

2025 年度 单位决算公开文本

北京四中雄安校区
预算代码：203005

二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

北京四中雄安校区是新区教育局管理的完全中学，是北京市援建雄安新区“三校一院”交钥匙工程之完全中学项目，旨在服务北京非首都功能疏解单位人员子女就读需求，主要职责是：实施初中义务教育及普通高中教育，引领教师成长，促进基础教育发展服务基础教育。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	北京四中雄安校区	公益一类事业	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：北京四中雄安校区

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,043.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,043.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.55	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,061.10	本年支出合计	58	3,043.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	17.55
	30			61	
总计	31	3,061.10	总计	62	3,061.10

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：北京四中雄安校区

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,061.10	3,043.55					17.55
205	教育支出	3,061.10	3,043.55					17.55
20502	普通教育	3,061.10	3,043.55					17.55
2050203	初中教育	3,037.52	3,019.96					17.55
2050204	高中教育	13.01	13.01					
2050299	其他普通 教育支出	10.57	10.57					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：北京四中雄安校区

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,043.55	1,441.44	1,602.11			
205	教育支出	3,043.55	1,441.44	1,602.11			
20502	普通教育	3,043.55	1,441.44	1,602.11			
2050203	初中教育	3,019.96	1,441.44	1,578.53			
2050204	高中教育	13.01		13.01			
2050299	其他普通 教育支出	10.57		10.57			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：北京四中雄安校区

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,043.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,043.55	3,043.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,043.55	本年支出合计	59	3,043.55	3,043.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,043.55	总计	64	3,043.55	3,043.55		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：北京四中雄安校区

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,043.55	1,441.44	1,602.11
205	教育支出	3,043.55	1,441.44	1,602.11
20502	普通教育	3,043.55	1,441.44	1,602.11
2050203	初中教育	3,019.96	1,441.44	1,578.53
2050204	高中教育	13.01		13.01
2050299	其他普通教育支出	10.57		10.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：北京四中雄安校区

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,441.44	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	717.51	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.23	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.62	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.60	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.72	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出				
人员经费合计		1,441.44	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：北京四中雄安校区

2025 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：北京四中雄安校区

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无收支情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：北京四中雄安校区

2025 年度

金额单位：万元

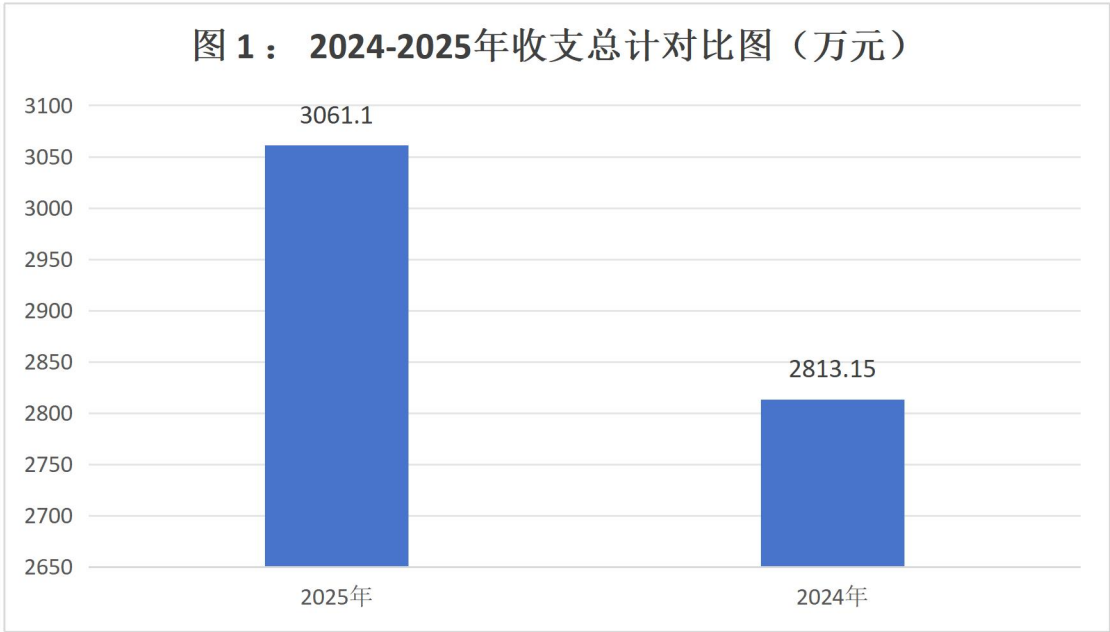
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.16	7.60				2.56	5.83	5.26				0.57

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

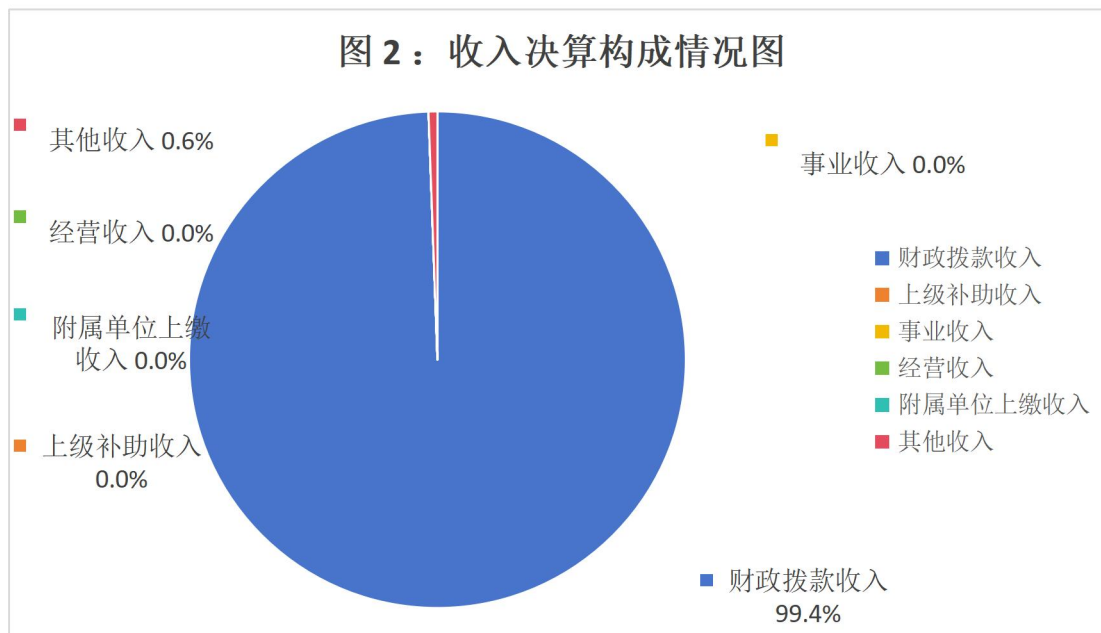
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,061.1 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 247.95 万元，增长 8.8%，主要原因是学校师生数量增加。



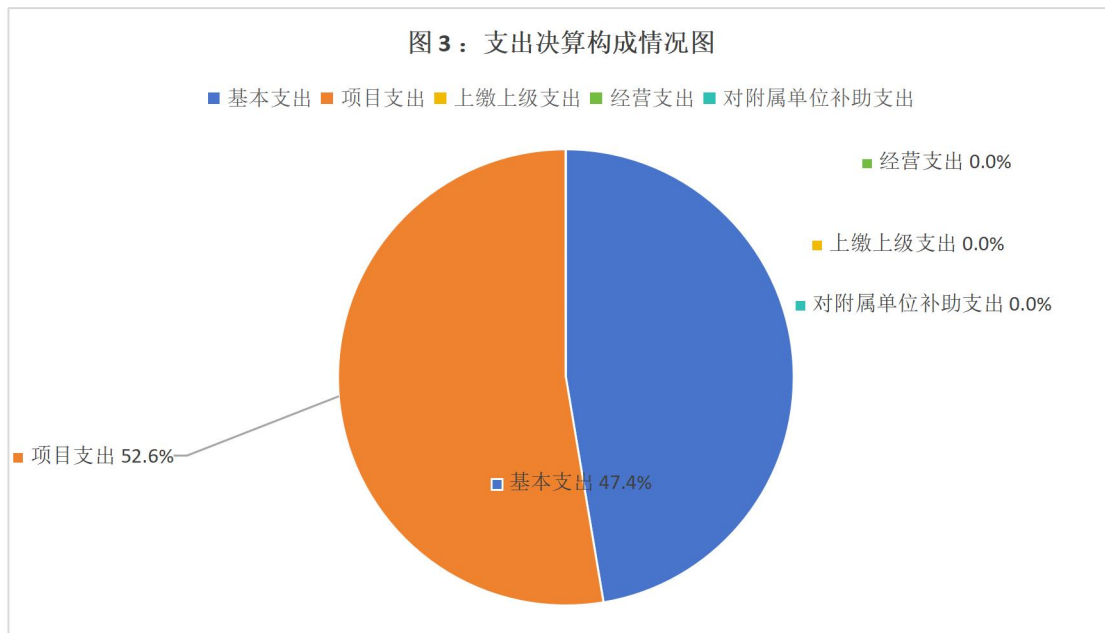
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 3,061.1 万元，其中：财政拨款收入 3,043.55 万元，占 99.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.55 万元，占 0.6%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 3,043.55 万元，其中：基本支出 1,441.44 万元，占 47.4%；项目支出 1,602.11 万元，占 52.6%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大，主要是初中教育，2025 年度决算数为 3030.54 万元，占财政拨款支出总额的 99.57%，主要用于保障义务教育运转，提升义务教育质量等方面。

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

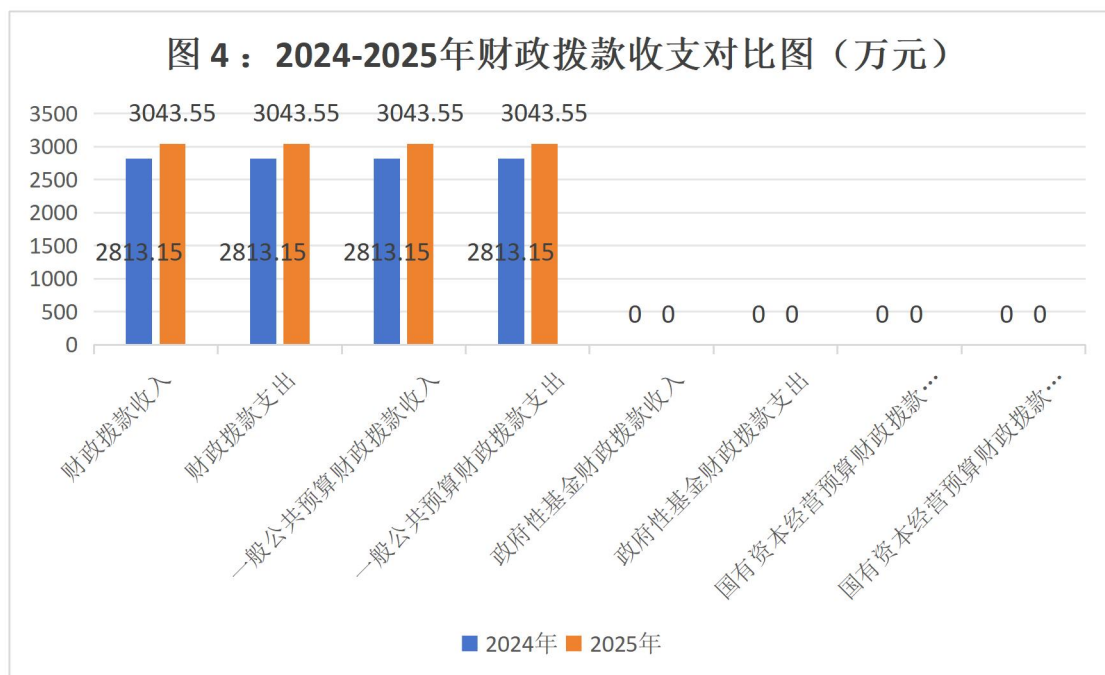
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,043.55 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 230.4 万元，增长 8.2%，主要原因是师生人数增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,043.55 万元，比上年增加 230.4 万元，增长 8.2%，主要原因是师生人数增加；本年支出 3,043.55 万元，比上年增加 230.4 万元，增长 8.2%，主要原因是师生人数增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,043.55 万元，比上年增加 230.4 万元，增长 8.2%，主要原因是师生人数增加；本年支出 3,043.55 万元，比上年增加 230.4 万元，增长 8.2%，主要原因是师生人数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因为不涉及此类收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因为不涉及此类收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因为不涉及此类收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因为不涉及此类收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

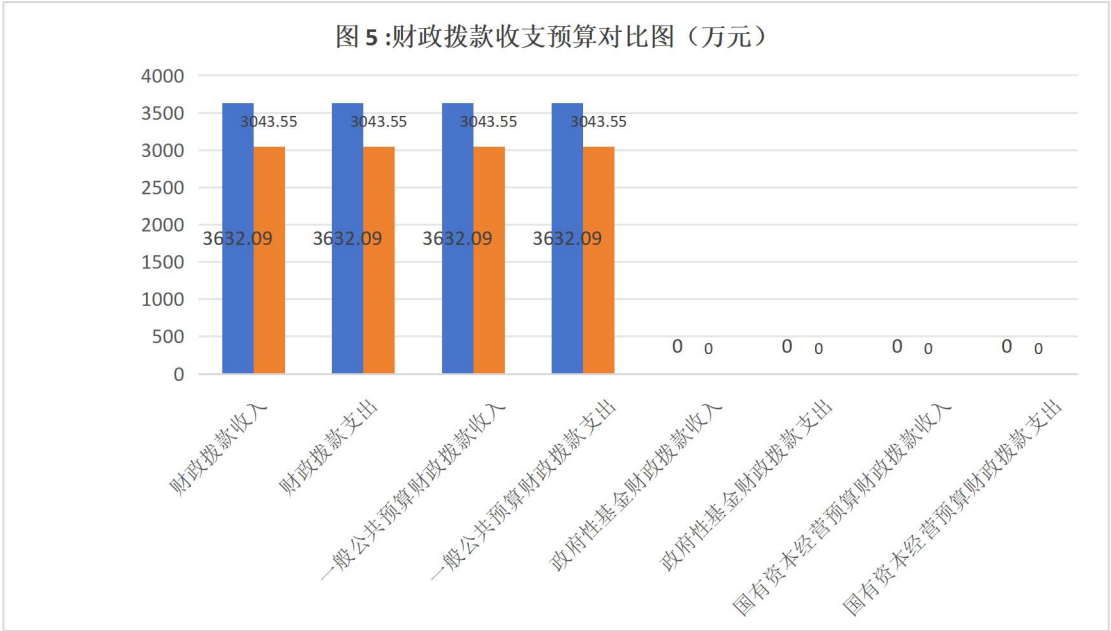
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,043.55 万元，完成年初预算的 83.8%，比年初预算减少 588.54 万元，决算数小于预算数主要原因是预算执行力度尚待加强，预算谋划尚待加强；本年支出 3,043.55 万元，完成年初预算的 83.8%，比年初预算减少 588.54 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金结余，部分项目未按照预期开展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 83.8%，比年初预算减少 588.54 万元，主要原因是预算执行力度尚待加强，预算谋划尚待加强；支出完成年初预算的 83.8%，比年初预算减少

588.54 万元，主要原因是部分项目资金结余，部分项目未按照预期开展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因为不涉及此类收支；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因为不涉及此类收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因为不涉及此类收支；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因为不涉及此类收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,043.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 3,043.55 万元，占 100%，主要用于保障教育运转，提升教育质量等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

不涉及此类收支。

国有资本经营预算财政拨款支出：

不涉及此类收支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,441.44 万元，其中：

人员经费 1,441.44 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 0 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.16 万元，支出决算为 5.83 万元，完成预算的 57.4%，较预算减少 4.33 万元，降低 42.6%，主要原因是落实过紧日子的要求；较 2024 年度决算增加 4.68 万元，增长 407%，主要原因是师生人数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 7.60 万元,支出决算 5.26 万元。完成预算的 69.2%。因公出国(境)费支出较预算减少 2.34 万元,降低 30.8%,主要原因是落实过紧日子的要求;较上年增加 5.26 万元,增长 100%,主要原因是上年无出国计划,本年有出国计划。因公出国(境)团组 1 个、共 3 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 2.56 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 22.3%。公务接待费支出较预算减少 1.99 万元，降低 77.7%，主要原因是落实过紧日子的要求；较上年度减少 0.58 万元，降低 50.4%，主要原因是落实过紧日子的要求。本年度共发生公务接待 1 批次、190 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此类支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 530.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 234.91 万元、政府采购工程支出 96.4 万元、政府采购服务支出 199.52 万元。授予中小企业合同金额 530.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 530.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无此类支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3,043.55 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 23 个，涉及资金 3,043.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 10 个项目绩效自评结果，具体如下：

1. **高可靠性电费项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，高可靠性电费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 16.375 万元，执行数为 16.375 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是保障我校电力系统的正常运转，做学校硬件设施在使用上的提升。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	高可靠性电费		项目级次	01-本级		实施主管单位	203005-北京四中雄安校区		金额单位 万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
		预算数	16.375		到位量	16.375		执行量	16.375		100	
		其中：一般公共预算资金	16.375		其中：一般公共预算资金	16.375		其中：一般公共预算资金	16.375			
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
		保障我段电力系统的正常运转				已完成				100		
		做学校硬件设施在使用的提升				已完成						
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	序号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
		产出指标	数量指标	高压配电线路提升	架空线路改地下线路	10	≥	1	个	1	完成	10
			质量指标	合格率	货品质量合格率	10	≥	100	%	100	完成	10
			时效指标	按时完工	按合同约定合同,对进度进行把控	10	文字描述	符合合同时限		提前完工	完成	10
			成本指标	项目预算控制数	预算活动总预算控制在2025项目预算范围内	20	≤	16.37	万元	16.375	完成	20
		效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学服务	学校供电硬件设施、线路保障提升等	15	文字描述	效果显著		效果显著	完成	15
			社会效益指标	提升校园声、光、电、网络品质	显著改善校园环境风貌	5	文字描述	有效提升		有效提升	完成	5
			生态效益指标	环境优化	减少土地占用、降低线路辐射、改善城市景观、减少噪音、保护生物多样性	5	文字描述	效果显著		效果显著	完成	5
			可持续影响指标	设备全生命周期管理能力	稳定的运维能力	5	文字描述	可持续性		可持续性	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度	满意度	校园保障提升满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施		无										
填报人:		张兴杰				联系电话:		15632669018				
说明:		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值:即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算中申报或转化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,其数据保存提交。 4. 当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预算指标值在逻辑上应当具有对应关系,比如某项项目数量指标预算指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少人次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于(成本指标为低于)预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上),单项指标完成情况填“完成”,但要按照偏差程度速度调减自评得分。 11. 本级项目预算数(调整后)、执行数从系统中提取,不可修改,到位数默认与预算数一致,可根据实际情况进行修改,对下补助项目预算数(调整后)、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内填报填写,系统自动求和。										

2. 2025 年中央城乡义务教育补助资金项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,2025 年中央城乡义务教育补助资金项目绩效自评得分为 96.90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.42 万元,执行数为 2.0316 万元,完成预算的 83.95%。项目绩效目标完成情况是用于支出印刷费,保障教育教学工作的顺利开展。发现的主要问题及原因是: 剩余小部分资金未执行完。下一步改进措施: 做好预算保障不浪费。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025年中央城乡义务教育补助资金		项目级次	01-本级		实施主管单位	203005-北京四中雄安校区		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.42		到位数	2.42		执行数	2.0316		83.95	
	其中：一般公共预算资金	2.42		其中：一般公共预算资金	2.42		其中：一般公共预算资金	2.0316			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	用于教育教学相关的文印品			完成			100				
	用于支出印刷费，保障教育教学工作的顺利开展			完成							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	特号	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	文印品数量	2025年下半年的文印品	12.5	≥	85	个	85	完成	12.5
		质量指标	印品质量	符合中小学印刷品使用规定，字体字号严格按照要求设定	12.5	文字描述		小四号字体以上等	合格	完成	12.5
		时效指标	交货时间	按需求将印刷好的制品发给学生	12.5	≤	3	日	按时保证	完成	12.5
		成本指标	耗材成本	结算印品的费用	12.5	≤	2.42	万元	2	完成	11
	效益指标	社会效益指标	家长评价	学校文印品质量决定学校整体文化建设水平，标准要高	15	文字描述		有所提升	质量较高	完成	15
		可持续发展指标	印品质量	严格的标准会促进印品质量逐渐增强	15	≥	90	%	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生评价	能否有效地印制学案等相关资料，师生有效利用	10	≥	90	%	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						8.4
	自评总分		96.9								
五、存在问题原因及整改措施	剩余小部分资金未执行完，做好预算保障不浪费										
填报人：	高峰			联系电话：	0312-2436008						
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值：即填写实际指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，当年预算指标为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或编入其他项目的项目，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，当年结转下年的项目，资金执行数填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某项指标未设置，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏高或达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏高程度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										

3. 2025 年中小学寒假免费托管服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年中小学寒假免费托管服务经费项目绩效自评得分为 96.41 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.8604 万元，执行数为 0.81 万元，完成预算的 94.14%。项目绩效目标完成情况是对学校进行补助，保障托管工作的顺利进行；对托管教师等管理人员进行补助，保障教师寒假期间的托管质量。发现的主要问题及原因是：报名人数不足，原因是所有学生都是疏解单位员工子女，寒假大部分回老家，托管需求不大。下一步改进措施：待疏解人群增多，可能人员会变多。

2025年度预算项目绩效自评表														
一、基本情况	项目名称	2025年中小学暑假免费托管服务经费			项目级次	01-本级		实施主管单位	203005-北京四中雄安校区		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	0.8604			到位数	0.8604		执行数	0.81		94.14			
	其中：一般公共预算资金	0.8604			其中：一般公共预算资金	0.8604		其中：一般公共预算资金	0.81					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)					
	对学校进行补助，保障托管工作的顺利进行。				完成				100					
	对托管教师等管理人员进行补助，保障教师暑假期间的托管质量				完成									
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分				
	产出指标	数量指标	托管生次	2025年暑假托管期间参与学生数	12.5	≥	85	人	28	完成	10			
		质量指标	示范性单位	争取建成项目示范校	12.5	文字描述		示范校	示范性	完成	12.5			
		时效指标	暑假两期	暑假两期托管	12.5	=	2	周	2	完成	12.5			
		成本指标	人力成本、物料成本	发放教师补助和购买耗材保障教学质量	12.5	≤	8604	元	8100	完成	12			
	效益指标	社会效益指标	家长评价	假期托管工作为家长假期期间照顾孩子提供方便	15	文字描述		家长好评	良好	完成	15			
		可持续影响指标	持续时限	可长期作为托管学校接收孩子到校学习	15	≥	3	年	3	完成	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生评价	学生对假期托管工作的满意度评价	10	≥	90	%	95	完成	10			
	预算执行率	预算执行率										9.41		
	自评总分											96.41		
	五、存在问题原因及整改措施	报名人数不足，原因是所有学生都是疏解单位员工子女，暑假大部分回老家，托管需求不大。传统解人群增多，可能人员会增多。												
	填报人：	高维			联系电话：	0312-2436008								
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位。单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年预算申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实缴写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某项指标未设定，其分值可酌情调至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥90人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（倚高度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照倚高度适度调低自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改；到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。													

4. 合同尾款类项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，合同尾款类项目绩效自评得分为 93.47 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 449.02 万元，执行数为 430.821314 万元，完成预算的 95.95%。项目绩效目标完成情况是保障因日常运转而签订合同的尾款的支付；保障因教育教学而签订合同的尾款的支付。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	合同委托类项目			项目级次	01-本级		实施主管单位	203005-北京四中雄安校区		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	449.02			到位数	449.02		执行数	430.821314		95.95		
	其中：一般公共预算资金	449.02			其中：一般公共预算资金	449.02		其中：一般公共预算资金	430.821314				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	保障因日常运转而签订合同的差旅的支付					完成					100		
	保障因教育教研而签订合同的差旅的支付					完成							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	序号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	法律期间审核合同时长	法律期间审核合同时长；	5	56	30	小时	30	完成	5		
		数量指标	档案审查的教研数量	干部人事档案专项审核的教研数量	5	57	57	位	5	完成	0.43		
		数量指标	档案保管教研数量	档案保管教研数量	5	58	120	位	73	完成	3.04		
		质量指标	XR场景显示项目的设备验收达标率	我校相关部门对XR场景显示项目的设备验收达标率	15	59	100	%	100	完成	15		
		时效指标	物业对我校提出的合理问题解答时间	2025年1月-3月，物业对我校物业提出的问题平均解答时间。	10	60	3	工作日	1	完成	10		
		成本指标	经费支出金额	家具及多媒体课室中心XR场景显示采购项目(002包)支出金额	10	61	55.03	万元	55.03	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	我校正常运转对周边及社会的不良影响	我校正常运转对周边及社会的不良影响	15	62	无不良影响	无不良影响	无不良影响	完成	15		
		可持续影响指标	可连续使用使用时间	可连续使用使用时间。	15	63	无不良影响	无不良影响	无不良影响	完成	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对2025年网络保障的满意度	10	64	95	%	96	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10	65						10	
	自评总分												92.47
五、存在问题及整改措施	该项目预算执行率较高，项目目标完成较好，未发现明显问题。												
填报人：	包献博				联系电话：	19801989216							
说明：	1. 自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。												
	2. 实际完成值，即填写项目指标截至预算年度末的完成情况。可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。												
	3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年预算调整后细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。												
	4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，则资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如未填写，自评得分应小于100分。												
	5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。												
	6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。												
	7. 实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少次、培训多少人等。												
	8. 单项指标完成值与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。												
	9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。												
	10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏差度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏差度适度调减自评得分。												
	11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质范围内填报填写，系统自动求和。												

5. 2025年雄安新区新区名师、名校（园）长工作室（黄春）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年雄安新区新区名师、名校（园）长工作室（黄春）项目绩效自评得分为92.42分(绩效自评表附后)。全年预算数为16万元，执行数为3.867521万元，完成预算的24.17%。项目绩效目标完成情况是发挥名校长的示范引领作用，形成可推广的学校管理经验与办学模式，促进区域内学校协同发展；通过教研培训、校际交流、课题研究等方式，提升成员领导力与学校治理能力，推动学校内涵发展。发现

的主要问题及原因是：因拨款到位时间较晚(10月)，资金执行较少。下一步改进措施：加强资金执行力度。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2025年雄安新区新区名师、名校（园）长工作			项目级次	01-本级		实施主管单位	202005-北京四中雄安校区		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数				到位数				执行数		3.967521	
	其中：一般公共预算资金				其中：一般公共预算资金				其中：一般公共预算资金		3.967521	
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）			
三、目标完成情况	发挥名校长的示范引领作用，形成可推广的先进管理经验与办学模式，促进区域内学校协同发展。				黄骅校长依托工作室平台，系统输出其办学理念与管理经验。例如，他将该校作为金昌必修课程，其教育实践也成为扁平化管理范例。工作室组织成员观摩北京四中黄东刚名师、参与西城区教育科研月、赴厦门参访，促进京津冀及区域教育理念的流动与融合。这些活动不仅传播了可复制的经验与治理经验，也逐步构建起“理念引领—实践跟进—协同改进”的区域学校发展机制，助力雄安新区教育高质量发展。				92			
	通过教研培训、校际交流、课题研究等方式，提升成员领导力与学校治理能力，推动学校内涵发展。				工作室组织成员开展多元研修：通过（我在雄安新区）读书分享，成员深入理解“贴近师生”的管理哲学；厦门之行中，“逻辑在地化”等论坛内容激发了校本化实践思维。这些活动不仅拓宽了成员的教育视野，更推动其将所学转化为“一校一策”的改进举措。工作室参与老师提出结合黄骅教师培训与治理经验的实施计划，体现了成果向学校内部转化的有效转化。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	序号	预期指标值	单位（文字描述）	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	专题活动场次	年度内组织专题研讨会、讲座或校际交流	15	≥	3	场	4	完成	15	
		质量指标	专题活动满意度	年度内活动满意度工作满意度成员的比率	15	≥	90	%	100	完成	15	
		时效指标	完成的截止日期	至2025年12月31日前完成本年度工作	10	文字描述		至2025年12月31日前完成本年度工作	至2025年12月31日前完成本年度工作	完成	10	
		成本指标	支出成本	支出成本不高于16万元	10	≤	16	万元	2.967521	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	辐射带动作用	推动区域内学校管理水平提升，促进教育均衡发展	15	文字描述		有所提升	有所提升	完成	15	
		可持续影响指标	机制建设	形成长效工作机制，推动校长培训与经验传承	15	≥	3	年	持续推进	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	成员满意度	面向工作室全体成员开展问卷调查	10	≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						2.42	
	自评总分											92.42
五、存在问题原因及整改措施	因拨款到位时间较晚(10月)，资金执行较少，后续加强资金执行力度。											
填报人：	殷用欣			联系电话：	18900102290							
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写实际指标值与预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如未填，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如果指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要性、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系，比如某项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏差度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但按照偏差度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数确认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补的项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内填数填号，系统自动求和。											

6. 教育教学保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育教学保障项目绩效自评得分为 92.42 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 131 万元，执行数为 69.06662 万元，完成预算的 52.72%。项目绩效目标完成情况是提供教学材料的充足保障；保障日常教育教学工作的顺利开展。发现的主要问题及原因是：采购金额未达到预算。下一步改进措施：严格执行预算。

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称 教育教学保障项目			项目级次 01-本级		实施主管单位 203005-北京四中雄安校区		金额单位 万元					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数			131 到位数		131 执行数		69.066602		52.72			
	其中：一般公共预算资金			131 其中：一般公共预算资金		131 其中：一般公共预算资金		69.066602					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)			
	提供教学材料的充足保障			完成						92.57			
			保障日常教育教学工作的顺利开展			完成							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
	产出指标	数量指标	预算计划完成率	购买物品是否按计划采购完成	10	≥	98	%	70	未完成	7		
		数量指标	教学材料的购买和活动的开展次数	购买教辅、印制品等教学材料和教学活动的丰富性	10	≥	20	次	60	完成	10		
		质量指标	产品合格率	购买物品的合格率	10	=	100	%	100	完成	10		
		时效指标	经费支出时效性	教育教学工作的完成是否能按期完成	10	≤	5	天/周期	3	完成	10		
		成本指标	成本控制	2025年部门预算安排额度	10	≥	90	%	90	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	教育评价	学生的招生情况以及社会认可度	15	≥	90	%	90	完成	15		
		可持续发展指标	对学生的影响	为学生提供一个安全、高效的长期保障	15	文字描述	高效、长期	高效、长期	完成	15			
		满意度指标	服务对象满意度	活动参与各方满意度情况	学生、教师、家长的满意度	10	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						5.27		
	自评总分											92.27	
	五、存在问题原因及整改措施	采购金额未达到预算，严格执行预算											
	填报人：	高峰			联系电话：		0312-2436008						
	说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年年度申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接填写完成。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，则资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实际填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某项指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%。二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某项项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人次等。 8. 单项指标完成情况与预算完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离高度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。											

7. 2025 年雄安新区名师、名校（园）长工作室（马景林）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年雄安新区名师、名校（园）长工作室（马景林）项目绩效自评得分为 87.89 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 35 万元，执行数为 3.129461 万元，完成预算的 8.94%。项目绩效目标完成情况是举办 5 次专题研修活动；开展 3 次专题培训与个性化指导。发现的主要问题及原因是：预算执行进度较慢，年度执行率仅 8.94%。部分活动开展时间偏晚，集中在年底进行。下一步改进措施：加强与主管单位

沟通，做好活动前期筹备。提前制定年度活动计划，确保活动按计划均衡开展。

2025年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	2025年海淀区名师、名校（国）长工作室			项目级次	01-本级		实施主管单位	203005-北京四中雄安校区		金额单位	万元	
	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	预算数	35			到位数	35		执行数	2,129461		8.94		
	其中：一般公共预算资金	35			其中：一般公共预算资金	35		其中：一般公共预算资金	2,129461				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	在“教育家”精神引领下，关注成员的专业发展，通过深度研讨、集体研讨、分组突破等多种研修模式助力成员教学智慧、合作进取，不断提升学校管理能力和教育境界。在党的二十届四中全会精神指导下，依托首都优质资源，挖掘潜在巨大潜力，通过引入专家资源、量身打造特色发展模式等形式，以实践创新驱动推动工作室成员校的高质量发展。				2025年共举办5次专题研修活动（含集体研修、主题研讨、沙龙交流等形式），邀请工作室全体成员，有效提升了成员的理论素养、科研能力和教育教学水平，邀请北京教科院及海淀区领导专家开展3次专题培训与个性化指导，推动京海教育协同发展，通过案例研讨与校本方案研讨，初步形成“专家引领—实践研讨—成果提炼”的特色培育支持模式。				83				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	序号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	专题活动场次	专家讲座、主题研讨、北京研修、校际交流、一对一专家指导	10	1	4	次	4	完成	10		
		质量指标	专题活动满意度	邀请工作室全体成员	20	2	100	%	100	完成	19		
		时效指标	时间进度完成率	至2025年12月31日前完成本年度工作	10	3	100	%	100	完成	9		
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10	4	25	万元	2,129461	完成	9		
	社会效益指标	协同育人促进公平	加强京海教育合作与校长队伍建设，推动区域教育优质均衡发展，提升教育公平与社会认同感	15	5	文字描述		积极影响		完成	15		
		社会效益指标	可持续影响指标	模式引领校长发展	15	6	3	年		完成	15		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调研	工作室成员年度反馈调研	10	7	95	%	100	完成	10		
		预算执行率	预算执行率			10	8					0.89	
	自评总分											87.89	
	五、存在问题和原因及整改措施	存在问题：预算执行进度较慢，年度执行率仅8.94%，部分活动开展时间偏晚，集中在年底进行。 原因分析：项目经费于2025年10月底才拨付到位。 整改措施：加强与主管部门沟通，做好活动前期筹备，提前制定年度活动计划，确保活动按计划均衡开展。											
填报人：	郭雨萌			联系电话：	18911305927								
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填列某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年预算申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保留提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，则资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如未填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、社会效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如某项指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值描述上应当具有对应关系，比如某项培训项目数量指标预期指标值为≥80人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与预期指标值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于预期得分。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏差度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但按照原偏差度调减自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动生成。												

8. 文化创意提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化创意提升项目绩效自评得分为 86.69 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 166.83 万元，执行数为 78.208472 万元，完成预算的 46.88%。项目绩效目标完成情况是保障人文游学课程有效开展；保障师生生活活动项目开展。发现的主要问题及原因是：预算

执行率（46.88%）未达年度预期目标（90%），整体执行进度滞后。部分项目（如文化空间建设）涉及资产调整，导致当年资金支付进度较慢。下一步改进措施：加强项目前期规划与采购流程管理，提前启动招标采购程序，缩短执行周期。细化资金支付计划，与财务单位加强协作，确保已完工作及时请款、支付。对跨年度项目，做好分年度资金需求测算与支付安排，提高预算执行的均衡性和效率。

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	文化创想提升项目			项目编码	01-本级		实施主管单位	203005-北京四中雄安校区	金额单位 万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）		
	预算数	166.83			到位数	166.83		执行数	78.208472		
	其中：一般公共预算	166.83			其中：一般公共预算	166.83		其中：一般公共预算	78.208472		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成数据				总体完成率（%）		
	保障人文游学课程有效开展				已按计划组织开展本年度人文游学课程，学生参与率100%，课程目标达成。						
	保障校园文化空间建设项目的合同支付				已按合同约定支付首期款项，支付比例为合同总额的30%，项目按进度推进。						
	保障师生活动项目开展				已完成年度计划的相关课程等。						
	保障图书馆项目有效开展				图书软硬件设备到货已完成，图书采购及数字化资源部署到位，365天向师生开放。				86.69		
	保障电教设备项目的支付				电教设备采购合同款项已按约定支付完毕，设备验收合格并投入使用。						
	保障声乐团课程的开展				已支付2024-2025学年度第二学期声乐团相关费用，课程正常开展。						
	保障北京四中大讲堂、家长学校、培训等项目有效开展；				相关课程项目均已完成，参与反馈良好。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际完成值	实际完成值	自评得分	
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	通过公众号、校方官方网站、视频号等渠道推送信息条数或个数	反映项目通过公众号、校方官方网站、视频号、媒体、电视台等渠道推送信息条数或个数情况	10	≥	60	条	85	完成	10
		质量指标	产出活动的事项数	在学科类校外培训实施过程中，计算在一定时间内发生的安全事故数量与问题参与活动的人数比例无数量	20	≤		%		完成	20
		时效指标	预算执行率	根据学年度计划安排，预计3月底执行10%、6月底执行50%、10月底执行90%、12月底执行100%	10	≥	90	%	95	完成	7
		成本指标	成本控制	2025年部门预算安排额度	10	≤	187.83	万元	78.21	完成	7
	效益指标	社会效益指标	品牌特色	打造雄安校区品牌特色	15	文字描述		显著提升		完成	15
		可持续影响指标	可持续性指标	突出校园文化，营造浓厚的校园氛围	15	文字描述		长期		完成	14
		满意度指标	服务对象满意度	满意度=调查人数/调查总人数×100%	10	≥	90	%	95	完成	9
	预算执行率				10						4.69
自评总分										86.69	
五、存在的主要问题及整改措施											
存在问题：预算执行率（46.88%）未达年度预期目标（90%），整体执行进度滞后。部分项目（如文化空间建设）涉及资产购置，导致当年资金支付进度较慢。原因分析：部分项目（如校园文化建设、管乐团）需履行招投标、资产购置、合同签订、验收等程序，周期较长。部分课程及活动费用按学期或实际发生时间支付，资金支出时间分布不均。整改措施：加强项目前期规划与采购流程管理，提前启动招标采购程序，缩短执行周期。细化资金支付计划，与财务部门加强协作，确保已完工及时请款、支付。对跨年项目，做好分年度资金需求测算与支付安排，提前预算执行的及时性程度。											
填报人：				联系电话：							
张雨萌				18911305927							
说明：											
1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。											
2. 实际完成值，指填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。											
3. 当年预算未执行，当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，自行保存提交。											
4. 当年预算未执行，当年结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。											
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算执行率10分。如果某指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施难度等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。											
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数×100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度×10。											
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等；											
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。											
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。											
10. 由于年初指标设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏差度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但应按照偏差度适度调减自评得分。											
11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。											

9. 2025年雄安新区新区名师、名校（园）长工作室（徐晶）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025年雄安新区新区名师、名校（园）长工作室（徐晶）项目绩效自评得分为86.11分(绩效自评表附后)。全年预算数为7万元，执行数为3.574746万元，完成预算的51.07%。项目绩效目标完成情况是依托校际联

动帮扶、资源共享辐射等路径，发挥地理名师引领作用，形成可复制的地理教学创新模式，打造区域内具有强劲创新带动力的地理教师团队。发现的主要问题及原因是：1.教研成果转化有待深化：部分研学所得与教学实践的融合仍处于初步阶段，缺乏系统性的成果提炼与固化，如教学论文、优质课例等标志性成果产出不足。2.成员参与积极性不均衡：少数成员因教学任务繁重等原因，参与工作室活动的主动性有待提升，在成果产出、深度研讨等方面的参与度不足。3.资源整合与共享效率需优化：资源的系统性、时效性有待提升，辐射覆盖的广度与深度仍有拓展空间。下一步改进措施：充分发挥名师工作室的辐射和引领作用，潜心教学改革，钻研教育教学理论，坚持教育改革实验，带动成员共同成长。定期组织成员理论学习不少于3次，一学年内集中研讨活动不少于6次，每次不少于半天。开展1次以上公开教育教学展示和1个以上专题讲座。每学期参与工作室研修听课或活动指导时间20学时-30学时。完成一项研究课题的申请并顺利开题，三年内完成1项新区级以上的科研课题。计划在省级及以上刊物发表教育教学或教育管理研究论文1篇。加强精细化管理，对成员进行考核和评价工作。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2025年度预算项目绩效自评表												
2													
3	一、基本情况	项目名称	2025年雄安新区名师、名校（区）长工作		项目级次	01-本级		实施主管单位	203005-北京四中雄安校区		金额单位	万元	
4	二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）		
5		预算数	7	到位数	7	执行数	3,574,746		51.07				
6		其中：一般公共预算资金	7	其中：一般公共预算资金	7	其中：一般公共预算资金	3,574,746						
7	三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）			
8		依托校际联动帮扶、资源共建共享等举措，发挥名师引领作用，形成可复制的地理教学创新模式，打造区域内具有辐射带动能力的地理教师团队。				完成							
9		依托地理课题研究、智慧课堂建设等举措，提升地理教师综合素养与地理信息技术应用能力，深化地理教学的探究性与实践性，显著提升地理教学质量。				未完成				86			
10	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
11						序号	值	单位（文字描述）					
12	产出指标	数量指标	2场专家讲座	2场关于地理教学研究的专家讲座	10分	2	场	1	未完成	1			
13		数量指标	4场教研活动	4场集体教研活动	10分	4	场	4	完成	10			
14		质量指标	专家讲座和教研活动质量	年度内开展专家讲座，辐射带动工作室全部教师	10分	90	%	91.6	完成	10			
15		时效指标	1年	至2025年12月31日前完成本年度工作	10分	1	年	0.17	完成	10			
16		成本指标	支出成本不高于7万元	支出成本不高于7万元	10分	7	万元	3,574,746	完成	10			
17		效益指标	社会效益指标	对新区地理名师的示范引领作用	承担青年教师培养和农村教师培训任务，探索教学新模式，促进教师队伍建设	20分	文字描述	有所提升	有所提升	完成	20		
18		可持续影响指标	影响期限	承担青年教师培养和农村教师培训任务，探索教学新模式，促进教师队伍建设	10分	3	年	3	完成	10			
19	满意度指标	服务对象满意度指标	成员教师满意度	面向名师工作室全体教师开展问卷调查	10分	95	%	100	完成	10			
20	预算执行率	预算执行率			10						5.11		
21	自评总分											86.11	
22	五、存在问题的原因及整改措施	问题与原因：1. 教研成果转化有待提升：部分名师工作室与教学实践的融合仍处于初步阶段，缺乏系统性的成果总结与固化，如教学论文、优质课例等转化率成果产出不足。2. 成员参与积极性不均衡：少数成员因教学任务繁重等原因，参与工作室活动的主动性有待提升，在成果产出、课题研究等方面的参与度不足。3. 资源融合与共享效率待优化：资源的系统性、时效性有待提升，辐射带动的广度与深度仍有拓展空间。整改措施：充分发挥名师工作室的辐射和引领作用，潜心教学研究，坚持教育改革创新，带动成员共同成长。定期组织成员理论学习不少于2次，一年内在集中研讨活动不少于6次，每次不少于半天，开展1次以上公开教育教学展示和1个以上专题研讨，每年参加与工作研修听课或指导活动时间20学时—20学时，完成一项研究课题的申请并顺利开题，三年内完成1项新区级以上的科研课题。1.针对存在问题以上整改措施落实情况定期跟踪评估，确保整改工作落到实处，取得实效。											
23	填报人：	邱梓萱	联系电话：	15284321258									
24		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写来源指标截止预算年度末的实际完成值，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目，以及当年预算中期调整或其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成值、自评得分等其他内容不再填报，直接保留提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，则资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成值如未填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 按照完成值与预期指标值在描述上应具有对应关系，比如某项指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少人次、培训多少人等。 8. 单项指标完成值与预期完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成值才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成值”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏差率达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏差率逐条填报自评得分。 11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中提取，不可修改，到位数款数与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内填报填写，系统自动生成。											
25													
26													
27													
28													
29													

10. 校园运维保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，校园运维保障项目绩效自评得分为 86.11 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 565.73 万元，执行数为 398.265523 万元，完成预算的 70.4%。项目绩效目标完成情况是保障水电气暖讯、物业服务、运维、餐费等正常运行。发现的主要问题及原因是:项目预算执行进度 93.15%。下一步改进措施:1. 完善项目立项评审流程，前置可行性论证，避免项目后期否决，保障数量指标足额完成；2. 制定分阶段预算执行计划，强化过程督导，确保执行进度稳固进行；3. 提前统筹项目实施全流程，压缩实施周期，确保年度预期

目标 100% 完成；4. 建立绩效月度监控机制，及时发现并整改执行偏差，全面提升绩效完成质量。

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	校园运维保障项目		项目级次	01-本级		实施主管单位	203005-北京四中雄安校区		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	565.73		到位量	565.73		执行量	399.265523		70.4		
	其中：一般公共预算资金	565.73		其中：一般公共预算资金	565.73		其中：一般公共预算资金	399.265523				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障水电气暖讯、物业服务、运维、餐费等正常运行 做学校硬件设施、空间提升及教育教学用品用品的保障					完成100% 完成80%					90	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成百分比	自评得分	
	产出指标	数量指标	改造提升建设、运维保障项目数量	操场扩产系统、开放空间改造、中庭室、非机动车库、德育展厅百件管改造、物业、食堂、医疗药品、水电暖能源、采购教育教学用品用品	10	文字描述		完成数量	本次共 10 个项目, 3 个已完成, 2 个项目经党委会会议研究决定予以否决。	未完成	6	
			质量指标	合格率	货品质量合格率	10	100	%	100	完成	10	
			时效指标	按时完成	提交签订合同, 对进度进行把控	10	文字描述		符合合同时限	符合合同时限	完成	10
			成本指标	项目预算控制数	预算活动总体控制在年初预算内	20	≤	614.73	万元	572.649431	未完成	13
	效益指标	经济效益指标	改善校园面貌、教育教学保障服务	学校得到硬件设施、空间提升, 各项能源运维; 食堂; 教育教学用品用品等保障	15	文字描述		效果显著	效果显著	完成	15	
			社会效益指标	提升校园面貌与品质	显著改善校园建设面貌、师生精神面貌等	15	文字描述		有效提升	有效提升	完成	15
			服务对象满意度指标	满意度	校园保障提升满意度	10	≥	90	%	90	完成	9
	预算执行率		预算执行率		10						7.04	
	自评总分											85.04
	五、存在问题的原因及整改措施											
	目标 2 个经会议议决, 数量指标未完成; 2. 项目预算执行进度 92.15%, 成本指标未完成; 3. 硬件设施及教学用品保障目标仅完成 80%, 整体完成度不足。原因分析: 1. 项目前期论证不充分, 部分项目立项后不符合实际需求被否决; 2. 预算执行进度管控不到位, 资金支付节奏偏慢; 3. 硬件提升、用品保障受采购、施工周期影响, 推进效率不足。整改措施: 1. 完善项目立项评审流程, 前置可行性论证, 避免项目后期被否决, 保障数量指标足额完成; 2. 制定分阶段预算执行计划, 强化过程督导, 确保执行进度稳步推进; 3. 提前统筹项目实施全周期, 压缩采购周期, 确保年度预算目标 100% 完成; 4. 建立绩效月度监控机制, 及时发现并整改执行偏差, 全面提升绩效完成质量。											
	填报人:		底炎杰		联系电话:		15623669013					
	说明:											
	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写实际指标截至预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 当年预算调整为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年预算中报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成值、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算未执行, 当年结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成值如未填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分由系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与预期完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于(成本指标为低于)预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上), 单项指标完成情况填“完成”, 但要按照偏差度适度调减自评得分。 11. 本级项目预算数(调整后)、执行数从系统中提取, 不可修改, 到位数默认与预算数一致, 可根据实际情况进行修改, 对下补助项目预算数(调整后)、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内填报, 系统自动生成。											

(三) 单位评价项目绩效评价结果(如有)

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08

表)无相应收支, 故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。