 元	成本控制在 116491 元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	方便快捷，避免人员 过多接触	方便快捷，避免人员过多接触	方便快捷，避免人员过 多接触	10	10	
		社会效 益指标	为防控疫情常态化需 要，避免人员密集测 温	为防控疫情常态化需要，避免 人员密集测温	为防控疫情常态化需 要，避免人员密集测温	10	10	

		生态效益指标	测温型人脸识别终端，实时掌控人员基础体温	测温型人脸识别终端，实时掌控人员基础体温	测温型人脸识别终端，提供了方便快捷准确的服务	10	10	
		可持续影响指标	满足防控疫情常态化需要，避免人员密集测温	满足防控疫情常态化需要，避免人员密集测温	满足防控疫情常态化需要，避免人员密集测温	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学校师生满意度大于等于 90%	学校师生满意度大于等于 90%	学校师生满意度大于等于 90%	10	8	气温过低时测温受到影响
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达：联网报警系统紧急按钮项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区和义学校		
项目负责人	张雪			联系电话	67983090		
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	0.576	0.576	0.576	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.576	0.576	0.576	—	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			
	按市教委要求，对学校及幼儿园安装联网报警系统紧急按钮，提高突发事件的防范能力。				我单位于 2020 年 6 月完成学校及幼儿园的支付，通过安装该系统，提高了突发事件的防范能力。			
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	我单位一校两址，分别对学校及幼儿园进行安装	2880 元/校址/年	2880 元/校址/年	10	10	
		质量指标	定期对设备进行巡检，确保系统正常、稳定运行	确保系统正常、稳定运行	系统正常、稳定运行	10	10	
		时效指标	服务期限：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日	服务期限：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日	服务期限：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日	10	10	
		成本指标	执行教委下达预算指标	2880 元/校址/年	全年 5760 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	自 2020 年 1 月 1 日起提供服务，12 月 31 日止	2880 元/校址/年	6 月完成学校及幼儿园的支付 5760 元	10	10	
		社会效益指标	为学校及幼儿园提供接、处警服务	设置接处警中心，负责接收警情信息并立即处警	实现平安校园	10	10	

		生态效益指标	定期对设备进行巡检，确保系统正常、稳定运行	提高突发事件的防范及应对能力	系统正常、稳定运行	10	10	
		可持续影响指标	按操作规程正常使用报警设备	提供 24 小时防抢防盗、接处警服务，并在第一时间赶赴现场处理	实现平安校园	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	办社会满意的学校	创造平安校园	达到预期满意效果	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（1）

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达：联网报警系统紧急按钮项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人	田小冬			联系电话	83395896		
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	0.576	0.576	0.576	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.576	0.576	0.576	—	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			
	按市教委要求，对学校及幼儿园安装联网报警系统紧急按钮，提高突发事件的防范能力。				我单位于 2020 年 6 月完成学校及幼儿园的支付，通过安装该系统，提高了突发事件的防范能力。			
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	我单位一校两址，分别对学校及幼儿园进行安装	2880 元/校址/年	2880 元/校址/年	10	10	
		质量指标	定期对设备进行巡检，确保系统正常、稳定运行	确保系统正常、稳定运行	系统正常、稳定运行	10	10	
		时效指标	服务期限：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日	服务期限：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日	服务期限：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日	10	10	
		成本指标	执行教委下达预算指标	2880 元/校址/年	全年 5760 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	自 2020 年 1 月 1 日起提供服务，12 月 31 日止	2880 元/校址/年	6 月完成学校及幼儿园的支付 5760 元	10	10	
		社会效益指标	为学校及幼儿园提供接、处警服务	设置接处警中心，负责接收警情信息并立即处警	实现平安校园	10	10	
		生态效益指标	定期对设备进行巡检，确保系统正常、稳定运行	提高突发事件的防范及应对能力	系统正常、稳定运行	10	10	
		可持续影响指标	按操作规程正常使用报警设备	提供 24 小时防抢防盗、接处警服务，并在第一时间赶赴现场处理	实现平安校园	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办社会满意的学校	创造平安校园	达到预期满意效果	10	10	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表（2）

（ 2020 年度）

项目名称		专项下达：校园安保基本经费项目						
主管部门		丰台教委		实施单位		中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人		田小冬		联系电话		83395896		
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	56.3024	52.2808	52.2808	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56.3024	52.2808	52.2808	—	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				
	按照北京市中小学校园安全管理规定要求，学校配备7名保安员，幼儿园配备6名保安员，保安员持保安证、健康证上岗。保安公司为保安员安标准配备完整的防护器具，服务期限：2020年1月1日—2020年11月30日，保安员经过专业培训，圆满完成学校的安保任务。学校按合同约定支付保安服务费522808元。			学校配备7名保安员，幼儿园配备6名保安员，保安员持保安证、健康证上岗。保安公司为保安员安标准配备完整的防护器具，服务期限：2020年1月1日—2020年11月30日，保安员经过专业培训，圆满完成学校的安保任务。学校按合同约定支付保安服务费522808元。				
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	按标准学校配备7名保安员，幼儿园配备6名保安员	在学校门口安装一套测温型人脸识别终端	在学校门口安装一套测温型人脸识别终端	10	10	

		质量指标	所有保安员持证上岗（保安证、健康证），年龄在 55 周岁以下，熟悉业务及技能	所有保安员持证上岗（保安证、健康证），年龄在 55 周岁以下，熟悉业务及技能	所有保安员持证上岗（保安证、健康证），年龄在 55 周岁以下，熟悉业务及技能	10	10	
		时效指标	2019.12.31 之前完成合同的签订，服务期限：2020 年 1 月 1 日—2020 年 11 月 30 日	2019.12.31 之前完成合同的签订，服务期限：2020 年 1 月 1 日—2020 年 11 月 30 日	分别于 2019 年 12 月 27 日和 31 日签订合同，服务期限：2020 年 1 月 1 日—2020 年 11 月 30 日	10	10	
		成本指标	每人每月标准 3656 元，13 人，月计 47528 元	每人每月标准 3656 元，13 人，月计 47528 元	每人每月标准 3656 元，13 人，月计 47528 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每两月支付安保费用 95056 元，11 月 30 日前支付 47528 元	每两月支付安保费用 95056 元，11 月 30 日前支付 47528 元	每两月支付安保费用 95056 元，11 月 30 日前支付 47528 元	10	10	
		社会效益指标	保证校园安全稳定，提升师生安全感	保证校园安全稳定，提升师生安全感	保证校园安全稳定，提升师生安全感	10	10	
		生态效益指标	开展 24 小时安全保卫工作，筑牢校园安全防线	开展 24 小时安全保卫工作，筑牢校园安全防线	开展 24 小时安全保卫工作，筑牢校园安全防线	10	10	
		可持续影响指标	维护正常的教育教学及工作秩序	维护正常的教育教学及工作秩序	维护正常的教育教学及工作秩序	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对保安公司及保安员满意度大于等于 90%	学生家长对保安公司及保安员满意度大于等于 90%	学生家长对保安公司及保安员满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表（3）

（ 2020 年度）

项目名称	额度内：车辆租赁

主管部门		丰台教委			实施单位	中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人		钱凤龙			联系电话	83395796		
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	8.8	5.29	5.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.8	5.29	5.29	—	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			
	为保证教育教学正常运行，教师教研、学生活动外出租赁车辆				为配合教育教学正常运行，教师教研 2 次；学生体检体考 3 次；组织学生活动参加比赛 21 次。			
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	为保证教育教学正常运行，教师教研、学生活动外出租赁车辆	开展教师教研；学生体检体考；组织学生活动参加比赛	教师教研 2 次；学生体检体考 3 次；组织学生活动参加比赛 21 次	10	10	
		质量指标	提供资质合格的旅游客车和驾驶员	保证车辆性能良好、行驶安全，驾驶员持证驾驶	车辆性能良好、行驶安全，驾驶员持证驾驶、业务娴熟	10	10	
		时效指标	按协议发车，不得擅自更改行程、延长用车时间	按协议发车，不得擅自更改行程、延长用车时间	履行协议各项条款，安全、准时完成每一次出车任务	10	10	
		成本指标	按出行人数时间、核载人数、行车距离，确定车辆价格	按出行人数、时间、核载人数、行车距离，确定车辆价格	按出行人数、时间及核载人数、行车距离，确定车辆价格	10	10	

	效益指标	经济效益指标	每辆车控制在 2000 元之内	每辆车控制在 2000 元之内	根据需求，每辆车控制在 1000-2000 元之间	10	10	
		社会效益指标	为广大师生提供优质的、安全的乘车环境	为广大师生提供优质的、安全的乘车环境	为广大师生提供了优质的、安全的乘车环境	10	10	
		生态效益指标	教师教研、学生活动外出租赁车辆	教师参与教学活动 2 次，初三体检体考 3 次；学生活动 21 次	教师参与教学活动 2 次，初三体检体考 3 次；学生活动 21 次	10	10	
		可持续影响指标	为广大师生提供方便、安全、快捷的出行方式	提供 41 辆车次服务，参与师生约 1500 人	提供 41 辆车次服务，参与师生约 1500 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便、安全、快捷的出行方式，满意度大于 90%	方便、安全、快捷的出行方式，满意度大于 90%	方便、安全、快捷的出行方式，满意度达到 95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（4）

（ 2020 年度）

项目名称	额度内：保洁服务						
主管部门	丰台教委			实施单位	中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人	黄萍			联系电话	83391951		
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	54	54	54	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	54	54	54	—	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			
	满足学校教育教学需求，创造干净整洁的校园环境。				满足学校教育教学需求，创造干净整洁的校园环境。			
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	40 元/平方米，13500 平方米，45000 元/月	40 元/平方米，13500 平方米，45000 元/月	40 元/平方米，13500 平方米，45000 元/月	10	10	
		质量指标	楼梯走廊窗台无尘土、卫生间无污染、无异味，履行合同条款	楼梯走廊窗台无尘土、卫生间无污染、无异味，履行合同条款	楼梯走廊窗台无尘土、卫生间无污染、无异味，履行合同条款	10	10	
		时效指标	2019.12.31 之前完成合同的签订，服务期限：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日	2019.12.31 之前完成合同的签订，服务期限：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日	2019.12.31 签订合同，服务期限：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	按标准配齐配足 10 名保洁员，提供必需的工具及清洁用品	按标准配齐配足 10 名保洁员，提供必需的工具及清洁用品	按标准配齐配足 10 名保洁员，提供必需的工具及清洁用品	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按进度对保洁人员进行考核，合格后每两月支付保洁费用	按进度对保洁人员进行考核，合格后每两月支付保洁费用	按进度对保洁人员进行考核，合格后每两月支付保洁费用	10	10	
		社会效益指标	创造干净、整洁的校园环境，满足教育教学需求	创造干净、整洁的校园环境，满足教育教学需求	创造干净、整洁的校园环境，满足教育教学需求	10	10	
		生态效益指标	工作场地干净整洁、无杂物、无死角	工作场地干净整洁、无杂物、无死角	工作场地干净整洁、无杂物、无死角	10	10	

		可持续影响指标	保洁人员在岗精神饱满、礼貌用语、认真负责	保洁人员在岗精神饱满、礼貌用语、认真负责	保洁人员在岗精神饱满、礼貌用语、认真负责	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大师生对保洁公司及保洁员满意度大于 95%	广大师生对保洁公司及保洁员满意度大于 95%	广大师生对保洁公司及保洁员非常满意，达到预期评价	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（5）

（ 2020 年度）

项目名称		额度内：中学楼教室文化建设						
主管部门		丰台教委			实施单位		中央民族大学附属中学丰台实验学校	
项目负责人		于冬红			联系电话		83395356	
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	22.01	20.73	20.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.01	20.73	20.73	—	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			
	完成中学楼 15 部教室文化建设				完成中学楼 15 部教室文化建设			
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	中学 15 部教室文化建设	中学 15 部教室文化建设	中学 15 部各部教室文化建设	10	10	
		质量指标	质量、技术要求符合标准并进行安装，安装结构合理	产品质量符合标准，达到行业相关规定	产品质量符合标准，达到行业相关规定	10	10	
		时效指标	按上级要求 5 月完成安装、验收并投入使用，完成支付	按上级要求 5 月完成安装、验收并投入使用	按上级要求 5 月完成安装、验收并投入使用	10	10	
		成本指标	按结算审计金额支付各部教室文化建设款	按结算审计金额支付各部教室文化建设款 207293.95 元	支付教室文化建设结算资金 207293.95 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	环境优美，教育效果明显	环境优美，教育效果明显	环境优美，教育效果明显	10	10	
		社会效益指标	提升中学部整体环境档次	提升中学部整体环境档次	提升中学部整体环境档次	10	10	
		生态效益指标	美观大方，环保	美观大方，环保	美观大方，环保	10	10	
		可持续影响指标	改善以前教室脏乱差环境	改善以前教室脏乱差环境	改善以前教室脏乱差环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满足常规教育教学需求需求，满意度大于 98%	满足常规教育教学需求，满意度大于 98%	满足常规教育教学需求，满意度大于 97%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表（6）

（ 2020 年度 ）

项目名称	额度内：中小学护栏安装		
主管部门	丰台教委	实施单位	中央民族大学附属中学丰台实验学校

项目负责人		于冬红			联系电话		83395356	
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	14.93	11.16	11.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.93	11.16	11.16	—	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			
	完成中学小学三层外窗护栏的安装				完成中学小学三层外窗护栏的安装			
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	教学楼三层外窗护栏安装	教学楼三层外窗护栏安装	教学楼三层外窗护栏安装	10	10	
		质量指标	质量、技术要求符合标准并进行安装，安装结构合理	产品质量符合标准，达到行业相关规定	产品质量符合标准，达到行业相关规定	10	10	
		时效指标	按上级要求5月完成、验收并投入使用，完成支付	按上级要求5月完成、验收并投入使用	按上级要求5月完成、验收并投入使用	10	10	
		成本指标	外窗护栏资金 111570.41	外窗护栏资金 111570.41	外窗护栏资金 111570.41	10	10	
	效益指标	经济效益指标	美观大方，安全防护	美观大方，安全防护	美观大方，安全防护	10	10	
		社会效益指标	提升中小安全防护，防坠落	提升中小安全防护，防坠落	提升中小安全防护，防坠落	10	10	

		生态效益指标	美观大方，使用环保不锈钢材料	美观大方，使用环保不锈钢材料	美观大方，使用环保不锈钢材料	10	10	
		可持续影响指标	营造安全舒适的教育教学环境	营造安全舒适的教育教学环境	营造安全舒适的教育教学环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	教育教学安全有序开展。满意度大于 98%	教育教学安全有序开展。满意度大于 98%	教育教学安全有序开展。满意度大于 98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（7）

（ 2020 年度）

项目名称		额度内：购置图书						
主管部门		丰台教委			实施单位		中央民族大学附属中学丰台实验学校	
项目负责人		于冬红			联系电话		83395356	
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. 521	4. 521	4. 521	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4. 521	4. 521	4. 521	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置教育教学所需图书				购置教育教学所需图书			
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	学校图书馆购置教育教学图书，更换下架图书	学校图书馆购置教育教学图书，更换下架图书	学校图书馆购置教育教学图书，更换下架图书	10	10	
		质量指标	北京图书大厦正版图书	北京图书大厦正版图书	北京图书大厦正版图书	10	10	
		时效指标	9 月开展图书购置计划	9 月开展图书购置计划	9 月完成图书购置	10	10	
		成本指标	批量购买资金 1559 册资金 45210	批量购买资金 1559 册资金 45210	批量购买资金 1559 册资金 45210	10	10	
	效益指标	经济效益指标	购置正版图书，满足教育教学需求，方便阅读	购置正版图书，满足教育教学需求，方便阅读	购置正版图书，满足教育教学需求，方便阅读	10	10	
		社会效益指标	及时更换下架图书，保障教育教学与时俱进	及时更换下架图书，保障教育教学与时俱进	及时更换下架图书，保障教育教学与时俱进	10	10	
		生态效益指标	正版图书。质量合格。	正版图书。质量合格。	正版图书。质量合格。	10	10	
		可持续影响指标	提前征求师生意见，购置合理正版图书	提前征求师生意见，购置合理正版图书	提前征求师生意见，购置合理正版图书	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满足师生阅读需求需求，满意度大于 98%	满足师生阅读需求需求，满意度大于 98%	满足师生阅读需求需求，满意度大于 98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（8）

（ 2020 年度）

项目名称	额度内：中学楼教室粉刷工程

主管部门		丰台教委			实施单位	中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人		于冬红			联系电话	83395356		
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	17.1	14.85	14.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.1	14.85	14.85	—	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			
	完成中学楼 15 部教室文化建设				完成中学楼 15 部教室文化建设			
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	中学楼 15 部教室粉刷工程	中学楼 15 部教室粉刷工程	于暑期完成施工	10	10	
		质量指标	质量、技术要求符合标准并进行安装，安装结构合理	产品质量符合标准，达到行业相关规定	产品质量符合标准，达到行业相关规定	10	10	
		时效指标	按上级要求 5 月完成、验收并投入使用，完成支付	按上级要求 5 月完成、验收并投入使用	按上级要求 5 月完成、验收并投入使用	10	10	
		成本指标	按结算审计完成支付金额	各部教室粉刷资金 148475.73	各部教室粉刷资金 148475.73	10	10	
	效益指标	经济效益指标	环境优美，教育效果明显	环境优美，教育效果明显	环境优美，教育效果明显	10	10	
		社会效益指标	提升中学部整体环境档次	提升中学部整体环境档次	提升中学部整体环境档次	10	10	

		生态效益指标	美观大方，干净整洁环保	美观大方，干净整洁环保	美观大方，干净整洁环保环保	10	10	
		可持续影响指标	改善以前教室脏乱差环境	改善以前教室脏乱差环境	改善以前教室脏乱差环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满足常规教育教学需求需求，满意度大于 98%	满足常规教育教学需求，满意度大于 98%	满足常规教育教学需求，满意度大于 97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（9）

（ 2020 年度）

项目名称	额度内：教师公寓设备购置						
主管部门	丰台教委			实施单位	中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人	于冬红			联系电话	83395356		
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	10.934	10.934	10.934	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.934	10.934	10.934	—	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			
	改善入职大学生宿舍环境，添置单人床、衣柜、办公桌椅、等，让入住的教师获得幸福，满怀感恩投入到工作中去。			改善了入职大学生宿舍环境，添置单人床、衣柜、办公桌椅、等，让入住的教师获得幸福，满怀感恩投入到工作中去。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置单人床、衣柜、办公桌椅各 28 件，条桌 14 件	购置单人床、衣柜、办公桌椅各 28 件，条桌 14 件	履行政府采购手续，全部到位	10	10	
		质量指标	按照政府采购协议，对家具的质量、规格、性能、数量进行验收	对家具的质量、规格、性能、数量进行验收	符合标准，质量合格	10	10	
		时效指标	于上半年完成采购计划	3 月开始实施政府采购手续，4 月 9 日签订采购协议	按协议家具送到指定地方，验收合格后，完成支付	10	10	
		成本指标	履行政府采购限制价格，总成本控制在 109340 元	履行政府采购限制价格，总成本控制在 109340 元	履行政府采购限制价格，总成本 109340 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥经济效益，达到教师满意	充分发挥经济效益，达到教师满意	充分发挥经济效益，达到教师满意	10	10	
		社会效益指标	为教师创造良好的生活环境，提升学校的人文关怀	为教师创造良好的生活环境，提升学校的人文关怀	为教师创造良好的生活环境，提升学校的人文关怀	10	10	
		生态效益指标	生活环境改善了，增进了工作的热情	生活环境改善了，增进了工作的热情	生活环境得到改善，提升了工作的热情	10	10	
		可持续影响指标	为全身心的投入工作打下良好的基础	为全身心的投入工作打下良好的基础	为全身心的投入工作打下良好的基础	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大师生满意度大于 95%	广大师生满意度大于 95%	广大师生满意度达到 95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表（10）

（ 2020 年度 ）

项目名称		道闸安装						
主管部门		丰台教委			实施单位	中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人		于冬红			联系电话	83395356		
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	6.1295	6.1295	6.1295	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.1295	6.1295	6.1295	—	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			
	学校门口道闸更换				学校门口道闸安装			
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	学校门口道闸安装	学校门口道闸安装	学校门口道闸安装	10	10	
		质量指标	质量、技术要求符合标准并进行安装，安装结构合理	产品质量符合标准，达到行业相关规定	产品质量符合标准，达到行业相关规定	10	10	
		时效指标	按上级要求5月完成、验收并投入使用，完成支付	按上级要求5月完成、验收并投入使用	按上级要求5月完成、验收并投入使用	10	10	
		成本指标	道闸安装资金61295	道闸安装资金61295	道闸安装资金61295	10	10	
	效益指标	经济效益指标	美观大方，安全防护，控制进出校园车辆	美观大方，安全防护，控制进出校园车辆	美观大方，安全防护，控制进出校园车辆	10	10	

		社会效益指标	提升中小安全防护，保护师生安全	提升中小安全防护，保护师生安全	提升中小安全防护，保护师生安全	10	10	
		生态效益指标	美观大方，结实耐用使用环保材料	美观大方，结实耐用使用环保材料	美观大方，结实耐用使用环保材料	10	10	
		可持续影响指标	营造安全舒适的教育教学环境	营造安全舒适的教育教学环境	营造安全舒适的教育教学环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生安全得多有效保障。满意度大于 98%	师生安全得多有效保障。满意度大于 98%	师生安全得多有效保障。满意度大于 98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（11）

（ 2020 年度）

项目名称		更换学校操场护网项目						
主管部门		丰台教委			实施单位		中央民族大学附属中学丰台实验学校	
项目负责人		于冬红			联系电话		83395356	
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	51.97	51.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	51.97	51.97	—	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			
	完成学校操场护网的更换				完成学校操场护网的更换			

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	学校操场的围栏更换	学校操场的围栏更换	学校操场的围栏更换	10	10	
		质量指标	质量、技术要求符合标准并进行安装，安装结构合理	产品质量符合标准，达到行业相关规定	产品质量符合标准，达到行业相关规定	10	10	
		时效指标	按上级要求 5 月完成、验收并投入使用，完成支付	按上级要求 5 月完成、验收并投入使用	按上级要求 5 月完成、验收并投入使用	10	10	
		成本指标	进行结算审计，围栏更换资金 519703.44	进行结算审计，围栏更换资金 519703.44	按结算审计金额支付 519703.44 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	原有围栏破旧不堪，锈腐严重，大面积倾倒，必须更换	原有围栏破旧不堪，锈腐严重，大面积倾倒，必须更换	原有围栏破旧不堪，锈腐严重，大面积倾倒，必须更换	10	10	
		社会效益指标	提升中小安全防护，保护师生安全	提升中小安全防护，保护师生安全	提升中小安全防护，保护师生安全	10	10	
		生态效益指标	美观大方，结实耐用使用环保材料	美观大方，结实耐用使用环保材料	美观大方，结实耐用使用环保材料	10	10	
		可持续影响指标	营造安全舒适的教育教学环境	营造安全舒适的教育教学环境	营造安全舒适的教育教学环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生安全得到有效保障。满意度大于 98%	师生安全得到有效保障。满意度大于 98%	师生安全得到有效保障。满意度大于 98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（12）

（ 2020 年度）

项目名称		购置疫情防控测温门						
主管部门		丰台教委			实施单位		中央民族大学附属中学丰台实验学校	
项目负责人		于冬红			联系电话		83395356	
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	4.528	4.528	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.528	4.528	—	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				
	依据上级要求安装防疫用测温人脸识别终端设施			依据上级要求完成安装防疫用测温人脸识别终端设施				
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	在学校门口安装一套测温型人脸识别终端	在学校门口安装一套测温型人脸识别终端	在学校门口安装一套测温型人脸识别终端	10	10	
		质量指标	质量、技术要求符合标准并进行安装，安装结构合理	产品质量符合标准，达到行业相关规定	产品质量符合标准，达到行业相关规定	10	7	气温过低时测温受到影响
		时效指标	按上级要求5月完成安装、验收并投入使用，完成支付	按上级要求5月完成安装、验收并投入使用	按上级要求5月完成安装、验收并投入使用	10	10	
		成本指标	安装一套测温型人脸识别终端，成本价45280元	安装一套测温型人脸识别终端，成本价45280元	安装一套测温型人脸识别终端，成本价45280元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	方便快捷，避免人员过多接触	方便快捷，避免人员过多接触	方便快捷，避免人员过多接触	10	10	

		社会效益指标	满足防控疫情常态化需要，避免人员密集测温	满足防控疫情常态化需要，避免人员密集测温	满足防控疫情常态化需要，避免人员密集测温	10	10	
		生态效益指标	测温型人脸识别终端，实时掌控人员基础体温	测温型人脸识别终端，实时掌控人员基础体温	测温型人脸识别终端，提供了方便快捷准确的服务	10	10	
		可持续影响指标	满足防控疫情常态化需要，避免人员密集测温	满足防控疫情常态化需要，避免人员密集测温	满足防控疫情常态化需要，避免人员密集测温	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足防控疫情常态化需求，满意度大于 98%	满足防控疫情常态化需求，满意度大于 98%	满足防控疫情常态化需求，满意度大于 97%	10	9	气温过低时测温受到影响
总分						100	96	

项目支出绩效自评表（13）

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达：合同制退休工人部分经费						
主管部门	丰台教委			实施单位	中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人	陈冠杰			联系电话	83395836		
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	1.04	1.04	1.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.04	1.04	1.04	—	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			
	依据丰教发【2007】38号文件通知，解决合同制工人退休后的福利待遇。			按时足额发放			

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: 专项下达 1 名退休合同制工人工资	1 名退休合同制工人工资全年 10410 元	1 名退休合同制工人工资全年 10410 元	10	10	
		质量指标	指标 1: 按时足额发放退休合同制工人王佳宾工资	过节费 4000 元; 物业补贴 1920 元、奖金 1800 元; 提租补贴 840 元; 取暖补贴 1850 元	过节费 4000 元; 物业补贴 1920 元、奖金 1800 元; 提租补贴 840 元; 取暖补贴 1850 元	10	10	
		时效指标	指标 1: 分上半年和下半年发放	上半年 5280 元; 下半年 5130 元	上半年 5280 元; 下半年 5130 元	10	10	
		成本指标	指标 1: 按时足额发放退休合同制工人王佳宾工资	全年 10410 元	全年 10410 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 分上半年和下半年发放	上半年 5280 元; 下半年 5130 元	上半年 5280 元; 下半年 5130 元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 解决合同制工人退休后的福利待遇	全年 10410 元	全年 10410 元	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 解决合同制工人退休后的福利待遇	全年 10410 元	全年 10410 元	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 解决合同制工人退休后的福利待遇	全年 10410 元	全年 10410 元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 按时足额收到各项补贴	全年 10410 元	全年 10410 元	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表（14）

(2020 年度)

项目名称		额度内: 王佐第二幼儿园防水工程						
主管部门		丰台教委			实施单位		中央民族大学附属中学丰台实验学校	
项目负责人		王娜			联系电话		13693601804	
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	28.44	22.33	22.33	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	28.44	22.33	22.33	—	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			
	幼儿园楼体屋顶有漏水情况发生, 当雨季到的时候, 班级墙体渗水严重, 对班级开展工作产生了阻碍, 对幼儿在园的安全产生了隐患, 需做防水工程。				通过对楼体屋顶做防水, 减少了班级墙体渗水现象, 班级各项工作能有序开展, 减少了对幼儿的安全影响。			
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: 楼体屋顶的防水工程	对屋顶做防水	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1: 要高质量施工	按合同验收	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1: 合同约定定期限完成	8 月 8 日开始施工, 23 日竣工, 工期 15 天	8 月 8 日开始施工, 23 日竣工, 工期 15 天	10	10	
		成本指标	指标 1: 按预算金额执行	总成本控本控制在 22.33 万元, 按结算审计结账	完成预期指标, 并进行结算审计	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 消除幼儿在园的安全隐患, 改善办园环境。	消除安全隐患, 使幼儿在园环境得到了改善。	完成预期指标	10	10	

		社会效益指标	指标 1: 提升幼儿园整体办园质量	提升整体办园质量	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 营造安全优美园所环境	营造安全优美环境	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 办百姓满意幼儿园	办百姓满意幼儿园	完成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 教师专业得以施展	墙面不渗水, 教师可以制作环境美化教室	达到预期指标	10	10	
			指标 2: 幼儿安全隐患排除	减少对幼儿安全的影响	达到预期指标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（15）

（ 2020 年度）

项目名称	丰台实验学校幼儿园补充视频监控设备						
主管部门	丰台教委			实施单位	中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人	王娜			联系电话	13693601804		
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	4.31	4.31	4.31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.31	4.31	4.31	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	幼儿园有监控摄像头 96 个全部都是从楼体照向外侧，楼体的安全情况不能照到，存在死角；为加强幼儿园的安全管理，营造良好的校园环境，做到监控全覆盖，特申请增加校园监控摄像头。				通过对监控设备的补充添加，使幼儿园做到楼体对内对外无死角，强化了幼儿园的安全管理，营造了安全的校园环境。			
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: 按照标准补充视频监控设备	对幼儿园做视频监控设备的补充	完成预期指标	10	10	
		质量指标	指标 1: 保质保量添加设备	按合同验收	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1: 合同期约定期限完成		完成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 1: 按预算金额执行	总成本控本控制在 4.31 万元	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 消除幼儿在园的安全隐患，改善办园的安全环境。	消除安全隐患，使幼儿在园的安全得到了改善。	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升幼儿园整体办园质量	提升整体办园质量	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	为幼儿营造安全的成长环境	安全办园	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 打造老百姓家门口的好幼儿园	打造优质安全园所	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 保证幼儿园良好的安全秩序	做到楼体对内对外无死角	达到预期指标	10	10	
			指标 2: 确保幼儿在园安全	为幼儿在园安全保驾护航	达到预期指标	10	10	

总分	100	100	

项目支出绩效自评表（16）

（2020 年度）

项目名称		专项下达：消防控制室值守人员补贴项目						
主管部门		丰台教委			实施单位	中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人		王娜			联系电话	13693601804		
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	11	11	11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11	11	11	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为全面落实消防安全，确保各项防火安全措施的落实，有效减少火灾事故的发生，我国安排消防控制室人员值守，对幼儿园消防安全工作负责。				通过添加消防控制室人员值守，有效减少火灾事故的发生，确保各项防火安全措施的落实。			
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：按标准配备消防控制室值守人员 2 名，持证小时上岗。	按标准配备消防控制室值守人员 2 名，持证小时上岗	按标准配备消防控制室值守人员 2 名，持证小时上岗	10	10	

	质量指标	指标 1: 保证幼儿园监控视频全覆盖, 无死角, 覆盖面 100%.	保证幼儿园监控视频全覆盖, 无死角, 覆盖面 100%.	完成预期指标	10	10	
		指标 2: 严格按照监控室人员职责等内容, 对录用监控室职守人员进行全面培训, 培训率 100%.	对录用监控室职守人员进行全面培训, 培训率 100%.	完成预期指标	10	10	
	时效指标	指标 1: 2019. 12. 31 之前完成合同签订, 值守人员足额上岗。	2019. 12. 31 之前完成合同签订, 值守人员足额上岗	2019. 12. 30 完成合同签订, 2020. 1. 1-11. 30 值守人员足额上岗	10	10	
	成本指标	指标 1: 按合同约定执行支付服务费用	按合同约定, 上半年支付 6 万, 下半年支付 5 万费用	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全面落实消防安全, 确保各项防火安全措施的落实, 有效减少火灾事故的发生。	消除安全隐患, 使幼儿在园的安全得到了保障。	完成预期指标	10	10
		社会效益指标	指标 1: 提升幼儿园整体办园质量	提升整体办园质量	完成预期指标	10	10
		生态效益指标	指标 1: 营造安全优质园所	提升整体办园质量	完成预期指标	10	10
		可持续影响指标	指标 1: 办人民满意的幼儿教育	提升整体办园质量	完成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 保证幼儿园良好的安全秩序	幼儿园对值班职守人员进行满意度测评, 满意度大于等于 90%	达到预期指标	10	10
			指标 2: 确保幼儿在园安全	为幼儿在园安全保驾	达到预期指标	10	10

总分	100	100	

项目支出绩效自评表（17）

（ 2020 年度 ）

项目名称		专项下达：综合素质提升经费-社会大课堂						
主管部门		丰台教委			实施单位	中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人		轩建立			联系电话	83317126		
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	
		年度资金总额	115.58	24.96	12.95	10	52%	
		其中：当年财政拨款	115.58	24.96	12.95	—	52%	
		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			
	结合学生实际，设计并开展与学科融合的主题实践活动，帮助学生学习书本外的知识，增强文化自信，加强小组合作能力沟通能力。				通过开展观看话剧、社会实践活动，学生不仅学习了传统文化知识，增强了文化自信，加强小组合作能力沟通能力，增加了爱国之情。			
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	以学校丰富多彩的课外活动为基础开展社团活动，每周一次，每个学生至少参加一个社团；组织学生开展春季、秋季实践活动	以学校丰富多彩的课外活动为基础开展社团活动，每周一次，每个学生至少参加一个社团；组织学生开展春季、秋季实践活动	组织观看话剧《语文课》、印制奖状、社团构筑服装；中学组织秋季实践活动、购买和球用具	10	5	受疫情影响，社团活动未开展，春季中小学及小学秋季实践活动未开展
		质量指标	引进校外资源，依据学生需求，制定活动计划	引进校外资源，依据学生需求，制定活动计划	安全、有效的完成	10	6	
		时效指标	按工作计划安排各项活动	按工作计划安排各项活动	按工作计划安排各项活动	10	10	
		成本指标	以丰富多彩的课外活动为基础，开展实践活动、支付社团课时费、购买社团所需耗材	以丰富多彩的课外活动为基础，开展实践活动、在、支付社团课时费、购买社团所需耗材	按计划完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开展实践活动、支付社团课时费、购买社团所需耗材	开展实践活动、支付社团课时费、购买社团所需耗材	支付手续齐全，累计支出 129493 元	10	10	
		社会效益指标	学习传统文化知识，开阔眼界，提升能力	学习传统文化知识，开阔眼界，提升能力	学习传统文化知识，开阔眼界，提升能力	10	10	
		生态效益指标	提高热爱学习的积极性、更加热爱祖国	提高热爱学习的积极性、更加热爱祖国	提高热爱学习的积极性、更加热爱祖国	10	10	
		可持续影响指标	学生有兴趣、参与性高	学生有兴趣、参与性高	学生有兴趣、参与性高得到广大师生认可	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生收获知识、得到广大师生认可，满意度大于 90%	学生收获知识、得到广大师生认可，满意度大于 90%	满意度大于 90%	10	10	
	总分					100	85	

项目支出绩效自评表（18）

（ 2020 年度）

项目名称		专项下达：北京市城乡中小学一体化发展项目						
主管部门		丰台教委			实施单位	中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人		轩建立			联系电话	83317126		
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	200	200	76.37	10	38.18%	4
		其中：当年财政拨款	200	200	76.37	—	38.18%	—
		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			
	为保障城乡中小学一体化发展项目的顺利实施，结合我校实际情况，开展易听说英语听说个人模拟考试、创先泰克教育云直播共享、招生报名信息采集、校园阅读促进以及中草药知识授课及药材加工等项目。				开展易听说英语听说个人模拟考试、创先泰克教育云直播共享、招生报名信息采集、校园阅读促进以及中草药知识授课及药材加工等项目。			
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	开展易听说英语听说个人模拟考试、创先泰克教育云直播共享、招生报名信息采集、校园阅读促进以及中草药知识授课及药材加工等项目	开展易听说英语听说个人模拟考试、创先泰克教育云直播共享、招生报名信息采集、校园阅读促进以及中草药知识授课及药材加工等项目	实施的项目全部完成	10	5	累计支出 763699.5 元，结余 1236300.5.受疫情影响，计划开展的学生管乐团、名师工作室指导未实施

		质量指标	按协议提供完整、有效的服务	按协议提供完整、有效的服务	按协议提供完整、有效的服务，达到预期效果	10	10	
		时效指标	按需求签订各项协议	按需求签订 5 项协议	按需求签订 5 项协议	10	10	
		成本指标	根据需求签订提升教育教学质量的服务项目	开展易听说英语听说个人模拟考试、创先泰克教育云直播共享、招生报名信息采集、校园阅读促进以及中草药知识授课及药材加工等项目	有效完成各个项目	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按合同约定支付各项费用	按合同约定支付各项费用	支付手续齐全，累计支出 763699.5 元	10	10	
		社会效益指标	为广大师生提供优质的教育教学服务	为广大师生提供优质的教育教学服务，并展示成果	成果展示良好	10	10	
		生态效益指标	满足教学、教研、交流、宣传需求	满足教学、教研、交流、宣传需求	使师生开拓视野、提升业务水平	10	10	
		可持续影响指标	促进师生开拓视野、提升业务水平	不断提升业务水平师生、开拓视野	得到广大师生认可	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到广大师生认可，满意度大于 90%	各项服务达到理想效果，满意度大于 90%	各项服务达到理想效果，满意度大于 90%	10	10	
	总分					100	89	

项目支出绩效自评表（19）

(2020 年度)

项目名称		额度内：团员活动室建设						
主管部门		丰台教委			实施单位		中央民族大学附属中学丰台实验学校	
项目负责人		高烁			联系电话		83395356	
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	1.14	1.14	1.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.14	1.14	1.14	—	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			
	根据上级要求对团委活动室进行文化布置，制作展板，购置绶带				根据上级要求完成对团委活动室进行文化布置，制作展板，购置绶带			
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	在团委活动室安装校训国旗，自管会章程、团歌、誓词等展板 9 块，绶带 20 条	团委活动室安装校训国旗，自管会章程、团歌、誓词等展板 9 块，绶带 20 条	团委活动室安装校训国旗，自管会章程、团歌、誓词等展板 9 块，绶带 20 条	10	10	
		质量指标	质量、技术要求符合标准并进行安装，安装结构合理	产品质量符合标准，达到行业相关规定	产品质量符合标准，达到行业相关规定	10	10	
		时效指标	按上级要求 8 月完成安装、验收并投入使用，完成支付	按上级要求 8 月完成安装、验收并投入使用，完成支付	按上级要求 8 月完成安装、验收并投入使用，完成支付	10	10	
		成本指标	安装展板文化布置成本价 11400 元	安装展板文化布置成本价 11400 元	安装展板文化布置成本价 11400 元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	便捷美观，可以长期或重复利用	便捷美观，可以长期或重复利用	便捷美观，可以长期或重复利用	10	10	
		社会效益指标	促进了团员活动室管理规范化、使用经常化、效能最优化	促进了团员活动室管理规范化、使用经常化、效能最优化	促进了团员活动室管理规范化、使用经常化、效能最优化	10	10	
		生态效益指标	为团委活动、学习培训、开展其他各项活动提供了一个良好的场所	为团委活动、学习培训、开展其他各项活动提供了一个良好的场所	为团委活动、学习培训、开展其他各项活动提供了一个良好的场所	10	10	
		可持续影响指标	活动室坚持“规范、节约、实用”的原则，按照布局合理、简洁实用、氛围浓厚、特色鲜明的标准建立	活动室坚持“规范、节约、实用”的原则，按照布局合理、简洁实用、氛围浓厚、特色鲜明的标准建立	活动室坚持“规范、节约、实用”的原则，按照布局合理、简洁实用、氛围浓厚、特色鲜明的标准建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满足团员活动需求	满足团员活动需求	满足团员活动需求，满意度达到100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（20）

（ 2020 年度）

项目名称	专项下达：体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门	丰台教委			实施单位	中央民族大学附属中学丰台实验学校		
项目负责人	杜臻			联系电话	15901101582		
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	15	14.44	14.44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	14.44	14.44	—	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			
	推动学校体艺品牌价值，提升师生满意度。开展校园足球特色课程，印制宣传手册，购置训练器材，为训练队上意外伤害保险。				开展校园足球特色课程，印制宣传手册，购置训练器材，为训练队上意外伤害保险。学校特色发展较好，学生特长发展出色，综合能力提升明显。			
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	校园足球活动（校本、训练、竞赛）	校本课 378 次，校队训练 90 次，购置装备 60 人次	校本课 378 次，校队 90 次，学生装备 60 人次	10	10	
		质量指标	校园足球活动丰富，每班周一一节足球课，课余足球训练竞赛	每周 1400 人次参与，60 人特长培养，竞赛获奖	达成预期	10	10	
		时效指标	按计划进度完成	按计划完成	达成预期	10	10	
		成本指标	校园足球培训课程是否控制预算内	计划预算内	达成预期	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对学生及班级影响	学生全员参与，人人受益，学生特长发展	达成预期	10	10	
		社会效益指标	对学校体育文化影响	学校体育文化宣传	基本达成预期	10	6	学校宣传不够，加强宣传力度
		生态效益指标	对区域内学校影响	人人参与活动，特长竞技水平区内稳定	达成预期	10	10	
		可持续影响指标	对学校品牌特色建设影响	促进学校体育品牌输出	基本达成预期	10	8	特色品牌意识不够，加强引导
	满意度指标	服务对象满意度标	学校师生评价	学生、老师喜欢	基本达成预期	20	16	整体较好，还有提升空间

总分	100	90	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		201331750061 校园安保基本经费							
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店学校			
项目负责人		张昊			联系电话	13601321295			
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	48.2592	48.2592	48.2592	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	48.2592	48.2592	48.2592	—		—	
		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				
	保障师生安全，提升家长满意度。				全年 24 小时保安员在岗值守。				
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（50 分）	数量指标	保安人数齐整		1	1	20	20	
		质量指标	确保校园安全		100	100	10	10	
		时效指标	保安人员 24 小时在岗		年内组织完成	活动完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在 48.2592 万元		预算 48.2592 万元	实际支出 48.2592 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提升师生安全感		100	100	8	8	

		社会效益指标	师生家长满意	100	100	8	8	
		生态效益指标	保障校园内外安全	进一步改善	得到改善	7	7	
		可持续影响指标	持续影响力	有持续影响	有持续影响	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	服务对象满意度	满意度指标达到100%以上	满意度指标达到100%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称			201330000150 疫情防控测温门						
主管部门			丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店学校		
项目负责人			张昊			联系电话	13601321295		
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	10.436	10.436	10.436	10	100	10
			其中：当年财政拨款	10.436	10.436	10.436	—		—
			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			
	杜绝隐患，提升师生健康安全系数。					坚持每天测温常态化，体温正常方可入校。			
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	
		数量指标	师生每天进校测温	1	1	20	20		
		质量指标	师生测温率 100%	100	100	10	10		

	产出指标 (50分)	时效指标	5月初调试完成	年内组织完成	活动完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在10.436万元	预算10.436万元	实际支出10.436万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障师生健康	100	100	8	8	
		社会效益指标	师生反映良好	100	100	8	8	
		生态效益指标	进校师生体温正常	进一步改善	得到改善	7	7	
		可持续影响指标	持续影响力	有持续影响	有持续影响	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度指标达到95%以上	满意度指标达到95%以上	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	20133175056 合同制退休工人						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店学校		
项目负责人	张昊			联系电话	13601321295		
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	1.041	1.041	1.041	10	100	10
	其中:当年财政拨款	1.041	1.041	1.041	—		—
	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			
	保障合同制退休工人切身利益。				如期、足额发放。			
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 (50分)	数量指标	合同制退休工人1人工资	1	1	20	20	
		质量指标	全年完成	100	100	10	10	
		时效指标	每月按时发放	年内组织完成	活动完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在1.041万元	预算1.041万元	实际支出1.041万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障合同制退休职工权益	100	100	8	8	
		社会效益指标	如期全额发放	100	100	8	8	
		生态效益指标	保障合同制退休工人切身利益	进一步改善	得到改善	7	7	
		可持续影响指标	保障日常生活	有持续影响	有持续影响	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	服务对象满意度	满意度指标达到100%以上	满意度指标达到100%以上	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331750062 联网报警系统紧急按钮							
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店学校			
项目负责人		张昊			联系电话	13601321295			
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	0.576	0.576	0.576	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	0.576	0.576	0.576	—		—	
		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				
	保障校园安全。				测试无故障。				
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（50分）	数量指标	紧急演习使用		1	1	20	20	
		质量指标	联网线路畅通		100	100	10	10	
		时效指标	每学期进行调试、检修		年内组织完成	活动完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在 0.576 万元		预算 0.576 万元	实际支出 0.576 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障师生安全		100	100	8	8	
		社会效益指标	接警回复率 100%		100	100	8	8	
		生态效益指标	增强警校联动		进一步改善	得到改善	7	7	
		可持续影响指标	持续影响力		有持续影响	有持续影响	7	7	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	服务对象满意度	满意度指标达到100%以上	满意度指标达到100%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		201331750060 长辛店学校中学部修缮工程						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店学校		
项目负责人		张昊			联系电话	13601321295		
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	72.4835	72.4835	72.4835	10	100	10
		其中：当年财政拨款	72.4835	72.4835	72.4835	—		—
		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			
	美化校园环境，提升师生工作学习环境。				工程如期完成，达到师生满意。			
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（50分）	数量指标	一次性修缮	1	1	20	20	
		质量指标	满足全校师生使用	100	100	10	10	
		时效指标	年内组织完成	年内组织完成	活动完成	10	10	

		成本指标	总成本控制在 72.4835 万元	预算 72.4835 万元	实际支出 72.4835 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升教育教学环境	100	100	8	8	
		社会效益指标	师生反映良好	100	100	8	8	
		生态效益指标	美化校园人文环境	进一步改善	得到改善	7	7	
		可持续影响指标	持续影响力	有持续影响	有持续影响	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标	服务对象满意度	满意度指标达到 95% 以上	满意度指标达到 95% 以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331750063 综合素质提升社会大课堂项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店学校		
项目负责人	王得华			联系电话	13718783765		
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	12.57	12.57	12.57	10	100	10
	其中：当年财政拨款	12.57	12.57	12.57	—		—

		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			
	通过进行社会实践活动，让学生在活动中通过体验实践学习知识，感受中华优秀传统文化，提高学生创新能力，丰富学生精神生活，陶冶情操，发展学生的智能，提升学生综合素养。				组织学生进行了1次社会实践活动，让学生在活动中通过体验实践学习知识，感受中华优秀传统文化，提高学生创新能力，提升学生综合素养。			
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（50分）	数量指标	活动次数	1	1	20	20	
		质量指标	活动参与率%	100	100	10	10	
		时效指标	年内组织完成	年内组织完成	活动完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在12.57万元	预算12.57万元	实际支出12.57万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高学生动手、创新能力%	100	100	8	8	
		社会效益指标	学生反映良好%	100	100	8	8	
		生态效益指标	美化校园人文环境	进一步改善	得到改善	7	7	
		可持续影响指标	持续影响力	有持续影响	有持续影响	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	服务对象满意度	满度指标达到95%以上	满度指标达到95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331750064 阅读素养提升项目						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店学校		
项目负责人		王得华			联系电话	13718783765		
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	7.5	7.5	7.5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—		—	
	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				
	通过系统培养激发学生的阅读兴趣、培养学生的阅读行为习惯、自主学习能力和阅读能力，有效提升学生学科素养。			1、教师指导，让学生切实的打好阅读基本功，培养自主意识，养成自主阅读的习惯。 2、拓宽学生阅读的范围，提高学生的文化积淀。				
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（50分）	数量指标	购买图书和培训	按预算购买和培训	全部完成	20	20	
		质量指标	学生参与度	预计全体学生参加	达到预期目标	10	10	
		时效指标	项目按期完成	12月前完成	12月前已完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在7.5万元	预算7.5万元	实际支出7.5万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益	可循环利用	可循环利用	8	8	
		社会效益指标	社会影响力	有提升	有提升	8	8	

		生态效益指标	美化校园人文环境	进一步改善	得到改善	7	7	
		可持续影响指标	持续影响力	有持续影响	有持续影响	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度标	服务对象满意度	满意度指标达到95%以上	满意度指标达到95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331750066 长辛店学校体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店学校		
项目负责人		王得华			联系电话	13718783765		
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			
	让学生了解和掌握京剧的基本知识和技法，学会欣赏京剧艺术，具有一定的京剧创作能力。培养学生的兴趣爱好，发展个性特长，拓宽知识领域，培养创新精神和实践能力。使学生认识中华文化的博大精深，热爱和弘扬祖国优秀传统文化，培养民族自豪感和自信心。				发展学生的个性特长，提高学生的实践、创新能力，打造社团特色。			
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
		数量指标	大理石板 京剧 作品展示架		按预算数量购买	全部完成	10	10

	产出指标（50分）		外聘教师活动次数	40 课时	全部完成	10	10	
		质量指标	刳画作品参赛	参加市区比赛获奖	达到预期目标	10	10	
		时效指标	年内组织完成刳画作品	年内组织完成刳画作品	作品全部完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在 5 万元	预算 5 万元	实际支出 5 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高了学生自信心和审美能力（%）	100	100	8	8	
		社会效益指标	学生反映良好%	100	100	8	8	
		生态效益指标	美化校园环境	进一步改善	得到改善	7	7	
		可持续影响指标	持续影响力	有持续影响	有持续影响	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	服务对象满意度	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 95%以上	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20133000517 开放型在线辅导项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店学校		
项目负责人	王得华			联系电话	13718783765		
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	0.715899	0.715899	0.715899	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.715899	0.715899	0.715899	—		—
	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			
	为学生答疑解惑，让学生受益。从一定程度上实现首都教育实现公平、优质、均衡的发展。				有效实现了教师智力资源的线上流转，为初中学生提供了与优秀学科教师交流的机会，扩大了优质教师资源的影响范围。			
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（50分）	数量指标	线上辅导小时数	线上辅导 25 小时	完成预期指标	20	20	
		质量指标	学生参与积极性	学生积极参与	实现预期指标	10	10	
		时效指标	项目按期完成	项目 12 月前完成	12 月完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在 0.715899 万元	预算 0.715899 万元	实际支出 0.715899 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高了学生学习效率（%）	100	100	8	8	
		社会效益指标	提高了学生学习积极性（%）	100	100	8	8	
		生态效益指标	环境保护%	100	100	7	7	
		可持续影响指标	持续影响力	有持续影响	有持续影响	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	服务对象满意度	满度指标达到 95%以上	满度指标达到 95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		20133175059 初中部投影机灯泡							
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区长辛店学校			
项目负责人		张昊			联系电话	13601321295			
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	10.91	10.91	10.91	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	10.91	10.91	10.91	—		—	
		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				
	满足初中部教学要求				工程如期完成，达到师生满意。				
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（50分）	数量指标	教室投影机使用		1	1	20	20	
		质量指标	满足初中部师生使用		100	100	10	10	
		时效指标	年内组织完成		年内组织完成	活动完成	10	10	
		成本指标	总成本控制在 10.91 万元		预算 10.91 万元	实际支出 10.91 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升教育教学质量		100	100	8	8	
		社会效益指标	师生反映良好		100	100	8	8	
		生态效益指标	保护学生视力提升教学质量		进一步改善	得到改善	7	7	
		可持续影响指标	持续影响力		有持续影响	有持续影响	7	7	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	服务对象满意度	满意度指标达到 95% 以上	满意度指标达到 95% 以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称	专项下达——综合素质提升——社会大课堂						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院附属学校		
项目负责人	殷永媛 侯小强			联系电话	13718320306、18611254932		
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	18.874	18.874	18.874	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.874	18.874	18.874	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	为丰富学生校园文化生活，促进学生全面发展，培养学生核心素养，学校以社团活动为平台，开展丰富多彩的学生社团活动，促进学生德智体美劳全面发展。			丰富了学生校园文化生活，提升了学生核心素养，促进学生德智体美劳全面发展。			

目 标								
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: 小学每周每班 1 节空手道课程	小学每周每班 1 节空手道课程	按计划完成小学每周每班 1 节空手道课程	5	5	
			指标 2: 初中七年级和八年级每周每班 1 节	初中七年级和八年级每周每班 1 节	按计划完成初中七年级和八年级每周每班 1 节的空手道课程	5	5	
			指标 3: 采购低值易耗品	采购低值易耗品金额约 13 万元	按计划完成低值易耗品采购	10	10	
		质量指标	服务质量标准	符合《北京市教育委员会关于在义务教育阶段推行中小学生课外活动计划的通知》的要求, 及市区关于开展中小学生综合实践活动的相关要求	符合《北京市教育委员会关于在义务教育阶段推行中小学生课外活动计划的通知》的要求, 及市区关于开展中小学生综合实践活动的相关要求	10	10	
		时效指标	每周按计划完成任务	每周按计划完成任务	每周按计划完成任务	10	10	
		成本指标	总成本控制在 188740 元	总成本控制在 188740 元	总成本控制在 188740 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	提高学生身体素质、磨炼学生意志	提高学生身体素质、磨炼学的意志	提高了学生的身体素质、磨炼了学生的意志	7	7	

		社会效益指标	家长反映良好、学生参与积极	家长反映良好，学生参与积极	家长、学生反映良好	8	8	
		生态效益指标	强身健体 磨练意志	强身健体 磨练意志	提高了学生的身体素质、磨练了学生的意志	7	7	
		可持续影响指标	开阔学生视野，提升学生素养	开阔学生视野，提升学生素养	开阔学生视野，提升学生素养	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度提高	服务对象满意度 95%以上	服务对象满意度 95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达——体育美育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	北京教育学院丰台分院附属学校		
项目负责人	殷永媛 候小强			联系电话	13718320306、18611254932		
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			
	空手道社团为我校特色社团，通过空手道课程的开展，落实“学校教育要树立健康第一的思想，每周一课时全体学生系统的掌握空手道的基本技术和套路，并通过练习空手道进一步磨炼学生的意志，振奋其内在精神气质。				学生系统的掌握空手道的基本技术和套路，并通过练习空手道进一步磨炼学生的意志，振奋其内在精神气质。			
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: 小学每周 3 节课	小学每周 3 节	每周 3 节，全部完成	10	10	
			指标 2: 初中每周 3 节课	每周 3 节课	每周 3 节，全部完成	10	10	
		质量指标	训练参与度 100%，训练合格率 100%	训练参与度 100%，训练合格率 100%	训练参与度 100%，训练合格率 100%	10	10	
		时效指标	年底完成全部训练任务	年底完成全部训练任务	年底完成全部训练任务	10	10	
		成本指标	总成本控制在 5 万元	总成本控制在 5 万元	总成本控制在 5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高了学生的身体素质、磨炼了学生的意志	提高了学生的身体素质、磨炼了学生的意志	提高了学生的身体素质、磨炼了学生的意志	7	7	
		社会效益指标	掌握空手道的基本技术和套路，磨炼学生的意志，振奋其内在的精神气质	掌握空手道的基本技术和套路，磨炼学生的意志，振奋其内在的精神气质	掌握空手道的基本技术和套路，磨炼学生的意志，振奋其内在的精神气质	8	8	
		生态效益指标	强身健体、磨炼意志	强身健体、磨炼意志	提高了学生的身体素质、磨炼了学生的意志	7	7	

		可持续影响指标	开阔学生视野，提升学生素养	开阔学生视野，提升学生素养	开阔了学生视野，提升了学生素养	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度提高	服务对象满意度 95%以上	服务对象满意度 95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达——合同制退休工人部分经费						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院附属学校		
项目负责人	赵改荣			联系电话	83612776-8338		
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	1.041	1.041	1.041	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.041	1.041	1.041	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	完全按上级主管部门拨款下发到退休合同制工人张阳花			全部完成			

目 标								
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 每月奖金 150 元, 提租 补贴 70 元, 物业补贴 160 元, 共 380 元, 全年共计 4560 元	基本工资每 月 380 元	每月按时发 放	7	7	
			指标 2: 1 月, 2 月, 5 月, 10 月过节费 1000 元, 共计 4000 元	4 个节假日 每个奖励 1000 元	按时按量发 放	7	7	
			指标 3: 11 月取暖费 1850 元	11 月发放取 暖费 1850 元	11 月发放取 暖费 1850 元	6	6	
		质量指标	按月发放, 全年完成	每月足额发 放	每月足额发 放	10	10	
		时效指标	按月发放, 全年共付 10410 元	年内全部完 成	按时按量完 成	10	10	
		成本指标	总成本控制在 1. 041 万元	预算 1. 041 万元	完成 1. 041 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	保障合同制退休教师权益	按月足额发 放	按月足额发 放	8	8	

		社会效益指标	如期全额发放	按月足额发放	按月足额发放	8	8	
		生态效益指标	每月按时发放	按月足额发放	按月足额发放	7	7	
		可持续影响指标	持续每月按时发放	按月足额发放	按月足额发放	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度提高	服务对象满意度 95%以上	服务对象满意度 95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	北京教育学院丰台分院附属学校综合维修项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院附属学校		
项目负责人	彭永生			联系电话	13031137975		
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	90.578042	90.578042	90.578042	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	90.578042	90.578042	90.578042	—	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			
	1、教学楼二层楼道地面和墙面装修改造 2、更换教学楼二层教室、办公室门 3、二层楼道吊顶。学校的基础设施得以改善，消除安全隐患。				1、教学楼二层楼道地面和墙面装修改造 2、更换教学楼二层教室、办公室门 3、二层楼道吊顶。学校的基础设施得以改善，消除安全隐患。			
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	教学楼二层楼道综合维修改造	1、教学楼二层楼道地面和墙面装修改造 2、更换教学楼二层教室、办公室门 3、二层楼道吊顶	1、教学楼二层楼道地面和墙面装修改造 2、更换教学楼二层教室、办公室门 3、二层楼道吊顶	20	20	
		质量指标	教学楼二层楼道综合维修改造验收合格	1、教学楼二层楼道地面和墙面装修改造合格 2、更换教学楼二层教室、办公室门验收合格 3、二层楼道吊顶验收合格	1、教学楼二层楼道地面和墙面装修改造合格 2、更换教学楼二层教室、办公室门验收合格 3、二层楼道吊顶验收合格	10	10	
		时效指标	按计划在工期内保质完成项目实施	2020 年 7 月--2020 年 8 月	2020 年 7 月--2020 年 8 月	10	10	

	成本指标	控制和完成本项目的预算	90.578042 万元	90.578042 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	完成教学楼二层楼道综合维修改造项目	完成教学楼二层楼道地面和墙面装修改造、更换教学楼二层教室、办公室门、楼道吊顶	完成教学楼二层楼道地面和墙面装修改造、更换教学楼二层教室、办公室门、楼道吊顶	5	5	
	社会效益指标	学校的基础设施得以改善，消除安全隐患	教学楼二层基础设施得以改善消除隐患	教学楼二层基础设施得以改善消除隐患	10	10	
	生态效益指标	本项目的材料均为环保材料，节约、避免浪费	本项目的材料均为环保材料，节约、避免浪费	本项目的材料均为环保材料，节约、避免浪费	5	5	
	可持续影响指标	项目实施后学校教学楼二层教学区的教育教学环境得以改善	项目实施后学校教学楼二层教学区的教育教学环境得以改善	项目实施后学校教学楼二层教学区的教育教学环境得以改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度提高	服务对象满意度 95% 以上	服务对象满意度 95% 以上	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项下达--联网报警系统紧急按钮						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院附属学校		
项目负责人		彭永生			联系电话	13031137975		
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	0.576	0.576	0.576	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.576	0.576	0.576	—	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			
	1、保障校园安全的作用。 2、遇发生紧急情况，可以及时联网报警				1、联网报警按钮运行正常，为校园安全提供有力保障。 2、定期对按钮进行测试。遇发生紧急情况，可以及时联网报警			
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	紧急报警按钮 2 套	紧急报警按钮 2 套	紧急报警按钮 2 套	20	20	
		质量指标	紧急按钮联网报警运行正常	紧急按钮联网报警运行正常	紧急按钮联网报警运行正常	10	10	
		时效指标	按计划保质完成项目实施	2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	10	10	

		成本指标	控制和完成本项目的预算	按钮服务费用 0.576 万元	按钮服务费用 0.576 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	报警按钮定期测试，运行正常	报警按钮定期测试，运行正常	报警按钮定期测试，运行正常	5	5	
		社会效益指标	加强警校联网，保障了师生在校的安全	加强警校联网，保障了师生在校的安全	加强警校联网，保障了师生在校的安全	10	10	
		生态效益指标	加强警校联系，反应迅速	加强警校联系，反应迅速	加强警校联系，反应迅速	5	5	
		可持续影响指标	项目实施后学校校园安保得以加强，杜绝校园伤害事故发生，建设平安校园	杜绝校园伤害事故发生，建设平安校园	杜绝校园伤害事故发生，建设平安校园	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度提高	服务对象满意度95%以上	服务对象满意度95%以上	10	9	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	北京教育学院丰台分院附属学校供电工程

主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位		北京教育学院丰台分院附属学校		
项目负责人		彭永生			联系电话		13031137975		
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	119.625151	119.625151	119.625151	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	119.625151	119.625151	119.625151	—	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				
	为满足学校发展需求，由物业提供的商电改为电网供电的中小学用电，提高学校供电能力和供电可靠性。				为满足学校发展需求，由物业提供的商电改为电网供电的中小学用电，提高学校供电能力和供电可靠性。				
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	学校供电改造	1、箱式变压器 2、输电线路 3、开始供电	1、箱式变压器 2、输电线路 3、开始供电	20	20		

		质量指标	供电设施安装完毕，供电局验收，开始送电	供电设施安装完毕，供电局验收，开始送电	供电设施安装完毕，供电局验收，开始送电	10	10	
		时效指标	按计划在工期内保质完成项目实施	2020.11.05-- 2020.12.09	2020.11.05--2020.12.09	10	10	
		成本指标	控制和完成本项目的预算	119.625151 万元	119.625151 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有商业供电改为电力供电，节约用电的费用	有商业供电改为电力供电，节约用电的费用	有商业供电改为电力供电，节约用电的费用	5	5	
		社会效益指标	学校的基础设施得以改善	学校的基础设施得以改善	学校的基础设施得以改善	10	10	
		生态效益指标	避免能源浪费	避免能源浪费	避免能源浪费	5	5	
		可持续影响指标	项目实施后学校的经费得以节约	项目实施后学校的经费得以节约	项目实施后学校的经费得以节约	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度提高	服务对象满意度 100% 以上	服务对象满意度 100%以上	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北京教育学院丰台分院附属学校教室空调购置项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位		北京教育学院丰台分院附属学校	
项目负责人		彭永生			联系电话		13031137975	
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	6.586	6.586	6.586	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.586	6.586	6.586	—	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			
	教学楼四层初中部 5 个班级安装空调。				教学楼四层初中部 5 个班级安装空调并投入使用。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	购置 11 台空调以及空调管线 120 米	购置 11 台空调以及空调管线 120 米	购置 11 台空调以及空调管线 120 米	20	20	
		质量指标	空调设备验收合格	空调设备外观合格并运行正常，验收合格	空调设备外观合格并运行正常，验收合格	10	10	
		时效指标	按计划保质完成项目实施	2020 年 4 月	2020 年 4 月	10	10	
		成本指标	控制和完成本项目的预算	6.586 万元	6.586 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	11 台空调安装病痛如适用	11 台空调安装并投入使用适用	11 台空调安装并投入适用	5	5	
		社会效益指标	学校的基础设施得以改善	教学楼教学环境得以改善	教学楼教学环境得以改善	10	10	
		生态效益指标	空调达到节能环保要求	空调达到节能环保要求	空调达到节能环保要求	5	5	
		可持续影响指标	项目实施后学校教学楼四层教学区的部分教育教学环境得以改善	项目实施后学校教学楼四层教学区的部分教育教学环境得以改善	项目实施后学校教学楼四层教学区的部分教育教学环境得以改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度提高	服务对象满意度 95%以上	服务对象满意度 95%以上	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		购置疫情防控测温门						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位		北京教育学院丰台分院附属学校	
项目负责人		彭永生			联系电话		13031137975	
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	5.638	5.638	5.638	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.638	5.638	5.638	—	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				
	对进校师生进行测温，做好疫情防控工作			对进校师生进行测温，做好疫情防控工作				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	购置疫情防控测温门两套	购置疫情防控测温门两套	购置疫情防控测温门两套	20	20	
		质量指标	测温门外观合格并测温运行正常	测温门外观合格并测温运行正常	测温门外观合格并测温运行正常	10	10	
		时效指标	5月初测试安装完成	5月初测试安装完成	5月初测试安装完成	10	10	
		成本指标	控制完成本项目的 65860 元	5.638 万元	5.638 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成每天进校师生测温，做好疫情防控	测温，做好疫情防控	测温，做好疫情防控	5	5	
		社会效益指标	疫情防控期间，师生安全	疫情防控期间，师生安全	疫情防控期间，师生安全	10	10	
		生态效益指标	进校师生体温正常	进校师生体温正常	进校师生体温正常	5	5	
		可持续影响指标	疫情防控常态化下，对进校师生的体温监测	疫情防控常态化下，对进校师生的体温监测	疫情防控常态化下，对进校师生的体温监测	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度提高	服务对象满意度 95%以上	服务对象满意度 95%以上	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项下达——校园安保基本经费						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院附属学校		
项目负责人		彭永生			联系电话	13031137975		
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	32.1728	32.1728	32.1728	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32.1728	32.1728	32.1728	—	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			
	维护校园内部安全，重点是通过加强校门控制和校园内部的安防巡逻，及时发现并制止校园侵害案件，维护师生在校期间的人身安全。				维护校园内部安全，重点是通过加强校门控制和校园内部的安防巡逻，及时发现并制止校园侵害案件，维护师生在校期间的人身安全。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	校园的三个校门的安保任务。校园的安防巡逻。	校园的三个校门的安保任务。校园的安防巡逻，共配备8名安保人员	校园的三个校门的安保任务。校园的安防巡逻，共配备8名安保人员	20	20	
		质量指标	履行学校校门的门卫职责，守好校门。所有安保人员执证上岗，文明值守	履行学校校门的门卫职责，守好校门。所有安保人员执证上岗，文明值守	履行学校校门的门卫职责，守好校门。所有安保人员执证上岗，文明值守	10	10	
		时效指标	按计划保质完成项目实施	2020.1.1-2020.11.30	2020.1.1-2020.11.30	10	10	
		成本指标	控制和完成本项目的预算	32.1728 万元	32.1728 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	三个校门的安保人员到位，圆满完成值守工作。	安保人员到位，圆满完成值守工作	安保人员到位，圆满完成值守工作	5	5	
		社会效益指标	学校的安保力量加强，学校的安保力量保障了师生在校的安全。	学校的安保力量保障了师生在校的安全。	学校的安保力量保障了师生在校的安全。	10	10	
		生态效益指标	学校的安保力量保障了师生在校的安全。	学校的安保力量保障了师生在校的安全。	学校的安保力量保障了师生在校的安全。	5	5	

		可持续影响指标	项目实施后学校校园安保得以加强，杜绝校园伤害事故发生，建设平安校园。	杜绝校园伤害事故发生，建设平安校园。	杜绝校园伤害事故发生，建设平安校园。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度提高	服务对象满意度95%以上	服务对象满意度95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称	北京教育学院丰台分院附属学校学生用储物柜添置项目						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院丰台分院附属学校		
项目负责人	彭永生			联系电话	13031137975		
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	4.95	4.95	4.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.95	4.95	4.95	—	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			
	学校添置两个年级的储物柜。				学校添置两个年级的储物柜。			
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	购置两个年级的储物柜 300 门	购置两个年级的储物柜 300 门	购置两个年级的储物柜 300 门	20	20	
		质量指标	学生用储物柜验收合格	学生用储物柜验收合格	学生用储物柜验收合格	10	10	
		时效指标	按计划保质完成项目实施	2020. 5. 21	2020. 5. 21	10	10	
		成本指标	控制和完成本项目的预算	4. 95 万元	4. 95 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生用储物柜 300 门	学生用储物柜 300 门	学生用储物柜 300 门	5	5	

		社会效益指标	学校的基础设施得以改善	教学楼教学环境得以改善	教学楼教学环境得以改善	10	10	
		生态效益指标	储物柜合格	储物柜合格	储物柜合格	5	5	
		可持续影响指标	项目实施后学校学生用储物空间得以改善	项目实施后学校学生用储物空间得以改善	项目实施后学校学生用储物空间得以改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度提高	服务对象满意度 95%以上	服务对象满意度 95%以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称	冰雪特色学校

主管部门		丰台教委		实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校		
项目负责人		苏玉刚		联系电话	68278799		
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	50	50	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	50	50	0	10	0%	0
	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			
	针对中小学生体质与学习能力，开设花样滑冰（队列滑）、花样滑冰（大众冰雪）、旱地冰壶、旱地冰球三个项目。培养学生学习兴趣，锻炼团结协作能力，提升学生冰雪运动素养和体质健康水平。			有序开展三个体育项目，锻炼学生的意志力、获得坚持不懈、迎难而上的品质，提升学生身心综合素养。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 有关冰雪体育项目	花样滑冰（队列滑）、花样滑冰（大众冰雪）、旱地冰壶、旱地冰球	10	10	10	
		质量指标	指标 1: 实现冰雪进校园和大众冰雪融合	实现冰雪进校园和大众冰雪融合	10	10	10	
		时效指标	指标 1: 所有项目在 11 月份前完成	按计划进行	10	10	0	学期未结束
		成本指标	指标 1: 总体成本	总体成本控制 在 50 万	10	10	0	学期未结束，没能支付
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进冰雪旅游业发展，增加冰雪用品和相关产品制造	购买专业设备	10	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 落实立德树人根本任务，不断丰富学校体育内容，强化体育课和课外锻炼，广泛开展青少年冰雪运动，积极培养学生冰雪运动兴趣爱好，加强冬奥会和冬残奥会奥林匹克教育	花样滑冰（队列滑）、花样滑冰（大众冰雪）、旱地冰壶、旱地冰球	20	20	20	

		可持续影响指标	指标 1: 夯实青少年冰雪运动人才根基	培养人才	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	师生满意	师生满意	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购置疫情防控测温门							
主管部门	丰台教委			实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校			
项目负责人	王震			联系电话	13911818673			
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	12	9.42	9.42	10	100%	10	

	其中：当年财政拨款		12	9.42	9.42	10	95%	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			
	按照防控防疫的上级要求，购置防疫防控测温门，做到有效的预防。				验收合格，投入使用，师生每天入校测温。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：每校址一套，共计 2 套。	2	2	10	10	
		质量指标	指标 1：测温准确且符合防控制防疫要求	20	合格	20	20	
		时效指标	指标 1：复课前完成安装	2	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：按预算批复总成本控制在 120000 元。	10	实际支出	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 优化设计, 降低资金	10	实际支出	10	9	结合学校自身需求, 合理选择设备
		社会效益指标	指标 1: 疫情防控, 测温防控	测温准确且符合防控防疫要求	合格	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 实施隐蔽, 无安全隐患	室外装饰美观	合格	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 长期使用, 定期保养	10	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	满意度 100% 以上	满意度 100% 以上	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

	专项下达-合作办学经费		
主管部门	丰台教委	实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校

项目负责人		高霞			联系电话	68278799			
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	150	150	150	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	150	150	150	10	100%	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				
	以学生的经验、社会实际和社会需要的问题为核心，以主题的形式对课程资源进行整合，以有效培养和发展学生解决问题的能力、探究精神和综合实践能力；提高学生掌握科学文化知识、综合素质、自觉践行社会主义核心价值观、增强文化自信				开展相关课程				
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: 购买课程	6 个	6 个	5	5	
			指标 2: 教师培训	定期	完成	5	5	
			指标 3: 办学保障	3 项	3 项	5	5	
		质量指标	指标 1: 学生对相关知识掌握牢固	学生对相关知识掌握牢固	学生对相关知识掌握牢固	10	10	
		时效指标	指标 1: 按计划执行	11 月份前完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 总体成本	不超 150 万	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 开阔学生的视野, 提升学生的综合素质	师生反应良好	师生反应良好	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 自觉践行社会主义核心价值观、增强文化自信	学生综合素质提升	学生综合素质提升	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 有效促进学校追求文化品质的发展	促进学校发展	促进学校发展	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	师生满意	师生满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达-合作办学品质提升							
主管部门	丰台教委			实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校			
项目负责人	高霞			联系电话	68278799			
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	39.5097	39.5097	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	40	39.5097	39.5097	10	99%	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			
	以学生的经验、社会实际和社会需要的问题为核心，以主题的形式对课程资源进行整合，以有效培养和发展学生解决问题的能力、探究精神和综合实践能力；提高学生掌握科学文化知识、综合素质、自觉践行社会主义核心价值观、增强文化自信				开展相关课程			
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：购买课程	6 个	6 个	5	5	
			指标 2：教师培训	定期	完成	5	5	
			指标 3：办学保障	3 项	3 项	5	5	
		质量指标	指标 1：学生对相关知识掌握牢固	学生对相关知识掌握牢固	学生对相关知识掌握牢固	10	10	

		时效指标	指标 1: 按计划执行	11 月份前完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 总体成本	不超 40 万	完成	10	9	实际支付
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 开阔学生的事业, 提升学生的综合素质	师生反应良好	师生反应良好	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 自觉践行社会主义核心价值观、增强文化自信	学生综合素质提升	学生综合素质提升	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 有效促进学校追求文化品质的发展	促进学校发展	促进学校发展	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	师生满意	师生满意	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达-教育对口帮扶

主管部门		丰台教委			实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校		
项目负责人		张立国			联系电话	68278799		
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	2.9917	2.9917	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	3	2.9917	2.9917	10	99%	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			

	赴玉树治多县第二民族寄宿中学送教交流				郝建红副校长带队的 6 位老师到玉树治多县第二民族寄宿中学送教交流			
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: 送教 1 次	1 次	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 优质课	优质课	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 每年一次	每年一次	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 总体成本	不超 3 万	2.9917	10	10	实际支出
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 总成本不超年初预算, 按实际支出执行	低于年初预算	2.9917	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 促进民族团结	促进民族团结	100%	10	10	

		生态效益指标	指标 1: 促进教育生态发展	促进教育生态发展	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 促进教师发展	持续交流	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	教育集团集群发展						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校		
项目负责人	李峥、王玲玲			联系电话	68278799		
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	4.5	4.5	4.5	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	10	100%	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			
	项目期目标（2020 年—2020 年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：1、卢沟桥教育集群发展红色教育，开展红色戏剧课程，根据课程需要，购买课程服务及相关材料，提升课程实施效果。2、卢沟桥教育集群发展绿色教育，开展中小学生运动技能提升项目，根据课程需要，购买课程服务及相关材料，提升课程实施效果。				计划目标完成良好。其中：1. 完成了红色戏剧课程及中小学生运动技能提升课程全部课程培训，共计 32 次。2. 严格按照教学跟踪计划。3. 取得了阶段性教学成果，并收到良好的社会反响。			
绩效 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：戏剧项目共 16 次课程，项目预算不超过 150000 元。	10	全部完成	5	5	
			指标 1：戏剧项目共 16 次课程，项目预算不超过 300000 元。	10	全部完成	5	5	
		质量指标	指标 1：集群办公室阶段验收合格率 100%	10	合格率 100%	5	5	
			指标 1：集群办公室阶段验收合格率 100%	10	合格率 100%	5	5	
		时效指标	指标 1：红色戏剧课程 10 月份前完成验收	10	完成	5	5	
			指标 1：中小学生运动技能提升课程 12 月份前完成验收	10	完成	5	5	

		成本指标	指标 1: 按预算批复总成本控制在 150000 元。	10	实际支出	5	5	
			指标 1: 按预算批复总成本控制在 300000 元。	10	实际支出	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 满足集群学生红色戏剧课程需要。	10		5	5	
			指标 1: 满足集群学生体育运动技能课程需要。	10		5	5	
		社会效益指标	指标 1: 满足集群学生红色戏剧课程需要, 提升集群学生红色基因植入力度, 打造集群发展品牌, 扩大其影响力。	10	课程开设正常, 学生参与度高。	10	10	
			指标 1: 提供场地和教练指导, 满足集群学生参与运动的需求, 增加校际之间的交流, 提升学生锻炼兴趣。	10	课程开设正常, 学生参与度高。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 为后续集群特色发展积累经验, 提升集群学生红色精神素养。	20		10	10	

			指标 1: 增进校际交流, 提升学生兴趣, 提升学生今后坚持锻炼或进行一个运动项目的参与度。	20		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 集群各校、参训学生、家长, 对于课程满意度高。	20	满意度指标达到 98%以上	5	5	
			指标 1: 集群各校、参训学生, 对于课程满意度高。	20	满意度指标达到 98%以上	5	5	
两项目总分各 100						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达-联网报警系统紧急按钮							
主管部门	丰台教委			实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校			
项目负责人	王震			联系电话	13911818673			
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		0.576	0.576	0.576	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.576	0.576	0.576	10	100%	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			
	联网一键报警，预防突发事件发生，起到一键报警的反应能力				联网一键报警，预防突发事件发生，起到一键报警的反应能力			
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：东西校区传达室各 1 套	2 套	2 套	20	20	
		质量指标	指标 1：联网畅通	20	畅通	20	20	
		时效指标	指标 1：每季度定期维护、检修	10	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：按预算批复总成本控制在 5760 元	10	实际支出	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 出现紧急情况，一键联网报警	10	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 安全有保障	10	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 校园安全保障	安全有保障	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学校保卫干部及安保人员对公司服务专业性满意度>90%	满意度 95% 以上	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	额度内-室外监控工程						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校		
项目负责人	王震			联系电话	13911818673		
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		29.1978	29.1006	29.1006	10	99%	9
	其中：当年财政拨款		29.1978	29.1006	29.1006	10	99%	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			
	按平安校园要求，做到校园学生有追踪，监控无死角等相关要求，强校园监控力量。				校园监控实施安装完毕，校园监控学生活动追踪有依据			
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：新增加 48 个监控摄像头	48 个	48 个	20	20	
		质量指标	指标 1：设备完好	验收合格率 100%	验收合格率 100%	20	20	
		时效指标	指标 1：10 月份前完成	按时完成	按时完成	10	10	

		成本指标	指标 1: 按预算批复总成本控制在 291987.22 元	严格执行评审要求	按评审审定金额	10	9	按实际金额支付
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低资金、合理价格、质量保证	10	审定金额支付	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 家长放心把学生送到学校	家长放心	家长放心	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 平安校园基础建设	师生安全有追踪有, 保障	师生安全有追踪有, 保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意	校园安全师生满意度 100%	校园安全师生满意度 100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达-体育美育品牌项目发展保障						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校		
项目负责人	高鹏、刘涛			联系电话	68278779		
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	1.6	1.6	1.6	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	10	100%	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			
	年度目标： 我校科技及体育课程分别开设机器人相关课程及足球相关课程，为满足本年度开课需要，购买机器人及足球相关材料 and 用具，提升机器人社团和足球社团规模。				取得了一定教学成果，并获得相关比赛的奖项。			
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： 硬件采购 8 套。	10	全部完成	5	5	
			指标 1： 装备及易耗用品采购 1822 件	10	全部完成	5	5	
		质量指标	指标 1： 系统验收合格率 100%	10	合格率 100%	5	5	
			指标 1： 设备验收合格率 100%	10	合格率 100%	5	5	
		时效指标	指标 1： 机器人社团 9 月份前完成验收	10	完成	5	5	
			指标 1： 11 月份前完成验收	10	完成	5	5	
		成本指标	指标 1： 按预算批复总成本控制在 60000 元。	10	实际支出	5	5	

			指标 1: 按预算批复总成本控制在 100000 元。	10	实际支出	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 满足学生机器人课程需要。	10			5	5	
		指标 1: 满足学生足球课程需要。	10			5	5	
	社会效益指标	指标 1: 满足学生机器人课程需要。提升学生对人工智能的兴趣, 培训人工智能的人才。	10	机器人课程正常开设, 学生积极性高		10	10	
		指标 1: 满足学生足球课程需要。提升学生对足球项目的兴趣, 培训足球运动员人才。	10	足球课程正常开设, 学生积极性高		10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 为学生后续机器人课程提供支持。提升学生动手能力。	20			10	10	
		指标 1: 提升学生运动能力, 提升学生今后坚持锻炼。	20			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生开设课程满意。	20	满意度指标达到 95%以上	10	10	未能达到全员参与
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项下达-消防控制室值守人员补贴						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校		
项目负责人		王震			联系电话	13911818673		
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	22	22	22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22	22	22	10	100%	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			
	消防中控员做好自己的本职工作，配合学校做好日常工作。				中控员带好防疫用品，保证 24 小时不空岗，完成本职工作，工作积极。			
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: 中控人员 6 人	6 人	6 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 完成本职工作	完成本职工作的	完成	20	20	
		时效指标	指标 1: 按时上岗, 不脱岗	24 小时	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 按预算批复总成本控制在 220000 元	专项资金	实际支出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 把好学校第二道关, 不造成学校的损失	10	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障师生在校期间的人身安全	10	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 向具有资产的公司聘用具有专业水平的中控室人员	10	6 名	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	师生满意度 100%	师生满意度 100%	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	小学部防雷设施						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校		
项目负责人	王震			联系电话	13911818673		
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	9.8074	9.8074	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	9.8074	9.8074	10	99%	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			
	学校防雷工程建设本着“加强防范、消除隐患、维护安全”的原则，使师生、财产得到有效的安全				有设计、有方案、严格按照要求进行施工及安装，通过第三方单位检测，合格。			
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：防雷设施铺设及安装	1、西校区教学楼屋顶避雷带及接地系统安装、屋面金属设备等电位连接。 2、电教室接地及等电位。 3、核心机房接地及等电位。 4、东西校区门岗监控系统接地及等电位。 5、电教室 SPD（电涌保护器）安装。 6、核心机房 SPD（电涌保护器）安装。 7、东校区门岗监控系统 SPD（电涌保护器）安装。 8、西校区门岗监控系统 SPD（电涌保护器）安装。 9、东校区教学楼避雷针安装。	合同内容全部安装完工，满足防雷法规设计要求，并取得第三方检测报告。	10	10	
		质量指标	指标 1：符合防雷安全标准	取得第三方检测报告。	完成	20	20	

		时效指标	指标 1: 11 月份前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 按预算批复总成本控制在 100000	第三方评审	按结算审计支付	10	9	审减
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 优化产品、保证质量, 降低成本	按实际金额支付	按实际金额支付	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 平安校园	无安全隐患	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 优美校园环境	室外装饰美观	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 长期使用, 定期保养	安全保障	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	师生满意度 92%以上	满意度 95%以上	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项下达-校园安保基本经费						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校		
项目负责人		王震			联系电话	13911818673		
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	4.82592	4.82592	4.82592	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.82592	4.82592	4.82592	10	100%	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			
	保安员做好自己的本职工作，并配备足额的防护器具和防疫用品，为学校安全保驾护航。				保安员持证上岗，保证 24 小时不空岗，完成本职工作，工作积极。			
	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

绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: 保安人员 12 名	12 名	12 名	10	10	
		质量指标	指标 1: 持证上岗	12 名	12 名	10	10	
			指标 2: 熟悉业务及技能	10	全部合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时上岗, 24 小时不空岗	10	10	10	10	
		成本指标	指标 1: 按预算批复总成本控制在 482592 元。	10	实际支出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 把好学校第一道关, 不发生国有资产的损失	10	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障师生在校期间的人身安全	学校安全	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 向具有资产的公司聘用具有专业水平的保安人员	学校安全	合格	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意	师生满意度 95%以上	师生满意度 95%以上	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		额度内-学校主席台雨棚							
主管部门		丰台教委			实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校			
项目负责人		王震			联系电话	13911818673			
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	24.8998	22.0873	22.0873	10	99%	9	
		其中：当年财政拨款	24.8998	22.0873	22.0873	10	99%	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				
	学校主席台在风雨操场上，为更好的使用，和为大屏做准备，主席台需要搭建雨棚				按设计、财产评审后，进行施工，有效使用				
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 东校区主席台顶棚共计 144 平米	共计 144 平米	共计 144 平米	10	10	
		质量指标	指标 1: 严格按照相关标准进行施工	验收合格率 100%	验收合格率 100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 9 月份前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 按预算批复总成本控制在 248998.01 元	施工前第三方评审	执行评审结果	10	9	审减金额
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 使用率	使用率达到 100%	使用率达到 100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 重大活动使用	运动会、升旗等	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 材料环保, 不影响他人	不产生异味	无异味	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 耐用, 长期使用	10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 师生满意度	师生满意度超 95%以上	师生满意度超 96%以上	20	20	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项下达-综合素质提升-社会大课堂						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京教育学院附属丰台实验学校		
项目负责人		罗琳			联系电话	68278779		
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	70.2	14.04	14.04	10	20%	6
		其中：当年财政拨款	70.2	14.04	14.04	10	20%	6
		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			
	通过开展丰富多彩的课后时间活动和社会时间活动，丰富学生校园生活，提升学生综合素养。				通过开展课后及社会、学科实践活动的实施，大大丰富了学生校园生活，学校教育教學满意度不断提升。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: 居家学习阶段, 保证学生线上活动有效开展。	保证线上活 动费用	100%	5	5	
			指标 2: 恢复上学后, 在做好疫情防控下, 有效开展学生课外活动及社会实践活动	保证线上活 动费用	100%	5	5	
		质量指标	指标 1: 培养学生爱国爱家情怀	记录参与情 况并做好反 馈	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 所有活动都在 11 月份前完成	完成	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 总体成本	总成本控制 在 140400 元	100%	10	6	因疫情, 财政收回 项目资金
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 调整年初计划, 优化方案	有效开展活 动	100%	10	9	
		社会效益 指标	指标 1: 丰富学生校园生活	10	完成	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 提升学生综合素质	10	完成	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意	满意	10	10	

总分	100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		初中 B1 形体教室防水工程						
主管部门					实施单位	北京四中璞琨学校		
项目负责人		王昆			联系电话	13683050133		
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		120901.14	120901.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体	预期目标				实际完成情况			
	B1 形体教室防水工程，解决形体教室屋顶漏水问题				已按既定目标完成。			

目 标								
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:	拆除原有地面和挡 板，新作防水层，排 水系统，新铺地砖。	完成预期指标	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:	按国家建设部颁发的 现行规程规范、标准 及有关规定和实施细 则进行验收	完成预期指标	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:	2020 年 8 月 20 前完成	完成预期指标	10	10	

			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:	120901.14	完成预期指标	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无	无			
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	为师生的教育教学活动， 提供了安全保证和更好的 教育空间。	完成预期指标	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:	对周围环境不造成影响， 并邀请第三方进行空气质 量检测。	完成预期指标，空气质量合格	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:	保障了师生正常的教育教 学活动，解决了漏水问 题，消除了安全隐患。	完成预期指标	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象 满意度标	指标 1:	满意	满意率 100%	10	10	
			指标 2:					

								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	初中地下运动馆地面凹陷							
主管部门				实施单位		北京四中璞瑅学校		
项目负责人	王昆			联系电话		13683050133		
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			10.865026	10.865026	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	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			
	解决地下运动馆运动地板地面因年久失修导致运动地板地面凹凸不平，深划痕严重，学生参加运动时极易造成崴脚、摔伤等情况。				已按既定目标完成。			
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:	原有地面地板（945 平米）多遍打磨 、深划痕修复、水性底漆 、水性面漆，场馆画线。	完成预期指标	10	10	
			指标 2:					
								

		质量指标	指标 1:	按国家建设部颁发的现行规程规范、标准及有关规定和实施细则进行验收	完成预期指标	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:	2020 年 8 月底前完成	完成预期指标	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:	108650.26	完成预期指标	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无	无			
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	为师生的教育教学活动，提供了安全保证。	完成预期指标	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:	对周围环境不造成影响，并邀请第三方进行空气质量检测。	完成预期指标，空气质量合格	10	10	

			指标 2:					
								
		可持续 影响指 标	指标 1:	保障了师生正常的教育 教学活动，消除了安全 隐患。	完成预期指标	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对 象满意 度标	指标 1:	满意	满意率 100%	10	10	
			指标 2:					
								
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	初中楼道粉刷

主管部门					实施单位	北京四中璞琨学校		
项目负责人		王昆			联系电话	13683050133		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		37.131065	37.131065	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	解决墙皮脱落，提升环境卫生。				已按既定目标完成。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1:	完成对中学部走道、楼梯间及 B 1 层餐厅门口的粉刷。	完成预期指标	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:	按国家建设部颁发的现行规程规范、标准及有关规定和实施细则进行验收。	完成预期指标	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:	2020 年 8 月 15 日前完成	完成预期指标	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:	37.131065	完成预期指标	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无	无			
			指标 2:					

								
		社会效益指标	指标 1:	为师生的教育教学活动，提供了安全保证和更好的教育空间，美化了校园环境。	完成预期指标	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:	对周围环境不造成影响，并邀请第三方进行空气质量检测。	完成预期指标，空气质量合格	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:	保障了师生正常的教育教学活动，解决了墙皮脱落问题，消除了安全隐患。	完成预期指标	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:	满意	满意率 100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	初中温室花房改造

主管部门					实施单位	北京四中璞瑅学校		
项目负责人		王昆			联系电话	13683050133		
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		16.503339	16.503339	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	解决四层温室浇水时，就会向三层教室渗水，影响学生正常上课的问题，同时对室内重新进行改造。				已按既定目标完成。			
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:	拆除原有地面，新作防水层，排水系统，新铺地砖，更换绿	完成预期指标	10	10	

				植，重做造型墙。				
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:	按国家建设部颁发的现行规程规范、标准及有关规定和实施细则进行验收	完成预期指标	20	20	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:	2020 年 8 月底前完成	完成预期指标	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:	16. 503339	完成预期指标	10	10	
			指标 2:					

								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	无	无			
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	为师生的教育教学活动，提供了安全保证和更好的教育空间。	完成预期指标	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:	对周围环境不造成影响，并邀请第三方进行空气质量检测。	完成预期指标，空气质量合格	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:	保障了师生正常的教育教学活动，解决了漏水问题，消除	完成预期指标	10	10	

				了安全隐 患。				
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1:	满意	满意率 100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	初中运维服务费方案						
主管部门				实施单位	北京四中璞琨学校		
项目负责人	王昆			联系电话	13683050133		
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		12	12	10	100%	10

		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	改善学校现有信息化系统及设备应用率，保证学校信息化系统及设备正常运行。				已按既定目标完成。			
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:	1. 学校多个系统的运维管理工作。 2. 大型活动及开学季设备巡检工作。 3. 设备使用情况及软件使用情况进行反馈。 4. 对教职工使用信息化设备及软件进行相应的培训。 5. 对学校网络安全进行防护措施。 6. 学校重要数据库进行备份工作。	完成预期指标	10	10	

			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:	保证学校信息化系统及设备正常运行	完成预期指标	20	20	
			指标 2:					
								
			指标 1:	2020 年 1 月-12 月为服务期	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 2:					
								
			指标 1:	12	完成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 2:					
								
			指标 1:	无	无			
	效益指标	经济效益指标	指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	为师生顺利开展教育教学活动，提供设备保障和技术支持。	完成预期指标	10	10	
			指标 2:					
								

		生态效益 指标	指标 1:	不涉及				
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1:	对我校信息化系统、设备应用、技术支持、录课提供了有力保障	完成预期指标	20	20	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1:	满意	满意率 100%	10	10	
			指标 2:					
								
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	北京市城乡一体化发展项目		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	北京四中璞瑅学校

项目负责人		刘洪涛			联系电话	67909657		
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		200	1473363.3	10	74%	74
		其中：当年财政拨款		200	1473363.3	—	74%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况			

年度 总体 目标	通过开展设计科技、艺术、体育等众多领域加之内容趣味多样，形式新颖独特的活动及实践课程，让学生收获丰富而奇妙的知识，发挥自身想象力和创造力，增强动手能力和实践能力，充分促进学生德智体美全面发展。利用自然人文环境和我国的悠久历史传统创设形式多样、内容丰富的特色实践活动，例如：以“对鉴揽兴替”、“江南风骨”、“漫漫丝路汉唐魏”、“文墨徽州”等为主题开展人文游学活动，让学生在行走的旅程中体味与感怀，让成长丰富于游历，从而满足学生的个性化成长需求，提升学生的健康水平、综合素质和人文素养，培养学生的社会责任感和创新精神。 通过定期开展专业技能系列培训活动，邀请专家、讲师带来内容丰富、形式新颖的培训活动及课程，增强教师的教育教学专项技能，从而不断创新工作思路，优化工作方法，更好的实现育人目标，让教师在表达、倾听、互动与分享中对教育教学形成更加深刻的理解与认识。建立质量评测系统，优化教学环境，提升教育质量。 进一步完善学校文化环境建设，营造浓厚的校园文化氛围，打造学校文化品牌特色。	项目绩效目标基本完成，总体评价为优。具体如下： 1、经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。 2、效率性：按资金使用进度有效推进。 3、有效性：通过聘请专家、课程开展、学校文化打造。使学校品质得以提升 4、可持续性：通过项目为学校可持续发展搭建了平台

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: 专家指导（西城、丰台、总校学科带头人及教研员等）教师培训		完成			
			指标 2: 人文游学课程					
			……总校游学课程					
		质量指标	指标 1: 增强教师的教育教学专项技能，提升学生的健康水平、综合素质和人文素养，培养学生的社会责任感和创新精神，完善学校文化环境建设，营造浓厚的校园文化氛围，打造学校文化品牌特色。					
		时效指标	指标 1: 第一阶段: 2020.1--2020.07 第二阶段: 2020.09--2020.12					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无					

		社会效益指标	指标： 增强教师的教育教学专项技能，提升学生的健康水平、综合素质和人文素养，培养学生的社会责任感和创新精神，完善学校文化环境建设，营造浓厚的校园文化氛围，打造学校文化品牌特色。					
		生态效益指标	指标： 无					
		可持续影响指标	指标： 提升学生的健康水平、综合素质和人文素养，培养学生的社会责任感和创新精神，完善学校文化环境建设，营造浓厚的校园文化氛围，打造学校文化品牌特色。					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标： 项目的投入加快了学校发展，得到了教师的积极参与，提高了学生的全面素质。					
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		购置防疫门						
主管部门					实施单位	北京四中璞琚学校		
项目负责人		王昆			联系电话	13683050133		
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		4.528	4.528	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	替代工作人员快速筛出人群中体温异常群体，提高通行效率，减轻工作人员的工作量，降低工作人员在疑似病患前的暴露风险。			已按既定目标完成。				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1:	采购 2 台	完成预期指标	10	10	
			指标 2:					
								

		质量指标	指标 1: (1) 精准: 测量偏差 $< 0.3^{\circ}\text{C}$. (2) 快速: 测量时间 < 1 秒, 快速通行无压力 (3) 易用: 24 小时自动扫描监测体温, 无需任何操作 (4) 温度报警: 筛查出体温异常偏高的人会启动报警——连续滴滴滴的声音。 (5) 测量效率: 1 个	完成预期指标	20	20	

				热成像红外探头，对行人的位置姿势和胖瘦无要求。				
		时效指标	指标 2:					
								
			指标 1:	长期使用	完成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 2:					
								
			指标 1:	45280	完成预期指标	10	10	
		效益指标	指标 2:					
								
		经济效益指标	指标 1:	无	无			
			指标 2:					
								

		社会效益指标	指标 1:	为校园疫情防控提供了安全保障，学生进入校门缩短了时间，防止了校门口的聚集。	完成预期指标	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:	不涉及				
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:	由于防控疫情要常态化，每天持续监测	完成预期指标	20	20	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:	满意	满意率 95%	10	7	室外温度过高时会出现偏差。加装测温棚或放在庇荫处。

			指标 2:					
								
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		校史馆文化建设经费						
主管部门及代码		丰台区教育委员会		实施单位 北京四中璞 学校				
项目资金 (万元)			年初预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:	38.5	38.5	10	1	10	执行率*该指 标分值,最高 不得超过分值 上限。
		其中: 财政拨款						
		其他资金						
年度总体目标	通过校史馆的建立,营造起一个‘场’。这个‘场’是教育的‘场’,是学习的‘场’,是空间,也是氛围。校史馆将记录璞 一路走来的成长故事,并让这些故事随处可见,随处可寻,更让每一个走进这个“场”的人与我们产生微妙的情感关联,从而悄然的散发我们对教育的影响。			项目绩效目标基本完成,总体评价为优。具体如下: 1、经济性: 项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。 2、效率性: 按资金使用进度有效推进。				

						3、有效性：对教育空间加以设计、从审美和布局出发，从形状、功能、场景入手，为师生打造了美感花园。 4、可持续性：用有限的空间增强教育的广延性，利用空间的延展性拓宽教育的作用和影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一层“同一份事业·同一份传统”校史区	15	15	15	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	20	
			二层“雕琢的时光”校史区	3	3	3			
			三层“教育如此存在”校史区	2	2	2			

	标	质量指标	综合利用校园场地及公共区域，将空间教育与美育相结合，全面推进学校文化建设。	10	10	10	1. 若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
		进度指标	1. 2019.9-2019.11: 项目前期调研部署阶段; 2. 2019.11-2020.4: 项目预算申报及审批阶段; 3. 2020.4-2021.8: 项目实施阶段;	10	10	10		10	
		成本指标	用于支出校史馆文化建设经费 38.5 万元	10	10	10		10	
		(50 分)							

	效	效益				1. 若为定性指标， 则根据“四档”原则 分别按照指标分值的 100-90%(含90%)、 90-75%(含75%)、 75-60%(含60%)、 60-0%来记分。		
	果	指标	我们可以对教育空间 加以设计、从审美和 布局出发，从形状、 功能、场景入手，将 每一个校园雏形都打 造成一个文化教育的精神 堡垒，为师生建立起每 一天都期待奔赴的美感 花园。	20	20	20	20	
	指							

	标		校园文化品牌打造。	10	10	10		10	
	(40 分)	服务对象满意度指标	校史馆空间打造为师生在校学习工作提供便捷，从精神上引领师生热爱校园，形成良好的教育成长氛围。	10	10	10	同效益指标得分计算方式。	10	
总分									
100									

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		购置办公家具						
主管部门		丰台区教委			实施单位	北京教育科学研究院丰台学校		
项目负责人		李伟			联系电话	13811666641		
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	20000	20000	20000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置会议桌 2 张、扶手椅 30 把、办公桌 1 张				购置会议桌 2 张、扶手椅 30 把、办公桌 1 张			
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	购置会议桌 2 张、扶手椅 30 把、办公桌 1 张	会议桌 2 张、扶手椅 30 把、办公桌 1 张	会议桌 2 张、扶手椅 30 把、办公桌 1 张	10	10	
		质量指标	定制会议桌 1200*400*760，扶手椅和我校大会议室同，办公桌 1400*700*760	会议桌定制尺寸，扶手椅为皮面弓	会议桌定制尺寸，扶手椅为皮面弓	20	20	

				字椅，办公 桌按尺寸	字椅，办公 桌按尺寸			
		时效指标	政采后一星期内送到学校摆 放到位	保证复课前 安装到指定 位置	保证复课前 安装到指定 位置，并保 证安装人员 持核酸检测 证明进校送 货安装	10	10	
		成本指标	总价格控制在 20000 元	总价格 20000 元	总价格 20000 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	不涉及					
		社会效益 指标	满足教师办公和开会需要	满足教师办 公和开会需 要	满足教师办 公和开会需 要	10	10	
		生态效益 指标	提供家具无异味、满足环保 要求	提供家具无 异味、满足 环保要求	提供家具无 异味、满足 环保要求	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	按学校要求安装并摆放到指 定位置，保证办公室卫生	按学校要求 安装并摆放 到指定位 置，保证办 公室卫生	按学校要求 安装并摆放 到指定位 置，保证办 公室卫生， 安装人员符	20	20	

					合疫情防控 要求			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		购置疫情防控测温门						
主管部门		丰台区教委			实施单位	北京教育科学研究院丰台学校		
项目负责人		李伟			联系电话	13811666641		
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	45280	45280	45280	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45280	45280	45280	—		—
		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			

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	购置测温设备一套，考虑到学校的特殊性，最好能够满足测温、人脸识别和金属检测等功能	测温门一套	测温门二套	10	10	
		质量指标	指标 1: 测温准确率达到 90%	测温准确率 保证基本准确，差距控制在 0.3 度内。	在正常环境下测温准确度控制在 0.5 度内	10	9	在环境温度过高或过低的情况下测温准确度很低，甚至不能使用
			指标 2: 通过流畅、易操作性	检查速度达到 1 分钟 20 人	在正常情况下检测速度达到 20 人/分钟	5	5	
			指标 3: 金属检测、人脸识别率 99%	金属检测准确度达到 100%，人脸识别达到 95%	金属检测准确度 100%，人脸识别教师签到准确度 98%	5	5	
		时效指标	签订合同后两天内安装调试完成，并保证复课正常使用	保证开学复课前完成安装调试，保证开学使用	开学前安装调试完成，并做好后期技术支持	10	10	

	成本指标	预算设备经费 45280 元	按照预算资金量购置测温设备一套	根据通知和学校实际完成 45280 元购置设备两套	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	在疫情防控常态化条件下，满足校门口和食堂门口测温，保证师生安全	学生能够准确测温快速进入校园，在疫情防控常态化下对学校正常教学起到辅助作用	学生能够准确测温快速进入校园，学生家长满意	10	10	
	生态效益指标	大大减轻校门口工作量，	在上下学高峰期能够减轻校门口工作压力	在上下学高峰期能够减轻校门口工作压力	10	10	
	可持续影响指标	设备能够满足疫情防控常态化下进入校园体温检测	在疫情防控常态化下，满足测温进入校园	在疫情防控常态化下，满足测温进入校园	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	师生、家长满意度 95%以上	师生家长满意度达到 95%以上	师生家长满意度达到 96%	10	10	

总分	100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	体育美与品牌项目发展保障专项		
主管部门	丰台区教委	实施单位	北京教育科学研究院丰台学校
项目负责人	李蒋	联系电话	15201578271

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	49735	49735	49735	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	49735	49735	49735	—		—
		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			
	通过羽毛球社团开展，提高学生体育技能，培养学生个性发展，利用现有场地、器材和教师，合理补充器材和开展羽毛球教学，提高了社团学习效率。				1. 中小学共开设了 29 节羽毛球课（外聘教练），组建了羽毛球校队并补充了训练服。 2. 补充羽毛球训练器材，保证了羽毛球课堂效率。			
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	羽毛球拍熟练保证 3 个教学班同时开课，羽毛球数量充裕随时更换；羽毛球发球机用于社团训练	羽毛球拍、发球机使用完好，羽毛球略有剩余	正常完成	20	20	
		质量指标	使用器材有质量认证，提供售后服务	未有损坏现象	全部投入羽毛球教学使用	10	10	
		时效指标	器材每周使用，外篇教练每周进行 3 次羽毛球课	12 月计算外聘教练	正常完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 5 万元		100%支持	10	10	

				49735元，完成100%				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学校文化氛围，增强学生对学校的喜爱，提高家长对学校的满意度	增强学校学习氛围，提高学生运动技能	学生、家长满意	10	10	
		生态效益指标	使用合格产品，保证质量要求	使用安全、环保	有合格证明	10	10	
		可持续影响指标	对学生能够产生长期影响，重复利用度高	学生循环使用	学生循环使用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	实现师生最初需求，师生使用度高，学生喜欢	好评率达98%	好评率达98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		消防中控室值守项目						
主管部门		丰台区教委			实施单位	北京教育科学研究院丰台学校		
项目负责人		李曼			联系电话	13501106090		
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	22	22	22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22	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			
	聘请符合教委要求的消防中控室值守人员。保证学校建筑消防系统和设施设备正常运行，并定期进行巡查，对消防设施、设备出现的故障能够得到及时修复和处理，保证设施的完整有效，确保学校消防安全稳定，不出现消防安全事故。				2020 年度我校聘请了符合教委要求的消防中控室值守人员。确保了我校师生人身及财产安全，保证学校建筑消防系统和设施设备正常运行，为打造平安校园提供优质保障，确保学校消防安全稳定，不出现消防安全事故，消防中控室值守人员工作能力较好。			
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	配备 4 名消防中控室值守人员	申报预算时计划配备 4	实际配备 4 名消防中控室值守人员	10	10	

			名消防中控室值守人员				
	质量指标	指标 1: 持有有效期内消防安全员证	申报预算时计划配备 4 名消防中控室值守人员均持有有效期内消防安全员证	实际配备 4 名消防中控室值守人员均持有有效期内消防安全员证	10	10	
		指标 2: 消防中控室值守人员受过培训	申报预算时计划配备 4 名消防中控室值守人员均接受过上岗培训	实际配备 4 名消防中控室值守人员均接受过上岗培训	10	10	
	时效指标	聘用时间 1 年	申报预算时计划聘用时间 1 年	实际聘用时间 1 年	10	10	
	成本指标	一年 22 万元	申报预算时计划一年 22 万元	实际一年 22 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	24 小时的值守为全校师生提供一个安全、祥和、舒适的生活环境提供一份强有力的保障	申报预算时计划确保为师生提供一个安全、祥和、舒适的生活环境	实际确保为师生提供一个安全、祥和、舒适的生活环境	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 通过进行消防系统维护项目, 保证了设施的完整有效和系统正常运行	申报预算时计划通过进行消防系统维护项目, 保证了设施的完整有效和系统正常运行	实际通过进行消防系统维护项目, 保证了设施的完整有效和系统正常运行	10	10	
			指标 2: 通过进行培训, 进一步提高消防人员的消防知识和设备操作能力。	申报预算时计划提高消防人员的消防知识和设备操作能力	实际提高消防人员的消防知识和设备操作能力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	学校满意度	申报预算时计划学校满意度 100%	实际学校满意度 98%	10	9	巡查记录及时填写
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	校园安保项目						
主管部门	丰台区教委			实施单位	北京教育科学研究院丰台学校		
项目负责人	李曼			联系电话	13501106090		
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	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	聘请符合教委要求的保安人员。确保我校师生人身及财产安全，提升学校整体安保力量的处置突发事件能力，为打造平安校园提供优质保障。				2020 年度我校聘请了符合教委要求的保安人员。确保了我校师生人身及财产安全，提升学校整体安保力量的处置突发事件能力，为打造平安校园提供优质保障，未发生任何安全事故，校园安保力量工作能力较好。			
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	人员配备 6 名保安员	申报预算时 计划配备 6 名保安	实际配备 6 名保安	10	10	
		质量指标	指标 1: 持有有效期内保安 证	申报预算时 计划配备 6 名保安均持 有有效期内 保安证	实际配备 6 名保安均持 有有效期内 保安证	8	8	
			指标 2: 保安员受过培训	申报预算时 计划配备 6 名保安均接 受过上岗前 培训	实际配备 6 名保安均接 受过上岗前 培训	8	8	
			指标 3: 保安员年龄	申报预算时 计划配备 6 名保安年龄 均在 55 岁以 下	实际配备 6 名保安年龄 均在 55 岁 以下	8	8	

	时效指标	聘用时间 11 个月	申报预算时计划聘用时间 11 个月	实际聘用时间 11 个月	8	8	
	成本指标	每人每月 3656 元	申报预算时计划每人每月 3656 元	实际每人每月 3656 元	8	8	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保学校周边治安稳定，震慑犯罪分子，提高学生家长安全感	申报预算时计划确保学校周边治安稳定，震慑犯罪分子，提高学生家长安全感	实际确保学校周边治安稳定，震慑犯罪分子，提高学生家长安全感	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	确保学校财产安全、师生人身安全	申报预算时计划确保学校财产安全、师生人身安全	实际确保学校财产安全、师生人身安全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生及家长满意度	申报预算时计划学生及家长满意度 98%	实际学生及家长满意度 98%	5	5	

			指标 2：学校满意度	申报预算时 计划学校满 意度 100%	实际学校满 意度 98%	5	4	保安员工作主 动性有待提高
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	学思维课程研训项目

主管部门		丰台区教委			实施单位	北京教育科学研究院丰台学校		
项目负责人		刘韧			联系电话	13521950921		
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	33583.4	33583.4	33583.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33583.4	33583.4	33583.4	—		—
		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“学思维”活动课程的理念培训、专家引领、磨课等活动强化教师对“学思维”活动课程基本原理与意义的理解，加强“学思维”活动课程课堂教学模式的研究，并将思维型教学模式迁移到所教学科课堂教学中，培养学生的思维能力，提示学生思维品质。				通过理念培训、专家上示范课、教师进行“学思维”课堂实践活动，教师较好的理解的“学思维”课程的理念，并将学习运用到课堂实践中，促进了学生思维能力的提升。			
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	学思维活动课程教学指导每年2次	2次	2次	10	10	
		质量指标	教师理念提升、完成授课任务	教师掌握基本理念、明确思维的方法	教师掌握基本理念、明确思维的方法	10	10	
		时效指标	通过培训，教师理念更新	教师统一认识，理念提升	教师统一认识，理念提升	10	10	
		成本指标	与学科教学融合			10	10	

			学思维课程 与教师教学 实践相结 合，学以致 用	学思维课程 与教师教学 实践相结 合，学以致 用			
效益指 标	经济效益 指标	经费使用适当、培训效果良好	经费主要用 于购置教 材、专家培 训、教师培 训、学生思 维训练，效 果良好	经费主要用 于购置教 材、专家培 训、教师培 训、学生思 维训练，效 果良好	10	10	
	社会效益 指标	学生受益，得到家长的认可	学生的思维 能力提升， 家长认可	学生的思维 能力提升， 家长认可	10	10	
	生态效益 指标	符合学生的思维发展规律，思 维能力提升	分年级落实 思维训练， 学生能力得 到提升	分年级落实 思维训练， 学生能力得 到提升	10	10	
	可持续影 响指标	学生掌握思维方法、提升思维 品质	掌握一定的 思维方法， 思维能力得 到提升	掌握一定的 思维方法， 思维能力得 到提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	教师获得思维方法的训练技 巧，学生掌握思维方法	教师思维方 法技能提	教师思维方 法技能提	20	19	

				升，学生掌握基本思维方法	升，学生掌握基本思维方法			
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		学校防撞桩安装工程项目						
主管部门		丰台区教委			实施单位	北京教育科学研究院丰台学校		
项目负责人		李曼			联系电话	13501106090		
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	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12		—		—
		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			
	保障我校师生人身及财产安全，有效阻止误闯校门区域的车辆，避免师生受伤，有效解决校园反恐防暴问题，为打造平安校园提供优质保障。				有效保障了我校师生人身及财产安全，有效阻止误闯校门区域的车辆，避免师生受伤，有效解决校园反恐防暴问题，为打造平安校园提供优质保障。			
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	6 根升降式硬质防冲撞桩	申报预算时计划购置 6 根升降式硬质防冲撞桩	实际购置 6 根升降式硬质防冲撞桩	10	10	
	质量指标	指标 1: 设备正常运转	6 根升降式硬质防冲撞桩均运转正常	实际 6 根升降式硬质防冲撞桩均运转正常	10	10	
		指标 2: 6 根可升降式不锈钢材质方冲撞桩, 柱体尺寸: 直径*高 (mm) 420*1150, 柱体壁厚: 6mm, 防护等级: IP68	计划购置 6 根可升降式不锈钢材质方冲撞桩, 柱体尺寸: 直径*高 (mm) 420*1150, 柱体壁厚: 6mm, 防护等级: IP68	实际购置 6 根可升降式不锈钢材质方冲撞桩, 柱体尺寸: 直径*高 (mm) 420*1150, 柱体壁厚: 6mm, 防护等级: IP68	10	10	
	时效指标	设备质保时间为一年	申报预算时计划设备质保一年	实际设备质保一年	10	10	
	成本指标	购置金额为 12 万元	申报预算时计划购置金额为 12 万元	实际购置金额为 12 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效阻止误闯校门区域的车辆，避免学生受伤，有效解决校园反恐防暴问题	申报预算时计划，有效阻止误闯校门区域的车辆，避免学生受伤，有效解决校园反恐防暴问题	实际有效阻止误闯校门区域的车辆，避免学生受伤，有效解决校园反恐防暴问题	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保学校财产安全、师生人身安全	申报预算时计划确保学校财产安全、师生人身安全	实际确保学校财产安全、师生人身安全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	学校满意度	申报预算时计划学校满意度 100%	实际学校满意度 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	学校楼梯科技主题文化项目						
主管部门	丰台区教委			实施单位	北京教育科学研究院丰台学校		
项目负责人	李伟			联系电话	13811666641		
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	165843.24	165843.24	165843.24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	165843.24	165844.24		—		—

		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			
	年初设定目标: 通过本次修缮工程, 更好的展现学生人格魅力, 培养学生个性发展, 利用现有结构进行设计展示并保证安全为设计前提, 丰富内容和合理规划, 充分展示文化内容及学生作品, 便于更换, 大大提高了办学效率。培养学生从小尊重科学, 热爱科学。				年度总体目标完成情况综述: 1. 把学校东侧楼梯间建设成为展示中国科技发展和学生科学作品的空间, 实现了对学生行走间的科技教育。 2. 中间主楼梯间建设成为展示学生对书法学习和爱国主义情怀教育。 3. 西侧楼梯间改造成为展示学生美术作品的空间, 增强了学生对美的教育。 4. 北侧楼梯间改造成为学校发展回顾空间, 让每名教师、学生了解学校的发展史。			
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	对学校东侧楼梯间进行文化建设, 主题以科技为主。由学校科技老师参与具体设计, 主要方向为学生科技作品展示和科学家介绍	东侧一个楼梯间一至4层进行科技文化改造	对学校4个楼梯间一至四层进行科技、书法、美术和校史四个主题文化建设	20	20	
		质量指标	对楼梯间进行粉刷、使用材料要环保符合国家标准。安装展示空间学生可以重复使用, 艺术造型要环保、清晰、准确	使用材料要符合国家标准, 明亮平整, 装饰造	楼梯间进行整体粉刷, 艺术造型装饰, 学生作品展示	10	10	

			型环保接近设计要求				
	时效指标	项目于8月底前主体工程完工，9月底前对展示内容和文化内容设计完成，10月底前制作完成上墙	11月前完工	8月底前主体完工，设计文化内容10月中旬设计出来，11月中旬完成学生作品和展示作品上墙	10	9	在施工过程中，根据实际情况，对部分设计进行了修改
	成本指标	项目预算控制数 165843.24 万元	165843.24 元，完成100%	100%支持	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升学校文化氛围，增强学生对学校的喜爱，提高家长对学校的满意度	增强学校学习氛围，有主题有内容有特色	学生、家长满意	10	10	
	生态效益指标	充分合理利用空间，建筑环保达标	改造安全、环保	符合国家建筑标准，完成后楼梯间内无刺激性味道	10	10	

		可持续影响指标	对学生能够产生长期影响，重复利用度高	展示区学生作品更换方便，适合多种形式作品展示	展示区学生作品更换方便，适合多种形式作品展示	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	实现师生最初需求，师生使用度高，学生喜欢	好评率达95%	好评率达98%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		北京教育科学研究院丰台学校图书馆文化建设						
主管部门		丰台区教委			实施单位	北京教育科学研究院丰台学校		
项目负责人		李伟			联系电话	13811666641		
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	518458.06元	518458.06元	518458.06元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	518458.06元	518458.06元	518458.06元	—		—
		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			
	根据图书馆实际高近7米，为充分利用空间和增加学生的阅读空间，增加跃层、按照需求设计出学生阅读空间和教师阅读空间。根据空间不同要满足年龄要求 and 阅读要求。根据实体墙和空间条件定制适合的书架，用于摆放书籍。				根据图书馆实际高近7米，为充分利用空间和增加学生的阅读空间，增加跃层、按照需求设计出学生阅读空间和教师阅读空间。根据空间不同要满足年龄要求 and 阅读要求。在楼梯处随性制作书架。			
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	钢构结构跃层、上下两层造型吊顶、造型灯具、上下两层墙面刮白刷漆、根据需要电路、造型地面	钢构结构跃层、上下两层造型吊顶、造型灯具、上下两层墙面刮白刷漆、根据需要电路、造型地面	钢构结构跃层、上下两层造型吊顶、造型灯具、上下两层墙面刮白刷漆、根据需要电路、造型地面，上下两层玻璃窗帘，三层处安装玻璃门	10	10	
	质量指标	指标 1: 检测楼体称重，保证跃层结构安全	找专业机构检测楼体称重，保证跃层结构安全，	考虑图书馆图书重量，保证跃层结构安全	10	10	
		指标 2: 使用材料环保，无异味，施工后马上能够投入使用	墙面、地面施工材料主材环保，整体施工后无异味	墙面、地面施工材料主材环保，整体施工后无异味	10	10	
	时效指标	签订合同后马上施工，施工工期 20 天	11 月 20 日前必须完工，提供决算资料进行审计，11 月底前完成支付	11 月 20 日主体工程完工，部分装饰工程主料进场	10	9	施工工期过于紧张，未考虑结果安全，剩余部分装饰工程未按期完成，单材料进场
	成本指标	设计费、监理费、施工款 总价 518458.06 元	总工程款控制在 518458.06 元	设计费、监理费、施工款总	10	10	

					价 518458.06元			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为全校师生提供了非常好的阅读空间，培养学生阅读习惯	为全校师生提供了非常好的阅读空间，培养学生阅读习惯	验收后，利用现有桌椅为学生提供阅读空间，马上开设阅读课程	10	10		
	生态效益指标	充分利用和开放现有空间，为师生提供教学场所	利用现有的空间，在有条件的情况下充分利用和开发教学空间	利用现有的空间，在有条件的情况下充分利用和开发教学空间	10	10		
	可持续影响指标	阅览室长期为学生提供阅读场所，并开发更多课程来培养学生阅读兴趣	阅览室长期为学生提供阅读场所，并开发更多课程来培养学生阅读兴趣	优化场所，长期未学生服务	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度标	按学校要求保质保量完成施工并提供后期维护工作	按学校要求保质保量完成施工并提供后期维护工作	按照学校要求完成施工任务，并按照质保要求履行好相应工作	10	10	
总分						100	99	

学校校刊与制度印刷项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	学校校刊与制度印刷项目						
主管部门	丰台区教委			实施单位	北京教育科学研究院丰台学校		
项目负责人	崔彦梅			联系电话	59248364-8013		
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	15400	15400	15400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15400	15400		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	年初设定目标: 校刊作为学校文化建设的一部分,旨在搭建师生交流分享,共同成长的平台。《儒风》校刊收录学校风采、教师文苑、学生风貌、征文及学校大事记等板块内容。通过校刊与制度的印刷,进行学校规范化管理,将“尊道敬学 立己达人”的理念渗透在教育教学的点滴之中。				年度总体目标完成情况综述:《儒风》校刊共收录学校风采 17 篇,涉及学校教育教学活动精彩瞬间。教师随笔及教学设计 6 篇,学生作品 43 篇。除此外还有“抗疫”专题征文 20 篇。			
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	收集了学校教育教学活动介绍、教师在教育教学工作中的教育理念、工作方法、教学设计、学生作品及征文。共计 86 篇。	完成教育教学的感悟、故事和案例以及学生作品集整理	完成教育教学的感悟、故事和案例以及学生作品集整理	20	20	
		质量指标	与教师研讨交流,对每一篇学校活动、教师随笔、教学设计及学生作品等进性修改,达到校刊出版质量要求。	86 篇文章均达到校刊出版质量要求	86 篇文章均达到校刊出版质量要求	10	10	
		时效指标	项目于 2020 年 3 月底前正式出版	2020 年 3 月底前出版	2020 年 3 月底按照合同约定要求按时完成出版发行。	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 15400 元	15400 元,完成 100%	100%支	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	为教师及学生的发展提供交流平台，促进师生间的相互学习与交流。激发教师开展教育教学活动的研究，提升学生协作兴趣与能力。	促进教师提高教师业务能力，学生提高写作能力		10	10	
		生态效益指标	关注影响学生健康成长的因素研究，积极践行尊重教育的理念，按照学生成长的规律开展育人工作。	尊重育人规律，尊重学生成长规律开展教育教学工作		10	10	
		可持续影响指标	对学校发展及教师育人理念提升产生长期影响，对学生的终身发展奠定坚实基础。	促进教师提升育人理念，对其专业发展和育人质量提升产生积极影响。为学生发展奠定基础。	达到预期目的	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	实现学生喜欢学校程度的提高，学生喜欢和基本喜欢学校100%	喜欢和比较喜欢学校的100%	99.80%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		一键式紧急联网报警按钮项目						
主管部门		丰台区教委			实施单位	北京教育科学研究院丰台学校		
项目负责人		李曼			联系电话	13501106090		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.288	0.288		—		—
		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			
	确保“一键式紧急联网报警按钮”正常使用，确保重点部位报警系统正常运转。				本项目所涉及的设备在 2020 年度运转良好，售后维护情况良好。			
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	一个一键式紧急联网报警按钮	申报预算时计划维护一个一键式紧急联网报警按钮	实际维护一个一键式紧急联网报警按钮	10	10	
		质量指标	指标 1：设备正常运转	一键式紧急联网报警按钮运转正常	一键式紧急联网报警按钮运转正常	10	10	

		指标 2: 定期维护设备	计划每学期维护一次一键式紧急联网报警按钮	实际每学期维护一次一键式紧急联网报警按钮	10	10	
	时效指标	合同时间为一年	申报预算时计划对设备维护一年	实际对设备维护一年	10	10	
	成本指标	合同金额每年 0.288 万元	申报预算时计划合同金额为一年 0.288 万元	实际合同金额为一年 0.289 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 确保需要时正常使用	申报预算时计划设备需要时能够正常使用	实际设备需要时能够正常使用	10	10	
		指标 2: 提高师生家长安全感	申报预算时计划提高师生家长安全感	实际提高师生家长安全感	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	定期维护, 确保正常使用	申报预算时计划每学期对设备巡检一次	实际每学期对设备巡检一次	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度标	学校满意度	申报预算时计划 学校满意度 100%	实际学校满 意度 100%	10	10	
总分						100	100	

责任督学工作站办公经费项目项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	责任督学工作站办公经费项目项目						
主管部门	丰台区教委			实施单位	北京教育科学研究院丰台学校		
项目负责人	崔彦梅			联系电话	13910118430		
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	30000	30000	30000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30000	30000		—		—
	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			
	年初设定目标： 通过该项目的支持，保障区教育督导室责任督学工作站的正常办公运行，完成上级督导部门交办的督导任务并按照国家实施片区责任督学工作，督促各中小学落实立德树人根本任务，进一步提高育人质量。			年度总体目标完成情况综述：圆满完成了每月对分管中小学的常规督导任务，及时上交有关督导材料，并完成了家长与师生的满意度问卷调查与分析等任务，充分发挥了责任督学工作站的督学功能，促进了各中小学立德树人根本任务的落实。			

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	2020 年完成月常规督导 8 次和 1 次满意度调查及分析	2020 年完成 月常规督导 8 次和 1 次 满意度调查 及分析	2020 年完成 月常规督导 8 次和 1 次 满意度调查 及分析	20	20	
		质量指标	按照督导评估要求进行督导检 查，达到标准质量要求。	按照督导评 估要求进行 督导检查， 达到标准质 量要求。	按照督导评 估要求进行 督导检查， 达到标准质 量要求。	10	10	
		时效指标	项目于 2020 年 12 月完成	2020 年 12 月底前完成	2020 年 12 月底前已完 成。	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 30000 元	30000 元，完成 100%	100%支	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	通过每月的常规督导检查，促 进了各中小学落实有关教育法 律法规要求，保障了立德树人 根本任务的有效落地。	保障了立德 树人根本任 务的有效落 地。		10	10	

		生态效益指标	关注影响学生健康成长的因素调研，指导中小学践行生态教育理念并按照学生成长的规律开展育人工作。	促进了中小学按学生成长规律开展育人工作。		10	10	
		可持续影响指标	通过督导对各学校的健康发展能产生可持续影响，对育人质量产生积极推动作用。	促进学校健康发展和育人质量提高。	达到预期目的	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	所督导的中小学校对督导检查指导的满意度 100%	100%	100.00%	10	9	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	综合素质提升——社会大课堂项目						
主管部门	丰台区教委			实施单位	北京教育科学研究院丰台学校		
项目负责人	孙琳			联系电话	18601296735		
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	104416	104416	104416	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	104416	104416	104416	—		—

		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			
	通过以“社会大课堂”的形式开展学生综合实践活动一方面开拓学生视野，增加知识的学习广度与深度，另一方面将国家课程、地方课程、校本课程相结合，落实“尊重”教育理念。同时也是促进多学科整合与融合，最终实现“三全育人”，在活动中使学生得到综合能力的提升。				通过职业体验、古诗小镇、陶瓷艺术馆、花卉大观园的综合实践活动，不但增强了学生的动手能力，同时培养了学生主动探究、积极思考、团队协作、共同进步的意识。教师在活动后引导学生开展行后教育活动，培养学生的责任感。			
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	综合实践活动每年2次	2次	2次	10	10	
		质量指标	学生开阔视野、综合发展	学生拓展知识面，在活动中成长	学生拓展知识面，在活动中成长	10	10	
		时效指标	通过组织活动，师生获得不同成长	教师依托实践活动开展教学，学生在实践活动中成长	教师依托实践活动开展教学，学生在实践活动中成长	10	10	
		成本指标	与学科教学融合	综合实践活动与教师教学实践相结合，学以致用	综合实践活动与教师教学实践相结合，学以致用	10	10	

尊重教育随笔出版项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	尊重教育随笔出版项目						
主管部门	丰台区教委			实施单位	北京教育科学研究院丰台学校		
项目负责人	王渤			联系电话	59248366		
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	59260	59260	59260	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	59260	59260		—		—
	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			
	年初设定目标： 通过收集了学校教师在尊重教育理念下进行行动研究的感悟、故事和案例近 60 篇并编辑出版，进一步引导与激励教师开展育人经验研讨与交流，并积极践行学校尊重教育理念，落实立德树人根本任务，进一步提高育人质量。			年度总体目标完成情况综述：尊重教育随笔出版项目《尊重的力量——一所学校的教育价值追求》，其主要内容收集了学校教师在尊重教育理念下进行行动研究的感悟、故事和案例近 60 篇，全书近 60 篇分沟通与帮助的力量、引导与激励的力量、尊重需求与兴趣的力量、爱与期待的力量、平等与包容的力量、扬长与自信的力量等六辑。在学校办学五周年之际，我们将教师的行动研究成果编辑，并于 2020 年 8 月由福建教育出版社正式出版并在全国发行。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收集了学校教师在尊重教育理念下进行行动研究的感悟、故事和案例 58 篇。	完成行动研究的感悟、故事和案例 58 篇	完成行动研究的感悟、故事和案例 58 篇	20	20	
		质量指标	按照行动研究的要求，与教师研讨交流，对每一篇案例、随笔等进性修改，达到出版质量要求。	58 篇随笔活案例达到出版社出版质量要求	58 篇随笔或案例全部达到出版社出版要求。	10	10	
		时效指标	项目于 2020 年 8 月底前正式出版	2020 年 8 月底前出版	2020 年 8 月底按照合同约定要求按时完成出版发行。	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 59260 元	59260 元，完成 100%	100%支	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激发教师开展教育教学实际问题的校本研究，促进教师的专业成长，提高了教师业务能力，从而支持教育教学质量提升。	促进教师校本教研，提高教师业务能力		10	10	

		生态效益指标	关注影响学生健康成长的因素研究，积极践行尊重教育的理念，按照学生成长的规律开展育人工作。	尊重育人规律，尊重学生成长规律开展教育教学工作。		10	10	
		可持续影响指标	对教师专业发展能够产生长期影响，对教师提高育人质量产生积极推动作用。	促进教师校本教研，对其专业发展和育人质量提升产生积极影响。	达到预期目的	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	实现学生喜欢学校程度的提高，学生喜欢和基本喜欢学校100%	喜欢和比较喜欢学校的100%	99.80%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	小学部合同制退休工人部分经费		
主管部门	清华大学附属中学丰台学校	实施单位	清华大学附属中学丰台学校

项目负责人		刘永荟			联系电话	63266351-8508		
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		22040	22040	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		22040	22040	10	100%	10
		上年结转资金		0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	按要求及时发放合同制退休工人财政发放部分经补贴				按时发放到位			
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：按政策标准核算予以发放	1	1	80	80	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：及时按标准发放到位	1	1	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
								

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 按时发放到位	1	1	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		清华大学附属中学丰台学校中小学联网报警系统紧急按钮							
主管部门					实施单位	北京市保安服务总公司丰台分公司			
项目负责人		刘改伟			联系电话	13521150282			
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	0.864	0.864	0.864	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.864	0.864	0.864	—		—	
		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				
	当校园发生紧急事件时，能够通过紧急按钮实施一键报警，尽快得到公安机关的帮助，有效控制事态的发展变化。				紧急按钮技术状态良好				
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	校园内 3 个紧急按钮技术状态良好		无按钮失灵失效等事故	完成预期指标	10	10	
			每年提供 2 次巡检维护服务		2 次维护服务	完成预期指标	10	10	

		质量指标	提供接、处警服务	接警后能及时处理	完成预期指标	5	5	
			免费维修设施设备	无其他收费项目	完成预期指标	5	5	
		时效指标	提供一年的质量保修服务	保修一年	完成预期指标	5	5	
			设备故障时 8 小时内完成维修	及时维修	完成预期指标	5	5	
		成本指标	提供 24 小时接处警服务	24 小时有人员值守	完成预期指标	5	5	
			对甲方工作人员进行培训	培训次数不少于 2 次	完成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不形成经济效益	不形成经济效益	完成预期指标	0	0	
		社会效益指标	能够获得派出所、属地等单位的认可	零起被通报事件	完成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不影响校园内外生态环境	零起影响生态环境问题	完成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对师生无不良影响	零起失灵失效事件	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意度达到 100%	满意度 90%	10	9	加强与教职工的沟通
			家长满意度	满意度达到 100%	满意度 90%	10	9	加强与家长的沟通
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	清华大学附属中学丰台学校 LED 屏改造维护项目						
主管部门	后勤			实施单位	北京盛达屏业科技有限公司		
项目负责人	刘改伟			联系电话	13521150282		
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	7.7445	7.7445	7.7445	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.7445	7.7445	7.7445	10	100%	10
	上年结转资金	0	0		—		—

		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过建设该项目，改善小学部操场 LED 显示屏显示不清楚问题，保障开学及重大活动的视频播放等功能				完成小学部操场 LED 显示屏改造，可以清晰显示画面，保障开学及重大活动的视频播放等功能。			
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	完成小学部操场 LED 显示屏更新改造	完成预期指标	完成预期指标	20	20	
		质量指标	可正常实现画面，播放视频等	实现预期指标	实现预期指标	10	10	
		时效指标	11 月前完成安装调试工作	11 月完成	11 月完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 7.7445 元	7.7445 元，完成 100%	7.7445 元，完成 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成小学部操场 LED 显示屏改造	达到预期目标	达到预期目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	显示效果得到学校好评	好评率达 100%	好评率达 98%	20	19.6	
	总分					100	99.6	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	清华附中丰台学校屋顶种植暨学生实践基地养护		
主管部门	学校后勤	实施单位	北京海碧绿都园林绿化工程有限公司
项目负责人	翟全利	联系电话	13718342288

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	85300	85300	85300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	85300			—		—
		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			
	年初设定目标：打造屋顶种植文化课堂，使屋顶种植真正成为学生实践基地，学生的第二课堂。同时，通过屋顶种植的绿化作业，为首都的蓝天白云贡献一点力量。				年度总体目标完成情况综述：1. 屋顶种植品种多样，有农业种植、蔬菜种植、药物种植，品种达15种。通过专业工作人员的指导，广大学生的参与，学校屋顶基地成为学校向外展示的一道风景线。2. 学生通过亲身参与种植，陶冶情操，丰富了自己的校园生活，增长了知识。同时，学生身心获得了愉悦。3. 屋顶种植美好了我们的校园，使校园真正做到立体垂直绿化，为师生营造了良好的育人参观环境。			
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：屋顶 1000 平方米种植	1000	1000	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：品种多样，学生参与	1000	800	10	8	学生时间的限制
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					

									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参与学生满意	100	90	70	69	
				指标 2:					
									
总分					100	97			

总分

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		丰台区学校（清华附中丰台学校）防疫测温配置项目						
主管部门		后勤			实施单位	北京华兴迅腾科技有限公司		
项目负责人		翟全利			联系电话	13718342288		
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	90560	90560	90560	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90560			—		—
		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			
	年初设定目标: 设备通过教师学生人脸识别，能够准确测出体温值。为学校新冠病毒的防控，把好第一道关。				设定目标完成情况: 学校测温门的安装，方便了学校广大师生测量体温，为学校师生提供了入校第一道保护屏障。但由于使用过程中光线和气温的原因，学生入学高峰期存在不能识别的现象。有待进一步完善。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 中小学 2 套设备		2	2	10	10
		质量指标	指标 1: 符合采购要求		2	2	10	10

			指标 2:						
									
			时效指标	指标 1:					
		指标 2:							
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	指标 2:								
									
	社会效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持续影响指标		指标 1:						
	满意度指标		服务对象满意度标	指标 1: 学生使用问题	1200	900	70	45	气温与光线的原因
				指标 2:					
									
总分						100	75		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	小学部特色发展与参赛活动						
主管部门	音美组			实施单位	箏鸣国乐（北京）文化发展有限公司		
项目负责人	于艳丽			联系电话	13611017021		
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	13.86	13.86	13.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.86	13.86	13.86	10	100%	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			
	年初设定目标： 我校自 2014 年 9 月起，与中国戏曲学院合作，承接“高参小”工作项目已满六年。学校一至六年级学生（约 720 余人）将继续接受戏曲艺术教学，共开设美术、唱腔（老生、老旦、武生、花旦）两大类五门戏曲社团课程，每门课程每周 1 至 2 课时。同时开设民乐艺术社团课程，有琵琶、扬琴、二胡、唢呐等九门课程，每周 2-3 课时。为了学校戏曲、民乐社团的可持续发展，每年需要支付大量的授课教师的费用及学生戏剧的演出活动经费。				年度总体目标完成情况综述： 学校与箏鸣国乐（北京）文化发展有限公司密切合作，借助专业力量，开展本校戏曲、民乐等艺术教育工作，设置助教教师（主要是学校艺术类教师），全程陪同学生上课，同时这些教师还承担着学习的重要任务，为今后工作的延续打牢基础。学校还借助多种平台（如：区艺术节、国戏杯等），同时搭建平台（如：本部学生节、六一儿童节、艺术节、运动会、九年一贯制课题研究等），为孩子们提供展示的机会和空间，促进和保障戏曲、民乐教育工作在学校的顺利开展。我校清丰京韵社团的孩子们于 2017、2018 连续两年参加了中央电视台戏曲春晚节目为国家领导人演出，社团孩子们的表演连续六年在北京市“国戏杯”和丰台区“艺术节”等比赛中取得好成绩。			
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: 参加“国戏杯”戏曲大赛；丰台区“学生”艺术节戏曲比赛；小学部“庆六一”活动；中学艺术节参演；各种演出活动；聘请专家杜师生进行讲座、培训	100%	100%	20	20	
		质量指 标	指标 1: 学生的服装、化妆、道具等效果	100%	100%	10	10	

		时效指标	指标 1: 按期完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数 13.86 万元	13.86 万元, 完成 100%	13.86 万元, 完成 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 比赛成绩优秀、演出效果良好; 各种授课、培训收获颇多	达到预期目标	达到预期目标	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 各种比赛活动正常参与, 学校、学生、家长满意	好评率达 100%	好评率达 100%	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		综合素质提升——社会大课堂						
主管部门		德育处			实施单位	清华大学附属中学丰台学校		
项目负责人		赵松芝			联系电话	13681132740		
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	24.4144	24.4144	14.049	10	57.54%	6
		其中：当年财政拨款	24.4144	24.4144	14.049	6	57.54%	—
		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			
	预计开展课外一小时活动及社会大课堂，课外一小时活动开展科技、体育、艺术类的课程，促进学生全面发展。				开展了课外一小时活动，符合学生的兴趣爱好，但是社会大课堂活动由于疫情的原因，没有开展。			
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: 课外课程数量	10	10	10	10	
		质量指标	指标 1: 课程开设内容	10	9	10	9	开设内容可以更丰富
			指标 2: 课程难易程度	10	10	10	10	

		时效指标	指标 1: 课程开设时长	5	4	5	4	开设时间可以统筹安排
			指标 2: 课程完成时间	5	5	5	5	
		成本指标	指标 1: 课程所用材料	5	5	5	5	
			指标 2: 课程所用师资	5	5	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 课程对学生的指导	10	8	10	8	对学生指导性更强
			指标 2: 家长对课程的认可	10	8	10	8	家长需求还没满足
		生态效益指标	指标 1: 课程环保性	10	9	10	9	有些材料不太环保
		可持续影响指标	指标 1: 对学生将来的影响	10	8	10	8	对学生社会性发展可以更强
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生满意度	5	4	5	4	学生有些课程不太喜欢
			指标 2: 家长认可度	5	4	5	4	家长需求更高
	总分						100	89

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	清华大学附属中学丰台学校小学部教学楼房檐维修项目						
主管部门	后勤			实施单位	北京凌杰颖润建筑装饰工程有限公司		
项目负责人	王建香			联系电话	13661158669		
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	16.19	16.186476	16.186476	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	年初设定目标: 通过学校楼顶整改维修, 保障我校教学楼财产安全, 避免安全事故发生。排除隐患为学校广大师生提供一个良好安全的学习的场所, 消除学校师生存在的安全隐患。同时, 创造学校优美, 师生满意的育人环境。				总体目标完成情况: 通过学校楼顶整改维修, 排除安全隐患, 保障我校教学楼财产安全, 避免安全事故发生, 为学校广大师生提供了一个良好安全的学习的场所, 同时, 创造学校优美, 师生满意的育人环境, 消除安全隐患。			
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: 完成 259.3 米的拆除任务并修复	完成 259.3 米的拆除任务并修复	完成 259.3 米的拆除任务并修复	20	20	
		质量指标	指标: 满足《建筑工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检验标准》、《建筑设计防火规范》等相关要求。	满足《建筑工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检验标准》、《建筑设计防火规范》等相关要求。	满足《建筑工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检验标准》、《建筑设计防火规范》等相关要求。	10	10	
		时效指标	指标: 计划 2020 年 8 月份完成	计划 2020 年 8 月份完成	8 月份完成	10	10	
		成本指标	指标: 161864.76 元	161864.76 元	161864.76 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标: 以较优宜的成本比重完成	以较优宜的成本比重完成	以较优宜的成本比重完成	10	10	
		社会效益指标	指标: 消除安全隐患	消除安全隐患	消除安全隐患	10	10	

		生态效益指标	指标：为学校师生提供一个良好安全的学习场所	为学校师生提供一个良好安全的学习场所	为学校师生提供一个良好安全的学习场所	5	5	
		可持续影响指标	指标：在校师生更加安心的学习	在校师生更加安心的学习	在校师生更加安心的学习	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标：创造优美、师生满意的育人环境	创造优美、师生满意的育人环境	创造优美、师生满意的育人环境	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	外籍教师参与中小学英语改革						
主管部门	丰台区教委			实施单位	清华大学附属中学丰台学校		
项目负责人	李伟业			联系电话	15010783878		
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	19.63	19.63	11.306	10	58%	6

		其中：当年财政拨款	19.63			—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照外教与学校合同，该项目从 2019 年 19 月开始，至 2020 年 8 月结束				由于签证原因，外教直到 2019 年 11 月才到岗。由于下一份合同原因，外教于 7 月中旬离岗。所以资金使用只有 58%。			
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	全年课时	800	500	10	9	晚到岗 提前离岗
		质量指标	授课质量	优秀	优秀	10	9	不太了解学生
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度标	学生满意度	100	90	70	64	语言交流存在障碍
总分					100	90	晚到岗 提前离岗	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)										
项目名称		清华大学附属中学丰台学校小学部—多媒体教室设备购置项目								
主管部门		后勤				实施单位		北京三亮科技有限公司		
项目负责人		刘改伟				联系电话		13521150282		
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	23.74	23.74		23.74		10	100%	10
		当年财政拨款	23.74	23.74		23.74		10	100%	10
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	为了满足学校与国内外其他学校机构互动交流、远程教学，日常合班教学提供条件，清华大学附属中学丰台学校小学部借助此次信息化建设机会，能够用于举行各种形式的会议、学术交流、学术报告、学习培训、演讲、授课的多媒体教室的 LED 升级。从而达到提高师生的工作效率和学习效率、人才培养质量、教学质量、科研实力和管理水平的目的。					已实现满足学校与国内外其他学校机构互动交流、远程教学，日常合班教学提供条件，清华大学附属中学丰台学校小学部借助此次信息化建设机会，能够用于举行各种形式的会议、学术交流、学术报告、学习培训、演讲、授课的多媒体教室的 LED 升级。从而达到提高师生的工作效率和学习效率、人才培养质量、教学质量、科研实力和管理水平。				
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	LED 室内全彩 9.984 平米。无缝混合矩阵主机 1 套。视频展台 2 套。移动黑板 1 套。移动电视支架 1 套。灯控台 1 套。机柜 1 套。无线图传 1 套。视频采集器 1 套。多媒体触控一体机 1 套，电脑模块 1 套。	LED 室内全彩 9.984 平米。无缝混合矩阵主机 1 套。视频展台 2 套。移动黑板 1 套。移动电视支架 1 套。灯控台 1 套。机柜 1 套。无线图传 1 套。视频采集器 1 套。多媒体触控一体机 1 套，电脑模块 1 套。	已完成采购 LED 室内全彩 9.984 平米。无缝混合矩阵主机 1 套。视频展台 2 套。移动黑板 1 套。移动电视支架 1 套。灯控台 1 套。机柜 1 套。无线图传 1 套。视频采集器 1 套。多媒体触控一体机 1 套，电脑模块 1 套。	20	20	
		质量指标	(1) LED 室内全彩 1. 点间距：2.5mmLED 全彩显示屏，点密度：160000 点/平米； 2 模组尺寸：320mm*160mm；屏体尺寸； (2) 无缝混合矩阵主机	(1) LED 室内全彩 1. 点间距：2.5mmLED 全彩显示屏，点密度：160000 点/平米； 2 模组尺寸：320mm*160mm；屏体尺寸； (2) 无缝混合矩阵主机	(1) LED 室内全彩 1. 点间距：2.5mmLED 全彩显示屏，点密度：160000 点/平米； 2 模组尺寸：320mm*160mm；屏体尺寸； (2) 无缝混合矩阵主机	10	10	

		输入信号格式：4 路 HDMI；输出信号格式：4 路 HDMI （3）视频展台 高清视频展台 （4）移动黑板 定制 （5）移动电视支架 定制 （6）灯控台 DMX512/1990 标准，最大 256 个 DMX 控制通道，一路光电隔离信号输出。 最大控制 16 台电脑灯或 64 路调光。 （7）机柜 600*600*2000 42U 网络机柜 K36642 （8）无线图传 1.支持单画面，配备 1 个 USB 发射器	输入信号格式：4 路 HDMI；输出信号格式：4 路 HDMI （3）视频展台 高清视频展台 （4）移动黑板 定制 （5）移动电视支架 定制 （6）灯控台 DMX512/1990 标准，最大 256 个 DMX 控制通道，一路光电隔离信号输出。 最大控制 16 台电脑灯或 64 路调光。 （7）机柜 600*600*2000 42U 网络机柜 K36642 （8）无线图传 1.支持单画面，配备 1 个 USB 发射器	输入信号格式：4 路 HDMI；输出信号格式：4 路 HDMI （3）视频展台 高清视频展台 （4）移动黑板 定制 （5）移动电视支架 定制 （6）灯控台 DMX512/1990 标准，最大 256 个 DMX 控制通道，一路光电隔离信号输出。 最大控制 16 台电脑灯或 64 路调光。 （7）机柜 600*600*2000 42U 网络机柜 K36642 （8）无线图传 1.支持单画面，配备 1 个 USB 发射器		

		2.使用一键式按键和移动设备的 APP 实现多类型终端快速投屏 3.支持电脑和移动设备同时投屏 (9) 视频采集器 视频采集器 switch 摄像机会议 B 超录制 ps4 手机游戏 OBS 直播盒 USB3.0 视频采集器+专票+1mHDMI 线 HDMI 转 USB3.0 采集器 (10) 多媒体触控一体机 屏幕类型:LED ; 屏幕尺寸:86 英寸 ; 触摸类型:红外 ; IntelI5CPU/4G/128G/千兆网卡/内置 wifi;	2.使用一键式按键和移动设备的 APP 实现多类型终端快速投屏 3.支持电脑和移动设备同时投屏 (9) 视频采集器 视频采集器 switch 摄像机会议 B 超录制 ps4 手机游戏 OBS 直播盒 USB3.0 视频采集器+专票+1mHDMI 线 HDMI 转 USB3.0 采集器 (10) 多媒体触控一体机 屏幕类型:LED ; 屏幕尺寸:86 英寸 ; 触摸类型:红外 ; IntelI5CPU/4G/128G/千兆网卡/内置 wifi;	2.使用一键式按键和移动设备的 APP 实现多类型终端快速投屏 3.支持电脑和移动设备同时投屏 (9) 视频采集器 视频采集器 switch 摄像机会议 B 超录制 ps4 手机游戏 OBS 直播盒 USB3.0 视频采集器+专票+1mHDMI 线 HDMI 转 USB3.0 采集器 (10) 多媒体触控一体机 屏幕类型:LED ; 屏幕尺寸:86 英寸 ; 触摸类型:红外 ; IntelI5CPU/4G/128G/千兆网卡/内置 wifi;			
	时效指标	是否完成项目遴选与立项。 是否完成合同签订。 是否完成项目安	是否完成项目遴选与立项。 是否完成合同签订。 是否完成项目安装调试工作。 是否完成验收工作。	如期完成	10	10	

			装调试工作。 是否完成验收工作。					
		成本指标	项目预算控制数 23.74 万元。	项目预算控制数 23.74 万元。	预算 23.74 万元，完成 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否改善了统筹管理水平，提升管理效率。	是否改善了统筹管理水平，提升管理效率。	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	是否保障了布局调整类信息化项目	是否保障了布局调整类信息化项目	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	是否实现常规信息化发展需求	是否实现常规信息化发展需求	达到预期目标	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度标	学校师生对项目实施的满意程度	学校师生对项目实施的满意程度	好评率达 98%	9	9	
总分						99	99	

项目支出事后绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	清华大学附属中学丰台学校小学部——多媒体教室设备购置项目						
主管部门	资源保障中心			实施单位	北京三亮科技有限公司		
项目负责人	刘改伟			联系电话	13521150282		
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	23.74	23.74	23.74	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	23.74	23.74	23.74	10	100%	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			
	为了满足学校与国内外其他学校机构互动交流、远程教学，日常合班教学提供条件，清华大学附属中学丰台学校小学部借助此次信息化建设机会，能够用于举行各种形式的会议、学术交流、学术报告、学习培训、演讲、授课的多媒体教室的 LED 升级。从而达到提高师生的工作效率和学习效率、人才培养质量、教学质量、科研实力和管理水平的目的。				已实现满足学校与国内外其他学校机构互动交流、远程教学，日常合班教学提供条件，清华大学附属中学丰台学校小学部借助此次信息化建设机会，能够用于举行各种形式的会议、学术交流、学术报告、学习培训、演讲、授课的多媒体教室的 LED 升级。从而达到提高师生的工作效率和学习效率、人才培养质量、教学质量、科研实力和管理水平。			
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	LED 室内全彩 9.984 平方米。无缝混合矩阵主机 1 套。视频展台 2 套。移动黑板 1 套。移动电视支架 1 套。灯控台 1 套。机柜 1 套。无线图传 1 套。视频采集器 1 套。多媒体触控一体机 1 套，电脑模块 1 套。	LED 室内全彩 9.984 平方米。无缝混合矩阵主机 1 套。视频展台 2 套。移动黑板 1 套。移动电视支架 1 套。灯控台 1 套。机柜 1 套。无线图传 1 套。视频采集器 1 套。多媒体触控一体机 1 套，电脑模块 1 套。	已完成采购 LED 室内全彩 9.984 平方米。无缝混合矩阵主机 1 套。视频展台 2 套。移动黑板 1 套。移动电视支架 1 套。灯控台 1 套。机柜 1 套。无线图传 1 套。视频采集器 1 套。多媒体触控一体机 1 套，电脑模块 1 套。	20	20	

		质量指标	(1) LED 室内全彩 1. 点间距: 2.5mmLED 全彩显示屏, 点密度: 160000 点/平米; 2 模组尺寸: 320mm*160mm; (2) 无缝混合矩阵主机 输入信号格式: 4 路 HDMI; 输出信号格式: 4 路 HDMI. (3) 视频展台 高清视频展台 (4) 移动黑板 定制	(1) LED 室内全彩 1. 点间距: 2.5mmLED 全彩显示屏, 点密度: 160000 点/平米; 2 模组尺寸: 320mm*160mm; (2) 无缝混合矩阵主机 输入信号格式: 4 路 HDMI; 输出信号格式: 4 路 HDMI. (3) 视频展台 高清视频展台 (4) 移动黑板 定制	(1) LED 室内全彩 1. 点间距: 2.5mmLED 全彩显示屏, 点密度: 160000 点/平米; 2 模组尺寸: 320mm*160mm; (2) 无缝混合矩阵主机 输入信号格式: 4 路 HDMI; 输出信号格式: 4 路 HDMI. (3) 视频展台 高清视频展台 (4) 移动黑板 定制	10	10	

			(5) 灯控台 DMX512/1990 标准, 最大 256 个 DMX 控制通道, 一路光电隔离信号输出。 (6) 机柜 K36642、600*600*2000 42U 网络机柜 (7) 无线图传 1. 支持单画面, 配备 1 个 USB 发射器	(5) 灯控台 DMX512/1990 标准, 最大 256 个 DMX 控制通道, 一路光电隔离信号输出。(6) 机柜 K36642、600*600*2000 42U 网络机柜 (7) 无线图传 1. 支持单画面, 配备 1 个 USB 发射器	(5) 灯控台 DMX512/1990 标准, 最大 256 个 DMX 控制通道, 一路光电隔离信号输出。(6) 机柜 K36642、600*600*2000 42U 网络机柜 (7) 无线图传 1. 支持单画面, 配备 1 个 USB 发射器	10	10	

			(8) 视频采集器; 视频采集器 switch 摄像机会议 B 超录制 ps4 手机游戏 OBS 直播盒 USB3.0 视频采集器+专票+1mHDMI 线 HDMI 转 USB3.0 采集器 (9) 多媒体触控一体机; 屏幕类型: LED ; 屏幕尺寸: 86 英寸 ; 触摸类型: 红外 ; Intel I5 CPU/4G/128G/千兆网卡/内置 wifi;	(8) 视频采集器; 视频采集器 switch 摄像机会议 B 超录制 ps4 手机游戏 OBS 直播盒 USB3.0 视频采集器+专票+1mHDMI 线 HDMI 转 USB3.0 采集器 (9) 多媒体触控一体机; 屏幕类型: LED ; 屏幕尺寸: 86 英寸 ; 触摸类型: 红外 ; Intel I5 CPU/4G/128G/千兆网卡/内置 wifi;	(8) 视频采集器; 视频采集器 switch 摄像机会议 B 超录制 ps4 手机游戏 OBS 直播盒 USB3.0 视频采集器+专票+1mHDMI 线 HDMI 转 USB3.0 采集器 (9) 多媒体触控一体机; 屏幕类型: LED ; 屏幕尺寸: 86 英寸 ; 触摸类型: 红外 ; Intel I5 CPU/4G/128G/千兆网卡/内置 wifi;			
		时效指标	是否完成项目遴选与立项。 是否完成合同签订。 是否完成项目安装调试工作。 是否完成验收工作。	是否完成项目遴选与立项。 是否完成合同签订。 是否完成项目安装调试工作。 是否完成验收工作。	如期完成	10	10	

		成本指标	项目预算控制数 23.74 万元。	项目预算控制数 23.74 万元。	预算 23.74 万元，完成 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否改善了统筹管理水平，提升管理效率.	是否改善了统筹管理水平，提升管理效率.	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	是否实现常规信息化发展需求	是否实现常规信息化发展需求	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	是否实现常规信息化发展需求	是否实现常规信息化发展需求	达到预期目标	10	10	
	满意度	服务对象	学校师生对项目实施的满意程度	学校师生对项目实施的满意程度	好评率达 98%	10	8	

	指 标	满 意 度 标						

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	清华附中丰台学校中小学课桌椅采购						
主管部门	学校后勤			实施单位	廊坊兴安木业有限公司		
项目负责人	翟全利			联系电话	13718342288		
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	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	年初设定目标: 中小学通过采购更换 500 套课桌椅, 打造学生良好的学习环境。 通过新的课桌椅的更换, 更加提高学生课堂学习的有意注意, 为教师学生上好课堂教育教学服务生良好的学习环境, 提高学校硬件设施				设定目标完成情况: 中小学通过采购更换 500 套课桌椅, 打造学生良好的学习环境。通过新的课桌椅的更换, 更加提高学生课堂学习的有意注意, 为教师学生上好课堂教育教学服务生良好的学习环境, 提高学校硬件设施, 得到学校广大师生的好评。			
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	
	产出指标	数量指标	指标 1: 500 套课桌椅	500	500	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 符合采购要求	500	500	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					

								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象满意度 标	指标 1: 学生使用问题	500	300	70	66	200 套尚未使用
			指标 2:					
								
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	清华大学附属中学丰台学校中小学校园安保基本经费项目

主管部门		行政				实施单位	北京华远卫士保安服务有限公司		
项目负责人		刘改伟				联系电话	13521150282		
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	56.3024	56.3024		56.3024	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	56.3024	56.3024		56.3024	—		—
		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			
	加强校园安全保卫工作，维护校园正常教育教学秩序，保障师生人身财产安全，对校园内双方确认的目标、区域实施 24 小时的安全保卫工作，做好防火、防盗、防破坏、防灾害事故工作。					基本完成校园内的安全保卫工作，严格校门管理，按时到岗执勤，协助学校落实各项安全管理制度，确保学校师生的人身财产安全。			
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	委派 14 名保安员，并指派 1 名队长、1 名班长		14 名保安员	完成预期指标	10	10	
			每个执勤点的执勤设备设施不少于 2 套		2 套以上的设备设施	完成预期指标	10	10	
		质量指标	确保校内不出现安全事故		零起安全事故	完成预期指标	5	5	

			保障师生人身财产安全	零起失窃案件	完成预期指标	5	5	
		时效指标	服务期限为 11 个月	完成 11 个月的安保服务	完成预期指标	5	5	
			保安员要相对固定	无频繁更换	完成预期指标	5	5	
		成本指标	所委派的保安员必须身体健康，符合保安员基本要求	拥有保安证	完成预期指标	5	5	
			在校期间，保安员无严重违法违纪行为	无犯罪记录	完成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不形成经济效益	不形成经济效益	完成预期指标	0	0	
		社会效益指标	能够获得派出所、属地等单位的认可	零起被通报事件	完成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不影响校园内外生态环境	零起影响生态环境问题	完成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对师生无不良影响	零起涉保安员事件	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意度达到 100%	满意度 80%	10	8	加强与教职工的沟通
			家长满意度	满意度达到 100%	满意度 80%	10	8	加强与家长的沟通
	总分						100	96

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	清华大学附属中学丰台学校小学部运动场改建工程项目						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	北京鑫业永华体育设施有限责任公司		
项目负责人	刘改伟			联系电话	13521150282		
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	333.622284 万元	168.94 万元	168.94 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	333.622284 万元	168.94 万元	168.94 万元	—		—
	上年结转资金		0		—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年初设定目标：2014 年清华附中承办以来，小学部在 2015 年由市政拨专款对学校进行了全面改造。在教委招标下新建了塑胶跑道。铺设塑胶跑道和篮球场。但是，2015 年因受社会上操场等客观因素影响，经教委同意后拆除了操场，变成了原始的土场地。近两年多来，由于北方风沙比较大，扬尘严重影响学校附近居民的正常生活，并多次向教委反映情况。土场地也已硬化，虽然进行了平整，但仍然坑洼不平，学生运动非常容易受伤，也严重影响学校的办学质量，且土操场也不符合现在的办学条件，学校师生及家长对此反应非常迫切，急需改建成新的塑胶跑道，改善教学环境。			年度总体目标完成情况综述： 1. 圆满完成了小学部运动场改造。 2. 小学部运动场改造过程中，学校邀请家长委员会全程参与，整个施工过程已经完成的工程质量得到了家委会的高度认可。 3. 小学部运动场改造中，严格按照 GB36245-2018 新国标要求进行检测，原料和成品都符合标准要求。			

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: 塑胶跑道 1612.79 平米	塑胶跑道 1612.79 平米	塑胶跑道 1612.79 平米	10	10	
			指标 2: 足球场 921.18 平米	足球场 921.18 平米	足球场 921.18 平米	5	5	
			指标 3: 篮球场及辅助区 1195.43 平米	篮球场及辅助 区 1195.43 平 米	篮球场及辅助区 1195.43 平米	5	5	
		质量指标	指标 1: 原材料合格率 100%	原材料合格率 100%	原材料合格率 100%	5	5	
			指标 2: 成品合格率 100%	成品合格率 100%	成品合格率 100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1: 施工时间	当年 12 月前完成	当年 12 月前完成	5	3	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	333.622284 万 元	333.622284 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 高标准完成了小学部运动场地的改造。	高标准完成了 小学部运动场 地的改造。	达到预期目标	10	10	
			指标 2:					
								

		社会效益指标	指标 1: 改造效果得到了广大师生和家长委员会的认可	改造效果得到了广大师生和家长委员会的认可	达到预期目标	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 避免扬尘	原有土操场改造完成后, 彻底解决了对周边环境的影响	达到了预期目的, 再无周边居民投诉操场扬尘	5	5	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1 长期内解决了学校运动场缺失的问题。	在较长时间内学校有了完美的运动场地	达到了预期目的	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学校师生及家长对项目满意度	完工的场地得到了学校师生和学生家长的高度认可, 100%满意率	完工的场地得到了学校师生和学生家长的高度认可, 100%满意率	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	清华大学附属中学丰台学校（中小学）视频监控系统维保项目（校内自行安装）						
主管部门	安全保卫			实施单位	北京鸿达信业科技有限公司		
项目负责人	刘改伟			联系电话	13521150282		
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	3.3	3.3	3.3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	清华大学附属中学丰台学校中小学两校区视频监控系统目前免费保修期截止，校方为确保监控系统设备正常使用，更好的发挥现有视频监控系统的职能，通过科学专业的保养和维护尽可能的延长现有监控系统的使用年限。经与施工单位友好洽商，双方同意由原施工单位有偿为校方提供系统维护及设备维修。				施工方在约定服务中完全按照合同既定的服务标准实施。保证了校内整体监控系统的安全运行，并且通过施工方定期上门维护和科学保养修复了一些系统运行的问题，延长了设备的使用寿命。			
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	出现故障时，24-36 小时内到达现场进行处理	24-36 小时内到达	完成预期指标	10	10	
			乙方向甲方提供的配件，乙方将保修一年	保修一年	完成预期指标	10	10	
		质量指标	为系统正常运转提供技术和保障，确保系统稳定运转	确保系统稳定运转	完成预期指标	5	5	
			提供完整的维保记录和相关设备的维修资料	提供完整资料	完成预期指标	5	5	
		时效指标	每年提供 24 次上门定期巡检维护保养服务优化作业	不少于 24 次上门维保服务	完成预期指标	5	5	
			维保期限为一年	维保期限一年	完成预期指标	5	5	
		成本指标	按原合同中规定的价格更换零部件或设备	按照合同履行	完成预期指标	5	5	
			因甲方施工或其他原因造成线缆损坏，不在维保范围内	无相关纠纷	完成预期指标	5	5	

	效益指标	经济效益指标	只为确保校园安全，无经济效益	无经济效益	完成预期指标	0	0	
		社会效益指标	需要时，能够配合公安机关调取相关录像	及时配合公安机关	完成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不影响校园内及周边生态环境	不影响校园内外生态环境	完成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	确保校园安全，相关数据保存时间不少于 30 天	数据保存时间不少于 30 天	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意度达到 100%	满意度 90%	10	9	加强与教职工的沟通
			家长满意度	满意度达到 100%	满意度 90%	10	9	加强与家长的沟通
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	清华大学附属中学丰台学校（中小学）视频监控系统维保项目（教委安装）

主管部门					实施单位	北京惠安迅达科技有限公司			
项目负责人		刘改伟			联系电话	13521150282			
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	4.931	4.931	4.931	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.931	4.931	4.931	—		—	
		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				
	清华大学附属中学丰台学校中小学两校区视频监控系统目前免费保修期截止，校方为确保监控系统设备正常使用，更好的发挥现有视频监控系统的职能，通过科学专业的保养和维护尽可能的延长现有监控系统的使用年限。经与施工单位友好洽商，双方同意由原施工单位有偿为校方提供系统维护及设备维修。				施工方在约定服务中完全按照合同既定的服务标准实施。保证了校内整体监控系统的安全运行，并且通过施工方定期上门维护和科学保养修复了一些系统运行的问题，延长了设备的使用寿命。				
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	出现故障时，12小时内到达现场进行处理		出现故障时，12小时内到达	完成预期指标	10	10	
			需更换设备时在2个工作日内完成		在2个工作日内完成	完成预期指标	10	10	
		质量指标	为系统正常运转提供技术和保障，确保系统稳定运转		确保系统稳定运转	完成预期指标	5	5	
			提供完整的维保记录和相关设备的维修资料		提供完整资料	完成预期指标	5	5	

		时效指标	每两季度一次保养和检修，全年共两次	全年共两次	完成预期指标	5	5	
			维保期限为一年	维保期限一年	完成预期指标	5	5	
		成本指标	更换零部件及设备的费用包含在维保费中	无需支付更换设备的费用	完成预期指标	5	5	
			因甲方施工或其他原因造成线缆损坏，不在维保范围内	无相关纠纷	完成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	只为确保校园安全，无经济效益	无经济效益	完成预期指标	0	0	
		社会效益指标	需要时，能够配合公安机关调取相关录像	及时配合公安机关	完成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不影响校园内及周边生态环境	不影响校园内外生态环境	完成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	确保校园安全，相关数据保存时间不少于 30 天	数据保存时间不少于 30 天	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意度达到 100%	满意度 90%	10	9	加强与教职工的沟通
			家长满意度	满意度达到 100%	满意度 90%	10	9	加强与家长的沟通
	总分						100	98

项目支出事后绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		体育美育品牌项目发展保障专项（科技社团）						
主管部门		德育处			实施单位	北京朝元时代科技有限公司		
项目负责人		郑永尚			联系电话	15810749144		
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	15 万	15 万	15 万	10	1	10
		其中：当年财政拨款	15 万	15 万	15 万	—	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			
	通过科技社团活动，打造我校科技特色校的品牌。积极参加科协，电教馆和丰台区组织的各种科技比赛。同时，通过不断的和相关比赛方案制订方的积极交流和沟通，提高学生的训练和参赛水平。同时通过面向全校学生的夏令营和科普活动，推进全校学生的科技素养，开拓学生眼界，把我校的科技特色校的品牌推向另一个高度。				科协机器人比赛获奖情况：一人一等奖，三人二等奖，十一人三等奖；电教馆比赛二人获得“科技之星”称号。科技社团的同学提高了科技动手能力，已经作到能独立参与比赛，校内其他同学开阔眼界，提高科技素养。大部分同学了解当前科技前沿的一些新技术。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 购买器材和课程	完成预期指标	达到预期指标	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 正常使用	完成预期指标	达到预期指标	20	19	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 按时完成	按时提供	按时按量完成	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 15 万	15 万完成 100%	15 万完成 100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 科技社团同学提高科技动手能力，能独立参与比赛	参与比赛	全体参与比赛，并获奖	20	19	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 科技社团学生参加机器人比赛获奖	获奖	15 人获得北京市机器人比赛奖项	20	19	
			指标 2:					
								

		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 参与学生满意	15	15	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331040054 额度内——中小学课改、科研项目		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校
项目负责人	王慧	联系电话	010-83930208

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	20.00	17.61	17.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	17.61	17.61	—		—
		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			
	提高学校科研水平，科研引领学校教育教学发展，提升学校课改教改工作。				在“走出去，引进来”的思路指导下，学校让教师走出学校学习交流，引进专家讲座指导，促进了学校教师科研能力的提高，教师在课堂教学研究方面得到多方专家的指导，提升了教学质量，促进课堂课改工作的发展，较好达到预期目标。			
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 （50分）	数量指标	指标 1：开展 1--2 次小学科研课题交流活动	1-2 次科研课题交流活动	完成	5	5	
			指标 2：购买科研所查文献知网费用	购买科研所查文献知网费用	完成	5	5	
			指标 3：派教师外出参加科研学习活动 7--8 次。	派教师外出参加科研学习活动 7--8 次。	完成 2 次	5	3	受疫情影响，影响教师交流学习
			指标 4：邀请科研专家到校讲课 3--5 次	邀请科研专家到校讲课 3--5 次	完成	5	5	

	质量指标	指标 1: 教师科研水平得到发展	教师科研水平得到发展	完成	5	5	
		指标 2: 学校科研水平能有上升	学校科研水平能有上升	完成	5	5	
	时效指标	2020 年 1-2 月前期准备、调研、方案制定活动，完成资金 10% 2020 年 3-5 月完善学科实践活动方案，开展部分活动，完成资金 40% 2020 年 6-8 月实施学科实践活动，完成资金 75% 2020 年 9-10 月，学科实施和总结，完成资金 95% 2020 年 11 月，汇总、展示，完成资金 100%	2020 年 1-2 月前期准备、调研、方案制定活动，完成资金 10% 2020 年 3-5 月完善学科实践活动方案，开展部分活动，完成资金 40% 2020 年 6-8 月实施学科实践活动，完成资金 75% 2020 年 9-10 月，学科实施和总结，完成资金 95% 2020 年 11 月，汇总、展示，完成资金 100%	完成资金的 88%	10	9	疫情影响，教师外出交流学习较少，多采用网络学习方式完成
	成本指标	项目成本控制在 20 万元以内	项目成本控制在 20 万元以内	实际支出 17.61 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	扩大科研资源来源，提高合作单位、人员的经济收入。	完成	5	5	
		社会效益指标	提高办学质量，提高学校社会声誉	完成	10	10	

		生态效益指标	加强社会人文环境建设	加强社会人文环境建设	完成	5	5	
		可持续影响指标	提高教师科研课改能力，促进教师专业发展成长，打造科研引领学校发展队伍。	提高教师科研课改能力，促进教师专业发展成长，打造科研引领学校发展队伍。	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	90%以上的培训对象满意	90%以上的培训对象满意	完成	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331040056 额度内——艺术社团建设经费						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校		
项目负责人		张晓临 沈轶凡			联系电话	15001349774		
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	45.00	43.75	43.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45.00	43.75	43.75	—		—
		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			
	利用学校优质资源做工作，扩大各个艺术社团规模与品质，发展学生综合素养，提高学校知名度和社会影响力，办人民满意的学校。				完成良好。各艺术社团积极组织训练，经常参加学校组织的各种大型活动，提高了学校知名度和社会影响力。			
绩效	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
		数量指标	指标 1: 各社团完成 35 次教学	实际完成 37 次教学	全部完成	10	10	

指标	产出指标 (60分)		指标 2: 各社团完成 5 次合奏	实际完成 20 次合奏	全部完成	5	5	
			指标 3: 舞蹈社团完成 15 次合排课	实际完成 23 次排练	全部完成	5	5	
		质量指标	指标 1: 专业水平考核, 合格率 95%以上	合格率 96%	达到预期目标	10	10	
			指标 2: 各社团完成两部作品	实际完成两部作品	达到预期目标	5	5	
		时效指标	指标 1: 上半年完成设备购置及进行相关训练, 年终成果汇报展演	举办了社团专场演出	完成目标	5	5	
			指标 2: 年终个人汇报展示	优秀学员展示演奏会	完成目标	5	5	
		成本指标	指标 1: 专业教师薪酬控制在 15 万元内	实际支出 14.5 万元	指标合格	5	5	
			指标 2: 交响乐团打击乐采买	补充了乐团稀缺乐器	全部完成	5	5	
			指标 3: 舞蹈社团舞蹈服采买 30 套 (人)	实际采买 30 套 (人)	全部完成	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不涉及此指标			0	0	
		社会效益指标	校园文化与市区艺术比赛展演, 提升学生艺术修养, 提高学校知名度	校园文化活动两次以上; 参加市区艺术展演	举办校园文化活动, 未参加市区艺术展演	10	7	由于当年疫情防控, 未参与艺术节比赛。
		生态效益指标	指标 1: 乐器使用寿命及保养	损毁率控制在 5%	实际损毁率在 3%	2.5	2.5	
			指标 2: 教学设施维护及保养	维护及养护活动三次	实际维护五次	2.5	2.5	

		可持续影响指标	指标 1: 各社团完成招新工作	各社团招新共计 200 余人	完成目标	2.5	2.5	
			指标 2: 梯队建设	各社团设有后备队	完成目标	2.5	2.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	指标: 服务对象满意度	学生满意度指标达到 97%以上	完成	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331040050 额度内——图书购置专项下达						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校		
项目负责人	李欣			联系电话	010-83930213		
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	5.10	5.09	5.09	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	5.10	5.09	5.09	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为丰富图书馆建设，通过购置期刊，为广大师生提供更良好的图书氛围。				2020 年 11 月，购置配送完毕，通过购置期刊，丰富了图书馆建设，为广大师生提供更良好的图书氛围。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 约 1000 余册	约 1000 余册	实际完成 1574 册	20	20	
		质量指标	指标 1: 合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 预计 9 月底完成	预计 9 月底完成	实际 11 月完成	10	8	受疫情影响，书商及出版社配送能力有限，分开多次配送，会更紧密衔接供应周期。
		成本指标	指标 1: 5.1 万元	5.09 万元	实际花费 5.09 万元	10	10	图书单册价格变化较大，种类较多，册数较多，调整后全年预算数 5.09 万元。会在核对单册金额及折扣基础上，更合理配置图书。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 给供应商带来产值，以杠杆效应带动国民经济的发展，并带动学校周围相关产业经济的发展	给供应商带来产值，以杠杆效应带动国民经济的发展，并带动学校周围相关产业经济的发展	给供应商带来产值，以杠杆效应带动国民经济的发展，并带动学校周围相关产业经济的发展	5	4	为师生提供教学保障，经济效益不能直观反映，是长期发展。

		社会效益指标	指标 1: 为学校学生、家长及区域学校的学生、家长提供相应的服务。	为学校学生、家长及区域学校的学生、家长提供相应的服务。	为学校学生、家长及区域学校的学生、家长提供相应的服务。	10	8	通过购置期刊, 丰富了图书馆建设, 为广大师生提供更良好的图书氛围。会多向家长宣传学校在配置方面的配置工作。
		生态效益指标	指标 1: 提高周边的社会环境和人文环境水平	提高学校周边的社会环境和人文环境。	提高学校周边的社会环境和人文环境。	10	8	得到广大师生及家长的认可, 对学校的图书馆图书配置工作很满意
		可持续影响指标	指标 1: 长期的影响伴随学校的发展而存在, 短期的影响在设备的使用寿命期限内	长期的影响伴随学校的发展而存在, 短期的影响在设备的使用寿命期限内	长期的影响伴随学校的发展而存在, 短期的影响在设备的使用寿命期限内	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	指标 1: 图书的使用者 90%以上满意	图书的使用者 90%以上满意	图书的使用者 90%以上满意	10	9	得到广大师生及家长的认可, 对学校的图书馆图书配置工作很满意
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331040051 额度内——小学部宣传活动		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校
项目负责人	王建春	联系电话	13621286255

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	5.00	4.01	4.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	4.01	4.01	—		—
		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			
	完善学校文化建设，总结学校育人理念，推动学校深度发展。				完成了对学校文化建设的完善，总结了学校育人理念，推动了学校深度发展。			
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 (50分)	数量指标	指标 1: 活动制作和环境布置	开学典礼活动制作和环境布置	小一新生等入学典礼	10	9	此项资金后续使用中主要放在一年级入学典礼的经费使用上。对前期学校总体宣传的经费需求预估不够；今后需要与学校其它部门加大沟通。
			指标 2: 防疫配套宣传等	防疫配套宣传制作等	完成	5	5	
			指标 3: 学生活动纪念品	学生纪念品 1000 份	实际完成纪念品 1050 份	5	5	

		质量指标	指标 1: 提高校园环境、建设	宣传学校育人理念, 美化校园环境, 促进学校精神文明建设	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金使用进度	第一季度完成资金使用的 30%; 第二季度完成资金使用 60%; 第三季度完成资金使用 100%	达到预期目标	10	8	因疫情影响推延
		成本指标	指标 1: 总成本产出成本控制在 4.01 万元	1、小一新生等入学典礼 30000 元; 2、防疫配套箭头使用制作费 3000 元; 3、学生纪念品 7000 元	实际支付 4.01 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 整合学校资源, 减少成本使用	整合学校资源, 减少成本使用	达到预期目标	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提升学校的办学满意度	促进学校品牌发展、高端发展, 提升学校办学水平	达到预期目标	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 加强校园育人环境的建设	提升学校办学软实力, 组织、引导教职工推动学校和谐发展	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 长期伴随学校的发展而存在, 为学生的发展奠定基础, 加大对优秀教师的宣传力度	长期伴随学校的发展而存在, 为学生的发展奠定基础, 加大对优秀教师的宣传力度	达到预期目标	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	指标 1: 加大学校宣传力度, 不断提高学校的知名度和影响力。	加大学校宣传力度, 不断提高学校的知名度和影响力, 让学生有一个印象深刻、意义非凡的入学礼, 把全校教职员工的思想统一到学校改革中来。	满意度指标达到 95%以上	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		201331040052 额度内——信息化建设类项目						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校		
项目负责人		金鑫			联系电话	17801028789		
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	40.00	40.00	40.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		—
		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			
	完善学校信息化建设，满足人大附中丰台学校的教育发展需求				完善学校信息化建设，满足人大附中丰台学校的教育发展需求			
	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

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 提供一套专业教学评教系统	提供一套专业教学评教系统	提供一套专业教学评教系统	10	10	
		质量指标	指标 1: 提升教师的教学环境, 旨在更好的促进学校的教学质量	提升教师的教学环境, 旨在更好的促进学校的教学质量	提升教师的教学环境, 旨在更好的促进学校的教学质量	10	10	
		时效指标	指标 1: 专业教学评教系统 1、云阅卷服务; 2、学科网服务; 3、教学管理平台; 4、音视频摄录编服务; 5、英语听说模考系统;	专业教学评教系统 1、1月计划实施云阅卷服务; 2、3月计划实施学科网服务; 3、4月计划实施教学管理平台; 4、9月计划实施音视频摄录编服务; 5、10月计划实施英语听说模考系统;	专业教学评教系统 1、6月完成云阅卷服务; 2、6月完成学科网服务; 3、9月完成教学管理平台; 4、11月完成音视频摄录编服务; 5、11月完成英语听说模考系统;	25	23	因疫情影响往后推延
		成本指标	指标 1: 节约成本, 不超出预算	节约成本, 不超出预算	节约成本, 未超出预算	5	5	

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 整合学校信息化资源, 提高其经济收益	整合学校信息化资源, 提高其经济收益	基本整合学校信息化资源, 提高其经济收益	10	8	受疫情影响, 工作落实均延后, 还需继续整合
	社会效益指标	指标 1: 通过较为专业的教学评教系统, 提升老师教学水平, 更好的了解学生发展, 营造一个循序渐进的学习环境, 为建设和谐课堂打下基础。	通过较为专业的教学评教系统, 提升老师教学水平, 更好的了解学生发展, 营造一个循序渐进的学习环境, 为建设和谐课堂打下基础。	通过较为专业的教学评教系统, 提升老师教学水平, 更好的了解学生发展, 营造一个循序渐进的学习环境, 为建设和谐课堂打下基础。	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 改善老师和学生的关系, 提升学校教学质量	改善老师和学生的关系, 提升学校教学质量	改善老师和学生的关系, 提升学校教学质量	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 短期内获得学生实时数据, 优化现阶段教学体系; 长期可获得学生大数据, 有利于学校长远发展	短期内获得学生实时数据, 优化现阶段教学体系; 长期可获得学生大数据, 有利于学校长远发展	短期内获得学生实时数据, 优化现阶段教学体系; 长期可获得学生大数据, 有利于学校长远发展	5	5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	指标 1: 使用设备的人员 95%以上满意	使用设备的人员 95%以上满意	使用设备的人员 95%以上满意	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331040055 额度内——会议培训项目

主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校		
项目负责人		万璐			联系电话	15910363785		
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		—
		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			
	通过学校科研年会培训、专业技能讲座等，可以拓展教师视野，加强教师与外界的交流与学习，提升教师的学科发展和专业化发展，促进学校特色发展、品牌发展、高端发展，提高教师育人水平，提升学校办学水平。				实现了本校教师与外界的交流学习，提升了教师的专业技能和育人水平，在整体上提高了学校的办学水平，为加快学校的特色发展、品牌发展和高端发展提供有效助力。			
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（50分）	数量指标	指标 1：会议培训材料	1000	2000	10	8	受疫情影响，大规模的集会取消，所以培训会议有所减少，但是增加了资料的订阅。今后根据实际情况进行改进。
			指标 2：专家讲座劳务	10	4			
			指标 3：教师用餐餐费	500（3天）	500（1天）			

			指标 4: 新闻媒体报道	10	4			
		质量指标	是否达到国标或行业内相关规定的标准和要求	圆满完成各项会议培训, 教师的教学能力、科研能力得到提升, 对促进学校特色发展、品牌发展、高端发展起到推动作用。	教师在教学比赛、项目申请等活动中取得系列成果, 获得市区级专家一致好评。学校在特色课程建设等方面取得显著成效。	20	20	无
		时效指标	是否按时保质保量的完成	1. 六月份支出资料费 1 万元; 2. 九月份支出劳务费 1 万元; 餐费 1 万元; 3. 十月份支出资料费 5 万元; 宣传费 0.5 万元; 4. 十一月份支出劳务费 0.5 万元, 餐费 1 万元。	1. 2020 年第一季度, 收到财政拨款的项目全部资金; 2. 上半年受疫情影响, 到六月底完成一次会议培训; 3、11 月完成	10	8	原因分析: 疫情影响较大, 上半年无法正常开展活动。 改进措施: 结合疫情常态化管理要求, 今后会议培训采取线上+线下相结合方式进行。
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	严格按照项目预算执行, 不得超支。	项目经费在预算内, 未出现超支现象。	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 会议场所	按照项目申报要求举行会议培训, 为会议场所带来经济效益。	共在校外举办会议培训 0 场	5	3	无原因分析: 疫情影响较大, 上半年无法正常开展活动。 改进措施: 结合疫情常态化管理要求, 今后会
			指标 2: 区域发展					

								议培训采取线上+线下相结合方式进行。
		社会效益指标	指标 1: 教职工专业水平	通过高效的会议议程和优质的培训活动, 促进教师专业成长, 营造良好校园环境, 为学生的全面发展提供师资力量。	通过科研年会、专业讲座等活动, 提升教职工专业水平, 并鼓励教职工将所学、所感、所悟积极投入教学实践。	10	10	无
			指标 2: 校园人文环境					
			指标 3: 学生综合素质					
		生态效益指标	项目实施对周边环境产生的影响	本项目为人力资源服务项目, 对生态环境无影响。	本项目坚持节能环保, 为提升环境效益作出努力。	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 教职工教学水平	保障教学工作的正常开展, 增强教师专业发展意识, 引导教师实现不断进步。	保障了教学工作的正常开展, 增强了教师专业发展意识, 实现教师不断进步。	5	4	无
			指标 2: 学校教学质量发展					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	教职工对项目实施的满意程度	教职工满意度达到 95%以上	受到教职工的好评, 教职工满意度达到 95%以上。	10	9	无
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	20133104024 专项下达——合作办学人员经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校		
项目负责人	吕晨			联系电话	17710419305		
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	15.00	15.00	15.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	人大附中本部副校长汤步斌担任我校书记兼校长（2018 年 8 月正式任命书记），在学校成立初期，独自挑起大梁，扛起学校发展的大旗，一步步为学校建设贡献力量。正是在他的带领下，学校逐步走向正轨，一步步迈向辉煌。 在丰台区教委的支持下，为中国人民大学附属中学丰台学校提供合作办学人员劳务费，每人 15 万元，共计 15 万元。				中国人民大学附属中学丰台学校在汤步斌书记兼校长的带领下逐步走向正轨，学校成立初期就在丰台区教育系统中留下深刻、良好的印象，相信在他的带领下，学校发展会更加辉煌！			
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 每人每月劳务费	每人每月劳务费 15000 元	全部完成	10	10	
			指标 2: 发放月数: 10 个月	发放月数: 10 个月	全部完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 校长书记在任职期内尽职尽责	校长书记在任职期内尽职尽责	达到预期绩效目标	10	10	
		时效指标	指标 1: 按计划及时发放劳务费	按计划及时发放劳务费	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 总成本控制在计划内	成本控制在计划内	实际支付 15 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不涉及此内容					
		社会效益指标	指标 1: 引进优质资源, 促进学校发展, 受到学生、家长的一致好评, 受社会各界广泛关注。	好评度高, 受到社会广泛关注。	好评度高, 受到社会广泛关注。	10	10	

		生态效益指标	指标 1: 提高周边的社会环境和人文环境水平	提高了周边的社会环境和人文环境水平	提高了周边的社会环境和人文环境水平	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 学校不断发展, 教育教学发展水平不断提高, 学生受教育的环境氛围越来越好。	优质的教育资源带动教育水平不断提高, 学生综合素质不断提升。	优质的教育资源带动教育水平不断提高, 学生综合素质不断提升。	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务满意度 100%	服务对象满意度高	服务对象满意度高	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	20133104032 专项下达——合作办学经费——人大附中丰台学校高中课程建设		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校

项目负责人		谢军			联系电话		010-83930222		
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	20.00	18.28	18.28	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20.00	18.28	18.28	—		—	
		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				
	年初设定目标：1、高一学生通过职业生涯规划测评对自己职业规划有一定了解；2、相关老师得到专业培训，购买相关教学材料，为学生开设相应的必修和选修课程；3、通过课程培养学生理想信念和社会责任感；提高学生科学文化素养和终身学习能力；锻炼学生自主发展能力和沟通合作能力				年度总体目标完成情况综述：1.学生通过职业生涯规划测评对自己职业有更清晰的认识；2、教师通过培训和自身学习，按照学校总体规划，顺利开设了相关选修课程，受到了学生好评；3.学生通过课程学习拓宽了自己的视野，提升了自己的相关学科能力，并在相关比赛中获得了满意的成绩。				
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 (50分)	数量指标	指标 1：新高考-选科指导；新高考-生涯课程；新高考-学科潜能测评系统；"新高考-专业兴趣测评系统"	申报预算时计划新高考-选科指导 1 次；新高考-生涯课程 1 次；新高考-学科潜能测评系统 310 个；"新高考-专业兴趣测评系统"310 个	实际完成新高考-选科指导 1 次；新高考-生涯课程 1 次；新高考-学科潜能测评系统 310 个；"新高考-专业兴趣测评系统"310 个	10	10		
			指标 2：开设物理化学生物等国选课和校本选修课	申报预算时计划开设物理化学生物等国选课和校本选修课 6 门	实际开设物理化学生物等国选课和校本选修课 7 门	10	10		

		质量指标	指标 1: 学生对高考选科和职业规划有更清晰认识	申报预算时计划通过测评, 高一学生对高考选科和职业规划有更清晰认识	实际完成时, 高一学生对高考选科和职业规划有更清晰认识	10	8	因学生处于高一, 对高中知识内容未完全学完, 所以测评系统有些题目学生还未接触
			指标 2: 学生对学科兴趣和潜能有更清晰认识; 学生的专业特长得到进一步发展	申报预算时计划通过课程拓宽学生的视野; 学生的学科专业能力得到进一步发展; 学校形成了较完备的高中课程体系。	实际完成时, 通过选修课拓宽了学生的视野; 学生的学科专业能力得到进一步发展; 多名学生在市区科技比赛中获一二等奖; 学校形成了较完备的高中课程体系。	10	8	由于疫情原因, 只开设了一学期的选修课, 面向学生少了一些
		时效指标	指标 1: 生涯测评规划和选修课开设规划	申报预算时计划 2020 年 01 月-03 月 学校统一规划, 各学科组具体落实选修课方向和数量, 完成资金 10%; 2020 年 04-06 月根据各学科材料需求, 完成资金的 15%; 2020 年 07--09 月 联系生涯课程相关公司, 对学生测评完成资金的 95%; 2020 年 09-11 月 完成全部测评和课程, 完成资金 100%	实际完成时由于疫情项目主要在下半年实施: 2020 年 08 月-09 月 学校统一规划, 各学科组具体落实选修课方向和数量, 完成资金 10%; 根据各学科材料需求, 完成资金的 15%; 2020 年 07--09 月 联系生涯课程相关公司, 对学生测评完成资金的 95%; 2020 年 09-11 月 完成全部测评和课程, 完成资金 100%	5	3	由于疫情原因, 整体项目实施偏后
		成本指标	指标 1: 节约成本, 使资金得到最优利用, 不超出预算	申报预算时整个支出过程中本着统筹安排, 节约成本的原则, 使资金得到最优利用, 保证学生生	实际完成时整个支出过程中本着统筹安排, 节约成本的原则, 使资金得到最优利用, 保证学生生涯测评和多学科选修	5	5	

				涯测评和多学科选修课开设的同时，提升了学生的能力	课开设的同时，提升了学生的能力			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 不涉及此项内容						
	社会效益指标	指标 1: 提高办学能力，提升办学品质，满足社会对优质教育资源的需求	提高办学能力，提升办学品质，满足社会对优质教育资源的需求	提高办学能力，提升办学品质，满足社会对优质教育资源的需求	10	9	新建学校，社会效益还在扩大中	
	生态效益指标	指标 1: 加强学校育人特色建设，提高学生素质，增强保护环境意识	加强学校育人特色建设，提高学生素质，增强保护环境意识	加强学校育人特色建设，提高学生素质，增强保护环境意识	10	9	学生存在个体差异，环保意识需要不断增强	
	可持续影响指标	指标 1: 为学生的终身发展奠定基础，为培养后续人才积累经验	为学生的终身发展奠定基础，为培养后续人才积累经验	为学生的终身发展奠定基础，为培养后续人才积累经验	10	9	对学生的教育影响还需后期检验	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	指标 1: 发展学生潜力，让学生能力有所发展，达到满意	发展学生潜力，让学生能力有所发展，达到满意	10	10		
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		20133104032 专项下达——合作办学经费——人大附中丰台学校初中课程建设						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校		
项目负责人		薛鸥			联系电话	15210504412		
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	20.00	16.87	16.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	16.87	16.87	—		—
		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			
	通过国家课程的实施与校本课程的开发提供丰富多彩又具生命力的课程，使学校课程结构更加科学合理，学校特色更加鲜明突出；使教师的才能进一步发挥，教学理念进一步创新、教学手段进一步优化，走在新时代教育发展的前端。				通过国家课程的实施与校本课程的开发提供丰富多彩又具生命力的课程，使学校课程结构更加科学合理，学校特色更加鲜明突出；使教师的才能进一步发挥，教学理念进一步创新、教学手段进一步优化，走在新时代教育发展的前端。			
绩效	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

指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 分别开设初一、初二两个年级综合实践课程, 包含科学实践、人文素养、艺体板块等 3-5 类	开设综合实践课程, 包含科学实践、人文素养、艺体板块等 3-5 类, 10 余门	完成 5 门课程	5	3	因遇疫情, 部分课程未开展, 改进措施是更改部分教学内容, 指导学生在家进行学习
			指标 2: 举办语文、英语、化学、生物等学科特色活动或落实实践性教学环节 10 次左右	学科特色活动或落实实践性教学环节 10 次左右	完成	5	5	
			指标 3: 英语听说测试软件 1 套	英语听说测试软件 1 套	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 学生课程参与率 100%; 活动参与率 ≥85%	学生课程参与率 100%; 活动参与率 95%	完成	5	5	
			指标 2: 英语听说测试软件投入	英语听说测试软件投入使用	完成	5	5	
		时效指标	指标 1: 6 月购英语听说测试软件	3 月资金下达, 6 月购英语听说测试软件投入使用, 除疫情期间, 未开始综合实践课程和部分学科活动外, 学生在校期间均正常组织教育教学	完成	10	10	
	效益指标	成本指标	指标 1: 总成本产出成本控制在 17 万元	总成本产出成本控制在 17 万元	实际支付 16.87 万元	10	10	
		经济效益指标	指标 1: 给供应商带来产值	给供应商带来产值	完成	10	10	

	(30分)	社会效益指标	指标 1: 打造学校特色课程, 提升学生综合素质, 为学生、家长提供相应的服务	打造学校特色课程, 提升学生综合素质, 为学生、家长提供相应的服务	完成	10	10	
		环境效益指标	指标 1: 提高周边的社会环境和人文环境水平	提高周边的社会环境和人文环境水平	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标达到 95%以上	完成	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	20133104032 专项下达——合作办学经费——人大附中丰台学校小学特色建设						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校		
项目负责人	毛壮			联系电话	15117938771		
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	24.00	23.20	23.20	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	24.00	23.20	23.20	—		—

		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			
	利用学校优质资源做工作，扩大社团规模与品质，发展学生综合素养，提高学校知名度和影响力，办人民满意的学校。				良好。各社团积极组织训练，经常参加学校组织的各种大型活动，并能代表学校参加区级、市级，乃至全国的比赛，提高了学校知名度和影响力。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 1、乒乓球社团训练 70 人，完成 80 课时； 2、健美操社团训练 110 人，参加 3 次北京市比赛，完成 128 课时； 3、网球社团训练 25 人，完成 64 课时； 4、跆拳道社团训练 20 人，完成 64 课时 5、威风鼓社团训练 20 人，完成 16 课时； 6、橄榄球社团训练 12 人，完成 64 课时； 7、田径社团训练 12 人，完成 64 课时； 8、足球训练 80 人，完成 256 课时。	1、乒乓球社团训练 70 人，完成 80 课时； 2、健美操社团训练 110 人，参加 3 次北京市比赛，完成 128 课时； 3、网球社团训练 25 人，完成 64 课时； 4、跆拳道社团训练 20 人，完成 64 课时； 5、威风鼓社团训练 20 人，完成 16 课时；	全部完成	20	20	

				6、橄榄球社团训练 12 人，完成 64 课时； 7、田径社团训练 12 人，完成 64 课时； 8、足球训练 80 人，完成 256 课时。				
		质量指标	指标 1: 教师满意度 $\geq 98\%$	教师满意度 $\geq 98\%$	达到预期绩效目标	10	10	
			指标 2: 成果满意度 $\geq 98\%$	成果满意度 $\geq 98\%$	达到预期绩效目标			
		时效指标	2020 年上下半年平均施行，全部业务在 11 月份前完成。	2020 年上下半年平均施行，全部业务在 11 月份前完成。	完成	10	10	
		成本指标	支出 23.2 万元	共需支付 23.2 万元，主要包括训练费、服装费、器械费、比赛费等	支出 23.2 万元	10	8	新成立威风鼓社团，支付器材及训练费用 3 万元
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	支出 23.2 万元，暂无经济收益。	支出 23.2 万元，暂无经济收益。	支出 23.2 万元，暂无经济收益。	15	13	新成立威风鼓社团，支付器材及训练费用 3 万元
		社会效益指标	提升了学校影响力	提升了学校影响力	达到预期绩效目标			
		生态效益指标	提升学校的社会环境和人文环境，提升社会对学校的认可度。	提升学校的社会环境和人文环境，提升社会对学校的认可度。	达到预期绩效目标	15	15	

		可持续影响指标	社会对学校的认可长期逐步加深，短期提高下一年的招生影响力。	社会对学校的认可长期逐步加深，短期提高下一年的招生影响力。	达到预期绩效目标			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	学生和家长满意度达 95%以上，政府部门满意度 95%以上。	学生和家长满意度达 95%以上，政府部门满意度 95%以上。	满意度指标达到 95%以上	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		20133104032 专项下达——合作办学经费——人大附中丰台学校小学部校本课程						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校		
项目负责人		王建春			联系电话	13621286255		
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	17.00	16.82	16.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.00	16.82	16.82	—		—	
	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				
	以培养学生的兴趣特长、创新思维习惯和实践能力，培养学生分析和解决问题的能力以及团结协作和社会活动的能力，全面提高学生素质、提升个性特长，形成学校特色为目标，即：国家课程校本化，校本课程体系建设。			完成了对学生的兴趣特长、创新思维习惯、实践能力、分析、解决问题的能力以及团结协作、社会活动能力的培养。全面提高了学生素质、提升了个性特长，使学校形成了国家课程校本化，校本课程体系建设的课程体系特色。				
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（50分）	数量指标	指标 1：课程安排	计划课程 400 节	完成课程 360 节，实际上课节数是预期的 90%	6	5	因疫情延迟开学和节假日、学校活动等占用了上课时间

			指标 2: 学生用书	学生用书 950 本	实际学生用书 950 本	7	7	
			指标 3: 配套奖状	配套奖状 5600 张	实际完成配套奖状 5000 张	7	7	
		质量指标	指标 1: 校本课程课堂效果对学生全面发展起到积极促进作用, 发挥评价对学生的激励作用	学生用书对学生成长能起到积极辅助作用, 成为课堂及用书的配套, 实现对学生学习激励	达到预期绩效目标	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金使用进度	1. 第一季度为学生购买配套用书, 完成资金使用 30% 2. 第二季度选购使用的配套评价内容, 完成资金使用 50% 3. 第三季度结算上课教师课酬, 完成资金使用 100%	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 资金得到最优利用, 不超出预算	1. 教师课酬 300 元/节; 2. 生字本单价 4.7 元, 精品阅读单价 12.5 元, 作文用书单价 18 元; 3. 校本奖状单价 12 元	实际支出 12 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 整合学校资源, 减少成本使用。	整合学校资源, 减少成本使用; 减少学生	完成	5	5	

	(30分)			购买需求；减少教师配套需要				
		社会效益指标	指标 1: 提升学校发展	提升学校办学水平，促进学生个性发展，建设一支高素质的教师队伍。	完成	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 加强课程建设和增强教师专业能力。	课程建设成为学校发展的助推器。学生借校本课程增长知识，锻炼了能力，开拓了眼界，提升了素养；教师通过参与、实施，增强课程意识，专业素养得到提升；特别是提高了课程设计能力、课程执行能力和教研能力。	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 长期伴随学校的发展而存在，为学生的发展奠定基础	长期伴随学校的发展而存在，为学生的发展奠定基础，促进教师专业化发展，逐渐成为研究性教师	达到预期目标	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	指标 1: 使 95%以上的学生和家 长达到满意	满意度指标达到 95%以上	满意度指标达到 95%以上	10	9	

总分	100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	20133104032 专项下达——合作办学经费——人大附中丰台学校 1+3 特色课程一科技课程建设						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校		
项目负责人	赵明月			联系电话	13161197873		
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	38.00	18.29	18.29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	38.00	18.29	18.29	—		—
	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			
	学校充分利用 1+3 项目平台重点培养和发展特色教育，全面提高学生科学素养、实践能力和创新精神，同时推动校园文化建设、综合实践课程改革、教师教学策略研究和人工智能教育等。				学校充分利用 1+3 项目平台重点培养和发展特色教育，全面提高学生科学素养、实践能力和创新精神，同时推动校园文化建设、综合实践课程改革、教师教学策略研究和人工智能教育等。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 科技类课程 288 课时，科技实践活动 2 次，科技专题讲座 4 次，科技课程培训 4 次，科技课程研发 3 次，科技赛事活动 2 次	科技类课程 288 课时，科技实践活动 2 次，科技专题讲座 4 次，科技课程培训 4 次，科技课程研发 3 次，科技赛事活动 2 次	基本完成	10	8	由于疫情影响，部分实践活动无法进行。已改为校内活动。
			指标 2: 线上招生技术服务	线上招生技术服务 1 次	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 学校科技类课程得到发展	课程参与度≥98%	达到预期目标	10	10	
		时效指标	指标 1: 科技类课程、课程研发、课程培训、科技专题讲座完成时间安排	1、2020 年上半年主要用于科技类课程、课程研发、课程培训、科技专题讲座。 2、2020 年下半年用于线上招生技术服务、科技类课程、科技实践活动、科技专题讲座，全部业务在 11 月份前完成。	完成	10	10	

		成本指标	指标 1: 线上招生技术服务费	线上招生技术服务费 4 万元	完成	5	5	
			指标 2: 1+3 课程支付 14.29 万元	1+3 课程费用 14.29 万元, 包括科技类课程课酬, 科技类专题讲座, 科技类课程培训, 科技类课程研发, 科技与学科融合类课程建设, 科技类赛事活动, 科技类课程材料, 科技类课程耗材。	达到预期目标	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 支出 18.29 万元, 暂无经济收益	支出 18.29 元, 暂无经济收益	完成	5	5	虽无经济效益, 但其他效益良好
		社会效益指标	指标 1: 提高办学质量, 提高学校社会声誉	1、提高学生科学素养、实践能力和创新精神 2、推动综合实践课程改革、教师教学策略研究和人工智能教育	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 提升社会对学校的认可度	推动校园文化建设, 提升学校的社会环境和人文环境	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 促进教师专业发展成长, 打造科技类课程引领学校发展	1、社会对学校的认可逐步加深 2、提高下一年 1+3 项目的招生影响力	达到预期目标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	指标 1: 服务满意度	学生和家长满意度达 95%以上, 政府部门满意度 95%以上。	完成	10	10	

总分	100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	20133104032 专项下达——合作办学经费——人大附中丰台学校小学部幼小衔接		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校

项目负责人		李雪飞			联系电话		13716429707	
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	10.00	7.79	7.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	7.79	7.79	—		—
		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			
	利用学校优质资源，为小学部幼小衔接工作提供更好的服务，提高家长满意度和社会影响力，办人民满意学校。				通过印刷规范的入学手册，创编印刷入学宝典，购置一年级乐考用品，及引进互动教学系统，人工智能等，使学校幼小衔接工作更规范，提升学校社会环境和人文环境，提升社会对学校的认可度。			
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（50分）	数量指标	指标 1：入学前期资料： 1、入学宝典； 2、小学录取通知书； 3、儿童成熟度提升资料两套。	1、入学宝典 600 册； 2、小学录取通知书 1000 份； 3、儿童成熟度提升资料两套。	1、入学宝典 600 册； 2、小学录取通知书 1000 份； 3、儿童成熟度提升资料两套。	6	5	由于疫情影响，一些活动没有如期举行

			指标 2: 教育教学辅助材料: 1、外研社英语光盘、磁卡及教具, 服务 170 人; 2、评价手册 1030 本; 3、乐考用品 1 次, 参与 ≥ 300 名学生; 4、大美汉字使用 ≥ 1000 名学生。	1、外研社英语光盘、磁卡及教具, 服务 170 人; 2、评价手册 1030 本; 3、乐考用品 1 次, 参与 ≥ 300 名学生; 4、大美汉字使用 ≥ 1000 名学生。	1、外研社英语光盘、磁卡及教具, 服务 170 人; 2、评价手册 1030 本; 3、乐考用品 1 次, 参与 315 人; 4、1012 名学生使用大美汉字。	8	8	
			指标 3: 人工智能互动教学: 课程服务三位老师, 30 课时; 互动教学系统 1 套, 服务 1000 名学生	课程服务三位老师, 30 课时; 互动教学系统 1 套, 服务 1000 名学生	课程服务三位老师, 30 课时; 互动教学系统 1 套, 服务 1012 名学生	6	6	
		质量指标	指标 1: 资料及教材	合格	合格	5	5	
			指标 2: 课程效果反映	良好	良好	5	5	
		时效指标	2020 年 01 月-02 月 前期准备、调研、方案制定活动, 完成资金 10%	2020 年 01 月-02 月 前期准备、调研、方案制定活动, 完成资金 10%	2020 年 01 月-02 月 前期准备、调研、方案制定活动, 完成资金 10%	10	9	因疫情, 相关活动推延
			2020 年 03-05 月 完善学科实践活动方案, 开展部分活动, 完成资金的 40%	2020 年 03-05 月 完善学科实践活动方案, 开展部分活动, 完成资金的 40%	2020 年 03-05 月 完善学科实践活动方案, 开展部分活动, 完成资金的 20%			
			2020 年 06--08 月 材料购置准备活动, 完成资金的 75%	2020 年 06--08 月 材料购置准备活动, 完成资金的 40%	2020 年 06--11 月 材料购置准备活动, 迎新活动及人工智能教学, 完成资金 95%			

			2020 年 11 月 开展乐考活动及项目成果展示，完成资金 100%。	完成资金的 75% 2020 年 09-10 月 迎新活动及人工智能 教学，完成资金 95% 2020 年 11 月 开展乐 考活动及项目成果展 示，完成资金 100%。	乐考活动及项目成果展 示，完成资金 78%。			
	成本指标	指标 1: 项目预算共 10 万元	项目预算 7.79 万元	总支出 7.79 万元	10	9	预算与实际发生一些差异	
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 支出 7.79 万元，无经济效益	无	无	0	0	非盈利事业	
	社会效益 指标	顺利完成教育教学工作，社会及家庭对学校的认可逐步加深，提升社会认可度	顺利完成教育教学工作，社会及家庭对学校的认可逐步加深，提升社会认可度	顺利完成教育教学工作，社会及家庭对学校的认可逐步加深，提升社会认可度	10	10		
	生态效益 指标	指标 1: 提升学校社会环境和人文环境，提升社会认可度	提升学校社会环境和人文环境，提升社会认可度	达到预期目标	10	10		
	可持续影响指标	指标 1: 社会及家庭对学校的认可逐步加深，提升社会认可度	长期伴随学校的发展而存在，为学生的发展奠定基础	达到预期目标	10	9	新建校，学校还缺乏经验	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度达 95%	家长学生满意度达 95%	家长学生满意度达 95%	10	9	部分家长认识还学要时间
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	20133104032 专项下达——合作办学经费——人大附中丰台学校中小、初高衔接						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校		
项目负责人	刘兆森			联系电话	13521620714		
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	11.00	10.16	10.16	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	11.00	10.16	10.16	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	利用学校优质资源做工作，提高学校知名度和影响力，办人民满意的学校，顺利完成招生工作。				由于疫情使学校学段衔接工作滞后了一个学期，但在各部门的大力支持下较好地完成了大部分工作任务			
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 (50分)	数量指标	指标 1: 劳务支出	预计活动 4 次	实际活动完成 3 次	10	9	疫情减少活动外出
			指标 2: 活动材料支出	预计活动 8 次	实际活动完成 6 次	10	9	临时设计
		质量指标	指标 1: 参与度≥99%	活动参与率 97%	实际活动参与率 97%	5	4	疫情导致
			指标 2: 活动合格率 99%	活动合格率 100%	实际活动合格率 100%	5	5	
		时效指标	1-3 月完成筹划，材料购置 4-7 月班级资料配备，基础培训 9-11 月迎新活动，相关衔接培训等 11 月活动总结	1-3 月完成筹划，材料购置 4-7 月班级资料配备，基础培训 9-11 月迎新活动，相关衔接培训等 11 月活动总结	1-7 月完成筹划 9-11 月完成班级资料配备、迎新活动和衔接培训及总结	10	7	因疫情部分工作延后，活动质量受疫情影响
		成本指标	指标 1: 项目预算控制	预算 10.16 万元	实际 10.16 万元	10	9	疫情延期活动
	效益指标	经济效益指标	不涉及此内容	0	0	0	0	事业单位非盈利

	(30分)	社会效益指标	指标 1: 通过筹备招生、开学及老师培训, 提升学校办学理念和社会影响	提升学校综合办学能力, 提高社会知名度	实际社会评价提高, 完成目标	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 提升学校的社会环境和人文环境, 提升社会对学校的认可度	社会认可度高	家长和社会评价较好	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 社会对学校的认可长期逐步加深, 提高综合的影响力	社会支持与认可	完成后期计划	10	9	持续性暂不可估测
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度达 95%	家长和学生满意度达 95%	家长和学生满意度达 95%	10	9	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	20133104032 专项下达——合作办学经费——人大附中丰台学校中学部管乐团建设		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校

项目负责人		张晓临			联系电话		15001349774	
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	15.00	14.99	14.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.00	14.99	14.99	—		—
		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			
	利用学校优质资源做工作，扩大中学部管乐团办团规模与品质，发展学生综合素养，提高学校知名度和社会影响力，办人民满意的学校。				完成良好。中学部管乐团积极组织训练，经常参加学校组织的各种大型活动，展现了人丰学子的艺术水准与良好风貌，提高了学校知名度和社会影响力。			
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 (50分)	数量指标	指标 1：完成 10 次教学	完成 11 次教学	全部完成	10	10	
			指标 2：完成 5 次合奏课	完成 7 次合奏训练	全部完成	5	5	
		质量指标	指标 1：完成专业水平考核	合格率 90%	合格率 93%	10	10	
			指标 2：乐队合奏作品两首	完成两部管乐作品	全部完成	5	4	第二首作品合奏不理想，声部不平衡
		时效指标	指标 1：年终成果汇报展演	举办了乐团新年音乐会	指标完成	5	5	

			指标 2: 个人汇报展示	举办了优秀生汇报演出	指标完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 专业教师薪酬控制	全年支出 8 万元	实际支出 7.9 万余元	5	5	
			指标 2: 乐器采买	全年支出 7 万元	实际支出 7 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	支出 15 万元, 无经济效益。	支出 15 万元, 无经济效益	实际支出 149,964.31 元	5	4	结余 35.69 元。
		社会效益指标	校园文化及市区艺术比赛展演	举办多场艺术节演出	完成两场艺术节展示活动	5	4	疫情原因未参与 2020 年度市区艺术节展演
		生态效益指标	指标 1: 乐器使用寿命	损毁率控制在 5%	实际损毁率在 1%	5	5	
			指标 2: 教学设施	维护及养护活动两次次	实际维护三次	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 乐团招新	计划招新 35 人	实际招新 43 人	5	5	
			指标 2: 梯队建设	后备数量 20 人	实际数量 15 人	5	4	梯队建设不够充分完善
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度	满意度指标达到 96%以上	满意度指标达到 96%以上	10	10	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		20133104032 专项下达——合作办学经费——人大附中丰台学校跨学科研究性学习						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位		中国人民大学附属中学丰台学校	
项目负责人		方童			联系电话		13716687245	
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	15.00	14.17	14.17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.00	14.17	14.17	—		—
		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			
	通过研学课程为学生搭建学习平台，提升学生综合素养、学习能力，引领学生全面发展。通过学校研学课的开设学生收获知识、能力提升、拓宽视野，研学课程深受学生喜爱。				按时完成，共开展了 3 次研学活动一次科技课程、一次手工类课程、一次传统文化类课程。学生学习效果显著，综合能所提升。			
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：研学课程涉及学生共 1012 人，组织课程本学期共 3 次	研学课程涉及学生共 1012 人，组	研学课程涉及学生共 1012 人，组织课程本学期共 3 次。	10	10	无

	(40分)			织课程本学期共3次。				
		质量指标	指标1: 提升学生的传统文化知识、动手技能、综合素质	提升学生的传统文化知识、动手技能、综合素质。	完成	10	10	高年级课程可根据学生年龄加深难度,逐步提高。
		时效指标	指标1: 研学课程设置	一次科技课程、一次手工类课程、一次传统文化类课程,在11月底之前完成	一次科技课程在10月底完成;一次手工类课程和一次传统文化类课程在11月底完成	10	9	因疫情,部分课程延后
		成本指标	指标1: 学生材料费、外聘教师劳务费。	学生材料费、外聘教师劳务费,共计15万元	学生材料费、外聘教师劳务费实际支出14.17万元	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	支付14.17万元,暂无经济效益	支付14.17万元,暂无经济效益	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提升学校研学课程课程体系	提升学校研学课程课程体系	完成	10	10	
		生态效益指标	指标1: 提升学校的社会环境和人文环境,提升社会对学校的认可度。	一次科技课程、一次手工类课程、一次传统文化类课程	一次科技课程、一次手工类课程、一次传统文化类课程	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 通过课程建构, 辅助学生知识体系, 使之可持续、科学的发展。	通过课程建构, 辅助学生知识体系, 使之可持续、科学的发展。	通过课程建构, 辅助学生知识体系, 使之可持续、科学的发展。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	指标 1: 学校师生通过学校研学课的开设获得知识的收获与学习能力的提升, 学生满意度 $\geq 95\%$	学生有明显收获深受喜爱, 学生满意度 $\geq 95\%$	学生有明显收获深受喜爱, 学生满意度 $\geq 95\%$ 。	10	9	如能增加更多元的课程、体现个性发展更好
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	20133104046 专项下达——消防控制室值守人员补贴						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校		
项目负责人	杨波			联系电话	13611230152		
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	33.00	33.00	33.00	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	33.00	33.00	33.00	—		—
	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			
	消防中控应急值守项目首先保证校园中控室有双人 24 小时值守，做到及时发现火灾隐患，早发现早处置，保证学校生命财产的安全。				校园消防中控值守人员按照合同约定足额配备人员 8 人，保证中小学中控室 24 小时双人值守。人员全部配有消防证和健康证，能够基本符合学校的要求，全年没有火情发生，完成了年度总体目标。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 中控室配备人员	消防中控室 2 处，消防中控员 8 人	实际配备 2 处，消防中控员共 8 人	10	10	无
		质量指标	指标 1: 消防主机报警正常运转	保证消防主机报警的紧急处置、楼宇照明的正常运转、监控室的值守。	保安公司基本按照学校要求完成上述消防中控室应急值守工作。	20	16	个别消防中控人员没有达到国本标准，因为疫情国考没有开始。
		时效指标	指标 1: 安保公司采用季度结账	按照合同要求安保公司采用季度结账，12 个月 1 季度 82500 元；2 季度 82500 元；3 季度 82500 元；四季度 82500 元。	按照合同要求全部结算完成	10	10	无
		成本指标	指标 1: 全年消防值守人员经费	消防中控室人员工资 8 人，全年消防值守人员经费 33 万元。	实际消防中控安保人员按实际 33 万元支出，全年支出安保经费 33 万元，全部用于人员工资。	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 不涉及此项内容					

		社会效益指标	指标 1: 保证学校校园防火安全	校园中小学各一处中控室, 能及时发现火灾隐情, 按照报警紧急排查隐患, 发现问题及时联系校方, 保证学校无火情发生。	全年无火情发生, 保证学校生命、财产安全。	10	8	无
		生态效益指标	指标 1: 提高学校的安全环境	提高学校的安全环境	提高学校的安全环境	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 消防中控室应急工作	消防中控室应急值守工作, 可以最大限度的做到及时发现、及时处理、及时报警。	学校在 2019 年取得平安校园验收, 2020 年没有出现一起火情。	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	指标 1: 使 95%以上的校方达到满意	消防中控室公司服务基本符合学校对消防中控室应急值守工作的基本需求, 得到校方、教师、家长的认可。	学校对保安公司服务质量基本满意	10	9	个别消防中控应急值守人员没有国本, 是培训证, 因为疫情影响需要调整。
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	20133104047 专项下达一一联网报警系统紧急按钮		
主管部门	丰台区教育委员会	实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校

项目负责人		杨波			联系电话	13611230152		
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	2.02	2.02	2.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.02	2.02	2.02	—		—
		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			
	通过校园联网紧急报警按钮项目的实施，有效加强了校园安保处置突发事件与警方的联系方式，学校在学生公寓、中控室、保安室安装紧急报警按钮7个，提高了校园遇到突发事件报警速度，有力推进学校平安校园的建设。				校园紧急报警按钮项目按照合同要求定期巡检，保证7个紧急报警按钮的正常使用。做到误报和掉线有人维护，出现问题有人维修。整体提高了校园遇到突发事件与警方迅速取得联系的速度，加强了学校应对突发事件的处置能力。			
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（50分）	数量指标	指标1：紧急报警按钮使用	小学中控室、小学西门传达室、中学东门传达室、中学南门传达室、中学中控室、男生宿舍、女生宿舍，合计7个点位。	小学中控室、小学西门传达室、中学东门传达室、中学南门传达室、中学中控室、男生宿舍、女生宿舍，合计7个点位。	10	10	无
		质量指标	指标1：紧急报警按钮正常工作	保证7个紧急报警按钮正常工作，与突发事件与警方沟通及时有效。	紧急报警按钮服务公司能够做到定期，及时维修，确保校园7个紧急报警按钮正常工作。	20	20	无

		时效指标	指标 1: 9 月按时完成	按照合同要求一次性支付紧急报警按钮公司服务费 20160 元	按照合同要求全部结算完成	10	10	无
		成本指标	指标 1: 项目预算数控制 2.016 万元	一个紧急报警按钮服务费 2880 元/年, 学校有 7 个紧急报警按钮	实际支出紧急报警按钮 2.016 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 不涉及此项内容					
		社会效益指标	指标 1: 为学校学生提供紧急报警服务	校园紧急报警按钮的按照, 可以遇到突发事件一键报警的目的, 提高了学校遇到突发事件的处置速度, 有力保证了校园安全。	服务人员做到定期巡查、及时维护, 保证校园安全	10	9	无
		生态效益指标	指标 1: 提高学校的防护环境	提高学校学生的防护环境	提高学校学生的防护环境	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 校园联网紧急报警按钮服务	校园联网紧急报警按钮服务项目, 每年支付服务费 2880 元, 可以提高校园遇到突发事件的反应速度。	校园紧急报警按钮的设置成为平安校园工作的一个必备要素, 提高校园应对突发事件的与警方联系的速度。	10	9	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	指标 1: 定期巡查	联网紧急报警按钮安装后维护人员定期巡查, 按时维护, 得到校园的认可。	学校对联网紧急报警按钮服务质量基本满意。	10	8	无
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		20133104025 额度内——学校文化建设						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校		
项目负责人		万璐			联系电话	15910363785		
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	19.00	19.00	19.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.00	19.00	19.00			—
		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			
	通过学校文化建设，美化校园环境，拓展学校的内涵建设，完善班级文化建设，创新学校管理制度，丰富学校文化活动，凸显社会主义核心价值观成效，促进学校特色发展、品牌发展、高端发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水平。				在校园文化环境建设中，积极探索环境育人的新维度，努力让每一面墙壁都“说话”、能发声、能传情，让校园每一个角落都成为“开放的课堂、流动的书本”，每个设施能启智、每个场所能育人的原则，认真筹划、精心设计、细致布局。			
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 (50分)	数量指标	指标 1：初中楼文化展示	7	7	10	10	
			指标 2：班牌制作	76	76			

		指标 2: 高中楼文化展示	33	33			
	质量指标	是否达到国标或行业内相关规定的标准和要求。	通过学校文化建设,美化校园环境,拓展学校的内涵建设,完善班级文化建设,创新学校管理制度,丰富学校文化活动,提升学校的办学水平。	通过学校文化建设,充分发挥文化育人功能,让师生生活在如诗如画的书香校园环境中,时时处处为学生提供思想道德建设的精神食粮。	20	19	
	时效指标	是否按时保质保量的完成	①4-6 月份:党建文化展示费用 70%, 预计使用总费用的 29.5% ②7-9 月份:初高中楼文化展示费用 70%, 预计使用总费用的 40.5%。 ③10-11 月份:党建文化展示和初高中楼文化展示的费用 30%, 预计使用总费用的 30%。	①疫情期间文化建设: 10%; ②初高中楼文化展示的费用于 11 月底支付完成	10	9	因疫情影响推延
	成本指标	是否在预设成本总量控制范围内容	严格按照项目预算执行,不得超支。	项目经费在预算内,未出现超支现象。	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	校园文化建设材料供应商	在确保校园文化建设材料的质量和数量的前提下,提高相关供应厂商的销售额。	有效提高校园文化建设材料供应商的经济效益。	5	5	

		社会效益指标	指标 1: 学生育人价值	学生能够在良好的校园文化建设中受益。	学生在学校良好环境中受益匪浅，行为习惯、价值认知等多个方面有所改善。	10	9	
			指标 2: 教育事业	落实环境育人的要求，在潜移默化中实现德育，落实立德树人的根本任务。	校园文化的建设，加快了学校德育建设的步伐。	5	4	
		生态效益指标	项目实施对周边生态环境产生的影响	本项目为人力资源服务项目，对生态环境无影响。	本项目坚持节能环保，为提升环境效益作出努力。	5	5	
		可持续影响指标	设备使用寿命	通过有效的维护措施和勤俭节约的要求，延长校园文化材料的使用寿命。	对于校园文化建设材料尽可能回收再利用。	5	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	校园环境受众的满意度	95%以上校园环境受众感到满意。	95%以上校园环境受众感到满意。	10	9	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331040060 专项下达——校园安保基本经费					
主管部门		丰台区教育委员会		实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校		
项目负责人		杨波		联系电话	13611230152		
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	96.52	96.52	96.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	96.52	96.52	96.52	—		—
	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			
	通过校园安保项目的实施，有效加强了校园安保力量，学校 6 处大门 24 小时有人值守，加强了早晚高峰中小学门口的安保力量，夜间加强校园周边巡视。提高了学校应对突发事件的能力，有力推进学校平安校园的建设。			校园安保人员按照合同约定足额配备安保人员 24 人，保证中小学 6 个校门 24 小时人员值守工作。人员全部配有保安证和健康证，能够基本符合学校的要求，且全年未接到师生投诉。能够按照校方要求早晚高峰出勤、夜间巡视。但是个别保安人员年龄偏大，个人素质不高等问题，希望在明年的工作中改善。			

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 (50分)	数量指标	指标 1: 校园安保配备人员	6 个学校门配备安保人员每月 24 人, 需要安保服务 11 个月	实际完成 24 人/月*11 个月	10	10	无
		质量指标	指标 1: 校园安保出勤安排	保证早晚高峰出勤、6 个门 24 小时值守、大型活动值守、夜间巡视等安保工作。	保安公司基本按照学校要求完成上述安保工作。	20	18	个别保安年龄偏大, 调整保安年龄。
		时效指标	指标 1: 安保公司采用季度结账	按照合同要求安保公司采用季度结账, 11 个月 1 季度 263232 元; 2 季度 263232 元; 3 季度 263232 元; 四季度 175488 元	按照合同要求全部结算完成	10	10	无
		成本指标	指标 1: 全年安保经费	保安工资标准 3656 元/月 (包含工资、保险、公司税金), 全年安保经费 965184 元。	实际全年支出安保经费 965184 元, 全部用于人员工资。	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及此项内容					

	(30分)	社会效益指标	指标 1: 保证学校校园周围环境安全	校园安全工作早晚高峰值守, 早 7:00-8:00, 晚 16:00-18:00, 出动安保人员 12 人, 起到维护校园门口秩序, 取得家长、学生的安全信任。校园大门 6 处, 24 小时有保安值守, 得到校方安全认可。	服务人员到位到岗, 取得校方、家长的认可	25	23	无
		生态效益指标	指标 1: 不涉及此项内容					
		可持续影响指标	指标 1: 为学校学生、家长提供更安全的服务	校园安全工作形成制度化, 安保公司按照学校规章制度服务, 保证校园安全。	学校在 2019 年取得平安校园验收, 2020 年没有出现一起校园治安案件, 保证校园的安全。	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	指标 1: 使 90%以上的校方达到满意	安保公司服务基本符合学校对安保工作的基本需求, 得到校方、教师、家长的认可。	学校对保安公司服务质量基本满意	10	8	个别保安人员年龄偏大, 需要调整。
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		20133104028 额度内——学生核心素养提升							
主管部门		丰台区教育委员会				实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校		
项目负责人		王慧				联系电话	010-83930208		
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	90.00	88.46		88.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90.00	88.46		88.46	—		—
		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			
	丰富学生的学习体验、学习生活、社会活动等，改革现有的教育方式和学习方式，锻炼学生，培养学生，拓宽学生视野，挖掘学生潜力，把理论知识与实践相结合，在实践活动中，让学生形成团队合作意识，掌握实践技能，提升学生的核心素养能力。					通过该项目实施，学校在小学、初中分别开设了综合实践课程、选修课程、“1+3”科技课程、以及用于学生社团的建设，提升了学生的素养，开阔学生视野，使学生能够得到全面发展。			
绩效	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

指标	产出指标 (50分)	数量指标	在小学开展学生综合实践课程，产出课程 330 节，在初中“1+3”开展科学实践课程，共计课程 120 节课程，活动覆盖初三年级和小学一、二、三年级学生 1630 人。以及用于学校社团建设，提高学生素养。	在小学开展学生综合实践课程，产出课程 330 节，在初中“1+3”开展科学实践课程，共计课程 120 节课程，活动覆盖初三年级和小学一、二、三年级学生 1630 人。以及用于学校社团建设，提高学生素养。	完成	20	20	
		质量指标	邀请或聘请优秀团队给学生授课，保证授课质量，提升学生的核心素养	邀请或聘请优秀团队给学生授课，保证授课质量，提升学生的核心素养	完成	10	10	
		时效指标	2020 年 01 月-02 月 前期准备、调研、方案制定活动，完成资金 10% 2020 年 03-05 月 完善学科实践活动方案，开展部分活动，完成资金的 40% 2020 年 06--08 月 实施学科实践活动，完成资金的 75% 2020 年 09-10 月 学科活动实施和总结，完成资金 95% 2020 年 11 月 汇总、展示，完成资金 100%。	2020 年 01 月-02 月 前期准备、调研、方案制定活动，完成资金 10% 2020 年 03-05 月 完善学科实践活动方案，开展部分活动，完成资金的 40% 2020 年 06--08 月 实施学科实践活动，完成资金的 75% 2020 年 09-10 月 学科活动实施和总结，完成资金 95% 2020 年 11 月 汇总、展示，完成资金 100%。	达到预期目标	10	9	
		成本指标	成本控制在 90 万以内	成本控制在 90 万以内	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	充分利用社会资源，促进政府购买服务效益，提高经济运行	充分利用社会资源，促进政府购买服务效益，提高经济运行	完成	5	5	
		社会效益指标	提高办学能力，提升办学品质，满足社会对优质教育资源的需求。	提高办学能力，提升办学品质，满足社会对优质教育资源的需求。	完成	10	10	

	生态效益指标	加强社会人文环境建设	加强社会人文环境建设	完成	5	5	
	可持续影响指标	长期伴随学校的发展而存在，为学生的发展奠定基础	长期伴随学校的发展而存在，为学生的发展奠定基础	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度标	使 95%以上的学生达到满意	使 95%以上的学生达到满意	完成	10	10
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		20133104031 专项下达——综合素质提升——社会大课堂						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校		
项目负责人		刘兆森、方童			联系电话	13521620714		
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	95.82	19.16	19.02	10	99.27%	9.9	
	其中：当年财政拨款	95.82	19.16	19.02	—		—	
	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				
	丰富中小学生核心素养和价值观的形成，通过适当科学的社会大课堂实践活动开阔学生们的视野，能结合学科知识进行有效地综合运用，并强化学生爱国意识，培养科学观念及环境保护等综合能力及素养的提升。			年度总体目标完成情况综述：同学们在实践活动中感受了各种体验和技艺，增强了同学间的团结和协作的能力，补充了学科知识的不足，放松了紧张的学习压力。得到了家长和社会的认可。				
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：外出实践活动	预计活动 9 次	实际活动完成 6 次	10	7	疫情减少活动外出
			指标 2：校内活动	预计活动 10 次	实际活动完成 8 次	10	8	疫情减少活动外出

(50分)		指标 3: 购买器材料	0	0	0	0	疫情原因未买材料
	质量指标	指标 1: 参与度 ≥ 99%	活动参与率 97%	活动参与率 97%	5	4	疫情导致
		指标 2: 活动合格率 99%	活动合率 100%	活动合率 100%	5	5	
	时效指标	1-3 月完成全年规划 4-6 月春季活动 9-11 月秋季活动 11 月项目总结汇报	1-3 月完成全年规划 4-6 月春季活动 9-11 月秋季活动 11 月项目总结汇报	活动延期, 于 11 月底完成	10	8	因疫情, 减少外出, 并延期活动。
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数: 19.16 万元	预算 19.16 万元	实际支出 19.02 万元	10	9	疫情延期活动
效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及此指标	0	0	0	0	
	社会效益指标	指标 1: 发挥社会大课堂课程的作用, 提高学生的综合素质, 提升社会对学校教学的认可度	综合课程任务	完成任务 综合素质评价 100%	10	10	无
	生态效益指标	指标 1: 提升学校的社会环境和人文环境, 提升社会对学校的认可度	提升学校的社会环境和人文环境, 提升社会对学校的认可度	达到目标, 家长和社会评价较好	10	10	无
	可持续影响指标	指标 1: 社会对学校的认可长期逐步加深, 短期提高社会大课堂的影响力	长期得到社会支持与认可	完成后期计划	10	9	短期的持续性不可准确估测
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度达 95%	学生满意度 ≥ 95%	学生满意度达 98%	10	10	

总分	100	89.9	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201330000150-购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校		
项目负责人	李欣			联系电话	010-83930213		
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	6.00	6.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	6.00	6.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总 体	预期目标			实际完成情况			
	购置测温门 1 套（人脸测温设备、通过式安全检测门等），保障防疫期间测温工作的顺利开展，为疫情防护把好第一道关。			2020 年 6 月，购置安装完毕，保障防疫期间学校的第一道关。			

目 标								
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 1 套测温门	1 套	实际安装 1 套	20	20	
		质量指标	指标 1: 合格	合格	合格	10	8	受工作环境影响, 高温或暴晒, 会影响测温工作效率, 后续会根据产品迭代更新, 与时俱进。
		时效指标	指标 1: 预计 5 月底完成	5 月底完成	实际 6 月完成	10	8	受疫情影响, 预约安装流程稍微复杂, 会更紧密衔接供应周期。
		成本指标	指标 1: 6 万元	6 万元	实际花费 6 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 为学校防疫工作把好第一道关	为学校防疫工作把好第一道关	为学校防疫工作把好第一道关	0	0	
		社会效益指标	指标 1: 为学校学生、家长及区域学校的学生、家长提供相应的服务。	为学校学生、家长及区域学校的学生、家长提供相应的服务。	为学校防疫工作把好第一道关	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 提高周边的社会环境和人文环境水平	提高周边的社会环境和人文环境水平	为学校防疫工作把好第一道关, 提高学校周边的社会环境和人文环境。	10	8	得到广大师生及家长的认可, 对学校的防疫工作很满意

		可持续影响指标	指标 1: 长期的影响伴随学校的发展而存在, 短期的影响在设备的使用寿命期限内	长期的影响伴随学校的发展而存在, 短期的影响在设备的使用寿命期限内	长期的影响伴随学校的发展而存在, 短期的影响在设备的使用寿命期限内	10	9	期的影响伴随学校的发展而存在, 短期的影响在设备的使用寿命期限内
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	指标 1: 设备的使用者 90%以上满意	设备的使用者 90%以上满意	学校师生很满意, 方便师生进校防疫工作的开展推进, 减轻教职工工作量。	10	9	得到广大师生及家长的认可, 对学校的防疫工作很满意
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331040057 额度内——体育社团建设						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校		
项目负责人	蒋丽萍			联系电话	15652719080		
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	10.00	6.54	6.54	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	10.00	6.54	6.54	—		—

		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			
	建立学校特色体育社团，落实体育教育、丰富校园生活，增强学生体质，提高学生体育素养				由于疫情原因，学生停课、丰台区各项体育赛事取消，部分预算未能如期支付。			
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（50分）	数量指标	指标 1：体育活动支出	预计体育活动 8 次	实际体育活动 6 次	10	8	疫情减少竞赛和教研活动
			指标 2：购买器材支出	预计购买器材支出 2 次	实际购买器材 2 次	5	5	受疫情影响
			指标 3：特色课程节数	预计特色课程 312 节	实际完成特色课程 180 节	5	4	活动质量受疫情影响
		质量指标	指标 1：参与度 ≥ 90%	活动参与率 95%	实际参与率 95%	5	5	
			指标 2：活动合格率 99%	活动合率 100%	完成 100%	5	5	

		时效指标	1、2020年01月-02月 前期准备、调研、方案制定活动，课时计划，完成资金10% 2、2020年03-06月 按周开设社团课程保证课时，参加竞赛及演出活动，完成资金的40% 3、2020年07--08月 制定学期方案，购买耗材类器材，完成资金的75% 4、2020年09-11月 完成全部社团活动课程，参加竞赛及演出活动，完成资金95% 5、2020年11月汇总、汇报、展示，完成资金100%	1、2020年01月-02月 前期准备、调研、方案制定活动，课时计划，完成资金10% 2、2020年03-06月 按周开设社团课程保证课时，参加竞赛及演出活动，完成资金的40% 3、2020年07--08月 制定学期方案，购买耗材类器材，完成资金的75% 4、2020年09-11月 完成全部社团活动课程，参加竞赛及演出活动，完成资金95% 5、2020年11月 汇总、汇报、展示，完成资金100%。	器材购置在10月份完成，课程及赛事活动在11月完成	10	6	因疫情影响，活动延后或部分取消
		成本指标	指标1: 项目预算控制 6.54 万元	项目预算 6.54 万元	实际支出 6.54 万元	10	7	疫情导致部分活动取消
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 不涉及此内容			0	0	
		社会效益指标	指标1: 提升了学校影响力	提高办学能力，提升办学品质，满足社会对优质教育资源的需求，社会影响力提高，提高我校的综合影响力，得到社会的更广泛支持与认可，同时为学生全面高素质发展奠定基础	达到预期目标	10	10	

	生态效益指标	指标 1: 加强学校育人特色建设, 人文环境建设, 促进我校体育社团建设与发展, 增强体育社团的竞技水平	加强学校育人特色建设, 人文环境建设, 促进我校体育社团建设与发展, 增强体育社团的竞技水平	达到预期目标	10	9	疫情导致部分活动取消
	可持续影响指标	长期伴随学校的发展而存在, 为学生的发展奠定基础	长期伴随学校的发展而存在, 为学生的发展奠定基础	目标完成	10	9	疫情导致部分活动取消
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度度	学生和家長满意度 ≥ 90%	学生和家長满意度 ≥ 90%	10	10
总分					100	88	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331040062 专项下达——体育美育品牌项目发展保障专项						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校		
项目负责人	张晓临、毛壮			联系电话	15117938771		
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	20.00	20.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25.00	20.00	20.00	—		—
	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			
	利用学校优质资源做工作，扩大社团规模与品质，发展学生综合素养，提高学校知名度和 社会影响力，办人民满意的学校。			良好。各社团积极组织训练，经常参加学校组织的各种大型活动，并能代表学校参加 区级、市级，乃至全国的比赛，提高了学校 知名度和社会影响力。			

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 (50分)	数量指标	指标 1: 健美操社团训练 110 人, 参加 3 次北京市比赛, 完成 128 课时; 2、乒乓球训练 70 人, 完成 80 课时; 3、乐团训练 80 人, 完成 128 课时	1、健美操社团训练 110 人, 参加 3 次北京市比赛, 完成 128 课时; 2、乒乓球训练 70 人, 完成 80 课时; 3、乐团训练 80 人, 完成 128 课时	全部完成	20	20	
		质量指标	指标 1: 教师满意度 $\geq 98\%$	教师满意度 $\geq 98\%$	达到预期绩效目标	10	10	
			指标 2: 成果满意度 $\geq 98\%$	成果满意度 $\geq 98\%$	达到预期绩效目标			
		时效指标	2020 年上下半年平均施行, 全部业务在 11 月份前完成。	2020 年上下半年平均施行, 全部业务在 11 月份前完成。	完成	10	10	
		成本指标	支出 20 万元	共需支付 20 万元, 主要包括训练费、服装费、器械费、比赛费等。	支出 20 万元	10	8	节约了乐器及训练费用 5 万元。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	支出 20 万元, 暂无经济收益。	支出 20 万元, 暂无经济收益。	支出 20 万元, 暂无经济收益。	15	13	节约了乐器及训练费用 5 万元。
		社会效益指标	提升了学校影响力	提升了学校影响力	达到预期绩效目标			
		生态效益指标	提升学校的社会环境和人文环境, 提升社会对学校的认可度。	提升学校的社会环境和人文环境, 提升社会对学校的认可度。	达到预期绩效目标	15	15	
		可持续影响指标	社会对学校的认可长期逐步加深, 短期提高下一年的招生影响力。	社会对学校的认可长期逐步加深, 短期提高下一年的招生影响力。	达到预期绩效目标			

满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	学生和家长满意度达 95%以上，政府部门满意度 95%以上。	学生和家长满意度达 95%以上，政府部门满意度 95%以上。	满意度指标达到 95%以上	10	10	
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331040053 额度内——书包柜桌椅等购置						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校		
项目负责人	李欣			联系电话	010-83930213		
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	40.00	40.00	40.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		—
	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			
	新建校，预计 2020-2021 学年度新增教学班级的书包柜、学生课桌椅配置工作。				2020 年 10 月，购置安装完毕，保障 2020-2021 学年度新增教学班级的书包柜、学生课桌椅配置工作。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 书包柜 32 组, 桌椅 53 套	书包柜 32 组, 桌椅 53 套	实际安装组合柜 (1500*550*2200) 40 套, 双门柜 (900*420*2000) 29 套, 组合柜 (1500*550*2200) 5 套, 转椅 30 套, 书架 (900*420*2000) 60 套, 主席台桌 (1600*600*760) 10 套, 靠 背椅 20 套, 屏风工位 (1800*1800*1200) 42 套	20	20	
		质量指标	指标 1: 合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 预计 10 月初完成	10 月初完成	实际 11 月完成	10	8	受疫情影响, 工厂生产能力有限, 预约安装流程稍微复杂, 会更紧密衔接供应周期。

		成本指标	指标 1: 40 万元	40 万元	实际花费 40 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 给供应商带来产值, 以杠杆效应带动国民经济的发展, 并带动学校周围相关产业经济的发展	给供应商带来产值, 以杠杆效应带动国民经济的发展, 并带动学校周围相关产业经济的发展	给供应商带来产值, 以杠杆效应带动国民经济的发展, 并带动学校周围相关产业经济的发展	5	4	为师生提供教学保障, 经济效益不能直观反映, 是长期发展。
		社会效益指标	指标 1: 为学校学生、家长及区域学校的学生、家长提供相应的服务。	为学校学生、家长及区域学校的学生、家长提供相应的服务。	为学校防疫工作把好第一道关	10	8	为师生提供教学保障, 会多向家长宣传学校在配置方面的配置工作。
		生态效益指标	指标 1: 提高周边的社会环境和人文环境水平	提高周边的社会环境和人文环境水平	提高学校周边的社会环境和人文环境。	10	8	得到广大师生及家长的认可, 对学校的桌椅、书包柜等配置工作很满意
		可持续影响指标	指标 1: 长期的影响伴随学校的发展而存在, 短期的影响在设备的使用寿命期限内	长期的影响伴随学校的发展而存在, 短期的影响在设备的使用寿命期限内	长期的影响伴随学校的发展而存在, 短期的影响在设备的使用寿命期限内	5	4	期的影响伴随学校的发展而存在, 短期的影响在设备的使用寿命期限内
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	指标 1: 设备的使用者 90%以上满意	设备的使用者 90%以上满意	设备的使用者 90%以上满意	10	9	得到广大师生及家长的认可, 对学校的桌椅、书包柜等配置工作很满意
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331040058 额度内——科技经费						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	中国人民大学附属中学 丰台学校		
项目负责人	金鑫			联系电话	17801028789		
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	20.00	17.97	17.97	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		20.00	17.97	17.97	—		—
	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			
	培养学生的科技创新能力，提升学生的科学素养				培养学生的科技创新能力，提升学生的科学素养			
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（50分）	数量指标	指标 1：1、国级市级科创比赛； 2、小学科技节； 3、中学科技节	1、国级市级科创比赛 2 次； 2、小学科技节 1 次； 3、中学科技节 3 次	1、国级市级科创比赛 3 次； 2、小学科技节 1 次； 3、中学科技节 3 次	10	10	
		质量指标	指标 1：促进学生全面发展，提高学生综合素质	促进学生全面发展，提高学生综合素质	促进学生全面发展，提高学生综合素质	10	10	

		时效指标	指标 1: 1、着手准备机器人智能工程挑战赛； 2、购置 NVIDIA jetson Nano 开发套件、Jetbot 智能小车； 3、小学科技节； 4、着手准备 MEV 智能车挑战赛； 5、中学科技节	1、1 月着手准备机器人智能工程挑战赛； 2、3 月购置 NVIDIA jetson Nano 开发套件、Jetbot 智能小车； 3、6 月小学科技节； 4、7 月着手准备 MEV 智能车挑战赛； 5、10 月中学科技节	1、9 月完成机器人智能工程挑战赛； 2、9 月完成购置 NVIDIA jetson Nano 开发套件、Jetbot 智能小车； 3、6 月完成小学科技节； 4、9 月完成 MEV 智能车挑战赛； 5、12 月完成中学科技节	20	16	受疫情影响
		成本指标	指标 1: 节约成本，不超出预算	指标预算 17.97 万元	实际支出 17.97 万元	10	10	与科促会合作，节约了部分科技节经费
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 支出 17.97 万元，无经济效益				0	0	
	社会效益指标	指标 1: 促进学生全面发展，提高学生综合素质	促进学生全面发展，提高学生综合素质	促进学生全面发展，提高学生综合素质	促进学生全面发展，提高学生综合素质	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 促进学生全面发展，提高学生综合素质	促进学生全面发展，提高学生综合素质	促进学生全面发展，提高学生综合素质	促进学生全面发展，提高学生综合素质	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 跟随学校存在，存长期影响	跟随学校存在，存长期影响	跟随学校存在，存长期影响	跟随学校存在，存长期影响	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度达 90%	学生及服务对象 90%以上满意	学生及服务对象 90%以上满意		10	9	

	(10分)						
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2013300001922019 年中小学教师专项绩效奖励						
主管部门	丰台区教育委员会			实施单位	中国人民大学附属中学丰台学校		
项目负责人	吕晨			联系电话	17710419305		
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	8.00	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	0	8.00	0	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为促进学校未来发展，激发更多教师爱岗敬业，甘于奉献的工作精神，鼓励教职工对待工作保持热情积极的态度，高效完成学期任务的考核，希望通过绩效补贴给予奖励，相信我校的教师会心存感激，干劲倍增，有利于学校的进一步发展。				我校教师积极进取，敢于创新，一个学年以来，出色地完成了学校的各项任务，在业绩考核中取得优异的成绩，得到了上级主管单位的充分肯定。			
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（50分）	数量指标	指标 1：以每项工作为单位进行奖励激励	确定工作项目数量并计算发放	2021 年 4 月全部完成	10	6	因财政拨款 20 年底到账 8 万元，结转至 2021 年 4 月完成
			指标 2：不同工作项目确定不同补贴标准	确定每项工作补贴标准并计算发放	2021 年 4 月全部完成	10	6	因财政拨款 20 年底到账 8 万元，结转至 2021 年 4 月完成
		质量指标	指标 1：每位教师按要求保质保量完成任务	尽职尽责，高效完成	达到预期绩效目标	10	10	无
		时效指标	指标 1：按计划按时发放绩效奖励	发放绩效奖励	2021 年 4 月全部完成	10	8	因财政拨款 20 年底到账 8 万元，结转至 2021 年 4 月完成
		成本指标	指标 1：总成本控制在计划内	成本控制在计划内	2021 年 4 月实际支付 8 万元	10	10	因财政拨款 20 年底到账 8 万元，结转至 2021 年 4 月完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1：教师的进步带动学校教育教学水平的提高，以杠杆效应带动国民经济的发	带动周边经济发展	带动周边经济发展	5	5	无

(30分)		展，并带动学校周围相关产业经济的发展。					
	社会效益指标	指标 1: 教师发展促进学校发展，受到学生、家长的一致好评，受社会各界广泛关注。	好评度高，受到社会广泛关注。	好评度高，受到社会广泛关注。	5	5	无
	生态效益指标	指标 1: 对周边的社会环境和人文环境水平提高做出一定贡献	对周边的社会环境和人文环境水平提高做出一定贡献。	对周边的社会环境和人文环境水平提高做出一定贡献。	10	10	无
	可持续影响指标	指标 1: 教师不断成长，业务能力不断提高，促进学校发展。	教师工作状态积极，建设良好师风。	教师工作状态积极，建设良好师风。	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	指标 1: 服务对象满意度较高	服务对象满意度高	服务对象满意度高	10	10
总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331040064 额度内——学校宣传								
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位		中国人民大学附属中学丰台学校			
项目负责人		万璐			联系电话		15910363785			
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	31.00	31.00		31.00		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31.00	31.00		31.00		—		—
		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					
	彰显学校办学质量和特色，凸显社会主义核心价值观成效，促进学校特色发展、品牌发展、高端发展，宣传良好的育人环境和学校办学水平。				通过新闻稿、宣传片等形式，凸显了本校的办学特色和独特优势，达成了以文化人、以文育人的教育目的，提升了教职工和学生对于学校的归属感和、责任感、荣誉感。					
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
		数量指标	指标 1：学校宣传片	1		1		10	9	

	产出指标 (50分)		指标 2: 新闻宣传媒体	12	8			疫情原因, 部分活动调整
			指标 3: 专业教室宣传定制展柜	18	18			
			指标 3: 氛围营造物品 (开学典礼氛围营造物资、展板、易拉宝及疫情防控宣传等)	2000	2000			
		质量指标	是否达到国标或行业内相关规定的标准和要求。	做好校园净化、绿化、美化工作, 建设生态校园、文化校园、书香校园, 充分发挥环境育人功能。	完成了校园的净化、绿化和美化工作, 教职工和学生能直接感受到校园环境的不断升级和育人价值。	20	19	
		时效指标	是否按时保质保量的完成	1. 1-3 月份: 宣传展板费用的 20%, 预计使用总项目费用的 6.45%。 2. 4-6 月份: 新闻宣传费用 50%, 宣传片费用 53%, 宣传展板的 40%, 预计使用总项目费用 48.39%。 3. 7-9 月份: 宣传展板费用 40%, , 预计使用总费用的 12.9%。 4. 10-11 月份: 新闻宣传费用 50%, 宣传片费用 47%, 预计使用总费用的 32.26%。	1. 2020 年第一季度, 收到财政拨付的项目全部资金。 2. 5 月开学防疫准备设计制作安装, 共计 6 万余元。(费用主要包括: 校门口内外、卫生间、教学楼、班级、备用教室、走廊、办公区域、室外等欢迎标语, 提示语, 防疫标语, 标示箭头等。)	10	9	疫情原因, 部分活动延后
		成本指标	是否在预设成本总量控制范围内容	严格按照项目预算执行, 不得超支。	项目经费在预算内, 未出现超支现象。	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 材料供应厂商	提高宣传材料供应厂商的销售量。	在确保学校宣传材料的质量和数量前提下, 促进了相关厂商的发展。	10	9	
			指标 2: 周边相关产业	以杠杆效应带动学校周围相关产业的发展。	在一定程度上促进了周围相关产业发展。			
		社会效益指标	指标 1: 学生育人价值	学生能够在良好的校园文化宣传中受益。	学生在学校良好环境中受益匪浅, 行为习惯、价值认知等各方面有所改善。	10	10	
			指标 2: 教育事业发展	落实环境育人的要求, 在潜移默化中实现德育, 落实立德树人的根本任务。	宣传材料的印制, 加快了学校德育建设的步伐。			
		生态效益指标	项目实施对周边环境产生的影响	本项目为人力资源服务项目, 对生态环境无影响。	本项目坚持节能环保, 为提升环境效益作出努力。	5	5	
		可持续影响指标	设备使用寿命	通过有效的维护措施和勤俭节约的要求, 延长宣传材料的使用寿命。	对于宣传材料尽可能回收再利用。	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	设备使用者的满意度	90%以上的设备使用者感到满意。	90%以上的设备使用者感到满意。	10	9	
	总分					100	94	

项目名称	临时餐厅箱式房采购项目

主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校中堂实验学校			
项目负责人					联系电话				
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	114.72	114.72	114.72	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	114.72	114.72	114.72	—	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				
	1. 中堂校址正在建设，于 2020 年 9 月招收第一批学生，由于借址办学，通过搭建临时餐厅来缓解师生用餐拥挤、排位时间长的现状，节约用餐时间，确保师生有充足的时间用来学习 2. 通过临时餐厅的搭建提升老师、学生和家长的满意度，进一步促进学校向区优质校的转变。				1. 临时餐厅保质保量的完成并验收使用，极大得解决了用餐排位时间长的问題。 2. 临时餐厅的建立得到了老师、学生、家长的一致好评，鼓舞了我校向区优质校的转变。				
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	箱式房购置数量		1 套	1 套	5	5	
			空调数量		8 台	8 台	5	5	
			餐桌数量		60 个	60 个	5	5	
			餐椅数量		240 把	240 把	5	5	
			分餐台数量		4 台	4 台	5	5	
			残食台数量		2 台	2 台	5	5	
			刷卡售卖机数量		4 台	4 台	5	5	
		质量指标	按需设计采购箱式房		按需采购	基本满足需求	10	8	基本满足

		时效指标	11月底前完成项目验收，12月初全年完工	11月底前完成项目验收，12月初全年完工	12初完成验收	10	7	因疫情原因工期滞后
		成本指标	项目支出控制在预算范围内	总预算范围内	114.72万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	提升老师、学生和家长的满意度，进一步促进学校向区优质校的转变	提升满意度	基本提升了	5	4	基本提升
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	确保能够缩短师生排位时间，确保充足学习时间	能够确保	能够确保	10	8	基本能够缩短排位时间
	满意度指标	服务对象满意度标	家长、师生满意度达90%以上	达到满意度	基本达到	10	8	基本达到
总分						100	90	

项目名称	十一中堂合作办学经费筹建经费							
主管部门	丰台区教育委员会				实施单位	北京十一学校中堂实验学校		
项目负责人					联系电话			
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	3.44	3.44	3.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.44	3.44	3.44	—	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			
	中堂学校于 2020 年 9 月招收第一批学生，为了进一步壮大教师队伍，提高教师综合素质，促进学校向区优质校的转变，保障新学期基本办公、教师招聘、教师培训、课程开发工作进行顺利。				保障了新学期基本教学工作，顺利组织了招聘，高质量得完成了教师培训和课程开发工作。			
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	采购保险箱 1 个，维护招聘服务网站 1 个	1 个保险箱 一个网站	1 个保险箱 一个网站	5	5	
			保障老师市内办公交通	保障交通	保障交通	5	5	
			完成 3 次线上培训	3 次	3 次	10	10	
		质量指标	满足各项使用需求，完成支付	满足	基本满足	10	8	基本满足
		时效指标	按需采购办公用品、按时组织招聘	按需 按时	基本按时	5	4	由于疫情原因 支付滞后
			按时组织课程指导	按时组织	按时组织	5	4	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内	3.44	3.44	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障职工办公条件	保障了办公 条件	基本保障了 办公条件	10	8	基本保证
			保障招聘培训工作顺利进行	保障了招聘 培训工作顺 利进行	基本保障了 招聘培训工 作顺利进行	10	8	基本保障

		社会效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	吸引更多优秀教师	壮大教师队伍	基本完成	5	4	招聘一名优秀毕业生
			提高教师专业能力	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度达 95%以上	达到	基本达到	10	8	基本达到
总分						100	89	

项目名称		十一中堂办公设备采购项目							
主管部门		北京市丰台区教育委员会				实施单位	北京十一学校中堂实验学校		
项目负责人						联系电话			
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	8.69	8.69	8.69	8.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.69	8.69	8.69	8.69	—		—
		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			
	为满足一线教师的教育教学实际需求，迎接开学，在线教学、视频会议等多项教学工作需要，更好地为教育教学服务，购买移动硬盘、会议麦克风、会议摄像头、视频采集卡、打复印机等设备保障教师日常办公的正常运转					为满足一线教师的教育教学实际需求，迎接开学，并满足学校防疫时期的在线教学、视频会议等多项教学工作需要，更好地为教育教学服务，信息中心购买移动硬盘、会议麦克风、会议摄像头、视频采集卡等设			

					备保障教师日常办公的正常运转，购入办公所需打印机、			
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	理光复合机 2 台, 打印机 7 台	9 台	9 台	10	10	
			相关视频会议等设备一批	一批	一批	5	5	
		质量指标	满足一线教师教育教学需求	满足需求	基本满足	10	8	基本满足需求
			保障在线教学、视频会议等多项工作顺利进行	保障工作	基本保障	10	7	基本保障
		时效指标	按照支出进度要求	根据需求完成进度	7-8 月完成	10	5	由于疫情原因支出进度滞后
			2020 年 11 月底完成预算支出	11 月底完成	9 月底完成 100%	10	10	
		成本指标	总成本控制在预算总额内	预算总额	8.69 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经过比价确定供应商	比价确定	比价	5	5	
		社会效益指标	不适用					
		生态效益指标	采购设备满足节能减排标准	符合标准	符合	5	5	
		可持续影响指标	满足一线教师教育教学需求	满足需求	满足	5	4	基本满足需求
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意度为 85%以上	85%以上	85%	10	9	基本满意
	总分					100	88	

项目名称	引进人才房租补贴

主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校中堂实验学校			
项目负责人					联系电话				
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	7	7	10	100%	7	
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—		—	
		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				
	完成引进人才房租补贴发放，吸引全国优秀特级教师、教育名家，提升我校整体教育教学水平				完成引进人才房租补贴发放，吸引全国优秀特级教师、教育名家，提升我校整体教育教学水平				
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	发放一人引进人才房租补贴		1人	1人	10	10	
			发放引进人才房租补贴 7 万元		7 万	7 万	10	10	
		质量指标	符合项目验收标准，完成发放		符合	符合	20	20	
		时效指标	项目按工作计划执行		符合	符合	5	5	
			符合验收时间		2020 年 12 月前	2020 年 11 月	5	5	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内		预算下达数	7 万元	10	10	
	经济效益指标	切实保障教师利益		有效保障	有效保障	5	4	基本保障	

	效益指标	社会效益指标	吸引全国优秀特级教师、教育名家，提升我校整体教育教学水平	有效提升	有效提升	10	8	有效提升
		可持续影响指标	稳定教师队伍	有效稳定	有效稳定	5	4	稳定教师队伍
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度达 95%以上			10	8	基本满意
总分						100	94	

项目名称		北京十一学校中堂实验学校 2020 年度合作办学人员经费						
主管部门		丰台区教育委员会			实施单位	北京十一学校中堂实验学校		
项目负责人					联系电话			
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	51.8	51.8	50.9	10	98.26%	9.8
		其中：当年财政拨款	51.8	51.8	50.9	—	98.26%	—
		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			
	通过人员经费的支持，学校能够完成在开学期间正常运转。				通过人员经费的支持，学校完成了在开学期间正常运转。			
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	不定期聘请集团内 10 名以上专家进行各方面指导，每月 3 次以上，全年共计 30 余次	10 名以上	18 名	10	10	

			聘请集团内 7 名以上专业教师进行授课，每月每人 16-24 课时，全年共计 2500 课时左右	7 名以上	38 名	10	10	
			4 名外聘人员在学校日常管理和运营中，全天工作，每天 8 小时。	4 名	5 名	10	10	
		质量指标	通过专家引领，保障十一办学理念在我校全面落实	保障了	基本保障	10	8	基本保障
			借助外请专家教师，丰富我校课程内容，满足学生走班选课的实际需要	丰富课程	丰富课程	10	8	丰富课程
			通过外聘人员保障学校的正常运转	保障学校的正常运转	保障学校的正常运转	10	9	保障学校的正常运转
		时效指标	每月按 6 万元左右的进度完成，2、8 月除外，10 月需执行完成 11 月和 12 月人员经费	按月完成	疫情原因滞后完成	10	6	疫情原因滞后完成
		成本指标	节俭为先，成本控制在预算范围内	预算内	预算内	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校能够正常运转，各方面工作都有人员支持	正常运转	正常运转	5	4	正常运转
		可持续影响指标	课程和教学工作达到国家课程要求，满足学生发展需求	满足发展	满足发展	5	3	满足发展
	满意度指标	服务对象满意度标	学生、家长和社会对办学成效满意度在 85%以上	85%	85%	5	5	
	总分					100	87.8	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 援疆人员经费						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京市丰台区长辛店第一中学		
项目负责人		高云虎			联系电话	83876126		
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	21.32	21.32	21.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.32	21.32	21.32	—	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				
	年初设定目标			已完成设定目标				
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 1：2020 援疆人员数量	2 人	100%	20	20	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：国家相关规定标准	100%	100%	20	20	

			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 上半年支出	50%	100%	10	10	
			指标 2: 上半年支出	50%	100%	10	10	
								
		成本指标	指标 1: 成本总量控制范围内	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 项目实施是否对区域人文产生的影响					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1: 项目实施是否对周边生态环境产生影响					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 项目受益满意程度	100%	100%	20	20	
			指标 2:					

							
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		百年老校校史挖掘与文化遗产项目								
主管部门		丰台教委				实施单位	北京市丰台区长辛店第一中学			
项目负责人		刘艳				联系电话				
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	18.51	18.51		18.51	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	18.51	18.51		18.51	—	100%		—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—	—	—
	预期目标					实际完成情况				

年度总体目标	年初设定目标: 1. 建设学校历史资料库, 学校历史脉络考察, 收集、整理和研究学校校史资料、历史重大事件等, 采访项目学校发展各阶段的历史见证人(退休干部教师、校友和本地居民等)。将挖掘的校史资料与学校的文化理念相结合, 形成有本校特色的红色文化校史资料库, 编撰红色文化校史手册; 2. 深入调研学校现状, 充分了解学校优良的办学传统, 传承学校独特的红色基因, 构建学校完整的红色文化体系, 丰富项目学校文化内涵, 提升学校红色百年文化品质。 3. 培养教师、学生讲解员, 建立学校红色文化宣讲团。 4. 创作宣传留法勤工俭学运动《光辉历程》短片。 5. 根据学校现状, 进行学校环境文化, 文化标识设计。 6. 在 2020 年学校启用新校区的时刻, 展现 2020 学校红色文化。				年度总体目标完成情况综述: 1. 建设学校历史资料库, 学校历史脉络考察, 收集、整理图书、照片、图片等校史资料, 梳理历史重大事件等, 采访项目学校发展各阶段的历史见证人(退休干部教师、校友和本地居民等)。将校史资料与学校的文化理念相结合, 编撰红色文化校史手册; 2. 通过调研学校现状, 了解学校优良的办学传统, 传承学校独特的红色基因, 以留法勤工俭学旧址“小红楼”为载体, 构建学校完整的红色文化体系, 丰富项目学校文化内涵, 提升学校红色百年老校文化品质。 3. 成立学校红色文化宣讲社团, 培养教师、学生讲解员。 4. 创作宣传留法勤工俭学运动《光辉历程》短片。 5. 根据学校现状, 进行学校环境文化, 文化标识设计。 6. 通过读本、学生社团活动等展现学校红色文化。			
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	图书	53 册	53 册	5	5	
			图片	65 张	65 张	5	5	
			编撰红色文化校史手册	500 册	500 册	4	4	
			《光辉历程》校史短片	1 部	1 部	5	5	
			人物访谈	12 人	6 人	5	2.5	受新冠疫情影响, 疫情状况好转, 继续访谈。

		质量指标	提升学校百年红色文化品质	有所提升	提升显著	3	3	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前完成	12月31日前完成	3	3	
		成本指标	史料收集	1.687万元	1.687万元	3	3	
			校园文化设计	2.4万元	2.4万元	4	4	
			校史手册	5.358万元	5.358万元	4	4	
			宣讲团建设	1.6万元	1.6万元	2	2	
			《光辉历程》校史短片制作	6.515万元	6.515万元	5	5	
			活动总结	0.8万元	0.8万元	1	1	
			宣传推广	0.15万元	0.15万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造学校教育品牌	效果良好	效果显著	10	10	
			扩大学校的品牌知名度	效果良好	效果显著	10	10	
		生态效益指标	挖掘学校优良的办学传统，传承学校独特的红色文化基因	效果良好	效果显著	5	5	

		可持续影响指标	丰富项目学校文化内涵，提升学校红色百年文化品质。	效果良好	效果显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	比较满意	很满意	5	5	
			教师满意度	比较满意	很满意	5	5	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	有效小组合作学习的教学设计研究							
主管部门	丰台教委				实施单位	北京市丰台区长辛店第一中学		
项目负责人	刘艳				联系电话			
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	9.582	9.582	9.582	9.582	10	100%	

		其中：当年财政拨款	9.582	9.582	9.582	9.582	—	—		—
		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				
	年初设定目标： （1）优化课堂小组建设和合作学习基本模式的操作流程； （2）开展各学科学习策略和各学时学习方法的研究，完善用于学生小组合作学习的导学方案； （3）进一步研究课堂学习小组建立的科学性，探究小组合作学习的适用条件和教与学的质量评估； （4）深入探索一课时小组合作学习教与学时间分配的合理性； （5）完善学科有效小组合作学习教学设计； （6）完善学科有效小组合作学习教学方案。					年度总体目标完成情况综述： （1）收集有效小组合作学习的教学设计，主要是教学重点难点及突破难点的策略和方法课题的论文、案例各 20 份，探究影响小组合作学习有效性教学设计的主要内容； （2）完善学科有效小组合作学习教学中的导学案设计； （3）进行小组合作学习个性化教案设计，特别是学生导学案，课堂活动精品示范课展示； （4）通过问卷评选有效小组合作学习优秀课堂，包括教师问卷和学生问卷； （5）根据评选结果，编辑一份有效小组合作学习的教学设计的优秀课例集。				
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	论文、案例		20 份	20 份	4	4		
			导学案设计		50 份	48 份	6	5.76	部分教师未提交设计，督促补交	

			个性化教案设计	50 份	48 份	6	5.76	部分教师未提交设计，督促补交
			教师问卷	1 份	1 份	4	4	
			学生问卷	1 份	1 份	4	4	
			优秀课例集	1 册	1 册	6	6	
		质量指标	课题满意度	比较满意	非常满意	10	9	部分学科专家指导不足，加强指导。
		时效指标	项目完成时间	9 月 30 日前完成	9 月 30 日前完成	2	2	
		成本指标	教案指导	5.342 万元		4	4	
			问卷	3.86 万元		3	3	
			优秀教案集	0.38 万元		1	1	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益 指标	提升学生学习兴趣	有所提 升	明显提升	10	10	
			提高教师专业能力	有所提 升	明显提升	10	10	
		生态效益 指标	提高学校办学质量	有所提 升	明显提升	6	6	
		可持续影 响指标	课堂教学持续改革探索	效果良 好	效果显著	6	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	学生满意度	比较满 意	很满意	4	4	
			教师满意度	比较满 意	很满意	4	4	
总分					100	98.52		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		校园环境保洁						
主管部门		丰台教委			实施单位	总务处		
项目负责人		王春良			联系电话	13141438396		
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	5.926	5.926	5.926	10	100	10
		其中：当年财政拨款	5.926		5.926	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施改善学校教育教学环境改善、保证学校设施正常使用和加强防疫措施，实现育人环境进一步改善				实现目标			
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 2 人	聘用人员 2 人	20	20	
								

		质量指标	指标 1: 人员质量	业务熟练，具有较强的沟通能力和团队精神，能够承担日常维修专业技术和经验。	业务熟练，具有较强的沟通能力和团队精神，能够承担日常维修专业技术和经验。	5	4.5	
			指标 2: 业务质量	熟练掌握技术	熟练掌握技术	5	4.5	
			指标 3: 服务质量	服务态度热情周到，积极履行岗位职责	服务态度热情周到，积极履行岗位职责	5	4.5	
		时效指标	指标 1:	2020 年 5 月 1 日至 12 月 30 日	2020 年 5 月 1 日至 12 月 30 日	5	5	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:	不超过 59260 元	59260	5	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 环境	保证学校教育教学环境	保证学校教育教学环境	10	10	
			指标 2:					

								
		社会效益 指标	指标 1:	通过项目实施，做好环境保洁、门窗日常维修等工作，提升学校整体环境水平和设施正常使用。	通过项目实施，做好环境保洁、门窗日常维修等工作，提升学校整体环境水平和设施正常使用。	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:	创造和谐优雅的育人环境	创造和谐优雅的育人环境	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1:	通过项目实施，提高办学质量、保证育人环境、为提高防疫能力奠定基础。	通过项目实施，提高办学质量、保证育人环境、为提高防疫能力奠定基础。	10	10	
			指标 2:					
								

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1:	师生满意度 达到 90%以 上	达到目标	15	14.5	
			指标 2:					
								
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	购置疫情防控测温门						
主管部门	丰台教委			实施单位	总务处		
项目负责人	李立民			联系电话	13641295235		
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	4.988	4.988	4.988	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4.988			—		—
	上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	保证教育教学顺利进行和加强防疫措施，按照上级要求任务全部完成				全部落实完成			
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 遮阳棚 2 个	采购遮阳棚 2 个	采购遮阳棚 2 个	5	5	
			指标 2: 7 寸人脸识别、金属安检门、额温型人体测温模块、电源配置器	1 套	1 套	15	15	
								
		质量指标	设备质量	符合质量要求	符合质量标准	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			设备有效率、培训人员	检验有效率 90%以上	有效率达到 90%	5	4	设备偶尔出现异常，及时联系厂家修理
		时效指标	制定采购计划	4 月中旬	4 月 20 日	5	5	
			采购时间	4 月 20-28 日	4 月 20-28 日			
			送货验收时间	4 月 30 日之前	4 月 29 日			
		成本指标	不超预算	采购金额 49880	采购金额 49880	5	10	

效益指标	经济效益指标	承担学校师生每天体温检测、发挥防疫作用	完成疫情期间日常测温功能	完成 2020 年疫情测温主要功能	10	10	
	社会效益指标	保证学校疫情不在学校传播，提升防控能力	提高防控能力	达到防控目的	10	10	
	生态效益指标	对学校周围环境产生影响	对交通、放学拥堵不产生影响	对学校周边环境没有影响	10	10	
	可持续影响指标	设备使用可以持续 3-5 年	达到预期效果	达到使用预期效果，以后继续发挥作用	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	师生满意度达到 90%以上	满意度达到 90%以上	达到预期目标	15	14	力争达到 100% 满意
							

总分	100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	多媒体和校园广播设备维护与设备更新							
主管部门	教务处			实施单位	教务处			
项目负责人	冯优鹏			联系电话	13910674611			
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	2.59	2.59	2.59	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2.59			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过维护学校多媒体及网络设备，保障学校设备正常使用和运行进一步提高教学质量。			完成预期目标				
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: 投影仪除尘	18 台	18 台	5	5	
			指标 2: 集成机房除尘	12 台	12 台	5	5	
			指标 3: 集成机房整修	9 台	9 台	5	5	
			指标 4: 视频展台维修	6 台	6 台	5	5	
			指标 5: 台式机主板维修	7 台	7 台	5	5	
		质量指标	指标 1: 人员质量	维修人员业务熟练经验丰富较好的承担维修业务。	维修人员业务熟练经验丰富较好的承担维修业务。	5	4.5	
			指标 2: 业务质量	熟练掌握维修技术	熟练掌握维修技术	5	4.5	
			指标 3: 服务质量	服务热情周到质量保证期服务到位。	服务热情周到质量保证期服务到位。	5	4.5	
		时效指标	指标 1: 2020 年 10 月 15 日-10 月 26 日			5	5	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 2.59 万元以内	2.59	2.59	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 设备	保障学校设备正常运行	保障学校设备正常运行	10	10	

			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1:	通过项目实施做好学校多媒体与机房的维护保养为师生提供良好的教育教学环境	通过项目实施做好学校多媒体与机房的维护保养为师生提供良好的教育教学环境	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:	创造良好的教育教学环境	创造良好的教育教学环境	5	5	
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1:	提高教学质量，保障教育教学设备正常运行。	提高教学质量，保障教育教学设备正常运行。	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1:	师生满意度达到 90%以上	师生满意度达到 90%以上	10	9.5	
			指标 2:					

							
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		多媒体和校园广播设备维护与设备更新						
主管部门		教务处			实施单位	教务处		
项目负责人		冯优鹏			联系电话	13910674611		
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	1.25	1.25	1.25	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1.25	1.25	1.25	—	100	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过维护学校多媒体及网络设备，保障学校设备正常使用和运行进一步提高教学质量。				完成预期目标			
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: 投影机灯泡	5 个	5 个	10	10	
			指标 2: 投影机电源	2 个	2 个	10	10	
			指标 3: 网络硬盘	1 块	1 块	10	10	
		质量指标	指标 1: 服务质量	售后服务热情周到有问题及时解决。	售后服务热情周到有问题及时解决。	5	4.5	
		时效指标	指标 1:	2020 年 10 月 13	2020 年 10 月 13	5	5	
			指标 2:	2020 年 10 月 25	2020 年 10 月 25	5	5	
								
		成本指标	指标 1: 1.25 万元以内	1.25	1.25	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 设备	保障学校设备正常运行	保障学校设备正常运行	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	通过项目实施做好学校多媒体与机房的维护保养为师生提高良好的教育教学环境	通过项目实施做好学校多媒体与机房的维护保养为师生提高良好的教育教学环境	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:	创造良好的教育教学环境	创造良好的教育教学环境	5	5	

		可持续影响指标	指标 2:					
								
			指标 1:	提高教学质量，保障教育教学设备正常运行。	提高教学质量，保障教育教学设备正常运行。	10	10	
		指标 2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:	师生满意度达到90%以上	师生满意度达到90%以上	10	9.5	
			指标 2:					
								
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合同制退休人员财政负担工资						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区长辛店第一中学		
项目负责人	高云虎			联系电话	83876126		
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	1.102	1.102	1.102	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.102	1.102	1.102	—	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			
	年初设定目标				已完成设定目标			
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: 合同制工人数量	1 人	100%	20	20	
			指标 2:					
			… …					
		质量指标	指标 1: 国家相关规定标准	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			… …					
		时效指标	指标 1: 上半年支出	50%	100%	10	10	
			指标 2: 上半年支出	50%	100%	10	10	
			… …					
		成本指标	指标 1: 成本总量控制范围内	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			… …					
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			… …					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			… …					
				指标 1:				

		生态效益 指标	指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 项目受益满意程度	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
								
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	联网报警系统紧急按钮						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区长辛店第一中学		
项目负责人	张建新			联系电话	83876126		
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	0.288	0.288	0.288	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.288	0.288	0.288	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	该项目用于学校突发性紧急事件时能够及时迅速联系相关部门，及时有效处理事件，确保师生在校安全。				已完成设定目标			
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: 报警按钮数量	1	1	10	10	
			指标 2: 受益教职工人数	490	490	10	10	
			… …					
		质量指标	指标 1: 按期维护	符合标准	符合标准	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		时效指标	指标 1: 服务时效	2020. 01—2020. 12	2020. 01—2020. 12	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		成本指标	指标 1: 全年 0. 288 万元	0. 288 万元	0. 288 万元	10	10	
			指标 2:					
			… …					
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 配置合理	设施配置合理	设施配置合理	10	10	
			指标 2:					
			… …					

		社会效益 指标	指标 1: 安全	保障校园及周边的 安全工作	保障校园及周边的 安全工作	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 可长期保障学校安全	可长期保障学校师 生的财产及人身安 全，维护社会稳 定。	可长期保障学校 师生的财产及人 身安全，维护社 会稳定。	15	15	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 项目受益满意程度	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	留法勤工俭学运动人物内涵挖掘及课程融合		
主管部门	丰台教委	实施单位	北京市丰台区长辛店第一中学

项目负责人		刘艳				联系电话				
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	12.7287	12.7287	12.7287	12.7287	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	12.7287	12.7287	12.7287	12.7287	—	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					
	年初设定目标： （1）长辛店第一中学留法勤工俭学旧址人物梳理，形成7年级和8年级的校本教材； （2）以立德树人为办学宗旨，聘请专家指导教师整合创设系列化的红色文化课程群； （3）组织教师编撰红色文化第一册，收录15-20位革命先烈的学生用书，其中分为人物志和事件志两部分；根据教师情况编撰红色文化教育教师用书。 （4）显性课堂和隐性课堂相结合，在红色文化校本课程开发实施过程中，考虑到学生的身心发展特征，形成红色文化课程资源的整合。				年度总体目标完成情况综述： （1）收集整理高等法文专修馆长辛店工业科的相关文献，梳理出留法勤工俭学运动相关人物和事件，提炼历史价值； （2）聘请党史、历史专家鉴定结果，并指导撰写7年级和8年级的校本教材各一册； （3）聘请专家指导打造语文、历史、道德与法治、英语和地理学科的教学设计，形成优秀红色文化学科教学设计成果集； （4）聘请专家指导编撰红色文化教育用书，学生用书1册，教师用书1册； （5）聘请专家指导教师整合红色文化课程资源，形成红色文化校本课程体系。					
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	图书		55册	55册	2	2		
			学术论文		42篇	923篇	2	2		

			新闻报道	188 篇	188 篇	2	2	
			期刊	11 种	11 种	2	2	
			实物	18 件	18 件	4	4	
			视频资料	3 段	3 段	2	2	
			校本教材 7 年级	1 册	1 册	5	5	
			校本教材 8 年级	1 册	1 册	5	5	
			打造语文、历史、道德与法治、英语和地理学科的教学设计，形成优秀红色文化学科教学设计成果集	1 册	1 册	5	3	学科设计案例与学校红色文化内容结合紧密度不够，育人功能还需加强，加强教研，不断打造精品学科设计。
			学生用书	1 册	1 册	4	4	
			教师用书	1 册	1 册	4	4	
		质量指标	课题满意度	比较满意	非常满意	3	3	
		时效指标	项目完成时间	9 月 30 日前完成	9 月 30 日前完成	3	3	
		成本指标	校本教材	8.2487 万元	1.687 万元	3	3	
			学科教学指导	4.48 万元	2.4 万元	4	4	
	效益指标							

		经济效益指标						
		社会效益指标	打造学校办学特色	效果良好	效果显著	10	10	
			扩大学校的品牌知名度	效果良好	效果显著	10	10	
		生态效益指标	挖掘学校优良的办学传统，深度挖掘学校历史。	效果良好	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	开发红色文化校本课程，打造学校红色文化校本课程体系。	效果良好	效果显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	比较满意	很满意	5	5	
			教师满意度	比较满意	很满意	5	5	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	校园安保基本经费						
主管部门	办公室			实施单位	北京市丰台区长辛店第一中学		
项目负责人	张建新			联系电话	83876126		
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	24.1296	24.1296	24.1296	24.1296	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.1296	24.1296	24.1296	24.1296	—	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			
	年初设定目标					已完成设定目标			
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：校园安保人数量		6 人	100%	10	10	
			指标 2：受益教职工和学生人数		490 名	100%	10	10	
			… …						
		质量指标	指标 1：人员质量		能够做到敬岗爱业，完成本职工作	能够做到敬岗爱业，完成本职工作	5	5	
			指标 2：业务质量		熟悉岗位要求和职责	熟悉岗位要求和职责	5	5	
			指标 3：服务质量		热情周到，沟通能力较好	热情周到，沟通能力较好	5	5	
		时效指标	指标 1：实施时间		2020. 01—2020. 11	2020. 01—2020. 11	5	5	
			指标 2：						

			… …					
		成本指标	指标 1: 全年预算 24.1296 万元	24.1296 万元	24.1296 万元	10	10	
			指标 2:					
			… …					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保安人员配备合理	按照学校规模配备保安人员	按照学校规模配备保安人员	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		社会效益指标	指标 1: 保障校园安全	最大限度的保障在校师生的安全,创造良好的校园环境。	最大限度的保障在校师生的安全,创造良好的校园环境。	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			… …					
		可持续影响指标	指标 1: 做好校园安全防卫工作	全天值守确保校园安全稳定	全天值守确保校园安全稳定	10	10	
			指标 2:					
			… …					

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 项目受益满意程度	100%	100%	20	18	受多种因素影响，目标做到100%满意
			指标 2:					
								
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	长辛店留法勤工俭学预备班旧址安防工程						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区长辛店第一中学		
项目负责人	高云虎			联系电话	13911677931		
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	14.866738	14.866738	5.364746	10	36.09	5
	其中：当年财政拨款	14.866738	15.866738	5.364746	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	长辛店一中校内一处“留法勤工俭学预备班旧址”作为爱国主义教育展厅将继续使用，同时该建筑物具有典型近现代建筑特点，展现了当时历史时期建筑的构造特色，是当时这一建筑形式代表的实物载体，为研究建筑文化、经济发展、地区建筑史、建筑美学等提供了重要的实物证据，具有较高的史料及艺术价值。本工程是对原有系统的增补，完善其安防系统，使旧址安防系统整体达到对应的防护标准。本次安防升级改造建设，不仅能够完善安防系统，还能够进行整体管理，起到监视，复核和录像作用。对破坏、偷盗行为实时监控，避免对文物的破坏及不法行为。				工程已按期完成，资金由于当年未完成验收，因此未支付工程尾款 9.501992 万元			
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: 一项文物工程	完成建筑物安防新建	完成预期目标	10	10	
		质量指标	满足《财政投资评审管理暂行规定》、《〈北京市财政投资项目评审操作规程〉（试行）》、《北京市市级项目支出预算管理办法》、《北京市基本建设财务管理规定》、《工程勘察设计收费标准》、《使用文字作品支付报酬办法》、《测绘生产成本费用定额 2015》、《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》等相关要求	达到验收标准	已验收通过	10	10	

		时效指标	2020年10月10号开工，2020年10月30号结束	60天内完成	已完成	10	10	
		成本指标	总投资14.866738万，其中安防工程费：13.733707万；建设工程其他费：1.133031万；设计费：0.679818万；	14.866739万内	5.364746	10	5	由于工程完工时已接近年底，当年未完成验收，因此未支付工程尾款，已按合同于验收后支付尾款
	效益指标	经济效益指标	指标1：不直接产生经济效益	无损坏	已完成	10	10	
		社会效益指标	指标1：为爱国主义教育提供保障。	完成参观接待	已完成	10	10	
		生态效益指标	指标1：优化、提升旧址安防水平。	安防技术达标	已完成	10	9	受现场条件影响
		可持续影响指标	指标1：全面提升文物安防质量	安防水平达标	已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：市文物局、参观及接受教育者满意	100%满意	90%	10	9	受现场条件影响
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		长辛店留法勤工俭学预备班旧址保养维护工程						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京市丰台区长辛店第一中学		
项目负责人		高云虎			联系电话	13911677931		
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	27.164643	27.164643	21.726471	10	79.98	9
		其中：当年财政拨款	27.164643	27.164643	21.726471	—		—
		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			
	长辛店一中校内一处“留法勤工俭学预备班旧址”作为爱国主义教育展厅将继续使用，同时该建筑物具有典型近现代建筑特点，展现了当时历史时期建筑的构造特色，是当时这一建筑形式代表的实物载体，为研究建筑文化、经济发展、地区建筑史、建筑美学等提供了重要的实物证据，具有较高的史料及艺术价值。随着时间推移建筑物逐渐出现老化，因此，为防止发生意外，安排对其进行修缮。旧址作为重要的革命教育基地，承载着重要的社会教育功能，为广大人民群众提供了解这一重大历史时期的教育场所，对提高青少年的思想道德建设和加强爱国主义教育起到至关重要的作用。				工程已按期完成，资金由于当年未完成验收，因此未支付工程尾款 5.438172 万元			
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 1：一项文物工程	完成建筑物整体修缮	完成预期目标	10	10	

		质量指标	满足《财政投资评审管理暂行规定》、《〈北京市财政投资项目评审操作规程〉（试行）》、《北京市市级项目支出预算管理办法》、《北京市基本建设财务管理规定》、《工程勘察设计收费标准》、《使用文字作品支付报酬办法》、《测绘生产成本费用定额 2015》、《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》等相关要求	达到验收标准	已验收通过	10	10	
		时效指标	指标 1: 2020 年 10 月 1 号开工, 11 月 12 号完工	60 天内完成	已完成	10	10	
		成本指标	总投资 27.164643 万, 其中保养维护工程费: 25.693281 万; 文物本体修缮费: 13.326678 万; 配套电气设备设施费: 3.021785 万; 气灭设备检测费: 8.665818 万; 灭火器购置费: 0.6970 万; 建设工程其他费: 1.471362 万; 设计费: 0.980908 万	27.164643 万内	21.726471 万	10	8	此项工程申请时已是 10 月份, 时间紧, 任务重, 完工时已近年底, 因此验收完成时已经跨年, 已按合同于验收后支付尾款
		经济效益指标	指标 1: 不直接产生经济效益	无损坏	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 为爱国主义教育提供保障。	完成参观接待	已完成	10	10	

		生态效益指标	指标 1: 优化、改善旧址及周边环境, 改善文物实物环境。	文物环境良好	已完成	10	9	受现场条件影响
		可持续影响指标	指标 1: 全面提升文物整体完好性	文物整体完好	已完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 市文物局、参观及接受教育者满意	100%满意	96%	10	9.6	受现场条件影响
总分						100	96.6	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	长辛店留法勤工俭学预备班旧址复原提升项目						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区长辛店第一中学		
项目负责人	高云虎			联系电话	13911677931		
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	48.5450	48.5450	48.5450	10	0	0
	其中：当年财政拨款	48.5450	48.5450	48.5450	—		—
	上年结转资金	48.5450	48.5450	48.5450	—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	长辛店一中校内一处“留法勤工俭学预备班旧址”作为爱国主义教育展厅将继续使用，同时该建筑物具有典型近现代建筑特点，展现了当时历史时期建筑的构造特色，是当时这一建筑形式代表的实物载体，为研究建筑文化、经济发展、地区建筑史、建筑美学等提供了重要的实物证据，具有较高的史料及艺术价值。为使整体恢复原貌，进行复原。				资金拨款晚、招标程序未完成，因此所有款项全部延期至次年，因此当年资金未使用			
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	旧址场景复原家具和家居物品采购，再现100年前的生活和学习场景。包括采购仿民国椅子、仿民国办公桌、仿民国课桌、仿民国片子床、仿民国茶几、仿民国沙发、仿民国写字台、仿民国台灯、仿民国书柜等。旧址复原提升聘请专家顾问及史料专家进行挖掘整理照片和油画的复原以及展陈内容的布展策划和设计	完成室内场景复原，再现百年前的生活和学习场景，挖掘照片和照片油画的复原	完成预期目标	10	10	

	质量指标	旧址场景复原家具和家居的物品采购，再现 100 年前生活和学习场景。遵循客观科学公正原则，符合国家和相关部门评估专家对该项目内容、深度的规定的要求。提供政策技术、经济科学的依据。	达到验收标准	已验收通过	10	10	
	时效指标	2020 年 4 月 1 号开工，2020 年 4 月 30 号完工。	60 天内完成	已完成	10	10	

	成本指标	总投资 48.5450 万，其中仿民国椅子：1.7710 万；仿民国片子床：0.4 万；仿民国茶几：0.9060 万；仿民国沙发：1.3 万；仿民国写字台：0.6 万；仿民国台灯：0.1 万；仿民国衣帽架：0.1 万；实物展柜：4.5 万；仿民国课桌：2.1 万；实物展柜：1.35 万；展品复制:9 万；文具及其他：0.8 万；仿民国书柜：3.2 万；仿民国办公桌：2 万；专家费：3.6 万；照片修复：1.75 万；图片版权：1.8 万；物品摄影：0.6 万；整体策划：2.24 万；家具设计：0.6 万；安装费：1 万；展板设计：中展板设计费：0.96 万；悬空式展架设计制作：1.6 万；展板制作：0.87 万；导览标识：0.225 万；	48.5450 万内	已完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 不直接产生经济效益	无损坏	已完成	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 为爱国主义教育提供保障。	完成参观接待	已完成	10	10	

		生态效益指标	指标 1: 提升复原水平。	场景再现复原达标	已完成	10	8	受现场条件影响
		可持续影响指标	指标 1: 全面提升文物复原质量	场景复原质量达标	已完成	20	18	受现场条件影响
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 市文物局、参观及接受教育者满意	100%满意	90%	10	9	受现场条件影响
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专项下达—综合素质提升						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市丰台区长辛店第一中学		
项目负责人	黄克春			联系电话	18600080783		
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	7.4429	7.4429	7.4311	10	99.84%	9.9
	其中：当年财政拨款	7.4429	7.4429	7.4311	—	99.84%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	在已有的课外活动内容的基础上，进一步健全体育、艺术、科技教育等课程，全面实施课外活动方案，切实减轻学生课业负担，满足学生全面而个性化发展的需要；促进学校素质教育全面实施，促进学校特色学生社团发展；培养学生体育、艺术、科技兴趣，全面提高学生体质健康水平，人文和科学素养，增强学生社会责任感、创新精神和实践能力，为学生实现人生梦想奠定良好基础。通过学校组织的课外活动，让每个学生都能在课本以外的知识上有所收获和提高，为促进学生全面和谐发展打好坚实的基础。				1. 提高了全体学生的身心素养，促进了学生的全面发展。学生通过参与体育类社团，丰富了“阳光体育一小时”的活动内容和形式，让学生在音乐和动感的旋律中进一步提高了身体素质。通过其它科学和艺术类活动科目的开展，给学生提供更多的选择性，满足了学生个性发展和特长发展的需求，提升了学生的艺术和科学素养，进一步促进了学生综合素质的提升。2. 提升了指导教师的课程建设能力，促进了其专业化成长。			
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: 课外社团数量	支出课外社团外聘教师劳务费 7.4429 元	7.4311	10	9	由于天气和疫情原因没有完成预计的全部课时
		质量指标	指标 1: 社团教学质量	保证优质社团 5 个	完成预期指标	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时成立课外社团	每学期开学第二周开课	完成预期指标	10	9	由于准备不充分，推迟一周开课
		成本指标	指标 1: 课外活动费用成本支出	社团外聘教师劳务费每课时不超过 300 元，总计不超过 7.4429 万元	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进学校素质教育全面实施，促进学校特色学生社团发展	学生至少掌握 1 项体育技能	完成预期指标	10	10	

		社会效益指标	指标 1: 切实减轻学生课业负担, 满足学生全面而个性化发展的需要	学生每年至少参加 2 次社会实践活动	完成预期指标	20	20	
		生态效益指标	指标 1: 通过学校组织的课外活动, 让每个学生都能在课本以外的知识上有所收获和提高, 为促进学生全面和谐发展打好坚实的基础。	学生每年至少参加 2 次综合学科实践活动	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 全面提高学生体质健康水平, 人文和科学素养, 增强学生社会责任感、创新精神和实践能力, 为学生实现人生梦想奠定良好基础。	学生体质健康测试水平提升 10%	完成预期指标	10	8	受多种原因影响, 学生体质健康测试分数没有稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 学生对课外活动教学满意度	学生对课外活动满意度 90%以上	完成预期指标	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	校园安保基本经费		
主管部门	丰台教委	实施单位	北京市丰台区长辛店第一中学
项目负责人	高云虎	联系电话	83876126

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	16.0864	16.0864	16.0864	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.0864	16.0864	16.0864	—	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			
	该项目按照要求配备保安人员，做好校园安全防卫工作				已完成设定目标			
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：校园安保人数量	4 人	100%	10	10	
			… …					
		质量指标	指标 1：人员质量	业务熟练，工作认真	业务熟练，工作认真	5	5	
			指标 2：业务质量	熟悉岗位要求和职责	熟悉岗位要求和职责	5	5	
			指标 3：服务质量	服务热情周到	服务热情周到	5	5	
		时效指标	指标 1：实施时间	2020.01-2020.11	2020.01-2020.11	5	5	

		成本指标	指标 2:					
								
			指标 1: 全年预算 16.0864 万元	16.0864 万元	16.0864 万元	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保安人员配备合理	按照学校规模配备保安人员	按照学校规模配备保安人员	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 保障校园安全	最大限度的保障在校师生的安全，创造良好的校园环境。	最大限度的保障在校师生的安全，创造良好的校园环境。	15	15	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 做好校园安全工作	全天值守确保校园安全稳定	全天值守确保校园安全稳定	15	15	
			指标 2:					
								

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 项目受益满意程度	100%	100%	20	20	受多种因素影响, 目标做到 100%满意
			指标 2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331990001 额度内-北京市丰台区工读学校屋面防水改造工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区工读学校		
项目负责人	赵云辉			联系电话	83876188-8102		
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	22.79	22.79	22.79	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	22.79	22.79	22.79	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	依据项目实施方案, 在保证工程质量的前提下, 按照计划时间节点 完成我校屋面防水改造工程			已按时完成我校屋面防水改造工程			

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	完成改造面积	改造 1016.86 平方米	完成 1002.66 平方米	20	18	测量不准确，今后工程聘请专业人员进行测量。
		质量指标	完成质量	达到建设合同要求	达到建设合同要求	30	30	
		时效指标	完成时间	2020.12.31	2020.12.31	10	10	
		成本指标	项目支出成本	22.79 万元	22.79 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	不适用	无	无	0	0	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
		可持续影响指标	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响	计划完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生、群众满意度大于 85%	计划完成	完成	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331990002 额度内-北京市丰台区工读学校网络设备安装及布线工程						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区工读学校		
项目负责人		赵云辉			联系电话	83876188-8102		
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	18.99	18.99	18.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.99	18.99	18.99	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据项目实施方案，在保证工程质量的前提下，按照计划时间节点完成学校网络设备安装及布线工程				已按照计划时间节点完成学校网络设备安装及布线工程			
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	完成建立 ap 数量	建设 ap 共计 16 个	完成 ap 共计 16 个	20	20	
		质量指标	完成质量	计划达到建设合同要求	达到建设合同要求	30	30	
		时效指标	完成时间	2020.12.31	2020.12.31	10	10	
		成本指标	项目支出成本	18.99 万元	18.99 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	不适用	无	无	0	0	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
		可持续影响指标	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响	计划完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生、群众满意度大于85%	计划完成	完成	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331990003 额度内-北京市丰台区工读学校拆除改造工程						
主管部门	北京市丰台区教育委员会				实施单位	北京市丰台区工读学校	
项目负责人	赵云辉				联系电话	83876188-8102	
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	19.31	19.31	19.31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.31	19.31	19.31	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
	预期目标				实际完成情况		

年度 总体 目标	依据项目实施方案，在保证工程质量的前提下，按照计划时间节点完成我校危房拆除改造工程				已按时完成我校危房拆除改造工程			
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	完成改造面积	计划全房拆除面积 635.70 平方米。计划拆除施工围挡板 309.6 平方米	完成全房拆除面积 635.70 平方米。完成拆除施工围挡板 148.5 平方米	20	15	测量不准确，今后工程聘请专业人员进行测量。
		质量指标	完成质量	达到建设合同要求	完成建设合同要求	30	30	
		时效指标	完成时间	2020.12.31	2020.12.31	10	10	
		成本指标	项目支出成本	19.31 万元	19.31 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	不适用	无	无	0	0	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
		可持续影响指标	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响	计划完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生、群众满意度大于 85 %	计划完成	完成	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331990005 专项下达-校园安保基本经费						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区工读学校		
项目负责人		张升			联系电话	83876188-8012		
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	24.13	24.13	24.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.13	24.13	24.13	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强校园安全保卫工作，维护校园正常教育教学秩序，保障师生人身财产安全。				已按预期较好完成各项任务			
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	招用人数	计划用 6 人	实际用 6 人	10	10	
		质量指标	完成质量	达到保安合同要求	达到保安合同要求	10	10	
		时效指标	完成时间	2020.12.31	2020.12.31	10	10	
		成本指标	项目支出总额	24.13 万元	24.13 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	10	10	
		社会效益指标	不适用	无	无	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	无	10	10	

		可持续影响指标	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	师生、群众满意度大于85 %	师生、群众满意度大于85 %	师生、群众满意度大于85 %	10	8	服务细节不够严谨，有待加强管理
		指标 2:						
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		201331990006 专项下达-联网报警系统紧急按钮						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位		北京市丰台区工读学校	
项目负责人		张升			联系电话		83876188-8012	
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	0.58	0.58	0.58	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0.58	0.58	0.58	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强校园安全保卫工作，维护校园正常教育教学秩序，保障师生人身财产安全。				已按预期完成各项任务			
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	安装数量	预计安装 2 个	实际安装 2 个	10	10	
	质量指标	完成质量	安全到位	安全到位	10	10	
	时效指标	完成时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31	10	10	
	成本指标	项目支出总额	0. 58 万元	0. 58 万元	10	10	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	10	10	
	社会效益指标	社会安全得到保障	社会安全得到保障	社会安全得到保障	10	10	
	生态效益指标	不适用	无	无	10	10	
	可持续影响指标	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	师生、群众满意度大于 85 %	师生、群众满意度大于 85 %	师生、群众满意度大于 85 %	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	201331990007 专项下达-综合素质提升						
主管部门	北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区工读学校		
项目负责人	王海东			联系电话	83876463		
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	0.72	0.72	0.41	10	57%	8.5
		其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.41	—	57%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织学生社会实践活动4次、课外活动（周一至周四）				因疫情，社会实践外出暂停，增加了校内劳动（达到活动效果并降低了支出）			
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	指标1：课外活动课	每周四次35人参加	周次数完成、人数出勤95%	5	4.75	每周按计划完成
			指标2：种植劳动	每周二次，7人参加	100%完成	5	5	每周两次
			… …					
		质量指标	指标1：学生实践能力得到较大提升	学生实践能力得到较大提升	学生实践能力得到较大提升	5	5	
			指标2：劳动技能、吃苦耐劳	劳动技能、吃苦耐劳	劳动技能、吃苦耐劳	5	5	
			… …					
			… …					
		时效指标	指标1：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	5	5	
			指标2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	5	5	
			… …					
		成本指标	指标1：项目支出总额	0.72万元	0.41万元	5	5	疫情影响

	效益指标		指标 2: 0	0	0	5	5	
								
		经济效益指标	指标 1: 不适用	无	无	5	5	
			指标 2: 种植蔬菜降低食堂成本、改善师生餐饮	种植蔬菜降低食堂成本、改善师生餐饮	种植蔬菜降低食堂成本、改善师生餐饮	5	5	
								
								
		社会效益指标	指标 1: 增加服务社会本领	增加服务社会本领	增加服务社会本领	5	5	
			指标 2: 增加自身能力	增加自身能力	增加自身能力	5	5	
								
		生态效益指标	指标 1: 不适用	无	无	5	2	
			指标 2: 促进湿垃圾再循环、增加校园绿化	促进湿垃圾再循环、增加校园绿化	促进湿垃圾再循环、增加校园绿化	5	5	
								
		可持续影响指标	指标 1: 项目实施对人、自然、资源带来可持续影响	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响	5	5	
			指标 2: 自然与生活	自然与生活	自然与生活	5	5	
								

	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 师生、家长满意度 大于 85 %	师生、家长 满意度大于 85 %	师生、家长 满意度大于 85 %	5	4.8	
			指标 2: 师生、家长满意	师生、家长 满意	师生、家长 满意	5	5	
								
			总分			100	96.5	