2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

机构设置、职责

1. 单位机构设置：校长室、办公室、德育处、教导处、少先队、后勤处。
2. 单位职责：1、树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。2、对学生德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。3、高质量的组织并完成教育教学工作，其他各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计7629.43万元，比上年减少688.95万元，下降8.28%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计7167.29万元，比上年减少877.64万元，下降10.91%。

1.财政拨款收入7167.29万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入7167.29万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计7629.43万元，比上年减少653.61万元，下降7.89%，其中：基本支出6427.17万元，占支出合计的84.24%；项目支出1202.26万元，占支出合计的15.76%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计7629.43万元，比上年减少688.95万元，下降8.28%。主要原因：人数减少，社保基数调整，人员经费减少；体育类，课程类项目提高绩效管理，节省经费；修缮类项目完成。项目经费减少。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7629.43万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出5867.35万元，占本年财政拨款支出76.9%；社会保障和就业支出830.73万元，占本年财政拨款支出10.89%；卫生健康支出470.7万元，占本年财政拨款支出6.17%。住房保障支出460.65万元，占本年财政拨款支出6.04%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“205教育支出”2024年度年初预算5901万元，2024年度决算5867.35万元，完成年初预算的99.43%。其中：

## “20502普通教育”2024年度年初预算5901万元，2024年度决算5867.35万元，完成年初预算的99.43%。主要原因：人数减少、岗聘等工资变化，人员经费减少；项目完毕，按实际结算评审结算，项目经费减少。

## 2、“208社会保障和就业支出”2024年度年初预算830.07万元，2024年度决算830.73万元，完成年初预算的100.08%。其中：

## “20805行政事业单位养老支出”2024年度年初预算830.07万元，2024年度决算830.73万元，完成年初预算的100.08%。主要原因：社保基数调整。

## 3、“210卫生健康支出”2024年度年初预算490.99万元，2024年度决算470.7万元，完成年初预算的95.87%。其中：

## “21011行政事业单位医疗”2024年度年初预算490.99万元，2024年度决算470.7万元，完成年初预算的95.87%。主要原因：社保基数调整，人员减少等。

## 4、“221住房保障支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算460.65万元。其中：“22102住房改革支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算460.65万元。原因：住房补贴第三批补发。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6427.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数7.12万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算12.8万元减少5.68万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增减无变化，保持一致。主要原因：是因公出国（境）费用根据年度出国审批情况作为追加项目管理，单位不做年初预算，本年也没有出国审批项目发生；2024年度因公出国（境）费用主要用于出国（境）的会议、培训交流等事项等，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数2万元减少2万元。主要原因：本年度无公务接待支出。2024年度公务接待费主要用于公务接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数7.12万元，比2024年度年初预算数10.8万元减少3.68万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。主要原因：本年度新购车辆0辆，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数7.12万元。主要原因：原因是严格落实公务用车使用规定，认真贯彻厉行节约反对浪费的有关要求，本着节俭高效的原则,进一步加强公务用车管理,减少费用支出。2024年度公务用车保有量5辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额60.4万元，其中：政府采购货物支出17.46万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出42.94万元。授予中小企业合同金额60.03万元，占政府采购支出总额的99.39%，其中：授予小微企业合同金额46.02万元，占政府采购支出总额的76.2%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市海淀区五一小学大兴一分校共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：放映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011522Y000000392945-物业管理-3 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 115.2 | 114.912 | | 114.912 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 115.2 | 114.912 | | 114.912 | | — | | 100% | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 提高校园安全度，保障正常教学秩序安全有效的进行 | | | | | | 全部上岗，按时发放工资 | | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：保安人数 | | | 24 | 24 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：保安专业水平 | | | 高 | 高 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：保安工资发放时间 | | | 按月 | 按月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：保安费总金额 | | | 114.912 | 114.912 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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：学校整体安全度 | | | 提高 | 提高 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：保安满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002691291-2024年党建活动经费-五一一分 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 3.76 | 3.76 | | 3.76 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.76 | 3.76 | | 3.76 | | — | |  | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 我们不断创新培养机制，提升党员的专业素养和综合能力，确保党员队伍始终站在时代前沿，为学校的长期稳健发展筑牢坚实的政治屏障 | | | | | | 有效了提升了党的政治素养，起到了带头作用。 | | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：党员活动参与人次 | | | 》141人次 | 》141人次 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：党员学习、培训活动 | | | 丰富有效 | 丰富有效 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：党员活动经费支付时间 | | | 按党建活动完成后支付 | 按党建活动完成后支付 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：党建活动经费总计 | | | 《3.76万元 | 《3.76万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2：学校党员思想意识 | | | 得到提升 | 得到提升 | 30 | | 30 | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：党员满意度 | | | 》95% | 》95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002703054-2024年临时辅助用工项目经费-五一一分 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 171.601596 | 177.46186 | | 177.46186 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 171.601596 | 177.46186 | | 177.46186 | | — | |  | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 满足日常教学需求，提高学校整体教育水平 | | | | | | 全部上岗，按时发放工资 | | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：临时辅助用工人数 | | | 25人 | 25人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：临时辅助用工教学及工作水平 | | | 较高 | 较高 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：临时辅助用工工资发放时间 | | | 按月发放 | 按月发放 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：临时辅助用工项目经费 | | | 177.46186 | 177.46186 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2：学校整体教育教学水平 | | | 得到提升 | 得到提升 | 30 | | 30 | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师、学生满意度 | | | 》95% | 》95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002703712-遗属补助-五一一分 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 3.3588 | 3.5404 | | 3.4994 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.3588 | 3.5404 | | 3.4994 | | — | |  | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 按照财政要求，我单位需要发放遗属补助20人，按20人预算并且发放。 | | | | | | 遗属补助已全部发放到位，及时有效。 | | | | | | |  |
| 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 | |  |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标1：发放遗属补助人数 | | | 20人 | 20人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：遗属补助家庭生活水平 | | | 提高 | 提高 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：遗属补助发放时间 | | | 按月发放 | 按月发放 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：遗属补助项目经费 | | | 《3.5404 | 3.4994 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2：遗属补助人员家庭生活水平 | | | 得到提高 | 得到提高 | 30 | | 30 | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：遗属补助人员满意度 | | | 》95% | 》95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002874538-2024年义务教育助学补助-小学-五一一分 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 0.405 | 0.405 | | 0.405 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.405 | 0.405 | | 0.405 | | — | | 100% | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 为低保及随班就读学生资助，提高他们的生活质量，能更好的投入到学习中 | | | | | | 资金全部到位并发放到学生家长卡上 | | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：被资助学生人数 | | | 13 | 13 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：资金发放率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：资金发放时间 | | | 按月 | 按月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：资助资金总额 | | | 0.405 | 0.405 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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：学生家庭生活及学生学习 | | | 提升 | 提升 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长、学生满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002875046-2024年义务教育非寄宿生生活补助-小学-五一一分 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 2.25 | 2.25 | | 2.25 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.25 | 2.25 | | 2.25 | | — | | 100% | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 为低保及随班就读学生资助，提高他们的生活质量，能更好的投入到学习中 | | | | | | 资金全部到位并发放到学生家长卡上 | | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：被资助学生人数 | | | 13 | 13 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：资金发放率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：资金发放时间 | | | 按月 | 按月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：资助资金总额 | | | 1.95 | 1.95 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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：学生家庭生活及学生学习 | | | 提升 | 提升 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长、学生满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002875482-2024年义务教育教师课后服务专项激励经费-五一一分 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 70.6356 | 70.6356 | | 70.6356 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.6356 | 70.6356 | | 70.6356 | | — | |  | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 为了解决部分学生放学后家长不能按时接的问题，开展课后服务，分两个时段，安排教师为我单位正式在编教师，管理课后服务并且完成答疑，组织学生学习及活动。 | | | | | | 安排教师全部上岗，圆满完成课后服务管理并且安全送孩子放学；，课后服务专项激励资金发放及时。 | | | | | | |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 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 | 指标1：课后服务参与教师人数 | | | 》100人 | 100人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：课后服务管理水平 | | | 较高 | 较高 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：课后服务激励经费发放 | | | 按月发放 | 按月发放 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：课后服务专项激励经费 | | | 70.6356 | 70.6356 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2：学校整体教育教学水平 | | | 得到提升 | 得到提升 | 30 | | 30 | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长、学生满意度 | | | 》95% | 》95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002876988-2024年大兴区教育人才库-五一小学大兴一分校 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 20 | 24.5886 | | 24.5886 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 24.5886 | | 24.5886 | | — | |  | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 满足日常教学需求，提高学校整体教育水平 | | | | | | 全部上岗，按时发放工资 | | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：人才库用工人数 | | | 1人 | 1人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：人才库教师教学及工作水平 | | | 较高 | 较高 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：人才库工资发放时间 | | | 按月发放 | 按月发放 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：人才库项目经费 | | | 24.5886 | 24.5886 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2：学校整体教育教学水平 | | | 得到提升 | 得到提升 | 30 | | 30 | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师、学生满意度 | | | 》95% | 》95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002877124-2024年中小学生实践活动项目经费-五一一分 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 181.5487 | 181.5487 | | 181.3135 | | 10分 | | 100% | | 9.987 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 181.5487 | 181.5487 | | 181.3135 | | — | |  | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 1.可以更好地深入实施素质教育，引导学生主动参与课外活动，培养学生锻炼习惯,提高学生身体素质，促进学校全面教育质量尽快提高。 2.为学生兴趣爱好和锻炼身体打下坚实的基础，提高学生的兴趣爱好和身体健康水平。发展学生的综合素养。 | | | | | | 丰富校园文化生活，进一步全面实施素质教育，提高学生多方面能力，促进学生主动参与校园体育，艺术，科技教育活动，培养学生锻炼习惯。 | | | | | | |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 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 | 指标1：参与社会大课堂人数 | | | 1949人 | 1949人 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 指标2：参与课后服务人数 | | | 1949人 | 1949人 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 指标3：课后服务周数 | | | 40周 | 40周 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：学生参与社会大课堂效果 | | | 优秀 | 优秀 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2：学生参与课后服务效果 | | | 优秀 | 优秀 | 10 | | 10 | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：按时开展大课堂 | | | 每学期一次 | 每学期一次 | 2.5 | | 2.5 | |  | |  |
| 指标2：按时开展课后服务 | | | 机构进校40周 | 机构进校40周 | 2.5 | | 2.5 | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：开展实践活动的费用 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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：特色突出，被学生家长认可 | | | 课后服务优质校、特色社团的获得 | 课后服务优质校、特色社团的获得 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生及家长满意度 | | | 满意度100% | 满意度96% | 10 | | 6 | | 有些学生想同时参加几个不同的社团，但是因为双选问题或时间冲突不能满足；个别学生对个别教师的授课方式不习惯 | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.987 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002930838-2024年合作办学项目经费-人员劳务费项目-五一小学大兴一分校 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 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 | | 74.236205 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 75 | 75 | | 74.236205 | | — | |  | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 开展合作办学，总部人员来校指导教学工作，发放总部人员劳务费；聘请专家指导教学工作，发放专家劳务费。 | | | | | | 总部人员，聘请专家劳务费已经全部发放到位，课程指导圆满完成。 | | | | | | |  |
| 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 | 指标1：总部人员、聘请专家次数 | | | 》50人 | 55人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：专家指导水平 | | | 较高 | 较高 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：总部人员、聘请专家费发放时间 | | | 按月发放 | 按月发放 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：人员劳务费项目金额 | | | 70.6356 | 70.6356 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2：学校整体教育教学水平 | | | 得到提升 | 得到提升 | 30 | | 30 | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师、学生满意度 | | | 》95% | 》95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002931980-2024年合作办学项目经费-内部管理项目经费-五一小学大兴一分校 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 7.2 | 7.2 | | 7.2 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.2 | 7.2 | | 7.2 | | — | |  | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 开展合作办学，总部常驻人员来学校指导工作及教学，为他们租赁房屋，能够更好的提升总部常驻人员的生活质量，便于更好的工作。 | | | | | | 房屋已租赁，租金按时支付。 | | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：总部常驻人员人数 | | | 》5人 | 5人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：总部常驻人员教学水平 | | | 较高 | 较高 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 指标2：房屋租赁地交通情况 | | | 便利 | 便利 | 10 | | 10 | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：支付房租时间 | | | 按季度 | 按季度 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：内部管理项目经费 | | | 7.2 | 7.2 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2：总部常驻人员生活水平 | | | 得到提升 | 得到提升 | 30 | | 30 | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：总部常驻人员满意度 | | | 》95% | 》95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002932192-一般因素法-2024年合作办学项目经费-课程与文化项目-五一小学大兴一分校 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 32 | 32 | | 31.58 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 32 | 32 | | 31.58 | | — | |  | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 大兴教委《北京市大兴区加强科技、艺术、校外教育工作指导意见》的出台，推出了“《远航计划》《兴星计划》，明确了《远航计划》三大工程，其中一项工程为大兴区中小学科技艺术教育优质工程，我校作为大兴区远航计划银鹰团（模型分团）为乡镇校外科技教育普及，以及有科技爱好的学生搭建学习与展示的舞台，培育孩子们的 | | | | | | 课程建设与菜园文化建设取得成功，并给孩子们有很大的教育启发。 | | | | | | |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 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 | 指标1：参与课程建设人数 | | | 》1900人 | 1949人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：课程与文化建设质量 | | | 较高 | 较高 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：聘请专家费发放时间 | | | 培训结束后发放 | 培训结束后发放 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：课程与文化建设项目总金额 | | | 《32 | 31.58 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2：学校整体课程改革 | | | 得到提升 | 得到提升 | 30 | | 30 | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师、学生满意度 | | | 》95% | 》95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002933295-一般因素法-2024年合作办学项目经费-教师素质提升项目-五一小学大兴一分校 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 33.8 | 33.8 | | 33.8 | | 10分 | | 100% | | 10分 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.8 | 33.8 | | 33.8 | | — | | 100% | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 本项目秉承以“为学生的幸福人生奠基”这一思想为指导，五一小学大兴一分校充分利用五一教育集团、大兴区特色资源，继续开展形式多样的教师培训活动，包括但不限于：教育教学研究、教师成长学院培训指导、青年教师风采展示等，以教师专业发展为基础，以学生发展为目标，继承名校文化底蕴，获得更快更高的发展，整体提升学校的品牌效应。 | | | | | | 结合项目总体目标，通过开展培训需求调研；邀请专家进入课堂评估成立教师成长学院；定期邀请名师指导；组织教师外出观摩学习等促进了学校教师队伍发展，提高了学校的教学水平。 | | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：方案策划 | | | 8学时 | 8学时 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2：专家培训 | | | 28学时 | 28学时 |  | |  |
| 指标3：校本教研 | | | 104学时 | 104学时 |  | |  |
| 指标4：专家指导、点评 | | | 48学时 | 48学时 |  | |  |
| 指标5：骨干教师外出 | | | 1次 | 1次 |  | |  |
| 指标6：青年教师外出 | | | 1次 | 1次 |  | |  |
| 指标7：青年教师大赛 | | | 28学时 | 28学时 |  | |  |
| 指标8：读书资料 | | | 300本 | 300本 |  | |  |
| 指标9：参训教师 | | | 135人 | 135人 |  |  |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：提高教师综合素养，打造专业教师队伍，提升学校办学水平。 | | | 定期开展教师培训活动 | 定期开展教师培训活动 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：分两次支付 | | | 分两次支付 | 首付款6月24日 26.9万 尾款：10月30日 6.5450万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目执行金额 | | | 33.8 | 33.8 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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：教师成长发展和教师队伍建设 | | | 全面提高 | 全面提高 | 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：学校办学水平 | | | 影响2-5年 | 影响2-5年 | 15 | | 14 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002933340-一般因素法-2024年合作办学项目经费-特色课程基地建设-五一小学大兴一分校 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 60 | 60 | | 59.8046 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | 60 | | 59.8046 | | — | |  | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 学校被评为大兴区“远航计划——科技艺术优质工程”艺术先进校。大兴区中小学科技艺术教育优质工程《兴星计划》乡镇校外教育普及性发展七中心建设工程，我校作为少年宫校外基地，为进一步落实远航计划工作，建立优质社团，从而全面提升乡镇青少年美育发展水平。 | | | | | | 课程基地建设得到圆满成功，提高了学生们的动手能力，丰富学生的劳动课外知识，凝聚全体师生团结的力量。 | | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：参与特色课程基地建设人数 | | | 》1900人 | 1949人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：课程与基地建设取得成效 | | | 较高 | 较高 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：课程与基地建设周期 | | | 每周一次实践 | 每周一次实践 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：课程与基地建设项目金额 | | | 《60 | 59.8046 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2：学校整体教育教学水平 | | | 得到提升 | 得到提升 | 30 | | 30 | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师、学生满意度 | | | 》95% | 》95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011523T000002214743-2024年合作办学项目经费-课程建设项目-五一小学大兴一分校 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 95 | 95 | | 95 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 95 | 95 | | 95 | | — | | 100% | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 旨在完全契合学校的育人目标和办学目标的前提下，结合2023年课程建设的成果经验，在多层次专家团队的引领和帮助下，以促进师生发展为导向，积极构建并不断丰富完善面向学习者素养与能力，推动学校整体发展的课程体系建设，培养德智体美劳全面发展的新时代接班人，办人民满意的优质学校。 | | | | | | 其目标主要体现在以下几个方面: 1.通过课程体系建构与实施为学生奠定坚实的发展基础，提供广博的发展空间； 2.促进教师的专业成长，为教师自我价值的实现创造空间； 3.以课程凝练学校办学特色，以课程带动学校办学品质的提升。 | | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：阅读课程群-专家指导 | | | 32学时 | 32学时 | 15 | | 13 | | 初步形成包括国家课程、校本课程、特色课程的课程体系建构，项目实施过程中结合具体情况进行调整，以保证项目实施效果。 | |  |
| 指标2：阅读课程群-活动 | | | 2个 | 3个 |  |
| 指标3：阅读指南 | | | 2000份 | 2000份 |  |
| 指标4：五彩课程专家指导 | | | 20学时 | 24学时 |  |
| 指标5：五彩课程课题研究 | | | 16学时 | 28学时 |  |
| 指标6：武吵子特色课程 | | | 36学时 | 110学时 |  |
| 指标7：特色课程活动指导 | | | 4学时 | 8学时 |  |
| 指标8：特色课程展示专家点评 | | | 8学时 | 12学时 |  |
| 指标9：活动手册 | | | 2500份 | 2500份 |  |
| 指标10：专家指导 | | | 16学时 | 16学时 |  |
| 指标11：专家指导 | | | 60学时 | 60学时 |  |
| 指标12：成果展示专家点评 | | | 12学时 | 12学时 |  |
| 指标13：节目排练费 | | | 120学时 | 162学时 |  |
| 指标14：足球教练费 | | | 1008课时 | 893课时 |  |
| 指标15：活动手册 | | | 492课时 | 429课时 |  |
| 指标16：参训教师 | | | 135人 | 135人 |  |
| 指标17：学生人数 | | | 1951人 | 1951人 |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：推动学校整体发展的课程体系建设，培养德智体美劳全面发展的新时代接班人。 | | | 定期开展教课程指导 | 定期开展教课程指导 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：分三次支付 | | | 分三次支付 | 第一次：2024年5月28日 20万 第二次：6月24日37.5万 尾款 ：10月30日 37.5万 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目执行金额 | | | 95 | 95 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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：促进学校课程体系完善，丰富学生校园生活 | | | 全面提高 | 全面提高 | 15 | | 14 | |  | |  |
| 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：学校办学水平 | | | 2-5年 | 2-5年 | 15 | | 14 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | | | >95% | >95% | 10 | | 9 | |  | |  |
| 指标2：学生满意度 | | | >95% | >95% |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002933526-一般因素法-2024年合作办学项目经费-民乐社团项目-五一小学大兴一分校 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 30万 | 30万 | | 30万 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 30万 | 30万 | | 30万 | | — | |  | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 学校通过组建朝气蓬勃的学生民乐团，为学生提供一个发展音乐才能的平台，展示音乐才能的舞台，也是是学校艺术文化活动的展示窗口。  通过此项活动的开展，学生在了解传统音乐知识与民族乐器的基础上，通过训练能熟练演奏民族乐器。进行相关展示、演出活动，并最终达到提升学生整体文化素养的目的。。 | | | | | | 1.开展民族乐器类培训活动，提高培训效率、覆盖率，加强改进培训工作，培养造就人才队伍。 2.举办民乐独奏及合奏展示活动，传播中华优秀文化。 | | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 培训人数 | | | 40-60人 | 80人 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 培训班次 | | | 1080次 | 1080次 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 课程数量 | | | 6门 | 6门 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 质量指标 | 培训参与度 | | | ≥90% | 95% | 7 | | 7 | |  | |  |
| 培训合格率 | | | ≥95% | 96.50% | 6 | | 6 | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2024年12月前 | 2024年12月前 | 6 | | 6 | |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目控制数 | | | 费用总预算30万 | 30万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 通过开展艺术教育提升学生的整体素养，进而提高人民群众对学校的满意度，促进学校教育教学质量科学发展。 | | | 社会影响力得到提升 | 得到持续的提升 | 15 | | 14 | | 多搞一些活动，获得社会及学生家长的认可 | |  |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 提升学校办学满意度 | | | 提升学校办学满意度 | 得到持续的提升 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 提升学生综合素质及审美 | | | 提升学生综合素质及审美 | 得到持续的提升 | 7 | | 7 | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | | | ≥95% | 95.88% | 10 | | 10 | |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002933585-一般因素法-2024年合作办学项目经费-合唱社团项目-五一小学大兴一分校 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 20万 | 20万 | | 20万 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 20万 | 20万 | | 20万 | | — | |  | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 合唱项目服务于全校10%以上的学生，为我校培养优秀的团员，向区内各中学输送人才，在所服务的片区家长中有非常高的口碑。项目内受益学生在合唱的专业学习能力稳步提高 | | | | | | 开展合唱活动，提升了学生艺术素养 | | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 培训学员数 | | | 90人 | 95人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 培训班次 | | | 500次 | 502次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | | | 95%≥ | 96.20% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2024年12月前 | 2024年12月前 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目经费控制数 | | | 20万元≤ | 20万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 受益学生在合唱的专业学习能力稳步提高 | | | 得到提升 | 得到持续的提升 | 30 | | 28 | | 多搞一些活动 | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | 95%≥ | 95.20% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002934257-一般因素法-2024年合作办学项目经费-舞蹈项目-五一小学大兴一分校 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 32万 | 32万 | | 32万 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 32万 |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 学校通过组建朝气蓬勃的学生舞蹈团，为学生提供一个发展音乐才能的平台，打造一支高水准的多元化舞蹈团，传承和推广各类舞蹈文化；策划、创作并演出高质量的原创剧目，展现团队的创新能力和艺术魅力；参加市区级比赛，争取优异成绩，提升团队知名度和影响力。 | | | | | | 组建街舞团、民族舞团，分别开设大小团授课，做到舞蹈文化普及以及特殊人才的重点培养，在大兴区舞蹈节中荣获一等奖优异成绩。 | | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 开设舞种2类并分大小团授课 | | | 开设舞种2类并分大小团授课 |  | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社团培训总课时≥500课时 | | | 社团培训总课时≥500课时 |  | 10 | | 10 | |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 培训合格率：≥95% | | | 培训合格率：≥95% |  | 5 | | 5 | |  | |  |
| 原创舞剧时长≥3分钟 | | | 原创舞剧时长≥3分钟 |  | 5 | | 5 | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 3月前社团组建完成 | | | 3月前社团组建完成 |  | 2 | | 2 | |  | |  |
| 舞剧创作3月前完成 | | | 舞剧创作3月前完成 |  | 5 | | 3 | | 舞剧完成时间为4月底，时间过于紧张，改进方法：提前3个月进行方案筹备 | |  |
| 授课与当年12月前完成 | | | 授课与当年12月前完成 |  | 3 | | 3 | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 费用总预算32万 | | | 费用总预算32万 |  | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力得到提升 | | | 社会影响力得到提升 |  | 5 | | 5 | |  | |  |
| 促进学校教育教学质量科学发展 | | | 促进学校教育教学质量科学发展 |  | 5 | | 5 | |  | |  |
| 学生综合素质得到提升 | | | 学生综合素质得到提升 |  | 10 | | 8 | | 个别学生请假次数多，家长重视程度不够；改进措施：加强家庭教育宣传，宣传家校联合办学 | |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 提升学校办学满意度 | | | 提升学校办学满意度 |  | 5 | | 5 | |  | |  |
| 提升学生综合素质及审美 | | | 提升学生综合素质及审美 |  | 5 | | 5 | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 家长满意度≥90% | | | 家长满意度≥90% |  | 3 | | 3 | |  | |  |
| 教师满意度≥90% | | | 教师满意度≥90% |  | 2 | | 2 | |  | |  |
| 学生满意度≥90% | | | 学生满意度≥90% |  | 5 | | 5 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002934454-一般因素法-2024年合作办学项目经费-科技课程-五一小学大兴一分校 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 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分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | | 15 | — | | 100% | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |  |
| 基本满足科技社团日常教学需求，提高学校整体科技水平，达到人人爱科技、人人参与科技的良好氛围。 | | | | | | 授课教师履职尽职，取得了优异的成绩，深受广大师生喜爱。 | | | | | |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 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 | 指标1：科技社团人数 | | | 40 | 40 | 15 | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：科技教师专业水平 | | | 高 | 高 | 15 | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：科技材料购买 | | | 按月 | 按月 | 10 | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：科技社团总金额 | | | 15 | 15 | 10 | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 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：学校整体科技水平 | | | 提高 | 提高 | 30 | 30 | |  | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002935724-一般因素法-2024年大兴区“远航计划”科技艺术百团资金预算--五一小学大兴一分校 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 8万 | 8万 | | 8万 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 8万 | 8万 | | 8万 | | — | |  | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 充分培养学生健康向上的审美趣味、审美格调、审美理想，特此申报项目资金支持 | | | | | | 开展多项艺术活动，提升了学生艺术素养 | | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 课程次数 | | | 36次 | 36 | 10 | | 10 | |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 活动参与率 | | | 90%≥ | 91% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 正常开放率 | | | 90%≥ | 90.50% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2024年12月前 | 2024年12月前 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目经费控制数 | | | 8万元≤ | 8万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 社团影响力 | | | 得到提升 | 得到持续的提升 | 30 | | 28 | | 多搞一些活动 | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | 95%≥ | 95.20% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002935956-一般因素法-2024年科技示范、艺术特色学校市、区级项目资金--五一小学大兴一分校（市级艺术） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 1万 | 1万 | | 1万 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 1万 |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 根据《北京市大兴区加强科技、艺术、校外教育工作的指导意见》京兴教发〔2021〕7号文件。通过开展各种艺术活动，提升学生艺术素养。。 | | | | | | 开展各种活动，提升了学生艺术素养 | | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 组织教师参加提升艺术素养的培训活动 | | | 2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 教师素质提升率 | | | 98%≥ | 98.20% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2024年12月前 | 2024年12月前 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目控制数 | | | 1万元≤ | 1万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 促进艺术特色校持续发展 | | | 得到提升 | 得到持续的提升 | 30 | | 28 | | 多搞一些活动，举办特色活动 | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | | 95%≥ | 95.20% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002936090-2024年监控改造项目经费-北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 47 | 47 | | 43.95 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 47 | 47 | | 43.95 | | — | |  | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 为了保障学校的安全，保卫教师、学生的安全，我单位进行监控改造。 | | | | | | 监控改造已经全部完成，投入使用，运行良好。 | | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：监控改造地点 | | | 1处 | 1处 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：监控改造设备质量 | | | 较高 | 较高 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：监控改造项目支付时间 | | | 竣工完成后 | 竣工完成后 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：监控改造项目经费 | | | 《47 | 43.95 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2：校园安全，师生安全 | | | 得到提升 | 得到提升 | 30 | | 30 | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师、学生满意度 | | | 》95% | 》95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002936175-一般因素法-2024年大兴区“远航计划”科技艺术百团资金预算--五一小学大兴一分校（金鹰社团） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 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分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 5 | | 5 | | — | | 100% | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 基本满足科技社团日常教学需求，提高学校整体科技水平，达到人人爱科技、人人参与科技的良好氛围。 | | | | | | 授课教师履职尽职，取得了优异的成绩，深受广大师生喜爱。 | | | | | | |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 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 | 指标1：科技社团人数 | | | 40 | 40 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：科技教师专业水平 | | | 高 | 高 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：科技材料购买 | | | 按月 | 按月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：科技社团总金额 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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：学校整体科技水平 | | | 提高 | 提高 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002937081-一般因素法-北京市海淀区五一小学大兴一分校箱变改造项目+尾款 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 73.006999 | 73.006999 | | 73.006999 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 73.006999 | 73.006999 | | 73.006999 | | — | |  | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 我单位装修改造，电量需求量增加， 变电箱已经不能满足日常运行，需要进行变电箱改造 | | | | | | 箱变改造已完成，校园供电正常运行。 | | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：箱变改造地点 | | | 1处 | 1处 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：箱变改造设备质量 | | | 较高 | 较高 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：箱变改造项目支付时间 | | | 竣工完成后 | 竣工完成后 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：箱变改造项目经费 | | | 《73.006999 | 73.006999 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2：校园供电安全可靠运行 | | | 得到提升 | 得到提升 | 30 | | 30 | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师、学生满意度 | | | 》95% | 》95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002938499-一般因素法-2024年大兴区中小学科技艺术教育项目联盟资金-五一小学大兴一分校 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 2万 | 2万 | | 2万 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 2万 | 2万 | | 2万 | | — | |  | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 合唱项目服务于全校10%以上的学生，为我校培养优秀的团员，向区内各中学输送人才，在所服务的片区家长中有非常高的口碑。项目内受益学生在合唱的专业学习能力稳步提高 | | | | | | 开展合唱艺术活动，提升了学生艺术素养 | | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 培训学员数 | | | 90人 | 95人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 培训班次 | | | 50次 | 50次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 活动参与率 | | | 90%≥ | 91% | 10 | | 10 | |  | |  |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | 2024年12月前 | 2024年12月前 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目经费控制数 | | | 2万元≤ | 2万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 社团影响力 | | | 得到提升 | 得到持续的提升 | 30 | | 28 | | 多搞一些活动 | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | 95%≥ | 95.20% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 五一小学大兴一分校2024年手拉手结对帮扶项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 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分 | | 100% | | 10分 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 45 | 45 | | 45 | | — | | 100% | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 旨在深刻把握新时代教育优质均衡发展的新趋势，借助五一小学教育集团等优质校力量，持续秉承“为学生的幸福人生奠基”办学理念，聚焦以减促升，践行新课标，坚持以学生为本，以注重深化改革、优化品质、强化成果为抓手，打造活力课堂新样态，落实“深度学习研究”的课堂实践路径，激活教师队伍向上动力，办人民满意的教育，推动学校高质量创新发展。 | | | | | | 结合项目总目标，从以下四个方面促进项目实施。 1、系统培训，提高教师素养 2、课堂研究，打造活力课堂 3、内引外培，拓宽教师视野 4、成果总结，推动教育均衡 | | | | | | |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 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 | 指标1：研讨会 | | | 12学时 | 12学时 | 15 | | 14 | |  | |  |
| 指标2：系列培训 | | | 200学时 | 200学时 |  | |  |
| 指标3：拓展活动 | | | 1次 | 1次 |  | |  |
| 指标4：深度学习——活力课堂建设系列活动 | | | 164学时 | 164学时 |  | |  |
| 指标5：集团校、市内优秀学校观摩学习 专家指导 | | | 48学时 | 48学时 |  | |  |
| 指标6：优质校观摩 | | | 4次 | 4次 |  | |  |
| 指标7：成果展示指导、点评 | | | 64学时 | 64学时 |  | |  |
| 指标8：参训教师 | | | 135人 | 135人 |  |  |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：打造活力课堂新样态，落实“深度学习研究”的课堂实践路径，激活教师队伍向上动力，办人民满意的教育，推动学校高质量创新发展。 | | | 定期开展手拉手培训。 | 定期开展手拉手培训。 | 15 | | 14 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：分两次支付 | | | 分两次支付 | 2024年6月25日支付25万；2024年10月30日支付20万。 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目执行金额 | | | 45 | 45 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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：办人民满意的教育，推动学校高质量创新发展。 | | | 全面提高 | 全面提高 | 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：学校办学水平 | | | 全面提高 | 全面提高 | 15 | | 14 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | | | >95% | >95% | 10 | | 9 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000003111409-教师专项绩效奖励经费-五一一分 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 3.1826 | 3.1826 | | 3.1826 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.1826 | 3.1826 | | 3.1826 | | — | |  | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 根据财政要求，按标准收到上级教委拨付教师专项绩效奖励资金。 | | | | | | 已按标准发放到位。 | | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：专项绩效奖励人数 | | | 125人 | 125人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：专项绩效奖励资金发放率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：专项绩效奖励资金发放时间 | | | 到账后发放 | 已全额发放 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：专项绩效奖励资金总额 | | | 3.1826 | 3.1826 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2：教师待遇及生活水平 | | | 得到提升 | 得到提升 | 30 | | 30 | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师满意度 | | | 》95% | 》95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000003179920-2024年体育竞赛奖励-五一一分 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 1.2 | 1.2 | | 1.2 | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.2 | 1.2 | | 1.2 | — | | 100% | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |  |
| 体育竞赛奖励资金能够更好的促进学校田径训练开展，为学生添置一些训练器材，更好的为田径队科学高效训练，提供资金支持。 | | | | | | 教练通过刻苦训练，取得了优异的成绩，得到学校和家长认可。 | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：田径社团人数 | | | 40 | 40 | 15 | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：体育教师专业水平 | | | 高 | 高 | 15 | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：体育装备购买 | | | 按月 | 按月 | 10 | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：田径社团奖励总金额 | | | 1.5 | 1.5 | 10 | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 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：学校整体竞技水平 | | | 提高 | 提高 | 30 | 30 | |  | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011525T000003274181-2024年体育竞赛奖励-小运会-五一一分 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 0.49875 | 0.49875 | | 0.4987 | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.49875 | 0.49875 | | 0.4987 | — | | 100% | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |  |
| 体育竞赛奖励资金能够更好的促进学校田径训练开展，为学生添置一些训练器材，更好的为田径队科学高效训练，提供资金支持。 | | | | | | 教练通过刻苦训练，取得了优异的成绩，得到学校和家长认可。 | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：田径社团人数 | | | 40 | 40 | 15 | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：体育教师专业水平 | | | 高 | 高 | 15 | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：体育装备购买 | | | 按月 | 按月 | 10 | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：田径社团奖励总金额 | | | 0.49875 | 0.4987 | 10 | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 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：学校整体竞技水平 | | | 提高 | 提高 | 30 | 30 | |  | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011525T000003295905-2024年大兴区“远航计划”信息科技创新人才贯通培养项目-五一一分 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 9.2 | 9.2 | | 9.2 | | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.2 | 9.2 | | 9.2 | | — | |  | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 为了培养新一代信息科技创新人才，把握新时代信息科技的作用，加深教育新型人才培养理念，我校开展信息奥赛课程。 | | | | | | 课程开展顺利，提升了学生们对信息科技的认知以及应用。 | | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：参加信息课程学生数 | | | 65人 | 65人 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：信息课程教师水平 | | | 较高 | 较高 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：信息课程项目经费 | | | 项目结束后结算 | 项目结束后结算 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：信息课程项目金额 | | | 9.2 | 9.2 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 指标2：学校整体教育教学水平全面发展 | | | 得到提升 | 得到提升 | 30 | | 30 | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师、学生满意度 | | | 》95% | 》95% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011525T000003508513-第一届全国学生（青年）运动会校园组北京代表团奖励经费-五一小学大兴一分校 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市海淀区五一小学大兴一分校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 0.3 | 0.3 | | 0.3 | 10分 | | 100% | | 10 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.3 | 0.3 | | 0.3 | — | | 100% | | — |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |  |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |  |
| 我校体育教师代表北京市参加全国科报会，为市、区、学校争得了荣誉，今后我们将加大对体育教师的培养，让更多的优秀体育教师涌现出来。经费的奖励可以促进教师更好的发展。 | | | | | | 教练通过刻苦训练，取得了优异的成绩，得到学校和家长认可。 | | | | | |  |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：体育教师人数 | | | 15 | 15 | 15 | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 质量指标 | 指标1：体育教师专业水平 | | | 高 | 高 | 15 | 15 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：教学器材购买 | | | 按月 | 按月 | 10 | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：优秀教师奖励总金额 | | | 0.3 | 0.3 | 10 | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 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：学校整体教学水平 | | | 提高 | 提高 | 30 | 30 | |  | |  |
| 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（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |  |
| 指标2： | | |  |  |  |  | |  | |  |
| …… | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | |  | |  |