



2024 年度部门决算（公开）

王素艳

目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

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

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,747.603172	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	6,846.064414
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	1,307.807695
		九、卫生健康支出	630.982593
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	8,747.603172	本年支出合计	8,784.854702
年初结转和结余	37.251530	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	8,784.854702	总计	8,784.854702

收入决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学								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			科目名称							
编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,747.603172	8,747.603172	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	6,808.812884	6,808.812884	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	6,808.812884	6,808.812884	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	17.883565	17.883565	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	6,790.929319	6,790.929319	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,307.807695	1,307.807695	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,307.807695	1,307.807695	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	260.344215	260.344215	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	680.046000	680.046000	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	341.396680	341.396680	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.020800	26.020800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	630.982593	630.982593	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	630.982593	630.982593	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	630.982593	630.982593	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学								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			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	科目名称 栏次 合计	8,784.854702	7,559.534702	1,225.320000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	6,846.064414	5,675.110914	1,170.953500	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	6,846.064414	5,675.110914	1,170.953500	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	17.883565	7.534000	10.349565	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	6,828.180849	5,667.576914	1,160.603935	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,307.807695	1,272.351295	35.456400	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,307.807695	1,272.351295	35.456400	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	260.344215	260.344215	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	680.046000	656.408400	23.637600	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	341.396680	329.577880	11.818800	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.020800	26.020800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	630.982593	612.072493	18.910100	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	630.982593	612.072493	18.910100	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	630.982593	612.072493	18.910100	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出			
项目	决算数	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	8,747.603172	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	6,846.064414	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	1,307.807695	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	630.982593	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	8,747.603172	本年支出合计	8,784.854702	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	37.251530	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	37.251530				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	8,784.854702	总计	8,784.854702	0.000000	0.000000

单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学				单位：万元		
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编		科目名称		1	2	3
码		栏次				
类	款	项	合计	8,784.854702	7,559.534702	1,225.320000
205			教育支出	6,846.064414	5,675.110914	1,170.953500
20502			普通教育	6,846.064414	5,675.110914	1,170.953500
2050201			学前教育	17.883565	7.534000	10.349565
2050202			小学教育	6,828.180849	5,667.576914	1,160.603935
208			社会保障和就业支出	1,307.807695	1,272.351295	35.456400
20805			行政事业单位养老支出	1,307.807695	1,272.351295	35.456400
2080502			事业单位离退休	260.344215	260.344215	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.046000	656.408400	23.637600
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	341.396680	329.577880	11.818800
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.020800	26.020800	0.000000
210			卫生健康支出	630.982593	612.072493	18.910100
21011			行政事业单位医疗	630.982593	612.072493	18.910100
2101102			事业单位医疗	630.982593	612.072493	18.910100

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学						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	6,607.364773	商品和服务支出	618.131761	资本性支出	22.182142	
基本工资	1,085.528710	办公费	71.794068	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	110.102200	印刷费	0.000000	办公设备购置	8.772300	
奖金	0.000000	咨询费	5.728000	专用设备购置	13.193400	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.012000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	2,619.347649	水费	18.890415	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	656.408400	电费	0.098757	信息网络及软件购置更新	0.216442	
职业年金缴费	329.577880	邮电费	0.395100	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	612.072493	取暖费	105.533186	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	53.522500	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	40.693241	差旅费	11.918740	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	1,153.634200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	123.254030	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	311.856026	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	22.970980	无形资产购置	0.000000	
退休费	255.252015	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	7.124950	对企业补助	0.000000	
抚恤金	30.508211	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	26.020800	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	0.409514	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	53.266522	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	72.441223	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	2.698858	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	8.111570	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.075000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
		其他商品和服务支出	59.961348	经常性赠与	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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	6,919.220799	公用经费合计	640.313903			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学							单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目					合计	基本支出	项目支出
科目名称			1	2	3	4	5
编码							6
类	款	项	合计				
			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：北京市密云区西田各庄镇中心小学						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	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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		0.000000	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学				单位：万元		
项目			2024年度决算数			
支出功能分类科目			合计	基本支出		项目支出
科目名称			1	2	3	
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：北京市密云区西田各庄镇中心小学				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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
2024年决算	2.698858	0.000000	0.000000	2.698858	0.000000	2.698858

政府采购情况表

项目	统计数
单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学 单位：万元	
政府采购支出信息	---
（一）政府采购支出合计	303.868592
1. 政府采购货物支出	2.304000
2. 政府采购工程支出	299.116734
3. 政府采购服务支出	2.447858
（二）政府采购授予中小企业合同金额	299.116734
其中：授予小微企业合同金额	119.516841

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区西田各庄镇中心小学

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
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 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京市密云区西田各庄镇中心小学是隶属于北京市密云区教育局委员会的二级预算单位。我单位为镇级中心小学，下设四所完全小学，四所幼儿园，单位机构无变化。

主要职能是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。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 8784.85 万元，比上年减少 669.66 万元，下降 0.71%

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 8747.60 万元，比上年减少 30.68 万元，下降 0.35%。。

1. 财政拨款收入 8747.60 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8747.60 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

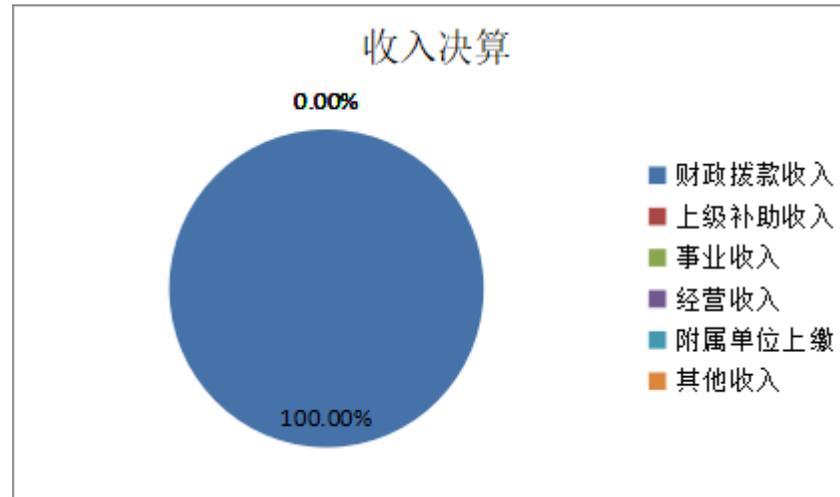
4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

附图表：

图 1：收入决算

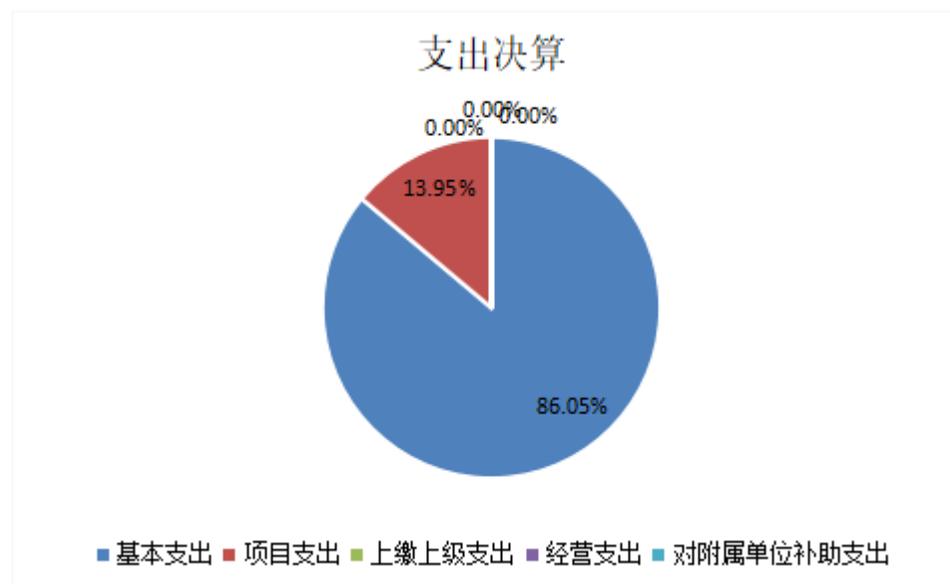


（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 8784.85 万元，比上年减少 669.66 万元，下降 0.71%，其中：基本支出 7559.53 万元，占支出合计的 86.05%；项目支出 1225.32 万元，占支出合计的 13.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

附图表：

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 8784.85 万元，比上年减少 669.66 万元，下降 0.71%。主要原因：2024 年度，我单位学生减少 116 人，教职工人数减少 5 人，日常公用经费和应付职工薪酬相应减少，2023 年大型修缮项目四个，2024 年只有两个，项目支出减少，所以收入和支出都相应减少。。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8784.85 万元，主要用于以下方面：

教育支出(205类)6846.06万元,占本年财政拨款支出77.93%;社会保障和就业支出(208类)1307.81万元,占本年财政拨款支出14.89%;卫生健康支出(210类)630.98万元,占本年财政拨款支出的7.18%。

(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”(类)2024年度年初预算7256.19万元,2024年度决算8747.60万元,完成年初预算的120.55%。其中:

教育支出(205类)2024年度年初预算5314.95万元,2024年度决算6846.06万元,完成年初预算的121.07%。主要原因是教师工资福利增加以及后期项目的增加。

社会保障和就业支出(208类)2024年度年初预算1291.19万元,2024年度决算1307.81万元,完成年初预算的101.28%。主要原因:我校退休教师的一次性奖励增加。

卫生健康支出(210类)2024年度年初预算650.06万元,2024年度决算630.98万元,完成年初预算的97.06%。主要原因:学校总的在编教职工人数减少,相应的医保基数下调,上缴医疗保险数额减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度我单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度我单位无此项收入与支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 7559.53 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.69 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元减少 0.01 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。我单位无此项支出
2. 公务接待费。我单位无此项支出
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 2.69 万元，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.01 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，主要原因是 2024 年度购置（更新）0.00 辆。公务用车运行维

护费 2024 年度决算数 2.69 万元，主要原因是维修费减少，比 2024 年度年初预算数 2.70 万元减少 0.01 万元。2024 年度公务用车保有量 2.00 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 303.87 万元，其中：政府采购货物支出 2.30 万元，政府采购工程支出 299.12 万元，政府采购服务支出 2.45 万元。授予中小企业合同金额 299.12 万元，占政府采购支出总额的 98.44%，其中：授予小微企业合同金额 119.52 万元，占政府采购支出总额的 39.33%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区西田各庄镇中心小学共有车辆 2.00 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0.00 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0.00 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，例如：

教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼

儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映本单位的教育基本支出。

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 2024 年度部门绩效评价情况

附件：

1、五老助双减经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	五老助双减经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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 万 元	4 万元	4 万元	10	100%	10
	其中：当 年财政拨 款	4 万 元	4 万元	4 万元	—		—
	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			

		<p>目标 1：培养教师，指导骨干教师、新教师、薄弱教师“深度学习、钻备课、巧上课，精作业”。</p> <p>深化“种子课堂”研究，促进种子教师成长，使学校教师更新理念、提高业务能力，提高教学质量。</p> <p>目标 2：帮助家长树立科学家庭教育观念，掌握正确家庭教育方法，针对学生年龄特点，结合各校区实际情况，开展家庭教育指导讲座和学生心理辅导，提升家长的育人水平，增进家校协作的合力。</p> <p>目标 3：对学生进行思政教育。</p>			<p>本年度，学校全面完成了各项既定目标，教师教学质量显著提升，学生综合素质得到加强，家长满意度大幅提高。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标 1：开展种子课堂研究	16 次	40 次	10	10	
		质量指标	指标 1：参与“五老”指导的教师，经教学评估，教学能力得到提升	教学能力得到提升	提升教师数量 100%	9	7	提高幅度还需要进一步加强。薄弱

						弱处增加指导。
时效指标	指标 1: 各项教师指导活动、种子课堂研究活动、家庭教育讲座、心理辅导及思政教育活动按时开展的比例达到 100%。	活动按时开展	100%	9	9	
成本指标	指标 1: 项目经费使用严格符合相关财务制度和规定, 无违规支出情况。	符合相关规定	在保证资金安全、规范使用	9	9	
效益指标	指标 1: 通过合理利用“五老”资源, 优化教育教学资源配置, 在不增加或适度增加成本的情况下, 提升教育教学质量, 实现教育资源的高效利用。	提升学校教学质量	教学质量得到提升	9	9	
	指标 1: 学校在社区和教育领域的社会声誉得到提升, 获得更多正面	提升学校满意度	学校满意度得到提升	9	9	

		评价和认可。					
	生态效益	指标 1：营造积极向上、和谐友爱的校园文化氛围，促进师生关系、家校关系更加融洽，形成良好的教育生态环境。	不断提升	稳步提升	7	7	
	可持续影响指标	指标 1：参与指导的教师能够持续保持教学能力提升的态势，积极参与教育教学改革和创新。	提升教师研究热情	教师研究热情提升	8	8	
	满意度指标	指标 1：家长满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2：学生满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98	

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。

2、 绩效奖励激励机制经费项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	绩效奖励激励机制经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	33.98 万元	33.98 万元	33.98 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	33.98 万元	33.98 万元	33.98 万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		通过合理使用绩效奖励激励机制经费，构建科学、公平、有效的绩效奖励体系，充分激发教职工的工作积极性、主动性和创造性，提升教职工的工作绩效和专业素养，进而提高学校整体教育教学质量和管理水平，推动学校各项事业持续健康发展。			绩效奖励激励机制项目经费专项资金使用规范、高效，足额安排活动等方面支出；激发了教职工工作的积极性，促进了学校办学品质的提升，达到了专项资金预定的绩效目标。			
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
		数量指标	指标 1：按照既定的绩效评估周期，年度内开展全面绩效评估的次数达到 2 次。	年度开展绩效评估 2 次	完成绩效评估 2 次	7	7	
		质量指标	指标 1：通过教职工满意度调查等方式，对绩效奖励制度的科学性进行评价，满意度达到 100% 以上。	教职工满意度达到 100%	满意度 100%	9	9	
		时效指标	指标 1：每次绩效评估工作都能在规定的时间内完成，按时完成率达到 100%。	按时完成	按时完成率达到 100%。	10	10	
	产出指标							

	成本指标	指标 1: 绩效奖励激励机制经费的使用严格遵循相关财务制度和学校规定, 合规率达到 100%。	符合相关规定	严格控制经费使用	9	9	
效益指标	经济效益	指标 1: 衡量绩效奖励投入与学校整体教育教学质量提升、工作效率提高等产出之间的比例关系, 达到预期的投入产出效果。	激发教师工作积极性	达到预期的投入产出效果	9	9	
	社会效益	指标 1: 通过教职工绩效的提升, 学校在社会上的声誉得到进一步提高,	学校声誉提高	学校满意度提高	10	10	
	生态效益	指标 1: 营造更加积极向上、团结协作的学校文化氛围, 教职工之间的关系更加融洽, 团队合作意识明显增强。	改善学校文化氛围	学校文化氛围得到改善	8	8	
	可持续影响指标	指标 1: 激发教职工的长期发展动力, 使教职工持续保持较高的工作积极性和专业成长热	激发教师发展动力	教师工作动力得到激发	8	8	

		情，愿意长期为学校发展贡献力量。					
满意度 指标	服务对象满意度标	指标 1：家长满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2：学生满意度	100%	100%	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。

3、教师开放型在线研修计划指导经费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	教师开放型在线研修计划指导经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	0.27 万元	0.27 万元	0.27 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.27 万元	0.27 万元	0.27 万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	借助教师开放型在线研修计划指导经费，组织学校教师参与高质量的在线研修活动，提升教师的教育教学能力、信息技术应用水平和专业素养。促进教师在教育理念、教学方法等方面的交流与				2024 教师开放型在线研修计划指导经费专项资金使用规范、			
	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因	
绩效指	一级指						分析及改	
	二级指	数量指	指标 1: 确保符合要求的教师都要参与	应参加尽参加	符合要求全部参加	10	10	
	产出指	质量指	指标 1: 研修课程合格率: 参与研修的教师完成课程考核, 合格率达到 100% 以上。	参与研修的教师全部完成课程考核	合格率 100%	9	9	
		时效指	指标 1: 所有计划内的在线研修活动和专家指导按时开展的比例达到 100%。	按时开展	100%	10	10	
		成本指	指标 1: 项目经费使用符合相关财务制度和规定, 合规率达到 100%。	符合相关规定	合格率 100%	9	9	
		效益指	经济效益	指标 1: 与传统线下培训相比, 通过在线研修节约的培训成本	节约成本	节约成本	9	9
		社会效益	指标 1: 教师影响力扩大: 参与研修的教师在校区或区域内开展经验分享、公开课等活动的次数增加, 提升学校的教育影响力。	教师影响力扩大	教师区域内影响力扩大	10	10	
		生态效益	指标 1: 促进学校形成更加浓厚的教研氛围, 教师之间交流合作更加	学校教研氛围改善	学校教研氛围改善	8	8	

		频繁。					
	可持续影响指标	指标 1: : 教师将研修所学的创新教学方法持续应用在课堂教学中	学有所用	学有所用	8	8	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 家长满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2: 学生满意度	100%	100%	7	7	
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。

项目名称		4、支持主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶经费					
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	65.2 万元	65.2 万元	19.23 万元	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	65.2 万元	65.2 万元	19.23 万元	—		—
	上年结 转资金	15.2 万元			—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		

		通过“手拉手”结对帮扶经费的合理使用，实现主城区与乡镇义务教育学校教育资源的深度共享与互补。全面提升乡镇学校课程建设水平，培养学生的综合素养和创新能力。同时，促进城乡教师的交流与共同成长，推动区域教育优质均衡发展，打造良好的教育生态环境。			2024教支持主城区与乡镇义务教育“手拉手”结对帮扶专项资金使用规范、高效，足额安排活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，组织学生开展艺术、科技交流等活动，组织教师开展联合教研活动，达到了专项资金预定的绩效目标。			
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：确保乡镇学校至少 500 名学生参与艺术和科技交流活动。	大于 500	学生参与活动等	5	5	
			指标 2：教师交流活动次数：组织不少于 10 次主城区与乡镇学校教师的交流研讨活动，包括教学经验分享、课程设计探讨等。	大于 10	教师参与活动	5	5	
		质量指标	指标 1：活动效果提升。	学生参与艺术、科技交流活动	师生参与艺术、科技交流活动，积极性很高，既培养了学习兴趣	9	9	
		时效指标	指标 1：执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用资金。	10	7	进度缓慢，活动开展进度需要提高。

	成本指标	指标 1: 项目资金使用符合相关财务制度和规定, 无违规支出情况。	符合相关规定	严格控制经费使用	9	9	
效益指标	经济效益	指标 1: 源利用效益: 通过资源共享, 提高教育资源的利用效率。	组织学生艺术、科技交流活动	每个学生都能参与	9	9	
	社会效益	指标 1: 有效缩小主城区与乡镇学校在教育质量上的差距, 提升乡镇学校在当地的教育声誉和社会认可度。	提升学校满意度	学校满意度提升	10	10	
	生态效益	指标 1: 校园文化建设: 营造积极向上、创新包容的校园文化氛围, 增强师生的归属感和凝聚力。	师生归属感和凝聚力增强	稳步提升	8	8	
	可持续影响指标	指标 1: 培养学生自主学习和创新能力, 为学生未来的学习和发展奠定坚实基础, 使 80% 以上参与活动的学生在后续学习中保持积极的学习态度和良好的成绩提升。	不断提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	100%	100%	10	10
指标 2: 学生满意度			100%	100%	10	10	
总分					100	97	

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。
- 2.

5、免教科书（中央直达资金）项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	免教科书（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	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	11.7 万元	11.7 万元	11.7 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.7 万元	11.7 万元	11.7 万元	—		—
	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			
	保障义务教育阶段学生、完成教育教学活动用教科书方面的支出。				2024 年免教科书资金使用规范、高效，完成教育学生教学活动需求，达到了专项资金预定的绩效目标。			
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：义务教育经费（免教材）全年拨款 11.7 万元	据义务教育阶段学生实际人数，按不低于国家规定标准满足学生教材经费	足额安排义务教育经费（免教材），做到全覆盖。	8	8	
		质量指标	指标 1：保障学生教材	达到北京市规定义务教育标准	保障学校学生义务教育教学工作正常进行	9	9	
		时效指标	指标 1：执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用资金	9	9	
		成本指标	指标 1：满足义务教育阶段学生教材项目	符合相关规定	严格控制价格使用范围之内	9	9	
	效益指标	经济效益	指标 1：满足学生学习教材	达到北京市办学标准	教育均衡发展	9	9	
		社会效益	指标 1：树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	按照规定支出免学生教材	10	10	
		生态效益	指标 1：树立我校良好形象创建文明校	不断提升	稳步提升	8	8	

	可持续影响指标	指标 1：满足学生教学需求，提高学生学习质量	不断提升	稳步提升	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：家长满意度	100%	100%	10	10
			指标 2：学生满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	
填报注意事项：							
<p>1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

6、中小学生实践活动经费项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	中小学生实践活动经费
------	------------

主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区西田各庄镇中心小学	
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	110.8万元	110.8万元		89.7万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	110.8万元	110.8万元		89.7万元	—		—
	上年结转资金	13.79万元				—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力				2024年中小学生实践活动经费专项资金使用规范、高效，足额安排社会大课堂、综合实践和社团活动，保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。。			
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：社会大课堂参与人数人数	大于 1000	全体学生参与学校组织活动	10	10	
		质量指标	指标 1：走进社会大课堂市级资源单位	按上级要选择学生乐去、愿去的资源单位	学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见闻	9	9	

		指标 2: 走进密云区资源单位	按上级要求, 选择学生乐去、愿去的资源单位	拓宽了学生视野, 培养了学生爱国情操			
	时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参与活动。	10	7	进度慢, 需要提高活动开展速度
	成本指标	指标 1: 租车、门票成本、劳务费	符合相关规定	三家比价、选择最低价, 生均 40-70 元、严格按照预算标准执行	9	9	
效益指标	经济效益	指标 1: 减轻了学生家庭负担, 让困难学生也能走出去	按时组织学生活动	保障了每个学生都能参与	9	9	
	社会效益	指标 1: 全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10	10	
	生态效益	指标 1: 改遍学生活动环境	不断提升	普遍提升	8	8	
	可持续影响指标	指标 1: 提高整体学生素质	不断提升	稳步提升	8	8	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 家长满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2: 学生满意度	100%	100%	7	7	
总分					100	97	

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。

7、 义务教育市级生均经费项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称	义务教育市级生均经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	45.92 万元	45.92 万元	45.92 万元	10	100%

	其中:当年财政拨款	45.92 万元	45.92 万元	45.92 万元	—		—	
	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				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			2024 年中央城乡义务教育市级生均公用经费直达资金使用规范、高效, 足额安排生均公用经费, 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等方面支出, 达到了专项资金预定的绩效目标。				
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: 义务教育生均经费 65.97 万元	根据义务教育阶段学生实际人数, 按不低于国家规定标准足额安排生均公用经费	足额安排义务教育阶段学校公用经费, 做到全覆盖。	9	9	
		质量指标	指标 1: 用于仪器设备及图书资料等购置, 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护。	达到北京市规定义务教育标准	保障学校学生义务教育教学工作正常进行。对学校基本设施进行维修维护, 保障学校教育教学工作正常进行。	9	9	
		时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	9	9	

	成本指标	指标 1：改善办学条件项目成本	符合相关规定	在保证资金安全、规范使用	9	9	
效益指标	经济效益	指标 1：改善办学条件，添置文体器材	达到北京市办学标准	教育均衡发展	9	9	
	社会效益	指标 1：树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	按照规定支出，创建了良好校园环境。	9	9	
	生态效益	指标 1：树立我校良好形象创建文明校	不断提升	稳步提升	8	8	
	可持续影响指标	指标 1：满足学生教学需求，提高学生学习质量	不断提升	稳步提升	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：家长满意度	100%	100%	10	10
指标 2：学生满意度			100%	100%	10	10	
总分					100	100	
填报注意事项：							
<p>1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

8、小学修缮费项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	小学修缮费						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	26.6 万 元	26.6 万元	26.6 万元	10	100%	10
	其中： 当年 财政 拨款	26.6 万 元	26.6 万元	26.6 万元	—		—
	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			

		保障义务教育阶段学校正常运转、完成维修照明、饮水设备等维护等支出		小学修缮费资金使用规范、高效，足额安排修缮费用，保障学校正常运转、完成维修照明、饮水设备等维护等支出，达到了专项资金预定的绩效目标。				
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: 小学修缮费拨款 26.6 万元	根据义务教育阶段实际修缮费经费	足额安排小学修缮费经费，做好维修维护工作，做到全覆盖。	6	6	
		质量指标	指标 1: 用于维修照明、饮水设备等维护及基础设施的日常维修维护。	达到修缮费（直达资金）使用	对学校基本设施进行维修维护，保障学校教育教学工作正常进行。	9	9	
		时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	10	
		成本指标	指标 1: 改善办学条件项目成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 改善办学条件，做好维修、维护工作	达到北京市办学条件标准	达到办学条件均衡发展	9	9	

	标	益							
		社会效益	指标 1:平衡发展树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	按照规定支出	10	10		
		生态效益	指标 1:改善学生活动自然环境	不断提升	稳步提升	8	8		
		可持续影响指标	指标 1:保障设施设备正常使用	不断提升	稳步提升	8	8		
		满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 家长满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2: 学生满意度	100%	100%	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。

9、太子务小学围墙改造修缮工程项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	太子务小学围墙改造修缮工程
------	---------------

主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	25.08 万元	25.08 万元		21.64 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25.08 万元	25.08 万元		21.64 万元	—		—
	上年结转资金	25.08 万元				—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	太子务小学围墙改造修缮工程：拆除围墙及基础 462 米、新建围墙（36 砖墙）及基础（500 基础、地梁组合柱）462 米、墙高 2.1 米，拆除、新建燃气间 10 平方米，拆除建筑废料外运 130 立方米，工程尾款。				修缮费资金使用规范、高效，足额安排经费使用，保障学校正常运转、太子务小学围墙改造修缮工程达到了专项资金预定的绩效目标。			
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：太子务小学围墙改造修缮费拨款 21.64 万元，工程尾款。	根据义务教育阶段实际修缮费经费	足额安排太子务小学围墙改造修缮工程经费，基础设施修缮做好维修维护工作，做到全覆盖	6	4	尾款支出略慢，应加快支出

	质量指标	指标 1: 用于基础设施修缮	达到修缮费使用	对学校进行维修基础设施修缮、维护,保障学校教育教学工作	9	9	
	时效指标	指标 1: 改善办学条件项目成本	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	10	
	成本指标	指标 1: 改善办学条件项目成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1: 改善办学条件, 做好维修、维护工作	达到北京市办学条件标准	达到办学条件均衡发展	9	9	
	社会效益	指标 1: 平衡发展树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	按照规定支出, 创建了良好校园环境。	10	10	
	生态效益	指标 1: 改善生态、活动自然环境	不断提升	稳步提升	8	8	
	可持续影响指标	指标 1: 保障基础设施修缮正常使用	不断提升	稳步提升	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 家长满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2: 学生满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98	

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。

10、卸甲小学门窗更新改造修缮工程项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	卸甲山小学门窗更新改造修缮工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	37.48 万元	37.48 万元	37.48 万元	10	100%	10
	其中：当 年财政 拨款	37.48 万元	37.48 万元	37.48 万元	—		—
	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			
	卸甲山小学门窗更新改造修缮工程：拆除塑钢窗户 1396 平方米、安装 70 断桥铝窗户 1396 平方米，工程尾款。			修缮费资金使用规范、高效，足额安排经费使用，保障学校正常运转、卸甲山小学门窗改造修缮工程达到了专项资金预定的绩效目标。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 卸甲小学门窗更新改造修缮费拨款 37.48 万元	根据义务教育阶段实际修缮经费	足额安排卸甲山小学门窗更新改造修缮工程经费, 基础设施修缮做好维修维护工作, 做到全覆盖	6	4	尾款支出略慢, 应加快支出
		质量指标	指标 1: 用于基础设施修缮	达到修缮费使用	对学校进行维修基础设施修缮、维护, 保障学校教育教学工作	9	9	
		时效指标	指标 1: 改善办学条件项目成本	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	10	
		成本指标	指标 1: 改善办学条件项目成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 改善办学条件, 做好维修、维护工作	达到北京市办学条件标准	达到办学条件均衡发展	9	9	

	社会效益	指标 1: 平衡发展树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	按照规定支出, 创建了良好校园环境。	10	10	
	生态效益	指标 1: 改善生态、活动自然环境	不断提升	稳步提升	8	8	
	可持续影响指标	指标 1: 保障基础设施修缮正常使用	不断提升	稳步提升	8	8	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 家长满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2: 学生满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98	

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。

11、 西田各庄小学供暖管网改造修缮工程项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	西田各庄小学供暖管网改造修缮工程							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	24.3 8万 元	24.38万元	24.38万元		10	100%	10
	其中:当 年财政 拨款	24.3 8万 元	24.38万元	24.38万元		—		—
	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				
	西田各庄小学供暖管网改造修缮工程: 室外暖气直埋管道 375 米、法兰阀门 45 个。室外混凝土道路拆除外运 137 立方米、挖暖气管道沟槽土方 244 立方米、回填土 168 立方米、水泥混凝土地面 385 平方米、铺沥青路面 385 平方米、暖气井 16 个, 工程尾款。			修缮费资金使用规范、高效, 足额安排经费使用, 保障学校正常运转、西田各庄小学供暖管网改造修缮工程达到了专项资金预定的绩效目标。				
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: 西田各庄小学供暖管网改造修缮费拨款 24.38 万元	根据义务教育阶段实际修缮费经费	足额安排西田各庄小学供暖管网改造修缮工程经费, 基础设施修缮做好维修维护工作, 做到全覆盖	10	8	尾款支出略慢, 应加快支出
	质量指标	指标 1: 用于基础设施修缮	达到修缮费使用	对学校进行维修基础设施修缮、维护, 保障学校教育教学工作	9	9	
	时效指标	指标 1: 改善办学条件项目成本	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	10	
	成本指标	指标 1: 改善办学条件项目成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1: 改善办学条件, 做好维修、维护工作	达到北京市办学条件标准	达到办学条件均衡发展	9	9	
	社会效益	指标 1: 平衡发展树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	按照规定支出, 创建了良好校园环境。	6	6	

	生态效益	指标 1: 改善生态、活动自然环境	不断提升	稳步提升	8	8	
	可持续影响指标	指标 1: 保障基础设施修缮正常使用	不断提升	稳步提升	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 家长满意度	100%	100%	10	10	
	满意度标	指标 2: 学生满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98	

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。

12、 西田各庄小学教室门窗更新及内外墙粉刷装修改造修缮工程项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	西田各庄镇中心小学（西田各庄小学）教室门窗更新及内外墙粉刷装修改造修缮工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区西田各庄镇中心小学		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度	197.36 万元	141.57 万元		10	70%	9

	资金总额	7 .3 6 万元				
	其中： 当年财政拨款	1 9 7 .3 6 万元	197.36 万元	141.57 万元	—	—
	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				

	西田各庄镇中心小学（西田各庄小学） 教室门窗更新及内外墙粉刷装修改造工程：更换断桥铝门窗 978 平方米、教室内墙粉刷面积 10940 平方米、教室外墙粉刷面积 6000 平方米。			修缮费资金使用规范、高效，足额安排经费使用，保障学校正常运转、修缮工程达到了专项资金预定的绩效目标。			
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：西田各庄镇中心小学（西田） 根据义务教育阶段实际修缮经费	足额安排修缮工程经费，基础设施修缮做好维修维护工作，做到全覆盖	6	4	尾款支出略慢，应加快支出

各庄小学) 教室门窗更新及内外墙粉刷装修改造工程修缮费拨款			
-------------------------------	--	--	--

197
.36
万

	元				
质量指标	指标1:用于基础设施修缮	达到修缮费用使用	对学校进行维修基础设施修缮、维护,保障学校教育教学工作	9	9
时效指标	指标1:改善办学条件项目成本	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	10
成本指标	符合相关规定		修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10

目标	1: 改善办学条件项目成本					
社会效益	指标 1: 改善办学条件, 做好维修、维护工作	达到北京市办学条件标准	达到办学条件均衡发展	9	9	
社会效益	指标	平衡发展	按照规定支出, 创建了良好校园环境。	10	10	

效益 1: 平衡发展 树立我校良好形象 创建文明校					
生态效益 指标 1: 改善生态、 活动自然环	不断提升	稳步提升	8	8	

境	指标 1:保障基础设施修缮正常使用	不断提升	稳步提升	8	8	
		100%	100%	10	10	
		100%	100%	10	10	

			意 度				
总分					100	98	

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。

13、太子务小学教学楼、餐厅门窗更新改造修缮工程项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	西田各庄镇中心小学（太子务小学）教学楼、餐厅门窗更新改造修缮工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	136.6万元	136.6万元	94.43万元	10	70%	10
	其中：当年财政拨款	136.6万元	136.6万元	94.43万元	—		—

	上年结转资金	136.6万元					—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	西田各庄镇中心小学（太子务小学）教学楼、餐厅门窗更新改造修缮工程：拆除塑钢门窗更换断桥铝门窗780平方米、更换钢木门69套（215平方米）。			修缮费资金使用规范、高效，足额安排经费使用，保障学校正常运转、卸甲山小学门窗改造修缮工程达到了专项资金预定的绩效目标。				
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：西田各庄镇中心小学	根据义务	足额安排修缮工程经费，基础设施修缮做好维修维护工作，做到全覆盖	6	4	尾款支出略慢，应加快支出

	(太子务小学) 教学楼、餐厅门窗更新改造工程修缮费拨款 136.6 万元	教育阶段实际修缮费经费				
质量指标	指标 1: 用于基础设施修缮	达到修缮费使用	对学校进行维修基础设施修缮、维护, 保障学校教育教学工作	9	9	
时效指标	指标 1: 改善办学条件项目成本	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	10	
成本指标	指标 1: 改善办学条件项目成本	符合相关	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	

	本	规定				
效益指标	经济效益	指标 1: 改善办学条件,做好维修、维护工作	达到北京市办学条件标准	达到办学条件均衡发展	9	9
	社会效益	指标 1: 平衡发展树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	按照规定支出, 创建了良好校园环境。	10	10
	生态效益	指标 1: 改善生态、活动自然环境	不断提升	稳步提升	8	8
	可持续影响	指标 1: 保障基础设施修缮正常使用	不断提升	稳步提升	8	8

	指标						
满意度指标	服务对象	指标 1: 家长满意度	100%	100%	10	10	
	满意度标	指标 2: 学生满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98	

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。

14、西田各庄镇中心小学（疃里校区影壁墙、西田各庄校区露天铁架棚）改造工程项目 支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	西田各庄镇中心小学（疃里校区影壁墙、西田各庄校区露天铁架棚）改造工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区西田各庄镇中心小学		
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分

		数					
	年度资金总额	36万元	36万元	35.29万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	36万元	36万元	35.29万元	—		—
	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			

				西田各庄镇中心小学（疃里校区影壁墙、西田各庄校区露天铁架棚）改造工程：。	修缮费资金使用规范、高效，足额安排经费使用，保障学校正常运转、卸甲山小学门窗改造修缮工程达到了专项资金预定的绩效目标。						
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：西田各庄镇中心小学（疃里校区影壁墙、西田各庄校区露天铁架棚）改造工程修缮费拨款	根据义务教育阶段实际修缮经费	足额安排修缮工程经费，基础设施修缮做好维修维护工作，做到全覆盖	6	6	

	36万元					
质量指标	指标1: 用于基础设施修缮	达到修缮费使用	对学校进行维修基础设施修缮、维护,保障学校教育教学工作	9	9	
时效指标	指标1: 改善办学条件项目成本	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	10	
成本指标	指标1: 改善办学条件项目成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
效益指标	经济效益指标1: 改善办学条件,做好维	达到北京市办学条件标准	达到办学条件均衡发展	9	9	

		修、维护工作					
	社会效益	指标1: 平衡发展树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	按照规定支出, 创建了良好校园环境。	10	10	
	生态效益	指标1: 改善生态、活动自然环境	不断提升	稳步提升	8	8	
	可持续影响指标	指标1: 保障基础设施修缮正常使用	不断提升	稳步提升	8	8	
满意	服务	指标1: 家	100%	100%	10	10	

	度指	对象	长满					
	标	满	意度					
		意	指					
		度	标					
		标	2:学	100%	100%	10	10	
		标	生满					
			意度					
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。

15、分址办学经费项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	分址办学经费						
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	27 .5 2 万元	27.52 万元	27.52 万元	10	100%	10
	其中：当年 财政拨款	27 .5 2	26.37 万元	27.52 万元	—		—

		万元						
	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			
	保障义务教育阶段学校正常运转、一校四址、完成各校设备维修维护等支出				分址办学经费资金使用规范、高效，足额安排修缮费用，一校四址、完成各校设备维修维护等支出，达到了专项资金预定的绩效目标。			
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: 分址办学经费 27.52 万元	根据义务教育阶段实设备维修维护经费	足额安排分址办学经费，做好设备维修维护工作，做到全覆盖。	6	6	
		质量指标	指标 1: 用于一校四址、完成各校设备维修维护等。	达到修缮费使用	一校四址、完成各校设备维修维护等。保障学校教育教学工作正常进行。	9	9	
		时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	10	8	进度前紧后松，今后需要合理安排

	成本指标	指标 1: 改善办学条件项目成本	符合相关规定	项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1: 改善办学条件, 做好设备维修、维护工作	达到北京市办学条件标准	达到办学条件均衡发展	9	9	
	社会效益	指标 1: 平衡发展树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	按照规定支出	10	10	
	生态效益	指标 1: 改善学生学习、活动自然环境	不断提升	稳步提升	8	8	
	可持续影响指标	指标 1: 保障设施设备正常使用	不断提升	稳步提升	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 家长满意度	100%	100%	10	10
指标 2: 学生满意度			100%	100%	10	10	
总分					100	98	

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。

16、中央城乡义务教育补助经费-公用经费（直达资金）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	生均经费（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		北京市密云区西田各庄镇中心小学		
项目资金 （万元）		年初 预	全年 预算数	全年 执行数		分值	执行率	得分

			算数					
		年度资金总额	88.75万元	88.75万元	88.75万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	88.75万元	88.75万元	88.75万元	—		—
		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			
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				2024年中央城乡义务教育补助经费直达资金使用规范、高效，足额安排生均公用经费，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等方面支出，达到了专项资金预定的绩效目标。			
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: 义务教育生均经费 88.75 万元	根据义务教育阶段学生实际人数, 按不低于国家规定标准足额安排生均公用经费	足额安排义务教育阶段学校公用经费, 做到全覆盖。	9	9	
	质量指标	指标 1: 用于仪器设备及图书资料等购置, 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护。	达到北京市规定义务教育标准	保障学校学生义务教育教学工作正常进行。对学校基本设施进行维修维护, 保障学校教育教学工作正常进行。	9	9	
	时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	9	8	支出前紧后松, 需要统筹安排, 按进度支出。
	成本指标	指标 1: 改善办学条件项目成本	符合相关规定	在保证资金安全、规范使用	9	9	
效益指标	经济效益	指标 1: 改善办学条件, 添置文体器材	达到北京市办学标准	教育均衡发展	9	9	
	社会效益	指标 1: 树立我校良好形象创建文明校	平衡发展	按照规定支出, 创建了良好校园环境。	9	9	
	生态效益	指标 1: 树立我校良好形象创建文明校	不断提升	稳步提升	8	8	

		可持续影响指标	指标 1: 满足学生教学需求, 提高学生学习质量	不断提升	稳步提升	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 家长满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2: 学生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

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。

17、家庭困难学生补和助学补助（中央直达资金）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	助学补助（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		北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	7.44	7.44	7.44 万元	7.44 万元	10	100%

		万元						
	其中：当年财政拨款	7.44万元	7.44万元		7.44万元	—	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				
	对义务教育学生提供助学补助，切实减轻了群众负担。			对义务教育学生提供助学补助，切实减轻了群众负担。				
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: 享受助学补助的学生 7.44 万元	享受助学补助的学生	学生享受资助	7	7	

质量指标	指标 1:享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策,确保应助尽助。	9	9	
时效指标	指标 1:每学期发放 5 个月,一学年 2 个学期	与时间进度相匹配	按月足额发放学生补助。	9	9	
成本指标	指标 1:义务教育阶段生均标准	严格执行各项资助政策,按标准发放	严格执行各项资助政策,按标准发放补助	9	9	

			补助				
效益指标	经济效益	指标 1: 促进教育均衡发展, 对家庭困难学生进行自主	提升困难家庭的社会满意度	减轻家庭困难、提高满意度, 幸福指数提升	9	9	
	社会效益	指标 1: 促进教育均衡发展, 对家庭困难学生进行自主	提升困难家庭的社会满意度	减轻家庭困难、提高满意度, 幸福指数提升	10	10	
	生态效益	指标 1 社会效益指标	缓解困难学生家庭经	精准发放各项资助资金	9	9	

			济负担				
	可持续影响指标	指标 1:社会效益指标	提高社会人员受教育程度	不断提升		9	9
		指标 2:可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升		2	2
满意度指标	服务对象满意度	指标 1:家长满意度	100%	100%		7	7
		指标 2:学生满意度	100%	100%		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。

18、学生生活补助和助学补助（市级资金）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	学生生活补助和助学补助（市级资金）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	3.74 万元	3.74 万元	3.74 万元		10	100%	10
	其中：当 年财政 拨款	3.74 万元	3.74 万元	3.74 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				
	对义务教育学生提供助学补助，切实减轻了群众负担。			对义务教育学生提供助学补助，切实减轻了群众负担。				

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	
								绩效指标
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 享受助学补助的学生 3.74 万元	享受助学补助的学生	学生享受资助	10	10	
		质量指标	指标 1: 享受政策学生范围	资助范围符合国家政策规定	严格执行各项资助政策，确保应助尽助。	9	9	
		时效指标	指标 1: 每学期发放 5 个月，一学年 2 个学期	与时间进度相匹配	按月足额发放学生补助。	9	9	
		成本指标	指标 1: 义务教育阶段生均标准	严格执行各项资助政策，按标准发放补助	严格执行各项资助政策，按标准发放补助	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1: 促进教育均衡发展，对家庭困难学	提升困难家庭的社会满意度	减轻家庭困难、提高满意度，幸福指数提升	9	9	

		生进行自主					
	社会效益	指标 1: 促进教育均衡发展, 对家庭困难学生进行自主	提升困难家庭的社会满意度	减轻家庭困难、提高满意度, 幸福指数提升	10	10	
	生态效益	指标 1 社会经济效益指标	缓解困难学生家庭经济负担	精准发放各项资助资金	9	9	
	可持续影响指标	指标 1: 社会效益指标	提高社会人员受教育程度	不断提升	9	9	
		指标 2: 可持续影响指标	整体受教育水平	不断提升			
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 家长满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2: 学生满意度	100%	100%	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。

19、 幼儿园收费返还 (10%) 经费项目支出绩效自评表						
(2024 年度)						
项目名称	幼儿园收费返还 (10%) 经费					
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
项目资金 (万元)	年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		预算数						
	年度资金总额	4.35万元	4.35万元	4.35万元		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.35万元	4.35万元	4.35万元		—		—
	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				
	幼儿园收费返还（10%）经费，保障学校幼儿园正常运转、完成组织幼儿活动和其他日常工作任务等方面支出，			幼儿园收费返还（10%）经费，保障学校幼儿园正常运转、完成组织幼儿活动和其他日常工作任务等方面支出，达到了专项资金预定的绩效目标。				
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	数量	指标 1：幼儿学	464	100%	10	10	

指标	指标	生人数					
		指标 2： 幼儿园 收费返 还(10%) 经费 5.06 万 元	根据幼 儿教育 阶段幼 儿实际 人数,幼 儿园收 费返还 (10%) 经费	足额安排经幼儿园收费返还(10%)的经费, 做到全覆盖。	8	8	
	质量 指标	指标 1： 保障学 校幼儿 园正常 运转、完 成组织 幼儿活 动和其 他日常 工作任 务等方 面支出， 达到了 专项资 金预定 的绩效 目标。	完善组 织幼儿 活动需 求	保障学校幼儿园工作正常进行。	8	8	
时效 指	指标 1： 执行进 度	与时 间进 度相 匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成 资金进度。	8	8		

	标						
	成本指标	指标 1：改善办学条件项目成本	符合相关规定	严格控制在返还经费之内。	8	8	
	效益指标	经济 效益	指标 1：保障学校幼儿园正常运转、完成组织幼儿活动	达到北京市办园条件标准	办学条件平衡发展	8	8
		社会效益	指标 1：树立校幼儿园良好形象	平衡发展	按照规定支出	10	10
		生态效益	指标 1：改善幼儿活动自然环境	不断提升	稳步提升	10	10
	满意度	服务对象	指标 1：家长满意度	100%	100%	10	10

	指标	象满意度标	指标 2 : 学生满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		
填报注意事项：									
<p>1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

20、 幼儿园游戏化课程经费项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		幼儿园游戏化课程经费							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区西田各庄镇中心小学			
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	6万元	6万元	6万元	6万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6万元	6万元	6万元	6万元	—		—
		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	幼儿园游戏化课程经费，保障学校幼儿园正常运转、完成组织幼儿活动和其他日常工作任务等方面支出，				幼儿园游戏化课程经费，保障学校幼儿园正常运转、完成组织幼儿活动和其他日常工作任务等方面支出，达到了专项资金预定的绩效目标。				
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: 幼儿学生人数	464	100%	8	8	
			质量指标	指标2: 幼儿园游戏化课程经费6万元	根据幼儿教育阶段幼儿实际人数	足额安排幼儿园游戏化课程经费，做到全覆盖。	8	8	
		指标1: 保障学校幼儿园正常运转、完成组织幼儿活动和其他日常工作	完善组织幼儿活动需求	保障学校幼儿园工作正常进行。	8	8			

		工作任务等方面支出，达到了专项资金预定的绩效目标。				
	时效指标	指标1: 执行进度	与时间进度相匹配	在保证资金安全、规范使用的情况下及时完成资金进度。	8	8
	成本指标	指标1: 改善办学条件项目成本	符合相关规定	严格控制在返还经费之内。	8	8
效益指标	经济效益	指标1: 保障学校幼儿园正常运转、完成组织幼儿活动	达到北京市办园条件标准	办学条件平衡发展	10	10
	社会效益	指标1: 树立我校幼	平衡发展	按照规定支出	10	10

		儿园良好形象					
	可持续影响指标	指标 1:丰富幼儿各项活动,提高幼儿活动兴趣	不断提升	稳步提升		10	10
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:家长满意度	100%	100%		10	10
		指标 2:学生满意度	100%	100%		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。

21、乡村教师岗位生活补助项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	乡村教师岗位生活补助
------	------------

主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区西田各庄镇中心小学		
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	502.24 万元	502.24 万元	502.24 万元	10	100%	10
	其中：当 年财政 拨款	502.24 万元	522.69 万元	502.24 万元	—		—
	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			
	<p>通过按时、足额、合规发放乡村教师岗位生活补助，切实改善乡村教师的生活待遇，提升他们的职业幸福感和归属感，稳定乡村教师队伍。激励乡村教师持续提升教育教学能力与专业素养，积极探索创新教学方法，全身心投入教育教学工作。充分发挥乡村教师在乡村教育中的关键作用，满足乡村学生的多样化学习需求，提高学生的学习质量和综合素质，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。进一步缩小城乡教育差距，推动城乡教育优质均衡发展，为乡村振兴战略提供坚实的人才支撑和智力保障，促进乡村社会的全面进步和可持续发展。</p>			<p>2024 年乡村教师岗位生活补助经费直达资金使用规范、高效，改善了教师的生活待遇，提升了教师的职业幸福感和归属感，达到了专项资金预定的绩效目标。</p>			

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
绩效指标	数量指标	指标 1: 支持乡村教师, 保障全体教师享受乡村教师生活补助基础岗位补助共计 502.24 万元	502.24 万元		10	10	
	质量指标	指标 1: 按月、按照实际工作量, 及时足额发放生活补助	教育教学水平不断提高	促进山区中小学教师教育教学能力稳步提升	5	5	
		指标 2: 合规合理、发放金额	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	5	5	
	时效指标	指标 1: 符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
	成本指标	指标 1: 按照实际工作岗位及工作	符合相关规定	浅山区人均 2100 元/月足额发放	10	10	

		量					
效益 指标	经济效益	指标 1: 提高教师待遇, 促进教育均衡化发展	不断提升	普遍提升	10	10	
	社会效益	指标 1: 推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	稳步提升	10	10	
	生态效益	指标 1: 改善教师生活环境	不断提升	稳步提升	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 满足学生教学需求, 提高学生学习质量	不断提升	稳步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 教师幸福指数提高, 满意度增强	100%	100%	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。