

北京市密云区古北口镇中心小学



2023 年度部门决算公开

邵敏

目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学

单位：万元

项目	收入		支出		
	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1545.658933	2775.197726	一、一般公共服务支出	0	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	0	二、外交支出	0	0
三、上级补助收入	0	0	三、国防支出	0	0
四、事业收入	0	0	四、公共安全支出	0	0
五、经营收入	0	0	五、教育支出	1127.920713	2547.943238
六、附属单位上缴收入	0	0	六、科学技术支出	0.00	0.00
七、其他收入	0	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	279.266420	351.554579
			九、卫生健康支出	138.471800	137.021600
			十、节能环保支出	0	0
			十一、城乡社区支出	0	0
			十二、农林水支出	0	0
			十三、交通运输支出	0	0
			十四、资源勘探工业信息等支出	0	0
			十五、商业服务业等支出	0	0
			十六、金融支出	0	0
			十七、援助其他地区支出	0	0
			十八、自然资源海洋气象等支出	0	0
			十九、住房保障支出	0	0
			二十、粮油物资储备支出	0	0

			二十一、国有资本经营预算支出	0	0
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0
			二十三、其他支出	0	0
			二十四、债务还本支出	0	0
			二十五、债务付息支出	0	0
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0
本年收入合计	1545.658933	2775.197726	本年支出合计	1545.658933	3036.519417
年初结转和结余	0	261.321691	2613216.91	—	0
	0	0	年末结转和结余	0	0
总计	1545.658933	3036.519417	总计	1545.658933	3036.519417

收入决算表

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2775.197726	2775.197726	0	0	0	0	0
205			教育支出	2311.924887	2311.924887	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	2311.924887	2311.924887	0	0	0	0	0
205	02	01	学前教育	0.651765	0.651765					
205	02	02	小学教育	2307.273122	2307.273122	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	4.000000	4.000000	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	326.251239	326.251239	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	326.251239	326.251239	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	73.785740	73.785740	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.613699	172.613699	0	0	0	0	0

0	0	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.851800	79.851800	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	137.021600	137.021600	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	137.021600	137.021600	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	137.021600	137.021600	0	0	0	0	0

支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学

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			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3036.519417	1797.782438	1238.736979	0	0	0
205			教育支出	2547.943238	1309.206259	1238.736979	0	0	0
205	02		普通教育	2547.943238	1309.206259	1238.736979	0	0	0
205	02	01	学前教育	0.651765	0.00	0.651765			
205	02	02	小学教育	2307.273122	1309.206259	998.066863	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	240.018351	240.018351	230.7273122	0	0	0
208			社会保障和就业支出	351.554579	351.554579	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支 出	351.554579	351.554579	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	99.089080	99.089080	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	172.613699	172.613699	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	79.851800	79.851800	0	0	0	0
210			卫生健康支出	137.021600	137.021600	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	137.021600	137.021600	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	137.021600	137.021600	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目	一般公共预算财政拨款	政府 国有资

			(按	年初预算数	决算数	年决	年决	年决	年决
一、	1545.658933	2775.197726	一、	0	0	0	0	0	0
二、	0	0	二、	0	0	0	0	0	0
三、	0	0	三、	0	0	0	0	0	0
			四、	0	0	0	0	0	0
			五、	1127.92071	2547.943238	0	0	0	0
			六、	0.00	0.00	0	0	0	0
			七、	0.00	0.00	0	0	0	0
			八、	279.266420	351.554579	0	0	0	0
			九、	138.471800	137.021600	0	0	0	0
			十、	0	0	0	0	0	0
			十	0	0	0	0	0	0
			十	0	0	0	0	0	0
			十	0	0	0	0	0	0
			十	0	0	0	0	0	0
			十	0	0	0	0	0	0
			十	0	0	0	0	0	0
			十	0	0	0	0	0	0
			十	0	0	0	0	0	0
			十	0	0	0	0	0	0
			十	0	0	0	0	0	0
			二十	0	0	0	0	0	0
			二十	0	0	0	0	0	0
			二十	0	0	0	0	0	0
			二十	0	0	0	0	0	0
			二十	0	0	0	0	0	0
			二十	0	0	0	0	0	0
			二十	0	0	0	0	0	0
本	1545.658933	2775.197726	本年	1545.65893	3036.519417	0	0	0	0
年初	0	261.321691	年末	0	0	0	0	0	0
一、	0	0							
二、									
三、	0								
总	1545.658933	3036.519417	总计	1545.65893	3036.519417	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区
古北口镇中心小学

单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	261.321691	2775.197726	3036.519417	1797.782438	1238.736979			0
205			教育支出	236.018351	2311.924887	2547.943238	1309.206259	1238.736979			0
205	02		普通教育	236.018351	2311.924887	2547.943238	1309.206259	1238.736979			0

205	02	01		0.00	0.651765	0.651765	0.00	0.651765			
205	02	02	小学教育	0.00	2307.273122	230.7273122	1309.206259	998.066863			0
205	02	99	其他普通教育支出	236.018351	4.000000	240.018351	0.00	240.018351			0
208			社会保障和就业支出	25.303340	326.251239	351.554579	351.554579	0			0
208	05		行政事业单位养老支出	25.303340	326.251239	351.554579	351.554579	0			0
208	05	02	事业单位离退休	25.303340	73.785740	99.089080	99.089080	0			0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.303340	172.613699	172.613699	172.613699	0			0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.303340	79.851800	79.851800	79.851800	0			0
210			卫生健康支出	0.00	137.021600	137.021600	137.021600	0			0
210	11		行政事业单位医疗	0.00	137.021600	137.021600	137.021600	0			0
210	11	02	事业单位医疗	0.00	137.021600	137.021600	137.021600	0			0

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学

单位：万元

项 目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	3036. 519417	1797. 782438	1238. 736979	
205			教育支出	北京市密云区古 北口镇中心小学	2547. 943238	1309. 206259	1238. 736979
205	02		普通教育	北京市密云区古 北口镇中心小学	2547. 943238	1309. 206259	1238. 736979

205	02	01	学前教育	北京市密云区古北口镇中心小学	0.651765	0.00	0.651765
205	02	02	小学教育	北京市密云区古北口镇中心小学	230.7273122	1309.206259	998.066863
205	02	99	其他普通教育支出	北京市密云区古北口镇中心小学	240.018351	0.00	240.018351
208			社会保障和就业支出	北京市密云区古北口镇中心小学	351.554579	351.554579	0
208	05		行政事业单位养老支出	北京市密云区古北口镇中心小学	351.554579	351.554579	0
208	05	02	事业单位离退休	北京市密云区古北口镇中心小学	99.089080	99.089080	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区古北口镇中心小学	172.613699	172.613699	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区古北口镇中心小学	79.851800	79.851800	0
210			卫生健康支出	北京市密云区古北口镇中心小学	137.021600	137.021600	0
210	11		行政事业单位医疗	北京市密云区古北口镇中心小学	137.021600	137.021600	0
210	11	02	事业单位医疗	北京市密云区古北口镇中心小学	137.021600	137.021600	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学

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	1487.584225	商品和服务支出	211.034133	其他商品和服务支出	1.459900
基本工资	235.397480	办公费	58.020645	资本性支出	0
津贴补贴	12.523162	印刷费	0.315600	房屋建筑物购建	0
绩效工资	653.575034	电费	5.343515	办公设备购置	0
机关事业单位基本养老保险缴费	172.613699	邮电费	0.219382	专用设备购置	0
职业年金缴费	79.851800	取暖费	68.031600	对企业补助	0
职工基本医疗保险缴费	137.021600	物业管理费	13.500000	资本金注入	0
其他社会保障缴费	9.736500	维修（护）费	18.095971	政府投资基金股权投资	0
住房公积金	131.266200	培训费	7.6100.00	其他支出	0
其他工资福利	55.598750	专用材料费	0.841800	国家赔偿费用支出	0
对个人和家庭的补助	99.164080	工会经费	11.229933	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
退休费	54.4132.00	福利费	19.740000	经常性赠与	0
生活补助	12.4560.00	公务用车运行维护费	2.700000		
抚恤金	32.2198.80	水费	0.465787		
其他对个人和家庭的补助	0.075000	其他交通费用	3.460000		
人员经费合计	1586.748305	公用经费合计			211.034133

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学

单位：
万元

项			目	年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分 类科目编码			科目名称			合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支 出结转	项目 支出 结转 和 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学

单位：万元

科目名称	决	科目名称	决算	科目名称	决算数
工资福利支出	0	商品和服务支	0	资本性支出	0
基本工资	0	办公费	0	房屋建筑物购建	0
津贴补贴	0	印刷费	0	办公设备购置	0
绩效工资	0	咨询费	0	对企业补助	0
机关事业单位基本养	0	手续费	0	资本金注入	0
职业年金缴费	0	水费	0	政府投资基金股权投资	0
职工基本医疗保险缴	0	电费	0	其他支出	0
其他社会保障缴费	0	邮电费	0	赠与	0
住房公积金	0	物业管理费	0	国家赔偿费用支出	0
其他工资福利支出	0	维修（护） 费	0	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0
对个人和家庭的补助	0	培训费	0		
退休费	0	债务利息及费	0		
生活补助	0	国内债务付	0		
其他对个人和家庭的	0	国外债务付	0		
人员经费合计	0	公用经费合计			0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区古
北口镇中心小学

单位：万元

项 目			2022 年度决算数			
支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
205			教育支出	0	0	0
205	02		普通教育	0	0	0
205	02	03	初中教育	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	0	0	0

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学

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					
				公务用 车购置 费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用 车加油	公务用 车维修	公务用 车保险	其他
2023 年度 预算	2.70	0	0	0	2.700	0.80	1.60	0.30	0
2023 年度 决算	2.70	0	0	0	2.700	0.700	1.73234	0.26766	

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学

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	470.446358
1. 政府采购货物支出	0
2. 政府采购工程支出	470.446358
3. 政府采购服务支出	0
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0
其中：授予小微企业合同金额	0

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区古北口镇中心小学

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合计		0
公共服务	小计	0
	公共安全服务	0
	教育公共服务	0
	就业公共服务	0
	社会保障服务	0
政府履职辅助性服务	小计	0
	法律服务	0
	课题研究和社会调查服务	0
	会计审计服务	0
	会议服务	0

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市密云区古北口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，单位性质：事业单位。

主要职责是实施初级中学教育；促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 46 人，实有人数 46 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3036.52 万元，比上年增加 588.80 万元，增长 24.06%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 2775.2 万元，比上年增加 333.05 万元，增长 13.64%。

1. 财政拨款收入 2775.20 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2775.20 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%；

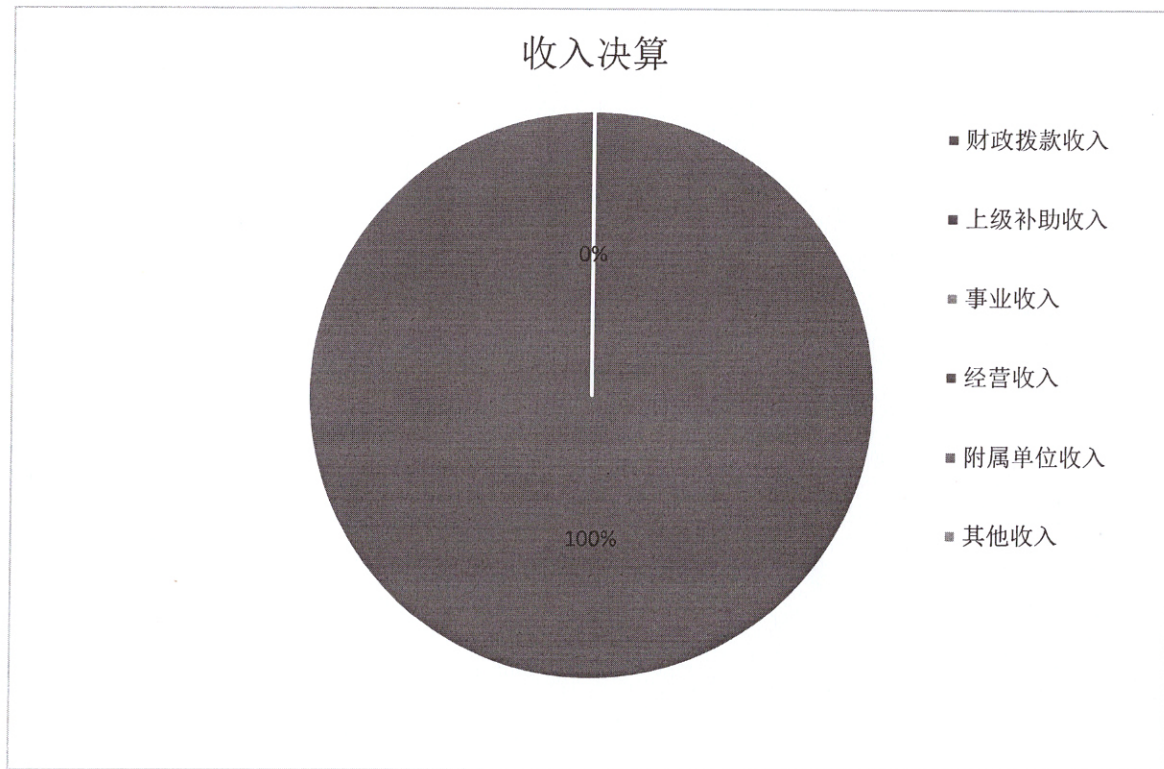
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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

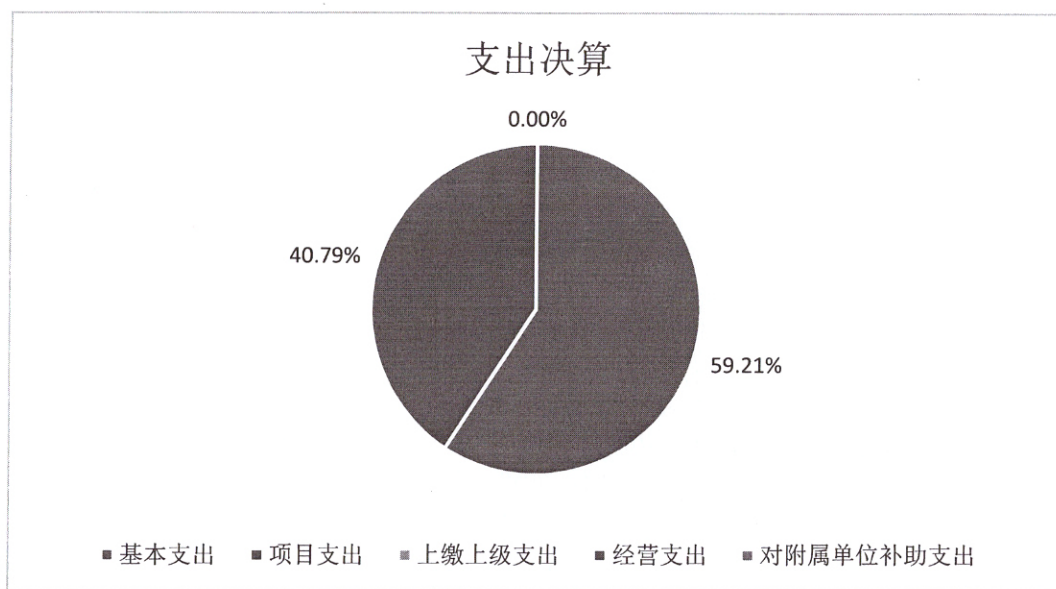


（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3036.52 万元，比上年增加 588.80 万元，增长 24.06%。

其中：基本支出 1797.78 万元，占支出合计的 59.21%；项目支出 1238.74 万元，占支出合计的 40.79%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 3036.52 万元，比上年增加 588.80 万元，增长 24.06%。。主要原因：一是人员经费的增加：其中在职员工正常晋升薪级工资档次、2022 年工资总额基数增加导致养老保险、职业年金、其他社会保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金的增加及新分配毕业生的工资，补发退休人员一次性退休补贴和部分中人待遇；二是公用经费的增加：主要是增加了“强师德，正师风”古北口学校教师师德师风建设（第二阶段）、高效课堂建设培训以及工会经费、福利费的增加；三是项目支出增加：主要是与中国人民

大学附属中学翠微学校“手拉手”项目、智慧校园建设项目、学校育人环境提升项目、操场面层改造工程，教学楼、食堂及音乐教室防水翻新工程项目、教学楼外墙面粉刷工程项目、2023 年中央城乡义务教育补助经费-公用经费（中央直达资金）、义务教育补助经费-生均公用经费（市级资金）、义务教育生均公用经费-修缮费等公用经费专项经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3036.52 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2547.94 万元，占本年财政拨款支出 83.91%；社会保障和就业支出 351.55 万元，占本年财政拨款支出 11.58%；卫生健康支出 137.02 万元，占本年财政拨款支出 4.51%。

（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）2023 年度决算 2547.94 万元，比 2023 年度年初预算增加 1420.02 万元，增长 125.90%。其中：

“普通教育支（款，下同）2023 年度决算 2547.94 万元，比 2023 年度年初预算增加 1420.02 万元，增长 125.90%。主要原因：（1）基本支出年初预算中，不含核增事业单位 2022 年一次性绩效工资、教育教学成果奖、学年奖，正常晋升薪级工资档次、新分配毕业生人员工资、商品和服务支出年初预算中，不包含“强师德 正师风”古北口学校师德师风建设（第二阶段）和高效课堂建设经费、补发事业单位部分工作人员一次性退休补贴没有纳入 2023 年年初预算，2022 工资总额基数增加导致住房公积金增加。

（2）年初预算中项目支出预算 0.99 万元。学前教育-项目支出拨款 0.65 万元，小学教育-项目支出拨款 998.07 万元、其他普通教育支出 240.02 万元，是财政部门根据我校实施项目安排的拨款，项目支出 1238.74 万元，本年没有结转和结余。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023 年度决算 351.55 万元，比 2023 年

度年初预算增加 72.29 万元，增长 25.88%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023 年度决算 351.55 万元，比 2023 年度年初预算增加 72.29 万元，离退休 99.09，增长 25.88%。主要原因：补发退休人员一次性退休补贴和部分中人待遇，抚恤金。

3、“卫生健康支出”（类）2023 年度决算 137.02 万元，比 2023 年初预算减少 1.45 万元，减少 1.05%，其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023 年度决算 137.02 万元，比 2023 年初预算减少 1.45 万元，减少 1.05%，原因为由预扣预缴部分予以支出。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 0.00 万元，占本年财政拨款支出 0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023 年度决算 0.00 万元，比 2023 年度年初预算增加 0.00 万元，增长（下降）0.00%。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023 年度决算 0.00 万元，比 2023 年度年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3、“卫生健康支出”（类）2023 年度决算 0.00 万元，比 2023 年初预算减少 0.00 万元，减少 0.00%，其中：

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1797.78 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 1487.58 万元包括基本工资 235.40 万元、津贴补贴 12.52 万元、绩效工资 653.58 万元、机关养老保险缴费 172.61 万元，职业年金缴费 79.85 万元，职工基本医疗保险缴费 137.02 万元，其他社会保障缴费 9.74 万元，住房公积金 131.27 万元，其他工资福利支出 55.60 万元；

（2）商品和服务支出 211.03 万元包括办公费 58.02 万元、印刷费 0.32 万元、电费 5.34 万元、邮电费 0.22 万元、取暖费 68.03 万元、物业管理费 13.5 万元、维修（护）费 18.10 万元、培训费 7.61 万元、专用材料费 0.84 万元、工会经费 11.23 万元、福利费 19.74 万元、公务用车运行维护费 2.70 万元、其他交通费 3.46 万元、其他商品和服务支出 1.46 万元、水费 0.47、其他交通费用 3.46 万元；

（3）对个人和家庭补助支出 99.16 万元包括退休费 54.41 万元、抚恤金 32.22 万元、生活补助 12.46 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.08 万元。

（4）其他资本性支出 0.00 万元。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.70 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.70 万元增加 0.00 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。

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

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 2.70 万元，比 2023 年度年初预算数 2.70 万元增加 0.00 万元，2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 0.7 万元，公务用车维修 1.73 万元，公务用车保险 0.27 万元，公务用车其他 0 万元。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2.70 万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位为一类公益事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 286.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 286.72 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

2023 年度新购置车辆 0 台, 共计 0.00 万元; 新购置单位价值 100 万元(含) 以上的设备 0 台(套), 共计 0.00 万元。截至 12 月 31 日, 北京市密云区古北口镇中心小学共有车辆 1 台, 共计 23.23 万元; 单位价值 100 万元(含) 以上的设备 0 台(套), 共计 0.00 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 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. 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。

5. 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）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

第四部分 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育生均公用经费（幼儿园收费返还 10%）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口镇中心小学		
项目负责人		赵凤玉			联系电话	13716570577		
项目资金 （万元）	0.65 万	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	0.65 万	0.65 万	0.65 万	10	100%	10	
	其中： 当年财 政 拨款	0.65 万	0.65 万	0.65 万	10	100%	10	
	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	保障幼儿园正常运转 、完成教 育教学活动和其他日常工作任务等方 面支出 ， 具 体支 出 范 围 包 括 ： 教 学 业 务 与 管 理、 教师培训 、实验实习、文体活动 、 水电 、 取暖 、交通差旅 、 邮电 ， 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 等 。			保障幼儿园正常运转 、完成教 育教学活动和其他日常工作任务等方 面支出。				
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	幼儿园学生数	72	72	10	10	
			预算金额	万	万	5	5	
		质量 指标	合理使用经费情 况	支出情 况审查 结果	合理使用厉 行节约	10	10	

		提升学校办学质量水平,满足学校发展日常需要	教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	10	10	
	时效指标	按照规定使用该项经费	按教委相关文件执行	及时足额发放	10	10	
	成本指标	支出项目成本核算	支出项目申请、审批	规范	5	5	
效益指标	经济效益指标	改善办学条件,提高教育质量	完成教育任务,收支平衡	收支平衡	6	6	
	社会效益指标	为教育教学提供保障,培养人才	完善、维护教学设施	设施设备完好、安全	6	6	
		推进基础教育学校教育教学质量发展,学校办学条件不断改善	不断提升	普遍提升	6	6	
	生态效益指标	创建和谐教育环境,让学生感受时代的进步	环保意识	提高	6	6	
	可持续影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10
家长满意度			>90%	100%	5	5	
社会满意度			>90%	1000	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区古北口镇中心小学乡村教师岗位生活补助及保险（机关事业单位基本养老保险）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口镇中心小学		
项目负责人		蔡金如			联系电话	18710252271		
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	315.2 4 万	315.24 万	315.24 万	10	100%	10
		其中：当年 财政 拨款	315.2 4 万	315.24 万	315.24 万	—	0	—
		上年 结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、执行乡村教师生活补助政策，保障教师正常生活、工作秩序。 2、完成本校在编在岗教师岗位生活补助发放。				全员足额发放，完成预算任务			
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：教师人数 46	发放人 数	100%	10	10	
			指标 2：发放金额	发放金 额	100%	10	10	

	质量指标	指标 1: 符合《北京市乡村教师支持计划实施办法》	足额发放	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 按 10 个月准时发放	按月发放	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 符合相关政策制度	按标准发放	100%	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1: 提高教师收入	工资额度	大幅提高	10	10	
	社会效益	指标 1: 提高教师积极性	工作态度	积极性高	5	5	
	指标	指标 2: 提高教学效果、效率	培养学生	学生素质提高	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 体现政策导向, 提高教师积极性	服务社会	提高全民素质	10	10	
	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	教师满意度	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年古北口镇中心小学操场改造工程实施项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口镇中心小学		
项目负责人		蔡金如			联系电话	18710252271		
项目资金 (万元)	256.70 万	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	205.70 万	205.70 万	205.70 万	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	205.70 万	205.70 万	205.70 万	10	100%	10	
	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				
	改善学生运动条件，促进学生健康成长，保护师生身心健康保障学校正常运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			改善学生运动条件，促进学生健康成长，保护师生身心健康保障学校正常运转 、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
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	学生数	165	165	10	10	
			预算金额	256.70 万	256.70 万	10	10	工程没有结算
		质量 指标	提升学校办学质量 水平，满足学校发展 日常需要，不断提升 学校办学水平	教育教 学水平 不断提 高	促进山 区中小 学办学 质量	10	10	

		设备设施修缮完成后,提升设备设施功能	不断提升	普遍提升	5	5	
	时效指标	资金划拨开始时间	2023年5月	2023年10月	5	5	
		及时修缮,及时结账	按教委相关文件执行	未能及时支出	5	5	按照教委要求,留存质量保障金
	成本指标	成本控制在预算范围内	按照相关规定支出金额	符合规定,未能足额支出	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高办学水平,促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	6	6	
	社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	6	6	
		为教育教学提供保障,培养人才	完善、维护供暖设施	设施设备完好、安全	6	6	
	生态效益指标	创建和谐教育环境,让学生感受时代的进步	环保意识	提高	6	6	
	可持续影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10	
		家长满意度	>90%	100%	5	5	
		社会满意度	>90%	1000	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年密云区古北口镇中心小学外立面修缮改造工程实施项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口镇中心小学		
项目负责人		蔡金如			联系电话	18710252271		
项目资金 (万元)		156.26214 2 万	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	127.26 万	127.26 万	127.26 万	10	100%	10
		其中：当年 财政 拨款	127.26 万	127.26 万	127.26 万	10	100%	10
		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			
	改善学生卫生条件，促进学生健康成长，保护师生身心健康保障学校正常运转 、完成教 育教学活动和和其他日常工作任务等方面支出。				改善学生卫生条件，促进学生健康成长，保护师生身心健康保障学校正常运转 、完成教 育教学活动和和其他日常工作任务等方面支出。			
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	学生数	165	165	10	10	
			预算金额	156.26 万	156.26 万	10	10	
		质量 指标	提升学校办学质量 水平，满足学校发 展日常需要，不断 提升学校办学水平	教育教 学水平 不断提 高	促进山 区中小 学办学 质量	10	10	
			设备设施修缮完成 后，提升设备设施 功能	不断提 升	普遍提 升	5	5	
		时效 指标		资金划拨开始时间	2023 年 5 月	2023 年 10 月	5	5

		及时修缮，及时结账	按教委相关文件执行	未能及时支出	5	5	按照教委要求，留存质量保障金
	成本指标	成本控制在预算范围内	按照相关规定支出金额	符合规定，未能足额支出	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高办学水平，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	6	6	
	社会效益	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	6	6	
	指标	为教育教学提供保障，培养人才	完善、维护供暖设施	设施设备完好、安全	6	6	
	生态效益指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识	提高	6	6	
	可持续影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10	
		家长满意度	>90%	100%	5	5	
		社会满意度	>90%	1000	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	密云区古北口中心小学智慧校园建设项目-人工智能创新教育实验室建设						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口镇中心小学		
项目负责人	蔡金如			联系电话	13241595050		
项目资金	60 万	年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分

(万元)			算数	算数	执行数			
		年度资金总额	32.52 万	32.52 万	32.52 万	10	100%	5
		其中：当年财政拨款	32.52 万	32.52 万	32.52 万	10	100%	5
		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			
	改善学校办学条件，营造和谐、温馨办学条件促进学生健康成长，保护师生身心健康，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。				改善学校办学条件，营造和谐、温馨办学条件促进学生健康成长，保护师生身心健康，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。			
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	数量指标	学生数	165	165	10	10	
			预算金额	60 万	60 万	10	10	工程没有结算
	产出指标	质量指标	提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要，不断提升学校办学水平	教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	10	10	
			学校校园文化完成后，提升设备设施功能	不断提升	普遍提升	5	5	

	时效指标	资金划拨开始时间	2023年11月	2023年12月	5	5	
		及时修缮，及时结账	按教委相关文件执行	未能及时支出	5	5	按照教委要求，留存质量保障金
		成本指标	成本控制在预算范围内	按照相关规定支出金额	符合规定，未能足额支出	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高办学水平，促进教育均衡化程度	不断提升	6	6	
		社会效益	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	6	6	
		指标	为教育教学提供保障，培养人才	完善、维护供暖设施	设施设备完好、安全	6	6

		生态效益指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识	提高	6	6	
		可持续影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10	
			家长满意度	>90%	100%	5	5	
			社会满意度	>90%	100%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央城乡义务教育补助经费--家庭困难学生补助（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	北京市密云区古北口镇中心小学		
项目负责人	蔡金如			联系电话	13241595050		
项目资金 (万元)	0.144 万	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	0.14 万	0.14 万	0.14 万	100	10	100
	其中：当年财政拨款	0.14 万	0.14 万	0.14 万	100	10	100
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	对义务教育困难学生提供学习、生活补助, 切实减轻了群众负担. 提高了学生家长的幸福感				对义务教育困难学生提供学习、生活补助, 切实减轻了群众负担. 提高了学生家长幸福感。			
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	小学学生人数	2	2	10	10	
			预算金额	0.14万	0.14万	10	10	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	100%	100%	5	5	
			上级安排工作完成率	100%	100%	5	5	
			按时拨付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金划拨开始时间	2023年3月	2023年3月	5	5	
			资金支出完成时间	2023年12月	2023年12月	5	5	
		成本指标	义务教育阶段生均经费标准	150元/生/月	150元/生/月	5	5	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	6	6	
			促进教育发展	有效	有效	6	6	
		生态效益指标	社会均衡发展增强	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	学生受教育年限	6年	6年	6	6	
			提高人口素质	有效	有效	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	95%	5	5	
			家长满意度	>90%	95%	2.5	2.5	

		教师满意度	>90%	95%	2.55	2.5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央城乡义务教育补助经费--免费教科书（中央直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区古北口镇中心小学	
项目负责人		薛秀玲			联系电话		13520887630	
项目资金 (万元)		1.9040 万	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	1.90 万	1.90 万	1.90 万	100	10	100
		其中：当年 财政 拨款	1.90 万	1.90 万	1.90 万	100	9	90
		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			
	对城 乡义务教育学生 （ 含民办学 校学 生 ） 免除学杂费 、 免费提供 教科书。				实现了教育阶段学校学生全部免除学杂费、书本 费，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	小学学生人数	165	165	10	10	
			预算金额	1.9 0 万	1.90 万	10	10	
		质量 指标	适龄儿童、少年 接受义务教育	100 %	100%	5	5	

		上级安排工作完成率	100%	100%	5	5	
		按时拨付率	100%	100%	5	5	
	时效指标	资金划拨开始时间	2023年3月	2023年3月	5	5	
		资金支出完成时间	2023年10月	2023年10月	5	5	
	成本指标	义务教育阶段生均经费标准	90元/生/年	90元/生/年	5	5	
	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	6	6	
		促进教育发展	有效	有效	6	6	
	生态效益指标	社会均衡发展增强	100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	学生受教育年限	6年	6年	6	6	
		提高人口素质	有效	有效	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	>90%	95%	5	5	
		家长满意度	>90%	95%	2.5	2.5	
		教师满意度	>90%	95%	2.55	2.5	
	总分				100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	义务教育生均公用经费—市级资金		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区古北口镇中心小学
项目负责	薛秀玲	联系电话	13520887630

人								
项目 资金 (万元)	11.0349 万	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	11.03 万	11.03 万	11.03 万	10	100%	10	
	其中：当 年财政 拨款	11.03 万	11.03 万	11.03 万	10	100%	10	
	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 ， 具体支出 范围 包括：教学 业务与 管理、教师培训 、实验实 习、文体活 动、 水电 、取暖 、交通差旅 、邮 电 ，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 护等 。			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。				
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	小学学生人 数	165	165	10	10	
			预算金额	11.03 万	11.03 万	5	5	
		质量指标	合理使用经 费情况	支出情 况审查 结果	合理使 用厉行 节约	10	10	
			提升学校办 学质量水 平，满足学 校发展日常 需要	教育教 学水平 不断提 高	促进山 区中小 学办学 质量	10	10	
		时效指标	按照规定使用 该项经费	按教委 相关文 件执行	及时足 额发放	10	10	

	成本指标	支出项目成本核算	支出项目申请、审批	规范	5	5	
	经济效益指标	改善办学条件，提高教育质量	完成教育任务，收支平衡	收支平衡	6	6	
	社会效益指标	为教育教学提供保障，培养人才	完善、维护教学设施	设施设备完好、安全	6	6	
		推进基础教育学校教育教学质量发展，学校办学条件不断改善	不断提升	普遍提升	6	6	
	生态效益指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识	提高	6	6	
	可持续影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>90%	100%	10	10
		服务对象满意度	家长满意度	>90%	100%	5	5
		服务对象满意度	社会满意度	>90%	1000	5	5
	总分				100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年义务教育免费教科书和一年级新生字典（市级资金）		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区古北口镇中心小学
项目负责人	薛秀玲	联系电话	13241595050

项目资金	0.185 万	年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分
------	---------	-----	-----	----	----	-----	----

(万元)			算数	算数	执行数			
		年度资金总额	0.18万	0.18万	0.18万	100	10	100
		其中：当年财政拨款	0.18万	0.18万	0.18万	100	9	90
		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			
	对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书。				实现了教育阶段学校学生全部免除学杂费、书本费，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	小学学生人数	165	165	10	10	
			预算金额	0.18万	0.18万	10	10	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	100%	100%	5	5	
			上级安排工作完成率	100%	100%	5	5	
			按时拨付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金划拨开始时间	2022年3月	2022年3月	5	5	
			资金支出完成时间	2022年10月	2022年10月	5	5	
		成本指标	义务教育阶段生均经费标准	90元/生/年	90元/生/年	5	5	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	6	6	
			促进教育发展	有效	有效	6	6	
		生态效益指标	社会均衡发展增强	100%	100%	6	6	

		可持续影响指标	学生受教育年限	6 年	6 年	6	6	
			提高人口素质	有效	有效	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	95%	5	5	
			家长满意度	>90%	95%	2.5	2.5	
			教师满意度	>90%	95%	2.55	2.5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育学生生活和助学补助							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区古北口镇中心小学		
项目负责人		蔡金如			联系电话		13241595050		
项目资金（万元）	43.131 万	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	43.131 万	43.13 万		43.13 万		100	10	100
	其中：当年财政拨款	43.131 万	43.13 万		43.13 万		100	10	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生活补助，切实减轻了群众负担，提高了学生家长的幸福感				对义务教育学生提供生活补助，切实减轻了群众负担，提高了学生家长幸福感。				
绩效	一级指	二级指	三级指标		全年实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

标	标	材	成			
指		值	值			
标	数量指标	小学学生人数	165	10	10	
		预算金额	43.13万	10	10	
	质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	100%	5	5	
		上级安排工作完成率	100%	5	5	
		按时拨付率	100%	5	5	
	时效指标	资金划拨开始时间	2023年3月	5	5	
		资金支出完成时间	2023年12月	5	5	
	成本指标	义务教育阶段生均经费标准	3000元/生/月	5	5	

			月			
社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	6	6	
	促进教育发展	有效	有效	6	6	
	生态效益指标					
	社会均衡发展增强	100%	100%	6	6	
可持续影响指标	学生受教育年限	6年	6年	6	6	
	提高人口素质	有效	有效	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标					
	学生满意度	>90%	95%	5	5	
	家长满意度	>90%	95%	2.5	2.5	
	教师满意度	>90%	95%	2.55	2.5	
总分				100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区古北口镇中心小学与中国人民大学附属中学翠微学校结对合作项目		
主管	北京市密云区教育委员会	实施	北京市密云区古北口镇中心小学

部门					单位			
项目负责人	薛秀玲				联系电话	13520887360		
项目资金（万元）	21.768965万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.77万	21.77万	21.77万	100	10	100	
	其中：当年财政拨款	21.77万	21.77万	21.77万	100	9	90	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	年度总体目标				实际完成情况			
促进农村小规模学校一体化建设，更好的服务山区你教育，促进教育均衡发展，享受优质教育资源				促进农村小规模学校一体化建设，更好的服务山区你教育，促进教育均衡发展				
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	小学学生人数	165	165	10	10	
			预算金额	21.77万	21.77万	10	10	
		质量指	完成一体化建设项目	100%	100%	5	5	

		标	上级安排 工作完成 率	100%	100%	5	5	
			按时拨付 率	100%	100%	5	5	
		时 效 指 标	资金划拨 开始时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5	
			资金支出 完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5	
		成 本 指 标	义务教育 阶段生均 经费标准	90 元/ 生/年	90 元/ 生/年	5	5	
		社 会 效 益 指 标	政策知晓 率	100%	100%	6	6	
			促进教育发展		有效	6	6	
		生 态 效 益 指 标	社会均衡发展增强	100%	100%	6	6	
		可 持 续 影 响 指 标	学生受教育年限	6 年	6 年	6	6	
			提高人口素质	有效	有效	6	6	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生满意度	>90%	95%	5	5	
			家长满意度	>90%	95%	2.5	2.5	
			教师满意度	>90%	95%	2.55	2.5	

				%					
总分				100	100				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小学生学习活动经费							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口镇中心小学			
项目负责人		王海			联系电话	15910236519			
项目资金 (万元)		13.3850 万	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	13.39 万	13.39 万	13.39 万	100	100	90	
		其中：当年财政拨款	13.39 万	13.39 万	13.39 万	100	100	90	
		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				
	保障学校正常活动运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				保障学校正常活动运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				
绩效	一级指	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	

指标	标						
	数量指标	小学生人数	165	165	10	10	
		预算金额	13.39 万	万 13.3 9	5	5	
	质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	100%	100%	10	10	
		上级安排工作完成率	100%	100%	5	5	
		按时拨付率	100%	100%	5	5	
	产出指标	资金划拨开始时间	2023 年 6 月	2023 年 6 月	5	5	
		资金支出完成时间		2023 年 10 月	5	5	
		成本完成率		100%	5	5	
	社会效益	政策知晓率		100%	10	10	
		促进教育发展		有效	10	10	
		社会均衡发展增		100%	10	10	
	生态						

	效益	强	0 0 %			5			
		可持续影响指标	学生受教育年限	6 全	6 年		5	5	
		提高人口素质	有 效	有效	5		5		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生满意度	> 9 0 %	95%	5	5		
			家长满意度	> 9 0 %	95%	2. 5	2. 5		
			教师满意度	> 9 0 %	95%	2. 55	2. 5		
总分				100	100				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	义务教育补助经费-生均公用经费（中央直达资金）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口镇中心小学		
项目负责人	蔡金如			联系电话	18710252271		
项目资金 (万元)	11.163万	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	11.16万	11.16万	11.16万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.16万	11.16万	11.16万	10	100%	10
	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，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，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等。				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。			
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	小学学生人数	165	165	10	10	
			预算金额	11.16 万	11.16 万	5	5	
		质量 指标	合理使用经费情况	支出 情况 审查 结果	合理 使用 厉行 节约	10	10	
			提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要	教 育 教 学 水 平 不 断 提高	促 进 山 区 中 小 学 办 学 质 量	10	10	
		时效 指标	按照规定使用该项经费	按教委 相关文 件执行	及 时 足 额 发放	10	10	
		成本 指标	支出项目成本核算	支出项 目申 请、审 批	规 范	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	改善办学条件，提高教育质量	完成教 育任 务，收 支平衡	收 支 平衡	6	6	

		社会效益	为教育教学提供保障,培养人才	完善、维护教学设施	设施设备完好、安全	6	6		
		指标	推进基础教育学校教育教学质量发展,学校办学条件不断改善	不断提升	普遍提升	6	6		
			生态效益指标	创建和谐教育环境,让学生感受时代的进步	环保意识	提高	6	6	
			可持续影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10		
			家长满意度	>90%	100%	5	5		
			社会满意度	>90%	1000	5	5		
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年北京市密云区古北口镇中心小学学生计算机房改造实施项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口镇中心小学		
项目负责人	蔡金如			联系电话	18710252271		
项目资金(万元)	34.7319 万	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	34.73 万	34.73 万	34.73 万	10	95%	10
	其中:当年财政拨款	34.73 万	34.73 万	34.73 万	10	95%	10
	上年结转资	0	0	0	—		—

		金						
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学生计算机房，促进学生健康成长，保护师生身心健康保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				改善学生计算机房条件，促进学生健康成长，保护师生身心健康保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			
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	学生数	1		10	10	
			预算金额	34.73万	34.73万	10	10	按照教委要求,留存质量保障金
		质量指标	提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要，不断提升学校办学水平	教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	10	10	
			设备设施修缮完成后，提升设备设施功能	不断提升	普遍提升	5	5	
		时效指标	资金划拨开始时间	2023年5月	2023年12月	5	5	
			及时修缮，及时结账	按教委相关文件执行	未能及时支出	5	5	按照教委要求,留存质量保障金

	成本指标	成本控制在预算范围内	按照相关规定支出金额	符合规定，未能足额支出	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高办学水平，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	6	6	
	社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	6	6	
		为教育教学提供保障，培养人才	完善、维护供暖设施	设施设备完好、安全	6	6	
	生态效益指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识	提高	6	6	
	可持续影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10
家长满意度			>90%	100%	5	5	
社会满意度			>90%	1000	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年密云区古北口镇中心小学教学楼屋檐及防水修缮项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口镇中心小学		
项目负责人		蔡金如			联系电话	18710252271		
项目资金（万元）		223.88695 万	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	137.48 万	137.48 万	137.48 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	137.48 万	137.48 万	137.48 万	10	100%	10
		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			
	改善学生卫生条件，促进学生健康成长，保护师生身心健康保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				改善学生卫生条件，促进学生健康成长，保护师生身心健康保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	学生数	165	165	10	10	
			预算金额	137.48 万	137.48 万	10	10	工程没有结算
		质量指标	提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要，不断提升学校办学水平	教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	10	10	
			设备设施修缮完成后，提升设备设施功能	不断提升	普遍提升	5	5	
		时效指标	资金划拨开始时间	2023 年 8 月	2023 年 12 月	5	5	

		及时修缮，及时结账	按教委相关文件执行	未能及时支出	5	5	按照教委要求，留存质量保障金
	成本指标	成本控制在预算范围内	按照相关规定支出金额	符合规定，未能足额支出	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高办学水平，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	6	6	
	社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	6	6	
		为教育教学提供保障，培养人才	完善、维护供暖设施	设施设备完好、安全	6	6	
	生态效益指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识	提高	6	6	
	可持续影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10	
		家长满意度	>90%	100%	5	5	
		社会满意度	>90%	1000	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	扩大优质教育资源办学（合作办学）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口镇中心小学		
项目负责人	薛秀玲			联系电话	13520887630		
项目资金（万元）	100 万	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	100万	100万	100万	100	10	100	
	其中：当年财政拨款	100万	100万	100万	100	9	90	
	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				
	促进农村小规模学校一体化建设，更好的服务山区你教育，促进教育均衡发展，享受优质教育资源			促进农村小规模学校一体化建设，更好的服务山区你教育，促进教育均衡发展				
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	小学学生人数	165	165	10	10	
			预算金额	100万	100万	10	10	
		质量指标	完成一体化建设项目	100%	100%	5	5	
			上级安排工作完成率	100%	100%	5	5	
			按时拨付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金划拨开始时间	2023年5月	2023年5月	5	5	
			资金支出完成时间	2023年12月	2023年12月	5	5	
	成本指标	义务教育阶段生均经费标准	90元/生/年	90元/生/年	5	5		

	社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	6	6		
		促进教育发展	有效	有效	6	6		
		生态效益 指标	社会均衡发展增强	100%	100%	6	6	
		可持续影响 指标	学生受教育年限	6 年	6 年	6	6	
	提高人口素质		有效	有效	6	6		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	>90%	95%	5	5	
			家长满意度	>90%	95%	2.5	2.5	
			教师满意度	>90%	95%	2.55	2.5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区古北口镇中心小学学校育人环境提升项目资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口镇中心小学		
项目负责人	蔡金如			联系电话	18710252271		
项目资金 (万元)	2.5 万	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 万	25 万	25 万	10	40%	4
	其中:当年财政拨款	25 万	25 万	25 万	10	40%	4

		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			
	响应北京市教育委员会和密云区教委要求 为师生创造优美舒适和谐的校园环境，愉悦 师生，促进教育教学和学生身心发展				响应北京市教育委员会和密云区教委要求 为师生创造优美舒适和谐的校园环境，愉悦 师生，促进教育教学和学生身心发展			
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	小学	165	165	10	10	
			预算金额	25 万	25 万	5	5	
		质量 指标	提升学校办学 质量水平，满 足学校发展日 常需要，不断 提升学校办学 水平	教育教 学水平不断 提高	促进 山区中 小学办 学质量	10	10	
			绿色校园创建 完成后，提升 了师生幸福指 数	不断提升	普遍 提升	5	5	
		时效 指标	资金划拨开始 时间	2023 年 5 月	2023 年 5 月	5	5	
			及时创建，及 时结账	按教委相 关文件执 行	未能 及时支 出	5	5	
		成本 指标	成本控制在预 算范围内	按照相关 规定支出 金额	符合 规定， 未能 足额 支出	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高办学水 平，促进教育 均衡化程度	不断提升	普遍 提升	6	6	

		社会效益	推进基础教育 学校教育教学 质量发展	不断提升	普 遍 提升	6	6	
		指标	为教育教学提 供保障，培养 人才	完善、维护 教学设施	设施 设备 完好、 安全	6	6	
		生态 效益 指标	创建和谐教育 环境，让学生 感受时代的进 步	环保意识	提高	6	6	
		可持 续影 响指 标	推进义务教育 规范发展	办学条件 达标	达标	6	6	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	>90%	100%	10	10	
			家长满意度	>90%	100%	5	5	
			社会满意度	>90%	1000	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区古北口镇中心小学防疫资金						
主管部门	北京市密云区教育局委员会			实施单位	北京市密云区古北口镇中心小学		
项目负责人	薛秀玲			联系电话	13520887630		
项目资金 (万元)	5 万	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 万	5 万	5 万	10	100%	10
	其中：当年 财政	5 万	5 万	5 万	10	100%	10

		拨款						
		上年 结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：防疫物资教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，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等。				保障学校正常运转防疫物资购买、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			
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	小学学生、幼儿人数	237	237	10	10	
			预算金额	5 万	5 万	5	5	
		质量指 标	合理使用经费情况	支出情况 审查结果	合理使用 厉行节 约	10	10	
			提升学校防疫、办学质量水平，满足学校发展日常需要	教育教 学水平 不断提 高	促进山 区中小 学办学 质量	10	10	
		时效指 标	按照规定使用该项经费	按教委 相关文 件执行	及时足 额发放	10	10	
		成本指 标	支出项目成本核算	支出项目 申请、审 批	规范	5	5	
效益 指标	经济效 益指 标		改善办学条件，提高防疫、教育质量	完成教育任务，收支平衡	收支平 衡	6	6	

		社会效益	为教育教学提供保障,培养人才	完善、维护教学设施	设施设备完好、安全	6	6		
		指标	推进基础教育学校教育教学质量发展,学校办学条件不断改善	不断提升	普遍提升	6	6		
			生态效益指标	创建和谐教育环境,让学生感受时代的进步	环保意识	提高	6	6	
			可持续影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10		
			家长满意度	>90%	100%	5	5		
			社会满意度	>90%	1000	5	5		
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	软式棒垒球项目资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区古北口镇中心小学			
项目负责人	王海		联系电话	15910236519			
项目资金	4 万	年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分

(万元)		算数	算数	执行数			
	年度资金总额	4万	4万	4万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4万	4万	4万	10	100%	10
	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			
	保障学校正常棒全球特色项目运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			保障学校正常特色项目运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	小学学生参与人数	165	165	10	10	
			预算金额	4万	4万	5	5	
	产出指标	质量指标	进一步提升学校办学质量水平,确保义务教育落到实处	促进山区中小学办学质量		10	10	

			高			
		棒垒球特色项目	满足个性化需要，最大限度满足学生需求 共组建两支球队，学生参与兴趣极高	5	5	
时效指标		按照上级要求及时付款	及时给付 按教委相关文件执行	5	5	
成本指标		劳务费	符合相关规定 严格按照预算标准执行	5	5	
		低值易耗成本	符合相关规定 严格按照预算标准执行	10	10	

效益指标	经济效益指标	棒球特色教育开展让学生家庭减小经济压力,并让学生均衡享受美育的教育	所有学生普遍享有	全部完成	5	5	
	社会效益指标	加强和改进中小学体育、美育工作,促进青少年身心健康成长,提高学生的审美和人文素养	不断提升	普遍提升	5	5	
	指标	进一步推动义务教育优质均衡发展,支持学校办有特色,增加吸引力和影响力,进一步缓解择校矛盾	不断提升	普遍提升	5	5	
	生态效益指标	社会均衡发展不断增强	不断提升	普遍提升	5	5	
	可持续影响指标	该项目能够持续性为学校 and 师生培养体卫艺能力发挥作用	持续推动	有效落实	5	5	
	指标	该项目以艺术的形式进行情感教育,有利于培养民族审美意识	不断提升	普遍提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		学生满意度	>90%	100%	5	5	
		家长满意度	>90%	100%	5	5	

		标		>90%	100%	10	10
教师满意度							
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教学楼改造卫生间工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区古北口镇中心小学	
项目负责人		蔡金如			联系电话		18710252271	
项目资金 (万元)	20.418351 万	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	20.42 万	20.42 万	20.42 万	10	100%	10	
	其中:当年 财政 拨款	20.42 万	20.42 万	20.42 万	10	100%	10	
	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			
	改善学生卫生条件,促进学生健康成长,保护 师生身心健康保障学校正常运转、完成教 育 教学活动和其他日常工作任务等方面支出。				改善学生卫生条件,促进学生健康成长, 保护师生身心健康保障学校正常运转、 完成教 育教学活动和其他日常工作任 务等方面支出。			
绩 效 指	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	学生数	165	165	10	10	

标	指标	指标	预算金额	20.42 万	20.42 万	10	10	按照教委要求，留存质量保障金
		质量指标	提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要，不断提升学校办学水平	教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	10	10	
			设备设施修缮完成后，提升设备设施功能	不断提升	普遍提升	5	5	
		时效指标	资金划拨开始时间	2021 年 5 月	2021 年 10 月	5	5	
			及时修缮，及时结账	按教委相关文件执行	未能及时支出	5	5	按照教委要求，留存质量保障金
		成本指标	成本控制在预算范围内	按照相关规定支出金额	符合规定，未能足额支出	10	10	
		效益指标	经济效益指标	提高办学水平，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	6	6
	社会效益指标		推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	6	6	
			为教育教学提供保障，培养人才	完善、维护供暖设施	设施设备完好、安全	6	6	
	生态效益指标		创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识	提高	6	6	
	可持续影响指标		推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10	
			家长满意度	>90%	100%	5	5	
			社会满意度	>90%	1000	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区古北口中心小学智慧校园建设项目							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区古北口镇中心小学			
项目负责人		蔡金如			联系电话	13241595050			
项目资金 (万元)		85.6 万	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	85.6 万	85.6 万	85.6 万	10	50%	5	
		其中：当年 财政 拨款	85.6 万	85.6 万	85.6 万	10	50%	5	
		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				
	改善学校办学条件，营造和谐、温馨办学条件促进学生健康成长，保护师生身心健康，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。				改善学校办学条件，营造和谐、温馨办学条件促进学生健康成长，保护师生身心健康，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。				
绩	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进
效					指标值	完成值			措施
指 标	产出 指标	数量 指标	学生数		165	165	10	10	
			预算金额		85.6 万	85.6 万	10	10	按照教委要求，留存质量保障金
		质量 指标	提升学校办学质量水平，满足学校发展日常需要，不断提升学校办学水平		教育教学水平不断提高	促进山区中小学办学质量	10	10	
			学校校园文化完成后，提升设备设施功能		不断提升	普遍提升	5	5	
		时效 指标		资金划拨开始时间		2025 年 5 月	2023 年 12 月	5	5

			及时修缮，及时结账	按教委相关文件执行	未能及时支出	5	5	按照教委要求，留存质量保障金
		成本指标	成本控制在预算范围内	按照相关规定支出金额	符合规定，未能足额支出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高办学水平，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	6	6	
		社会效益指标	推进基础教育学校教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	6	6	
			为教育教学提供保障，培养人才	完善、维护供暖设施	设施设备完好、安全	6	6	
		生态效益指标	创建和谐教育环境，让学生感受时代的进步	环保意识	提高	6	6	
		可持续影响指标	推进义务教育规范发展	办学条件达标	达标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	100%	10	10	
			家长满意度	>90%	100%	5	5	
			社会满意度	>90%	1000	5	5	
	总分						100	100