

北京市密云区职业学校
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

收入支出决算汇总表

单位名称：北京市密云区职业学校

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	6,125.633082	9,238.793439	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	99.160000	45.765000	五、教育支出	4,809.605902	7,879.514624
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	967.916568	1,433.623001
			九、卫生健康支出	447.270612	462.322474
			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	6,224.793082	9,284.558439	本年支出合计	6,224.793082	9,775.460099
年初结转和结余	0.000000	490.901660	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	6,224.793082	9,775.460099	总计	6,224.793082	9,775.460099

收入决算表

单位名称：北京市密云区职业学校

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
205	教育支出		7,781.014624	7,735.249624	0.000000	45.765000	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育		60.000000	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出		60.000000	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20503	职业教育		7,721.014624	7,675.249624	0.000000	45.765000	0.000000	0.000000	0.000000
2050302	中等职业教育		7,721.014624	7,675.249624	0.000000	45.765000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		1,041.221341	1,041.221341	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		1,041.221341	1,041.221341	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		271.528471	271.528471	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		511.787198	511.787198	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		257.905672	257.905672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		462.322474	462.322474	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		462.322474	462.322474	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		462.322474	462.322474	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区职业学校

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	9,775.460099	7,887.057189	1,888.402910	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出		7,879.514624	5,991.111714	1,888.402910	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育		158.500000	0.000000	158.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出		158.500000	0.000000	158.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20503		职业教育		7,721.014624	5,991.111714	1,729.902910	0.000000	0.000000	0.000000
2050302		中等职业教育		7,721.014624	5,991.111714	1,729.902910	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		1,433.623001	1,433.623001	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		1,433.623001	1,433.623001	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		663.930131	663.930131	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		511.787198	511.787198	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		257.905672	257.905672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		462.322474	462.322474	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		462.322474	462.322474	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		462.322474	462.322474	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算汇总表

单位名称：北京市密云区职业学校

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	
	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	6,125.633082	9,238.793439	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	4,710.445902	7,833.749624	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	967.916568	1,433.623001	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	447.270612	462.322474	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	6,125.633082	9,238.793439	本年支出合计	6,125.633082	9,729.695099	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	490.901660	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	490.901660							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	6,125.633082	9,729.695099	总计	6,125.633082	9,729.695099	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区职业学校

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	
支出功能分类科目编码		科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							
205		教育支出	98.500000	7,735.249624	7,833.749624	5,991.111714	1,842.637910	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	98.500000	60.000000	158.500000	0.000000	158.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	98.500000	60.000000	158.500000	0.000000	158.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20503		职业教育	0.000000	7,675.249624	7,675.249624	5,991.111714	1,684.137910	0.000000	0.000000	0.000000
2050302		中等职业教育	0.000000	7,675.249624	7,675.249624	5,991.111714	1,684.137910	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	392.401660	1,041.221341	1,433.623001	1,433.623001	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	392.401660	1,041.221341	1,433.623001	1,433.623001	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	392.401660	271.528471	663.930131	663.930131	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	0.000000	511.787198	511.787198	511.787198	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	257.905672	257.905672	257.905672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	0.000000	462.322474	462.322474	462.322474	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	0.000000	462.322474	462.322474	462.322474	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	0.000000	462.322474	462.322474	462.322474	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区职业学校					单位: 万元		
项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称						
	栏次		—	1	2	3	
类	款	项	合计	—	9,729.695099	7,887.057189	1,842.637910
205		教育支出			7,833.749624	5,991.111714	1,842.637910
20502		普通教育			158.500000	0.000000	158.500000
2050299		其他普通教育支出	北京市密云区职业学校		158.500000	0.000000	158.500000
20503		职业教育			7,675.249624	5,991.111714	1,684.137910
2050302		中等职业教育	北京市密云区职业学校		7,675.249624	5,991.111714	1,684.137910
208		社会保障和就业支出			1,433.623001	1,433.623001	0.000000
20805		行政事业单位养老支出			1,433.623001	1,433.623001	0.000000
2080502		事业单位离退休	北京市密云区职业学校		663.930131	663.930131	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区职业学校		511.787198	511.787198	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区职业学校		257.905672	257.905672	0.000000
210		卫生健康支出			462.322474	462.322474	0.000000
21011		行政事业单位医疗			462.322474	462.322474	0.000000
2101102		事业单位医疗	北京市密云区职业学校		462.322474	462.322474	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区职业学校

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	6,121.633632	商品和服务支出	1,012.080476	资本性支出	89.285450
基本工资	989.648482	办公费	29.621400	房屋建筑物购建	51.669650
津贴补贴	96.423500	印刷费	0.000000	办公设备购置	32.309800
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	5.306000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	3,092.394154	水费	25.288420	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	511.787198	电费	233.115784	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	257.905672	邮电费	4.910125	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	462.322474	取暖费	322.868216	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	13.200100	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	36.957586	差旅费	0.077000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	453.050600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	211.576014	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	221.143966	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	664.057631	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	22.574000	无形资产购置	0.000000
退休费	577.167363	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	67.286300	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	19.476468	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	45.674726	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	65.118600	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	2.700000	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	0.068800	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	0.127500	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	35.287291	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	6,785.691263	公用经费合计			1,101.365926

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区职业学校

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	
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区职业学校

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区职业学校				单位：万元		
项目				2022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	0.000000		

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区职业学校									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	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	1.100000	1.000000	0.400000	0.200000
2023年决算	4.700000	0.000000	0.000000	0.000000	4.700000	3.946972	0.200000	0.403028	0.150000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区职业学校

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	0.000000
（一）政府采购支出合计	0.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区职业学校

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

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责

北京市密云区职业学校职能是实施职业高中教育，一校三址，职校紧密结合北京市与密云区的区域功能定位和经济发展重点，将客户信息服务专业、数控技术应用专业、旅游服务与管理专业三个专业建设成为特色鲜明、在北京乃至全国有影响力的品牌专业。充分发挥校企合作的作用，形成特色鲜明的“工学结合”“订单培养”人才培养模式。根据本地经济发展需求，大力开发“以工作过程导向”的课程体系，建设“产教学一体”的校内外实习实训基地，打造具有职教特点的专兼结合的教师队伍，构建与企业行业对接的校园文化体系，加大农村劳动力转移培训力度。通过努力，北京市密云区职业学校创建成一所办学条件、教学质量、管理水平、办学效益一流的学校；成为北京领先、全国一流、具有广泛影响力和示范引领作用突出的中等职业学校。

（二）人员构成情况

事业编制 164 人，实有人数 164 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 9775.46 万元，比上年增加 2037.69 万元，增长 27%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 **9,284.56** 万元，比上年增加 1591.44 万元，增长 21%。

1. 财政拨款收入 9238.80 万元，占收入合计的 99.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9238.80 万元，占收入合计的 99.5%；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 45.77 万元，占收入合计的 0.49%；

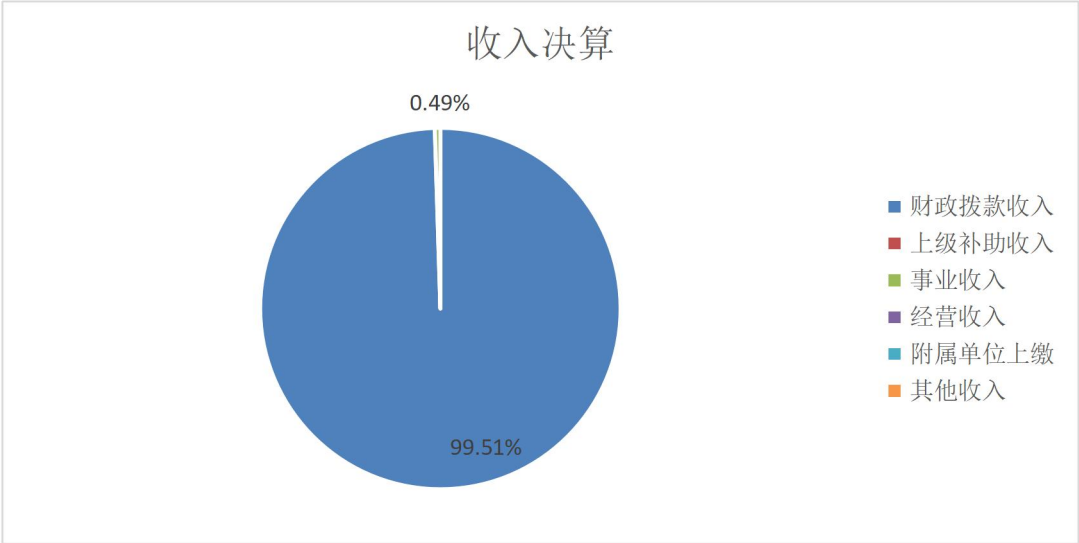
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图 1：收入决算

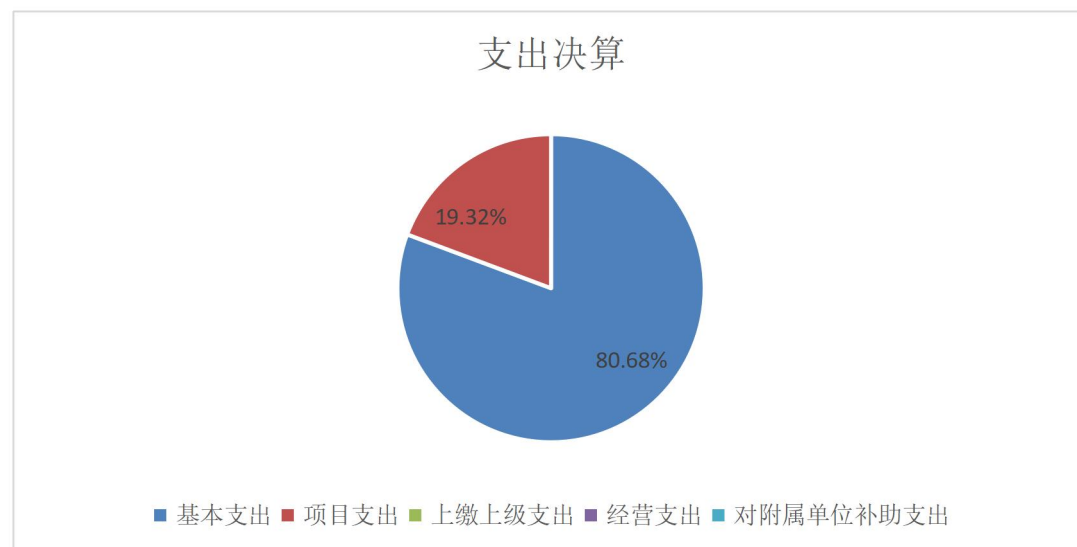


（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 9,775.46 万元，比上年增加 2037.69 万元，增长 27%，其中：基本支出 7887.06 万元，占支出合计的 80.68%；项目支出 1888.4 万元，占支出合计的 19.32%；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%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

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 9729.7 万元，比上年增加 2104.42 万元，增长 28%。主要原因：职业学校的项目款增加，塑胶操场面层翻新改造工程款 711.97 万元以及教学设备的增加。

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 9775.46 万元,我部门为财政补助全额拨款事业单位,收入总额为 9,284.56

万元，收入主要为财政拨款收入 9,238.79 万元，占总收入的 99.5%，事业收入 45.77 万元，占总收入的 0.5%。其中学费、住宿费 2023 年收入 45.77 万元。我部门收入依赖财政补助，相关财政政策等对政府部门收入影响较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023 年度决算 9775.46 万元，比 2023 年度年初预算增加 3550.67 万元，增长 57%。其中：北京市密云区职业学校为北京市和密云区培养技能型人才。2023 年度，部门决算支出总计 9775.46 万元，其中：基本支出 7887.06 万元，占支出合计的 80.68%；项目支出 1888.4 万元，占支出合计的 19.32%；。按支出功能分类主要用于以下方面：教育支出（类）7879.51 万元，占总支出的 81%；社会保障和就业（类）支出 1,433.62 万元，占总支出的 15%；医疗卫生和计划生育（类）支出 462.32 万元，占总支出的 4%；其他支出（类）支出 0 元。在所有支出中，其中津贴补贴、绩效工资、综合补助、办公费、维修费开支较大。主要原因是增加乡村教师岗位生活补助、综合补助、事业单位工作人员增加 2021 年年度绩效工资改革；学校增加教学设备，改善教育教学环境，改善办学条件。

绩效工资、综合补助、办公费、维修费开支较大。主要原因是增加乡村教师岗位生活补助、综合补助、事业单位工作人员增加 2019 年度一次性绩效工资；学校增加教学设备，改善教育教学环境，改善办学条件。

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

本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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

本年度无此项支出

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 9775.46 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：2023 年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 9,729.70 万元其中：（1）工资福利支出 6,121.63 万元，包括基本工资 989.65 万元、津贴补贴 96.42 万元、绩效工资 3,092.39 万元、机关事业单位基本养老保险 511.79 万元、职业年金 257.91 万元、职工基本医疗保险缴费 462.32 万元、其他社会保障缴费 36.96 万元、住房公积金 453.05 万元、其他工资福利等支出 221.14 万元；（2）商品和服务支出 1,012.08 万元包括办公费 29.62 万元、水费 25.29 万元、电费 233.12 万元、邮电费 4.91 万元、取暖费 322.87 万元、物业管理费 13.20 万元、维修（护）费 211.58 万元、培训费 22.57 万元、工会经费 45.67 万元、福利费 65.12 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他商品和服务 35.29 万元等支出；（3）对个人和家庭补助支出 664.06 万元包括退休费 577.17 万元、抚恤金 67.29 万元、生活补助 19.48 万元、其他对个人和家庭的补助 0.13 万元等支出。（4）其他资本性支出 89.29 万元包括办公设备购置 32.31 万元、房屋建筑无购置 51.67 万元等。

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

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 4.7 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.7 万元增加 2 万元。其中：公务用车加油 3.95 万元，公务用车维修 0.2 万元，公务用车保险 0.40 万元，其他 0.15 万元。

1. 因公出国（境）费用。

2023 年我单位无因公出国（境）费。

2. 公务接待费。

2023 年我单位无公务接待费。

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。

2023 年度我单位无购置车辆。

公务用车运行维护费 2023 年度决算数 4.7 万元，比 2023 年度年初预算数 2.7 万元增加 2 万元，主要原因：购置汽油增加 2 万元。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 3.95 万元，公务用车维修 0.2 万元，公务用车保险 0.40 万元，公务用车其他支出 0.15 万元。2023 年度公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 4.7 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 780.47 万元，其中：政府采购货物支出 68.5 万元，政府采购工程支出 711.97 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

2023 年车辆 3 台，57.47 万元；单位价值 100 万元以上的专用设备 2 套

五、政府购买服务支出说明

2023 年本年度无此项支出

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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

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。

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。

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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		北京市密云区职业学校乡村教师岗位生活补助						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位		北京市密云区职业学校	
项目负责人		金政财			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	166.4198	166.4198	166.4198	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	166.4198	166.4198	166.4198	—	0	—
		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			
	落实密云区教委《乡村教师岗位生活补助分配办法（试行）》的有关规定，严格执行《密云区职业学校岗位生活补助分配方案》。				落实密云区教委《乡村教师岗位生活补助分配办法（试行）》的有关规定，严格执行《密云区职业学校岗位生活补助分配方案》。根据教师岗位流动，日常考勤，每月按规定时间，上报教师生活补助发放表，财务人员按月随工资准确发放。四年来未出现疏漏、误报、误发等现象。			
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	北京市密云区职业学校乡村学校岗位生活补助方案	根据市、区两级财政分别支持的乡村学校教师岗位生活补助额度，依照乡村学校远近、艰苦程度，统筹分配，逐步形成“越往基层、越是艰苦，地位、待遇越高”的激励机	塘子校区、统军庄校区正式在编在岗的教职工	5	5			
		塘子校区享受乡村补助的收益人数	根据实际招生人数的岗位确定人数	北京市密云区职业学校塘子校区享受乡村补助的实际人数	5	5			
		统军庄校区享受乡村补助的收益人数	根据实际招生人数的岗位确定人数	北京市密云区职业学校统军庄校区享受乡村补助的实际人数	5	5			
	质量指标	享受政策教师范围	符合国家政策规定	专款专用，坚持谁参与辅导和管理，谁工作谁享受的原则	5	5			
		享受乡村补助的发放	及时、足额发放	按月足额在每月工资中发放	5	5			
		在额度范围内，结合校区实际情况，坚持“多劳多得、优绩优筹”的原则，	重点向教育一线教师和做出突出贡献的人员倾斜，研究制定差别化分配办法（差值不超过校区平均额度的5%）	根据北京市密云区职业学校的方案，塘子校区将月标准1800元，平均分配到每个工作日计算发放	10	10			
	时效指标	执行进度	与每月工资同步发放	按月、按标准足额发放应享受的教职工	5	5			

		成本指标	塘子校区享受乡村补助的收益人数	岗位补助标准、课外补助人均 2100 元/每月	根据每年岗位聘任结果，实际聘任在塘子校区和统军庄校区，已经按月足额发放到位	5	5	
			统军庄校区享受乡村补助的收益人数	岗位补助标准 1800 元/每月	根据每年岗位聘任结果，实际聘任在塘子校区和统军庄校区，已经按月足额发放到位	5	5	
	效益指标	经济效益指标	多劳多得、优绩优筹	重点向教育一线教师和做出突出贡献的人员倾斜，研究制定差别化分配办法	根据北京市密云区职业学校的方案，塘子校区将月标准 1800 元，平均分配到每个工作日计算发放	3	3	
			提高乡村教师获得感和价值	体现教师职业感	塘子校区将月标准 1800 元，平均分配到每个工作日计算发放	3	3	
		社会效益指标	教师教育教学能力	不断促进教师向“一专多能”、“复合型人才”发展	普遍提升	5	5	
			教育均衡发展	农村学校的学生受到良好的教育，提高升学率	缓解城内招生的压力	5	5	
		生态效益指标	缓解教师就业压力	加强城市教师与乡村教师交流	提升教师整体业务能力	5	5	
			减轻城内学校招生压力	教师、学生均衡发展	农村学生就近就读	3	3	
		可持续影响指标	整体教育教学水平	“三有”课堂绽放光彩；	以“生”为伴，以“师”为友，打造师生成长	6	6	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标			共同体			
			学生家庭负担	城乡学校一体化	就近入学常态化	3	3	
			家长对学校满意度	得分 ≥ 85	100	4	4	
			企业对学校满意度	得分 ≥ 85	100	4	4	
			高校对学校满意度	得分 ≥ 85	100	2	2	
			合作办学对学校满意度	得分 ≥ 85	100	2	2	
			总分			100	100	

(2023 年度)

目名称	北京市密云区职业学校免学费							
管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	学校或单位名称		
目负责人	金政财				联系电话	13910709285		
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	126.85	126.85	126.85	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	126.85	126.85	126.85	—		—	
	上年结转 资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
度总体目	预期目标				实际完成情况			
	我校根据京教财（2020）22号北京市教育委员会等部门关于印发（北京市高等教育、中等职业教育、普通高中中学生资助资金管理实施办法）的通知文件精神，制定了《密云区职业学校助学金、免学费管理实施办法》）执行国家学生资助政策，扎实推进国家教育扶贫工作，保证学生不能因家庭困难而失学，做到保证符合条件的学生能享受助学待遇，顺利完成学业。				严格贯彻京教财（2020）22号北京市教委会等部门关于印发（北京市高等教育、中等职业教育、普通高中中学生资助资金管理实施办法）的通知文件精神制定了《密云区职业学校助学金、免学管理实施办法》）达到预期目标，补充费126.85万元。			
	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 改进 措施
	产出指	数量指标						
			补充公用经费	126.85	126.85	10	10	无

分		质量指标	京教财〔2020〕22号北京市教育委员会等部门关于印发《北京市高等教育、中等职业教育、普通高中中学生资助资金管理实施办法》	10	10	10	10	无
		时效指标	符合免学费政策，做到直接免除	10	10	10	10	无
		成本指标	在规定时间内及时免除学费	10	10	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济，改善学校办学条件。	10	10	10	10	无
		社会效益指标	宣传国家资助政策，推进职业教育发展	10	10	10	10	无
		生态效益指标	促进职业教育发展	5	5	5	5	无
		可持续影响指标	大力宣传职业教育，促进职业人才发展	5	5	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	5	5	5	5	无
			家长满意度	5	5	10	10	无
	分						100	100

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区职业学校国家助学金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	学校或单位名称		
项目负责人		金政财			联系电话	13910709285		
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	21.93	21.93	21.93	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	21.93	21.93		—		—
		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			
		据京教财（2020）22号北京市教育委员会等部门关于印发（北京市高等教育、中等职业教育、普通高中中学生资助资金管理实施办法）的通知文件精神，制定了《密云区职业学校助学金、免学费管理实施办法》贯彻和执行国家资助政策证每一名家庭困难的学生、家庭享受助学金资助，顺利完成学业.培养热爱国家思想.做到应助尽助..			严格贯彻京教财（2020）22号北京市教育委员会等部门关于印发（北京市高等教育、中等职业教育、普通高中中学生资助资金管理实施办法）的通知文件精神，制定了《密云区职业学校助学金、免学费管理实施办法》）达到预期目标，发放助学金 21.93 万元.			
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	发放助学金 21.93 万 元.	21.93	21.93	10	10	无
		质量指标	京教财（2020）22 号 北京市中等职业学校学	10	10	10	10	无
		时效指标	符合资助政策按月 足额发放	10	10	10	10	无

		成本指标	在规定时间内及时发放	10	10	10	10	无
	效 益 指 标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生，为职业教育保驾护航	10	10	10	10	无
		社会效益指标	宣传国家资助政策，推进职业教育发展	10	10	10	10	无
		生态效益指标	促进职业教育发展	10	10	10	10	无
		可持续影响指标	大力宣传职业教育，促进职业人才发展	10	10	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	5	5	5	5	无
			家长满意度	5	5	5	5	无
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区职业学校西餐实训室项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区职业学校		
项目负责人	刘秀文			联系电话	13521137171		
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	78.7565	78.7565	78.7565	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		78.7565	78.7565	78.7565	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	100%	—
	其他资金		0	0	0	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过建设西餐实训室项目，解决西餐烹饪专业的实训教学困难，既能够满足学校中餐烹饪、西餐烹饪专业的专业课程教学实训，并为学生参加市级、国家级职业技能大赛提供训练场地，同时满足其他专业如旅游服务与管理等专业的拓展课程实训教学任务。				解决了西餐烹饪专业的实训教学困难，既满足了学校西餐烹饪专业的专业课程教学实训，又提高了学生的实操技能，同时满足西餐社团活动的设备需求，为学生的全面发展提供了物质支持和保障。			
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：实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：开始时间	2023.8	完成	10	10	
			指标 2：完成时间	2023.11	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：采购价格	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：无	无				
		社会效益	指标 1：专业知名度	100%	达成	5	5	

			指标 2：学生升学率	100%	100%	5	5	
		生态效益	指标 1：无污染	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：技能比赛获奖	8 人	8 人	5	5	
			指标 2：技能取证	考证率	85%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%	98%	5	5	
			指标 2：教师满意度	≥95%	97%	5	5	
总分						90	90	

（2023 年度）

项目名称		电子商务“双创”空间项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		四川京川伟业科技发展有限公司	
项目负责人		陈玉			联系电话		13810718704	
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	72.1800	72.1800	1	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.1800	72.1800	1	—	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	通过客户信息服务专业电子商务“双创”空间项目建设，提高我校数字客服专业群办学水平，提升教师专业教学能力和学生专业技能水平，完成日常教学和学生综合素质的发展。				通过客户信息服务专业电子商务“双创”空间项目建设，满学生的日常教学，提升学生专业技能，多名学生在技能大赛中获奖。			
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：客户信息服务专业电子商务“双创”空间项目	按照合同规定，完成客户信息服务专业电子商务“双创”空间项目建设，验收合格	完成客户信息服务专业电子商务“双创”空间项目建设，验收合格并投入使用。发挥实训室教学功能	10	10	
		质 量 指 标	指标 1：学生日常教学实训	满足相关专业学生日常实训需求	为相关专业学生实训提供了有力支持，提升了学生技能水平	10	10	
			指标 2：学生技能水平	学生技能水平得到提升	学生技能水平得到明显提升，30 余人次学生在市级技能竞赛中获奖	10	10	
		时 效 指 标	指标 1：项目建设开始时间	2023 年 9 月	2023 年 9 月	5	5	
			指标 2：项目建设完成时间	2023 年 10 月	2023 年 10 月	5	5	
		成 本 指 标	指标 1：采购价格	721800	721800	5	5	

	效益指标	经济 效益	指标 1:	无	无			
		社会 效益	指标 1: 提升专业群的知名度及美誉度	提升专业群的知名度及美誉度	专业群的知名度及美誉度得到了提升	10	10	
			指标 2: 学生升学率	学生升学率达到 98%以上	学生升学率达到 100%	10	10	
		生态 效益	指标 1: 项目建设绿色、无污染	项目建设使用环保材料，做到绿色、无污染	项目建设使用环保材料，做到绿色、无污染	5	5	
		可持续 影响指 标	指标 1: 学生技能竞赛区、市级获奖	提高学生技能竞赛区、市级获奖人数及获奖等级	学生技能水平得到明显提升，30 余人次学生在市级技能竞赛中获奖	5	5	
			指标 2: 项目可持续投入使用时长	预计项目可以支持 5-10 年技能实训的使用	项目可以支持 5-10 年技能实训的使用	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学生满意度	学生满意度达到 95%以上	学生满意度 98%	5	5	
			指标 2: 教师满意度	教师满意度达到 95%以上	教师满意度 98%	5	5	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称	直播岗课赛训融通系统项目		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	中教畅享(北京)科技有限公司
项目负责人	陈玉	联系电话	13810718704

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	349,000	349000	1	100	100%	10
		其中：当年财政拨款	349,000	349000	1	—	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			
	直播岗课赛训融通系统实训内容立足电商直播，提升学生的直播展示、直播推广、直播实施与复盘、直播数据分析能力，有效促进“岗课赛证”融通育人模式开展，从而改善我校的教学环境，改变传统的教学手段，增强学生学习积极性，切实提高教师教学水平，学生实训水平，有助于提升我校提升电子商务专业综合实力，增强专业知名度。				实训系统投入使用以来，充分发挥实训功能，满足学生的日常教学，提升学生专业技能。本学期有多名同学在“一带一路丝路春晖杯”电子商务直播竞赛跨境电商竞赛中获得一、二、三等奖。			
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：直播岗课赛训融通系统项目	按照合同规定，完成客户信息服务专业直播岗课赛训融通系统项目建设，验收合格	完成客户信息服务专业直播岗课赛训融通系统项目建设，验收合格。发挥实训系统教学功能	10	10	

		质 量 指 标	指标 1: 学生日常教学实训	满足相关专业学生日常实训需求	为相关专业学生实训提供了有力支持, 提升了学生技能水平	10	10	
			指标 2: 学生技能水平	学生技能水平得到提升	学生技能水平得到明显提升, 30 余人次学生在市级技能竞赛中获奖	10	10	
		时 效 指 标	指标 1: 项目建设开始时间	2023 年 9 月	2023 年 9 月	5	5	
			指标 2: 项目建设完成时间	2023 年 10 月	2023 年 10 月	5	5	
		成 本 指 标	指标 1: 采购价格	349000	349000	5	5	
	效益指标	经 济 效 益	指标 1:	无	无			
		社 会 效 益	指标 1: 提升专业群的知名度及美誉度	提升专业群的知名度及美誉度	专业群的知名度及美誉度得到了提升	10	10	
			指标 2: 学生升学率	学生升学率达到 98%以上	学生升学率达到 100%	10	10	
		生 态 效 益	指标 1: 项目建设绿色、无污染	项目为实训系统, 绿色、环保、无污染	项目为实训系统, 绿色、环保、无污染	5	5	
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 学生技能竞赛区、市级获奖	提高学生技能竞赛区、市级获奖人数及获奖等级	学生技能水平得到明显提升, 30 余人次学生在市级技能竞赛中获奖	5	5	

			指标 2: 项目可持续投入使用时长	预计项目可以支持 5-10 年技能实训的使用	项目可以支持 5-10 年技能实训的使用	5	5	
	满意度指标	服务对象指标	指标 1: 学生满意度	学生满意度达到 95%以上	学生满意度 98%	5	5	
			指标 2: 教师满意度	教师满意度达到 95%以上	教师满意度 98%	5	5	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称	智能网联汽车实训室项目							
主管部门	密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区职业学校			
项目负责人	刘凤良			联系电话	13811385357			
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	848500	848500	848500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	848500	848500	848500	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	通过建设智能网联汽车实训室项目,解决汽修专业和新能源汽修专业师生的实习实训教学困难,既能够满足学校学生专业课程教学实训,并为学生参加市级、国家级职业技能大赛提供训练场地,同时满足其他专业的拓展课程实训教学任务。预期 2023 年 11 月完成设备调试、教师培训和实训室整体验收。				解决了汽修专业和新能源汽修专业师生实习实训教学困难,既满足了本校专业学生的专业课程教学实训,又提高了学生的实操技能,同时满足汽修专业和新能源汽修专业社团活动的设备需求,为学生的全面发展提供了物质支持和保障,2023 年 11 月 16 日完成教师培训和实训室设备验收。			
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: 实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2023. 8	完成	10	10	
			指标 2: 完成时间	2023. 11	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 采购价格	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 无	无				
		社会效益	指标 1: 专业知名度	100%	达成	5	5	
			指标 2: 学生升学率	100%	100%	5	5	
		生态效益	指标 1: 无污染	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 技能比赛获奖	4 人	4 人	5	5	
			指标 2: 中小学社会大课堂	58 人	58 人	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	指标 1: 学生满意度	≥95%	98%	5	5	

	标	度指标	指标 2: 教师满意度	≥95%	97%	5	5	
总分						90	90	

(2023 年度)

项目名称		密云区职业学校食堂电缆改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区职业学校		
项目负责人		金政财			联系电话	69066588		
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	100 万元	100 万元	1	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			
	保障学校教育教学秩序的正常运行，保证食堂 1500 人正常用餐，食堂及 1400 m²实训室用电设备正常运行，消除用电安全隐患，确保在校正常学习、生活，消除安全隐患。				保证了食堂 1500 人正常用餐，食堂及 1400 m²实训室用电设备正常运行，消除用电安全隐患，确保在校正常学习生活，消除了安全隐患。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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：送配电装置系统 1 套	1 套	1 套	6	6	
			指标 2：电力电缆	1140 米	1140 米	6	6	
			指标 3：人工挖电缆沟	475 米	475 米	6	6	
		质量指标	指标 1：满足整栋楼安全供电	保证全楼安全	保证全楼安全	6	6	
			指标 2：电缆接口安全可靠	质量合格	质量合格	6	6	
		时效指标	指标 1：开始时间	2023 年	2023 年	5	5	
			指标 2：完成时间	2023 年	2023 年	5	5	
		成本指标	指标 1：预算价格	100 万元	98.486711 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	指标 1：保证教育教学用电需要	保证教育教学用电	达成	15	15	
		生态效益	指标 1：绿色、无污染	绿色、无污染	达成	7	7	
		可持续影响指标	指标 1：安全供电	安全供电	达成	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥ 85%	95%	10	10	
			指标 2：教师满意度	≥ 90%	95%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

填报注
意 事
项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%）则按照该指标分值的 30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	密云区职业学校塑胶操场面层翻新改造工程		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区职业学校

项目负责人		金政财			联系电话	69066588		
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	902 万元	902 万元	1	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			
	保障学校教育教学秩序的正常运行，保证职业学校、滨河学校 1800 名学生上操、上体育课的需求，满足全区中小学生体质测试和初三学生体育中考的要求。确保在校正常学习、生活，消除安全隐患。				保证了职业学校、滨河学校 1800 名学生上操、上体育课需求，满足了全区中小学生体质测试和初三学生体育中的要求。确保在校正常学习、生活，消除了安全隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：清除操场塑胶跑道及周边面层、草皮	18000 平米	18000 平米%	6	6	
			指标 2：铺设操场塑胶跑道、草皮	18000 平米	18000 平米	6	6	
			指标 3：操场雨水排放工程	400 米	400 米	6	6	
		质量指标	指标 1：跑道、球场划线规范	达到国家标准	达到国家标准	6	6	
			指标 2：塑胶面层材料无毒	质量合格	质量合格	6	6	
		时效指标	指标 1：开始时间	2023 年	2023 年	5	5	

效益指标		指标 2：完成时间	2023 年	2023 年	5	5	
	成本指标	指标 1：预算价格	902 万元	711.97 万元	10	10	
	社会效益	指标 1：保证教育教学需要	保证教育教学用电	达成	8	8	
		指标 2：满足全区中小学生体质测试	满足体质测试	达成	7	7	
	生态效益	指标 1：操场塑胶面层无毒、绿色、无污染	绿色、无污染	达成	7	7	
	可持续影响指标	指标 1：保证使用寿命	达到国家标准	达成	8	8	
	满意度指标	指标 1：学生满意度	≥ 85%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	指标 2：教师满意度	≥ 90%	95%	5	5
	总分					100	100

填报注
意事
项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%）则按照该指标分值的 30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	密云区职业学校防疫资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区职业学校		
项目负责人	金政财			联系电话	69066588		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10 万元	10 万元	1	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			
	保障全校 800 名师生疫情防控常态化防疫物资需要，校园无疫情，教育教学秩序正常运转。				保障了全校 800 名师生疫情防控常态化防疫物资需要，园无疫情，教育教学秩序正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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：购置 N 口罩；	80000 个	80000 个	6	6	
			指标 2：购置消毒液及消毒器具；	70 桶	70 桶	6	6	
			指标 3：购置额温枪、防护服；	20 支	20 支	6	6	
		质量指标	指标 1：保持校园疫情防控常态化；	保证师生安全	保证师生安全	6	6	
			指标 2：确保学校无疫情	无疫情	无疫情	6	6	
		时效指标	指标 1：开始时间	2023 年	2023 年	5	5	
			指标 2：完成时间	2023 年	2023 年	5	5	
		成本指标	指标 1：预算价格	10 万元	10 万元	10	10	
	效益	社会效益	指标 1：校园区域及师生家庭无疫情传播。	无疫情传播	达成	15	15	

	指标			播				
		生态效益	指标 1：绿色、无污染	绿色、无污染	达成	7	7	
		可持续影响指标	指标 1：教育教学秩序正常运转	正常运转	达成	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥ 85%	95%	5	5	
			指标 2：教师满意度	≥ 90%	95%	5	5	
总分						100	100	

填报注
意 事
项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%）则按照该指标分值的 30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（ 2023 年度）

项目名称		北京市密云区职业学校育人环境提升					
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区职业学校	
项目负责人		金政财			联系电话	69066588	
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
		年度资金总额	20 万元	20 万元	1	10	100%
		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		
	保障学校教育教学秩序的正常运行，整体提升学校育人环境，通过育人环境建设，感染、浸润、教育学生。				保障学校教育教学秩序的正常运行，整体通过育人环境建设，感染、浸润、教育学生。		
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
	产 出 指标	数量指标	指标 1：5 座楼体镶字	18000 平米	18000 平 米%	6	6
			指标 2：塘子校区文化项目修缮和更换	35 项	35 项	6	6
			指标 3：总校区文化项目修缮和更换	38 项	38 项	6	6
		质量指标	指标 1：楼体镶字保证安全	质 量 合 格	质量合格	6	6

总分	效 益 指 标					6	6
		时效指标	指标 1：开始时间	2023 年	2023 年	5	5
			指标 2：完成时间	2023 年	2023 年	5	5
		成本指标	指标 1：预算价格	20 万元	20 万元	10	10
		社会效益	指标 1：保证学校育人环境整体提升	保 证 育 人 环 境 整 体 提 升	达成	8	8
		生态效益	指标 1：绿色、无污染	绿色、无 污染	达成	7	7
		可持续影响指标	指标 1：保证使用寿命	达 到 国 家 标 准	达成	8	8
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生满意度	≥ 85%	95%	5	5
			指标 2：教师满意度	≥ 90%	95%	5	5
						100	100

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

(2023 年度)

项目名称		密云区职业学校统军庄校区植物工厂实训室项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区职业	
项目负责人		金政财			联系电话	69066588	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
	年度资金总额	176,666 万元	176,666 万元	1	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			
	保障学校教育教学秩序的正常运行，保证学生上课、参观、植物认知、现在农业，植物工厂实训室、智能温室实训室施工面积 234 m²,植物工厂设备正常运行，确保在校正常学习、生活，为学生学习现在农业，提供更好的平台。			保证了，学生上课、参观、植物认知、现在农业正常使用，植物工厂施工面积 234 m²,植物工厂用电设备正常运行，消除用电安全隐患，确保在校正常学习、生活，为学生学习现在农业提供更好的平台。			
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

	产 出 指标	数量指标	指标 1：物联网控制柜	1 套	1 套	5	5
			指标 2：环境采集传感器	1 套	1 套	5	5
			指标 3：PLC 执行模块	1 套	1 套	5	5
			指标 4：制冷机组（外机）	1 套	1 套	5	5
			指标 5：高效换热器	1 套	1 套	5	5
			指标 6：阀门组件	1 套	1 套	5	5
			指标 7：加热组件	1 套	1 套	5	5
			指标 8：制冷组件	1 套	1 套	5	5
		质量指标	指标 1：保证货物完全符合强制性国家技术质量规范	保证质量安全	保证质量安全	5	5
			指标 2：合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求	质量合格	质量合格	5	5
	效 益 指标	时效指标	指标 1：开始时间	2023 年	2023 年	5	5
			指标 2：完成时间	2023 年	2023 年	5	5
		成本指标	指标 1：预算价格	176,666 万元	176,666 万元	5	5
		社会效益	指标 1：保证保证学生上课、参观、植物认知、现在农业需要	保证保证学生上课、参观、植物认知、现在农业教学需要	达成	5	5
		生态效益	指标 1：绿色、无污染	绿色、无污染	达成	5	5
		可持续影响指标	指标 1：为学生上课、参观、植物认知、现在农业有力保障	学生现在农业学习有力保障	达成	5	5
		满 意 度 指 标	指标 1：学生满意度	≥ 85%	95%	5	5
			指标 2：教师满意度	≥ 90%	95%%	5	5

总分	100	100
----	-----	-----

填报注意
事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%）则按照该指标分值的 30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（ 2023 年度）

项目名称	密云区职业学校统军庄校区智能温室实训室项目				
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区职业学校
项目负责人	金政财			联系电话	69066588
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额	60.00 万元	60.00 万元	1	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		
	保障学校教育教学秩序的正常运行，保证学生上课、参观、植物认知、现在农业，植物工厂实训室、智能温室实训室施工面积 234 m²,植物工厂设备正常运行，确保在校正常学习、生活，为学生学习现在农业，提供更好的平台。					保证了，学生上课、参观、植物认知、现在农业正常使用，植物工厂施工面积 234 m²,植物工厂用电设备正常运行，消除用电安全隐患，确保在校正常学习、生活，为学生学习现在农业提供更好的平台。		
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	
	产 出 指标	数量指标	指标 1：新风系统	1 套	1 套	4	4	
			指标 2：二氧化碳补给系统	1 套	1 套	4	4	
			指标 3：复合门	1 套	1 套	4	4	
			指标 4：地面表层	1 套	1 套	4	4	
			指标 5：纯水水处理系统	1 套	1 套	4	4	
			指标 6：消毒杀菌系统	1 套	1 套	4	4	
			指标 7：智能施肥灌溉系统	1 套	1 套	4	4	
			指标 8：模块化育苗系统	1 套	1 套	4	4	
			指标 9：LED 植物生长灯	1 套	1 套	4	4	

	效 益 指 标		指标 10：模组式种植架	1 套	1 套	4	4
			指标 11：系统集成	1 套	1 套	4	4
		质量指标	指标 1：保证货物完全符合强制性国家技术质量规范	保证质量安全	保证质量安全	4	4
			指标 2：合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求	质量合格	质量合格	4	4
		时效指标	指标 1：开始时间	2023 年	2023 年	4	4
			指标 2：完成时间	2023 年	2023 年	4	4
		成本指标	指标 1：预算价格	60,00 万元	60,00 万元	5	5
		社会效益	指标 1：保证保证学生上课、参观、植物认知、现在农业需要	保证保证学生上课、参观、植物认知、现在农业教学需要	达成	5	5
		生态效益	指标 1：绿色、无污染	绿色、无污染	达成	5	5
		可持续影响指标	指标 1：为学生上课、参观、植物认知、现在农业有力保障	学生现在农业学习有力保障	达成	5	5
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生满意度	≥ 85%	95%	5	5
			指标 2：教师满意度	≥ 90%	95%%	5	5
总分						100	100

填报注意
事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%）则按照该指标分值的 30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（2023 年度）

项目名称	计算机房更新						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区职业学校		
项目负责人	赵冉			联系电话	13716527088		
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	68.5	68.5	68.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	68.5	68.5	68.5	—	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			
	财政局会计考试需要，学校计算机房加装考试监控系统				学校计算机房加装考试监控系统			
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 50	数量指标	高清网络摄像机	42255.1	4225	1	1	
			监控专用电源	4901.28	4901	1	1	
			双绞线缆	15529.0	1552	1	1	
			护套线	13208	1320	1	1	
			数字硬盘录像机	27897.7	2789	1	1	
			监控级硬盘	81185.1	8118	1	1	
			插线板	460.16	460.	1	1	
			线槽	4970	4970	1	1	
			跳线	2067.66	2067	1	1	
			解码器	23095.5	2309	1	1	
			液晶电视	8844.04	8844	1	1	
			网传器	2300.32	2300	0.5	0.5	
			高清视频线	338.52	338.	1	1	
			汇聚交换机	22294.8	2229	1	1	
			接入交换机	21666.3	2166	1	1	
			光模块	11780.5	1178	1	1	
			机柜、机架	3575.41	3575	1	1	
			双绞线缆测试	1109.26	1109	0.5	0.5	
			安全防范系统调试	1269.46	1269	2	2	
			安全防范系统工程试	2603.34	2603	1	1	
		质量指标	高清网络摄像机	42255.1	4225	1	1	
			监控专用电源	4901.28	4901	1	1	
			双绞线缆	15529.0	1552	1	1	

			护套线	13208	1320	1	1	
			数字硬盘录像机	27897.7	2789	1	1	
			监控级硬盘	81185.1	8118	1	1	
			插线板	460.16	460.	1	1	
			线槽	4970	4970	1	1	
			跳线	2067.66	2067	1	1	
			解码器	23095.5	2309	1	1	
			液晶电视	8844.04	8844	1	1	
			网传器	2300.32	2300	0.5	0.5	
			高清视频线	338.52	338.	1	1	
			汇聚交换机	22294.8	2229	1	1	
			接入交换机	21666.3	2166	1	1	
			光模块	11780.5	1178	1	1	
			机柜、机架	3575.41	3575	1	1	
			双绞线缆测试	1109.26	1109	0.5	0.5	
			安全防范系统调试	1269.46	1269	2	2	
			安全防范系统工程试	2603.34	2603	1	1	
		时效指标	按合同签署日期完成	如期	如期	8	8	
		成本指标	不超合同金额	不超	不超	2	2	
	社会效益	项目实施后满足社会 会计考试需要	是	是	20	20		
	可持续影响	满足近几年财政局考 试需要	是	是	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满足财政会计考试需 要	是	是	5	5	
			保障监控系统正常运 行	是	是	5	5	
总分						100	100	

（2023 年度）

项目名称		北京市密云区职业学校食堂入户及室内电线改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区职业学校		
项目负责人		金政财			联系电话	69066588		
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	98.486711	98.486711	1	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	98.486711	98.486711	1	—	1	—
		上年结 转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校教育教学秩序的正常运行，满足6号教学楼的用电安全需求。保证9月1日开学前6号教学楼正常安全用电。项目资金预算支出25万元				保障了学校教育教学秩序的正常运行，满足了6号教学楼的用电安全需求。保证9月1日开学前6号教学楼正常安全用电。项目实际成本98.486711万元			
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：破除、恢复校园路面	180 米	180 米	4	4	无
			指标 2：加砌电缆井	2 座	2 座	4	4	
			指标 3：敷设新电缆	400 米	400 米	4	4	
		质 量 指 标	指标 1：满足整栋楼	保证全楼	保证全楼	6	6	
			指标 2：电缆接口安	质量合格	质量合格	6	6	
		时 效 指 标	指标 1：开始时间	2021 年 8	2021 年 8	6	6	
			指标 2：完成时间	2021 年 8	2021 年 8	6	6	
		成 本 指 标	指标 1：预算价格	25 万元	24.456199	14	14	

	效益指标	社会效益	指标 1: 保证教育教	达成	达成	15	15	
		生态效益	指标 1: 绿色、无污	绿色、无	达成	7	7	
		可持续效益	指标 1: 安全供电	安全供电	达成	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥ 85%	90%	5	5	
			指标 2: 教师满意度	≥ 90%	95%	5	5	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区职业学校奖学金						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区职业学校		
项目负责人		金政财			联系电话	13910709285		
项目资金 (万元)			年初至	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.2	5.2	5.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.2	5.2	5.2	—	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			
		评审工作严格按照政策执行，及时下发资金，确保资助政策落实。			评审工作严格按照政策执行，及时下发资金，资助政策落实。			

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：国家奖学金人数	1	1	5	5	无
			指标 2：政府奖学金人数	26	26	5	5	无
		质 量 指标	指标 1：及时发放	100%	100%	10	10	无
			指标 2：发放符合文件规定	100%	100%	10	10	无
		时 效 指标	指标 1：开始时间	2022 年 9 月	完成	5	5	无
			指标 2：结束时间	2023 年 11 月	完成	5	5	无
		成 本 指标	指标 1：国奖奖励资金	0	0	5	5	无
			指标 2：政府奖学金奖励资金	5.2	5.2	5	5	无
	效 益 指标	经 济 效益 指标	指标 1：国奖到位率	100%	100%	5	5	无
			指标 2：政府奖学金到位率	100%	100%	5	5	无
		社 会 效益 指标	指标 1：国奖获得人数	1	1	5	5	无
			指标 2：政府奖学金获得人数	13	13	5	5	无
		可 持 续影 响指 标	指标 1：政策效应年限	1	1	10	10	无
	满 意 度 指标	服 务 对象 满意 指 标	指标 1：国奖满意度	100%	100%	5	5	无
			指标 2：政府奖学金满意度	100%	100%	5	5	无
总分						100	100	

（2023 年度）

项目名称		机器人实训室						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区职业学校		
项目负责人		金政财			联系电话	13910709285		
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	49.76	49.76	49.76	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	49.76	49.76	49.76	—	100%	—
		上 年 结 转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过无人机飞控实训中心建设，提高我校智能制造运用专业群办学水平，提升无人机操控与维护专业教学能力和学生专业技能水平，完成日常教学和学生可持续发展。				通过无人机飞控实训中心建设，满足无人机飞控与维护专业学生进行无人机结构认知、无人机飞控、无人机装调等实训项目，提升学生专业技能。			
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（50 分）	数量指标 20 分	指标 1：无人机教学 训练管理系统	1 套	1 套	5	5	无
			指标 2：无人机在线 虚拟仿真训练系统	10 套	10 套	3	3	无
			指标 3：无人机飞行 体验、训练套件	各 5 套	各 5 套	3	3	无
			指标 4：无人机装调 实训套件	5 套	5 套	3	3	无
			指标 5：无人机驾驶 员考试用机	2 台	2 台	3	3	无

			指标 6：初级、专业 航拍无人机	各 1 台	各 1 台	3	3	无
		质量指标 10 分	指标 1：学生日常教 学实训	满足各 专业学 生实训	满足	5	5	无
			指标 2：学生技能水 平	达到初 级数控 操作工	达到	5	5	无
		时效指标 10 分	指标 1：开始时间	2021 年 7 月	完成	5	5	无
			指标 2：完成时间	2022 年 1 月	完成	5	5	无
		成本指标 10 分	指标 1：采购价格	84.9 万	84.9 万	10	10	无
	效 益 指 标 （ 30 分）	社会效益 指标	指标 1：专业知名度	北京特 色高水	达成	5	5	无
			指标 2：学生升学率	≥ 90% 以上	100%	5	5	无
		生态效益 指标	指标 1：绿色、无污 染	绿色、 无污染	达成	10	10	无
		可持续影 响指标	指标 1：区、市级获 奖	4 人 次 获奖	6 人 次 获奖	10	10	无
								无
	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生满意度	≥ 85%	90%	5	5	无
			指标 2：教师满意度	≥ 90%	95%	5	5	无
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区职业学校技能实训原材料项目			
主管部门	北京市密云区教育委员会	实 施 单 位	北京市密云区职业学校	
项目负责人	金政财	联 系 电 话	13910709285	

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	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	60	60	60	—	100%	—
		上 年 结 转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过七类耗材项目建设，提升专业教学能力和学生专业技能水平，完成日常教学、社会化培训以及中小学大课堂的需求。				通过耗材项目建设，满足了各个专业学生的日常教学，提升学生专业技能，进行了京冀鄂对口帮扶，提升了涞源职教中心、竹溪职业学校、宣化职教中心等各专业学生的操作水平。市赛 15 人次获奖。			
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 （ 50 分）	数量指标 20 分	指标 1：智能制造专 业群 5 个专业耗材	1 批	1 批	5	5	无
			指标 2：数字客服专 业群 4 个专业耗材	1 批	1 批	5	5	无
			指标 3：现代服务专 业群 5 个专业耗材	1 批	1 批	5	5	无
			指标 4：社会化培训 及中小学职业体验耗 材	1 批	1 批	5	5	无
		质量指标 10 分	指标 1：学生日常教 学实训	满 足 各 专 业 学 生 实 训	满足	5	5	无

			指标 2：学生技能水平	达到初级操作工水平	达到	5	5	无
		时效指标 10 分	指标 1：开始时间	2021 年 1 月	完成	5	5	无
			指标 2：完成时间	2021. 12	完成	5	5	无
		成本指标 10 分	指标 1：采购价格	60 万	60 万	10	10	无
	效 益 指 标 （ 30 分）	社会效益指标	指标 1：专业知名度	北 京 特 色 高 水 平 专 业 群	达成	5	5	无
			指标 2：学生升学率	≥ 90% 以上	100%	5	5	无
		生态效益指标	指标 1：绿色、无污染	绿色、无 污染	达成	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：区、市级获奖	10 人 次 获 奖	15 人 次 获 奖	10	10	无
	满意度 指标 （ 10 分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：学生满意度	≥ 85%	90%	5	5	
			指标 2：教师满意度	≥ 90%	95%	5	5	
	总分						100	100

(2023 年度)

项目名称	智慧教室实训室建设项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区职业学校		
项目负责人	金政财			联系电话	13910709285		
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		58.9	58.9	58.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		58.9	58.9	58.9	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过数字化设计制造实训中心建设，提高我校智能制造运用专业群办学水平，提升教师数字化设计、仿真与制造专业教学能力和学生专业技能水平，同时满足专业群内相关专业日常教学任务和学生可持续发展。（加点）				通过数字化设计制造实训中心建设，提升了教师数字化设计、仿真与制造专业教学能力和学生专业技能水平，同时满足专业群数控、无人机、供电等专业日常教学任务，并对口支援涿源职教中心数控专业学生的培养。			
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（50分）	数量指标	指标 1：桌面便携式四轴数控机床	3 台	3 台	5	5	无
			指标 2：手持 3D 扫描仪	1 台	1 台	5	5	无
			指标 3：3D 打印机	3 台	3 台	5	5	无
			指标 4：计算机工作站	3 台	3 台	5	5	无
		质量指标	指标 1：学生日常教学实训	满足各专业学生实训	8 课时	5	5	无
			指标 2：学生技能水平	达到初级数控操作工水平	达到	5	5	无
		时效指标	指标 1：开始时间	2021 年 7 月	完成	5	5	无
			指标 2：完成时间	2022 年 1 月	完成	5	5	无
		成本指标	指标 1：采购价格	49.55	49.55	10	10	无

	效 益 指 标 （ 30 分）	社 会 效 益 指 标	指标 1：专业知名度	北 京 特 色 高 水平专业群	达成	5	5	无
			指标 2：学生就业率	≥ 90%以上	100%	10	10	无
		生 态 效 益 指 标	指标 1：绿色、无污染	绿色、无污染	达成	5	5	无
			可 持 续 影 响 指 标	指标 1：推进京津冀教育协同发展战略	对 口 支 援 涿 源 职 教 中 心 数 控 专 业 学 生。	37 人	5	5
		指标 2：学生技能水平（创业能力）		学 生 创 业 能 力 提 升	3 人 创 业	5	5	无
		满 意 度 指 标（10 分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：学生满意度	≥ 85%	90%	5	5
	指标 2：教师满意度			≥ 90%	95%	5	5	无
	总分						100	100

（2023 年度）

项目名称	北京市密云区职业学校智能网联汽车实训室实训室设备配备						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	学校或单位名称		
项目负责人	刘凤良			联系电话	13811385357		
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	84.85	84.85	84.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	84.85	84.85	84.85	—	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			
	本年度 100%完成设备的购置、验收，设备能够正常使用，提高教学质量。该项目设备是为了满足学生汽车营销课程实习实训教学要求，搭建汽车营销教学、实训和考核，包含汽车 4S 店销售流程管理、保险公司业务流程管理、服务接待流程管理等，真实模拟企业各典型工作岗位、汽车企业各岗位流程管理展示、汽车文化及环境氛围营造，满足我校对汽车营销、保险及汽车维修接待等核心岗位的日常教学、实训和考核需求。				本年度 100%完成设备的购置、验收，设备能正常使用。能够满足师生汽车营销日常教学和学生参加市赛和国赛的需求，提高了师生的教学质量。			
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 (50)	数量指标 20 分	1.车技通汽车销售流程管理考核系统 1 套 2.车技通车辆保险承保考核系统 1 套 3.汽车文化及岗位管理流程图 4.精品柜 1 个 5.打印一体机 1 台 6.洽谈桌椅	69.65 万	69.65 万	20	20	无
		质量指标 10 分	指标 1：营销教学	满足	满足	5	5	无
			指标 2：市赛、国赛	满足	满足	5	5	无
		时效指标 10 分	指标 1：开始时间	2022.11	完成	5	5	无
			指标 2：结束时间	2022.1	完成	5	5	无

		成本指标 10 分	指标 1：设备价格	69.65 万	69.65 万	10	10	无
	效益 指 标 (30)	社会效益 指标 10 分	指标 1：专业知名度	特高专业群	完成	5	5	无
			指标 2：学生升学率	95%	100%	5	5	无
		生态效益 指标 10 分	指标：绿色、无污染	绿色、 无污染	达成	5	5	无
		可持续影响 指标 10 分	指标 1：区、市级获奖	4 人 次 获 奖	6 人 次 获 奖	10	10	无
			指标 2：1+X 考证	95%	100%	5	5	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生满意	90%	95%	5	5	无
			指标 2：教师满意	95%	95%	5	5	无
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称	外聘教师、购买社会服务、能工巧匠专业顾问						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区职业学校		
项目负责人	金政财			联系电话	13910709285		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预 算	全年 执行数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款	60	60	60	10	100%	10
	上年结转资金	0		0			
	其他资金	0		0			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面贯彻落实党的十九大精神,落实立德树人根本任务。培养“双师型”高素质教师队伍,优化学校师资结构。深化教学改革、完善制度体系、健全运行机制,适应现代职业教育发展需要,建立新形势下推动我市中等职业教育内涵优质发展的工作机制,提高技能人才培养质量,提升职业教育服务水平。				根据我校购买社会服务能工巧匠实施方案要求,本年度完成预期的目标。			
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: 实习指导教师	4	4	5	5	无
			指标 2: 企业兼职教师	4	4	5	5	无
			指标 3: 企业专家顾问	14	14	5	5	无
		质量指标	指标 1: 学生日常教学实训	满足各专业学生实训	100%	5	5	无
			指标 2: 学生技能水平(市赛国赛辅导)	满足大赛辅导	100%	5	5	无
			指标 3: 指导专业建设	满足	100%	5	5	无
		时效指标	指标 1: 开始时间	2022.01	完成	5	5	无
			指标 2: 结束时间	2022.12	完成	5	5	无
		成本指标	指标 1: 能功巧匠劳动报酬	31.325504	31.325504	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 专业知名度	2 个北京特色高水平专业群	达成	10	10	无

			指标 2：学生升学率	≥ 90% 以上	100%	10	10	无
		可持 续影 响指 标	指标 1：落实政策	100%	100%	5	5	无
			指标 2：校企合作	100%	100%	5	5	无
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：学生满意度	≥ 85%	90%	5	5	无
			指标 2：教师满意度	≥ 90%	95%	5	5	无
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区职业学校学费						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	学校或单位名称		
项目负责人		金政财			联系电话	13910709285		
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	30.4	30.4	30.4	10	100	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		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			
	实施中职国家免学费和国家助学金政策，帮助职业高中所在的农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业，增强家长供子女就读职高的信心，加快职业教育发展步伐				职业高中学生免学费项目绩效资金补充学校公用经费，使学校教育教学正常运行			

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	教育教学质量提升	学生和教师	100%	10	10	
			学生学习环境提升	学生和教师	100%	10	10	
		质量指标	教师综合素质和水平	学生和教师	100%	10	10	
			学生学习环境水平	学生和教师	100%	5	5	
		时效指标	按政策月及时支出	2022	100%	5	5	
		成本指标	教师综合素质和水平	学生和教师	100%	5	5	
			学生学习环境水平	学生和教师	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济，改善学校办学条件	绿化、修缮	100%	6	6	
		社会效益指标	宣传国家资助政策，推进职业教育发展	2023年招生	100%	6	6	
		生态效益指标	促进职业教育发展	2023	100%	6	6	
		可持续影响指标	教师综合能力提升	2023	100%	6	6	
			学生学习环境改善	2023年招生	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度和获得感	全体教师	得分≥	5	5	
			学生满意度	全体学生 782人	得分≥85	5	5	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区职业学校住宿费		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	学校或单位名称
项目负责人	金政财	联系电话	13910709285

项目资金 (万元)		15. 63650	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	15. 63650	15. 63650	15. 6365	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	15. 63650	15. 63650	15. 6365 0			—
		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			
		实施中职国家免学费和国家助学金政策，帮助职业高中所在的农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业，增强家长供子女就读职高的信心，加快职业教育发展步伐			职业高中学生免学费项目绩效资金补充学校公用经费，使学校教育教学正常运行			
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 率	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	教育教学质量提升	学生和教师	1	10	10	
			学生学习环境提升	学生和教师	1	10	10	
		质量指标	教师综合素质和水平	学生和教师	1	10	10	
			学生学习环境水平	学生和教师	1	5	5	
		时效指标	按政策月及时支出	2023 年	1	5	5	
		成本指标	教师综合素质和水平	全体教师	1	5	5	
			学生学习环境水平	全体学生	1	5	5	
	效 益 指 标	经济效益 指标	减轻家庭经济，改善 学校办学条件。	2023 年招生	1 0	6	6	
		社会效益 指标	宣传国家资助政策， 推进职业教育发展：	2023 年招生	1 0	6	6	
		生态效益 指标	促进职业教育发展	环保、符合	1 0	6	6	

		可持续影响指标	教师综合能力提升	教师培训	100	6	6	
			学生学习环境改善	绿化、修缮	100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度和获得感	全体教师	得分	5	5	
			学生满意度	全体学生	得分	5	5	
			总分				100	100

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区职业学校激励机制和绩效奖励						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	学校或单位名称		
项目负责人		金政财			联系电话	13910709285		
项目资金 (万元)		32.8833	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	32.8833	32.8833	32.8833	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	32.8833	32.8833	32.8833			—
		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			
	实施中职国家免学费和国家助学金政策，帮助职业高中所在的农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业，增强家长供子女就读职高的信心，加快职业教育发展步伐				职业高中学生免学费项目绩效资金补充学校公用经费，使学校教育教学正常运行			

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	教育教学质量提升	学生和	100%	10	10	
			学生学习环境提升	学生和	100%	10	10	
		质量指标	教师综合素质和水平	学生和	100%	10	10	
			学生学习环境水平	学生和	100%	5	5	
		时效指标	按政策月及时支出	2023	100%	5	5	
		成本指标	教师综合素质和水平	全体教	100%	5	5	
	学生学习环境水平		全体学	100%	5	5		
	效益指标	经济效益	减轻家庭经济，改善	2023	100%	6	6	
		社会效益	宣传国家资助政策，	20223	100%	6	6	
		生态效益	促进职业教育发展	环保、	100%	6	6	
		可持续影响指标	教师综合能力提升	教师培	100%	6	6	
			学生学习环境改善	绿化、	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度和获得感	全体教	得分≥	5	5	
			学生满意度	全体学生	得分≥85	5	5	
总分						100	100	

项目名称		北京市密云区职业学校乡村教师岗位生活补助、社会保障和就业、事业单位医疗						
主管部门		北京市教育委员会			实施单位	北京市密云区职业学校		
项目负责人		金政财			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	166.4198	166.4198	166.4198	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	166.4198	166.4198	166.4198	—	0	—	
	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				
	落实密云区教委《乡村教师岗位生活补助分配办法（试行）》的有关规定，严格执行《密云区职业学校岗位生活补助分配方案》。			落实密云区教委《乡村教师岗位生活补助分配办法（试行）》的有关规定，严格执行《密云区职业学校岗位生活补助分配方案》。根据教师岗位流动，日常考勤，每月按规定时间，上报教师生活补助发放表，财务人员按月随工资准确发放。四年来未出现疏漏、误报、误发等现象。				
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	数量指标	北京市密云区职业学校乡村	根据市、区两级财政分别支持的乡村学校教师岗位生活补	塘子校区、统军庄校区正式在编在岗的教	5	5	

	指标		学校岗位生活补助方案	助额度，依照乡村学校远近、艰苦程度，统筹分配，逐步形成“越往基层、越是艰苦，地位、待遇越高”的激励机	职工			
			塘子校区享受乡村补助的收益人数	根据实际招生人数的岗位确定人数	北京市密云区职业学校塘子校区享受乡村补助的实际人数	5	5	
			统军庄校区享受乡村补助的收益人数	根据实际招生人数的岗位确定人数	北京市密云区职业学校统军庄校区享受乡村补助的实际人数	5	5	
		质量指标	享受政策教师范围	符合国家政策规定	专款专用，坚持谁参与辅导和管理，谁工作谁享受的原则	5	5	
			享受乡村补助的发放	及时、足额发放	按月足额在每月工资中发放	5	5	
			在额度范围内，结合校区实际情况，坚持“多劳多得、优绩优筹”的原则，	重点向教育一线教师和做出突出贡献的人员倾斜，研究制定差别化分配办法（差值不超过校区平均额度的5%）	根据北京市密云区职业学校的方案，塘子校区将月标准1800元，平均分配到每个工作日计算发放	10	10	
		时效指标	执行进度	与每月工资同步发放	按月、按标准足额发放应享受的教职工	5	5	
		成本指标	塘子校区享受乡村补助的收益人数	岗位补助标准、课外补助人均2100元/每月	根据每年岗位聘任结果，实际聘任在塘子校区和统军庄校区，已经按月足额发放到位	5	5	
			统军庄校区享受乡村补助的收益人数	岗位补助标准1800元/每月	根据每年岗位聘任结果，实际聘任在塘子校区和统军庄校区，已经按月足额发放到位	5	5	
	效益指标	经济效益指标	多劳多得、优绩优筹	重点向教育一线教师和做出突出贡献的人员倾斜，研究制定差别化分配办法	根据北京市密云区职业学校的方案，塘子校区将月标准1800元，平均分配到每个工作日计算发放	3	3	
			提高乡村教师获得感和价值	体现教师职业感	塘子校区将月标准1800元，平均分配到	3	3	

		社会效益指标	教师教育教学能力	不断促进教师向“一专多能”、“复合型人才”发展	每个工作日计算发放 普遍提升	5	5		
			教育均衡发展	农村学校的学生受到良好的教育，提高升学率	缓解城内招生的压力	5	5		
		生态效益指标	缓解教师就业压力	加强城市教师与乡村教师交流	提升教师整体业务能力	5	5		
			减轻城内学校招生压力	教师、学生均衡发展	农村学生就近就读	3	3		
		可持续影响指标	整体教育教学水平	“三有”课堂绽放光彩；	以“生”为伴，以“师”为友，打造师生成长共同体	3	3		
			学生家庭负担	城乡学校一体化	就近入学常态化	3	3		
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	得分≥85	100	4	4	
				企业对学校满意度	得分≥85	100	2	2	
				高校对学校满意度	得分≥85	100	2	2	
	合作办学对学校满意度			得分≥85	100	2	2		
	总分						100		