

北京市密云区教师研修学院
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区教师研修学院

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,357.888242	8,751.105041	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	3,285.630218	9,653.410034
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	740.685928	1,270.478089
			九、卫生健康支出	331.572096	352.468358
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	4,357.888242	8,751.105041	本年支出合计	4,357.888242	11,276.356481
年初结转和结余	0.000000	2,525.251440	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	4,357.888242	11,276.356481	总计	4,357.888242	11,276.356481

收入决算表

单位名称：北京市密云区教师研修学院

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目		科目名称							
编码		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			8,751.105041	8,751.105041	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	7,561.690781	7,561.690781	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	2,678.291983	2,678.291983	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	2,678.291983	2,678.291983	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	4,883.398798	4,883.398798	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050801		教师进修	4,883.398798	4,883.398798	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	857.842164	857.842164	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	857.842164	857.842164	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	262.916756	262.916756	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.950272	405.950272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.975136	188.975136	0.000000	0.000000	0.000000 0	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	331.572096	331.572096	0.000000	0.000000	0.000000 0	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	331.572096	331.572096	0.000000	0.000000	0.000000 0	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	331.572096	331.572096	0.000000	0.000000	0.000000 0	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区教师研修学院								单位:万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	11,276.356481	6,006.471152	5,269.885329	0.000000	0.000000
205		教育支出	9,653.410034	4,383.524705	5,269.885329	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	4,635.681261	0.000000	4,635.681261	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	4,635.681261	0.000000	4,635.681261	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	5,017.728773	4,383.524705	634.204068	0.000000	0.000000	0.000000
2050801		教师进修	5,017.728773	4,383.524705	634.204068	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	1,270.478089	1,270.478089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	1,270.478089	1,270.478089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	662.606506	662.606506	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.781567	406.781567	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	201.090016	201.090016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	352.468358	352.468358	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	352.468358	352.468358	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	352.468358	352.468358	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区教师研修学院单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,357.888242	8,751.105041	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	3,285.630218	9,653.410034	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	740.685928	1,270.478089	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	331.572096	352.468358	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	4,357.888242	8,751.105041	本年支出合计	4,357.888242	11,276.356481	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	2,525.251440	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	2,525.251440							

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区教师研修学院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
科目名称					合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	2, 525. 251440	8, 751. 105041	11, 276. 356481	6, 006. 471152	5, 269. 885329	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	2, 091. 719253	7, 561. 690781	9, 653. 410034	4, 383. 524705	5, 269. 885329	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	1, 957. 389278	2, 678. 291983	4, 635. 681261	0. 000000	4, 635. 681261	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	1, 957. 389278	2, 678. 291983	4, 635. 681261	0. 000000	4, 635. 681261	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	134. 329975	4, 883. 398798	5, 017. 728773	4, 383. 524705	634. 204068	0. 000000	0. 000000
2050801			教师进修	134. 329975	4, 883. 398798	5, 017. 728773	4, 383. 524705	634. 204068	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	412. 635925	857. 842164	1, 270. 478089	1, 270. 478089	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	412. 635925	857. 842164	1, 270. 478089	1, 270. 478089	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	399. 689750	262. 916756	662. 606506	662. 606506	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 831295	405. 950272	406. 781567	406. 781567	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 114880	188. 975136	201. 090016	201. 090016	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	20. 896262	331. 572096	352. 468358	352. 468358	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	20. 896262	331. 572096	352. 468358	352. 468358	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	20. 896262	331. 572096	352. 468358	352. 468358	0. 000000	0. 000000	0. 000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区教师研修学院

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	4,710.673736	商品和服务支出	608.979514	资本性支出	24.013896
基本工资	804.557537	办公费	40.937861	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	81.907200	印刷费	11.044235	办公设备购置	24.013896
奖金	0.000000	咨询费	8.658400	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.018000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	2,352.048638	水费	1.943400	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	406.781567	电费	29.058546	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	201.090016	邮电费	2.791754	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	352.468358	取暖费	50.206800	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	44.049685	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	23.314020	差旅费	1.992200	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	342.386400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	17.088050	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	146.120000	租赁费	3.530000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	662.804006	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	254.032190	无形资产购置	0.000000
退休费	528.803706	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	7.765471	对企业补助	0.000000
抚恤金	129.320800	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	4.482000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	28.234600	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	35.377322	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	52.920000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	18.900000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.197500	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.431000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	5,373.477742	公用经费合计			632.993410

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区教师研修学院										单位：万元		
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余				
					合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称											
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

说明：本单位无此项经费

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区教师研修学院

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

说明：本单位无此项经费

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区教师研修学院

单位：万元

项目			2023年度决算数		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
	类	款	项	合计	
				0.000000	0.000000

说明：本单位无此项经费

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区教师研修学院

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2023年预算	18.900000	0.000000	0.000000	0.000000	18.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2023年决算	18.900000	0.000000	0.000000	0.000000	18.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区教师研修学院

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	5,878.323555
（一）政府采购支出合计	5,878.323555
1. 政府采购货物支出	3,889.288816
2. 政府采购工程支出	126.122660
3. 政府采购服务支出	1,862.912079
（二）政府采购授予中小企业合同金额	4,695.122080
其中：授予小微企业合同金额	4,044.274640

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区教师研修学院

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

说明：本单位无此项经费

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

本单位为北京市密云区教委举办的全额拨款公益一类事业单位。主要职能：负责中、小学（含幼儿园和其他教育单位）干训、师训需求调研，组织人员开发具有发展前景和价值的教育培训项目。负责干部和教师培训的组织和实施，完成市教委规定的各项培训任务。负责实施中、小学（含幼儿园和其他教育单位）教师继续教育管理工作；了解掌握教师队伍情况，开展教师队伍建设研究，参与制定县域内中小学教师继续教育规划和教师全员培训的分类计划。负责为中、小学（含幼儿园和其他教育单位）全面开展教师校本培训提供指导和服务，特别注重推动农村中小学基础教育课程改革的实施和教师的校本研修。负责为中、小学（含幼儿园和其他教育单位）教师网络研修和远程学习服务，提供必要的场所、设备、资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。负责中、小学（含幼儿园）教育科研和教学研究的业务指导、管理服务等工作。

（二）人员构成情况

北京市密云区教师研修学院事业编制 140 人，实有人数 120 人，退休 147 人。2023 年初在职职工 126 人，退休职工 151 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 11276.36 万元，比上年增加 3596.77 万元，增长 46.84%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 8751.11 万元，比上年增加 2059.21 万元，增长 30.77%。

1. 财政拨款收入 8751.11 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8751.11 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%；

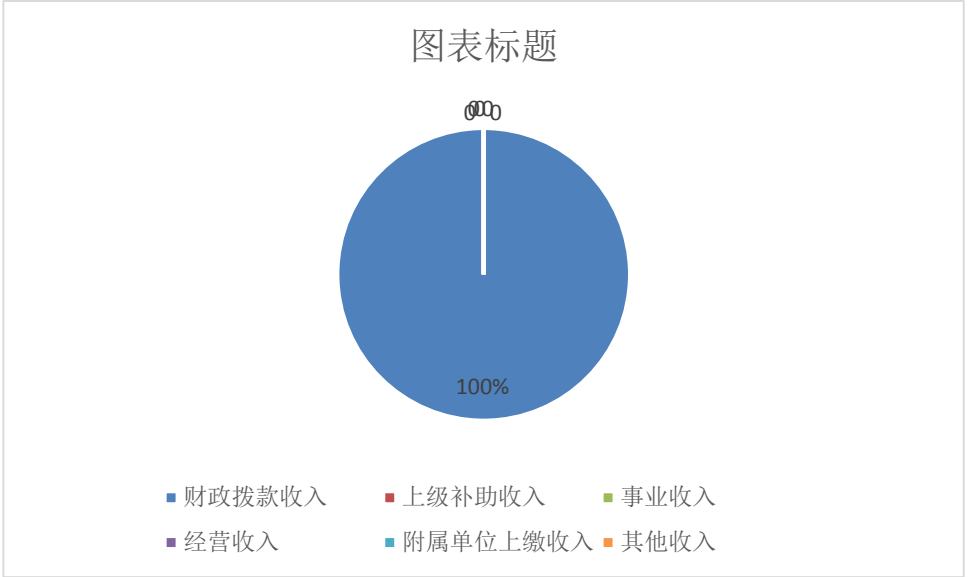
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

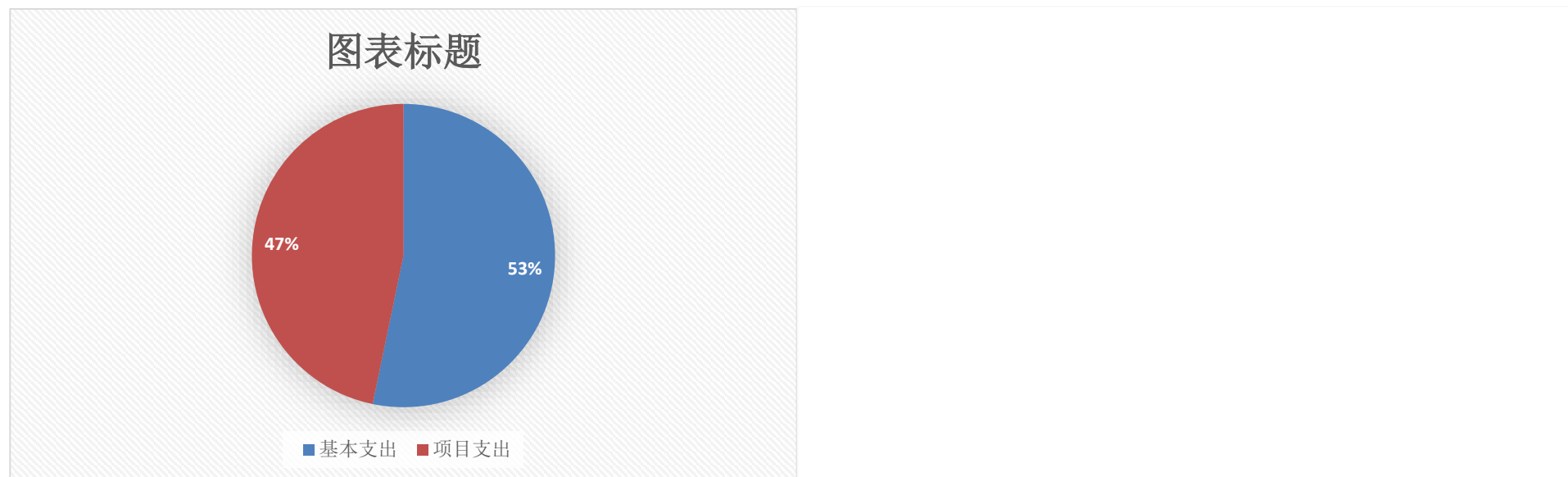
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 11276.36 万元，比上年增加 3596.77 万元，增长 46.84%，其中：基本支出 6006.47 万元，占支出合计的 53.26%；项目支出 5269.89 万元，占支出合计的 46.73%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 11276.36 万元，比上年增加 3596.77 万元，增长 46.84%。主要原：本年补发上一年度绩效工资，改革后退休职工提高到 100%完成兑现工作。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11276.36 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 9653.41 万元，占本年财政拨款支出 85.61%；社会保障和就业支出 1270.48 万元，占本年财政拨款支出 11.27%；卫生健康支出 352.47 万

元，占本年财政拨款支出 3.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算9653.41万元，比2023年年初预算增加6367.78万元，增长193.81%。其中：

“普通教育”（款）2023年度决算 4635.68 万元，比 2023 年年初预算增加 4635.68 万元。我单位的主要业务教师研修，普通教育无预算。

“进修及培训”（款）2023年度决算 5017.73 万元，比 2023 年年初预算增加 1732.1 万元，增长 52.72%。我单位专项培训费无法做入预算。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算 1270.48 万元，比 2023 年年初预算增加 529.79 万元，增长 71.53%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算 1270.48 万元，比 2023 年年初预算增加 529.79 万元，增长 71.53%。主要原因：人员的增加和工资基数的提高。

3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算 352.47 万元，比 2023 年年初预算增加 20.9 万元，增长 6.3%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算 352.47 万元，比 2023 年年初预算增加 20.9 万元，增长 6.3%。主要原因：人员的增加和工资基数的提高。

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

本单位本年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 6006.47 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（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 2023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

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 18.9 万元，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 18.9 万元相同。

其中：

1. 因公出国（境）费用。本年度无此项支出

2. 公务接待费。本年度无此项支出

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

其中，公务用车运行维护费 2023 年度决算数 18.9 万元，与 2023 年度年初预算数 18.9 万元相同。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 2 万元，公务用车维修 14.05 万元，公务用车保险 2.75 万元，公务用车其他支出 0.1 万元。2023 年度公务用车保有量 7 辆，车均运行维护费 2.7 万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 5878.32 万元，其中：政府采购货物支出 3889.29 万元，政府采购工程支出 126.12 万元，政府采购服务支出 1862.91 万元。授予中小企业合同金额 4695.12 万元，占政府采购支出总额的 79.87%，其中：授予小微企业合同金额 4044.27 万元，占政府采购支出总额的 68.79%。

四、国有资产占用情况

2023 年车辆 7 台，142.15 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 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。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育项目支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映本单位的教育基本支出和项目支出。

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）：反映本单位对离退休人员的支出。

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）：反映本单位对在职教职工的基本养老保险缴费支出。

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）：反映本单位对在职教职工的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位对在职教职工的医疗保险缴费支出。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年密云区中学互联网+阅读项目						
主管部门		北京市密云区教师研修学院			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人					联系电话			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	88 万元	88 万元	88 万元	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	88 万元	88 万元	88 万元	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 专家“理论+实践”指导，帮助中学语文教师落实新课标及新课改要求(2) 充分利用信息化手段，创新教学方式，提高教学效率和教学质量(3) 生成具有区域特点的项目成果，为区域教研和教改储备资源(4) 达成良好社会效益指标,实现中学生语文阅读素养的提升				(1) 通过专家引领、教学案例示范、具体的备课指导、专家在线答疑以及教学研讨会等进行落实完成(2) 结合信息化平台与高质量的教育资源，以“线上+线下”的混合式教学和学习的的方式运作完成。(3) 在项目过程中进行优质成果的梳理、集成工作，以及生成性资源的再利用设计，为区域进一步深入阅读素养教学做铺垫(4) 项目实施过程中，创新利用互联网的有利条件和教育优势，实现教师教育思想和教育方法的创新，促进实现“立德树人”的教育目标			
绩效指	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施

标	产出指标	数量指标	指标 1: 参与项目人数	14580 人	14580 人	5	5	
			指标 2: 学习资源篇目	6000+篇	6000+篇	5	5	
			指标 3: 区域阅读字数	20938519 字	20938519 字	5	5	
		质量指标	指标 1: 项目经费支出	88 万元	88 万元	5	5	
			指标 2: 项目选择方式以及服务项目公司的资质情况。	招标选择好的项目	项目通过招标方式,选择的服务项目公司具有多项服务及丰富的经验,项目质量指标完成较好	5	5	
			指标 3: 项目服务内容正常进行	按计划完成	按照合同要求及工作要求,所进行的项目服务全部按照计划进行,进度指标完成较好。	5	5	

		时效指标	指标 1: 优质资源与良好阅读习惯。	能够接 触大量 的阅读 素材,让 学生更 多阅	形成了一 批区的 特色阅 读资源 教学成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目经费 88 万元	按预算 要求发 放。	实际支 出为 88 万元,未 超过预 算金额, 项目成 本指标 完成。	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 得到最前沿 优质资源	20 余所 学校	20 余所 学校通 过此项 目可以 是共享 最前沿 优质教 育资源	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 对学生, 培 养出良好阅读习惯	能够接 触大量 的阅读 素材,让 学生有 更多阅 读量	能够接 触大量 的阅读 素材,让 学生有 更多阅 读量	2.5	2.5	

			指标 2: 对教师, 提升教师们在教学上的质量, 同时减轻教师在教学上的负担	对教师, 通过信息化手段, 为教师备课、教学设计、作业批改、教学分析等方面提供专业的支持	对教师, 通过信息化手段, 为教师备课、教学设计、作业批改、教学分析等方面提供专业的支持	2.5	2.5	
			指标 3: 对区域, 形成基于阅读教学平台线上+线下结合的新教学模式	形成了一批密云区特色的阅读资源教学成果	形成了一批密云区特色的阅读资源教学成果	2.5	2.5	
		可持续影响指标	指标 1: 服务于密云区的教育改革和发展	可以整体提升密云区初、高中语文教师的专业素质和教育教学能力	可以整体提升密云区初、高中语文教师的专业素质和教育教学能力	5	5	

			指标 2: 实现教育思想和教育方法的创新	丰富持续的优质教育资源供给与创新利用互联网的有利条件和教育优势	丰富持续的优质教育资源供给与创新利用互联网的有利条件和教育优势	5	5	
			指标 3: 实现对密云区中学生语文阅读素养的提升	培养学生的语文学科核心素养和阅读、写作能力,为学生的发展打下坚实基础	培养学生的语文学科核心素养和阅读、写作能力,为学生的发展打下坚实基础			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 不断更新专业资源,做好为师生的运营服务	满意度≥90%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

高中校走班排课项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教师研修学院高中校走班排课项目
------	-----------------

主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区教师研修学院	
项目负责人		赵向东			联系电话		13501259346	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		49.2 万	49.2 万	49.2 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在中高考改革的背景之下，学校将赋予学生更多的自主选择权，课程安排、教学班设置、教师配置都要根据学生选科的情况进行调整，走班教学将成为必然。在向学生交还主动权的同时，学校应当结合当前先进的信息化系统，对传统的教学和管理模式进行有效调整，以应对改革对基础教育提出的深层次要求				已完成。为各参建学校建设教学管理系统，帮助学校进行学生的选科和智能排课、利用具备智能排课引擎的排课系统进行分层排课、为教师提供便捷的学生考勤功能方便教师对学生的课堂管理、为参建的各个学校提供针对性的到校优化服务，解决各类应用服务问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	指标 1：高考选科服务	高考选科顺应教育信息化的发展趋势,将整个选科活动的创建,选择志愿及选科结果呈现电子化,节约了教育管理部门与学校的资源,提高了高考选科过程的效率	高考选科提供多种选科模式,包括 6 选 3、7 选 3、“3+1+2 模式”等。支持多级选科活动	10	10	
--	------	------	-------------	--	---	----	----	--

			指标 2: 新高考智能排课服务	智能排课系统是以大数据、人工智能技术为基础的新高考排课应用系统	主要针对新高考课程分层、分班排课新场景,为学校、老师、学生提供科学的个性化解决方案	5	5	
		质量指标	指标 1: 资源评估服务	系统支持自动生成学校走班排课资源评估报告	支持 6 选 3、7 选 3、3+1+2 多种选科模式进行评估。支持设置课程安排、教师安排、教室数量以及导入学生志愿等基础数据。	10	10	

			指标 2：查看统计分析	支持市级选课管理员查看本单位创建的选课活动统计分析，能从科目视角分析学生的选课情况	包括 4 科、3 科、2 科和单科的条形图，条形图支持以最终结果、改选前后、只看调整人数三种模式查看。支持以图片形式导出统计图。支持设置统计学校的范围。	10	10	
		时效指标	指标 1：适应新高考改革的需要，如何通过信息技术与教育的深度融合	满足国家课程改革的政策，充分利用学校现有资源	运用信息化系统来辅助学生选课以及教师排课，解决了教务老师的排课难题。	10	10	

		成本指标	指标 1： 资金支付 49.2 万元	49.2 万元	49.2 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 应用系统设计应以满足当前教育信息化的业务需求为首要目标	充分考虑当前的教育信息化基础设施建设情况，结合现有密云区教育信息化软件平台的建设现状，避免盲目追求最新技术，造成资金的浪费。	在一个核心的平台架构下，可以根据学校的实际需要选择不同应用模块。使系统具有良好的可扩展性和稳定性。	10	10	
		社会效益指标	指标 1： 推动密云区考试信息化建设，提升考试的科学性、有效性，提升密云区域大数据支撑和公共服务能力。	提升我区教育质量	提升我区教育在全市水平	5	5	

		生态效益指标	指标 1：对密云教育的可持续发展起到促进作用	满足教师、学生个性化需求	对于学生，获取自我认知、专业和发展方向的综合信息，以实现生涯发展的规划和高考科目的选择。	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：为区域管理者的教学质量监测和督导提供数据支撑，为教研员、学校管理者、教师精准教研教学提供针对性建议，为学生提供个性化诊断，提升区域及学校依托大数据开展教育管理、决策和公共服务的能力。	结合学校资源情况，进行合理有效的教学、课程安排，通过学生发展指导体系为学生进行高考选科指导	完成课程分层设计安排、班级安排、课表编排；通过多终端的管理系统，实现走班制模式的学生考勤，保证学生校园安全。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师、学生使用双满率	90%	95%	10	10	

总分		100	
----	--	-----	--

教师研修学院理科综合实验室建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教师研修学院理科综合实验室建设项目							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院			
项目负责人		宋龙			联系电话	13910661516			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	94.70514 万	94.70514 万	94.70514 万	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	教师研修学院理科综合实验室建设项目， 建成后将提升学院研修员教育科研能力与效率， 教育教学环境大幅改善，提高受训教师培 训体验。				全面提升研修员学习力、研究力、 指导力、创新力水平。				
绩效 指	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施

标	产出指标	数量指标	指标 1: 教师演示台	1 张	1 张	1	1	
			指标 2: 物理通用组合仪器	1 箱	1 箱	1	1	
			指标 3: 小车轨道、运动与力、质量与密	3 箱	3 箱	1	1	
			指标 4: 物理与化学、水净化、氢气实验、化学通用仪器等	6 箱	6 箱	1	1	
			指标 5: 显微镜使用箱、生命活动试验箱、	8 套	8 套	1	1	
			指标 6: 教师端数码显微镜	1 套	1 套	1	1	
			指标 7: 学生用数码显微镜	15 台	15 台	1	1	
			指标 8: 液晶显示终端	15 套	15 套	1	1	
			指标 9: 理化生教师数字化探究教学设备	15 套	15 套	1	1	
			指标 10: 控制软件	1 套	1 套	1	1	
		质量指标	指标 1: 项目经费支出 94.70514 万	经费支出 94.705 14 万	经费支出 94.705 14 万	10	10	
			指标 2: 项目采购方式及施工	政府采购方式	通过公开招标, 选用优质施工单位	10	10	

			指标 3: 项目实施保障	严格管理, 定期召开项目进度会	按时保质完成项目	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目进度	按合同规定	按时完成	5	5	
			指标 2: 资金支付	预付款与质保金	按合同要求及时拨付	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目经费支出 94.70514 万	项目经费支出 94.70514 万	项目经费支出 94.70514 万 按要求拨付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 严格控制成本预算	实施中总量控制	未出现增量情况	5	5	
			指标 1: 项目实施中严控施工标准	有序施工, 设备及辅材不浪费		5	5	
		社会效益指标	指标: 全面提升研修员学习力、研究力、指导力、创新力水平。	教师研修学院心理咨询及计算机教室建设项目,		5	5	

		生态效益指标	指标 1: 所有设备及辅材符合国家环保要求	设备需环保认证产品	实施中各项设备符合要求	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 提升办公环境及效率	优化设备配备提升设备使用效率	优化设备配备提升设备使用效率	5	5	
			指标 2: 提升参训教师水平	优化设备配备提升设备使用效率	优化设备配备提升设备使用效率	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 安装完成后受训教师满意度	90%	95%	10	10	
总分							100	

网络智能英语听说训练服务项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教师研修学院网络智能英语听说训练服务项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人	赵向东			联系电话	13501259346		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		557.2143 万	557.2143 万	557.2143 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为密云区中学学生提供英语听说学习工具和资源，提升听说自主学习效率；减轻老师在英语听说教学的负担，提升听说教学效率。				已完成。针对全区初高中学生提供跨平台、多终端的个人英语听说训练系统1年服务，提供音标学习、单元同步、课本朗读、综合练习等多元化停学训练资源，提高学生练习备考效果，通过个人训练系统可实现：即时评分，学生读完可实现智能评测；多维度评测，可纠正单			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：内容资源库	预置资源覆盖北京市789 年 级各学 段内容，预置北京市高中 123 年 级各学 段内	符合项目规定要求	10	10	

			指标 2: 课程同步练习	资源丰富且试题等内容为最新	课文同步、听说同步、读写同步、听力同步、同步词汇、听说课堂、趣味配音	5	5	
		质量指标	指标 1: 方便快捷为学科教师提供海量教学资源; 享受全网数百万套精选数字教学资源免点下载	新版资源, 下载无延时。	3 分钟就可以组一套试卷, 每道题都有答案和详细解析, 可直接导出或打印	10	10	
			指标 2: 智能选题、精准选题	课堂教学、教师卷、学生卷等多种格式	可满足中学教师的课程配套试题、课堂测验、课后练习等各种需求	10	10	

		时效指标	指标 1: 无需硬件投入。	线上资源共享	无限制下载使用海量优质资源	10	10	
		成本指标	指标 1: 资金支付 557.2143 万	557.2143 万	557.2143 万	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无需硬件支持, 资源可重复利用	资源共享, 减少重复建设	提升教学质量	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高各学段教育教学质量	提升我区教育教学质量	提升我区教育教学在全市水平	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 对密云教育的可持续发展起到促进作用	足不同地域教师教学、学生学习的的需求	线上资源, 优质共享	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 提升构建密云区教育全学段育人模式	提升教师备课、授课、组卷水平	提高课堂实效性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学科教师、学生使用满意率	90%	95%	10	10	

总分		100	
----	--	-----	--

教师研修学院心理及计算机教室建设项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		教师研修学院心理咨询及计算机教室建设项目							
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区教师研修学院	
项目负责人		宋龙				联系电话		13910661516	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	89.87984 4 万	89.87984 4 万	89.87984 4 万	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	教师研修学院心理咨询及计算机教室建设项目，建成后将提升学院研修员教育科研能力与效率，教育教学环境大幅改善，提高受训教师培训体验。				全面提升研修员学习力、研究力、指导力、创新力水平。				
绩效指	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施

标	产出指标	数量指标	指标 1: 定制心理教育图书	250 本	250 本	1	1	
			指标 2: 心理试听资料	30 套	30 套	1	1	
			指标 3: 墙面 AP	87 台	87 台	1	1	
			指标 4: 心理咨询放松舱	1 套	1 套	1	1	
			指标 5: 3D 虚拟数字心理教研沙盘	1 套	1 套	1	1	
			指标 6: 心理自助系统	1 套	1 套	1	1	
			指标 7: 计算机教学终端	93 台	93 台	1	1	
			指标 8: 学生桌椅	92 套	92 套	1	1	
			指标 9: 综合布线	1 批	1 批	1	1	
			指标 10: 控制软件	1 套	1 套	1	1	
		质量指标	指标 1: 项目经费支出 89.879844 万	经费支出 89.879 844 万	经费支出 89.879 844 万	10	10	
			指标 2: 项目采购方式及施工	政府采购方式	通过公开招标, 选用优质施工单位	10	10	

			指标 3: 项目实施保障	严格管理, 定期召开项目进度会	按时保质完成项目	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目进度	按合同规定	按时完成	5	5	
			指标 2: 资金支付	预付款与质保金	按合同要求及时拨付	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目经费支出 89.879844 万	项目经费支出 89.879844 万	项目经费支出 89.879844 万 按要求拨付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 严格控制成本预算	实施中总量控制	未出现增量情况	5	5	
			指标 1: 项目实施中严控施工标准	有序施工, 设备及辅材不浪费		5	5	
		社会效益指标	指标: 全面提升研修员学习力、研究力、指导力、创新力水平。	教师研修学院心理咨询及计算机教室建设项目,		5	5	

		生态效益指标	指标 1: 所有设备及辅材符合国家环保要求	设备需环保认证产品	实施中各项设备符合要求	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 提升办公环境及效率	优化设备配备提升设备使用效率	优化设备配备提升设备使用效率	5	5	
			指标 2: 提升参训教师水平	优化设备配备提升设备使用效率	优化设备配备提升设备使用效率	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 安装完成后受训教师满意度	90%	95%	10	10	
总分							100	

研修学院智慧书法国画、美术、音乐教室建设项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	教师研修学院智慧书法国画、美术、音乐教室建设项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人	宋龙			联系电话	13910661516		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	93.56148万	93.56148万	93.56148万	10	100%	10

		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	教师研修学院智慧书法国画、美术、音乐教室建设项目，建成后将提升学院研修员教育科研能力与效率，教育教学环境大幅改善，提高受训教师培训体验。				全面提升研修员学习力、研究力、指导力、创新力水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：智慧书法教学系统	1 套	1 套	1	1	
			指标 2：书法临摹条案	27 张	27 张	1	1	
			指标 3：书法临摹终端	27 台	27 台	1	1	
			指标 4：互动拍摄系统	27 套	27 套	1	1	
			指标 5：智慧美术教学系统	1 套	1 套	1	1	
			指标 6：教师绘画一体机	1 套	1 套	1	1	
			指标 7：电子画框终端	22 台	22 台	1	1	
			指标 8：电动合唱台	1 组	1 组	1	1	

			指标 9: 数字音乐教学平台	1 套	1 套	1	1	
			指标 10: 扶手椅	60 把	60 把	1	1	
		质量指标	指标 1: 项目经费支出 93.56148 万	经费支出 93.56148 万	经费支出 93.56148 万	10	10	
			指标 2: 项目采购方式及施工	政府采购方式	通过公开招标, 选用优质施工单位	10	10	
			指标 3: 项目实施保障	严格管理, 定期召开项目进度会	按时保量完成项目	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目进度	按合同规定	按时完成	5	5	
			指标 2: 资金支付	预付款与质保金	按合同要求及时拨付	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目经费支出 93.56148 万	项目经费支出 93.56148 万	项目经费支出 93.56148 万 按要求拨付	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1：严格控制成本预算	实施中总量控制	未出现增量情况	5	5	
			指标 1：项目实施中严控施工标准	有序施工，设备及辅材不浪费		5	5	
		社会效益指标	指标：全面提升研修员学习力、研究力、指导力、创新力水平。	教师研修学院心理咨询及计算机教室建设项目，		5	5	
		生态效益指标	指标 1：所有设备及辅材符合国家环保要求	设备需环保认证产品	实施中各项设备符合要求	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：提升办公环境及效率	优化设备配备提升设备使用效率	优化设备配备提升设备使用效率	5	5	
			指标 2：提升参训教师水平	优化设备配备提升设备使用效率	优化设备配备提升设备使用效率	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：安装完成后受训教师满意度	90%	95%	10	10	

总分		100	
----	--	-----	--

北京市密云区劳动教育现场会项目项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	北京市密云区劳动教育现场会项目						
主管部门	北京市密云区教师研修学院			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人				联系电话			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	20 万元	20 万元	20 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年 度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	深入落实中共中央、国务院《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》和教育部《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》，大力推进密云区劳动教育基础工程建设，加强密云区劳动教育的质量提升工作，充分发挥密云区资源、产业和劳动教育优势，建设一批劳动教育实践研学基地。				已完成。对密云区劳动教育实践路线指引和宣传材料框架进行了修订，并在此工作指导方面提供了全面支持，密云区劳动教育基地建设得到有效推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市、区、校级领导及记者、参展学校等	500 人	500 人	5	10	
			广告制作、设备租用、视频制作等	1 批	1 批	5	10	
		质量指标	北京市中小学劳动教育总结推进会暨密云区劳动教育工作现场会召开，推进会现场发还布了密云区劳动教育研学实践基地路线。	通过政策持续推进、实施多方协调、教研跟进指导、成果推广应用	通过过程性评价和结果性评价相结合的方式，全面记录学生劳动教育实	10	10	

		时效指标	2023 年 10 月完成	100%	100%	5	10	
		成本指标	项目经费 20 万元	按预算要求使用	实际支出为 20 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实践基地教育资源开发能力提升	基地专员课程设计、开发能力得到提升	基地专员课程设计、开发能力提升	5	10	
			丰富专家资源库	提高教育质量	达到了丰富专家资源、提高教育质量目的	5	10	

		可持续影响指标	丰富密云区中小学生学习校外劳动实践资源	解决密云区中小学生学习校外劳动实践资源不足问题	解决了密云区中小学生学习校外劳动实践资源不足问题	5	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师、学生满意度	满意度≥90%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

密云区海淀区教育合作项目项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	密云区海淀区教育合作项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人				联系电话			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	116.9944 4 万元	116.9944 4 万元	116.9944 4 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在两区教委的领导支持下，本着平等自愿，优势互补、资源共享、合作共赢的原则，海淀区教委充分发挥优质教育资源的优势，对密云区中学教育教学工作实施帮扶指导，使密云区中学教师专业水平、教学能力、科研能力不断提高，进而提升密云区中学教育质量。				海淀区教师进修学校按照合作协议相关要求，在研修活动、考试命题、教师培养等方面进行了全面支持，密云区中学教师专业水平、教学能力、科研能力不断提高，密云区中学教育质量得到提升。除执行资金数外，其余资金收回。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：聘用教师工作室导师	12 人	12 人	5	5	
			指标 2：聘请专家进行初高三质量分析	60 人次	60 人次	5	5	
		质量指标	指标 1：密海教研一体化工作室导师指导费、专家讲座讲课费、资料费	满足密云区中小学教师在教学、教材、教学、设计、作	按预算要求使用	10	10	
		时效指标	指标 1：教师研究工作室导师指导费	足额、按时发放。	导师指导费按月发放	5	5	

			指标 2: 初高三质量 分析专家费	足额、 活动当 月发放	专 家 讲 课 课 当 月 发 放	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目经费 116.99444 万元	满足密 云区中 小学教 师在课 标理 解、教 材理 解、教 学设 计、作 业设计	按预算 要求使 用	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1: 名师工作室 成员专业发展	成员教 学能 力、教 科研 能力得 到提升	成员教 学能力、 教科研 能力得 到提升	5	5	
			指标 2: 与海淀初高 三同步考试	准确考 试方向	达到引 领密云 区初高 三准确 把握考 试方向 目的	5	5	
			指标 3: 丰富专家资 源库	提高备 考质量	达 到 了 丰 富 专 家 资 源、 提 高 备 考 质 量 目的	5	5	

		可持续影响指标	指标 1: 解决区域优质师资力量不足	解决区域优质师资力量不足问题	解决区域优质师资力量不足, 提高教师培训效果	5	5	
			指标 2: 项目的可持续性	本年稳步开展	项目实施主体为各学科研修员, 校长工作室领导。通过项目实施已经和海淀进校专家指导团队建立良好合作关系	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校教师	满意度 ≥90%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		密云区融合信息技术的新型书写教与学项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教育委员会		
项目负责人					联系电话			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		97.2226 万元	97.2226 万元	58.3335 万元	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		97.2226 万元	97.2226 万元	58.3335 万元	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	密云区教师研修学院计划借助首都师范大学资源优势，与首都师范大学开展“首师优字”项目合作，旨在以“互联网+书法(书写)”形式，利用人工智能、大数据等科技手段，匹配语文部编版教材的硬笔同步课程资源，开创汉字识写课堂的互联网+双师模式，推动数字课堂改革，打通快速提升学生汉字识写能力的最后一公里。				以“互联网+书法(书写)”形式，利用人工智能、大数据等科技手段，匹配语文部编版教材的硬笔同步课程资源，在我区所有小学开创了汉字识写课堂的互联网+双师模式，提升了我区小学生汉字识写能力。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：广泛参与性 参与学校	43 所学 校 8248 名学生	完成	5	5	
			指标 2：教师素养能 力提升	专项培 训 2 次	完成	5	5	

			指标 3: 学生主题活动 2 次	2 次	完成	5	5	
			指标 4: 测评服务 1 次	1 次	完成	5	5	
			指标 5: 形成项目成果集 1 套	1 套	集结中	5	3	属合同期内正常进度
		质量指标	通过项目的实施, 构建出具有我区特色的汉字识写教学课程。	效果显著	完成	5	5	
			通过项目的执行, 提升我区教师教育教学水平, 通过开展持续性“训践一体”汉字识写共学活动, 更好地开展教育教学工作。	效果显著	完成	5	5	
			通过项目的实施, 有效的培养学生的书写能力及书写兴趣, 激发学生自主学习能力的提升, 从而提升学生核心素养。	有效提升	完成	5	5	
		时效指标	项目完成时间	按要求完成	完成	10	10	
		成本指标	成本控制在总预算内	按预算要求使用	实际支出为 97.2226 万元	10	10	
	效益指	经济效益	不涉及					

	标	社会效益指标	该项目的实施积极调动各类优质教育资源为全区师生服务，能够切实提高我区各学校的综合素质，促进我区各学校教师的教学改革和创新思维。提升教师的创新人才培养能力，最终能够大幅提升学生的核心素养。	有效提升	完成	10	10	
		生态效益	不涉及					
		可持续影响指标	项目持续发挥资源和技术支持作用	≥1 年	解决效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意	满意度 ≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：教师满意	满意度 ≥95%	≥96%	5	5	
总分						100	100	

小学朝密教育合作名师工作室项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	小学朝密教育合作名师工作室项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人	尹金伶			联系电话	13716188556		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	48. 80952	48. 80952		10	100%	10

		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步优化密云区小学语文、数学、英语、科学、道德与法治学科名师培养路径与策略，不断提高区域名师的数量与影响力。				1. 五个名师工作室按计划开展活动 2. 名师工作成员及部分教师学科专业素养得到有效培育和提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 五个名师工作室开展活动数量	五个名师工作室开展活动数量达到 100%	五个名师工作室开展活动数量达标。	5	5	
			指标 2: 五个名师工作室的每名成员均有上课、被领衔教师一对一指导的机会	五个名师工作室的每名成员上课及被领衔教师一对一指导率达到 100%	五个名师工作室的每名成员上课及被领衔教师一对一指导率达标	5	5	

		质量指标	1. 指标 1: 有承担市级研究课的机会	五个名师工作室成员的教学能力有较大提高	五个名师工作室成员的教学能力有较大提高, 承担市级研究课 30 余节	15	15	
			指标 2: 参加市级教学设计、作业设计获奖	五个名师工作室成员有机会参加市级教学设计、作业设计等教学评比活动	五个名师工作室成员参加市级教学设计、作业设计等教学评比活动获奖率大幅提升	15	15	
		时效指标	指标 1: 按照活动计划中的时间节点有计划的推进活动	五个名师工作室按月开展讲座、课堂观摩等活动	全年五个名师工作室按月开展讲座、课堂观摩等活动 100 次, 活动效果显著	5	5	

			指标 2: 活动效果反馈、总结、分析及及时到位	五个名师工作室活动开展以问题为导向、做到有计划、有反馈、有总结、有过程性记录	五个名师工作室活动的开展充分调研和尊重工作室成员的展需求,有针对性的开展活动,制定计划、过程监督、及时总	5	5	
		成本指标	指标 1: 小学朝密教育合作名师工作室项目	48. 809 52 万元	48. 809 52 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全面提高相关名师工作室成员的工作教学水平	提高名师工作室成员的工作教学水平	名师工作室成员的工作教学水平较快提高,工作室工作开展成效	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 创建密云区名师工作室建设新模式, 提高教师专业水平	提高名师工作室成员专业水平和育人能力	扩大名师工作室成员教育水平在全市的影响	5	5	

		生态效益指标	指标 1: 促进密云区小学教师育人水平和学校办学水平的可持续发展	通过名师工作室培养,提高工作室成员立德树人根本任务的意识	提高创设真实的问题情境、提供自主探究的思维工具和支架,培育学生核心素养	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 提高工作室成员教育教学能力和自身专业素养	加强大单元教学设计与实施策略的研究	加强教学设计与实施能力的研究与研究成	5	5	
			指标 2: 提升两区教育教学交流的数量和合作领域的拓展	增加两区之间除了名师工作以外的交流数量和合作领域	两区之间除了名师工作以外的交流数量和合作领域拓展	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 工作室领衔 教师、理论导师和 成员对工作室活动 效果满意	工作室 领衔教 师、理 论导 师和 成 员 对 工 作 室 活 动 效 果 满 意 ≥95%	工 作 室 领 衔 教 师、理 论 导 师 和 成 员 对 工 作 室 开 展 活 动 频 次 和 质 量 满 意 100%	10	10	
总分							100	

密云区小学生综合素养提升项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	密云区小学生综合素养提升项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人	尹金伶			联系电话	13716188556		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	57811 元	57811 元	57811 元	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款				—		—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提高密云区小学生综合素养发展水平、提高课堂教学质量、提高学生实际获得，提高小学学段整体育人质量，提高社会满意度。				2. 提高小学生学科核心素养 3. 提高小学学科教学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 小学生综合素养展示活动参与率	小学生综合素养展示活动参与率 $\geq 95\%$	各校积极组织小学生综合素养展示活动,参与率达	5	5	
			指标 2: 各校小学生综合素养展示活动中一二等奖获奖率	各校小学生综合素养展示活动中一二等奖获奖率 $\geq 60\%$	学生综合素养展示水平显著提升,获奖率达标	5	5	

		质量指标	4. 指标 1: 提高小学生学科核心素养	小学生在真实的情境中运用知识解决问题的能力显著提升	学生核心素养水平显著提高, 在各级竞赛中取得较好成绩	15	15	
			指标 2: 提高小学学科教学质量	教学成绩稳步提升, 积极参与各类教育教学评比活动	学生课堂学习实效性显著增加, 各类比赛中获奖率大幅提升	15	15	
		时效指标	指标 1: 按照活动计划时间计划有序进行	各类素养提升活动按月分类、分学科有效进行	全年组织各类小学生综合素质展示活动 15 次, 活动效果显著	5	5	

			指标 2: 活动效果反馈汇总分析及时	各种素养展示活动事前有调研、事后有分析	全面了解学生发展需求, 有针对性地开展各类素养展示活动。活动结束后总结与经验与不足	5	5	
		成本指标	指标 1: 中小学质量提升	57811元	57811元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全面提升小学生学科核心素养水平	提升小学生学科素养水平	小学生学科核心素养水平稳步提升, 学习成效显著提高	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 构建密云区小学育人新模式, 提高教育教学质量	提升学校教育育人水平	教育教学水平在全市有所提升	5	5	

		生态效益指标	指标 1：对密云区教育的可持续发展起到促进作用	通过素养展示活动，提升学生生态环境保护意识	结合习近平总书记给建设和守护密云水库的乡亲们回信活动，各校开展生态环境教育	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：提升学生思想教育水平	加强学校思政课教学研究	加强学生思想道德水平，提升思政课教学质量	5	5	
			指标 2：提升学校跨学科课程设计能力	依据学生发展需要，设计跨学科课程	各校设计跨学科课程的能力显著提升	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生参与素 养展示活动的满意度 高	学生对 素养展 示活动 的满意 度≥ 95%	各类素 养展示 活动， 极大的 满足了 学生需 求。满 意度 98%	10	10	
总分							100	

中学英语教考平台运维支持服务项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	中学英语教考平台运维支持服务项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人	赵向东			联系电话	13501259346		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	117.97 万	117.97 万	117.97 万	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款				—		—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为教学服务，常态化应用于中学日常英语听说训练和模考，成为中学英语教学不可或缺的一部分，有效提升学生的英语听说能力，并在一定程度上满足区域、学校在信息时代的对师生数字化素养需要。				已完成。线上服务、线下服务全区教考平台各校信息维护；学校软硬件设备进行巡检，服务器、应用系统、网络安全设备等进行安全检查，提供安全漏洞的详细描述和修复方案，并对漏洞进行修复，定期对服务器文件进行备份			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：线上服务	每天 8 小时，每周 5 天提供解决有关使用、安装、测试、缺陷等一般问题的技术支持	每天 24 小时，每周 7 天提供导致产品运行中断，业务系统受到严重影响紧急问题的技术支持	10	10	

			指标 2: 产品基础应用培训	由培训师按照区域教育主管单位要求,在指定时间和地点进行授课,并提供相应的产品培训材料。	项目服务期内,提供每学年的 25 所学校的统一产品基础应用培训。	5	5	
		质量指标	指标 1: 区/校本资源定制服务	资源制作工程师为老师提供全程技术支持,辅助命题教师及制卷人员将当次联考的试卷文字、图片、音视频资源进行录入,生成电子化试卷包。	每学期提供初高三共 6 个年级每 2 套模拟考试资源新增(含加工定制),每学年共计提供 24 套模拟考试试卷新增入库。	10	10	

			指标 2：区域联考实施服务	技术运维工程师基于区域联考管理平台提供技术支持服务。包括考前管理、考务管理、考场技术支持与应急保障及考后智能阅卷服务。	1. 考前考务管理服务 2. 现场技术支持与保障服务	10	10	
--	--	--	---------------	--	---------------------------------------	----	----	--

		时效指标	指标 1: 定期巡检	对本项目所涉及服务器、应用系统、网络安全设备等进行安全检查，及时发现系统可能存在的安全漏洞，提供安全漏洞的详细描述和修复方案	项目服务期内，技术运维团队会每学年 5 次，对区域、学校软硬件设备进行巡检	10	10	
		成本指标	指标 1: 资金支付 117.97 万	117.97 万	117.97 万	15	15	

	效益指标	经济效益指标	指标 1：软件更新服务	保持平台系统版本最新，持续提供核心评测技术研发、产品更新研发、考试流程研发、平台软件应用体验提升等持续支持，确保平台软件保持最新，延长平台生命周期	每学年 1 次重要版本更新，小版本更新采用线上补丁形式随时维护。	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高中学英语教育教学质量	提升我区教育质量	提升我区教育在全市水平	5	5	
		生态效益指标	指标 1：对密云教育的可持续发展起到促进作用	满足教师、学生个性化需求	线上资源，优质共享	5	5	

		可持续影响指标	指标 1: 提升构建密云区教育全学段育人模式	有效提升了学生的英语听说能力	提高课堂实效性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学科教师使用满意率	90%	95%	10	10	
总分							100	

项目名称		幼儿园规范管理质量提升项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教育委员会		
项目负责人					联系电话			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14 万元	14 万元	14 万元	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	14 万元	14 万元	14 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	为做好非教育部门办幼儿园（地方企业办园、集体办园、事业单位办、民办园）的规范办园与质量提升，尤其强调以杜绝小学化、科学幼小衔接为抓手，通过培训切实提高幼儿园的科学幼小衔接意识并规范大班一日生活、坚持以游戏为幼儿基本活动以及强化儿童为本的教育教学活动，同时通过家长讲座改变家长过度追求“知识准备、超前学习、超标学习”的错误观念，并在此基础上形成密云区科学幼小衔接自查标准以及科学幼小衔接督导评估标准，发挥其在幼儿园管理中引导性和评价性作用。				开展“入学准备：‘备’什么以及如何‘备’”“小学一年级新生所需要的核心能力与家教重点”“入学准备，幼儿园准备好了！”三场线上家长系列培训，提高家庭科学衔接的教育方法。 基于园所已有基础与培训成果，组织专家团队入园调研，制定可操作性强的科学幼小衔接自评与督导标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：服务 26 所幼儿园 52 名干部的规范办园，科学保教理念的提升。	52 人	52 人	10	10	
		质量指标	指标：幼儿园规范管理质量提升项目入园调研指导、专家讲座讲课费、资料费、交通费、餐费等 20 万元。活动的开展未超出预算。	按预算要求使用	20 万	10	10	项目正在进行中，有 6 万元在项目完成后支付。
		时效指标	指标 1：专家指导费	足额、按时发放。	导师指导费项目方按次发放	10	10	
		成本指标	指标 1：项目经费 14 万元	按预算要求使用	14 万元	10	10	项目正在进行中，有 6 万元在项目完成后支付。

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 开展“科学理念, 正确衔接”家长系列讲座, 提高家庭科学衔接的教育方法。	帮助家长树立正确的幼小衔接理念。	家长正确认知幼儿年龄特点、规律与需求, 并掌握一定的家庭科学衔接方法。	10	10	
			指标 2: 组织专家团队入园调研, 制定可操作性强的科学幼小衔接自评与督导标准。	牢固树立科学幼小衔接理念、规范幼儿园一日活动、注重五大领域的相互渗透与整合、开展入学准备主题活动。	规范幼儿园一日活动、五大领域的相互渗透与整合, 提升日常保教质量。	10	10	
		可持续影响指标	指标: 各幼儿园和专家、名园长建立了良好的关系, 为后续幼儿园的保教质量的发展储备了良好的资源。	借助优质的专家资源持续跟进学习	提高教师培训效果	10	10	
			指标 2: 项目的可持续性	本年稳步开展	通过项目实施已经和专家团队建立良好合作关系	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 培训学员及服务对象	满意度 $\geq 90\%$	$\geq 95\%$	20	20	
总分						100	100	

幼儿园家园共育系统提升项目项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		幼儿园家园共育系统提升项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教育委员会		
项目负责人					联系电话			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		7 万元	7 万元	7 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		7 元	7 万元	7 万元	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过精准培训，提升幼儿园教师基本的家园共育能力，提高幼儿园家长家庭教育的关键能力，并实现家庭教育培训全覆盖。通过针对教师及家长培训课程的打造，形成系列培训资源，用于不同发展阶段教师及不同类型家庭长期、反复学习。并且通过案例集，沉淀幼儿园家园共育的研究与实践成果，为后续教师专业发展提供支撑。				项目遵循理论先行、实践导入、多元方法、塑造精品的思路，围绕两个主体（教师与家长）的核心能力结构，充分考虑学员的需求和特点，对相关知识技能进行难度分层和情境化建构，灵活使用线上平台实施培训课程，并且积累形成培训成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：聘用培训讲座专家	11 人	11 人	10	10	
			指标 2：聘请调研报告、指导用书编撰专家	10 人次	10 人次	10	10	

		质量指标	指标：项目专家讲座讲课费、资料费、网络平台使用与流量费。	按预算要求使用	7 万	10	10	
		时效指标	指标：专家培训讲座费	足额、按时发放。	导师指导费项目方按次发放	10	10	
		成本指标	指标：项目经费 7 万元	按预算要求使用	7 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：幼儿园教师家园协同共育能力发展	幼儿园教师家园协同共育能力得到提高	幼儿园教师家园协同共育能力得到提高	10	10	
			指标 2：幼儿园家长家庭教育的关键能力发展	幼儿园家长家庭教育的关键能力得到提高	幼儿园家长家庭教育的关键能力得到提高	10	10	

		可持续影响指标	指标：通过针对教师及家长培训课程的打造，形成系列培训资源，用于不同发展阶段教师及不同类型家庭长期、反复学习。通过案例集，沉淀幼儿园家园共育的研究与实践成果，为后续教师专业发展提供支撑	优质课程资源能够长期使用，形成实践成果	优质课程资源能够长期使用，形成实践成果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：幼儿园教师和幼儿家长	满意度≥90%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

网络阅卷项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教师研修学院阅卷系统应用服务项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人	赵向东			联系电话	13501259346		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	88.9 万	88.9 万	88.9 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据学生真实作答数据诊断每个学生的知识点掌握情况，从而为每位学生构建知识图谱，打造高效个性化学习环境，助力因材施教的实现。此外，全程记录教学数据，提供单次、历次、区域等多维报告，为学校教师、区域教研员发现教学问题以及其背后关联、开展教育教学活动发挥指导作用，为教学管理提供合理、科学的决策支持。				已完成。阅卷平台基础信息管理服务、题库组卷服务、考试阅卷服务、数据采集与评估分析服务、运营服务等内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	指标 1: 基础信息管理服务	科大讯飞数据精准教学系统, 支持对用户快捷管理, 快速导入, 自动生成。	多角色管理, 新高考班级管理, 支持走班学走班学信息等	10	10	
--	------	------	----------------	--------------------------------------	-----------------------------	----	----	--

			指标 2: 题库组卷服务	提供 100 万道以上中学全学科题库资源, 提供至少 8 万道小学全学科题库资源。	支持初高中数学、物理、化学、生物、历史等学科任意组卷。支持选择教材, 章节等	5	5	
		质量指标	指标 1: 资源评估服务	系统支持自动生成学校走班排课资源评估报告	支持 6 选 3、7 选 3、3+1+2 多种选科模式进行评估。支持设置课程安排、教师安排、教室数量以及导入学生志愿等基础数据。	10	10	

			指标 2：查看统计分析	支持市级选课管理员查看本单位创建的选课活动统计分析，能从科目视角分析学生的选课情况	包括 4 科、3 科、2 科和单科的条形图，条形图支持以最终结果、改选前后、只看调整人数三种模式查看。支持以图片形式导出统计图。支持设置统计学校的范围。	10	10	
		时效指标	指标 1：适应新高考改革的需要，如何通过信息技术与教育的深度融合	满足国家课程改革的政策，充分利用学校现有资源	运用信息化系统来辅助学生选课以及教师排课，解决了教务老师的排课难题。	10	10	

		成本指标	指标 1: 资金支付 88.9 万元	88.9 万元	88.9 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 应用系统设计应以满足当前教育信息化的业务需求为首要目标	充分考虑各校当前的教育信息化基础设施建设情况,结合现有密云区教育信息化软件平台的建设现状,避免盲目追求最新技术,造成资金的浪费。	在一个核心的平台架构下,可以根据学校的实际需要选择不同应用模块。使系统具有良好的可扩展性和稳定性。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 推动密云区考试信息化建设,提升考试的科学性、有效性,提升密云区域大数据支撑和公共服务能力。	提升我区教育质量	提升我区教育在全市水平	5	5	

		生态效益指标	指标 1: 对密云教育的可持续发展起到促进作用	满足教师、学生个性化需求	对于学生, 获取自我认知、专业和发展方向的综合信息, 以实现生涯发展的规划和高考科目的选择。	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 为区域管理者的教学质量监测和督导提供数据支撑, 为教研员、学校管理者、教师精准教研教学提供针对性建议, 为学生提供个性化诊断, 提升区域及学校依托大数据开展教育管理、决策和公共服务的能力。	结合学校资源情况, 进行合理有效的教学、课程安排, 通过学生发展指导体系为学生进行高考选科指导	完成课程分层设计安排、班级安排、课表编排; 通过多终端的管理系统, 实现走班制模式的学生考勤, 保证学生校园安全。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师、学生使用双满率	90%	95%	10	10	

总分		100	
----	--	-----	--

中小学质量提升项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小学质量提升项目							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院			
项目负责人		赵向东			联系电话	13501259346			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	123. 682 584 万	123. 682 584 万	123. 682 584 万	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步提高密云区中小学教师专业发展水平、提高课堂教学质量、提高学生实际获得，提高中小学各学段整体育人质量，提高社会满意度。				1：提高小学、初中、高中教师的综合素质和教学水平； 2：提高小学、初中、高中课堂效率和教学质量； 3：全面提升研修员学习力、研究力、指导力、示范力、合作力、创新力				
绩效指	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施

标	产出指标	数量指标	指标 1: 小学初中高中教师教育教学能力、综合素养培训	教师业务能力、综合素养培训 ≥60 次	开展各类业务培训共计 115 次	5	5	
			指标 2: 研修员业务能力培训参与率	全员参与业务能力提升培训参与率 ≥95%	研修员全员参加业务提升培训任务, 工作水平全面提升	5	5	
		质量指标	指标 1: 提升小学、初中、高中教师的综合素质和教学水平	教师学科理论水平、综合管理能力显著提升	教师专业理论水平显著提高, 教育教学专业领域研究成果大幅增加	10	10	

			指标 2：小学、初中、高中课堂效率和教学质量提升	教学成绩稳步提升；积极参与各类教育教学评比活动	教师课堂教学时效性显著增加，国家、市区级教学评比获奖率大幅提升	10	10	
			指标 3：研修员学习力、研究力、指导力、示范力、合作力、创新力提升	提升研修员专业水平；对学科教师指导能力提升；学科研修创新能力增强	研修员承担国家、市区级课题能力大幅提升；专业水平、指导能力、学科研修创新能力提升显著	10	10	

		时效指标	指标 1: 按照培训时间计划有序进行	各类培训活动按月分类、分学科有效进行	全年组织各类教育教学、综合素养培训 115 次, 培训效果显著	5	5	
			指标 2: 培训效果反馈汇总分析及时	各类培训事前有调研、事后有总结	全面了解教师、学科研修员需求, 有针对性的开展各类培训。培训完成后及时总结经验与不足	5	5	
		成本指标	指标 1: 中小学质量提升	123. 6 82584 万	123. 6 82584 万	15	15	

	效益指标	经济效益指标	指标 1：全面提升教师专业素养、提升研修员专业指导、研究能力，提升教学水平	提高教师课堂教学能力，研修水平	教师专业发展育人能力稳步提升，教学成绩大幅提高	5	5	
		社会效益指标	指标 1：构建密云区教育全学段育人模式，提高各学段教育教学质量	提升教育教学课堂管理、研修水平	教育教学水平在全市有所提升	5	5	
		生态效益指标	指标 1：对密云区教师队伍建设、对密云教育的可持续发展起到促进作用	通过课堂教学，提升学生生态环境保护意识	结合学习习近平总书记给建设和守护密云水库的乡亲们回信活动，各校开展生态环境保护教育	5	5	

		可持续影响指标	指标 1: 提升学生思想教育水平	加强学校思政教学研究	加强对思政教师的专业化培训,全面提升思政教师教学、研究能力	5	5	
			指标 2: 提升研修员研究、指导、培训能力	科研成果、论著水平提升	研修员主持、参与课题研究能力显著增强,论文论著水平大幅提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受训教师满意度	受训教师、研修员参训满意度 $\geq 95\%$	各类培训、论坛活动,极大的满足了教师需求、提升教学水平。满意度100%	10	10	

总分		100	
----	--	-----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度数据中心机房空调维护保养项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人	王铁铮			联系电话	13511026898		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.4 万元	2.4 万元	2.4 万元	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	2.4 万元	2.4 万元	2.4 万元	—	100%	—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对密云区教育数据中心两台精密空调（EMERSON 机房专用空调- P2070FA)购买 6 个月的维护保养服务。			按照预期目标完成两台精密空调的维护保养，设备正常运行。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：精密空调设备维护支持及相关配件	2 套	2 套	5	5	
			指标 2：运维服务时长	6 个月	6 个月	10	10	
		质量指标	指标 1：全部设备得到技术维护支持	技术维护	两套空调均得到技术支持	10	10	
			指标 2：全部设备稳定运行。	设备硬件维护	全部硬件设备稳定运行。	10	10	
		时效指标	指标 1：持续 6 个月。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本合理	项目成本不超过行业平均水平。	项目预算成本依据行业一般水平。	5	5	

	效益指标	经济效益指标	指标 1：数据中心机房稳定运行	数据中心温湿度达标	数据中心精密空调运行保障机房内相关设备的稳定运行。	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提供就业机会	社会总体发展	项目实施是为地方提供了约2人的就业机会。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：教育系统信息化数字化的应用持续推进。	稳定的数字化基础环境	数据中心机房的稳定运行，对于教育城域网中各业务系统的正常发挥重要作用。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年教育视频会议系统延保和运维项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人		王铁铮			联系电话	13511026898		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		59.8 万元	59.8 万元	59.8 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		59.8 万元	59.8 万元	59.8 万元	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对密云区教育领域内的视频会议系统保修续费及运行维护，包含 MCU 服务器*1 台、SC 服务器*1 台、录播服务器*1 台、SMC 服务器*1 台,麦克风 VPM220*64 台、会议终端 TE40*64 台、会议摄像机 VPC600*64 台、板卡 VP9660*1 张。				按照预期目标完成视频会议系统进行保修续费和运行维护支持，中心端设备和个学校设备均正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：数据中心端设备续保和维护支持	1 套	1 套	5	5	
			指标 2：各学校端设备续保和维护支持	64 套	64 套	10	10	

		质量指标	指标 1: 全部设备得到技术维护支持	技术维护	中心端设备和各学校终端得到技术支持	10	10	
			指标 2: 全部设备续保。	设备硬件续保	全部硬件设备已完费	10	10	
		时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过上一年度。	项目预算成本依据上一年度合同项目金额	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 视频会议系统应用效果	视频会议系统正常运行	视频会议系统正常运行为山区学校参加会议提供了便捷渠道,免于长途奔波。	10	10	

		社会效益指标	指标 1：提供就业机会	社会总体发展	项目实施一是促进了国产化应用系统的部署应用，二是为地方提供了约 5 人的就业机会。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：教育系统相关工作部署的及时性。	便捷的会议需求保障	基于教育城域网的视频会议系统，在保障教委机关和各单位及时沟通和会议部署发挥重要作用。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		北京市密云区教师研修学院核心机房建设完善设备补充及迁移项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人		王铁铮			联系电话	13511026898		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1487.21 万元	1487.21 万元	1478.1366 万元	10	98.54%	9.8
	其中：当年财政拨款		1487.21 万元	1487.21 万元	1478.1366 万元	—	98.54%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善密云区教师研修学院新址的数据中心基础设施建设、补充网络、计算和存储设备、完成现位于密云区青少年宫一层原数据中心向新址的迁移。				按照预期目标完成教育数据中心核心机房的基础设施完善、设备补充和迁移工作，过程中未对教育教学工作产生影响，用户无感知。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完善新址核心机房基础设施（机柜与环控、制冷、供电、消防等基础条件）	1 套	1 套	5	5	
			指标 2：补充计算和存储设备（超融合一体机、服务器、存储、交换机等）	26 台	26 台	5	5	

			指标 3: 完成旧址机房内相关设备向新址的迁移部署 (补充网络设备、拆除旧设备、迁移安装旧设备)	3 批	3 批	5	5	
		质量指标	指标 1: 全部配置的设备均与现有系统兼容, 并满足未来一定时期的需要	全部兼容	已完成全部设备的安装调试	10	10	
			指标 2: 关键设备具有厂家质保。	质保不低于 3 年	全部硬件设备质保 3 年 (部分 5 年)	10	10	
		时效指标	指标 1: 货物 60 天内交付, 施工调试 180 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过行业标准。	项目预算成本依据财政评审结果	5	5	

	效益指标	经济效益指标	指标 1：教育数据中心整体能力提升	信息化支撑能力得到保障	数据中心的完善和迁移，一定程度上提升了原机房的存储能力，为后期的应用提供了基础支撑。	10	10	
		社会效益指标	指标 1：教育数据中心稳定运行	提升数字化基础设施能力	完善的数据中心基础环境，支撑各项稳定运行，为区域现代化发展提供保障。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：促进教育现代化发展	提升数字化应用能力	本项目实施进一步提升了区域数字化网络环境，为深入促进区域教育均衡发展提供了保障。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度互联网出口带宽租用项目-歌华有线						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人		王铁铮			联系电话	13511026898		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	96 万元	96 万元	96 万元	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	96 万元	96 万元	96 万元	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为密云区教育城域网提供互联网带宽租用服务， 包含不低于 2G 的互联网带宽和 64 个公网 IP 地址。				按照预期目标完成 2G 的互 联网专用线路，并提供了 64 个互 联网 IP 地址。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指 标	数量指标	指标 1：互联网专用 光纤链路 2G 带宽	1 条	1 条	5	5	

			指标 2: 互联网 IP 地址	64 个	64 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 专线连接国内互联网带宽不低于 2G	带宽保障	实际链路速率达到约定标准	10	10	
			指标 2: 提供的互联网 IP 地址确实可用	地址真实可用	提供的 64 个 IP 地址真实可用。	10	10	
		时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过上一年度。	项目预算成本依据上一年度合同项目金额	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 互联网接入应用效果	信息技术融入教育教学作用凸显	互联网接入教育城内城区、乡镇、山区各学校提供了便捷的数字化学习交流渠道。	10	10	

		社会效益指标	指标 1：教育数字化转型不断深入	社会总体发展	项目实施一是促进了教育系统的数字化应用深入，学校教育现代化，二是推动社会数字化前进。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：落实中央教育强国的总体理念。	持续发展	接入高速互联网链路，为教育教学、教育治理现代化提供基础支撑，是落实教育数字化转型，向教育强国迈进的基础保障。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年教育数据中心运行维护技术支持服务项目		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区教师研修学院

项目负责人		王铁铮			联系电话	13511026898		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	278.0390 万元	278.0390 万元	278.0390 万元	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	278.0390 万元	278.0390 万元	278.0390 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	针对数据中心 365 天，7*24 小时驻场技术服务， 对数据中心各项软硬件（软件平台和服务器）进行监 测和常规管理服务。				按照预期目标完成服务采购与 实施，保障了数据中心正常运转。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指 标	数量指标	指标 1：数据中心基 础运行环境运行维护 服务	1 套	1 套	5	5	
			指标 2：网络安全重 点时期保障和应急处 理服务	1 套	1 套	5	5	
			指标 3：远程视频会 议（常规会议和紧急 会议）保障支持服务	1 套	1 套	5	5	

		质量指标	指标 1: 全部设备得到定期巡检和技术维护支持	定级巡检和技术维护	数据中心各项设备得到定期巡检和驻场技术服务	10	10	
			指标 2: 重点时期网络安全保障	安全保障	重点会议、活动、考试期间开展重点巡检、保障。	10	10	
		时效指标	指标 1: 1 年 7*24 小时服务。	规定时间内完成。	已按合同约定时间提供服务。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过上一年度。	项目预算成本依据上一年度合同项目金额	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 教育教学现代化变革	数据中心正常运行	教育数据中心是教育系统的网络中枢和应用中心,保障其稳定运行,为教育教学管理提供信息化服务促进现代化变革。	10	10	

		社会效益指标	指标 1：采购社会化专业服务，提供就业机会	采购专业力量提供服务	项目实施一是以专业力量加强维护保障支撑；二是为地方提供了约 7 人的就业机会。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：教育系统数字化转型。	信息化应用得到稳定保障	教育信息化向教育数字化转型离不开稳定的基础环境设施支撑，数据中心稳定运行为教育现代化发展提供保障。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度精品课堂展播服务续费项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人	王铁铮			联系电话	13511026898		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		30.3 万元	30.3 万元	30.3 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		30.3 万元	30.3 万元	30.3 万元	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为区教委在歌华有线电视上开展精品课堂展播项目所需的基础平台续费 1 年，包含租用 1 年期的 1 条专用链接光纤，各类云服务器 17 台，云存储 50TB。				按照预期目标完成精品课堂展播项目所需的基础平台的相关设施的租用续费，平台运行及有线电视访问均正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：各类基础云服务器	17 台	17 台	10	10	
			指标 2：云存储空间	50TB	50TB	5	5	
		质量指标	指标 1：平台所需的全部基础服务器均正常运行	技术维护	各服务器正常运行，保障平台运行需要。	10	10	
			指标 2：平台能够保证全时正常应用。	技术维护保	平台稳定运行，提供相关服务。	10	10	

		时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过上一年度。	项目预算成本依据上一年度合同项目金额	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 精品课堂展播平台应用效果	精品课堂展播平台正常运行	精品课堂展播平台正常运行，为区内学校提供了便捷渠道。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 促进区域均衡	社会总体发展	项目实施为区内各校提供更便捷渠道，使学生能够进一步感受到教育公平。	10	10	

		可持续影响指标	指标 1：促进区域教育向更加优质发展。	区域整体发展	数字化资源的扩大覆盖使区域内学生获得更加均等的机会,是区域教育向更加优质的方向发展。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度数据中心柴油发电机维护保养项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人	王铁铮			联系电话	13511026898		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.96 万元	1.96 万元	1.96 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.96 万元	1.96 万元	1.96 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对密云区教育数据中心 1 台柴油发电机(康明斯-C440 D5) 购买 12 个月的维护保养服务。				按照预期目标完成柴油发电机的维护保养, 设备正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 柴油发电机设备维护支持及相关配件	1 套	1 套	5	5	
			指标 2: 运维服务时长	12 月	12 个月	10	10	
		质量指标	指标 1: 全部设备得到技术维护支持	技术维护	柴油发电机得到技术支持	10	10	
			指标 2: 全部设备稳定运行。	设备硬件维护	全部硬件设备稳定运行。	10	10	
		时效指标	指标 1:持续 12 个月。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	

		成本指标	指标 1：项目成本合理	项目成本不超过行业平均水平。	项目预算成本依据上一年度合同金额。	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：数据中心机房稳定运行	数据中心供电稳定	数据中心柴油发电运行保障机房内相关设备的稳定运行。	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提供就业机会	社会总体发展	项目实施是为地方提供了约2人的就业机会。	10	10	

		可持续影响指标	指标 1：教育系统信息化数字化的应用持续推进。	稳定的数字化基础环境	数据中心机房柴油发电机的稳定运行，对于教育城域网和应用中心各业务系统的正常应用发挥重要作用。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度教育考试专网光纤链路租用-中国联通						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人	王铁铮			联系电话	13511026898		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.4572 万元	7.4572 万元	7.4572 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7.4572 万元	7.4572 万元	7.4572 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	租用中国联通裸光纤（对），实现北京市密云区职业学校、首都师范大学附属密云中学、北京师范大学密云实验中学、北京市密云区第二中学、密云区教育考试中心（北京市密云区教育委员会）和密云区教师研修学院网络中心的考试专网组网。				按照预期目标完成各项链路租用，各节点均正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：网络链路租用里程	31.07 公里	31.07 公里	10	10	
			指标 2：网络链路租用周期	12 个月	12 个月	5	5	
		质量指标	指标 1：全部链路到技术维护支持	定期技术维护	全部链路得到技术维护支持	20	20	
		时效指标	指标 1：30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本合理	项目成本依据行业标准。	项目预算依据行业内服务费用测算	5	5	

	效益指标	经济效益指标	指标 1：教育城考试专网稳定运行	各节点间链路畅通	考试专用链路租用能够保障考试网络设备正常运行,进而保障重要考试应用稳定运行。	10	10	
		社会效益指标	指标 1：各项教育考试稳定运行	教育考试应用稳定运行	考试专网网络链路的畅通为承载的各项考试业务提供基础保障,落实各级管理要求。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：教育系统现代化变革。	应用管理现代化	教育考试专用网络承载的各项重大考试业务促进教育、教学、管理现代化,进而促进整体现代进程。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	10	

项目名称	2023 年度数据中心教师网络存储设备续保项目		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区教师研修学院
项目负责人	王铁铮	联系电话	13511026898

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度数据中心教师网络存储设备续保项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人		王铁铮			联系电话	13511026898		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	44.9 万元	44.9 万元	44.9 万元	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	44.9 万元	44.9 万元	44.9 万元	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为数据中心教师网络存储系统购买原厂保修（16 台存储节点）采购 1 年期的硬件延保服务、远程技术支持、上门服务、备件服务、现场巡检服务及换新等服务。				按照预期目标完成各项设备续保、年度运行维护和换新服务，各设备均正常运行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指 标	数量指标	指标 1：教师网络存储服务器设备续保和维护支持	16 台	16 台	10	10	

			指标 2: 设备换新服务	2 台	2 台	5	5	
		质量指标	指标 1: 全部设备得到技术维护支持	定期技术维护	各项设备得到定期技术维护支持	10	10	
			指标 2: 全部设备续保。	设备硬件续保	全部硬件设备已完 成保修续 费	10	10	
		时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本依据行业标准。	项目预算依据行业内服务费用测算	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 存储服务器节点稳定运行	各节点服务器正常运行	设备续保能够保障硬件系统和承载的教师存储平台稳定运行,降低因故障造成的损失。	10	10	

		社会效益指标	指标 1：应用系统稳定运行	应用系统稳定运行	设备的稳定运行为承载的存储系统提供保障，促进教育系统信息化应用发展。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：教育系统现代化变革。	应用管理现代化	服务器承载的业务系统促进教育系统管理现代化，进而促进整体现代进程。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度网络安全等级保护测评项目
------	---------------------

主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人		王铁铮			联系电话	13511026898		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50 万元	50 万元	49.8137 万元	10	99.6%	9.9
		其中：当年财政 拨款	50 万元	50 万元	49.8137 万元	—	99.6%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为整个教育城域网数据中心部署的四套应用系统进行安全等级测评，修复问题，提升软件平台安全性，采购网络安全相关服务，提升整体安全防护能力。				按照预期目标完成等级保护测评项目的实施，对 4 个业务平台进行了等级保护测评，开展各种安全测试，提升了整体网络安全水平。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：业务系统网络安全等级测评	4 个	4 个	6	6	
			指标 2：安全检测服务	4 项	4 项	4	4	
			指标 3：攻防演练及应急演练服务	1 项	1 项	3	3	

			指标 4: 安全制度修订及安全意识培训服务	2 项	2 项	2	2	
		质量指标	指标 1: 安全设备标准	符合网络安全行业标准	设备调试运行正常, 具有网络安全行业认证	5	5	
			指标 2: 软件系统等级保护测评得分	达到网络安全二级	通过测评, 按标准修复问题 4 个业务系统通过测评, 达到二级。	10	10	
		时效指标	指标 1: 1 年内完成。	规定时间内完成。	按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目经费预算 50 万元	按财政预算评审执行。	实际支出为 49.8 万元, 未超过预算金额, 项目成本指标完成。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目原材料和施工费	不超过行业平均价格	通过邀请招标方式即保障了施工质量又降低了成本。	10	10	

		社会效益指标	指标 1：软件平台网络安全水平提升	保障学校教育教学应用平台安全	在预定的期间内完成了项目，保障了各应用平台安全运行。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：教育网络各应用平台安全稳定运行。	提升网络安全水平和软件平台安全性	通过配置网络安全设备提升网络整体安全性，对软件平台进行安全测评提升平台安全防护水平。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度互联网出口带宽租用项目-中国移动							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院			
项目负责人	王铁铮			联系电话	13511026898			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

	年度资金总额		98.5 万元	98.5 万元	98.5 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		98.5 万元	98.5 万元	98.5 万元	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为密云区教育城域网提供互联网带宽租用服务，包含不低于 3G 的互联网带宽和 64 个公网 IP 地址。				按照预期目标完成 3G 的互联网专用线路，并提供了 64 个互联网 IP 地址。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：互联网专用光纤链路 3G 带宽	1 条	1 条	5	5	
			指标 2：互联网 IP 地址	64 个	64 个	10	10	
		质量指标	指标 1：专线连接国内互联网带宽不低于 3G	带宽保障	实际链路速率达到约定标准	10	10	
			指标 2：提供的互联网 IP 地址确实可用	地址真实可用	提供的 64 个 IP 地址真实可用。	10	10	

		时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过上一年度。	项目预算成本依据上年度项目金额	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 互联网接入应用效果	信息技术融入教育教学作用凸显	互联网接入教育城内城区、乡镇、山区各学校提供了便捷的数字化学习交流渠道。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 教育数字化转型不断深入	社会总体发展	项目实施一是促进教育系统数字化应用深入,学校教育现代化,二是推动社会数字化前进。	10	10	

		可持续影响指标	指标 1：落实中央教育强国的总体理念。	持续发展	接入高速互联网链路，为教育教学、教育治理现代化提供基础支撑，是落实教育数字化转型，向教育强国迈进的基础保障。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度教育城域网光纤链路租用设备托管项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人	王铁铮			联系电话	13511026898		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	290 万元	290 万元	268.3344 万元	10	92.53%	9.2

		其中：当年财政拨款	290 万元	290 万元	268.3344 万元	—	92.53%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为密云区教育城域网 5 个核心节点，13 个乡镇接入节点和个中小学、幼儿园、直属单位等 120 余个单位租用裸光纤对约 967 公里，4 个核心节点和 13 个乡镇节点的设备托管服务。				按照预期目标完成各项链路租用和设备托管服务，各设备均正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：网络链路租用	967 公里	967 公里	5	5	
			指标 2：网络骨干节点托管	4 项	4 项	5	5	
			指标 3：乡镇接入交换机托管	13 项	13 项	5	5	
		质量指标	指标 1：全部链路到技术维护支持	定期技术维护	全部链路得到技术维护支持	10	10	
			指标 2：全部设备实现托管服务。	设备托管	全部设备已完成托管	10	10	

		时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本依据行业标准。	项目预算依据行业内服务费用测算	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 教育城域网稳定运行	各节点链路畅通	链路租用和设备托管能够保障网络设备正常运行,进而保障整体网络稳定运行。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 各项教育应用稳定运行	教育应用稳定运行	网络链路的畅通为承载的各项业务应用提供基础保障,促进教育系统信息化应用发展。	10	10	

		可持续影响指标	指标 1：教育系统现代化变革。	应用管理现代化	教育城域网络承载的业务系统促进教育、教学、管理现代化,进而促进整体现代进程。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	99.2	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度数据中心教委电子邮件系统续费项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人	王铁铮			联系电话	13511026898		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.87 万元	4.87 万元	4.87 万元	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	4.87 万元	4.87 万元	4.87 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为数据中心部署的教委电子邮件系统购买 1 年期的原厂软件支持服务和升级服务。				按照预期目标完成教委电子邮件系统续费、升级和支持服务的采购，平台正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：教委电子邮件系统和 CAC 反病毒中心升级服务	1 套	1 套	10	10	
			指标 2：电子邮件系统镜像服务及技术支持	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	指标 1：全部平台得到技术维护支持	技术维护	软件平台得到技术维护支持	10	10	

			指标 2: 软件平台和反病毒中心得到升级。	平台升级	软件平台和特征库得到升级	10	10	
		时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过上一年度。	项目预算成本依据上一年度合同项目金额	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 教委电子邮件系统应用效果	电子邮件系统正常运行	电子邮件系统正常运行, 为区校间信息快速传递提供了便捷渠道。	10	10	

		社会效益指标	指标 1：促进国产应用软件开发	社会总体发展	项目实施一是促进了国产化应用系统的部署应用，二是推动社会现代化变革。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：教育系统相关工作部署的及时性。	便捷的信息传达	基于教育系统专用的电子邮件系统，在保障教委机关和各单位及时沟通和工作部署发挥重要作用。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度互联网出口带宽租用项目-中国联通
------	-------------------------

主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人		王铁铮			联系电话	13511026898		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	112.76 万元	112.76 万元	112.76 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	112.76 万元	112.76 万元	112.76 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为密云区教育城域网提供互联网带宽租用服务，包含不低于 3G 的互联网带宽和 256 个公网 IP 地址。				按照预期目标完成 3G 的互联网专用线路，并提供了 256 个互联网 IP 地址。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：互联网专用光纤链路 3G 带宽	1 条	1 条	5	5	
			指标 2：互联网 IP 地址	256 个	256 个	10	10	

		质量指标	指标 1: 专线连接国内互联网带宽不低于 3G	带宽保障	实际链路速率达到约定标准	10	10	
			指标 2: 提供的互联网 IP 地址确实可用	地址真实可用	提供的 256 个 IP 地址真实可用。	10	10	
		时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过上一年度。	项目预算成本依据上年度合同项目金额	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 互联网接入应用效果	信息技术融入教育教学作用凸显	互联网接入教育城内城区、乡镇、山区各学校提供了便捷的数字化学习交流渠道。	10	10	

		社会效益指标	指标 1：教育数字化转型不断深入	社会总体发展	项目实施一是促进了教育系统的数字化应用深入，学校教育现代化，二是推动社会整体数字化前进。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：落实中央教育强国的总体理念。	持续发展	接入高速互联网链路，为教育教学、教育治理现代化提供基础支撑，是落实教育数字化转型，向教育强国迈进的基础保障。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度互联网出口带宽租用项目-北京教育信息网		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区教师研修学院
项目负责人	王铁铮	联系电话	13511026898

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	44.5 万元	44.5 万元	44.5 万元	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	44.5 万元	44.5 万元	44.5 万元	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为密云区教育城域网提供与北京市教育信息网的 专用光纤连接和互联网带宽租用服务，包含不低于 1.5G 的互联网带宽和 224 个 C 段的公网 IP 地址。				按照预期目标完成包含 1.5G 的互联网专用线路，并提供了 224 个 C 段的互联网 IP 地址。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指 标	数量指标	指标 1：互联网专用 光纤链路 1.5G 带宽	1 条	1 条	5	5	
			指标 2：互联网 IP 地 址段	224 个	224 个	10	10	
		质量指标	指标 1：专线连接国 内互联网带宽不低于 1.5G	带宽保 障	实际链路 速率达到 约定标准	10	10	

			指标 2: 提供的互联网 IP 地址确实可用	地址真实可用	提供的 224 个 C 段 IP 地址真实可用。	10	10	
		时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过上一年度。	项目预算成本依据上一年度合同项目金额	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 互联网接入应用效果	信息技术融入教育教学作用凸显	互联网接入教育城内城区、乡镇、山区各学校提供了便捷的数字化学习交流渠道。	10	10	

		社会效益指标	指标 1：教育数字化转型不断深入	社会总体发展	项目实施一是促进了教育系统的数字化应用深入，学校教育现代化，二是推动社会数字化前进。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：落实中央教育强国的总体理念。	持续发展	接入高速互联网链路，为教育教学、教育治理现代化提供基础支撑，是落实教育数字化转型，向教育强国迈进的基础保障。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年数据中心刀片服务器续保项目		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区教师研修学院

项目负责人		王铁铮			联系电话	13511026898		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.393 万元	1.393 万元	1.39 万元	10	99.78%	9.9	
	其中：当年财政 拨款	1.393 万元	1.393 万元	1.39 万元	—	99.78%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为数据中心内一套刀片服务器采购 1 年期的硬件 延保服务、远程技术支持、上门服务、备件服务、现 场巡检服务等服务。				按照预期目标完成服务器设备 续保，各设备均正常运行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指 标	数量指标	指标 1：服务器刀箱 设备续保和维护支持	1 套	1 套	5	5	
			指标 2：刀片服务器 设备续保和维护支持	6 台	6 台	10	10	
		质量指标	指标 1：全部设备得 到技术维护支持	定期技 术维护	各 项 设 备 得 到 定 期 技 术 维 护 支 持	10	10	

			指标 2: 全部设备续保。	设备硬件续保	全部硬件设备已完修续费	10	10	
		时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本依据行业标准。	项目预算依据行业内服务费用测算	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 服务器稳定运行	各服务器正常运行	设备续保能够保障硬件系统和承载的平台稳定运行,降低因故障造成的损失。	10	10	

		社会效益指标	指标 1：应用系统稳定运行	应用系统稳定运行	设备的稳定运行为承载的应用系统提供保障，促进教育系统信息化应用发展。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：教育系统现代化变革。	应用管理现代化	服务器承载的业务系统促进教育系统管理现代化，进而促进整体现代进程。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度短信网关租用服务项目
------	-------------------

主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人		王铁铮			联系电话	13511026898		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.6 万元	11.6 万元	11.6 万元	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	11.6 万元	11.6 万元	11.6 万元	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为教育系统内部署的各项软件业务平台购买 1 年期的短信网关服务（总量不低于 600 万条）。				按照预期目标完成短信网关及支持服务的采购，各调用平台正常运行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指 标	数量指标	指标 1：短信网关接入及技术支持服务	1 套	1 套	15	15	
		质量指标	指标 1：短信网关服务正常运行并具有支持服务	技术维护	服务平台正常并有技术人员维护支持	10	10	

			指标 2: 短信调用快速。	服务响应	各软件平台调用短信快捷迅速	10	10	
		时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过上一年度。	项目预算成本依据上一年度合同项目金额	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 短信网关应用效果	短信网关正常运行	短信网关正常运行区内各业务平台的快速信息传递提供了便捷渠道。	10	10	

		社会效益指标	指标 1：促进国产通讯行业发展	社会总体发展	项目实施一是促进了国产通讯系统的部署应用，二是推动社会主义现代化变革。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：教育系统相关工作信息的及时性。	便捷的信息传达	使用短信网关系统，在开展各项软件平台应用时发挥拓展及时沟通渠道的作用。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年教育城域网运行维护技术支持服务项目		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区教师研修学院
项目负责人	王铁铮	联系电话	13511026898

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		66.67 万 元	66.67 万 元	66.67 万 元	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		66.67 万 元	66.67 万 元	66.67 万 元	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	针对教育城域网 365 天,7*24 小时技术维护服务,对城域网 4 核心节点,16 个乡镇汇聚节点和中小学等各接入节点进行网络监测、巡检和常规管理服务。				按照预期目标完成服务采购与实施,保障了教育城域网正常运转。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 教育城域网网络运维巡检及故障处理服务	12 月	12 月	10	10	
			指标 2: 教育城域网网络配件维修和备件库	1 套	1 套	5	5	

		质量指标	指标 1: 全部设备得到定期巡检和技术维护支持	定级巡检和技术维护	教育城域网各节点设备得到定期巡检和驻场技术服务	10	10	
			指标 2: 重点时期网络安全保障	安全保障	重点会议、活动、考试期间开展重点巡检、保障。	10	10	
		时效指标	指标 1: 1 年 7*24 小时服务。	规定时间内完成。	已按合同约定时间提供服务。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过上一年度。	项目预算成本依据上一年度合同项目金额	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 教育教学现代化变革	教育城域网正常运行	教育城域网是教育网络中枢,保障其稳定运行,为教学管理提供信息化服务促进现代化变革。	10	10	

		社会效益指标	指标 1：采购社会化专业服务，提供就业机会	采购专业力量提供服务	项目实施一是以专业力量加强维护保障支撑；二是为地方提供了约5人的就业机会。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：教育系统数字化转型。	信息化应用得到稳定保障	教育信息化向教育数字化转型离不开稳定的基础环境设施支撑，数据中心稳定运行为教育现代化发展提供保障。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度教育城域网骨干网络设备续保项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人	王铁铮			联系电话	13511026898		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		48.5 万元	48.5 万元	48.5 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		48.5 万元	48.5 万元	48.5 万元	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为教育城域网骨干网络设备购买原厂保修服务包含信息中心出口设备负载均衡设备、流量控制设备、防火墙设备、6 套骨干网络节点 18K、16 乡镇汇聚交换机 S6000 等。				按照预期目标完成各项设备续保和年度运行维护，各设备均正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：骨干设备续保、升级及技术支持服务	5 台	5 台	5	5	
			指标 2：骨干交换机设备续保和维护支持	6 套	6 套	5	5	
			指标 3：接入交换机设备续保和维护支持	21 台	21 台	5	5	
		质量指标	指标 1：全部设备得到技术维护支持	定期技术维护	各项设备得到定期技术支持	10	10	

			指标 2: 全部设备续保。	设备硬件续保	全部硬件设备已完 成保修续费	10	10	
		时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本依据行业标准。	项目预算依据行业内服务费用测算	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 教育城域网稳定运行	各交换机正常运行	设备续保能够保障网络设备正常裕兴,进而保障整体网络稳定运行。	10	10	

		社会效益指标	指标 1: 各项教育应用稳定运行	教育应用稳定运行	网络设备的稳定运行为承载的各项业务应用提供基础保障,促进教育系统信息化应用发展。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 教育系统现代化变革。	应用管理现代化	教育城域网络承载的业务系统促进教育、教学、管理现代化,进而促进整体现代进程。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 各学校(单位)	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度中国知网互联网服务续费项目		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区教师研修学院
项目负责人	王铁铮	联系电话	13511026898

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	69.3 万元	69.3 万元	69.3 万元	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	69.3 万元	69.3 万元	69.3 万元	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为系统内一线教师集中购买 1 年期文献检索服务。（含基于互联网的中国基础教育文献资源总库、学前教育数字图书馆、中小学学科课程探究参考与教研成果精品库·学科课程探究参考完全版、党建知识服务平台、学校管理发展知识库、名校精品成果库、名师精品成果库、机构会员年卡、研学平台 1200 账号、云平台接口及统一认证服务）				按照预期目标完成中国知网互联网服务续费租用续费，平台对接运行正常。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指 标	数量指标	指标 1：文献检索服务	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：研学平台服务	1200 账户	1200 账户	5	5	
		质量指标	指标 1：文献检索服务包含的各项自服务均正常访问	技术维护	各项文献检索服务均能正常访问，教师用户能够正常应用。	10	10	

			指标 2: 与区域平台该对接良好。	技术维护保	与区域平台对接良好,相关权限稳定运行。	10	10	
		时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过上一年度。	项目预算成本依据上一年度合同项目金额	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 中国知网互联网服务区域应用效果	中国知网互联网服务正常访问	中国知网互联网服务平台对接正为教师业资源提供了便捷渠道。	10	10	

		社会效益指标	指标 1：促进区域均衡	社会总体发展	项目实施可以为区内各校教师的工作提供更加便捷的资源渠道,使学生得到高质量教育。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：促进区域教育向更加优质发展。	区域整体发展	专业科研文献资源的覆盖促使教师水平提升,进而促进学生发展,促进区域教育整体向更加优质的方向前进。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年数据中心网络安全设备硬件续保项目		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区教师研修学院

项目负责人		王铁铮			联系电话	13511026898		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.7 万元	14.7 万元	14.2 万元	10	96.60%	9.6
		其中：当年财政 拨款	14.7 万元	14.7 万元	14.2 万元	—	96.60%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为数据中心内网络安全审计系统、入侵检测与管理系统、Web 资产安全治理平台、Web 应用防护系统、流量复制器采购 1 年期的硬件延保服务、远程技术支持、上门服务、备件服务、现场巡检服务等服务。				按照预期目标完成网络安全设备续保及授权升级，各设备均正常运行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指 标	数量指标	指标 1：数据中心网络安全审计设备和入侵监测系统续保。	2 套	2 套	5	5	
			指标 2：数据中心 Web 资产安全治理平台、Web 应用防护系统、流量复制器续保。	3 套	3 套	10	10	

		质量指标	指标 1: 全部设备得到技术维护支持和特征库升级	技术维护	全部设备得到技术维护支持和特征库升级	10	10	
			指标 2: 全部设备续保。	设备硬件续保	全部硬件设备已完修续费	10	10	
		时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本符合行业标准。	项目预算成本依据评审结果	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 网络安全设备运行效果	网络安全系统正常运行	网络安全设备的正常运行保障了教育城域网稳定,降低网络安全风险。	10	10	

		社会效益指标	指标 1：促进整体网络安全水平	校园网络安全提升	项目实施促进了国家网络安全的地区行建设,为提高区域网络安全水平提供保障	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：教育系统网络安全稳定	教育系统网络安全	网络安全设备的正常运行作为教育教学业务提供安全保障,促进教育行业整体发展,进一步促进人才培养。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	99.6	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度数据中心服务器设备续保项目		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区教师研修学院
项目负责人	王铁铮	联系电话	13511026898

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	54.5 万元	54.5 万元	54.5 万元	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	54.5 万元	54.5 万元	54.5 万元	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为数据中心内 32 台 R930 服务器，40 台 R730XD 服务器，25 交换机和 2 存储采购 1 年期的硬件延保服务、远程技术支持、上门服务、备件服务、现场巡检服务等服务。				按照预期目标完成各项设备续保和年度运行维护，各设备均正常运行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指 标	数量指标	指标 1：高性能计算 服务器设备续保和维 护支持	32 台	32 台	5	5	
			指标 2：虚拟化服务 器设备续保和维护支 持	40 台	40 台	5	5	
			指标 3：交换机设备 续保和维护支持	25 台	25 台	5	5	
			指标 2：存储设备续 保和维护支持	2 套	2 套	5	5	

		质量指标	指标 1: 全部设备得到技术维护支持	定期技术维护	各项设备得到定期技术支持	10	10	
			指标 2: 全部设备续保。	设备硬件续保	全部硬件设备已完成保修续费	5	5	
		时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本依据行业标准。	项目预算依据行业内服务费用测算	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 服务器稳定运行	各服务器正常运行	设备续保能够保障硬件系统和承载的平台稳定运行,降低因故障造成的损失。	10	10	

		社会效益指标	指标 1：应用系统稳定运行	应用系统稳定运行	设备的稳定运行为承载的应用系统提供保障，促进教育系统信息化应用发展。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：教育系统现代化变革。	应用管理现代化	服务器承载的业务系统促进教育系统管理现代化，进而促进整体现代进程。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度密云教育云平台软件系统运行维护项目		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区教师研修学院
项目负责人	王铁铮	联系电话	13511026898

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	54 万元	54 万元	54 万元	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	54 万元	54 万元	54 万元	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	密云区教育云平台自 2015 年建设以来，2016 年验收启动，至 2021 年已满 5 年，本项目计划继续采购软件平台运维技术服务，保障软件平台正常运行。				按照预期目标完成了教育云平台软件系统运行维护的采购，实现每日的应用巡检和定期维护及功能扩展，保障了云应用平台正常运行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：密云教育云平台基础服务—运行维护	12 月	12 月	3	3	
			指标 2：密云教育云平台基础服务—数据维护	12 月	12 月	3	3	
			指标 3：密云教育云平台基础服务—应用维护	12 月	12 月	3	3	
			指标 4：密云教育云平台升级扩展服务—应用升级服务	1 套	1 套	3	3	

			指标 5: 密云教育云平台升级扩展服务——扩展服务	1 套	1 套	3	3	
		质量指标	指标 1: 每日巡检与记录	巡检、记录、故障处理	每日巡检、定期备份、故障处理均有记录。	10	10	
			指标 2: 为现有应用进行功能升级与扩展。	升级现有功能不低于 2 个, 扩展服务不低于 2 个	已完成 2 个应用模块升级和 2 个应用功能扩展。	10	10	
		时效指标	指标 1: 持续服务 1 年。	满足服务期。	已按约定时间提供服务。	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目经费 54.54 万元	按预算执行。	实际支出为 54 万元, 未超过预算金额, 项目成本指标完成。	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1：以教育信息化服务为需求提供就业	不低于 5 人的服务团队	提供了多与 7 人的专业人员工作机会,带动社会经济增长	10	10	
		社会效益指标	指标 1：信息化服务教育现代化发展	促进学校教育教学信息化应用发展	为区域教育云平台提供运维服务,保障区域信息化稳定发展。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：教育信息化应用促进区域均衡。	以信息化平台保障教育资源全覆盖	稳定的教育云平台为区域教育信息化应用提供支持保障,促进区域均衡发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度 ≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		密云教育云平台校本研修空间模块建设项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人		王铁铮			联系电话	13511026898		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		80 万元	80 万元	79.954 万	10	99.94%	9.9
	其中：当年财政拨款		80 万元	80 万元	79.954 万	—	99.94%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基于密云区教育云软件系统扩展“校本研修空间”应用模块。为各级管理部门提供过程性数据支持工具，为学校教研组（学科组）提供数字化协同工作平台，促进校本教研在一定程度上的数字化转型，降低数字化转型的成本和教师负担，最大化发掘教研组过程性数据复用效率，降低学校重复劳动，促进教育整体治理体系和治理模式现代化转变。				按照预期目标完成项目的建设规划与实施，目前处于系统联合调试中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：校本研修空间各业务模块的研发上线	1 套	1 套	10	10	
			指标 2：平台运维服务支持	3 年	3 年	5	5	

		质量指标	指标 1: 校本研修空间各业务模块均正常访问	技术维护	校本研修空间各业务模块均正常访问,教师用户能够正常应用。	10	10	
			指标 2: 与区域平台该对接良好。	技术维护保	与区域平台对接良好,相关权限稳定运行。	10	10	
		时效指标	指标 1: 180 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间开展研发工作。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过行业平均水平。	项目预算成本依据财政评审结果	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 校本研修空间各业务模块应用效果	校本研修空间各业务模块正常访问	校本研修空间各业务模块与云平台正常对接,为区内教师开展校本教研提供了便捷渠道。	10	10	

		社会效益指标	指标 1：促进区域均衡	社会总体发展	项目实施可以为区内各校教师的教学工作提供更加便捷的资源渠道，实现过程性数据积累。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：促进区域教育向更加优质发展。	区域整体发展	过程性小本教研数据的支撑促使教师教学水平提升，推动区域教育整体向更加优质的方向前进。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各学校（单位）	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度教育考试专网光纤链路租用-中国移动		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区教师研修学院
项目负责人	王铁铮	联系电话	13511026898

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.412 万元	5.412 万元	5.412 万元	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	5.412 万元	5.412 万元	5.412 万元	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	租用中国移动裸光纤（对），实现北京市密云区职业学校、首都师范大学附属密云中学、北京师范大学密云实验中学、北京市密云区第二中学、密云区教育考试中心（北京市密云区教育委员会）和密云区教师研修学院网络中心的考试专网组网。				按照预期目标完成各项链路租用，各节点均正常运行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指 标	数量指标	指标 1：网络链路租用里程	20.5 公里	20.5 公里	10	10	
			指标 2：网络链路租用周期	12 个月	12 个月	5	5	
		质量指标	指标 1：全部链路到技术维护支持	定期技术维护	全部链路得到技术维护支持	20	20	

		时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本依据行业标准。	项目预算依据行业内服务费用测算	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 教育城考试专网稳定运行	各节点链路畅通	考试专用链路租用能够保障考试网络设备正常运行,进而保障重要考试应用稳定运行。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 各项教育考试稳定运行	教育考试应用稳定运行	考试专网网络链路的畅通为承载的各项考试业务提供基础保障,落实各级管理要求。	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 教育系统现代化变革。	应用管理现代化	教育考试专用网络承载的各项重大考试业务促进教育、教学、管理现代化,进而促进整体现代进程。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 各学校(单位)	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	10	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 北京市密云区教育委员会国产办公软件采购项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目负责人	王铁铮			联系电话	13511026898		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	64.8 万元	64.8 万元	64.8 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	64.8 万元	64.8 万元	64.8 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展软件正版化工作，为教委系统中小学办公/教学计算机配套采购国产办公软件 WPS Office 2019 教育版一年授权 5400 套。				按照预期目标完成国产办公软件的采购合配置工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：国产办公软件满足需要	5400 套	5400 套	15	15	
		质量指标	指标 1：满足软件正版化工作要求	国产办公软件	符合规定的国产化办公软件 WPS-Office2019 教育版	15	15	
		时效指标	指标 1：30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	

		成本指标	指标 1：项目成本合理	项目成本不超过行业标准。	项目预算成本依据中央政府采购网价格	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进国产办公软件行业发展	国产办公软件普及	在教委所属中小学推进国产化办公软件配置。	10	10	
		社会效益指标	指标 1：促进网络安全提升	校园网络安全加强	项目实施促进了国产化应用系统的部署应用，从整体层面促进网络安全水平提高。	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 国产软件自强自立	国产软件行业发展	在教育行业内推进国产办公软件是国家整体形势的要求,将对国内软件发展起到有力促进作用。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 各学校(单位)	满意度≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	