北京市密云区穆家峪中学

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**



|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| **单位名称：北京市密云区穆家峪中学** | **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** | **2,516.229247** | **2,516.229247** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **205** | **教育支出** | **2,058.461777** | **2,058.461777** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20502** | **普通教育** | **2,058.461777** | **2,058.461777** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2050203 | 初中教育 | 2,056.523477 | 2,056.523477 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.938300 | 1.938300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **319.228090** | **319.228090** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **319.228090** | **319.228090** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 51.619400 | 51.619400 | 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 | 177.935030 | 177.935030 | 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 | 89.673660 | 89.673660 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **138.539380** | **138.539380** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **138.539380** | **138.539380** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 138.539380 | 138.539380 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| **单位名称：北京市密云区穆家峪中学** | **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** | **2,676.342392** | **2,015.824582** | **660.517810** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **205** | **教育支出** | **2,125.053562** | **1,464.535752** | **660.517810** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20502** | **普通教育** | **2,125.053562** | **1,464.535752** | **660.517810** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2050203 | 初中教育 | 2,098.115262 | 1,464.535752 | 633.579510 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 26.938300 | 0.000000 | 26.938300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **412.749450** | **412.749450** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **412.749450** | **412.749450** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 145.140760 | 145.140760 | 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 | 177.935030 | 177.935030 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.673660 | 89.673660 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **138.539380** | **138.539380** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **138.539380** | **138.539380** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 138.539380 | 138.539380 | 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：北京市密云区穆家峪中学** |  |  | **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** |
| **支出功能分类科目编码** | **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** | **160.113145** | **2,516.229247** | **2,676.342392** | **2,015.824582** | **660.517810** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **205** | **教育支出** | **66.591785** | **2,058.461777** | **2,125.053562** | **1,464.535752** | **660.517810** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20502** | **普通教育** | **66.591785** | **2,058.461777** | **2,125.053562** | **1,464.535752** | **660.517810** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2050203 | 初中教育 | 41.591785 | 2,056.523477 | 2,098.115262 | 1,464.535752 | 633.579510 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 25.000000 | 1.938300 | 26.938300 | 0.000000 | 26.938300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **93.521360** | **319.228090** | **412.749450** | **412.749450** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **93.521360** | **319.228090** | **412.749450** | **412.749450** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 93.521360 | 51.619400 | 145.140760 | 145.140760 | 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 | 177.935030 | 177.935030 | 177.935030 | 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 | 89.673660 | 89.673660 | 89.673660 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.000000** | **138.539380** | **138.539380** | **138.539380** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **138.539380** | **138.539380** | **138.539380** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.000000 | 138.539380 | 138.539380 | 138.539380 | 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：北京市密云区穆家峪中学** | **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** | **--** | **2,676.342392** | **2,015.824582** | **660.517810** |
| **205** | **教育支出** |  | **2,125.053562** | **1,464.535752** | **660.517810** |
| **20502** | **普通教育** |  | **2,125.053562** | **1,464.535752** | **660.517810** |
| 2050203 | 初中教育 | 北京市密云区穆家峪中学 | 2,098.115262 | 1,464.535752 | 633.579510 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 北京市密云区穆家峪中学 | 26.938300 | 0.000000 | 26.938300 |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  | **412.749450** | **412.749450** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** |  | **412.749450** | **412.749450** | **0.000000** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 北京市密云区穆家峪中学 | 145.140760 | 145.140760 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区穆家峪中学 | 177.935030 | 177.935030 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区穆家峪中学 | 89.673660 | 89.673660 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** |  | **138.539380** | **138.539380** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** |  | **138.539380** | **138.539380** | **0.000000** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 北京市密云区穆家峪中学 | 138.539380 | 138.539380 | 0.000000 |



|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| **单位名称：北京市密云区穆家峪中学** |  |  | **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** |
| **支出功能分类科目编码** | **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** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |



|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| **单位名称：北京市密云区穆家峪中学** | **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：北京市密云区穆家峪中学** | **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 | 0.550000 | 1.760000 | 0.370000 | 0.020000 |
| 2023年决算 | 2.700000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 2.700000 | 0.524558 | 1.789600 | 0.365042 | 0.020800 |

|  |
| --- |
| **政府采购情况表** |
| **单位名称：北京市密云区穆家峪中学** | **单位:万元** |
| **项目** | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | 399.907445 |
| （一）政府采购支出合计 | 399.907445 |
|  1．政府采购货物支出 | 49.673300 |
|  2．政府采购工程支出 | 348.907360 |
|  3．政府采购服务支出 | 1.326785 |
| （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 |



**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.机构设置：本单位为北京市密云区教育委员会举办的全额拨款公益一类事业单位。纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

本校设立四个处室：党政办公室、德育处、教务处、总务处。

本校设立三个年级组：初一年级组、初二年级组、初三年级组。

本校无下属单位。

职责：实施义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

2．主要职能:

(1)、坚持正确的办学方向，保证国家的方针、政策、法规在学校的贯彻实施。

(2)、主持学校全面工作，分解工作任务，保证学校工作的正常开展。

(3)、对学生德、智、体全面发展负责，使学生健康成长。

(4)、加强师资队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质。

(5)、领导学校教育改革、全面提高教育质量和效益。

(6)、制订学校发展规划，建设、管理好学校。

(7) 、积极创收，努力改善办学条件。

(8) 、维持正常的教育秩序，杜绝重大事故发生。

(9)、圆满完成上级布置的其他各项工作任务。

（二）人员构成情况

北京市密云区穆家峪中学事业编制51人，实有人数51人，在职人员与上年持平；退休教师40人，与上年持平。

 二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入2516.23万元，2022年度收入总计2237.33万元，2023年比2022年增加278.90万元，增长12.47%。2023年度财政拨款支出2676.34万元，2022年度支出总计2243.85万元；2023年比2022年增长432.49万元，增长19.27%。

（一）收入决算说明

1.财政拨款收入2516.23万元，2022年度收入合计2237.33万元，比上年增加278.90万元，增长12.47%，其中：一般公共预算财政拨款收入2516.23万元，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%。

（二）支出决算说明

2023年度支出合计2676.34万元，2022年度支出合计2243.85万元，比上年增加432.49万元，增长19.27%，其中：基本支出2015.82万元，占支出合计的75.32%；项目支出660.52万元，占支出合计的24.68%;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%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入2516.23万元，2022年度收入总计2237.33万元，2023年比2022年增加278.90万元，增长12.47%；主要增长原因：基本人员经费收入增加31.51万元,增加原因为绩效工资改革、基本工资提高标准以及社会保险正常增长；公用经费增长6.56万元，增长原因为职工培训费用、福利费、工会经费等提高；项目经费收入增长240.83万元，2023年项目增加较多：学生宿舍楼浴室改造24.34万元、平房防水工程56.19万元以及操场改造工程278.91万元。

2023年度财政拨款支出2676.34万元，2022年度支出总计2243.85万元；2023年比2022年增长432.49万元，增长19.27%。主要增长原因：基本人员经费收入增加185.10万元, 增加原因为绩效工资改革、基本工资提高标准、社会保险正常增长以及发放退休教师一次性补贴；公用经费增长6.56万元，增长原因为职工培训费用、福利费、工会经费等提高；项目经费收入增长240.83万元，2023年项目增加较多：学生宿舍楼浴室改造24.34万元、平房防水工程56.19万元以及操场改造工程278.91万元。

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2676.34万元，主要用于以下方面：普通教育支出2125.05万元，占本年财政拨款支出79.40%；社会保障和就业支出412.75万元，占本年财政拨款支出15.42%；卫生健康支出138.54万元，占本年财政拨款支出5.18%。

（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” 2023年度决算2676.34万元，比2023年度年初预算1649.40万元增加1026.94万元，增长62.26%。其中：

1）、“教育支出”2023年度决算2125.05万元，比2023年年初预算1215.46万元增加909.59万元，增长78.84%。主要原因：⑴追加学生助学补助、生活补助、免费教科书费、学生实践活动45.74万元；⑵追加乡村教师岗位生活补助与五险二金133.87万元；⑶追加学生住宿楼浴室改造工程24.34万元；⑷追加中央城乡义务教育公用经费13.58万元；⑸追加学年奖、教学成果奖77.45万元；⑹追加平安建设绩效和公益服务绩效86.70万元；⑺追加义务教育生均公用经费-修缮费9.79万元；⑻追加职工培训费4.00万元；⑼追加密云区中学与城区优质学校结对合作项目25.00万元；⑩追加防疫资金5.00万元；⑾追加寄宿生免住宿费补助2.24万元；⑿追加污水清运处理费16.00万元；⒀追加育人环境提升资金20万元；⒁追加市级生均公用经费11.89万元；⒂追加穆家峪中学平房防水修缮工程56.19万元；⒃追加绩效奖励机制资金8.78万元；⒄追加穆家峪中学操场改造工程278.91万元；⒅追加课后服务绩效5.03万元等

2）、“社会保障和就业支出” 2023年度决算412.75万元，比2023年年初预算287.23万元增加125.52万元，增长43.70%。主要原因：工资基数增高，各项保险增加；追加退休一次性补发61.65万元。

3）、“卫生健康支出” 2023年度决算138.54万元，比2023年年初预算146.71万元减少8.17万元，降低5.57%。主要原因：因在职人员的调入与调出的差额而减少医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明：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：本年度无此项收入和支出。

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2015.82万元，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1691.78万元；（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145.16万元；（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176.73万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出2.15万元。

**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”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年“三公”经费财政拨款决算数2.70万元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算2.70万元持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.70万元，比2023年度年初预算数2.70万元持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元；公务用车运行维护费2023年度决算数2.70万元，比2023年度年初预算数2.70万元持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.52万元，公务用车维修1.79万元，公务用车保险0.37万元，公务用车其他支出0.02万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.7万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位属于全额拨款事业单位，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399.91万元，其中：政府采购货物支出49.67万元，政府采购工程支出348.91万元，政府采购服务支出1.33万元。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年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，2023年车辆1台，22.16万元；单位价值50万元以上的通用设备0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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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**

穆家峪中学项目支出绩效自评表1

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年城乡义务教育补助经费-免费教科书（中央直达资金） |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | 实施单位 | 北京市密云区穆家峪中学 |
| 项目负责人 | 高原 | 联系电话 | 13716899208 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 2.913227 | 2.913227 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 2.913227 | 2.913227 | — |  | — |
|  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 |
| 1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面的支出。 2. 为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书。  | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段教学生受益人数 | ≥180人 | 为全校学生提供教科书经费保障 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 学生素质提升 | ≥85 | ≥90 | 10 | 10 |  |
| 学生知识提升 | ≥85 | ≥90 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 执行进度 | 与时间进度相匹配 | 及时拨付，按时使用。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 教育教学成本 | 符合相关规定 | 经费支出符合规定，未超范围超标准。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生经济负担 | 精准按时发放教科书 | 保障学习计划顺利完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 学生学习意识和热情 | 不断提升 | 普遍提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 学生整体爱国爱家乡精神 | 稳步提高 | 学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 学生整体爱国爱家乡精神 | 稳步提高 | 学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生对教材使用的满意度 | 得分≥85分 | 家长学生评价得分97.8分 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

穆家峪中学项目支出绩效自评表2

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 义务教育免教科书款（市级） |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | 实施单位 | 北京市密云区穆家峪中学 |
| 项目负责人 | 高原 | 联系电话 | 13716899208 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 0.074838 | 0.074838 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.074838 | 0.074838 | — |  | — |
|  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 |
| 1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生素养等方面的支出。 2. 为义务教育阶段学生免费提供国家课程和市级地方课程教科书。  | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段教学生受益人数 | ≥180人 | 为全校师生提供学习经费保障 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 学生素质提升 | ≥85 | ≥90 | 10 | 10 |  |
| 学生知识提升 | ≥85 | ≥90 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 执行进度 | 与时间进度相匹配 | 及时拨付，按时使用。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 教育教学成本 | 符合相关规定 | 经费支出符合规定，未超范围超标准。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生经济负担 | 按时发放教科书 | 保障学习计划顺利完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 学生学习意识和热情 | 不断提升 | 普遍提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 学生整体爱国爱家乡精神 | 稳步提高 | 学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 学生整体爱国爱家乡精神 | 稳步提高 | 学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生对教材使用的满意度 | 得分≥85分 | 家长学生评价得分97.8分 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

穆家峪中学项目支出绩效自评表3

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年城乡义务教育补助经费-生均公用经费（中央直达资金） |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | 实施单位 | 北京市密云区穆家峪中学 |
| 项目负责人 | 王涛 | 联系电话 | 18600535106 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 13.580000 | 13.580000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 13.580000 | 13.580000 | — |  | — |
|  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 |
| 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，推进义务教育均衡发展。  | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段教学生受益人数 | ≥180人 | 为全校师生提供教育教学经费保障 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 学校教育教学提升 | 教育教学水平不断提高 | 本校教育教学稳步提高 | 10 | 10 |  |
| 学校环境改造提升 | 学生学习环境及条件不断改善 | 学生学习环境稳步提升 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 执行进度 | 与时间进度相匹配 | 及时拨付，按时使用。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 教育教学成本 | 符合相关规定 | 经费支出符合规定，未超范围超标准。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教育教学活动顺利完成 | 按时提供资金支持 | 保障教育教学计划顺利完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 学生综合素质提升 | 不断提升 | 普遍提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 学校教育教学活动正常运转 | 稳步提高 | 学校教育教学活动正常运转 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 学校教育教学活动正常运转 | 稳步提高 | 学校教育教学活动正常运转 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生对学生学习环境的满意度 | 得分≥85分 | 家长学生评价得分97.8分 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

穆家峪中学项目支出绩效自评表4

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年城乡义务教育补助经费-生均公用经费（市级） |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | 实施单位 | 北京市密云区穆家峪中学 |
| 项目负责人 | 王涛 | 联系电话 | 18600535106 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 11.892200 | 11.892200 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 11.892200 | 11.892200 | — |  | — |
|  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 |
| 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，推进义务教育均衡发展。  | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段教学生受益人数 | ≥180人 | 为全校师生提供教育教学经费保障 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 学校教育教学提升 | 教育教学水平不断提高 | 本校教育教学稳步提高 | 10 | 10 |  |
| 学生学习环境及条件改善 | 学生学习环境及条件不断改善 | 学生学习环境及条件稳步提高 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 执行进度 | 与时间进度相匹配 | 及时拨付，按时使用。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 教育教学成本 | 符合相关规定 | 经费支出符合规定，未超范围超标准。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教育教学活动顺利完成 | 11.8922 | 11.8922 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 学生综合素质提升 | 不断提升 | 普遍提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 学校教育教学活动正常运转 | 稳步提高 | 学校教育教学活动正常运转 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 学校教育教学活动正常运转 | 稳步提高 | 学校教育教学活动正常运转 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生对教材使用的满意度 | 得分≥85分 | 家长学生评价得分97.8分 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

穆家峪中学项目支出绩效自评表5

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 与优质学校手拉手项目资金（市级） |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | 实施单位 | 北京市密云区穆家峪中学 |
| 项目负责人 | 高原 | 联系电话 | 13716899208 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 25.000000 | 25.000000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 25.000000 | 25.000000 | — |  | — |
|  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 |
| 保障学校正常运转、完成教育教学活动，与日坛中学开展多项合作，全面推进义务教育均衡发展，提高全体教专业知识及教学技能提升，提升全体学生全方面发展。  | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加手拉手项目学生数 | ≥193人 | 193 | 10 | 10 |  |
| 参加手拉手项目教师数 | ≥51 | 51 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 学校教育教学提升 | 教育教学水平不断提高 | 本校教育教学稳步提高 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 执行进度 | 与时间进度相匹配 | 及时拨付，按时使用。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 教育教学成本 | 符合相关规定 | 经费支出符合规定，未超范围超标准。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障手拉手项目各活动顺利完成 | 25万元 | 25万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 学生综合素质提升 | 不断提升 | 普遍提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 学校教育教学活动正常运转 | 稳步提高 | 学校教育教学活动正常运转 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 学校教育教学活动正常运转 | 稳步提高 | 学校教育教学活动正常运转 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生对教材使用的满意度 | 得分≥85分 | 家长学生评价得分97.8分 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

穆家峪中学项目支出绩效自评表6

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助（中央直达资金） |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | 实施单位 | 北京市密云区穆家峪中学 |
| 项目负责人 | 刘茧 | 联系电话 | 18210949802 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 0.216000 | 0.216000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.216000 | 0.216000 | — |  | — |
|  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 |
| 支持非寄宿生家庭困难学生生活补助，帮助困难学生完成在校学业，困难学生学习条件得到保障。 | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 非寄宿生生活补助学生受益人数 | 4人 | 4人 | 10 | 10 |  |
| 非寄宿生生活补助学生受益户数 | 4户 | 4户 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 学生学习素质提升 | 学生学习素质不断提高 | 本校困难学生素质稳步提高 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 执行进度 | 与时间进度相匹配 | 及时拨付，按时使用。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 教育教学成本 | 符合相关规定 | 经费支出符合规定，未超范围超标准。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生经济负担 | 精准发放资助资金 | 保障学习计划顺利完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 学生学习意识和热情 | 不断提升 | 普遍提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 学生爱国、爱家乡、感恩精神 | 稳步提高 | 学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 学生整体爱国爱家乡精神 | 稳步提高 | 学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生对资助资金使用满意度 | 得分≥90分 | 家长学生评价得分97.8分 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

穆家峪中学项目支出绩效自评表7

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 北京市密云区穆家峪中学2023年义务教育阶段非寄宿生生活补助项目（市级） |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | 实施单位 | 北京市密云区穆家峪中学 |
| 项目负责人 | 刘茧 | 联系电话 | 18210949802 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 0.306000 | 0.306000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.306000 | 0.306000 | — |  | — |
|  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 |
| 落实市级支持非寄宿生家庭困难学生生活补助，帮助困难学生完成在校学业，困难学生学习条件得到保障。 | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 非寄宿生生活补助学生受益人数 | 4人 | 4人 | 10 | 10 |  |
| 非寄宿生生活补助学生受益户数 | 4户 | 4户 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 学生学习素质提升 | 学生学习素质不断提高 | 本校困难学生素质稳步提高 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 执行进度 | 与时间进度相匹配 | 及时拨付，按时使用。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 教育教学成本 | 符合相关规定 | 经费支出符合规定，未超范围超标准。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生经济负担 | 0.306 | 0.306 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 学生学习意识和热情 | 不断提升 | 普遍提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 学生整体爱国爱家乡精神 | 稳步提高 | 学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 学生整体爱国爱家乡精神 | 稳步提高 | 学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生对教材使用的满意度 | 得分≥85分 | 家长学生评价得分97.8分 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

穆家峪中学项目支出绩效自评表8

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年学生浴室改造工程项目（市级） |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | 实施单位 | 北京市密云区穆家峪中学 |
| 项目负责人 | 王涛 | 联系电话 | 18600535106 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 24.335778 | 24.335778 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 24.335778 | 24.335778 | — |  | — |
|  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 |
| 为加快学校住宿条件硬件改善工作，为住宿生提供优质的住宿条件，让学生、家长满意度不断提升。持续支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。 | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造学校浴室两间 | 2间 | 2间 | 10 | 10 |  |
| 解决住宿生洗浴人数 | 60 | 60 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 学校环境面貌全面提升 | 学校环境面貌不断提高 | 促进学校全面发展 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 执行进度 | 与时间进度相匹配 | 及时拨付，按时使用。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 改造成本 | 符合相关规定 | 经费支出符合规定，未超范围超标准。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善住宿生洗浴条件 | 24.335778万元 | 24.335778万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提升学校的环境提升 | 不断提升 | 普遍提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 提高住宿生卫生水平 | 稳步提高 | 学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 学生整体爱国爱家乡精神 | 稳步提高 | 学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生对教材使用的满意度 | 得分≥85分 | 家长学生评价得分97.8分 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

穆家峪中学项目支出绩效自评表9

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年平房防水工程项目（市级） |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | 实施单位 | 北京市密云区穆家峪中学 |
| 项目负责人 | 王涛 | 联系电话 | 18600535106 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 56.193691 | 56.193691 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 56.193691 | 56.193691 | — |  | — |
|  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 |
| 1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提供安全的用房子，保障建筑物安全度汛。  | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生及教师人数 | 230人 | 230人 | 10 | 10 |  |
| 改造防水建筑物数 | 7幢 | 7幢 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收达到合格标准 | 达到合格指标 | 验收后全部合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 执行进度 | 与时间进度相匹配 | 按时使用。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 建安费、二类费 | 符合相关规定 | 经费支出符合规定，未超范围超标准。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益标 | 减少学校维修成本 | 56.193691万元 | 56.193691万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 给师生提供优质办公学习用房 | 提高学校办学条件 | 学校办学条件普遍提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效果 | 稳步提高 | 稳步提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 保障师生安全使用办公、学习用房 | 稳步提高 | 稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生对工程的满意度 | 得分≥90分 | 教师评价得分94.3分 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

穆家峪中学项目支出绩效自评表10

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年操场改造工程项目（市级） |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | 实施单位 | 北京市密云区穆家峪中学 |
| 项目负责人 | 王涛 | 联系电话 | 18600535106 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 278.907496 | 278.907496 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 278.907496 | 278.907496 | — |  | — |
|  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 |
| 1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升体育文化育人目标。 2.落实学生体育锻炼、体育课学习场地安全、正常使用。  | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 操场改造受益师生数 | 230人 | 230人 | 10 | 10 |  |
| 操场改造面积 | 6210平方米 | 6210平方米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 建筑标准等级 | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 执行进度 | 与时间进度相匹配 | 按时使用。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 操场改造成本 | 符合相关规定 | 经费支出符合规定，未超范围超标准。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少修缮费用 | 278.907496万元 | 278.907496万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 学生体育锻炼及身体素质提升 | 不断提升 | 普遍提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 使用生态材料 | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 整体体育教学水平 | 稳步提高 | 学生体育质量稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生对改造结果的满意度 | 得分≥90分 | 教师评价得分92.3分 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

穆家峪中学项目支出绩效自评表11

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 北京市开放型在线辅导教师辅导费项目（市级） |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | 实施单位 | 北京市密云区穆家峪中学 |
| 项目负责人 | 高原 | 联系电话 | 13716899208 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 1.938300 | 1.938300 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 1.938300 | 1.938300 | — |  | — |
|  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 |
| 1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动提升学生课外教育教学素养等方面的支出。 2. 开放型在线辅导教师辅导费支出。  | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段教师学生受益人数 | 180 | 180 | 10 | 10 |  |
| 学生参与活动次数 | ≥1000人次 | ≥1000人次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 学生课外学习质量 | 学生课外学习质量 | 学生课外学习质量 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 执行进度 | 与时间进度相匹配 | 按时使用。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 教师在线辅导成本 | 符合相关规定 | 经费支出符合规定，未超范围超标准。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻教师经济负担 | 精准发放资助资金 | 保障开放型在线辅导顺利完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 学生学习质量 | 不断提升 | 普遍提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 学生学习质量 | 稳步提高 | 学生学习质量稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 整体教育教学水平 | 稳步提高 | 教育教学质量稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对业务指导内容及结果的满意度 | 得分≥85分 | 教师评价得分92.3分 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

穆家峪中学项目支出绩效自评表12

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年中小学生实践活动经费（市级） |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | 实施单位 | 北京市密云区穆家峪中学 |
| 项目负责人 | 张晨旭 | 联系电话 | 15811232176 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 22.510000 | 22.510000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 22.510000 | 22.510000 | — |  | — |
|  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 |
| 目标1：课后综合实践活动中，以立德树人为根本任务，不断提升学生的艺术、科技等综合素养。 目标2：给每一个学生提供发展的机会和条件，让每一个学生都得到充分、全面的发展。  目标3：学生能够在活动过程中增长技能，以适应社会对多类型、多层次、多规格人才的需求，培养和发展学生的个性。  | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学生教师受益人数 | 180人 | 180人 | 10 | 10 |  |
| 学生生均参与综合实践次数 | ≥30次 | ≥30次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 学生课后综合实践活动质量 | 学生课后综合实践活动质量 | 学生课后综合实践活动质量 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 执行进度 | 与时间进度相匹配 | 按时使用。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 学生课后综合实践活动成本 | 符合相关规定 | 经费支出符合规定，未超范围超标准。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生参与社会课外班经济负担 | 22.51万元 | 22.51万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 学生课后综合实践活动质量 | 不断提升 | 普遍提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 学生课后综合实践活动质量 | 稳步提高 | 学生课后综合实践活动质量稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 学生综合素质 | 稳步提高 | 学生综合素质稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长对业务指导内容及结果的满意度 | 得分≥85分 | 教师家长评价得分92.3分 | 10 | 8 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

穆家峪中学项目支出绩效自评表13（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 污水清运费用—市级生均公用经费（市级） |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | 实施单位 | 北京市密云区穆家峪中学 |
| 项目负责人 | 王涛 | 联系电话 | 18600535106 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 16.000000 | 16.000000 | 10 | 100% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 16.000000 | 16.000000 | — |  | — |
|  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 |
| 保障污水外运工作运转。 | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学生教师受益人数 | 180人 | 180人 | 10 | 10 |  |
| 外运车次 | 400车 | 400车 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 外运服务质量 | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 执行进度 | 与时间进度相匹配 | 按进度完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 外运成本 | 16万元 | 16万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少经费支出 | 16万元 | 16万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 污水外运项目对环境的影响 | 环境监测达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 污水外运项目利用率安全性 | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生教师对污水外运满意度 | 得分≥90分 | 学生教师评价得分92分 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

穆家峪中学项目支出绩效自评表14

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 义务教育生均公用经费-修缮费（市级） |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | 实施单位 | 北京市密云区穆家峪中学 |
| 项目负责人 | 王涛 | 联系电话 | 18600535106 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 9.786000 | 9.786000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 9.786000 | 9.786000 | — |  | — |
|  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 |
| 1. 保障学校办公设备、教学设备、教育教学场地正常运转使用，保障学校教育教学活动正常运转等方面的支出。
2. 严格落实经费支出制度，有效提升教师业务水平及职业技能。
 | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段教学生受益人数 | 180人 | 180人 | 10 | 10 |  |
|  | 修缮点位 | 30处 | 30处 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 修缮质量 | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 执行进度 | 与时间进度相匹配 | 及时拨付，按时使用。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 减少学校经费支出 | 9.786万元 | 9.786万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障校园环境设施等正常运转 | 精准使用资金 | 保障校园环境设施等正常运转 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 学生正常教育教学活动开展 | 不断提升 | 普遍提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 学校教育教学活动正常运转 | 稳步提高 | 学校教育教学活动正常运转 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 学校教育教学活动正常运转 | 稳步提高 | 学校教育教学活动正常运转 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生对教材使用的满意度 | 得分≥90分 | 家长学生评价得分97.8分 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

穆家峪中学项目支出绩效自评表15

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 义务教育寄宿生生活补助（市级） |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | 实施单位 | 北京市密云区穆家峪中学 |
| 项目负责人 | 刘茧 | 联系电话 | 18210949802 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 19.584000 | 19.584000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 19.584000 | 19.584000 | — |  | — |
|  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 |
| 落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持寄宿学生学习生活，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。 | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段教学生受益人数 | 62人 | 62人 | 10 | 10 |  |
| 发放月份 | 12 | 12 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 学生学习素质提升 | 学生学习素质不断提高 | 本校住宿学生素质稳步提高 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 执行进度 | 与时间进度相匹配 | 及时拨付，按时使用。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 教育教学成本 | 符合相关规定 | 经费支出符合规定，未超范围超标准。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生经济负担 | 精准发放资助资金 | 保障学习计划顺利完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 学生学习意识和热情 | 不断提升 | 普遍提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 学生整体爱国爱家乡精神 | 稳步提高 | 学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 学生整体爱国爱家乡精神 | 稳步提高 | 学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生生活补助资金使用的满意度 | 得分≥90分 | 家长学生评价得分97.8分 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

穆家峪中学项目支出绩效自评表16

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 穆家峪中学2023年义务教育学生助学补助项目 |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | 实施单位 | 北京市密云区穆家峪中学 |
| 项目负责人 | 郑社育 | 联系电话 | 13716086390 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 0.135000 | 0.135000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.135000 | 0.135000 | — |  | — |
|  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 |
| 落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持困难学生学习生活，支持困难学生各方面条件进一步改善，办学质量进一步提升。 | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段教学生受益人数 | 4人 | 4人 | 10 | 10 |  |
| 受益家庭 | 4户 | 4户 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 学生学习素质提升 | 学生学习素质不断提高 | 本校困难学生素质稳步提高 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 执行进度 | 与时间进度相匹配 | 及时拨付，按时使用。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 教育教学成本 | 符合相关规定 | 经费支出符合规定，未超范围超标准。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生经济负担 | 精准发放资助资金 | 保障学习计划顺利完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 学生学习意识和热情 | 不断提升 | 普遍提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 学生整体爱国爱家乡精神 | 稳步提高 | 学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 学生整体爱国爱家乡精神 | 稳步提高 | 学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生补助资金使用的满意度 | 得分≥90分 | 家长学生评价得分97.8分 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

穆家峪中学项目支出绩效自评表17

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 穆家峪中学2023年义务教育寄宿生免住宿费补助项目（市级） |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | 实施单位 | 北京市密云区穆家峪中学 |
| 项目负责人 | 刘茧 | 联系电话 | 18210949802 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 1.120000 | 1.120000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 1.120000 | 1.120000 | — |  | — |
|  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 |
| 落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持寄宿学生学习生活，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。 | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段教学生受益人数 | 62人 | 62人 | 10 | 10 |  |
| 受益学生享受金额 | 1.12万元 | 1.12万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 学生学习素质提升 | 学生学习素质不断提高 | 本校困难学生素质稳步提高 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 执行进度 | 与时间进度相匹配 | 及时拨付，按时使用。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 教育教学成本 | 符合相关规定 | 经费支出符合规定，未超范围超标准。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生经济负担 | 精准发放资助资金 | 保障学习计划顺利完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 学生学习意识和热情 | 不断提升 | 普遍提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 学生整体爱国爱家乡精神 | 稳步提高 | 学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 学生整体爱国爱家乡精神 | 稳步提高 | 学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学补助资金使用的满意度 | 得分≥90分 | 家长学生评价得分97.8分 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

穆家峪中学项目支出绩效自评表18

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 北京市密云区穆家峪中学2023年义务教育寄宿生生活补助项目（区级） |
| 主管部门 | 北京市密云区教育委员会 | 实施单位 | 北京市密云区穆家峪中学 |
| 项目负责人 | 刘茧 | 联系电话 | 18210949802 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0 | 1.120000 | 1.120000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 1.120000 | 1.120000 | — |  | — |
|  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 |
| 落实中央生均定额和各项补助减免政策，支持寄宿学生学习生活，支持办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。 | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段教学生受益人数 | 62人 | 62人 | 10 | 10 |  |
| 受益学生享受金额 | 1.12万元 | 1.12万 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 学生学习素质提升 | 学生学习素质不断提高 | 本校困难学生素质稳步提高 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 执行进度 | 与时间进度相匹配 | 及时拨付，按时使用。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 教育教学成本 | 符合相关规定 | 经费支出符合规定，未超范围超标准。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生经济负担 | 精准发放资助资金 | 保障学习计划顺利完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 学生学习意识和热情 | 不断提升 | 普遍提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 学生整体爱国爱家乡精神 | 稳步提高 | 学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 学生整体爱国爱家乡精神 | 稳步提高 | 学生整体爱国爱家乡精神稳步提升。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生补助资金使用的满意度 | 得分≥85分 | 家长学生评价得分97.8分 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |