

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		专项下达—教育学区运转经费（2025 年）						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	立足丰台教育高速发展的现实下，着重从学区制改革深入进行中，从新玉学区发展的角度，按照学区发展规划，从"XIN 课程+玉教育"特色育人模式上找出发点。通过学区的工作，通过资源统筹整合让学区内更多学校学生获益。				与属地街道、企业、高校、学校举行活动，2025 年共同联动活动近 20 次。学区内领导、教师、学生及家长走进首经贸走访交流、参加活动 6 次；学区内领导、党员走进学区理事会成员单位 3 次，成功举办活动 1 次。参与学校涵盖学区内所有中学，大部分小学以及部分幼儿园。学区间资源互助,促进共同发展,互助活动近 10 余次。“大手拉小手”系列思政一体化活动，得到上级充分认可和媒体的广泛关注。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标			分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施	
	产出指 标	数量指标			20	20	无	
		数量指标			10	10	无	
	效益指 标	社会效益 指标			20	20	无	
	成本指 标	经济成本指标			20	20	无	
	满意度 指标	服务对象满意度标			20	20	无	
总分					100	100		

项目名称		中小学食堂提升市级补助（修缮类）						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	46.98094 6	46.98094 6	46.98094 6	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	46.98094 6	46.98094 6	46.98094 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			
	食堂拆除墙面瓷砖，按新食药卫标准重新布局，防水刷涂，铺装墙砖；更换所有给排水管线；新做成品化粪池及检查井等。				按需求进行食堂改造，达到使用目标。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标			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	无	
		质量指标			10	10	无	
		时效指标			20	20	无	
	效益指 标	社会效益 指标			20	20	无	
		可持续影响指标			20	20	无	
	满意度 指标	服务对象满意度标			10	10	无	
总分					100	100		

项目 名称		安全隐患改造-北小丰台分校						
主管 部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	89.647304	89.647304	89.647304	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	89.647304	89.647304	89.647304	—	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			
	电路整改，更换照明及开关面板、插座、配管、配电箱及照明灯具，电气施工完成后重新吊顶。				按需求进行吊顶及电路改造，达到使用目标。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标			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	无	
		质量指标			10	10	无	
	效益指 标	时效指标			20	20	无	
		社会效益 指标			20	20	无	
		可持续影响指标			20	20	无	
	满意度 指标	服务对象满意度标			10	10	无	
总分					100	100		

项目名称		校园更新项目-北小丰台分校						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	94.042866	94.042866	94.042866	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款	94.042866	94.042866	94.042866	—	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、2号楼、连廊专业楼及宿舍楼屋面防水保温层、找平层、防水层拆除重做。				按需求进行屋面改造，达到使用目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标				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	无
		质量指标				10	10	无
	效益 指标	时效指标				20	20	无
		社会效益 指标				20	20	无
		可持续影响指标				20	20	无
	满意 度 指标	服务对象满意度标				10	10	无
总分						100	100	

项目名称		中小学食堂提升市级补助（设备类）						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	163.28	163.28	162.659	10	99.6%	10
		其中：当年财政 拨款	163.28	163.28	162.659	—	99.6%	—
		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			
	原有设备到达报废年限已经不能使用，存在重大安全隐患，现有设备不能满足。学生食堂需求需要增加。				按需求进行厨房用具采购，达到使用目标。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标			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	无	
		质量指标			10	10	无	
	效益指 标	时效指标			20	20	无	
		社会效益 指标			20	20	无	
		经济效益 指标			20	20	无	
	满意度 指标	服务对象满意度标			10	10	无	
总分					100	100		

项目 名称		专项下达—中小学阳光体育班级赛经费						
主管 部门		北京市丰台区教育委员会			实施 单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目 资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	3.4	3.4	3.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.4	3.4	3.4	—	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			
	阳光体育班级赛项目，推动体育赛事面向人人，鼓励学生参与体育活动，提高学生身体素质。				开展了班级篮球联赛、跳绳比赛、接力跑比赛等项目，每班均参赛在五场以上，参与率达到了百分之百。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标			分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施	
	产出指 标	数量指标			20	20	无	
					20	20	无	
	效益指 标	社会效益 指标			20	20	无	
	成本指 标	经济成本指标			20	20	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10	无	
总分					100	100		

项目名称		专项下达——体育美育科技品牌项目发展保障专项						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	30	30	30	—	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			
	特色学生社团开展活动所需的基本支出保障，促进学生全面发展。提高学生审美和体质健康素养，落实以美育人，以体育育人。				开展了特色社团活动，取得了显著效果。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标			分 值	得 分	偏差原因分析 及改进 措施	
	产出指 标	数量指标			20	20	无	
		质量指标			20	20	无	
		时效指标			20	20	无	
	效益指 标	社会效益 指标			20	20	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10	无	
总分					100	100		

项目名称		专项下达—事业单位基本岗位编外人员补贴						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	44.24	44.24	44.24	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	44.24	44.24	44.24	—	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			
	加强教师队伍建设，以高质量、高效率推进学校发展。				学校现有在编教师 92 人，其中两名教师休产假，四名教师因严重疾病无法承担正常课时教学工作。为继续做好教育教学工作，学校需要外聘六位教师开足开齐课程。保证学校教育教学活动顺利开展。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标			分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施	
	产出指 标	数量指标			20	20	无	
					20	20	无	
	效益指 标	社会效益 指标			20	20	无	
	成本指 标	经济成本指标			20	20	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标			20	20	无	
总分					100	100		

项目 名称		2025 年基层党组织党建活动经费（2025）						
主管 部门		北京市丰台区教育委员会			实施 单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目 资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	0.99	0.99	0.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.99	0.99	0.99		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			
	开展党员教育和权利保障，走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员，建立、维护基层党组织工作和活动场地，丰富基层党组织的活动内容形式和其他经审批的事项等工作。				通过开展观影学习、党建摄影赛事、红色基地参观学习活动。全程严守经费管理规定，专款专用无违规支出，丰富党建形式，有效筑牢党员思想根基。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标				分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标				20	20	无
		时效指标				20	20	无
	效益 指标	经济效益指标				20	20	无
		社会效益指标				20	20	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标				10	10	无
总分						100	100	

项目名称		专项下达一中小学实践活动项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京小学丰台万年花城分校		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	91.575	91.57 5	91.575	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	91.575	91.57 5	91.575		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			
	通过开展实践性研学活动，让学生将课堂学习与实践探究深度融合，获得对自然、社会的真实感受，启发学生发现问题、分析问题，依靠集体合作，解决现实问题。培养学识的实践能力、团队意识和社会责任感。				组织学生前往宋庆龄科技中心、中国科技馆开展跨学科综合实践活动，拓展了科学视野，激发探索热情，提升创新思维与实践能力，点燃对科学的热爱。 学生通过参加丰富多彩的社团活动，使自己的特长得以发挥，兴趣爱好得以培养，收获颇多。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标			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	无	
					10	10	无	
		质量指标			20	20	无	
		时效指标			20	20	无	
		社会效益指标			10	10	无	
	成本指 标	经济成本指标			10	10	无	
	满意度 指标	服务对象满意度标			10	10	无	
总分				100	100			