



北京市密云区教师研修学院
2024年度部门决算（公开）

赵向东

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：北京市密云区教师研修学院		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	10,387.700302	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	9,427.764469
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	924.188557
		九、卫生健康支出	378.197126
		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	10,387.700302	本年支出合计	10,730.150152
年初结转和结余	342.449850	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	10,730.150152	总计	10,730.150152

收入决算表

单位名称：北京市密云区教师研修学院								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	10,387.700302	10,387.700302	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	9,085.314619	9,085.314619	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	3,755.506780	3,755.506780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203		初中教育	6.116100	6.116100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	3,749.390680	3,749.390680	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	5,329.807839	5,329.807839	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050801		教师进修	5,329.807839	5,329.807839	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	924.188557	924.188557	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	924.188557	924.188557	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	257.982265	257.982265	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	418.054260	418.054260	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	243.400032	243.400032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.752000	4.752000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	378.197126	378.197126	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	378.197126	378.197126	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	378.197126	378.197126	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区教师研修学院							单位：万元	
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
	类	款	项	1	2	3	4	5
栏次								
合计			10,730.150152	5,234.353718	5,495.796434	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		9,427.764469	3,931.968035	5,495.796434	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育		3,812.079758	0.000000	3,812.079758	0.000000	0.000000	0.000000
2050201	学前教育		14.250180	0.000000	14.250180	0.000000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育		6.116100	0.000000	6.116100	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出		3,791.713478	0.000000	3,791.713478	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训		5,615.684711	3,931.968035	1,683.716676	0.000000	0.000000	0.000000
2050801	教师进修		5,615.684711	3,931.968035	1,683.716676	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		924.188557	924.188557	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		924.188557	924.188557	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		257.982265	257.982265	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		418.054260	418.054260	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		243.400032	243.400032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.752000	4.752000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		378.197126	378.197126	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		378.197126	378.197126	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		378.197126	378.197126	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区教师研修学院

单位：万元

收入		支出			
项目	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	10,387.700302	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	9,427.764469	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	924.188557	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	378.197126	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	10,387.700302	本年支出合计	10,730.150152	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	342.449850	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	342.449850				
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	10,730.150152	总计	10,730.150152	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区教师研修学院		单位：万元		
项目		合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目	科目名称	1	2	3
类 款 项	栏次	1	2	3
合计		10,730.150152	5,234.353718	5,495.796434
205	教育支出	9,427.764469	3,931.968035	5,495.796434
20502	普通教育	3,812.079758	0.000000	3,812.079758
2050201	学前教育	14.250180	0.000000	14.250180
2050203	初中教育	6.116100	0.000000	6.116100
2050299	其他普通教育支出	3,791.713478	0.000000	3,791.713478
20508	进修及培训	5,615.684711	3,931.968035	1,683.716676
2050801	教师进修	5,615.684711	3,931.968035	1,683.716676
208	社会保障和就业支出	924.188557	924.188557	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	924.188557	924.188557	0.000000
2080502	事业单位离退休	257.982265	257.982265	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.054260	418.054260	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.400032	243.400032	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.752000	4.752000	0.000000
210	卫生健康支出	378.197126	378.197126	0.000000
21011	行政事业单位医疗	378.197126	378.197126	0.000000
2101102	事业单位医疗	378.197126	378.197126	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区教师研修学院						单位：万元
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
工资福利支出	4,375.171113	商品和服务支出	569.910542	资本性支出	30.915798	
基本工资	766.985385	办公费	31.672830	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	52.314800	印刷费	20.285050	办公设备购置	30.915798	
奖金	0.000000	咨询费	7.143400	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	2,124.468281	水费	1.283400	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴	418.054260	电费	24.692923	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	243.400032	邮电费	2.731543	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	378.197126	取暖费	50.206800	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	29.673600	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	28.806829	差旅费	7.172094	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	362.944400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	8.246000	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	9.665000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	258.356265	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	221.607520	无形资产购置	0.000000	
退休费	253.422265	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	25.037729	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	4.752000	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	26.109000	费用补贴	0.000000	
医疗费补助	0.000000	委托业务费	3.187837	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	工会经费	37.830547	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	39.815269	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	18.900000	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.090000	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.182000	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	4.560000	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	4,633.527378	公用经费合计			600.826340	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区教师研修学院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6
	项	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	合计	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：北京市密云区教师研修学院						单位：万元
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000	
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000	
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴	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	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区教师研修学院				单位：万元		
项目			2024年度决算数			
支出功能分类科目 编码		科目名称 栏次	合计 1	基本支出 2	项目支出 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：北京市密云区教师研修学院				单位：万元		
	“三公”经费财 政拨款合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费
2024年预算	18.900000	0.000000	0.000000	18.900000	0.000000	18.900000
2024年决算	18.900000	0.000000	0.000000	18.900000	0.000000	18.900000

政府采购情况表

项目	统计数
单位名称：北京市密云区教师研修学院	单位：万元
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	3,670.859430
1. 政府采购货物支出	1,197.294000
2. 政府采购工程支出	351.990894
3. 政府采购服务支出	2,121.574536
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,806.638274
其中：授予小微企业合同金额	801.199594

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区教师研修学院

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小 计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
	政府履职辅助性服务	小 计
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、单位基本情况

北京市密云区教师研修学院内设 11 个科室,包括中学研修室、小学研修室、学前研修室、师训办公室、干训办公室、教科室、课程建设办公室、德育研修室、信息中心、办公室、总务处。主要职能:负责中、小学(含幼儿园和其他教育单位)干训、师训需求调研,组织人员开发具有发展前景和价值的教育培训项目。负责干部和教师培训的组织 and 实施,完成市教委规定的各项培训任务。负责实施中、小学(含幼儿园和其他教育单位)教师继续教育管理工作;了解掌握教师队伍情况,开展教师队伍建设研究,参与制定县域内中小学教师继续教育规划和教师全员培训的分计划。负责为中、小学(含幼儿园和其他教育单位)全面开展教师校本培训提供指导和服务,特别注重推动农村中小学基础教育课程改革的实施和教师的校本研修。负责为中、小学(含幼儿园和其他教育单位)教师网络研修和远程学习服务,提供必要的场所、设备、资源等良好环境,辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。负责中、小学(含幼儿园)教育科研和教学研究的业务指导、管理服务等工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 10730.15 万元,比上年减少 546.21 万元,下降 4.84%。

(一) 收入决算说明

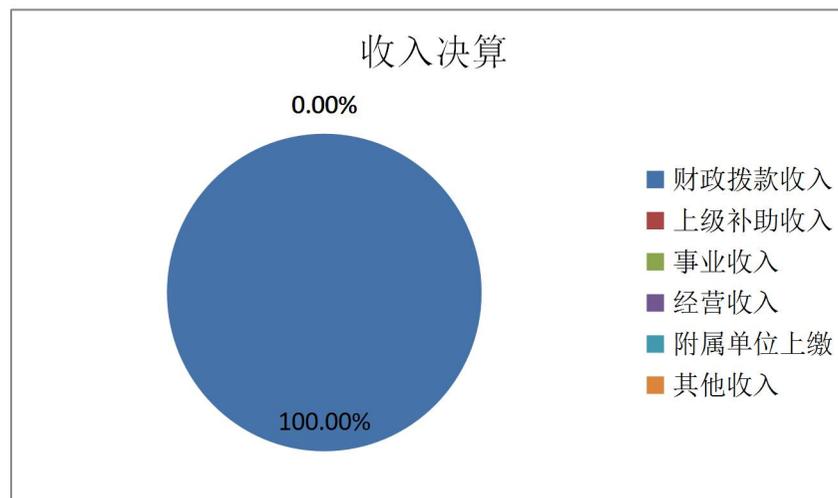
2024 年度本年收入合计 10387.70 万元,比上年增加 1636.59 万元,增长 18.70%。

1. 财政拨款收入 10387.70 万元,占收入合计的 100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入 10387.70 万元,占收

入合计的 100.00%; 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%。

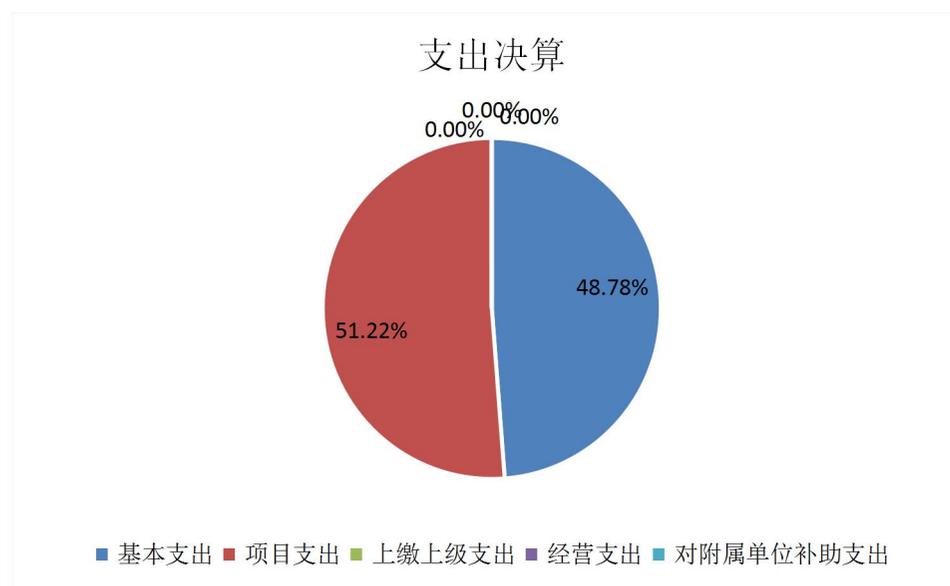
图 1: 收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 10730.15 万元，比上年减少 546.21 万元，下降 4.84%，其中：基本支出 5234.35 万元，占支出合计的 48.78%；项目支出 5495.80 万元，占支出合计的 51.22%；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%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计 10730.15 万元，比上年减少 546.21 万元，下降 4.84%。主要原因：2023 年补发上一年度绩效工资，改革后退休职工提高到 100%完成兑现工作。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10730.15万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出9427.76万元，占本年财政拨款支出87.86%；社会保障和就业支出924.19万元，占本年财政拨款支出8.61%；卫生健康支出378.20万元，占本年财政拨款支出3.53%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2024年度年初预算7007.39万元，2024年度决算9427.76万元，完成年初预算的134.54%。其中：“普通教育”(款)2024年度年初预算3479.18万元，2024年度决算3812.08万元，完成年初预算的109.57%。我单位临时增加的项目无法做入预算。

“进修及培训”(款)2024年度年初预算3528.21万元，2024年度决算5615.68万元，完成年初预算的159.17%。我单位专项培训费无法做入预算。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算833.89万元，2024年度决算924.19万元，完成年初预算的110.83%。其中：“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算833.89万元，2024年度决算924.19万元，完成年初预算的110.83%。主要原因：人员的增加和工资基数的提高。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算409.70万元，2024年度决算378.20万元，完成年初预算的92.31%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算 409.70 万元,2024 年度决算 378.20 万元,完成年初预算的 92.31%。

主要原因: 上年人员工资基数中有补发绩效工资。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项经费

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费

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 0.00 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 18.90 万元，与 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 18.90 万元相同。

其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出

2. 公务接待费。本单位无此项支出

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 18.90 万元，比 2024 年度年初预算数 18.90 万元，增加 0.00 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0.00 万元，比 2024 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：我单位无此项支出，2024 年度购置 0.00 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 18.90 万元，与 2024 年度年初预算数 18.90 万元相同。2024 年度公务用车保有量 7 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 3670.86 万元，其中：政府采购货物支出 1197.29 万元，政府采购工程支出 351.99 万

元，政府采购服务支出 2121.57 万元。授予中小企业合同金额 2806.64 万元，占政府采购支出总额的 76.46%，其中：授予小微企业合同金额 801.20 万元，占政府采购支出总额的 21.83%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区教师研修学院共有车辆 7 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

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）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）教师及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

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

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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	密云区督学调整聘任更换公示牌等项目							
主管部门	北京市密云区教师研修学院			实施单位	密云区教委督学科			
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	4.3844	4.3844	4.3844	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.3844	4.3844	4.3844	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强挂牌督学管理，提升挂牌督导工作质量，确保责任督学挂牌督导工作按照规定执行，提高各校办学质量。			保障了督学更换后，责任督学挂牌督导工作按照要求正常开展工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 更换和新增督学公示牌；公示牌衬板	102 块； 13 块	102 块； 13 块	10	10	
			指标 2: 印制新督学聘书；制作督学工作挂牌	22 个； 22 个	22 个； 22 个	10	10	
		质量指标	指标：按照规定规格和质量标准。	按标准完成	按标准要求完成	10	10	

		时效指标	指标 1、2: 按照区教委规定时间进行	按时保质完成	按时保质完成	5	5	
		成本指标	指标 1、2: 项目经费 4.3844 万元	按预算要求使用	实际支出为 4.3844 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 各校按规定向社会公示责任督学	公示责任督学信息	公示责任督学信息	10	10	
			指标 2: 实现责任督学挂牌督导	规范督导	规范督导	5	5	
			指标 3: 规范督学督导行为	督学规范督导	督学规范督导	5	5	
		可持续影响指标	指标: 通过规范督导行为, 为每所学校(幼儿园)健康可持续发展保驾护航	提升区域教育办学水平	实现了区域教育可持续发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标: 学校、幼儿园	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度数据中心供电变压器维保项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区教师研修学院			
项目资金 (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	3.5 万元	3.5 万元	3.5 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对密云区教师研修学院院内 630kva*2 箱变一年的维护保养服务。			按照预期目标完成 630kva*2 箱变的维护保养，设备正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 630kva 变压器设备维护支持及相关配件	2 座	2 座	5	5	
			指标 2: 运维服务时长	12 个月	12 个月	10	10	
		质量指标	指标 1: 全部箱变电力设备得到技术维护支持	技术维护	630kva*2 箱变均得到技术维护支持	10	10	

			指标 2: 全部箱变电力设备稳定运行。	设备硬件维护	全部硬件设备稳定运行。	10	10	
		时效指标	指标 1: 持续 12 个月。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过行业平均水平。	项目预算成本依据行业一般水平。	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 学院办公楼日常及数据中心机房稳定运行	数据中心设备平稳运行达标	学院办公设备及设施、数据中心设备的稳定运行保障机房内相关设备的稳定运行。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提供就业机会	社会总体发展	项目实施是为地方提供了约 2 人的就业机会。	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 教育系统信息化数字化的应用持续推进。	稳定的数字化基础环境	供电变压器的稳定运行, 对于教育城域网和应用中心各业务系统的正常应用发挥重要作用。	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 单位满意度	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教师研修学院地上四层学术报告厅改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
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	118.2938 .04 万	118.2938 .04 万	118.2938 .04 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	教师研修学院地上四层学术报告厅改造工程项目，建成后将提升学院研修员教育科研能力与效率，教育教学环境大幅改善，提高参训教师培训体验。				全面提升研修员学习力、研究力、指导力、创新力水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 舞台灯光系统 1 套	1 套	1 套	1	1	
			指标 2: 显示设备会标屏 1 套	1 套	1 套	1	1	
			指标 3: 显示设备舞台显示屏 1 套	1 套	1 套	1	1	

		指标 4: 监控设备	5 台	5 台	1	1	
		指标 5: 高清录播系统	1 套	1 套	1	1	
		指标 6: 线阵主频音箱	2 台	2 台	1	1	
		指标 7: 线阵低音音箱	2 台	2 台	1	1	
		指标 8: 功率放大器	1 组	1 组	1	1	
		指标 9: 数字调音台设备	1 套	1 套	1	1	
		指标 10: 有线无线话筒等设备	1 套	1 套	1	1	
	质量指标	指标 1: 项目经费支出 118.2938.04 万	经费支出 118.29 38.04 万	经费支出 118.29 38.04 万	10	10	
		指标 2: 项目采购方式及施工	政府采购方式	通过公开招标, 选用优质施工单位	5	5	
		指标 3: 项目实施保障	严格管理, 定期召开项目进度会	按时保量完成项目	5	5	
	时效指标	指标 1: 项目进度	按合同规定	按时完成	5	5	

			指标 2: 资金支付	预付款与质保金	按合同要求及时拨付	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目经费支出 118.2938.04 万	项目经费支出 118.2938.04 万	项目经费支出 118.2938.04 万按要求拨付	10	10	
效益指标	经济效益指标		指标 1: 严格控制成本预算	实施中总量控制	未出现增量情况	5	5	
			指标 1: 项目实施中严控施工标准	有序施工, 设备及辅材不浪费		5	5	
	社会效益指标	指标: 全面提升研修员学习力、研究力、指导力、创新力水平。	教师研修学院地上四层学术报告厅改造工程, 建成后提升学院研修		5	5		
	生态效益指标	指标 1: 所有设备及辅材符合国家环保要求	设备需环保认证产品	实施中各项设备符合要求	5	5		

		可持续影响指标	指标 1: 提升办公环境及效率	优化设备配备提升设备使用效率	优化设备配备提升设备使用效率	5	5		
			指标 2: 提升参训教师水平	优化设备配备提升设备使用效率	优化设备配备提升设备使用效率	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 安装完成后受训教师满意度	90%	95%	10	10		
总分								100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	教学综合楼等 2 项 (北京市密云区教师研修学院新建工程)						
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市密云区教师研修学院	
项目负责人	宋龙				联系电话	13910661516	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1212.27 万	1212.27 万	1212.27 万	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	教学综合楼等2项（北京市密云区教师研修学院新建工程），建成后提升学院研修员教育科研能力与效率，教育教学环境大幅改善，提高受训教师培训体验。				全面提升研修员学习力、研究力、指导力、创新力水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 教学综合楼 建筑建设	1 套	1 套	1	1	
			指标 2: 教学综合楼 给排水建设	1 套	1 套	1	1	
			指标 3: 教学综合楼 暖通建设	1 套	1 套	1	1	
			指标 4: 教学综合楼 电气设施建设	1 套	1 套	1	1	
			指标 5: 教学综合楼门卫室、燃气建设	1 套	1 套	1	1	
	质量指标	质量指标	指标 1: 项目经费支出 1212.27 万	经费支出 1212.27 万	经费支出 1212.27 万	10	10	
			指标 2: 项目采购方式及施工	政府采购 方式	通过公开 招标, 选用 优质施工 单位	5	5	

	时效指标	指标 3: 项目实施保障	严格管理,定期召开项目进度会	按时保量完成项目	5	5		
		指标 1: 项目进度	按合同规定	按时完成	5	5		
			指标 2: 资金支付	预付款与质保金	按合同要求及时拨付	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目经费支出 1212.27 万	项目经费支出 1212.27 万	项目经费支出 1212.27 万按要求的支付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 严格控制成本预算	实施中总量控制	未出现增量情况	5	5	
			指标 1: 项目实施中严控施工标准	有序施工,设备及辅材不浪费		5	5	
		社会效益指标	指标: 全面提升研修员学习力、研究力、指导力、创新力水平。	建成后提升学院研修员教育科研能力与效率,教育教学环境大幅改善,提高受训教师培		5	5	

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度数据中心消防系统维护保养项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.6581 万元	5.6581 万	5.6581 万	10	100%	10

	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对研修学院院内的消防系统维修保养，保证消防报警系统的正常运行与紧急情况下的系统处理				按照预期目标完成消防系统维修保养工作，消防设备正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：对气灭、消防主机进行次测试	每月对气灭、消防主机进行 1 次测试	每月一次并提供检测记录	5	5	
			指标 2：运维服务时长	12 个月	12 个月	10	10	
	质量指标	指标 1：全部消防设施得到技术支持	技术维护	每周重点部位巡视一次，如地下室、中控室，内容见巡视表格，保证维护	10	10		

			指标 2: 核心机房消防设备稳定运行。	设备硬件维护	变配电装置、低压配 电线路、照明装置和 一般低压用电设备、 报警主机硬稳 件设备稳	10	10	
		时效指标	指标 1: 持续 12 个月。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过行业平均水平。	项目预算依据行业一般水平。	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 学院办公楼消防设施及核心机房消防设备稳定运行	核心机房各设备平稳运行达标	学院消防设施、核心机房的稳定运行保障机房内相关设备的稳定运行。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提供就业机会	社会总体发展	项目实施为地方提供了约 3 人的就业机会。	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 安全管理工作稳步持续推进。	稳定的消防安全基础环境	消防设施稳定运行,对于教育城域网和各业务系统的正常运行发挥重要作用。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 单位满意度	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度互联网出口带宽租用项目-中国移动						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	98.5 万元	98.5 万元	98.5 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	98.5 万元	98.5 万元	98.5 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	为密云区教育城域网提供互联网带宽租用服务，包含不低于 3G 的互联网带宽和 64 个公网 IP 地址。				按照预期目标完成 3G 的互联网专用线路，并提供了 64 个互联网 IP 地址。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 互联网专用光纤链路 3G 带宽	1 条	1 条	5	5	
			指标 2: 互联网 IP 地址	64 个	64 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 专线连接国内互联网带宽不低于 4G	带宽保障	实际链路速率达到约定标准	10	10	
			指标 2: 提供的互联网 IP 地址确实可用	地址真实可用	提供的 64 个 IP 地址真实可用。	10	10	
时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10			

		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过上一年度。	项目预算依据年度项目成本上合同金额	5	5	
效益指标		经济效益指标	指标 1: 互联网接入应用效果	信息技术融入教育教学作用凸显	互联网接入教育城域网内城区、乡镇、山区各学校提供了便捷的数字化学习交流渠道。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 教育数字化转型不断深入	社会总体发展	项目一是促进教育系统数字化应用深入,学校教育现代化,二是推动社会数字化前进。	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 落实中央教育强国的总体理念。	持续发展	接入高速互联网链路,为教育教学、教育治理现代化提供基础支撑,是落实教育数字化转型,向教育强国迈进的基础保障。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 各学校(单位)	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年数据中心网络安全设备硬件续保项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.7 万元	14.7 万元	14.7 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	14.7 万元	14.7 万元	14.7 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

		为数据中心内网络安全审计系统、入侵检测与管理系统、Web 资产安全治理平台、Web 应用防护系统、流量复制器采购 1 年期的硬件延保服务、远程技术支持、上门服务、备件服务、现场巡检等服务。			按照预期目标完成网络安全设备续保及授权升级，各设备均正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 数据中心网络安全审计设备、入侵监测系统续保、互联网控制网关、攻击预警平台。	4 套	4 套	10	10	
			指标 2: 数据中心 Web 资产安全治理平台、Web 应用防护系统、流量复制器续保。	3 套	3 套	5	5	
		质量指标	指标 1: 全部设备得到技术维护支持和特征库升级	技术维护	全部设备得到技术支持和特征库升级	10	10	
			指标 2: 全部设备续保。	设备硬件续保	全部硬件设备已完成续保	10	10	

		时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本符合行业标准。	项目预算成本依据评审结果	10	10	
效益指标		经济效益指标	指标 1: 网络安全设备运行效果	网络安全系统正常运行	网络安全设备的正常运行保障了教育城域网稳定,降低网络安全风险。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 促进整体网络安全水平	校园网络安全提升	项目实施促进了国家网络安全的地区行建设,为提高区域网络安全水平提供保障	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 教育系统网络安全稳定	教育系统网络安全	网络安全设备的正常运行作为教育教学业务提供安全保障, 促进教育行业整体发展, 进一步促进人才培养。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 各学校(单位)	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度中国知网互联网服务续费项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	69.3 万元	69.3 万元	69.3 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	69.3 万元	69.3 万元	69.3 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>为系统内一线教师集中购买1年期文献检索服务。（含基于互联网的中国基础教育文献资源总库、学前教育数字图书馆、中小学学科课程探究参考与教研成果精品库·学科课程探究参考完全版、党建知识服务平台、学校管理发展知识库、名校精品成果库、名师精品成果库、机构会员年卡、研学平台1200账号、云平台接口及统一认证服务）</p>					<p>按照预期目标完成中国知网互联网服务续费租用续费，平台对接运行正常。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 文献检索服务	1年	1年	10	10	
			指标2: 研学平台服务	1200账户	1200账户	5	5	
		质量指标	指标1: 文献检索服务包含的各项自服务均正常访问	技术维护	各项文献检索服务均能正常访问,教师用户能够正常应用。	10	10	
			指标2: 与区域平台该对接良好。	技术维护保	与区域平台对接良好,相关权限稳定运行。	10	10	
时效指标	指标1: 30天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10			

		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过上一年度。	项目预算成本依据上一年度合同项目金额	5	5	
效益指标		经济效益指标	指标 1: 中国知网互联网服务区域应用效果	中国知网互联网服务正常访问	中国知网服务平台对区域内教师获取文献提供了便捷渠道。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 促进区域均衡	社会总体发展	项目可以为区内各学校的科研工作提供更加便捷的资源渠道,使学生得到高质量教育。	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 促进区域教育向更加优质发展。	区域整体发展	专业科研文献资源的覆盖使教师水平提升,进而促进学生发展,促进区域教育整体向更加优质的方向前进。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 各学校(单位)	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度数据中心服务器设备续保项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	54.5 万元	54.5 万元	54.5 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	54.5 万元	54.5 万元	54.5 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

		为数据中心内 32 台 R930 服务器，40 台 R730XD 服务器，25 交换机和 2 存储采购 1 年期的硬件延保服务、远程技术支持、上门服务、备件服务、现场巡检服务等服务。			按照预期目标完成各项设备续保和年度运行维护，各设备均正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 高性能计算服务器设备续保和维护支持	32 台	32 台	5	5	
			指标 2: 虚拟化服务器设备续保和维护支持	40 台	40 台	5	5	
			指标 3: 交换机设备续保和维护支持	25 台	25 台	5	5	
			指标 2: 存储设备续保和维护支持	2 套	2 套	5	5	
	质量指标	指标 1: 全部设备得到技术维护支持	定期技术维护	各项设备得到定期技术维护支持	10	10		
		指标 2: 全部设备续保。	设备硬件续保	全部硬件设备已完成续保。	5	5		
时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10			

		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本依据行业标准。	项目预算依据行业内服务费用测算	5	5	
效益指标		经济效益指标	指标 1: 服务器稳定运行	各服务器正常运行	设备续保能够保障硬件系统和承载的平台稳定运行,降低因故障造成的损失。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 应用系统稳定运行	应用系统稳定运行	设备的稳定运行为承载的应用系统提供保障,促进教育系统信息化应用发展。	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 教育系统现代化变革。	应用管理现代化	服务器承载的业务系统促进教育系统管理现代化, 进而促进整体现代进程。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 各学校(单位)	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年教育视频会议系统延保和运维项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目资金 (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 万元	60 万元	59.8 万元	10	99.67%	9.9
	其中: 当年财政拨款	60 万元	60 万元	59.8 万元	—	99.67%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

		对密云区教育领域内的视频会议系统保修续费及运行维护，包含MCU服务器*1台、SC服务器*1台、录播服务器*1台、SMC服务器*1台，麦克风VPM220*64台、会议终端TE40*64台、会议摄像机VPC600*64台、板卡VP9660*1张。			按照预期目标完成视频会议系统进行保修续费和运行维护支持，中心端设备和个学校设备均正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 数据中心端设备续保和维护支持	1 套	1 套	5	5	
			指标 2: 各学校端设备续保和维护支持	64 套	64 套	10	10	
		质量指标	指标 1: 全部设备得到技术维护支持	技术维护	中心端设备和各学校终端得到技术支持	10	10	
			指标 2: 全部设备续保。	设备硬件续保	全部硬件设备已完成续保。	10	10	
	时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10		

		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过上一年度。	项目预算成本依据上一年度合同项目金额	5	5	
效益指标		经济效益指标	指标 1: 视频会议系统应用效果	视频会议系统正常运行	视频会议系统正常运行为山区学校参加会提供便捷渠道,免于长途奔波。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提供就业机会	社会总体发展	项目实施一是促进了国产化应用系统的部署应用,二是为地方提供了约 5 人的就业机会。	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 教育系统相关工作部署的及时性。	便捷的会议需求保障	基于教育城域网的视频会议系统,在保障教委机关和各单位及时沟通和会议部署发挥重要作用。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 各学校(单位)	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	5	5	
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度互联网出口带宽租用项目-中国联通						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	112.76 万元	112.76 万元	112.76 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	112.76 万元	112.76 万元	112.76 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	为密云区教育城域网提供互联网带宽租用服务，包含不低于 4G 的互联网带宽和 256 个公网 IP 地址。				按照预期目标完成 4G 的互联网专用线路，并提供了 256 个互联网 IP 地址。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 互联网专用光纤链路 4G 带宽	1 条	1 条	5	5	
			指标 2: 互联网 IP 地址	256 个	256 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 专线连接国内互联网带宽不低于 3G	带宽保障	实际链路速率达到约定标准	10	10	
			指标 2: 提供的互联网 IP 地址确实可用	地址真实可用	提供的 256 个 IP 地址真实可用。	10	10	
时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10			

		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过上一年度。	项目预算依据年度项目成本上合同金额	5	5	
效益指标		经济效益指标	指标 1: 互联网接入应用效果	信息技术融入教育教学作用凸显	互联网接入教育城域网内城区、乡镇、山区各学校提供了便捷的数字化学习交流渠道。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 教育数字化转型不断深入	社会总体发展	项目一是促进教育系统数字化应用深入,学校教育现代化,二是推动社会整体数字化前进。	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 落实中央教育强国的总体理念。	持续发展	接入高速互联网链路,为教育教学、教育治理现代化提供基础支撑,是落实教育数字化转型,向教育强国迈进的基础保障。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 各学校(单位)	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度数据中心教委电子邮件系统续费项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.87 万元	4.87 万元	4.87 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	4.87 万元	4.87 万元	4.87 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	为数据中心部署的教委电子邮件系统购买 1 年期的原厂软件支持服务和升级服务。				按照预期目标完成教委电子邮件系统续费、升级和支持服务的采购，平台正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 教委电子邮件系统和 CAC 反病毒中心升级服务	1 套	1 套	10	10	
			指标 2: 电子邮件系统镜像服务及技术支持	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	指标 1: 全部平台得到技术维护支持	技术维护	软件平台得到技术维护支持	10	10	
			指标 2: 软件平台和反病毒中心得到升级。	平台升级	软件平台和特征库得到升级	10	10	
	时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10		

		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过上一年度。	项目预算成本依据上一年度合同项目金额	5	5	
效益指标		经济效益指标	指标 1: 教委电子邮件系统应用效果	电子邮件系统正常运行	电子邮件系统正常运行，为区内各单位间快速传递信息提供了便捷渠道。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 促进国产应用软件开发	社会总体发展	项目一是促进国产化系统应用，二是推动社会现代化变革。	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 教育系统相关工作部署的及时性。	便捷的信息传达	基于教育系统专用的电子邮件系统,在保障教委机关和各单位及时沟通和工作部署发挥重要作用。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 各学校(单位)	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度教育考试专网光纤链路租用-中国联通						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.4572 万元	7.4572 万元	7.4572 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	7.4572 万元	7.4572 万元	7.4572 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

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

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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年数据中心刀片服务器硬件续保项目 (HP 服务器)						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.39 万元	1.39 万元	1.39 万元	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1.39 万元	1.39 万元	1.39 万元	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为数据中心内一套刀片服务器采购 1 年期的硬件 延保服务、远程技术支持、上门服务、备件服务、现 场巡检服务等服务。				按照预期目标完成服务器设备 续保，各设备均正常运行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 服务器刀箱 设备续保和维护支持	1 套	1 套	5	5	
			指标 2: 刀片服务器 设备续保和维护支持	6 台	6 台	10	10	

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

		社会效益指标	指标 1: 应用系统稳定运行	应用系统稳定运行	设备的稳定运行为承载的应用系统提供保障, 促进教育系统信息化应用发展。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 教育系统现代化变革。	应用管理现代化	服务器承载的业务系统促进教育系统管理现代化, 进而促进整体现代进程。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 各学校(单位)	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度短信网关租用服务项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	11.6 万元	11.6 万元	11.6 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.6 万元	11.6 万元	11.6 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为教育系统内部署的各项软件业务平台购买 1 年期的短信网关服务（总量不低于 600 万条）。				按照预期目标完成短信网关及支持服务的采购，各调用平台正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 短信网关接入及技术支持服务	1 套	1 套	15	15	
		质量指标	指标 1: 短信网关服务正常运行并具有支持服务	技术维护	服务平台正常并有技术人员维护支持	10	10	
	指标 2: 短信调用快速。		服务响应	各软件平台调用短信快捷迅速	10	10		

		时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过上一年度。	项目预算成本依据上一年度合同项目金额	5	5	
效益指标		经济效益指标	指标 1: 短信网关应用效果	短信网关正常运行	短信网关正常运行，区内各业务平台与快捷传递信息提供了便捷渠道。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 促进国产通讯行业发展	社会总体发展	项目实施一是促进国产通讯系统的部署应用，二是推动现代化变革。	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 教育系统相关工作信息的及时性。	便捷的信息传达	使用短信网关系统, 在开展各项软件平台应用时发挥拓展及时沟通作用。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 各学校(单位)	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度教育城域网骨干网络设备续保项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	48.5 万元	48.5 万元	48.5 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	48.5 万元	48.5 万元	48.5 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

		为教育城域网骨干网络设备购买原厂保修服务包含信息中心出口设备负载均衡设备、流量控制设备、防火墙设备、6套骨干网络节点18K、16乡镇汇聚交换机S6000等。			按照预期目标完成各项设备续保和年度运行维护，各设备均正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 骨干设备续保、升级及技术支持服务	5 台	5 台	5	5	
			指标 2: 骨干交换机设备续保和维护支持	6 套	6 套	5	5	
			指标 3: 接入交换机设备续保和维护支持	21 台	21 台	5	5	
		质量指标	指标 1: 全部设备得到技术维护支持	定期技术维护	各项设备得到定期技术支持	10	10	
			指标 2: 全部设备续保。	设备硬件续保	全部硬件设备已完成续保费用	10	10	
		时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	

		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本依据行业标准。	项目预算依据行业内服务费用测算	5	5	
效益指标		经济效益指标	指标 1: 教育城域网稳定运行	各交换机正常运行	设备续保能够保障网络设备正常裕兴,进而保障整体网络稳定运行。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 各项教育应用稳定运行	教育应用稳定运行	网络设备的稳定运行为承载的各项业务应用提供基础保障,促进教育系统信息化应用发展。	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 教育系统现代化变革。	应用管理现代化	教育城域网络承载的业务系统促进教育、教学、管理现代化, 进而促进整体现代进程。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 各学校(单位)	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年教育数据中心运行维护技术支持服务项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	278.039 万元	278.039 万元	276.1893 万元	10	99.33%	9.9
	其中: 当年财政拨款	278.039 万元	278.039 万元	276.1893 万元	—	99.33%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

		针对数据中心 365 天，7*24 小时驻场技术服务，对数据中心各项软硬件（软件平台和服务器）进行监测和常规管理服务。			按照预期目标完成服务采购与实施，保障了数据中心正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 数据中心基础运行环境运行维护服务	1 套	1 套	5	5	
			指标 2: 网络安全重点时期保障和应急处理服务	1 套	1 套	5	5	
			指标 3: 远程视频会议（常规会议和紧急会议）保障支持服务	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	指标 1: 全部设备得到定期巡检和技术维护支持	定级巡检和技术维护	数据中心各项设备得到定期巡检和驻场技术服务	10	10	
			指标 2: 重点时期网络安全保障	安全保障	重点会议、活动、考试期间开展重点巡检、保障。	10	10	
		时效指标	指标 1: 1 年 7*24 小时服务。	规定时间内完成。	已按合同约定时间提供服务。	10	10	

		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过上一年度。	项目预算成本依据上一年度合同项目金额	5	5	
效益指标		经济效益指标	指标 1: 教育教学现代化变革	数据中心正常运行	教育数据中心是教育系统的网络中枢和应用中心,保障其稳定运行,为教育教学管理提供信息化服务促进现代化变革。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 采购社会化专业服务,提供就业机会	采购专业力量提供服务	项目实施一是以专业力量加强维护保障支撑;二是为地方提供了约 7 人的就业机会。	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 教育系统数字化转型。	信息化应用得到稳定保障	教育信息化向教育数字化转型离不开稳定的基础环境设施支撑, 数据中心稳定运行为教育现代化发展提供保障。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 各学校(单位)	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	5	5	
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度数据中心教师网络存储设备续保项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	44.9 万元	44.9 万元	44.9 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	44.9 万元	44.9 万元	44.9 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为数据中心教师网络存储系统购买原厂保修（16台存储节点）采购1年期的硬件延保服务、远程技术支持、上门服务、备件服务、现场巡检服务及换新等服务。				按照预期目标完成各项设备续保、年度运行维护和换新服务，各设备均正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 教师网络存储服务器设备续保和维护支持	16 台	16 台	10	10	
			指标 2: 设备换新服务	2 台	2 台	5	5	
		质量指标	指标 1: 全部设备得到技术维护支持	定期技术维护	各项设备得到定期技术维护支持	10	10	
			指标 2: 全部设备续保。	设备硬件续保	全部硬件设备已完成续保费用	10	10	
	时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10		

		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本依据行业标准。	项目预算依据行业内服务费用测算	5	5	
效益指标		经济效益指标	指标 1: 存储服务器节点稳定运行	各节点服务器正常运行	设备续保能够保障硬件系统和承载的教师存储平台稳定运行,降低因故障造成的损失。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 应用系统稳定运行	应用系统稳定运行	设备的稳定运行为承载的存储系统提供保障,促进教育系统信息化应用发展。	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 教育系统现代化变革。	应用管理现代化	服务器承载的业务系统促进教育系统管理现代化, 进而促进整体现代进程。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 各学校(单位)	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度数据中心柴油发电机维护保养项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.96 万元	1.96 万元	1.96 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	1.96 万元	1.96 万元	1.96 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

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

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

		可持续影响指标	指标 1: 教育系统信息化数字化的应用持续推进。	稳定的数字化基础环境	数据中心柴油发电机的稳定运行, 对于教育城域网和应用中心各业务系统的正常应用发挥重要作用。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 各学校(单位)	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度互联网出口带宽租用项目-中国电信(原歌华有线)						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	96 万元	96 万元	95.94 万元	10	99.93%	9.9
	其中: 当年财政拨款	96 万元	96 万元	95.94 万元	—	99.93%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	为密云区教育城域网提供互联网带宽租用服务，包含不低于 3G 的互联网带宽和 64 个公网 IP 地址。				按照预期目标完成 3G 的互联网专用线路，并提供了 64 个互联网 IP 地址。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 互联网专用光纤链路 3G 带宽	1 条	1 条	5	5	
			指标 2: 互联网 IP 地址	64 个	64 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 专线连接国内互联网带宽不低于 3G	带宽保障	实际链路速率达到约定标准	10	10	
			指标 2: 提供的互联网 IP 地址确实可用	地址真实可用	提供的 64 个 IP 地址真实可用。	10	10	
时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10			

		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过上一年度。	项目预算依据年度项目成本上合同金额	5	5	
效益指标		经济效益指标	指标 1: 互联网接入应用效果	信息技术融入教育教学作用凸显	互联网接入教育城域网内城区、乡镇、山区各学校提供了便捷的数字化学习交流渠道。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 教育数字化转型不断深入	社会总体发展	项目一是促进教育系统数字化应用深入, 学校教育现代化, 二是推动社会整体数字化前进。	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 落实中央教育强国的总体理念。	持续发展	接入高速互联网链路,为教育教学、教育治理现代化提供基础支撑,是落实教育数字化转型,向教育强国迈进的基础保障。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 各学校(单位)	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	5	5	
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度教育考试专网光纤链路租用-中国移动						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.412 万元	5.412 万元	5.412 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	5.412 万元	5.412 万元	5.412 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

		租用中国移动裸光纤（对），实现北京市密云区职业学校、首都师范大学附属密云中学、北京师范大学密云实验中学、北京市密云区第二中学、密云区教育考试中心（北京市密云区教育委员会）和密云区教师研修学院网络中心的考试专网组网。			按照预期目标完成各项链路租用，各节点均正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 网络链路租用里程	20.5 公里	20.5 公里	10	10	
			指标 2: 网络链路租用周期	12 个月	12 个月	5	5	
		质量指标	指标 1: 全部链路到技术维护支持	定期技术维护	全部链路得到技术维护支持	20	20	
		时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本依据行业标准。	项目预算依据行业内服务费用测算	5	5			

效益指标	经济效益指标	指标 1: 教育城考试专网稳定运行	各节点链路畅通	考试专用链路租用能够保障考试网络设备正常运行,进而保障重要考试应用稳定运行。	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 各项教育考试稳定运行	教育考试应用稳定运行	考试专网网络链路的畅通为承载的各项考试业务提供基础保障,落实各级管理要求。	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 教育系统现代化变革。	应用管理现代化	教育考试专用网络承载的各项重大考试业务促进教育、教学、管理现代化,进而促进整体现代进程。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 各学校(单位)	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	5	5
总分					100	10	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度密云教育云平台软件系统运行维护项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目资金 (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 万元	60 万元	59.856 万 元	10	99.76%	9.9
		其中：当年财政 拨款	60 万元	60 万元	59.856 万 元	—	99.76%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	密云区教育云平台自 2015 年建设以来，2016 年验收启动，至 2021 年已满 5 年，本项目计划继续采购软件平台运维技术服务，保障软件平台正常运行。				按照预期目标完成了教育云平台软件系统运行维护的采购，实现每日的应用巡检和定期维护及功能扩展，保障了云应用平台正常运行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 密云教育云 平台基础服务一运行 维护	12 月	12 月	3	3	
			指标 2: 密云教育云 平台基础服务一数据 维护	12 月	12 月	3	3	
			指标 3: 密云教育云 平台基础服务一应用 维护	12 月	12 月	3	3	

		指标 4: 密云教育云平台升级扩展服务—应用升级服务	1 套	1 套	3	3	
		指标 5: 密云教育云平台升级扩展服务—扩展服务	1 套	1 套	3	3	
	质量指标	指标 1: 每日巡检与记录	巡检、记录、故障处理	每日巡检、定期备份、故障处理均有记录	10	10	
		指标 2: 为现有应用进行功能升级与扩展。	升级现有功能不低于 2 个, 扩展服务不低于 2 个	已完成 2 个应用模块升级和 2 个应用功能扩展。	10	10	
	时效指标	指标 1: 持续服务 1 年。	满足服务期。	已按约定时间提供服务。	5	5	
	成本指标	指标 1: 项目经费 54.54 万元	按预算执行。	实际支出为 54 万元, 未超过预算金额, 项目成本指标完成。	10	10	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 以教育信息化服务为需求提供就业	不低于 5 人的服务团队	提供了多与 7 人的专业人员工作机会,带动社会经济增长	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 信息化服务教育现代化发展	促进学校教育教学信息化应用发展	为区域教育云平台提供运维服务,保障区域信息化稳定发展。	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 教育信息化应用促进区域均衡。	以信息平台保障教育资源全覆盖	稳定的教育云平台为区域教育信息化应用提供支持保障,促进区域均衡发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 各学校(单位)	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	5	5
总分					100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度互联网出口带宽租用项目-北京教育信息网
------	----------------------------

主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	44.5 万元	44.5 万元	44.5 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44.5 万元	44.5 万元	44.5 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为密云区教育城域网提供与北京市教育信息网的专用光纤连接和互联网带宽租用服务，包含不低于 1.5G 的互联网带宽和 224 个 C 段的公网 IP 地址。				按照预期目标完成包含 1.5G 的互联网专用线路，并提供了 224 个 C 段的互联网 IP 地址。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 互联网专用光纤链路 1.5G 带宽	1 条	1 条	5	5	
			指标 2: 互联网 IP 地址段	224 个	224 个	10	10	
	质量指标	指标 1: 专线连接国内互联网带宽不低于 1.5G	带宽保障	实际链路速率达到约定标准	10	10		

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

	社会效益指标	指标 1: 教育数字化转型不断深入	社会总体发展	项目实施促进了教育体系数字化转型的深入应用,学校教育现代化,二是推动社会数字化前进。	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 落实中央教育强国的总体理念。	持续发展	接入高速互联网链路,为教育教学、教育治理现代化提供基础支撑,是落实教育数字化转型,向教育强国迈进的基础保障。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 各学校(单位)	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	5	5
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度教育城域网光纤链路租用设备托管项目		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区教师研修学院

项目资金 (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	270 万元	270 万元	268.2384 万元	10	99.35%	9.9	
	其中：当年财政 拨款	270 万元	270 万元	268.2384 万元	—	99.35%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为密云区教育城域网 5 个核心节点，13 个乡镇接入节点和个中小学、幼儿园、直属单位等 120 余个单位租用裸光纤对约 967 公里，4 个核心节点和 13 个乡镇节点的设备托管服务。				按照预期目标完成各项链路租用和设备托管服务，各设备均正常运行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 网络链路租用	967 公 里	967 公里	5	5	
			指标 2: 网络骨干节点托管	4 项	4 项	5	5	
			指标 3: 乡镇接入交换机托管	13 项	13 项	5	5	
	质量指标	指标 1: 全部链路到 技术维护支持	定期技 术维护	全部链路 得到技术 维护支持	10	10		

			指标 2: 全部设备实现托管服务。	设备托管	全部设备已完成托管	10	10	
		时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本依据行业标准。	项目预算依据行业内服务费用测算	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 教育城域网稳定运行	各节点间链路畅通	链路租用和设备托管能够保障网络设备正常运行,进而保障整体网络稳定运行。	10	10	

		社会效益指标	指标 1: 各项教育应用稳定运行	教育应用稳定运行	网络链路的畅通为承载的各项业务应用提供基础保障, 促进教育系统信息化应用发展。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 教育系统现代化变革。	应用管理现代化	教育城域网络承载的业务系统促进教育、教学、管理现代化, 进而促进整体现代进程。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 各学校(单位)	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	5	5	
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度网络安全等级保护测评(数据安全提升)项目		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区教师研修学院

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50 万元	50 万元	39.84 万 元	10	79.68%	7.9	
	其中：当年财政 拨款	50 万元	50 万元	39.84 万 元	—	79.68%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为整个教育城域网数据中心部署的应用系统进行数据安全分级，梳理制度，修复问题，提升软件平台安全性，采购网络安全相关服务，提升整体安全防护能力。			按照预期目标进行等级保护测评数据安全提升项目的实施，并支付第一笔款项。项目持续实施中预计 2025 年完成。				
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	指标 1: API 接口测试	50 个	50 个	6	6	
			指标 2: 基础环境评 估服务和业务系统渗 透测试	4 项	4 项	4	4	
			指标 3: 应急演练和 应急响应服务	1 项	1 项	3	3	
			指标 4: 敏感信息排 查和数据分类分级服 务	2 项	2 项	2	2	

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

	社会效益指标	指标 1: 软件平台网络安全水平提升	保障学校教育应用平台安全	在预定的期间内完成了项目,保障了各应用平台安全运行。	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 教育网络各应用平台安全稳定运行。	提升网络安全水平和软件平台安全性	通过配置网络安全设备提升网络整体安全性,对软件平台进行安全测评提升平台安全防护水平。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 各学校(单位)	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	5	5
总分					100	97.9	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年教育城域网运行维护技术支持服务项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	66.67 万元	66.67 万元	66.38 万元	10	99.56%	9.9

	其中：当年财政拨款	66.67万元	66.67万元	66.38万元	—	99.56%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	针对教育城域网 365 天,7*24 小时技术维护服务,对城域网 4 核心节点, 16 个乡镇汇聚节点和中小学等各接入节点进行网络监测、巡检和常规管理服务。				按照预期目标完成服务采购与实施,保障了教育城域网正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 教育城域网网络运维巡检及故障处理服务	12 月	12 月	10	10	
			指标 2: 教育城域网网络配件维修和备件库	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	指标 1: 全部设备得到定期巡检和技术维护支持	定级巡检和技术维护	教育城域网各节点设备得到定期巡检和驻场技术服务	10	10	

			指标 2: 重点时期网络安全保障	安全保障	重点会议、活动、考试期间开展重点巡检、保障。	10	10	
		时效指标	指标 1: 1 年 7*24 小时服务。	规定时间内完成。	已按合同约定时间提供服务。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过上一年度。	项目预算成本依据上一年度合同项目金额	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 教育教学现代化变革	教育城域网正常运行	教育城域网是教育系统的网络中枢,保障其稳定运行,为教育管理提供信息化服务促进现代化变革。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 采购社会化专业服务, 提供就业机会	采购专业力量提供服务	项目实施一是以专业力量加强维护保障支撑; 二是为地方提供了约 5 人的就业机会。	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 教育系统数字化转型。	信息化应用得到稳定保障	教育信息化向教育数字化转型离不开稳定的基础环境设施支撑, 数据中心稳定运行为教育现代化发展提供保障。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 各学校(单位)	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	5	5	
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度国产办公软件 (WPSOFFICE) 续费项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区教师研修学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	64.8 万元	64.8 万元	64.8 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	64.8 万元	64.8 万元	64.8 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

开展软件正版化工作，为教委系统中小学办公/教学计算机配套采购国产办公软件 WPS Office 2019 教育版一年授权 5400 套。				按照预期目标完成国产办公软件的采购合配置工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 国产办公软件满足需要	5400 套	5400 套	15	15	
		质量指标	指标 1: 满足软件正版化工作要求	国产办公软件	符合规定的国产化办公软件 WPS-Office2019 教育版	15	15	
		时效指标	指标 1: 30 天内完成。	规定时间内完成。	已按合同约定时间完成。	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本合理	项目成本不超过行业标准。	项目预算成本依据中央政府采购网价格	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进国产办公软件行业发展	国产办公软件普及	在教委所属中小学推进国产化办公软件配置。	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 促进网络安全提升	校园网络安全加强	项目实施促进了国产化应用系统的部署应用,从整体层面促进网络安全水平提高。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 国产软件自强自立	国产软件行业发展	在教育行业内推进国产办公软件是国家整体形势的要求,将对国内软件发展起到有力促进作用。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 各学校(单位)	满意度 ≥ 90%	≥ 95%	5	5	
总分						100	100	