

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		额度内-人工智能人才培养设备补充						
主管部门		北京市丰台区教育委员会		实施单位	北京市丰台区劳动技术教育中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	18.6300	18.6300	18.6300	10	100%	10
		其中:当年财政 拨款	18.6300	18.6300	18.6300	—	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				
	培养科技创新人才,以人工智能课程为依托的特色课程,旨在通过学生动手实践、探究体验等形式,激励学生探究创新意识和科技创新能力,丰富社团学习内容,促进学生自主、和谐、全面的发展。努力尝试教学及德育评价的多样化,发现学生的闪光点,不断拓补和创新课程形式。			通过3-4个月的练习,参加市区级比赛,在竞赛过程中,帮助学生在竞赛中培养团结协作精神,提升科学素养,加强动手实践能力,从而逐步将人工智能课程打造成为中心特色课程之一。				
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		
		质量指标			20	20		
		时效指标			5	5		
		成本指标			5	5		
	效益指 标	社会效益 指标			10	9	课程设置与 学生要求存 在差异	
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	9		
总分				100	98			

项目名称		2025 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区劳动技术教育中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	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	0.51	0.51	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.51	0.51	0.51	—	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《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通〔2021〕45 号）的要求，开展党员教育和权利保障，走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员，建立、维护基层党组织工作和活动场地，丰富基层党组织的活动内容形式和其他经审批的事项等工作。				组织支部党员活动学习，加强党务宣传，组织党员活动学习 5 次以上			
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		
		质量指标			10	10		
		时效指标			10	10		
	效益指 标	社会效益指标			30	28	经费较少开 展活动有限	
	成本指 标	经济成本指标			10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	9	经费较少开 展活动有限	
总分					100	97		

项目名称		专项下达-体育美育科技品牌项目发展保障专项						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区劳动技术教育中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	52	52	52	10	100%	10
		其中:当年财 政拨款	52	52	52	—	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			
	美育浸润社团课程建设及艺术团培育、展示活动;丰台区学生艺术节个人项目比赛中劳技中心负责片区的展演类、作品类评选的专家聘请、宣传制作、后勤保障等工作及名师课堂、拔尖人才项目实施;完成北京市学生金帆书画院年度既定活动:包括学年画展、教育教研、专业实践等;开展丰台区语言文字相关活动,预计全区15所学校,1000名学生参加相关活动。				完成区域学校美育课程建设;完成丰帆艺术团等社团的培育及展示活动;完成艺术节个人项目各项工作布置实施;完成名师课堂9场及艺术类拔尖人才的培育实施;按照市级书画院要求及相关实施方案完成相关活动;开展丰台区学生语言文字活动,中华经典诵读活动、普通话推广活动等共37所学校,2000名学生参赛,促进中小学生语言文字规范使用、传承中华优秀传统文化和培育家国情怀,发展核心素养、落实立德树人根本任务起到了良好的示范作用。			
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		
		质量指标			5	5		
		时效指标			5	4	受活动时间 安排影响	
	效益 指标	社会效益 指标			10	8	加强宣传和 普及范围	
	成本 指标	经济成本指标			15	15		
	满意 度 指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	97		

项目名称		事业收入-培训室改造项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区劳动技术教育中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35.157453	35.157453	33.692117	10	96%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	35.157453	35.157453	33.692117	—	96%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	南平房培训教室墙皮脱落，地面起鼓破损，教室间折叠镜面墙部分变形，不能正常打开，采光受影响，此次修缮针对以上问题进行解决，达到正常教育教学使用。				完成预期目标，达到正常教育教学使用。			
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		
		质量指标			10	10		
		时效指标			20	19	结算审计时 间影响	
	效益指 标	社会效益 指标			10	9		
		可持续影响指标			10	10		
	成本指 标	经济成本指标			10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10		
	总分					100	98	

项目名称		事业收入-主教学楼外墙维修粉刷项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区劳动技术教育中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.3644	19.3644	18.098037	10	93%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	19.3644	19.3644	18.098037	—	93%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成主教学楼外墙及窗套原有涂料铲除，新作仿石涂料及防水丙烯酸弹性高级涂料，更换落水管。				完成预期目标，达到正常教育教学使用。			
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		
		质量指标			10	10		
		时效指标			20	19	结算审计时 间影响	
	效益指 标	社会效益 指标			10	9		
		可持续影响指标			10	10		
	成本指 标	经济成本指标			10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	98		

项目名称		事业收入-采暖改造项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区劳动技术教育中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	69.985520	69.985520	43.106343	10	63%	8
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	69.985520	69.985520	43.106343	—	63%	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	因暖气片及管道老化，供暖效果不明显，且部分管道已明显出现生锈情况，有漏水隐患，有部分暖气片进水缓慢，疑似管道内壁被杂质和铁锈堵死导致。本次工程针对上述情况进行改造，更换全新暖气管道，全新暖气片，解决上述问题，达到供暖标准预期效果。				基本完成预期目标，更换全新暖气片，达到供暖标准预期效果；由于时间和技术原因未更换地下暖气管道。			
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		
		质量指标			10	10		
		时效指标			20	19	结算审计时 间影响	
	效益指 标	社会效益 指标			10	9	未更换地下 暖气管道	
		可持续影响指标			10	10		
	成本指 标	经济成本指标			10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	96		

项目名称		事业收入-琴房文化提升项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区劳动技术教育中心		
项目负责人		杨昆			联系电话	13693302757		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	96.018393	96.018393	77.621989	10	80%	8
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	96.018393	96.018393	77.621989	—	80%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	原有琴房因年久失修，现状顶面矿棉板墙面纤维装饰板已经破损严重，大面积脱落，灯具大部分已经无法照明，存在严重的安全隐患，导致师生无法正常使用。通过本次修缮改造，使琴房能够保证师生正常使用，达到基本使用要求。				完成预期目标，照明、吸音等方面达到正常教育教学使用要求。			
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		
					10	10		
		质量指标			10	10		
					10	10		
		时效指标			10	9	结算审计时 间影响	
	效益指 标	社会效益 指标			10	10		
		可持续影响指标			10	10		
	成本指 标	经济成本指标			10	9		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	96		

项目名称		事业收入-北侧平方屋檐玻璃走道						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区劳动技术教育中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.7702	10.7702	9.731079	10	90%	9
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	10.7702	10.7702	9.731079	—	90%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	屋檐玻璃走道项目是为提升校园环境，原有屋檐因年久失修，现在已经破损严重，出现脱落情况，雨季漏水，存在严重的安全隐患。通过本次修缮改造，能够保证师生正常使用，达到基本使用要求。				完成预期目标，外观、防水等方面达到正常教育教学使用要求。			
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		
		质量指标			10	10		
		时效指标			20	19	结算审计时 间影响	
	效益指 标	社会效益 指标			10	10		
		可持续影响指标			10	10		
	成本指 标	经济成本指标			10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	97		

项目名称		事业收入-交互式场景动画课程项目						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区劳动技术教育中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	16.8960	16.8960	16.8960	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	16.8960	16.8960	16.8960	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学生不仅能够更加直观地看到自己动作与动画形象之间的互动，还能实时控制和调整人物在场景中的动作表现，从而更加深入地理解和掌握动画制作的技巧和流程。				这种互动式的教学方式极大地提升了学习的趣味性和实践性，使学生在轻松愉快的氛围中快速掌握动画制作的核心技能，实现艺术与科技的跨学科融合。			
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		
		质量指标			20	19	整体质量达标,零星配件需调试	
		时效指标			10	10		
	成本指 标	成本指标			20	20		
	效益指 标	社会效益 指标			10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	9	课程仍需改进适 合学生学习	
总分					100	98		

项目名称		中小学高水平社团建设						
主管部门		北京市丰台区教育委员会			实施单位	北京市丰台区劳动技术教育中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	10.0000	10.0000	10.0000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	10.0000	10.0000	10.0000	—	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			
	举办展现劳技中心美术教育成果的展览,展览主题突出,效果鲜明,内容积极向上,以新时代少年儿童积极学习中华优秀传统文化展现丰台时代主题。				如期举办教学展览,基本完成展览目标,达到教育教学要求			
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		
		质量指标			20	20		
		时效指标			10	10		
	成本指 标	成本指标			10	10		
	效益指 标	社会效益 指标			20	20		
	满意度 指标	服务对象满意度指标			10	10		
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	北京市丰台区劳动技术教育中心			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	1.6000	1.6000	1.6000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1.6000	1.6000	1.6000	—	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				
	事业单位基本岗位编外人员工资			严格按照使用标准进行发放，专款专用				
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			
		质量指标		20	20			
		时效指标		10	10			
	成本指 标	成本指标		10	10			
	效益指 标	社会效益 指标		20	20			
	满意度 指标	服务对象满意度指标		10	10			
总分				100	100			