

北京市密云区教师研修学院 2025 年度部门决算报表及说明

目录

第一部分 2025 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

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 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	9,617.183240	一、一般公共服务支出	3.501000
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	9,461.020859
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	796.098184
		九、卫生健康支出	369.231785
		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	355.892500
		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	9,617.183240	本年支出合计	10,985.744328
年初结转和结余	1,368.561088	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	10,985.744328	总计	10,985.744328

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			9,617.183240	9,617.183240	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		3.501000	3.501000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3.501000	3.501000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105	专项业务		3.501000	3.501000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		8,092.459771	8,092.459771	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育		2,474.196400	2,474.196400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201	学前教育		31.313000	31.313000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育		5.926200	5.926200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育		5.968000	5.968000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出		2,430.989200	2,430.989200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训		5,618.263371	5,618.263371	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050801	教师进修		5,618.263371	5,618.263371	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		796.098184	796.098184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		796.098184	796.098184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		182.624851	182.624851	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		405.769061	405.769061	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		202.952272	202.952272	0.000000	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	0.000000
210	卫生健康支出		369.231785	369.231785	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		369.231785	369.231785	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		369.231785	369.231785	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出		355.892500	355.892500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出		355.892500	355.892500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金		355.892500	355.892500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区教师研修学院			单位:万元					
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称							
	栏次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			10,985.744328	5,356.149654	5,629.594674	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		3.501000	0.000000	3.501000	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3.501000	0.000000	3.501000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105	专项业务		3.501000	0.000000	3.501000	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		9,461.020859	3,834.927185	5,626.093674	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育		2,911.921071	0.000000	2,911.921071	0.000000	0.000000	0.000000
2050201	学前教育		37.420220	0.000000	37.420220	0.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育		5.926200	0.000000	5.926200	0.000000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育		5.968000	0.000000	5.968000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出		2,862.606651	0.000000	2,862.606651	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训		6,549.099788	3,834.927185	2,714.172603	0.000000	0.000000	0.000000
2050801	教师进修		6,549.099788	3,834.927185	2,714.172603	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		796.098184	796.098184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		796.098184	796.098184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		182.624851	182.624851	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		405.769061	405.769061	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		202.952272	202.952272	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		369.231785	369.231785	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		369.231785	369.231785	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		369.231785	369.231785	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出		355.892500	355.892500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出		355.892500	355.892500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金		355.892500	355.892500	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	9,617.183240	一、一般公共服务支出	3.501000	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	9,461.020859	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	796.098184	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	369.231785	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	355.892500	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	9,617.183240	本年支出合计	10,985.744328	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1,368.561088	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	1,368.561088				
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	10,985.744328	总计	10,985.744328	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	科目名称				
分类科目	栏次		1	2	3
类	款	项	合计		
			10,985.744328	5,356.149654	5,629.594674
201	一般公共服务支出		3.501000	0.000000	3.501000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3.501000	0.000000	3.501000
2013105	专项业务		3.501000	0.000000	3.501000
205	教育支出		9,461.020859	3,834.927185	5,626.093674
20502	普通教育		2,911.921071	0.000000	2,911.921071
2050201	学前教育		37.420220	0.000000	37.420220
2050202	小学教育		5.926200	0.000000	5.926200
2050203	初中教育		5.968000	0.000000	5.968000
2050299	其他普通教育支出		2,862.606651	0.000000	2,862.606651
20508	进修及培训		6,549.099788	3,834.927185	2,714.172603
2050801	教师进修		6,549.099788	3,834.927185	2,714.172603
208	社会保障和就业支出		796.098184	796.098184	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		796.098184	796.098184	0.000000
2080502	事业单位离退休		182.624851	182.624851	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		405.769061	405.769061	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		202.952272	202.952272	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		369.231785	369.231785	0.000000
21011	行政事业单位医疗		369.231785	369.231785	0.000000
2101102	事业单位医疗		369.231785	369.231785	0.000000
221	住房保障支出		355.892500	355.892500	0.000000
22102	住房改革支出		355.892500	355.892500	0.000000
2210201	住房公积金		355.892500	355.892500	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	4,492.326541	商品和服务支出	666.982615	资本性支出	8.991647
基本工资	920.932588	办公费	51.956090	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	51.230000	印刷费	14.007400	办公设备购置	8.991647
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	1.351200	基础设施建设	0.000000
绩效工资	2,159.669979	电费	5.220356	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴	405.769061	邮电费	2.739476	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	202.952272	取暖费	50.206800	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	369.231785	物业管理费	37.458800	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	12.868859	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	26.648356	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	355.892500	维修（护）费	60.648671	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.238000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	187.848851	培训费	272.173439	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	182.624851	专用材料费	6.740031	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	4.752000	劳务费	42.841664	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.160000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	37.734408	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	42.285817	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	16.950000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	5.801104	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.472000	其他商品和服务支出	4.600500	对民间非营利组织和群众性自	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	4,680.175392	公用经费合计			675.974262

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

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	科目名称			合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区教师研修学院

单位：万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目	科目名称		合计	基本支出	项目支出
编码	栏次		1	2	3
类	款	项	合计	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
2025年预算	16.950000	0.000000	0.000000	16.950000	0.000000	16.950000
2025年决算	16.950000	0.000000	0.000000	16.950000	0.000000	16.950000

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区教师研修学院		单位：万元
项目	统计数	
政府采购支出信息	——	
（一）政府采购支出合计	4,726.463661	
1. 政府采购货物支出	1,408.319400	
2. 政府采购工程支出	971.690724	
3. 政府采购服务支出	2,346.453537	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3,275.825094	
其中：授予小微企业合同金额	3,275.825094	

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

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

（二）机构设置情况

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。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 10985.74 万元，比上年增加 255.59 万元，增长 2.38%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 9617.18 万元，比上年减少 770.52 万元，下降 7.42%。

1.财政拨款收入 9617.18 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9617.18 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%；

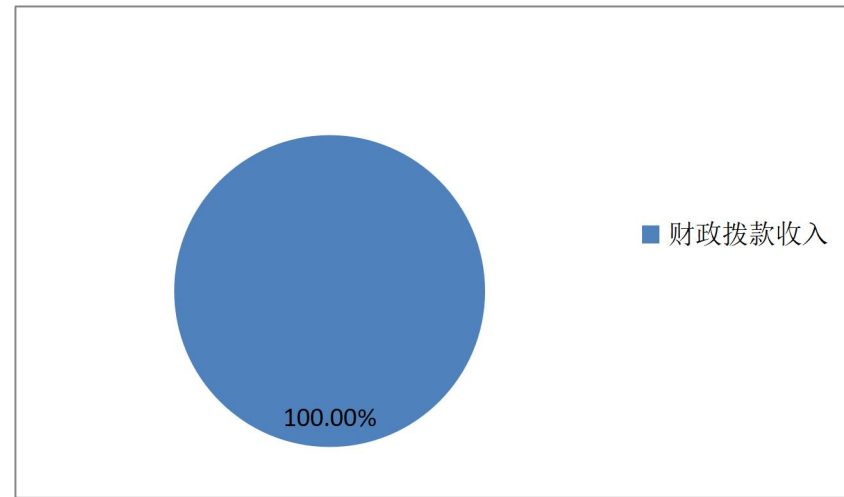
3.事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

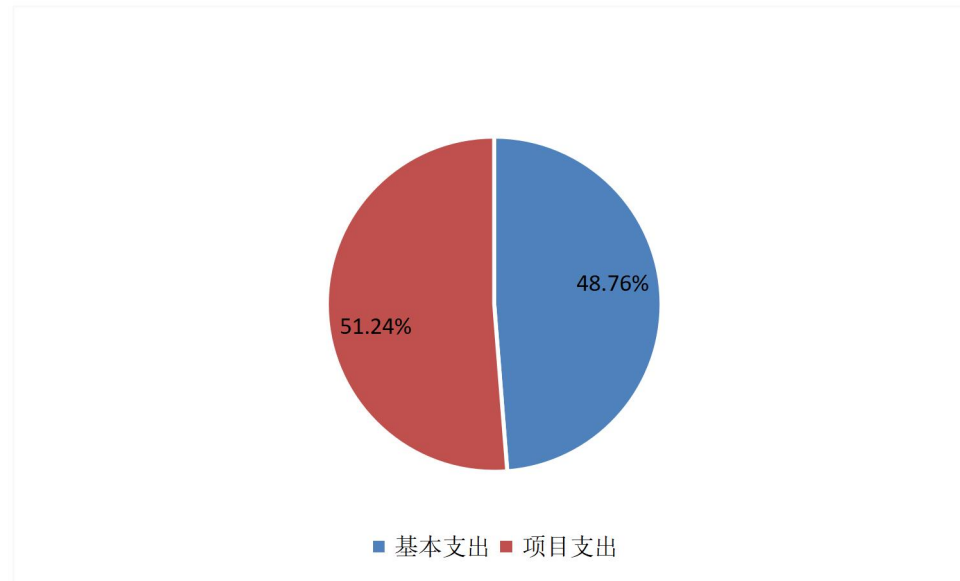
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 10985.74 万元，比上年增长 255.59 万元，增长 2.38%，其中：基本支出 5356.15 万元，占支出合计的 48.76%；项目支出 5629.59 万元，占支出合计的 51.24%；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：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 10985.74 万元，比上年增加 255.59 万元，增长 2.38%。主要原因：增加了 2023 年度数据中心电费项目，幼儿园家园共育系统提升项目，非教办幼儿园规范管理质量提升项目，密云区融合信息技术的新型书写教与学项目，密云区教育云平台校本研修空间模块建设项目，2024 年中学英语 E 听说项目，2024 年英语教考平台服务费项目，2024 年中小学考试网络阅卷服务项目，（实验区建设）密云区融合信息技术的新型书写教与学项目，密云区幼儿园新时代中国娃德育启蒙项目，教师研修学院地上四层学术报告厅改造工程项目，智慧校园-录播教室改造项目，智慧校园-新建双师课堂建设项目。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10985.74 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 9461.02 万元，占本年财政拨款支出 86.12%；社会保障和就业支出 796.10 万元，占本年财政拨款支出 7.25%；卫生健康支出 369.23 万元，占本年财政拨款支出 3.36%；住房保障支出 355.89 万元，占本年财政拨款支出 3.27%；一般公共服务支出 3.50 万元，占本年财政拨款支出 0.03%

（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）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 3.50 万元。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 3.50 万元，主要原因：增加了 2023 年基层党组织党建活动经费项目、2024 年基层党组织党建活动经费项目和 2025 年基层党组织党建活动经费项目。

2、教育支出”（类）2025 年度年初预算 3138.09 万元，2025 年度决算 9461.02 万元。完成年初预算的 301.49%其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 2911.92 万元，主要原因：增加了 2025 年度互联网出口带宽租用项目-链路 2、2026 年度教育城域网光纤链路租用、设备托管、2026 年度互联网出口带宽租用-链路 1、2026 年度互联网出口带宽租用-链路 2、2025 年度互联网出口带宽租用-链路 3、2025 年度互联网出口带宽租用-链路 4、2025 年教育考试专网光纤链路租用-链路 1、2025 年教育考试专网光纤链路租用-链路 2、2025 年度教育城域网骨干网络设备续保项目、2025 年度数据中心服务器设备续保项目、2025 年度数据中心教师网络存储设备续保项目、2025 年数据中心刀片服务器硬件续保项目（HP 服务器）等项目。

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 3138.09 万元，2025 年度决算 6549.10 万元，完成年初预算的 208.70%。主要原因：增加了北京外国语大学支持密云区“英语教师综合素养提升”项目、2025 北京市密云区教师研修学院阅卷系统应用服务项目、2025 密云区教师研修学院中学网络智能英语听说训练服务项目、2025 密云区中学英语教考平台运行维护支持服务项目、2025 密云区教师研修学院互联网+阅读项目、2025 密云区教师研修学院高中校走班排课项目、2025 中小学质量提升与密海合作项目、2025 朝密合作项目、大思政课体系构建与实施研究课题经费、2025 智慧校园-网络画板技术服务费项目、2025 密云区融合信息技术的新型书写教与学项目、2025 中小学教学音视频采集设备补充完善项目、2025 科学教育双师素质课程、2025 密云区教育考试专网扩容（光纤链路租用及网络配件采购）等项目。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 829.21 万元,2025 年度决算 796.10 万元,完成年初预算的 96.01%。其中:“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 829.21 万元,2025 年度决算 796.10 万元,完成年初预算的 96.01%。主要原因: 保险基数与上年持平, 人员较去年减少。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 386.74 万元,2025 年度决算 369.23 万元,完成年初预算的 95.47%。其中:“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 386.74 万元,2025 年度决算 369.23 万元,完成年初预算的 95.47%。主要原因: 保险基数与上年持平, 人员较去年减少。

4、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 362.49 万元,2025 年度决算 355.89 万元,完成年初预算的 98.18%。其中:“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 362.49 万元,2025 年度决算 355.89 万元,完成年初预算的 98.18%。主要原因: 保险基数与上年持平, 人员较去年减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5356.15 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。（4）资本性支出包括办公设备购置支出。

第三部分 2025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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 16.95 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 16.95 万元金额一致。

其中：

1.因公出国（境）费用。

本单位无此项经费。

2.公务接待费。

本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 16.95 万元，比 2025 年度年初预算数 16.95 万元金额一致。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 16.95 万元，与 2025 年度年初预算数 16.95 万元相同。说明车辆保有量稳定，运行成本控制在预算范围内。2025 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

2025 年度政府采购支出总额 4726.46 万元，其中：政府采购货物支出 1408.32 万元，政府采购工程支出 971.69 万

元，政府采购服务支出 2346.45 万元。授予中小企业合同金额 3275.83 万元，占政府采购支出总额的 69.31%，其中：授予小微企业合同金额 3275.83 万元，占政府采购支出总额的 69.31%。

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 台（套）。

五、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。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

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. 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：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及

相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（2）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。

（3）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。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（10）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 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)	3.5	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3.5 万元	3.5 万元	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3.5 万元	3.5 万元	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (45 分)	数量指标	15		15		
		质量指标	20		20		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (5 分)	经济成本指标	5		5		
	效益指标	经济效益指标	10		10		

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
		总分	100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			教师研修学院阅卷系统应用服务项目						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区教师研修学院		
项目资金 (万元)			90	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0	70.88	70.88	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	70.88	70.88	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依托学生实际答题数据，精准研判个体知识点掌握程度，搭建专属个人知识体系，搭建个性化高效学习场景，切实落地因材施教理念。同时完整留存全流程教学数据，生成单次、累计、区域层级多维度分析报告，助力师生与教研人员查摆教学短板、剖析问题成因，科学开展教研教学工作，为教育管理决策提供可靠数据依据。			25-26 年项目（跨年项目）。阅卷平台基础信息管理服务、题库组卷服务、考试阅卷服务、数据采集与评估分析服务、运营服务等内容。					
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (45 分)	数量指标		15		15			
		质量指标		20		20			
		时效指标		10		10			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (25 分)	社会效益指标	20	20	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			教师研修学院网络智能英语听说训练服务项目						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区教师研修学院		
项目资金 (万元)			598.50	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0	457.37	457.37	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	457.37	457.37	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1.为密云区中学提供智能英语听说训练服务，覆盖初高中全学段，提供优质听说学习资源与工具。2.丰富音标学习、课本朗读、同步练习、综合评测等训练内容，支持多终端自主学习，提升学生听说能力与自主学习效率。3.为教师提供海量教学资源、智能组卷与作业管理功能，减轻教学负担，提升英语听说教学效率与课堂实效。4.推动优质线上资源共享，助力区域教育数字化建设，促进密云区中学英语教学质量整体提升。		已完成。针对全区初高中学生提供跨平台、多终端的个人英语听说训练系统 1 年服务，提供音标学习、单元同步、课本朗读、综合练习等多元化停学训练资源，提高学生练习备考效果，通过个人训练系统可实现：即时评分，学生读完可实现智能评测；多维度评测，可纠正单个单词的整体发音的流畅度、完整度、准确度；作业布置，辅助教师教学，实现师生互动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (45 分)	数量指标	15		15				
		质量指标	20		20				

		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (25 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中学英语教考平台运维支持服务项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区教师研修学院	
项目资金 (万元)	126	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	93.88 万	93.88 万	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	93.88 万	93.88 万	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障中学英语教考平台稳定运行，提供常态化技术运维、巡检与安全保障服务，支撑全区中学英语听说训练、日常教学及模拟考试常态化开展。提供线上技术支持、线下应用培训与资源定制服务，完善平台功能与资源库，提升平台使用效能。依托平台应用，有效提升学生英语听说能力，提高区域中学英语教育教学质量。培育师生数字化素养，助力区域教育数字化转型，促进密云区教育可持续发展。		25-26 年项目（跨年项目）。线上服务、线下服务全区教考平台各校信息维护；学校软硬件设备进行巡检，服务器、应用系统、网络安全设备等进行安全检查，提供安全漏洞的详细描述和修复方案，并对漏洞进行修复，定期对服务器文件进行备份。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (45 分)	数量指标	15	15			
		质量指标	20	20			

		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
	效益指标 (25 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			拔尖创新人才培养						
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)			70	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0	40.6104	40.6104	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	40.6104	40.6104	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步培养学生的数学兴趣、探究精神、人文素养，让每个有兴趣、有特长的学生都有出彩的机会。围绕数学、人文两个领域，开发相关课程，建立家庭、学校、社会“三位一体”的协同育人路径，形成全员覆盖、全过程跟进、全域协同发展的“三全”密云特色拔尖创新人才培养体系。			在人文、数学领域，积极落实预期目标。成功开设人文和数学兴趣班，吸引众多有兴趣学生参与。通过人文课程学习、趣味数学游戏、经典例题讲解等丰富形式，激发学生探索热情。					
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (35 分)	数量指标		20		20			
		质量指标		10		10			
		时效指标		5		5			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标		10		10			

	效益指标 (25 分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (20 分)	服务对象满意度指标	20	20	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年度互联网出口带宽租用项目-链路 2						
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)		98.5	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	98.5 万元	98.5 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	98.5 万元	98.5 万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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 64 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 64 个互联网 IP 地址。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (45 分)	数量指标	15		15			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (5 分)	经济成本指标	5		5			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			

		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区中学生综合素养提升项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区教师研修学院	
项目资金 (万元)	6	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	6	6	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	6	6	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步提高密云区中学生综合素养发展水平、提高课堂教学质量、提高学生实际获得，提高中学学段整体育人质量，提高社会满意度。		提高中学生阅读和学科素养提高中学生道德素养				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	15		15		
		质量指标	25		25		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	10		10		

		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区小学生综合素养提升项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区教师研修学院	
项目资金 (万元)	6	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	6	5.93 元	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	6	5.93	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步提高密云区小学生综合素养发展水平、提高课堂教学质量、提高学生实际获得，提高小学学段整体育人质量，提高社会满意度。		提高小学生学科核心素养提高小学学科教学质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (45 分)	数量指标	10	10			
		质量指标	25	25			
		时效指标	10	10			
	成本指标 (15 分)	经济成本指标	15	15			

	效益指标 (25 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (5 分)	服务对象满意度指标	5	5	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区科学教育双师素质课程项目						
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)		243	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	171.72	171.72	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	171.72	171.72	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、通过提供优质科学类课程，让每名学生都可以享有最优质的科学类课程，培养学生的科学思维和科学兴趣，提升学生解决问题能力，实现优质科学教育课程资源均衡。2、通过“智能双师”教学模式，提升教师科学教育执教能力和数字素养，促进教师专业能力的发展，助力密云区科学教育提质增效		1、实现区域优质科学课程资源均衡 2、提升区域小学科学教育质量					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50 分)	数量指标	20		20			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			

	成本指标 (5 分)	经济成本指标	5	5	
	效益指标 (25 分)	社会效益指标	15	15	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区教师研修学院教育城域网核心机房部分 UPS 电池更新项目					
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)	49	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	36 万元	36 万元	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	36 万元	36 万元	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对机房原有的 96 块蓄电池(2021 年初配置)进行更新，降低安全风险。		按照预期目标完成蓄电池更换，保障数据中心各设备均正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15			
		质量指标	20	20			
		时效指标	5	5			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10			
		社会效益指标	10	10			

		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025-2026 学年密云区教育事业相关统计核查技术服务项目					
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)	12	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10. 0125	10. 0125 万元	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	10. 0125	10. 0125 万元	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	本项目旨在提高统计数据质量，推进教育统计信息化建设，提高统计核查全面性、时效性。按教育部及北京市教育统计工作要求，依靠技术全面实现教育统计辅助采集、核查服务等工作，提升统计工作效率。		按项目计划完成 2025 年教育事业统计数据采集、核查工作及相关数据服务工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (65 分)	数量指标	25		25		
		质量指标	10		10		
		时效指标	30		30		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		

	效益指标 (10 分)	社会效益指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	5	5	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2026 年度教育城域网光纤链路租用、设备托管服务项目						
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）			283.5	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0	266.90	266.9040 万元	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	266.90	266.9040 万元	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	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 962 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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 （45 分）	数量指标	15		15				
		质量指标	20		20				
		时效指标	10		10				
	成本指标 （5 分）	经济成本指标	5		5				

	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2026 年度互联网出口带宽租用-链路 1						
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）		118.5	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	112.76	112.76 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	112.76	112.76 万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （45 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （5 分）	经济成本指标	5		5			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			

		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2026 年度互联网出口带宽租用项目-链路 2						
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)		98.5	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	98.5 万元	98.5 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	98.5 万元	98.5 万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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 64 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 64 个互联网 IP 地址。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (45 分)	数量指标	15		15			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (5 分)	经济成本指标	5		5			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			

		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年度互联网出口带宽租用项目-链路 3					
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)	96	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	95.94	95.94 万元	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	95.94	95.94 万元	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (45 分)	数量指标	15		15		
		质量指标	20		20		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (5 分)	经济成本指标	5		5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10		10		
		社会效益指标	10		10		

		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年度互联网出口带宽租用项目-链路 4						
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）		44.5	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	44.5 万元	44.5 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	44.5 万元	44.5 万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （45 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （5 分）	经济成本指标	5		5			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	10		10			

		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年度教育考试专网光纤链路租用-链路 1						
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)		7.4573	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	7.1925 万元	7.1925 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.1925 万元	7.1925 万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	租用中国联通裸光纤（对），实现北京市密云区职业学校、首都师范大学附属密云中学、北京师范大学密云实验中学、北京市密云区第二中学、密云区教育考试中心（北京市密云区教育委员会）和密云区教师研修学院网络中心的考试专网组网。		按照预期目标完成各项链路租用，各节点均正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (45 分)	数量指标	15		15			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标	经济成本指标	5		5			

	(5 分)				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2025 年度教育考试专网光纤链路租用-链路 2						
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)			5.412	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0	5.2296	5.2296 万元	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	5.2296	5.2296 万元	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	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	分值		得分		偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (45 分)	数量指标	15		15				
		质量指标	20		20				
		时效指标	10		10				
	成本指标 (5 分)	经济成本指标	5		5				
	效益指标	经济效益指标	10		10				

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
		总分	100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 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）		48.5	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	48.5 万元	48.5 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	48.5 万元	48.5 万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （45 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （5 分）	经济成本指标	5		5			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
		总分	100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 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)	54.5	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	54.3 万元	54.3 万元	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	54.3 万元	54.3 万元	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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、现场巡检等服务等服务。		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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (45 分)	数量指标	20	20			
		质量指标	15	15			
		时效指标	10	10			
	成本指标 (5 分)	经济成本指标	5	5			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 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)		44.9	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	44.9 万元	44.9 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	44.9 万元	44.9 万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (45 分)	数量指标	15		15			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (5 分)	经济成本指标	5		5			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			

		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 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）		1.39	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1.39 万元	1.39 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.39 万元	1.39 万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （45 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （5 分）	经济成本指标	5		5			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		可持续影响指标	10		10			

	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2025 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）			60	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0	59.8 万元	59.8 万元	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	59.8 万元	59.8 万元	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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		分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （45 分）	数量指标		15		15			
		质量指标		20		20			
		时效指标		10		10			
	成本指标 （5 分）	经济成本指标		5		5			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 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）		1.96		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1.96 万元	1.96 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		0	1.96 万元	1.96 万元	—	100%	—
		上年结转资金		0	0	0	—		—
		其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对密云区教育数据中心 1 台柴油发电机（康明斯-C440D5）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		分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （45 分）	数量指标		15		15			
		质量指标		20		20			
		时效指标		10		10			
	成本指标 （5 分）	经济成本指标		5		5			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标		10		10			
		社会效益指标		10		10			

		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 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)	60	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	58.7 万元	58.7 万元	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	58.7 万元	58.7 万元	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15			
		质量指标	20	20			
		时效指标	5	5			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 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）		4.87		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	4.87 万元	4.87 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款		0	4.87 万元	4.87 万元	—	100%	—
		上年结转资金		0	0	0	—		—
		其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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		分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （45 分）	数量指标		15		15			
		质量指标		20		20			
		时效指标		10		10			
	成本指标 （5 分）	经济成本指标		5		5			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标		10		10			
		社会效益指标		10		10			

		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年度网络安全等级保护测评项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区教师研修学院		
项目资金 （万元）		50	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	39.36 万元	39.36 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	39.36 万元	39.36 万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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 2026 年完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 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)	69.3	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	69.3 万元	69.3 万元	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	69.3 万元	69.3 万元	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为系统内一线教师集中购买 1 年期文献检索服务。(含基于互联网的中国基础教育文献资源总库、学前教育数字图书馆、中小学学科课程探究参考与教研成果精品库·学科课程探究参考完全版、党建知识服务平台、学校管理发展知识库、名校精品成果库、名师精品成果库、机构会员年卡、研学平台 1200 账号、云平台接口及统一认证服务)		按照预期目标完成中国知网互联网服务续费租用续费，平台对接运行正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (45 分)	数量指标	15		15		
		质量指标	20		20		
		时效指标	10		10		

	成本指标 (5 分)	经济成本指标	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 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）		64.8	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	64.8 万元	64.8 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	64.8 万元	64.8 万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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 WPS365 教育标准版一年授权 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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		15			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		可持续影响指标	10		10			

	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 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）		72	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	66.22 万元	66.22 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	66.22 万元	66.22 万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	针对教育城域网 365 天，7*24 小时技术服务，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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （45 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （5 分）	经济成本指标	5		5			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			

		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2026 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）		72	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	53.06 万元	53.06 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	53.06 万元	53.06 万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	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。（本项目为跨年执行项目，已支付 80%，验收后支付尾款。）					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （45 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （5 分）	经济成本指标	5		5			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	10		10			

		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2026 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）		292	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	220.32	220.3274 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	220.32	220.3274 万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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。（本项目为跨年项目，已支付 80%，验收完成后支付尾款）					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （45 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （5 分）	经济成本指标	5		5			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	10		10			

		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区教育城域网 IPv6 网络安全防护设备更新升级及部分网络节点设备补充项目						
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）		500	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	490.8916	490.8916 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	490.8916	490.8916 万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	为教育城域网位于数据中心的互联网总出口采购支持 IPv6 协议网络安全防护，满足整个网络的双栈协议改造需要，同步为部分学校更换不支持 IPv6 的老旧设备。		按照预期目标完成网络安全防护设备和部分学校网络设备的采购、安装调试，全网实现双协议运行。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （45 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （5 分）	经济成本指标	5		5			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	10		10			

		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 中小学教学音视频采集设备补充完善项目						
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）		340	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	245.4268	245.4268 万元	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	245.4268	245.4268 万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为 5 所学校更新原有老旧教学视音频采集设备，更新区级指挥平台软硬件系统。		按照预期目标完成 5 所学校教学音视频设备的采购、安装调试，同时完成区级监控指挥平台更新。（项目为跨年项目截止 2025 年 12 月已支付 80%，2026 验收完成后支付剩余 20%）					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （45 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （5 分）	经济成本指标	5		5			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			

		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2025 年度密云区教育考试专网扩容（光纤链路租用及网络配件采购）						
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）			49.5	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0	49.4711	49.4711 万元	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	49.4711	49.4711 万元	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为完成中考考点考试专网建设，扩展密云区第四中学，密云区第五中学，密云区第六中学，密云区新农村中学，密云区太师庄中学 5 个考点至区教师研学学院核心机房租赁专用光纤链路。同步采购学校网络配件，实现学校节点至信息中心的全光网络连接。		按照预期目标完成各项链路租用及配件采购，各节点均正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 （45 分）	数量指标	15		15				
		质量指标	20		20				
		时效指标	10		10				
	成本指标 （5 分）	经济成本指标	5		5				
	效益指标	经济效益指标	10		10				

	(30 分)				
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			大思政课体系构建与实施研究课题经费项目						
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)			30	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0	25.651	25.651	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	25.651	25.651	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1.开展课题研究活动的推进。2.加强课题组成员及实验校教师的理论学习和实践提升。3.梳理课题研究阶段性成果，并整理出版。		1.邀请专家开展开题论证活动，并组织课题的区级展示活动。2.开展 2025 年度密云区大思政课建设异地研修学习。3.课题阶段性成果《精神育人实践铸魂——密云区水库精神传承大思政课》一书正在整理出版。						
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (45 分)	数量指标	30		30				
		质量指标	10		10				
		时效指标	5		5				
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10				
	效益指标 (25 分)	社会效益指标	20		20				
		可持续影响指标	5		5				

	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年密云区学校教育工作满意度调查						
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）		50	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	50	47.3000	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	50	47.3000	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面了解学生家长对密云区各类学校工作的满意状况，分析学校工作的成绩和问题，为改进学校工作提供客观依据，进一步促进学校全面实施素质教育工作，推动学校内涵发展，办好人民满意的教育。同时，尝试将社会评价作为对学校评价的重要参考。		1.满意度调查工作按计划实施开展 2.区报告和学校报告为了解和评价学生家长对密云区各类学校工作的满意状况、各学校工作的成绩和问题提供客观依据，促进学校发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （50 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	25		25			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （5 分）	经济成本指标	5		5			

	效益指标 (20 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			密云区责任督学交通补助						
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)			2	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0	2	1.4390	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	2	1.4390	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为督学完成每月至少一次的督导工作提供物质条件保障，顺利完成督导任务，确保全区的各园各校均能依法依规办学，提高教育质量。			保障了督学跨区域顺利开展每月一次的教育督导工作，确保各校各园按照正确的轨道办学。					
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (45 分)	数量指标		30		30			
		质量指标		10		10			
		时效指标		5		5			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标		10		10			
	效益指标 (25 分)	社会效益指标		20		20			

		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	