北京市丰台区卢沟桥中学

2022年度部门决算（草案）

**目 录**

第一部分 2022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

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

**第一部分 2022年度部门决算报表**

北京市丰台区卢沟桥中学2022年度部门决算报表详见附件。

**第二部分 2022年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市丰台区卢沟桥中学属于全额拨款事业单位，无下属单位。

我校主要职责是贯彻党的教育方针，使学生成为德、智、体、美全面发展的劳动者。

(1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(2)研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(3)管理和指导学校基础教育工作；确保初中教育工作成果。

(4)管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(5)负责和指导学校教职工的思想政治工作，负责做好校园安全保卫工作。

（二）人员构成情况

事业编制60人，实有人数60人。

 **二、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计3092.33万元，比上年增加244.36万元，增长8.58%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计2975.43万元，比上年增加236.67万元，增长8.64%，其中：财政拨款收入2893.87万元，占收入合计的97.26%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入81.55万元，占收入合计的2.74%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入预算



（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计3018.42万元，比上年增加280.79万元，增长10.26%，其中：基本支出2884.26万元，占支出合计的95.56%；项目支出134.16万元，占支出合计的4.44%;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%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

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**

2022年度财政拨款收、支总计3004.50万元，比上年增加197.73万元，增长7.04%。主要原因：人员经费和项目经费增多。

**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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2934.58万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2151.59万元，占本年财政拨款支出73.33%;社会保障和就业支出434.97万元，占本年财政拨款支出14.82%；住房保障支出348.02万元，占本年财政拨款支出11.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2022年度决算2151.59万元，比2022年年初预算增加155.57万元，增长8.80%。其中：

“普通教育”2022年度决算2114.53万元，比2022年年初预算增加156.64万元，增长8%。主要原因：项目经费增多。

“进修及培训”2022年度决算1.85万元，比2022年年初预算减少1.08万元，下降36.86%。主要原因：培训支出减少。

“教育费附加安排的支出” 2022年度决算35.21万元，与2022年年初预算相等。

2、“社会保障和就业支出”2022年度决算434.97万元，与2022年年初预算增加23.36万元，增长5.68%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2022年度决算434.97万元，与2022年年初预算增加23.36万元，增长5.68%，主要原因：养老保险增多。

3、“住房保障支出”2022年度决算348.02万元，与2022年年初预算减少3.63万元，下降1.03%。其中：

“住房改革支出”2022年度决算348.02万元，与2022年年初预算减少3.63万元，下降1.03%，主要原因：住房补贴和住房公积金支出减少。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出

1. **国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项经费

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2808.22万元，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2022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”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数2.35万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算3.6万元减少1.25万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

2022年本单位无因公出国（境）费用。

1. 公务接待费。

2022年本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数2.35万元，比2022年年初预算数3.6万元减少1.25万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，与2022年年初预算数相等，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数2.35万元，比2022年年初预算数3.6万元减少1.25万元，主要原因：疫情期间车辆外出减少。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.61万元，公务用车保险0.37万元，公务用车其他支出0.37万元。2022年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.18万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额75.72万元，其中：政府采购货物支出73.96万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.76万元。授予中小企业合同金额75.57万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额75.57万元，占政府采购支出总额的99.8%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆2台，23.85万元；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。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：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

6.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。

7.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。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2022 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 11010623T000002048929-2021年中小学幼儿园平安校园建设专项资金--卢沟桥中学燃气设备更新及管道改造项目 |
| 主管部门 | 北京市丰台区教育委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区卢沟桥中学 |
| 项目负责人 | 刘志民 | 联系电话 | 83219580-8105 |
| 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 | 6.805 | 6.805 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 6.805 | 6.805 | — | 100% | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 安全使用燃气。 | 按时完成改造，消除安全隐患。  |
| 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：成套设备 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：符合北京市强制标准 | 检测合格 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：合同规定设备质量 | 验收合格 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按时完成 | 暑期完工 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：预算审批额度内 | 符合 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 不适用 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：消除安全隐患 | 检测合格 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：  |   |  |  |  | 不适用 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 | 符合国家标准 | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学校评价 | 满意度不低于90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表（**2022**年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 11010622T000000444870-额度内—更新学生课桌椅 |
| 主管部门 | 北京市丰台区教育委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区卢沟桥中学 |
| 项目负责人 | 刘志民 | 联系电话 | 83219580-8105 |
| 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 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | — | 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 |
| 完成对已破旧学生课桌椅的更新。 | 按照标准完成了采购和安装，产品效果不错。 |
| 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：成套设备 | 80 | 80 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： 合同标准 | 符合 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：满足教学需要 | 符合需求 | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：年内完成 | 年内完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：总价控制 | 4万元 | 4万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 不适用 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高教学效率 | 提高教学环境 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 不适用 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：使用寿命 | 符合产品标准 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师评价 | 满意率不低于90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表（**2022**年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 11010622T000000444854-额度内—新增多媒体设备 |
| 主管部门 | 北京市丰台区教育委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区卢沟桥中学 |
| 项目负责人 | 刘志民 | 联系电话 | 83219580-8105 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 6.8115 | 6.8115 | 6.8115 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.8115 | 6.8115 | 6.8115 | — | 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 |
| 完成美术、劳技教室多媒体设备更新。 | 按照标准和政采程序完成了采购和安装，产品效果不错。 |
| 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：成套设备 | 2 | 2 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： 合同标准 | 符合 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：满足教学需要 | 符合需求 | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：年内完成 | 年内完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：总价控制 | 6.8115万元 | 6.8115万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 不适用 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高教学效率 | 提高教学效率 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 不适用 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：使用寿命 | 符合电子产品标准 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师评价 | 满意率不低于90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表（**2022**年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 11010622T000000444880-额度内—新增语音教室电脑 |
| 主管部门 | 北京市丰台区教育委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区卢沟桥中学 |
| 项目负责人 | 刘志民 | 联系电话 | 83219580-8105 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 24.3950 | 24.3950 | 24.3950 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 24.3950 | 24.3950 | 24.3950 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为完成语音教室建设提供整套台式电脑设备。 | 按照标准和政采程序完成了采购和安装，产品效果不错。 |
| 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：成套设备 | 41 | 41 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： 合同标准 | 符合 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：满足教学需要 | 符合需求 | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：年内完成 | 年内完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：总价控制 | 24.3950万元 | 24.3950万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 不适用 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高教学效率 | 提高教学效率 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 不适用 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：使用寿命 | 符合电子产品标准 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师评价 | 满意率不低于90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

 项目支出绩效自评表 （**2022**年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 11010623T000002212911-更新购置计算机和机房配套设备 |
| 主管部门 | 北京市丰台区教育委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区卢沟桥中学 |
| 项目负责人 | 刘志民 | 联系电话 | 83219580-8105 |
| 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 | 41.78 | 41.78 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 41.78 | 41.78 | — | 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 |
| 我校需要购置计算机41台，机房电脑30台。完成电脑配备。 | 按照标准和政采程序完成了采购和安装，产品效果不错。 |
| 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：成套设备 | 71 | 71 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： 合同标准 | 符合 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：满足教学需要 | 符合需求 | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：年内完成 | 年内完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：总价控制 | 41.78万元 | 41.78万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 不适用 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提高教学效率 | 提高教学效率 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 不适用 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：使用寿命 | 符合电子产品标准 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师评价 | 满意率不低于90% | 92% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 （**2022**年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 11010622T000000457515-专项下达—离休干部医疗统筹金 |
| 主管部门 | 北京市丰台区教育委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区卢沟桥中学 |
| 项目负责人 | 刘志民 | 联系电话 | 83219580-8105 |
| 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 | 9 | 9 | 8.25 | 10 | 91.67% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 9 | 9 | 8.25 | — | 91.67% | — |
|  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 |
| 落实离休干部医疗统筹政策 | 按时支付完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： 人次 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：国家政策 | 符合政策 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：年内 | 按时落实 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：金额 | 9万元 | 91.67% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 不适用 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：政策关心 | 全面落实 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 不适用 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：医疗保障 | 年内 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： 相关人员反映 | 满意度达100% | 100% | 30 | 30 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表 （**2022**年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 11010622T000000459412-专项下达—事业单位基本岗位编外人员补贴 |
| 主管部门 | 北京市丰台区教育委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区卢沟桥中学 |
| 项目负责人 | 刘志民 | 联系电话 | 83219580-8105 |
| 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 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | — | 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 |
| 根据《丰台教委所属事业单位基本岗位编外人员聘用管理办法（试行）》,缓解教师队伍结构性缺编等问题，以满足教育发展需求。 | 按照预算数据完成了支付。 |
| 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：人数 | 2 | 2 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：资格证书等 | 达标 | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：学年 | 期间内 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：批复数 | 达标 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 不适用 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：满足学校需求 | 达标 | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 不适用 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  | 不适用 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：市教委监控 | 满意度 | 达标 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

 |

项目支出绩效自评表

 （**2022**年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 11010622T000000458954-专项下达—中小学实践活动 |
| 主管部门 | 北京市丰台区教育委员会 | 实施单位 | 北京市丰台区卢沟桥中学 |
| 项目负责人 | 安跃 | 联系电话 | 83219580-8111 |
| 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 | 30.57 | 20.0544 | 20.0544 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 30.57 | 20.0544 | 20.0544 | — | 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 |
| 落实中小学课程建设要求，丰富学校课程体系，为培养学生综合素质提供课程支持。 | 年内完成学校课程体系建设，组织了以学生社团、社会大课堂、开放性课程为主要内容的课程实施；提高了学生综合素质。经费采取统筹使用。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社团数量 | 13 | 13 | 5 | 5 |  |
| 指标2：足球队数量 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
| 指标3：购买开放性课程数量 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
| 指标4：购买耗材数量 | 项目需求 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：正常训练 | 落实合同 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：训练比赛 | 检查 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标3：课程方案 | 符合方案需要 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标4：符合需求 | 接收检测 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：完成课程 | 年内 | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：预算控制 | 不超预算 | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 不适用 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：课程目标 | 学生素质提升 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 不适用 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  | 不适用 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生评价 | 满意度不低于85% | 88 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |