

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校体育场馆设施器材购置						
主管部门		北京市教育委员会		实施单位		北京第一实验学校		
项目负责人		林森		联系电话		13811460992		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2013.3 15581	1016.921887	10	51%	5.1	
	其中:当年财政 拨款	0	2013.3 15581	1016.921887	—	51%	—	
	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				
	<p>通过项目的实施,购置品种丰富且高质量的体育馆相应设备设施、日常教学用具、比赛和游戏使用道具、安全设备、理疗仪器等以满足日常教学和训练需求,改善学校基础运行环境和教育教学环境等,使师生更好的为师生服务。保证开学后开启开足上好体育课,按照基础教育阶段学校每天开设1节体育课、体育运动时间不少于1小时的要求,义务教育阶段体育课程应帮助学生掌握1至2项运动技能,引导学生树立正确健康观。</p>			<p>截至2022年底北京第一实验学校体育场馆设施器材购置项目中室外场地、篮球馆及体操馆等多个体育运动场地场馆设备及体育器材均已到场安装,能够保证开学后开启开足上好体育课,引导学生树立正确健康观,效益指标符合绩效目标,获得较高的师生满意度。受新冠疫情的影响,现场施工停滞,工程进度延期,项目中部分设备未能及时安装入库,导致时效指标不达标。体育设备在2023年4月入场并验收完毕。</p>				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量 指标	指标1:完成配套设施场馆数量	≥14	14	15	15	无
		质量 指标	指标1:各类设施器材质量合格率	100	100	10	10	无
		时效 指标	指标1:设施采购安装完成时间	≤12	16	10	7.5	受新冠疫情影响,现场施工停滞导致工程延期无法在2022年完工。预计2023年4月底完工
成本 指标		指标1:总成本控制	≤ 2353.89 629	1016.9 21887	20	20	无	

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 探索体育教学模式, 使体育核心素养落地	高中低	高	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 持续提供优质体育服务	高中低	高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 家长满意度	≥ 90	100	10	10	无
			指标 2: 学生满意度	≥ 90	100	5	5	无
	总分						100	92.6

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校学习社区家具设施购置						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位		北京第一实验学校	
项目负责人		林森			联系电话		13811460992	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1021.5 50469	429.356769	10	42%	4.2	
	其中：当年财政拨款	0	1021.5 50469	429.356769	—	42%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过该项目，实现学习空间对课程开展、学生多样的学习方式的支持，承载更多的教育价值。学生可以并乐于根据不同的学习内容和个人偏好选择适切的学习方式，通过体验多元学习方式加深对学习的理解。学习社区的家具设施配置应注重安全性、实用性和合理性，符合学生的成长规律和普遍喜好。</p>				<p>截至2022年底北京第一实验学校学习社区家具设施购置项目中部分家具如小学桌椅、中学桌椅及办公桌等家具均已送货，满足不同学习空间学习功能，实现学习空间对课程开展、学生多样的学习方式的支持，效益指标符合绩效目标，获得较高的师生满意度。受新冠疫情的影响，项目中部分家具不能及时安装入库，导致时效指标不达标。预计在2023年4月入场并验收完毕。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 支持学习的方式	≥20	20	20	20	无
		质量指标	指标1: 验收质量合格率	100	100	10	10	无
		时效指标	指标1: 学生课桌椅购置完成时间	≤8	10	10	7.5	受新冠疫情的影响，项目中部分家具不能及时安装入库，导致时效指标不达标。预计在2023年4月入场并验收完毕。
成本指标		指标1: 总成本控制	≤1159.018726	429.356769	10	10	无	

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 探索新的教学模式,使核心素养落地	高中低	高中	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 能够长期支持教师的教育教学活动和学	高中低	高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 教师满意度	≥ 90	95	10	10	无
			指标 2: 学生满意度	≥ 90	95	10	10	无
总分						100	91.7	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专项设备及材料购置项目-北京第一实验学校教具及图书资料购置							
主管部门	北京市教育委员会			实施单	北京第一实验学校			
项目负责人	林森			联系电话	13811460992			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64.84	64.84	64.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64.84	64.84	64.84	—	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				
	<p>通过项目的实施，支持我校的课程建设与改革，充分落实“以学生的学习为中心”的课程理念，支持学生在学习任务中独立自主地展开探索。在新的课程形式下，教师的工作形式成果转型为协助学生开展学习任务，为学生提供适切的资源、工具和脚手架。图书资料满足学生日常的学习和自主阅读需求，培养学生良好的阅读习惯和阅读能力。</p>			<p>单位根据该项目预算批复，按照采购计划，优质完成了教具及图书资料购置，验收合格后及时的发放给老师和学生，极大满足师生日常的学习和阅读需求，对培养学生良好的阅读习惯和自主阅读需求起到重要的作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	常用教具种类	≥ 50 种	≥ 50 种	10	10	无
			图书数量	≥ 1000 本	≥ 1000 本	10	10	无
		质量指标	严格执行采购程序	优良中低差	优	10	10	无
		时效指标	完成时间	12 月	12 月	10	10	无
		成本指标	总成本支出	64.84 万元	64.84 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	学生养成阅读习惯	优良中低差	优	10	10	无
		可持续影响指标	提高教育教学成果、工作效率	优良中低差	优	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	无
			学生满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	信息化建设项目-北京第一实验学校信息化建设							
主管部门	北京市教育委员会		实施单位		北京第一实验学校			
项目负责人	闫海伟		联系电话		18810863129			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3141.3 38075	902.350 96	10	29%	2.9	
	其中：当年财政拨款	0	3141.3 38075	902.350 96	—	—	—	
	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				
	<p>为学生营造良好的学习环境，努力提高教育教学质量，使用新技术新手段助力现代教育，保障学校平稳安全快捷的运行，不断提高办学质量及师生满意度。最大化的利用好技术手段来为学生和老师的学习及工作添砖加瓦。</p>			<p>充分利用信息技术，以教育教学为主导，以信息整合与服务集成为前提，有步骤分层次地完成学校信息化的建设。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无线-校园网络无线 AP 设备	521	521	5	5	无
			信息发布-智慧校园引导屏	35	35	5	5	无
			校园广播-广播系统点位	634	577	5	4.55	根据学校实际情况核减 57 个广播系统点位，相应的财政资金上缴财政。
			视频监控-校园安全视频监控摄像头	1386	1386	5	5	无
			应用软件-软件系统	3	3	5	5	无
	质量指标	质量指标	验收合格率	100	100	5	5	无
			网络信息安全达到等级保护要求标准	2	2	5	5	无
			核心交换机交换网单元	2	2	2	2	无

		核心交换机主控处理单元	2	2	2	2	无	
		信息化使用需求满足学校师生数量	3900	3900	5	5	无	
		一卡通-消费机蓄电池待机时间	4	4	2	2	无	
		机房-UPS	60	60	1	1	无	
		设备返修率	3	3	5	5	无	
	时效指标	信息化项目整体项目周期	16	20	1	0.8	2022年新冠疫情原因导致设备无法安装调试, 预计2023年8月前安装到位。	
	成本指标	总成本金额	4721.378198	902.35096	4	4	受疫情影响, 2022年仅支出预付款, 成本完成值低于指标值	
		硬件类费用	1997.46	1800.45	1	1	现场部分设备变更; 上缴财政92.7705万元	
		软件类费用	535.15	491.10	1	1	无	
		配套工程费用	506.35	501.18	1	1	无	
	效益指标	社会效益指标	周边适龄儿童入学需求, 学校根据自身容纳量支持适龄儿童入学比例	100	100	5	5	无
		可持续影响指标	设备使用年限	10	10	5	5	无
			国家要求的强制节能产品中节能产品覆盖率	100	100	5	5	无

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教师满意度	≥ 93	93	5	5	无
学生满意度 指标:			≥ 95	95	5	5	无	
周边入学学生家长满意度			≥ 95	95	5	5	无	
总分						100	92.25	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校艺术、技术场馆社区设备设施器材购置							
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京第一实验学校			
项目负责人		林森			联系电话	13811460992			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	2730.3581 15	1253.61 1974	10	46%	4.6		
	其中：当年财政拨款	0	2730.3581 15	1253.61 1974	—	46%	—		
	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					
	项目落实后能够显著培养学生艺术素养、落实美育的育人目标。支持学校开展丰富、多样、可选择的艺术课程，让处于艺术敏感期的孩子充分发掘自己的天赋并形成优势。学生在艺术气氛的浸润和感染下，能有效地激发内动力，带动学生的全面发展。			本项目所包含的大型教学设备设施、教具、器材及相关的配套耗材，达到了各学科相应课程开设的必要条件，满足了教师教学和学生上课的使用目的。丰富的教学设备设施，教具、器材及相关的配套耗材增加了教师的教学手段，使学生们能够发挥更大的主动性，提高学习的积极性，通过探究式的自主学习和合作研讨，提高学习能力。按要求完成预算产出指标，社会效益达到绩效目标要求，获得较高师生满意度。受到新冠疫情影响，部分设备不能入场验收，舞台工程施工停滞，导致无法按合同规定支付尾款，因此本项目执行率仅为 44%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支持艺术、技术类课程数量	≥20	20	10	10	无	
		质量指标	验收质量合格率(质量、安全、消防)		100	100	10	10	无
			严格执行采购程序		高中低	高	10	10	无

	时效指标	完成时间	≤12	16	10	7.5	受到新冠疫情影响，部分设备不能入场验收，舞台工程施工停滞。预计2023年4月底完工	
	成本指标	总成本控制	≤3501.420387	1253.611974	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	探索教学模式，使艺术、技术核心素养落地	高中低	高	10	10	无
		可持续影响指标	持续支持艺术素养培养	高中低	高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	家长满意程度	≥90	99	10	10	无
			学生满意程度	≥90	99	10	10	无
	总分					100	92.1	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	北京第一实验学校-专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校智能化系统配套综合布线项目							
主管部门	北京市教育委员会			实施单位	北京第一实验学校			
项目负责人	林森			联系电话	13811460992			
项目资金 (万元)		年初预 算数(万)	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	631.5199 72	484.31 8742	484.3187 42	10	100%	100	
	其中: 当年财政 拨款	631.5199 72	484.31 8742	484.3187 42	—	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				
	为学生营造良好的学习环境, 努力提高教育教学质量, 使用新技术新手段助力现代教育, 保障学校平稳安全快捷的运行, 不断提高办学质量及师生满意度。最大化的利用好技术手段来为学生和老师的学习及工作添砖加瓦。			充分利用信息技术, 以教育教学为主导, 以信息整合与服务集成为前提, 有步骤分层次地完成学校信息化的建设。				
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	购置安装信息插座	600	600	20	20	无
		质量 指标	满足建设标准	高中 低	高	10	10	无
		时效 指标	2022 年完成建设	好坏	好	10	10	无
		成本 指标	成本控制	631.5 19972 万元	452.1732 11 万元	10	10	现场管线变更; 核减上缴 124.26224 万元
	效益 指标	社会 效益 指标	满足 2022 年 2 个年级学生的智能化需求	高中 低	高	10	10	无
生态 效益 指标		持续不断的为学校提供稳定支撑	高中 低	高	10	10	无	

		可持续影响指标	辅助信息化到达预定功能	高中低	高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95	96	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校实验室设备设施购置								
主管部门	北京市教育委员会		实施单位		北京第一实验学校				
项目负责人	林森		联系电话		13811460992				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	382.87916 0	377.44 94	377.44 94	10	100%	10		
	其中：当年财政 拨款	382.87916 0	377.4 494	377.44 94	—	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					
	<p>该项目实施是为了打造高安全性、实用性和科学性的实验区，满足学生日常学习和研究性学习的需求。学生在该项目的支持下，普遍具有积极探索的精神和良好的科学素养。在学生使用相关设备设施的过程中，无任何质量问题造成的人身安全问题或财产损失。</p>			<p>单位根据该项目预算批复，按照采购计划，优质完成了实验室设备购置工作，验收合格后及时提供给老师和同学，改善了一线教师工作条件，扩展了学生研究性学习的可能性。</p>					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标	数量 指标	学生实验台数量	16	16	10	10	无	
		质量 指标	事故率与非人为折损率		≤5%	1%	10	10	无
			严格执行采购程序		定性	好	10	10	无
			验收合格率		100%	100%	10	10	无
		时效 指标	完成时间		≤12 个月	10个月	10	10	无
成本 指标	总成本支出		≤ 382.87 9160	377.44 94	10	10	无		
效益 指标	社会 效益 指标	学生的研究性课题数量		≥10	10	10	10	无	

		可持续影响指标	学生的科学素养	定性	高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95	95	10	10	无
			学生满意度	≥95	95	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校厨房设备工具购置安装						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位		北京第一实验学校	
项目负责人		林森			联系电话		13811460992	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	596.745624	585.398529	585.398529	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	596.745624	585.398529	585.398529	—	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				
	开学前建设完成合格的学校食堂,符合各项安全标准、卫生标准,能够满足明年开学全校师生约300人的用餐需求,创造良好的备餐环境,为师生提供安全、健康、营养的餐食,为教育教学提供优质服务。			截至2022年底北京第一实验学校厨房设备工具购置安装项目已完成设备安装,工具到场,验收合格创造了良好的备餐环境。				
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	厨房个数	≥2	2	10	10	无
			购置蒸柜数量	≥3	3	10	10	无
		质量指标	严格执行采购程序	高中低	高	10	10	无
			验收质量合格率	100	100	10	10	无
		时效指标	完成时间	≤12	11	10	10	无
		成本指标	总成本控制	≤596.745624	585.398529	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	学生烹饪课程完成度	≥90	100	10	10	无
		可持续影响指标	提供健康营养餐食	高中低	高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度	≥95	95	5	5	无
学生满意度			≥95	95	5	5	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	其他运转类项目-北京第一实验学校公用经费							
主管部门	北京市教育委员会			实施单位	北京第一实验学校			
项目负责人	高雪			联系电话	13263211967			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	439.6800	395.026897	395.021439	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	439.6800	395.026897	395.021439	—	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				
	为师生创设良好的教学环境,努力提升教育教学质量,保障学校平稳安全运行,不断提升北京第一实验学校的社会满意度。			2022年北京第一实验学校公用经费项目保障学校正常运转,提升教育教学质量,获得较高的教师满意度,截至2022年底执行率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师人数	≥31人	89	10	10	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	项目论证及评审确定	≤2021年	2021年	20	20	无
		成本指标	总成本控制	≤439.6800	395.021439	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	教育产出指标	好坏	好	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度标	教师满意度	≥95%	99%	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教学业务用房等修缮类项目-北京第一实验学校专业教室装修改造						
主管部门		北京市教育委员会		实施单位		北京第一实验学校		
项目负责人		林森		联系电话		13811460992		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3697.14 5757	2078.990581	10	56%	5.6	
	其中：当年财政 拨款	0	3697.14 5757	2078.990581	—	56%	—	
	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				
	<p>通过项目的实施，建设满足课程需要的专业教室数量，符合教师和学生的使用需求，保证学校丰富、多样、可选择的课程理念得以贯彻。在专业教室建设的支持下，能够充分发掘学生的天赋，并帮助学生在专业精进的过程中有良好的学习体验，持续不断得到赋能，成为学生有深厚感情寄托的学习空间。</p>			<p>该项目中涵盖的合唱排练教室、歌剧排练教室等专业教室已基本装修完成，按要求完成预算产出指标，社会效益达到绩效目标要求，符合教师和学生的使用需求，保证学校丰富、多样、可选择的课程理念得以贯彻，师生满意度符合预期。但受到新冠疫情的影响，篮球馆、综合馆、餐厅、小学篮球馆等还有部分修缮未完成，该部分已作为2023年新项目批复预算。</p>				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
		质量指标	验收质量合格 率	100	100	20	20	无
		产出指 标	时效指标	完成时间	≤12	12	10	10

	成本指标	总成本控制	\leq 4163.5	2078.9 90581	20	20	无
效益指标	社会效益指标	为学生提供优质课程的丰富程度	高中低	高	10	10	无
	可持续影响指标	持续为学生提供充足的学习空间	优良中低差	优	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度标	学生满意度	\geq 95	99	10	10	无
		教师满意度	\geq 95	99	10	10	无
总分					100	95.6	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公设备购置项目-北京第一实验学校办公设备工具等购置						
主管部门		北京市教育委员会		实施单位	北京第一实验学校			
项目负责人		林森		联系电话	13811460992			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	155.6281	114.1724	114.1724	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	155.6281	114.1724	114.1724	—	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				
	通过项目的实施，购置高质量、保证教师工作质量的设备设施，为教师提供有利于身体健康和工作效率的工作条件。在办公设备的支持下，通过线上线下的协同合作，为学生创造更好的教育教学方式，形成知识管理模式，高效实现课堂的不断进阶。			单位根据该项目预算批复，按照采购计划，优质完成了便携式计算机、碎纸机、等办公设备购置工作，验收合格后及时发给老师，改善了一线教师工作条件，提升了教师获得感和满意度。				
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	购置电脑数量	≥36	36	10	10	无
		质量指标	严格执行采购程序	优良中 低差	优	10	10	无
		时效指标	完成时间	≤12	10	10	10	无
		成本指标	总成本控制	≤ 155.628 1	114.1 724	10	10	无
	效益指 标	经济效益 指标	提高教育教学成果、 工作质量、工作效率	优良中 低差	优	10	10	无
		社会效益 指标	持续为老师提供优质 办公环境	优良中 低差	优	10	10	无
		可持续影 响指标	能够为老师带来长期 效益	优良中 低差	优	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度标	教师满意度	≥95	99	10	10	无
			学生满意度	≥95	99	10	10	无
总分					100	100		