

序号：120

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公取暖费	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
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:	121.36	到位数:	121.36	执行数:	121.36	
	其中:财政资金	121.36	其中:财政资金	121.36	其中:财政资金	121.36	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为了保障全校师生冬季取暖和正常的教育教学开展,提升师生幸福指数,保障高新区基础教育稳步提高。		保障师生在校能够正常的学习工作,提供了温暖舒适的学习工作环境			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	取暖覆盖面积	35695.2	35695.2	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	取暖覆盖面积	≥95%	≥95%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率	1	1	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	财政投入	121.36	121.36	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	社会稳定水平	1434	1434	40	
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

序号：121

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	天然气改造工程尾款		实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区		
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:	17.43	到位数:	17.43	执行数:	17.43	100%
	其中: 财政资金	17.43	其中: 财政资金	17.43	其中: 财政资金	17.43	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为营造良好的学校环境, 改善办学条件。			营造良好的学校环境, 改善办学条件。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	完成率		1	1	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	基础设施验收通过率(%)		1	1	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		≤5	≤5	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本		≤17.5	17.4292	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	直接、间接总受益人数		1	1	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
...							
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度(≥**%)		≥90%	≥90%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

序号：122

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购男生宿舍学生储物柜		实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区		
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:	12.96	到位数:	12.96	执行数:	12.96	
	其中: 财政资金	12.96	其中: 财政资金	12.96	其中: 财政资金	12.96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	男生公寓宿舍内学生储物柜为2013年采购, 损坏严重, 为了提升学校硬件质量和改善学生生活环境, 采购储物柜200组, 每组650元, 共计13万元。			提升学校硬件质量和改善学生生活环境		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	储物柜数量		≥90%	≥90%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	合格率		≥90%	≥90%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	设备维修及时率		≥90%	≥90%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本		≤100%	≤100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	优化高中办学硬件		≥90%	≥90%	40
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	★学生和学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

序号：123

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高中助学金区配套资金	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
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:	4.9	到位数:	4.9	执行数:	4.9	
	其中: 财政资金	4.9	其中: 财政资金	4.9	其中: 财政资金	4.9	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为了保障学生能够享受高中基础教育, 正常完成学业, 增强学生素质, 调高高新区教育水平。根据上级文件要求, 按学生比例核算。			保障学生能够享受高中基础教育, 正常完成学业, 增强学生素质, 调高高新区教育水平。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	高中生助学金资助面 (%)		≥20%	≥20%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	资助比例 (%)		≥20%	≥20%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资助完成时间		1	1	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	助学金金额		1	1	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	享受高中助学金资助人数 (人)		≥20%	≥20%	40
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	受补助人群满意度		≥90%	≥90%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

序号：124

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	司炉工工资	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
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:	1.44	到位数:	1.44	执行数:	1.44	
	其中: 财政资金	1.44	其中: 财政资金	1.44	其中: 财政资金	1.44	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为了保障正常的教育教学秩序, 保证学校冬季供暖正常。			保障正常的教育教学秩序			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	工人人数		3人	3人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	供暖温度		≥18°	≥18°	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	工作任务完成及时率		≥90%	≥90%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按照年度工作计划完成支出		≥90%	≥90%	10
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	受益总人数		≥90%	≥90%	20
			正常运转指标		≥90%	≥90%	20
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体的满意度		≥90%	≥90%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

序号：125

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一中管理费	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
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:	30	到位数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为了提升高新区基础教育质量,建设省会东部教育高地提高办学效益,提升高新区基础教育质量。		提升高新区基础教育质量。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	资金投入量	≥90%	≥90%	20	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	完成时效		≥90%	≥90%	20
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	社会稳定水平		≥90%	≥90%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

序号：126

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购男生公寓宿舍保险门		实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区		
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:	14.89	到位数:	14.89	执行数:	14.89	100%
	其中: 财政资金	14.89	其中: 财政资金	14.89	其中: 财政资金	14.89	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为了改善学校硬件设施,改善学生生活条件,保障正常教育教学活动的开展,男生公寓门损坏严重,需要更换,学校采购男生公寓保险门。			提升学校硬件质量和改善学生生活环境		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	采购数量		≥90%	≥90%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购质量合格率		≥90%	≥90%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购时效完成率		≥90%	≥90%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	器材采购成本		1	1	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		1	1	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	受访师生满意人数与受访师生人数的比例		≥90%	≥90%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

序号：127

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购护眼灯	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
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:	8.3	到位数:	8.3	执行数:	8.3	
	其中: 财政资金	8.3	其中: 财政资金	8.3	其中: 财政资金	8.3	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为了创造更好的学习环境,提高学校办学硬件质量,提升基础教育水平,为学生班级安装护眼灯。			创造更好的学习环境,提高学校办学硬件质量,提升基础教育水平,		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	护眼灯数量		≥90%	≥90%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	亮灯率		≥90%	≥90%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	大面积灭灯修复率		≤10%	≤10%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本		≥90%	≥90%	10
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	项目实现功能		≥90%	≥90%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率		≥90%	≥90%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996



序号：128

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购会议室长条桌	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
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:	0.72	到位数:	0.72	执行数:	0.72	
	其中: 财政资金	0.72	其中: 财政资金	0.72	其中: 财政资金	0.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为了便于学术交流,提高教师教育教学水平个,提升高新区基础教育质量,启用图书馆小型阶梯会议室,需采购会议室长条桌。费用为0.72万元。		便于学术交流,提高教师教育教学水平个,提升高新区基础教育质量			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	采购数量	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	合格率	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本	1	1	10	
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善广大师生的教学条件	≥90%	≥90%	40	
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生对学校满意度	≥90%	≥90%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

序号：129

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	理化生实验室耗材	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
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:	4.97	到位数:	4.97	执行数:	4.97	
	其中: 财政资金	4.97	其中: 财政资金	4.97	其中: 财政资金	4.97	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为了改善学校硬件设施, 改善学生生活条件, 保障正常教育教学活动的开展, 补充理化生实验器材, 保证正常的实验开展, 提升教育教学质量。		改善学校硬件设施, 改善学生生活条件, 保障正常教育教学活动的开展			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	采购金额完成率(%)	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购时效完成率	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	器材采购成本	≤100%	≤100%	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	设备运行的满意率	≥90%	≥90%	40	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	受访师生满意人数与受访师生人数的比例	≥90%	≥90%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

序号：130

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购多媒体投影设备	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
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:	17	到位数:	17	执行数:	17	
	其中: 财政资金	17	其中: 财政资金	17	其中: 财政资金	17	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为了改善办学条件, 增加师生的幸福感, 提高教师教育教学水平, 提升高新区基础教育质量, 为教师办公室和学生活动室采购空调, 费用为23万元。		改善学校硬件设施, 改善学生生活条件, 保障正常教育教学活动的开展			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	采购数量	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购时效完成率	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	器材采购成本	≤100%	≤100%	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善广大师生的教学条件	≥90%	≥90%	40	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
	指标 2						
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

序号：131

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购主席台座椅	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
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:	0.4	到位数:	0.4	执行数:	0.4	
	其中: 财政资金	0.4	其中: 财政资金	0.4	其中: 财政资金	0.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为满足教育教学要求, 为师生提供学术交流环境, 图书馆阶梯会议室主席台采购座椅。		便于学术交流, 提高教师教育教学水平个, 提升高新区基础教育质量。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	采购数量	≥90%	≥90%	20	
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购质量合格率	≥90%	≥90%	20	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		1	1	40
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

序号：132

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	旱厕改造工程设计费	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
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:	1.02	到位数:	1.02	执行数:	1.02	
	其中: 财政资金	1.02	其中: 财政资金	1.02	其中: 财政资金	1.02	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为了改善学校硬件设施, 改善学生生活条件, 保障正常教育教学活动的开展, 提升高新区教育质量, 建设省会东部教育名校			改善学校硬件设施, 改善学生生活条件, 保障正常教育教学活动的开展		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	修缮改造任务完成率(%)		≥90%	≥90%	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	修缮建筑验收合格率(%)		≥90%	≥90%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善广大师生的教学条件		≥90%	≥90%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
	指标 2						
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生对学校满意度		≥90%	≥90%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

序号：133

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购男生宿舍晾衣杆	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
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:	5.36	到位数:	5.36	执行数:	5.36	
	其中: 财政资金	5.36	其中: 财政资金	5.36	其中: 财政资金	5.36	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为了改善学校硬件设施, 改善学生生活条件, 保障正常教育教学活动的开展, 采购男生公寓宿舍内晾衣架		改善学校硬件设施, 改善学生生活条件, 保障正常教育教学活动的开展			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	采购数量		1	1	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购质量合格率		≥90%	≥90%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		≥90%	≥90%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

序号：134

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	光纤租赁费	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
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:	0.2	到位数:	0.2	执行数:	0.2	
	其中: 财政资金	0.2	其中: 财政资金	0.2	其中: 财政资金	0.2	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为保障财政数据的安全通畅, 向中国联通租赁光纤财政专线网络。			保障财政数据的安全通畅			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	光纤租赁		≥90%	≥90%	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	联通率		≥90%	≥90%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	设备设施完好率		≥90%	≥90%	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

序号：135

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	旱厕改造工程监理费	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区				
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:	0.92	到位数:	0.92	执行数:	0.92		
	其中: 财政资金	0.92	其中: 财政资金	0.92	其中: 财政资金	0.92		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	为了改善学校硬件设施, 改善学生生活条件, 保障正常教育教学活动的开展, 提升高新区教育质量, 建设省会东部教育名校。			改善学校硬件设施, 改善学生生活条件, 保障正常教育教学活动的开展		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	修缮改造任务完成率 (%)		≥90%	≥90%	20	
			指标 2					
			...					
			修缮建筑验收合格率 (%)		≥90%	≥90%	20	
		质量指标	指标 2					
			...					
			指标 1					
		时效指标	指标 2					
			...					
			指标 1					
		成本指标	指标 2					
			...					
	指标 1							
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1		改善教学条件	≥90%	≥90%	40
			...					
指标 1								
生态效益指标		指标 2						
		...						
		指标 1						
可持续影响指标		指标 2						
	...							
	指标 1							
满意度指标 (10分)	满意度指标	学受益群体满意度		≥90%	≥90%	10		
		指标 2						
		...						
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：孙莉

联系电话：13722444996



序号：136

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
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:	33	到位数:	33	执行数:	33	
	其中: 财政资金	33	其中: 财政资金	33	其中: 财政资金	33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为了提高学校师生的生活学习环境, 聘用相关物业服务公司, 美化绿化环境, 维修维护基础设施, 保障正常教育教学, 按照招标中标价, 每年33万		美化绿化环境, 维修维护基础设施, 保障正常教育教学			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	物业服务面积	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	物业服务合格率	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	完成全部物业服务	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	物业管理费	1	1	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	提供优质服务	≥90%	≥90%	40	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

序号：137

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购报告厅排椅	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
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:	6.5	到位数:	6.5	执行数:	6.5	
	其中: 财政资金	6.5	其中: 财政资金	6.5	其中: 财政资金	6.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为了便于学术交流,提高教师教育教学水平个,提升高新区基础教育质量,启用图书馆小型阶梯会议室,需采购室内排式座椅。		便于学术交流,提高教师教育教学水平个,提升高新区基础教育质量。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	采购数量	≥90%	≥90%	20	
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购质量合格率	≥90%	≥90%	20	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		1	1	40
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

序号：138

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保安工资	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
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:	26.92	到位数:	26.92	执行数:	26.92	
	其中: 财政资金	26.92	其中: 财政资金	26.92	其中: 财政资金	26.92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 落实安全目标责任, 保证校园及周边环境安全, 给全校师生营造一个安全, 稳定的学习工作环境, 维护学校良好的教育教学秩序。 2. 提高社会对学校教育的满意度, 满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。			保障校园正常秩序, 增加了学校的安全, 维护校园秩序。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	安全运行天数 (**天)		300天	300天	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	年度任务完成率		≥90%	≥90%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	各项任务完成及时率 (%)		≥90%	≥90%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	人均财政投入水平		2500元/人/月	2500元/人/月	10
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	保障教学任务圆满完成。		1	1	40
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	各级教育学生满意度		≥90%	≥90%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

序号：139

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“一校一警”服务	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
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:	4.84	到位数:	4.84	执行数:	4.84	
	其中:财政资金	4.84	其中:财政资金	4.84	其中:财政资金	4.84	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为保障校园正常秩序,增加学校的安全,维护学生上下学期间正常的交通秩序和公共安全,聘用一名警员协助管理,每位每月工资4050元			保障校园正常秩序,增加了学校的安全,维护校园秩序。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	安全运行天数(**天)		≥300天	≥300天	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	年度任务完成率		≥90%	≥90%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		≥90%	≥90%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	保障教学任务圆满完成		1	1	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	客户满意度		≥90%	≥90%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

序号：140

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	消防建设改造工程尾款(含设计费、监理费)	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
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  100%
	预算数:	8.78	到位数:	8.78	执行数:	8.78	
	其中: 财政资金	8.78	其中: 财政资金	8.78	其中: 财政资金	8.78	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为了提高学校硬件设施水平和提升办学条件, 增加学校安全感, 提升幸福感, 学校消防设施在2019年进行全面改造和维修, 为教育事业保驾护航。		提高学校硬件设施水平和提升办学条件, 增加学校安全感, 提升幸福感。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	工程验收数量	1	1	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	工程质保期	3年	3年	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	尾款支付时间	≤3年	≤3年	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	预算控制数	≤11万	≤11万	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	1	1	40	
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	满意率	≥90%	≥90%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

序号：141

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	早厕改造工程尾款	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
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:	11.46	到位数:	11.46	执行数:	11.46	
	其中: 财政资金	11.46	其中: 财政资金	11.46	其中: 财政资金	11.46	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为了改善学校硬件设施, 改善学生生活条件, 保障正常教育教学活动的开展, 提升高新区教育质量, 建设省会东部教育名校。			提升高新区教育质量, 建设省会东部教育名校		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	工程验收数量	1	1	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	工程质保期	3年	3年	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	尾款支付时间	≤3年	≤3年	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	预算控制数	≤11.5万	≤11.5万	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥90%	≥90%	40	
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意率	≥90%	≥90%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

序号：142

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购空调	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
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:	11.87	到位数:	11.87	执行数:	11.87	
	其中: 财政资金	11.87	其中: 财政资金	11.87	其中: 财政资金	11.87	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为了改善办学条件, 增加师生的幸福感, 提高教师教育教学水平, 提升高新区基础教育质量。		增加师生的幸福感, 提高教师教育教学水平, 提升高新区基础教育质量。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	采购数量	11	11	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率	≥100%	≥100%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购完成时间	1	1	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	设备采购价格	1	1	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	≥90%	≥90%	40	
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	★教师满意度	≥90%	≥90%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996

序号：143

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	房屋水电费	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
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:	120	到位数:	120	执行数:	120	
	其中: 财政资金	120	其中: 财政资金	120	其中: 财政资金	120	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为了保障学校正常运转, 保证师生的正常教育教学活动的开展, 提高学生素质, 提升高新区基础教育水平, 按照2020年实际支出核算。			保障学校正常运转, 保证师生的正常教育教学活动的开展		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	办公用电		≥90%	≥90%	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	质量合格率		≥90%	≥90%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	营造良好教育教学境		≥90%	≥90%	40
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	人员满意度(%)		≥90%	≥90%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：13722444996



序号：144

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市第一中学东校区

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年市级高中教育补助经费	实施(主管)单位	石家庄市第一中学东校区			
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:	8	到位数:	8	执行数:	8	100%
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为了提高高中教育教学质量,积极推进高中新课程、新教材示范工作,提升办学特色,加强多元化发展,为教师提供培训学习,使用高中质量提升经费8万元。		根据要求,合理安排教师参加学习培训,提升石家庄教师教育教学生平,提升教育质量。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	全年教师培训覆盖情况		≥90%	≥90%	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	全年教师培训覆盖情况		≥90%	≥90%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	当年教师培训任务完成情况		≥90%	≥90%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	教师队伍稳定率		≥90%	≥90%	40
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率		≥90%	≥90%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：孙莉

联系电话：1372244496

