

北京市密云区溪翁庄镇中心小学
2023 年度部门决算公开



目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表

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

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（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	3,802.970780	4,957.295503	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	2,779.058700	4,010.444876
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	699.743780	919.315580
			九、卫生健康支出	324.168300	288.033064
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000

			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	3,802.970780	4,957.295503	本年支出合计	3,802.970780	5,217.793520
年初结转和结余	0.000000	260.498017	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	3,802.970780	5,217.793520	总计	3,802.970780	5,217.793520

收入决算表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
	205		3,932.457999	3,932.457999	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	20502		3,932.457999	3,932.457999	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2050201	学前教育	4.289492	4.289492	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2050202	小学教育	3,922.864107	3,922.864107	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2050299	其他普通教育支出	5.304400	5.304400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	208		736.804440	736.804440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	20805		736.804440	736.804440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2080502	事业单位离退休	182.205740	182.205740	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	369.732500	369.732500	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	184.866200	184.866200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	210		288.033064	288.033064	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	21011		288.033064	288.033064	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	2101102	事业单位医疗	288.033064	288.033064	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	5,217.793520	4,588.021622	629.771898	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	4,010.444876	3,380.672978	629.771898	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	4,010.444876	3,380.672978	629.771898	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	4.419552	0.000000	4.419552	0.000000	0.000000	0.000000
2050202		小学教育	3,922.969107	3,380.672978	542.296129	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	83.056217	0.000000	83.056217	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	919.315580	919.315580	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	919.315580	919.315580	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	364.716880	364.716880	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	369.732500	369.732500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	184.866200	184.866200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	288.033064	288.033064	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	288.033064	288.033064	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	288.033064	288.033064	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,802.970780	4,957.295503	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	2,779.058700	4,010.444876	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	699.743780	919.315580	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	324.168300	288.033064	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000

			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	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	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	3,802.970780	4,957.295503	本年支出合计	3,802.970780	5,217.793520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	260.498017	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	260.498017							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	3,802.970780	5,217.793520	总计	3,802.970780	5,217.793520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
					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	
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	8
			合计	260.498017	4,957.295503	5,217.793520	4,588.021622	629.771898	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	77.986877	3,932.457999	4,010.444876	3,380.672978	629.771898	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	77.986877	3,932.457999	4,010.444876	3,380.672978	629.771898	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	0.130060	4.289492	4.419552	0.000000	4.419552	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	0.105000	3,922.864107	3,922.969107	3,380.672978	542.296129	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	77.751817	5.304400	83.056217	0.000000	83.056217	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	182.511140	736.804440	919.315580	919.315580	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	182.511140	736.804440	919.315580	919.315580	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	182.511140	182.205740	364.716880	364.716880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	369.732500	369.732500	369.732500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	184.866200	184.866200	184.866200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	288.033064	288.033064	288.033064	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	288.033064	288.033064	288.033064	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	288.033064	288.033064	288.033064	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

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			--	1	2	3
合计			--	5,217.793520	4,588.021622	629.771898
205	教育支出			4,010.444876	3,380.672978	629.771898
20502	普通教育			4,010.444876	3,380.672978	629.771898
2050201	学前教育		北京市密云区溪翁庄镇中心小学	4.419552	0.000000	4.419552
2050202	小学教育		北京市密云区溪翁庄镇中心小学	3,922.969107	3,380.672978	542.296129
2050299	其他普通教育支出		北京市密云区溪翁庄镇中心小学	83.056217	0.000000	83.056217
208	社会保障和就业支出			919.315580	919.315580	0.000000
20805	行政事业单位养老支出			919.315580	919.315580	0.000000
2080502	事业单位离退休		北京市密云区溪翁庄镇中心小学	364.716880	364.716880	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市密云区溪翁庄镇中心小学	369.732500	369.732500	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		北京市密云区溪翁庄镇中心小学	184.866200	184.866200	0.000000
210	卫生健康支出			288.033064	288.033064	0.000000
21011	行政事业单位医疗			288.033064	288.033064	0.000000
2101102	事业单位医疗		北京市密云区溪翁庄镇中心小学	288.033064	288.033064	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	3,846.667860	商品和服务支出	376.587382	资本性支出	0.000000
基本工资	1,741.290444	办公费	64.085440	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	528.083066	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	1.200000	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	379.847486	水费	0.900000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	369.732500	电费	19.266832	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	184.866200	邮电费	0.301252	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	288.033064	取暖费	89.958049	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	39.938600	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	22.793100	差旅费	0.280000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	332.022000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	64.774905	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	364.766380	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	15.860000	无形资产购置	0.000000
退休费	345.191680	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	19.525200	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	29.554872	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.049500	福利费	35.329900	其他支出	0.000000

个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	1.581661	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	2.247400	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	11.308471	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	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	4,211.434240	公用经费合计			376.587382

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
			栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	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：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000

奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	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

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

单位：万元

项目			2023 年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		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：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

单位：万元

	“三公”经费财政 拨款合计	因公出国（境） 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置 费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加 油	公务用车维 修	公务用车保 险	其他
2023 年预算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2023 年决算	1.581661	0.000000	0.000000	0.000000	1.581661	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	0.000000
（一）政府采购支出合计	0.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区溪翁庄镇中心小学

单位：万元

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

本单位下属单位 5 个：溪翁庄镇中心小学、东智小学、溪翁庄中心幼儿园、东智幼儿园、北白岩幼儿园，内机构 3 个：教务处、德育处、总务处。

教务处：在校长领导下负责学校教学的组织、管理工作。德育处：在校长领导下，负责全校学生思想教育和德育活动组织工作。总务处：负责学校后勤管理服务工作。

主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

(二) 人员构成情况

事业编制 118 人，实有人数 118 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5217.79 万元，比上年 5287.91 万元减少 70.12 万元，下降 1.33%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 4957.3 万元，比上年减少 306.04 万元，下降 5.81%。

1. 财政拨款收入 4957.3 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4957.3 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

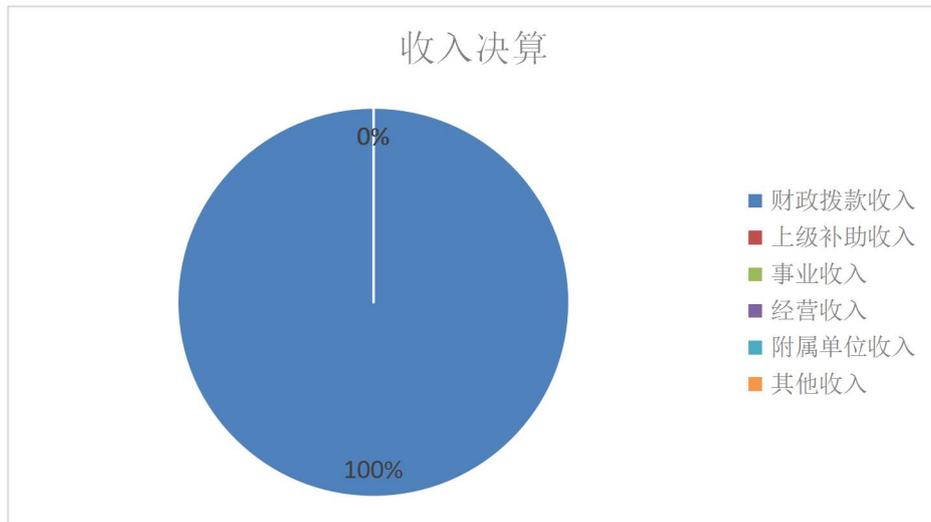
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

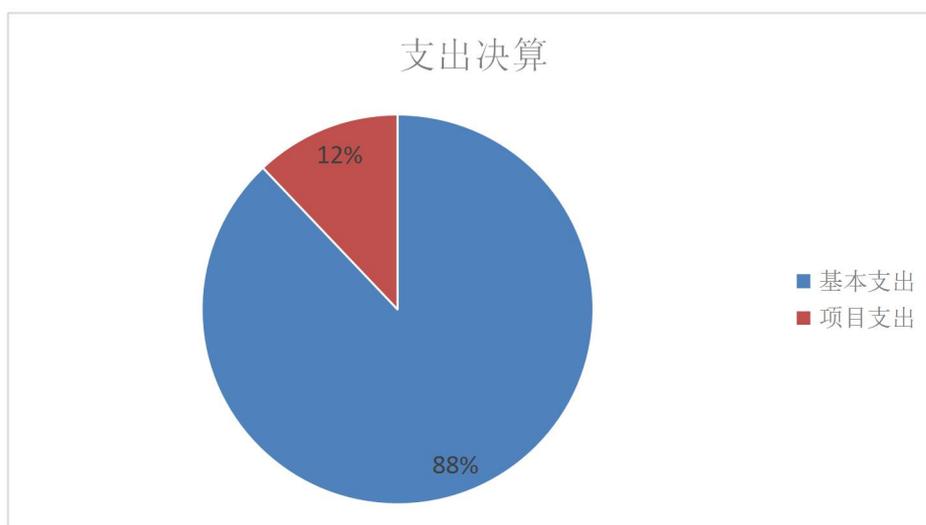
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 5217.79 万元，比上年减少 70.12 万元，下降 1.33%，其中：基本支出 4588.02 万元，占支出合计的 87.93%；项目支出 629.77 万元，占支出合计的 12.06%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

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 5217.79 万元，比上年 5287.91 万元减少 70.12 万元，下降 1.33%。

主要原因：人员减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5217.79 万元，主要用于以下方面：教育支出 4010.44 万元，占本年财政拨款支出 76.86%；社会保障和就业支出 919.32 万元，占本年财政拨款支出 17.62%。卫生健康支出 288.03 万元，占本年财政拨款支出 5.52%。

（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 4010.44 万元，比 2023 年度年初预算增加 1231.39 万元，增长 54.03%。支出增加的原因是 2023 年以支定收。

2、“社会保障和就业支出”2023 年度决算 919.32 万元，比 2023 年度年初预算增加 219.57 万元，增长 31.38%。其中：

“行政事业单位养老支出”主要原因是：机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费基数调整，单位缴费增加，追加年初预算指标。

3、“卫生健康支出” 2023 年度决算 288.03 万元，比 2023 年年初预算减少 36.14 万元，主要原因是教师人员减少，缴费基数调整。

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

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 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 4588.02 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（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 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.58万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.7万元减少1.11万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：严格公务用车管理，减少使用次数，减少非必要出行。2023年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.4万元，公务用车维修0.91万元，公务用车保险0.27万元，2023年公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.7万元。

2. 公务接待费。本年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.58万元，比2023年度年初预算数2.7万元减少1.11万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：严格公务用车管理，减少使用次数，减少非必要出行。2023年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.4万元，公务用车维修0.91万元，公务用车保险0.27万元，2023年公务用车保有量1辆，车均运行维护费2.7万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

本年度无此项支出。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆1台，

共计 22.15 万万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 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 万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	密云区小学与城区优质学校结对合作项目								
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区溪翁庄镇中心小学				
项目负责人	刘小兵			联系电话	15652685419				
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	10	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	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					
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力。			严格执行北京市关于城乡义务教育学校结对帮扶支持经费使用管理办法，经费主要用于聘请专家讲座，名师讲课以及所用材料的购买。					
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	课堂教学研究参与人数	全校学生592人	全校学生592人全部参加	10	10		
			课堂实践参与人数	全校学生592人	全校学生592人全部参加	10	10		
			课堂教学研究参与人数	全校教师122人	全校教师122人全部参加	10	10		
		质量指标	走进课堂		按上级要求，选择学生乐学、愿学的课程资源	学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见闻	10	10	
			参与实践		按上级要求，选择学生乐学、愿学的课程资源	拓宽了学生视野，培养了学生爱国情操。	10	10	
			共同研讨		共同研讨评议交流	拓宽了教师视野，培养了教师爱岗敬业的情操	10	10	
		时效指标	执行进度		与时间进度相	按时组织师生参加活动	10	10	
		成本指标	租车成本		符合相关规定	一辆车，三家比价，选择最低价	10	10	
			材料费		符合相关规定	每个学生大约在100-150元	10	10	
	劳务费			符合相关规定	严格按照预算标准执行	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		小学生实践活动							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区溪翁庄镇中心小学				
项目负责人		李强		联系电话	13263155896				
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	36.79	36.79	36.79	10	100%			
	其中：当年财政拨款	36.79	36.79	36.79	—	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					
	全面推进素质教育，大力推进文化育人，课程育人、实践育人，走出校园，拓宽视野，培养兴趣，发展特长，锻炼能力。			2023年中小学生学习实践活动经费专项资金使用规范，全年预算数36.79万元，全年执行数36.79万元。安排社会大课堂、社团活动，保障学校正常运转；促进了区域教育优质均衡发展，达到了专项资金预定的绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	社会大课堂参与人数	全校学生	592人	全校学生592人全部参加	10	10	
			社团参与人数	全校学生	592人	全校学生592人全部参加	10	10	
			综合实践活动参与人数	全校学生	592人	592名学生参与了学校组织的活动	5	5	
		质量指标	走进社会大课堂市级资源单位	按上级要求，选择学生乐去、愿去的资源单位 学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见闻。	按上级要求，选择学生乐去、愿去的资源单位	学生积极性很高，既培养了兴趣，又增长了见闻。	5	5	
			走进密云区资源单位	按上级要求，选择学生乐去、愿去的资源单位。 拓宽了学生视野，培养了学生爱国情操。	按上级要求，选择学生乐去、愿去的资源单位	拓宽了学生视野，培养了学生爱国情操。	5	5	
			课本剧、快板、书法、舞蹈、美术、合唱等挖掘资源，最大限度的满足学生需求。 共组建了8个社团，学生按自己的兴趣参加活动。	按上级要求，选择学生乐去、愿去的资源单位	共组建了8个社团，学生按自己的兴趣参加活动。	5	5		
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	按时组织学生参加活动	5	5		
		成本指标	租车成本	符合相关规定。	一个班一辆车，三家比价。	5	5		
			门票成本	符合相关规定。	每个学生大约在40-70元。	5	5		
	劳务费		符合相关规定。	严格按照预算标准执行。	5	5			
	效益指标	经济效益	减轻了学生家庭负担，让困难学生也能走出去	按时组织学生活动。	保障了每个学生都能参与	6	6		
		社会效益	全区基础教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	6	6		
			教师教育教学能力	不断提升	普遍提升	6	6		
			学生素质	不断提升	普遍提升	6	6		
可持续影响指标	学生整体素质	不断提升	稳步提升	6	6				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度标 家长满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	北京市中小学教师开放型在线研修计划指导费							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区溪翁庄镇中心小学			
项目负责人	温光福			联系电话	13716899098			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.30	0.3	0.3	100	10	100	
	其中：当年财政 拨款	0.3	0.3	0.3	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				
	不断提升教师的专业素养，稳步推进教师待遇，提高教师的获得感、幸福感，			教育教学质量不断提升，教师收入提高了，工作干劲儿更足了				
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 措施
产出指标		数量指标	参与人数	1	1	10	10	
			预算金额	0.3万	0.3万	5	5	
		质量指标	合理使用经费情况	支出情况 审查结果	足额发放	10	10	
			提升教师的专业素养	教育教学 水平不断 提高	促进中小 学教师业 务水平	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	规范支出	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	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	不断提升	不断提升	6	6	
		生态效益 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	
		可持续影 响指标	创建和谐教育环境，让师生感受时 代的进步	提高教师 教育教 学水平	提高	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)

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	2023年义务教育阶段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	北京市密云区溪翁庄镇中心小学				
项目负责人	祝辉			联系电话	13651323788				
项目资金 (万元)	年初预	全年预	全年预	全年	分值	执行率	得分		
	算数	算数	算数	执行数					
	年度资金总额	7.56	7.56	7.56	10	100%	10		
	其中：当年财政	7.56	7.56	7.56	—		—		
	拨款								
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持农村本市贫困学生学习，提高农村学生学习质量，促进教育事业均衡发展，提高教育教学质量。				全年平均38人，收入75600元，支出75600元。实现补助的规范使用，提高了贫困学生的学习质量，促进了教育事业的均衡发展。				
绩效	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	
	指	数量指标	保证全校具有本市学籍的学生每人每学期能领到150元学习补贴，符合条件的学生每月300元的生活补助	满足全校符合条726名学生学习受补助	全部完成共7.56万元	20%	20		
标	产出指标	质量指标	学习补助按半年为周期根据学生户籍、低保、残疾证、等相关证件发放。生活补助按月发放	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	20%	20		
		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额发放	20%	20		
		成本指标	按照农村山区户籍、低保等相关证件	符合相关规定	学习补助每人每学期150元，生活补助每月300元。	10%	10		
	效益指标	经济效益指标	提高农村贫困学生学习水平，促进教育均衡发展。	不断提升	普通提升	10%	10		
		社会效益指标	推进基础教育学生学习质量提高。	不断提升	普通提升	10%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生学习兴趣提高，家长满意度增强	95%以上	95%以上	10%	9.5		
总分						100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年密云区溪翁庄镇中心小学教学楼厕所改造工程							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区溪翁庄镇中心小学			
项目负责人	祝辉			联系电话	13651323788			
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	87.43	87.43	87.43	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	87.43	87.43	87.43	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于学校教学楼卫生间改造，清除原有防水，新作屋面防水，在防水层上铺设6厘米上人屋面。			在年度内完工，进行验收和财政评审。				
绩效	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
指 标	产出指标	数量指标	经过专业设计，集体研究，最终确定建设方案与餐厅整体完美契合。	对学校餐厅屋面防水新作，总金额87.43万元	完成一期和二期工程款的拨付87.43万元，其他资金等财政评审以后次年拨付	20%	20	
		质量指标	施工过程中随时监督，保证施工质量	保证学校正常运转	教育教学正常进行	20%	20	
		时效指标	根据进度，按时拨款。	根据相关制度	及时维修检查	20%	20	
		成本指标	按照行业规定、合理制定成本，	符合相关规定	根据市场行情制定相关价格	10%	10	
效益指标	经济效益 指标		合理制定建设方案、及时施工，按时完成发现问题、及时调整，	不断提升	普遍提高	10%	10	
			不断提升	普遍提高	10%	10		
	社会效益 指标	保证学校正常运转，雨季给师生一个安全和理想的环境。	不断提升	普遍提高	10%	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	师生幸福指数提高，满意度增强	95%以上	95%以上	10%	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

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-修缮费(溪翁庄镇中心小学)							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
项目负责人		祝辉			联系电话		13651323788		
项目资金 (万元)		年初预	全年预		全年		分值	执行率	得分
		算数	算数		执行数				
年度资金总额		11.73	11.73		11.73		10	100%	10
其中：当年财政		11.73	11.73		11.73		—		—
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				
	用于学校日常的小型的修缮项目能够维持学校安全和正常运转的项目，增强师生的幸福指数，提高教育教学质量。				用于部分的零星修缮项目。				
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	根据学校教学楼和餐厅的整体面积折合	对学校教 学楼、操 场等地进 行修缮， 总金额11.73 万元	全部金额 支出学校 修缮项目 11.73万元	20%	20	
		质量指标	施工过程中随时监督，保证施工和修缮质量		保证学校 正常运转	教育教学 正常进行	20%	20	
		时效指标	维修完成、及时验收，及时结账。		根据相关 制度	及时维修 检查	20%	20	
		成本指标	按照行业规定、合理制定成本，		符合相关 规定	根据市场 行情制定 相关价格	10%	10	
		经济效益 指标	合理制定维修计划、常规检测按时 完成发现问题、及时维修，		不断提升	普遍提高	10%	10	
		社会效益 指标	保障学校教育教学正常进行、保障 学生在校饮水、饮食以及人身安全。		不断提升	普遍提高	10%	10	
		满意度 指标	服务对象满 意度指标 师生幸福指数提高，满意度增强		95%以上	95%以上	10%	10	
总分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	住宿费补助							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区溪翁庄镇中心小学			
项目负责人	祝辉			联系电话	13651323788			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.26	0.26	0.26				
	其中：当年财政 拨款	0.26	0.26	0.26	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持寄宿学生，改善住宿环境，促进教育事业的发展，提高教育教育质量			共有6名学生住宿，收入23040.00元，支出23040.00元。实现经费的规范使用，提高学生住宿条件，促进教育事业的发展。				
绩 效	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
指 标	产出指标	数量指标	满足住宿生符合条件6名学生享受	6名住宿生 共0.26万 元	全部完成 共0.26万 元	20%	20	
		质量指标	根据学校实际和住宿生需求购买必要的住宿用品	住宿条件 得到改善	进一步提 升学生住 宿条件	20%	20	
		时效指标	符合规定及时支出	按教委相 关文件执 行	及时支出	10%	10	
		成本指标	根据市场行情，住宿生人数确定购买物品	符合相关 规定	不超过预 算	20%	100	
指 标	效益指标	经济效益	提高住宿水平，促进教育均衡发展	不断提升	普遍提升	10%	10	
		指标						
		社会效益	推进教育的不断发展	不断提升	普遍提升	10%	10	
		指标						
满意度	服务对象 满意度指 标	住宿生幸福感提升，家长满意度提高。	95%以上	95%以上	10%	100		
指 标								
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（直达资金）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
项目负责人		祝辉		联系电话		13651323788		
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	40.67	40.67				40.67
	其中：当年财政	40.67	40.67	40.67	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：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	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
	指 标	数量指标	小学学生人数	全年学生 人数592	全年学生 人数592	10%	10	
			预算金额	40.67	40.67	5%	5	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	按照规定 全部接受 教育	在校生全 部享受此 项资金	10%	10	
			上级安排工作完成率	按照规定 全部完成	全部完成	15%	15	
			按时拨付率	按时全部 拨付到位	按照规定 按学生人 数测算，	5%	5	
	产出指标	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	按教委相 关文件执 行	及时支出	5%	5	
		成本指标	成本完成率	按照资金 及合同约	及时支付	5%	5	
		社会效益	政策知晓率	按照政 策，全部	按照政 策，全部	6%	6	
		指标	促进教育发展	逐步提升	逐步提升	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	逐步提升	逐步提升	6%	6
	满意度	服务对象 满意度指 标	学生满意度	>90%	95%	5%	5	
	指标		家长满意度	>90%	95%	2.50%	2.5	
			教师满意度	>90%	95%	2.50%	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(生均经费)							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学			
项目负责人		祝辉		联系电话		13661323788			
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		38.35	38.35	38.35	38.35	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		38.35	38.35	38.35	38.35	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					
	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保养等。			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	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	
指标	产出指标	数量指标	小学学生人数	全年学生人数592	全年学生人数592	10%	10		
			预算金额	38.35	38.35	5%	5		
			适龄儿童、少年接受义务教育	按照规定全部接受教育	在校生全部享受此项资金	10%	10		
		质量指标	上级安排工作完成率	按照规定全部完成	全部完成	15%	15		
			按时拨付率	按时全部拨付到位	按照规定按学生人数测算,资金全部拨付单位。	5%	5		
			资金划拨开始时间	2023年5月	2023年5月	5%	5		
		时效指标	资金支出完成时间	按教委相关文件执行	及时支出	5%	5		
			成本指标	成本完成率	按照资金及合同约定,支付金额。	及时支付	5%	5	
		社会效益	政策知晓率	按照政策,全部知晓	按照政策,全部知晓	6%	6		
			指标	促进教育发展	逐步提升	逐步提升	6%	6	
			生态效益	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	逐步提升	逐步提升	6%	6		
		满意度	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	95%	5%	5	
		指标		家长满意度	>90%	95%	2.50%	2.5	
	教师满意度	>90%		95%	2.50%	2.5			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村教师岗位生活补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
项目负责人		温光福		联系电话		13716899098		
项目资金 (万元)		年初预		全年预		分值	执行率	得分
		算数		算数				
		算数		算数		执行数		
年度资金总额		254.73	254.73	254.73	254.73	10	100%	10
其中：当年财政		254.73	254.73	254.73	254.73	—	100%	—
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			
	支持乡村教师，提高乡村教师待遇，促进教育事业的发展，提高教育教学质量				全年平均122人，收入254.73万元，支出254.73万元。实现经费的规范使用，提高了乡村教师的待遇，促进了乡村教育事业的发展。			
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
标	产出指标	数量指标	支持乡村教师，保障全校126名教师享受乡村教师生活补助岗位补助2100人/月，共计264万元	年初126人测算264万元	264万元	10%	10	
			由乡村教师生活补助产生的保险，按126人计算	年初126人测算需80万元	80万元	10%	10	
		质量指标	按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助	教育教学水平不断提高	促进山区中小学教师教育教学能力稳步提升	20%	20	
		质量指标	合规合理、发放金额	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10%	10	
	时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额发放	10%	10		
	成本指标	按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	深山区人均5000元/月足额发放	10%	10		
	效益指标	经济效益	提高教师待遇，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10%	10	
指标								
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	10%	10		
满意度	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高，满意度增强	95%以上	95%以上	10%	10		
		指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

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		北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
项目负责人		祝辉		联系电话		13651323788		
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		7.48	7.48	7.48	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		7.48	7.48	7.48	—		—	
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				
	保证全校学生都享受2022年城乡义务教育经费一一免费教科书补助,都能获得免费教科书,促进教育均衡发展。			全校学生都享受到了2022年城乡义务教育经费一一免费教科书补助,592名学生全部获得了免费教科书,促进了教育均衡发展。				
绩效	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措施
	效			指标值	完成值			
指标	产出指标	数量指标	支持全校592名学生全部免费享有教科书。	年初72人测算需7.48万元	7.48万元	20%	20	
		质量指标	保证在上课前,把全部免费教科书发放到了每名學生手中。	教育教学水平不断提高	没有发生学生因贫困而辍学、教育	30%	30	
		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	专款专用	10%	10	
		成本指标	按照实际学生数发放	符合相关规定	专款专用	10%	10	
效益指标	经济效益	免除学生教科书费用,促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10%	10		
	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	10%	10		
满意度	服务对象满意度指标	学生幸福指数提高,满意度增强	100%	100%	5%	5		
指标		家长满意度提高	100%	100%	5%	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

北京市密云区溪翁庄镇中心小学分址办学生均定额经费2023									
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学	
项目负责人			祝辉			联系电话		13651323788	
项目资金 (万元)			年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分	
			算数	算数	执行数				
年度资金总额			3.47	3.47	3.47	10	100%	10	
其中：当年财政			3.47	3.47	3.47				
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				
	分址办学生均定额经费，用于公用经费支出，促进教育均衡发展。				分址办学生均定额经费，用于公用经费支出，促进教育均衡发展，促进了教育均衡发展。				
绩效	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	
指 标	产出指标	数量指标	支持全校123名学生全部免费享有教科书。	年初123人 测算需 3.47万元	3.47万元	20%	20		
		质量指标	分址办学生均定额经费，用于公用经费支出，促进教育均衡发展，促进了教育均衡发展。	教育教学 水平不断 提高	没有发生 学生因贫 困而辍 学，教育 教学水平 不断提高。	30%	30		
		时效指标	按需及时购买办公用品	按教委相 关文件执 行	专款专用	10%	10		
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量，不超过总体预算	符合相关 规定	专款专用	10%	10		
效益指标	效益指标	经济效益	分址办学生均定额经费，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10%	10		
		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	10%	10		
		满意度	服务对象 满意度指 标	学生幸福指数提高，满意度增强	100%	100%	5%	5	
指标		家长满意度提高	100%	100%	5%	5			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北京市密云区溪翁庄镇中心小学2023年幼儿园收费返还学校10%部分							
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学			
项目负责人		韩燕梅		联系电话		18601089194			
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		4.42	4.42	4.42	10	100%	10		
其中：当年财政拨款		4.42	4.42	4.42	—		—		
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				
根据情况按照需求及时购买办公用品和玩具，补充办公经费，维护学校正常运转					购买办公用品及幼儿活动用品，全年支出4.42万元。				
绩效	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	
指	产出指标	数量指标	补充幼儿园办公经费，用于支出办公用品、提升教学效果	年初幼儿178人，收保育费44200元，返回10%是4420元，实际返回4.92元，用于办公用品支出	4.42万元	20%	20		
		质量指标	按需及时购买办公用品和玩具	办公条件得到改善，幼儿玩具较丰富	进一步提升办公条件，改善幼儿在园活动条件	20%	20		
		时效指标	符合规定及时支出	按教委相关文件执行	及时支出	20%	20		
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量，不超过总体预算	符合相关规定	不超过预算	10%	10		
标	效益指标	经济效益	提高幼儿园办学水平，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10%	10		
		社会效益	推进幼儿园教育教学质量发展	不断提升	普遍提升	10%	10		
		满意度	服务对象满意度指标	幼儿幸福指数提升。家长满意度加强	达到95%以上	达到95%以上	10%	10	
		指标							
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工资奖金津补贴(事业、统发)绩效调整						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学	
项目负责人		李强			联系电话		13263155896	
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		5.69	5.69	5.69	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		5.69	5.69	5.69	—	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			
	支持乡村教师,提高乡村教师待遇,促进教育事业发展,提高教育教学质量				全年平均122人,收入5.69万元,支出5.69万元。实现经费的规范使用,提高了乡村教师的待遇,促进了乡村教育事业发展。			
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	支持乡村教师,保障全校126名教师享受绩效工资	年初126人测算 5.69万元	5.69万元	10%	10	
支持乡村教师,提高乡村教师待遇,促进教育事业发展,提高教育教学质量			年初126人测算 5.69万元	5.69万元	10%	10		
质量指标		按月、按照实际工作量,及时足额发放生活补助	教育教学水平不断提高	促进山区中小学教师教育教学能力稳	20%	20		
		合规合理、发放金额	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10%	10		
时效指标		符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额发放	10%	10		
成本指标		按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	深山区人均5000元/月足额发放	10%	10		
效益指标		经济效益	提高教师待遇,促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10%	10	
		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	10%	10	
满意度		服务对象满意度指标	教师幸福指数提高,满意度增强	95%以上	95%以上	10%	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		工资奖金津补贴(事业、统发)课后服务						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学	
项目负责人		李强			联系电话		13263156896	
项目资金 (万元)		年初预	全年预	全年		分值	执行率	得分
		算数	算数	执行数				
年度资金总额		17.53	17.53	17.53		10	100%	10
其中:当年财政		17.53	17.53	17.53		—	100%	—
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			
	支持乡村教师,提高乡村教师待遇,促进教育事业发 展,提高教育教学质量				全年平均122人,收入17.53万元,支出17.53万元。实现经费的规范使用,提高了乡村教师的待遇,促进了乡村教育事业发 展。			
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
标		数量指标	支持乡村教师,保障全校78名教师享受绩效工资	年初78人 测算17.53 万元	17.53万元	10%	10	
			支持乡村教师,提高乡村教师待遇,促进教育事业发 展,提高教育教学质量	年初78人 测算17.53 万元	17.53万元	10%	10	
	产出指标	质量指标	按月、按照实际工作量,及时足额发放生活补助	教育教学水平不断提高	促进山区中小学教师教育教学能力稳步提升	20%	20	
			合规合理、发放金额	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10%	10	
		时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额发放	10%	10	
		成本指标	按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	深山区人均5000元/月足额发放	10%	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇,促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10%	10	
		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	10%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高,满意度增强	95%以上	95%以上	10%	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工资奖金津贴(事业、统发)绩效奖励激励机制								
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学			
项目负责人		李强			联系电话		13263156896			
项目资金 (万元)		年初预		全年预		全年		分值	执行率	得分
		算数		算数		执行数				
年度资金总额		18.33	18.33	18.33	18.33	10	100%	10		
其中:当年财政		18.33	18.33	18.33	18.33	—	100%	—		
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				
		支持乡村教师,提高乡村教师待遇,促进教育事业发 展,提高教育教学质量				全年平均122人,收入18.33万元,支出18.33万元。实现经费的规范使用,提高了乡村教师的待遇,促进了乡村教育事业发 展。				
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		
标	产出指标	数量指标	支持乡村教师,保障全校78名教师享受绩效工资	年初78人 测算18.33 万元	18.33万元	10%	10			
			支持乡村教师,提高乡村教师待遇,促进教育事业发 展,提高教育教学质量	年初78人 测算18.33 万元	18.33万元	10%	10			
标	产出指标	质量指标	按月、按照实际工作量,及时足额发放生活补助	教育教学水平不断提高	促进山区中小学教师教育教学能力稳步提升	20%	20			
			合规合理、发放金额	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10%	10			
标	产出指标	时效指标	符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额发放	10%	10			
			按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	深山区人均5000元/月足额发放	10%	10			
标	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇,促进教育均衡程 度	不断提升	普遍提升	10%	10			
			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	10%	10		
标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幸福指数提高,满意度增强	95%以上	95%以上	10%	10			
			总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

2023年中央城郊义务教育补助经费-公用经费(中央直达资金)								
项目名称		北京市密云区教育委员会						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学		
项目负责人		祝辉		联系电话		13651323788		
项目资金 (万元)		年初预		全年预		全年		
		算数		算数				执行数
						分值		
						执行率		
						得分		
年度资金总额		40.67	40.67	40.67	40.67	10	100%	10
其中:当年财政		40.67	40.67	40.67	40.67	10	100%	10
拨款								
上年结转资金								
其他资金								
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保养等。				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	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
指 标	产出指标	数量指标	小学学生人数	全年学生人数592	全年学生人数592	10%	10	
			预算金额	40.67	40.67	5%	5	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	按照规定全部接受教育	在校生全部享受此项资金	10%	10	
			上级安排工作完成率	按照规定全部完成	全部完成	15%	15	
			按时拨付率	按时全部拨付到位	按照规定按学生人数测算,资金全部拨付单位。	5%	5	
	产出指标	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	按教委相关文件执行	及时支出	5%	5	
		成本指标	成本完成率	按照资金及合同约定,支付金额。	及时支付	5%	5	
		社会效益	政策知晓率	按照政策,全部知晓	按照政策,全部知晓	6%	6	
		指标	促进教育发展	逐步提升	逐步提升	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	逐步提升	逐步提升	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%	2.50%	2.5	
			教师满意度	>90%	95%	2.50%	2.5	
总分						100	100	

附件（一）基本情况

1. 项目概况。

以乡村教师岗位生活补助为例，简要绩效评价报告如下：为切实稳定山区农村义务教育学校教师队伍，完善保障农村边远地区义务教育学校工资福利的长效机制，鼓励和吸引更多优秀人才到农村长期从教、终身从教、促进山区农村边远地区学校教师的整体素质提高，达到城乡义务教育均衡发展，特制定乡村教师岗位补助这一项目。项目制定以城区为标准点，以距离城里的距离为参考，距离越远，标准越高。自实施以来，教师满意度极高，工作的积极性主动性增强，乐于工作，对学生更加负责，教师为山区做贡献的意愿大幅提高，服从学校管理，促进了学校健康发展与稳步提升。资金到位及时，发放准时，严格管理和使用。做到资金来路清晰，去向明确。北京市乡村教师岗位生活补助，项目是深围绕促进教育公平、提高教育质量，遵循教育规律和教师成长发展规律，全面提高乡村教师思想政治素质和师德水平，合理优化乡村教师队伍结构，努力提高乡村教师待遇，着力提升乡村教师社会地位，全面加强乡村教师队伍建设，努力造就一支素质优良、结构合理、甘于奉献的乡村教师队伍，为率先实现首都教育现代化提供坚强有力的师资保障。

我单位处于溪翁庄镇，属于浅山区，人均拨款 2100 元，全年平均享受此金额教师 122 人，预算金额是 254.73 万元，按实际拨款计算，我单位乡村教师岗位生活补助项目全年拨款 254.73 万元，支出 100%。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总目标：支持乡村教师岗位生活补助支出，办学条件进一步改善，办学质量进一步提升。保障我校 122 名教师享受乡村教师生活补助。能够按照在职在岗教师实际工作及时发放提高教师满意度及社会满意度。

阶段性目标：教师收入提高了，工作干劲儿更足了，教师服务山区的意愿更浓了，达到了预想的目标。按照要求合规合理的发放此项资金，保障教

师待遇。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

专项资金安排使用坚持公共财政导向，着力推进教育领域综合改革促进城乡义务教育均衡发展，主要用于：支持边远山区教师，为更好的落实政策、保障资金合理、合规、及时发放到位，我们对此项资金开展绩效评价工作，项目资金乡村教师津贴预算 254.73 万元。全年实际收入 254.73 万元实际支出 254.73 万元，发放 100%部分。

按照密云区乡村教师补助管理制度，没有在岗的教师不享受当月生活补助的原则，我们在开展此项评价。

项目资金乡村教师生活补助奖补主要用于保障我校教师的生活，解决交通问题，稳定山区教师队伍，提高山区教师的幸福指数。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价原则：绩效评价是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，是反映资金预算支出绩效目标实现程度的判断标准，是衡量、监测和评价基金使用的经济性、效率性和有效性的重要手段。绩效评价指标的确定应当遵循以财政项

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，便于评价结果可以相互比较

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5)经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则

评价指标体系：

(1)项目产出:占权重 70 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(2)项目效益:占权重 20 分，分为社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

(3)项目满意度:占权重 10 分，主要考察项目实施后群众对项目实施产生效果的满意度，包含受益群体满意度与普通群众满意度等方面

3.绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价领导小组

组长：温光福

职责：负责统筹安排规划督导

副组长：刘小兵 李强

职责：带领学科教师落实具体内容的设计布置

成员：带班领导、教研组长、任课值班教师及宿管教师

职责：带班领导负责值班时巡视各班落实情况

教研组长负责将每周晚间社团安排内容放到资源库“晚间社团作业库”里，值班教师负责内容具体落实，包括词语训练、计算的批改；新闻视频的播放；预习复习阅读的督促。宿管教师负责学生生活管理。

2、组织实施，开展评价

建立健全考核评价制度和办法；组织实施评价；评价资料归档。评价小组参照《财政支出绩效评价管理暂行办法》对绩效评价框架进行了设计，围绕项目目标、决策过程、资金到位、财务管理、业务管理、项目产出、项目效果 7 个关键评价问题，评价指标，制定了《溪翁庄镇中心小学乡村教师生活补助专

项资金绩效评价指标体系》，分别明确了证据和证据来源。在比较分析各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组采用问卷调查，面寻等方式对证据进行收集和核实。在问卷调查这个环节中，评价小组为直观了解乡村教师生活补助专项资金使用情况及社会效益，科学制定了《乡村教师生活补助专项资金绩效评价调查问卷》，问卷采取定向发放的方式，有效确认调查问卷反映的真实性，确保绩效评价的客观、公正、有效。评价小组对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。最后评价小组对收集到的各项证据资料进行了认真的整理和分析，谨慎地对该项目进行评级，形成了评价结论。

（一）综合评价情况及评价结论（见评价表）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，访谈及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为100分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

习近平总书记指出：发展乡村教育，帮助乡村孩子成才，阻止贫困代际传递，是功在当代、利在千秋的大事。为此，国家把乡村教师队伍建设摆在优先发展的战略地位，实施《乡村教师支持计划》，对于解决当前乡村教师队伍建设领域存在的突出问题，吸引优秀人才到乡村学校任教，稳定乡村教师队伍，促进教师队伍整体水平提高，具有十分重要的意义。资金投入到位，分配合理，人在钱有，人走钱无。 我单位此项目资金全部为财政拨款，年初我单位按照实际在编在岗人数申请资金，最后按照教委核定的乡村教师岗位生活补助总额发放给教师，我单位全年平均在职在岗人数为122人，全年此项资金总额254.73万元。

2. 项目过程情况。

为贯彻落实经费的要求，根据市财政局教育局的相关政策文件规定严格执行市财政局相关规定；加强资金的专款专用使用管理，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，保证了教育教学工作的顺利开展。为保证专项资金的规范管理，提高专项资金的使用效率，我校严格按照上级精神执行，项目支出严格纳入预算管理，根据批复的预算严控各项支出，坚持“专项核算、专 补助资金绩效 专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。按照专项资金管理办法规定，资金支付严格按照审批程序，不存在支出依据不合规、虚列支出、截留、挤占、挪用资金情况，不存在超标开支现象。

（1）资金到位情况分析：2023 年，财政拨付市级专项资金 254.73 万元，累计支出 254.73 万元。资金到位率 100%。

（2）预算执行情况分析：项目预算资金按照计划拨付，100%执行。

（3）、项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复，不存在挪用等情况。

（4）、项目实施有完善的单位管理制度，管理制度合理、合规、完整。

（5）、学校严格按照制度执行，及时公示，实施以来效果很好。制度的有效性极强。

3. 项目产出情况。

项目资金拨付准确、及时、到位，保证在岗人员足额足月领取福利工资，使职工收入提高了，工作干劲儿更足了，稳定了教师扎根山区工作的信心和决心。达到了教育均衡发展的目标。

我们按照区、校两级规定及标准，按照实际发生数，发放金额。

4. 项目效益情况。

吸引了优秀人才到乡村学校任教，稳定乡村教师队伍，促进教师队伍整体水平提高，家长对教师的满意度更是赞不绝口。社会对教师的评价越来越高。

支持乡村教师岗位生活补助支出，办学条件进一步改善，办学质量进一步

提升。保障我校 35 名教师享受乡村教师生活补助。能够按照在职在岗教师实际工作及时发放提高教师满意度及社会满意度。

(二) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效评价项目实施开始，从上报上级主管部门到学校制定方案，都要经过学校全体教师会通过，达到上级领导和学校教师满意。所以实施过程中思路清晰、工作有序、发展均衡，收到家长和社会的一致好评。不存在任何问题。严格按照制度，严肃纪律，做到专人专管，提高质量。

(六) 有关建议

无

(七) 其他需要说明的问题

无

附：项目评价表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村教师岗位生活补助								
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区溪翁庄镇中心小学				
项目负责人		温光福		联系电话		13716899098				
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		254.73		254.73		254.73		10	100%	10
年度资金总额		254.73		254.73		254.73		10	100%	10
其中：当年财政		254.73		254.73		254.73		—	100%	—
财政拨款								—		—
上年结转资金								—		—
其他资金								—		—
年度总体目标		预期目标 支持乡村教师，提高乡村教师待遇，促进教育事业的发展，提高教育教学质量				实际完成情况 全年平均122人，收入254.73万元，支出254.73万元。实现经费的规范使用，提高了乡村教师的待遇，促进了乡村教育事业的发展。				
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		支持乡村教师，保障全校126名教师享受乡村教师生活补助岗位补助2100人/月，共计264万元	年初126人测算264万元	264万元	10%	10			
			由乡村教师生活补助产生的保险，按126人计算	年初126人测算需80万元	80万元	10%	10			
			按月、按照实际工作量，及时足额发放生活补助	教育教学水平不断提高	促进山区中小学教师教育能力稳步提升	20%	20			
	质量指标		合规合理、发放金额	城乡教育协调发展	促进城乡教育均衡发展	10%	10			
			符合规定及时发放	按教委相关文件执行	及时足额发放	10%	10			
			按照实际工作岗位及工作量	符合相关规定	深山区人均5000元/月足额发放	10%	10			
效益指标	经济效益	指标	提高教师待遇，促进教育均衡化程度	不断提升	普遍提升	10%	10			
			社会效益	推进基础教育学校教育质量发展	不断提升	普遍提升	10%	10		
	满意度	服务对象满意度指标	指标	教师幸福指数提高，满意度增强	95%以上	95%以上	10%	10		
				总分					100	100

2023 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）								
一级指标	二级指标	预算数 (万元)	执行数 (万元)	预算 执行率	分值	得分	指标解释	评分标准
当年 预算 执行 情况 (20)	资金总 体				20		部门全年执行数与全年预算 数的比率。资金总体=基本支 出+项目支出+其他	①得分一档最高不能超过该指 标分值上限（20 分）。 ②该指标若为正向指标，则得分 计算方法应用全年实际值（B）/ 年度指标值（A）*该指标分值； 若定量指标为反向指标，则得分 计算方法应用年度指标值（A）/ 全年实际值（B）*该指标分值。 若年初指标值设定偏低，则得分 计算方法应用（全年实际值（B） —年度指标值（A））/年度指标 值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则 按照该指标分值的 10%扣分；计 算结果在 300%-500%（含 300%） 区间，则按照该指标分值的 20% 扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
	基本支 出							
	项目支 出							
	其他			——				
二、整体绩效目标实现情况（60 分）								
一级指 标	二级指 标	三级 指标	指标 值	完成 值	分值	得分	指标解释	评分标准
整体绩 效目 标实 现情 况(60)	产出 (30)	指标 1			30		产出数量： 计划完成率=（实 际完成工作数/计划工作数） ×100%。实际完成工作数： 一定时期（年度或规划期） 内部门（单位）实际完成工 作任务的数量。计划工作数： 部门（单位）整体绩效目标 确定的一定时期（年度或规 划期）内预计完成工作任 务的数量。 产出质量： 质量达 标率=质量达标工作数/实际 完成工作数×100%。质量达 标工作数：一定时期（年度 或规划期）内部门（单位） 实际完成工作数中达到部门	部门根据本单位情况自行确定 并选择产出指标，合理确定各项 指标权重。量化的指标按照比 率*单项指标分值即为该指标得 分。如果不能定量评价，则以定 性的方式进行自评。
		指标 2						
		指标 3						
		指 标…						

								绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 产出进度： 按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 产出成本： 单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。	
	效果 (30)	指标 1			30			经济效益： 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 社会效益： 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 环境效益： 部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。 可持续性影响： 部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。 服务对象满意度： 部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。
		指标 2							
		指标 3							
		指标…							

三、预算管理情况（20分）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理情况 (20)	财务管理 (4)	财务管理制度健全性			1		财务管理制度健全性： 部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。
		资金使用合规性和安全性			2		资金使用合规性和安全性： 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用

							用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。
	会计基础信息完善性			1		会计基础信息完善性: 部门（单位）会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。
资产管理（4）	资产管理规范性			4		资产管理规范性: 部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣 0.8 分，扣完为止。
绩效管理（4）	绩效管理情况			4		绩效管理情况: 考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。	①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣 2 分。
指标	2022 年	2023 年	分值	得分	指标解释	评分标准	
结转结余率（4）			4		结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。	部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出 1 个百分点扣 0.4 分，扣完为止。 （说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。）	
部门预决算差异率（4）	——		4		通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。	部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出 10%（含），扣 0.4 分，扣完为止。	
合计			100				

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)-一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。