

序号：242

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购科学实验箱	实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学			
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:	7.8	到位数:	7.8	执行数:	7.8	100%
	其中: 财政资金	7.8	其中: 财政资金	7.8	其中: 财政资金	7.8	
	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	
	保证购买科学实验箱教学仪器全部走采购手续, 中标单位中标后, 积极与中标单位签订供货合同, 督促中标单位及时供货。供货后认真验货, 确保供货质量通过验收, 科学试验箱投入使用后, 教师和学生对科学实验箱的质量满意。			购买科学实验箱教学仪器全部走采购手续, 中标单位中标后, 积极与中标单位签订供货合同, 中标单位及时供货。供货后认真验货, 供货质量通过验收, 科学试验箱投入使用后, 教师和学生对科学实验箱的质量满意。		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		8套	8套	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购完成时间		9月份前完成采购	完成采购	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	窗帘购置费用		≤8万元	7.8万元	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	提升教学质量		教学质量得到稳步提升	教学质量得到稳步提升	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	用户使用满意度(%)		≥90%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：243

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购班级多媒体设备	实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学			
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:	13.86	到位数:	13.86	执行数:	13.86	
	其中:财政资金	13.86	其中:财政资金	13.86	其中:财政资金	13.86	
	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	
	保证购买班级多媒体设备全部走采购手续,中标单位中标后,积极与中标单位签订供货合同,督促中标单位及时供货。供货后认真验货,确保供货质量通过验收,教师和学生对科学实验箱的质量满意。		购买班级多媒体设备全部走采购手续,中标单位中标后,积极与中标单位签订供货合同,中标单位及时供货。供货后认真验货,供货质量通过验收,教师和学生对科学实验箱的质量满意。			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批	1批	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购完成时间		10月份前完成采购	完成采购	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	设备购置费用		≤31.5万元	13.86万元	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	提升教学质量		教学质量得到稳步提升	教学质量得到稳步提升	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%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：155118720

序号：244

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购校园网络设备	实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学			
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:	30.63	到位数:	30.63	执行数:	30.63	
	其中: 财政资金	30.63	其中: 财政资金	30.63	其中: 财政资金	30.63	
	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	
	保证购买校园网络设备全部走采购手续, 中标单位中标后, 积极与中标单位签订供货合同, 督促中标单位及时供货。供货后认真验货, 确保供货质量通过验收, 校园网络设备投入使用后, 教师和学生对校园网络设备的质量满意。			购买校园网络设备全部走采购手续, 中标单位中标后, 积极与中标单位签订供货合同, 中标单位及时供货。供货后认真验货, 供货质量通过验收, 校园网络设备投入使用后, 教师和学生对校园网络设备的质量满意。		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批	1批	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购完成时间		10月份前完成	10月份前完成	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	设备购置费用		≤31万元	30.63万元	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	提升教学质量		教学质量得到	教学质量得到	40
			指标 2		稳步提升	稳步提升	
			...				
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	考生对学校的满意度		≥90%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：245

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

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	石家庄高新区第一小学			
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:	14.44	到位数:	14.44	执行数:	14.44	
	其中: 财政资金	14.44	其中: 财政资金	14.44	其中: 财政资金	14.44	
	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	
	学校缴纳办公取暖费,保障冬季师生在校能够正常的学习工作,有一个温暖舒适的学习工作环境,解决家长的担忧,使家长、学生、教师满意,把好事做好。			冬季师生在校能够正常的学习工作,有一个温暖舒适的学习工作环境,解决家长的担忧,使家长、学生、教师满意。		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	实际采暖平米数		4655.58平方米	4655.58平方米	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	取暖温度		18℃	22℃	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率		2021年11月初支付	2021年11月初支付	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	财政投入		14.44万元	14.44万元	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		保证资金及时缴纳到位,按时供暖,促进社会稳定	保证资金及时缴纳到位,按时供暖,促进社会稳定	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	学生对学校的满意度		≥90%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：246

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购校园广播设备	实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学			
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:	20.99	到位数:	20.99	执行数:	20.99	
	其中: 财政资金	20.99	其中: 财政资金	20.99	其中: 财政资金	20.99	
	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	
	保证购买校园广播设备全部走采购手续, 中标单位中标后, 积极与中标单位签订供货合同, 督促中标单位及时供货。供货后认真验货, 确保供货质量通过验收, 校园广播设备投入使用后, 教师和学生对校园广播设备的质量满意。			购买校园广播设备全部走采购手续, 中标单位中标后, 积极与中标单位签订供货合同, 中标单位及时供货。供货后认真验货, 供货质量通过验收, 校园广播设备投入使用后, 教师和学生对校园广播设备的质量满意。		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批	1批	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购完成时间		10月份前完成采购	完成采购	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	窗帘购置费用		≤22万元	20.99万元	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	提升教学质量		教学质量得到稳步提升	教学质量得到稳步提升	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	用户使用满意度(%)		≥90%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：247

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购窗帘	实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学			
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:	10.5	到位数:	10.5	执行数:	10.5	
	其中: 财政资金	10.5	其中: 财政资金	10.5	其中: 财政资金	10.5	
	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	
	保证购买新教学楼教室窗帘全部走采购手续, 中标单位中标后, 积极与中标单位签订供货合同, 督促中标单位及时供货。供货后认真验货, 确保供货质量通过验收, 新教学楼教室窗帘投入使用后, 教师和学生对教室窗帘的质量满意。			购买新教学楼教室窗帘全部走采购手续, 中标单位中标后, 积极与中标单位签订供货合同, 中标单位及时供货。供货后认真验货, 供货质量通过验收, 新教学楼教室窗帘投入使用后, 教师和学生对教室窗帘的质量满意。		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		70套	70套	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购完成时间		9月份前完成采购	完成采购	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	窗帘购置费用		≤10.5万元	10.5万元	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	提升教学质量		教学质量得到稳步提升	教学质量得到稳步提升	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	用户使用满意度(%)		≥90%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：248

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学区制改革经费区配套资金	实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学			
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：	4	到位数：	4	执行数：	4	
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	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 100%	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。			形成区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，形成大学区教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。			
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	培训教师场次		5次	5次	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	培训合格率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	按时参加各次会议、培训等活动		准时参加	准时参加	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	财政投入		4万元	4万元	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	指标 1				
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高		教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	40	
	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：249

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购软轧板	实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学			
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:	9	到位数:	9	执行数:	9	100%
	其中: 财政资金	9	其中: 财政资金	9	其中: 财政资金	9	
	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	
	保证购买软轧板全部走采购手续, 中标单位中标后, 积极与中标单位签订供货合同, 督促中标单位及时供货。供货后认真验货, 确保供货质量通过验收, 软轧板投入使用后, 教师和学生对软轧板的质量满意。		购买软轧板全部走采购手续, 中标单位中标后, 积极与中标单位签订供货合同, 中标单位及时供货。供货后认真验货, 质量通过验收, 软轧板投入使用后, 教师和学生对软轧板的质量满意。			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		60块	60块	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购完成时间		9月份前完成采购	完成采购	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	窗帘购置费用		≤9万元	9万元	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	提升教学质量		教学质量得到稳步提升	教学质量得到稳步提升	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	用户使用满意度(%)		≥90%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：250

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

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	石家庄高新区第一小学			
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：	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		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	落实供暖责任，保证供暖环境安全，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，配备3名司炉工人员，每年共计1.44万元。			落实供暖责任，保证供暖环境安全，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		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	仪器及设施维护保养次数		1次	1次	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	出勤率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本		人均财政投入水平每月0.12万元	0.12万元	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	保障供暖。		安全保障供暖任务	安全保障供暖任务	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	受益群体满意度		≥90%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：251

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新教学楼拓荒保洁		实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学		
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	到位数:	5	执行数:	5	100%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	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	
	2021年9月我校预计搬入新建教学楼,为了新学期教育教学工作的顺利进行,需要对教学楼进行拓荒保洁。预计9月支出。		教学楼进行拓荒保洁,并通过验收			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	硬化保洁面积(**平方米)		8000平方米	8000平方米	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	保洁人员考勤正常率		保洁人员按时上下班	保洁人员按时上下班	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	完工及时率		按时完成保洁工作	按时完成保洁工作	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	实际成本超概(预)算比率		=5万元	5万元	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		改善学校办学条件	改善学校办学条件	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%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：252

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购微机室设备	实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学			
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:	23.47	到位数:	23.47	执行数:	23.47	
	其中: 财政资金	23.47	其中: 财政资金	23.47	其中: 财政资金	23.47	
	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	
	保证购买微机室设备全部走采购手续, 中标单位中标后, 积极与中标单位签订供货合同, 督促中标单位及时供货。供货后认真验货, 确保供货质量通过验收, 微机室设备箱投入使用后, 教师和学生对微机室设备的质量满意。			购买微机室设备全部走采购手续, 中标单位中标后, 积极与中标单位签订供货合同, 中标单位及时供货。供货后认真验货, 质量通过验收, 微机室设备箱投入使用后, 教师和学生对微机室设备的质量满意。		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批	1批	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购完成时间		9月份前完成采购	完成采购	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	窗帘购置费用		≤30万元	23.47万元	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	提升教学质量		教学质量得到稳步提升	教学质量得到稳步提升	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	用户使用满意度(%)		≥90%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：253

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	小学生免费托管经费区配套资金	实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学			
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:	23.42	到位数:	23.42	执行数:	23.42	
	其中: 财政资金	23.42	其中: 财政资金	23.42	其中: 财政资金	23.42	
	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	
	学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则,保障符合托管条件的学生都能享受免费托管,以减轻家长负担、培养学生兴趣,拓展学生知识面,发展学生特长,综合提高学生素质,争取让学生开心、家长放心,社会安心。			符合托管条件的学生都享受免费托管,减轻家长负担、培养学生兴趣,拓展学生知识面,发展学生特长,综合提高学生素质,学生开心、家长放心,社会安心。		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	托管率		≥90%	97%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	完成率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金发放及时率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	人均财政投入水平		2元	2元	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		指标 1					
		指标 2					
		...					
生态效益指标		社会稳定水平					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1		解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧	40	
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		≥90%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：254

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

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	石家庄高新区第一小学			
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:	32.95	到位数:	32.95	执行数:	32.95	
	其中: 财政资金	32.95	其中: 财政资金	32.95	其中: 财政资金	32.95	
	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	
	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, 稳定的学习环境, 维护学校良好的教育教学秩序, 配备11名保安人员, 每年共计32.95万元。			保安工作认真, 服从学校安排, 肩负校园安全责任。学校每季度按时支付保安工资。		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	365天	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	年度任务完成率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	人均财政投入水平		每人每月2500元	每人每月2500元	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。		安全保障日常教学正常进行	安全保障日常教学正常进行	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%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：255

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

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	石家庄高新区第一小学			
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		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	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, 稳定的学习环境, 维护学校良好的教育教学秩序, 配备1名协警人员, 每年共计4.84万元。			协警工作认真, 服从学校安排, 肩负校园安全责任。学校每季度按时支付协警工资。		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	365天	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	年度任务完成率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	人均财政投入水平		每人每月4050元	每人每月4050元	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。		安全保障日常教学正常进行	安全保障日常教学正常进行	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%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：256

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购办公桌椅		实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学		
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:	2.96	到位数:	2.96	执行数:	2.96	100%
	其中: 财政资金	2.96	其中: 财政资金	2.96	其中: 财政资金	2.96	
	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	
	学校办公桌椅已使用多年, 坏损严重存在安全隐患, 为了保障教师工作环境舒适、安全, 需要采购20套办公桌椅, 提高学校的办学质量。			采购20套办公桌椅, 提高学校的办学质量。		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	设备采购数量		20套	20套	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	设备质量合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	验收时间		按照合同约定时间	完成验收	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按总成本控制		≤3万元	2.96万元	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		改善师生学习工作条件	改善师生学习工作条件	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	使用人员满意度(%)		≥90%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：257

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购校园程控电话	实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学			
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:	2.29	到位数:	2.29	执行数:	2.29	
	其中: 财政资金	2.29	其中: 财政资金	2.29	其中: 财政资金	2.29	
	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	
	我校预计2021年9月搬入新建教学楼，新学期为了工作的顺利开展，需要在新建教学楼中安装128点位内线路程控电话。			完成128点位的内线路程控电话安装并完成质量验收。		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批	1批	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购完成时间		9月份前完成采购	完成采购	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	窗帘购置费用		≤2.29万元	2.29万元	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		改善师生学习工作条件	改善师生学习工作条件	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	用户使用满意度(%)		≥90%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：258

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	旧学校搬迁费用	实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学				
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:	7	到位数:	7	执行数:	7		
	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7		
	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		
	2021年, 我校预计搬入新建教学楼, 需要对旧学校进行物资的搬迁。班级多媒体设备拆除、搬运、再安装; 空调移机、加管、换支架、再安装; 桌椅、图书、仪器、电脑、文件柜等货物的搬迁。现有国有物资全部完成搬迁, 新学期顺利使用。			完成班级多媒体设备拆除、搬运、再安装; 空调移机、加管、换支架、再安装; 桌椅、图书、仪器、电脑、文件柜等货物的搬迁。现有国有物资全部完成搬迁, 新学期顺利使用。		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	易地搬迁旧学校所有国有物资。		旧学校所有国有物资	旧学校所有国有物资	10	
			指标 2					
			...					
		质量指标	搬迁物资率		≥80%	100%	10	
			指标 2					
			...					
		时效指标	新教学楼投入使用前搬迁按时完成		搬迁按时完成	搬迁按时完成	10	
			指标 2					
		成本指标	资金成本		不超过预算资金	7万元	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		改善学校办学条件	改善学校办学条件	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)	用户使用满意度(%)		≥90%	98%	8			
	满意度指标	指标 2						
	...							
总分							98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：259

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购学生课桌椅	实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学			
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:	47.12	到位数:	47.12	执行数:	47.12	
	其中: 财政资金	47.12	其中: 财政资金	47.12	其中: 财政资金	47.12	
	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	
	保证购买学生课桌椅全部走采购手续, 中标单位中标后, 积极与中标单位签订供货合同, 督促中标单位及时供货。供货后认真验货, 确保供货质量通过验收, 学生课桌椅投入使用后, 教师和学生对学生课桌椅的质量满意。		购买学生课桌椅全部走采购手续, 积极与中标单位签订供货合同, 督促中标单位及时供货。供货后认真验货, 供货质量通过验收, 教师和学生对学生课桌椅的质量满意。			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		990套	990套	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购完成时间		9月份前完成采购	完成采购	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	窗帘购置费用		≤47.52万元	47.12万元	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	提升教学质量		教学质量得到稳步提升	教学质量得到稳步提升	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	用户使用满意度(%)		≥90%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：260

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费(直达资金)(石财教【2020】108号)		实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学		
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:	86.02	到位数:	86.02	执行数:	86.02	100%
	其中: 财政资金	86.02	其中: 财政资金	86.02	其中: 财政资金	86.02	
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
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等,保证学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚。教师办公设备配备完善,提高教师工作效率及职业幸福感。			学校教学活动正常开展,支出项目及时记录,账目清楚。教师办公设备配备完善,教师工作效率较高。			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	义务教育生均公用经费(元)		441元	441元	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	购置质量合格率(%)		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	设备维修及时率		≤48小时	36小时	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	财政投入		86.02万元	86.02万元	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		教学设备配备完善,保障教学任务圆满完成。	教学设备配备完善,保障教学任务圆满完成。	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	学生对学校的满意度(%)		≥90%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：1551187202

序号：261

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购直饮水设备		实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学		
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:	16.48	到位数:	16.48	执行数:	16.48	100%
	其中: 财政资金	16.48	其中: 财政资金	16.48	其中: 财政资金	16.48	
	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	
	保证购买直饮水设备全部走采购手续, 中标单位中标后, 积极与中标单位签订供货合同, 督促中标单位及时供货。供货后认真验货, 确保供货质量通过验收, 直饮水设备投入使用后, 教师和学生对直饮水设备的质量满意。		购买设备全部走采购手续, 中标单位中标后积极与中标单位签订供货合同, 督促及时供货, 供货后认真验货, 并完成质量验收, 教师和学生对直饮水设备的质量满意。			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		10台	10台	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购完成时间		9月份前完成采购	完成采购	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	窗帘购置费用		≤16.5万元	16.48万元	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	提升教学质量		教学质量得到稳步提升	教学质量得到稳步提升	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	用户使用满意度(%)		≥90%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：262

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	校园监控布线及设备	实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学			
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:	34.64	到位数:	34.64	执行数:	34.64	
	其中: 财政资金	34.64	其中: 财政资金	34.64	其中: 财政资金	34.64	
	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	
	我校2021年9月搬入新建教学楼, 为了学校教育教学工作的顺利进行和更好的开展, 为了校园师生的安全, 需要在新教学楼中安装与布置监控设备及布线, 提高学校办学条件。工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准, 得到广大师生认同, 满意。			新教学楼中安装与布置监控设备及布线, 提高学校办学条件, 工程质量有保障。竣工后达到设计标准, 广大师生认同满意。		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	新增工程数量		1项	1项	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	工程质量合格率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	工程完成及时率		≥85%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	预算控制数		≤35万元	34.64万元	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	改善广大师生员工的教学、科研条		改善广大师生的教学、实验	改善广大师生的教学、实验	40
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			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	使用人员满意度		≥90%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：263

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年优质资源扩充学区制办学市级专项经费	实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学			
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:	2.87	到位数:	2.87	执行数:	2.87	
	其中: 财政资金	2.87	其中: 财政资金	2.87	其中: 财政资金	2.87	
	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	
	通过区域内学校联合捆绑发展, 共享优质教育资源, 建立大学区教研协作体, 提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平, 提升办学理念, 实现共赢发展。			共享优质教育资源, 建立大学区教研协作体, 提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平		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	培训教师场次		5次	5次	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	培训合格率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	按时参加各次会议、培训等活动		准时参加	准时参加	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	财政投入		2.87万元	2.87万元	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	指标 1				
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		通过学区内各项培训学习活动, 提高广大教师业务水平, 教学成绩显著提高		教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	40	
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：264

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年小学生免费托管市级补助经费(石财教【2020】46号)		实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学		
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:	2.64	到位数:	2.64	执行数:	2.64	100%
	其中: 财政资金	2.64	其中: 财政资金	2.64	其中: 财政资金	2.64	
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
	学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则,保障符合托管条件的学生都能享受免费托管,以减轻家长负担、培养学生兴趣,拓展学生知识面,发展学生特长,综合提高学生素质,争取让学生开心、家长放心			符合托管条件的学生全部享受免费托管,家长负担减轻,培养学生兴趣,拓展学生知识面,发展学生特长,综合提高学生素质,学生开心,家长满意。			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	托管率		≥90%	97%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	完成率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金发放及时率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	人均财政投入水平		2元	2元	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		解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧	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)	师生满意度		≥90%	98%	8		
	指标 2						
	...						
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：265

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金(石财教【2020】122号)		实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学		
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:	21.5	到位数:	21.5	执行数:	21.5	100%
	其中: 财政资金	21.5	其中: 财政资金	21.5	其中: 财政资金	21.5	
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
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费等,保证学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚。教师办公设备配备完善,提高教师工作效率及职业幸福感。			学校教学活动正常开展,支出项目及时记录,账目清楚,教师办公设备配备完善,教师工作效率较高。			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	义务教育生均公用经费(元)		110.25元/人	110.25元/人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	购置质量合格率(%)		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	设备维修及时率		≤48小时	36小时	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	财政投入		21.5万元	21.5万元	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	资金的使用效率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	保障教学任务		教学设备配备完善	教学设备配备完善	10
			指标 2				
			...				
生态效益指标		加强节约集约利用		资金使用合理	资金使用合理	10	
		指标 2					
可持续影响指标	设备设施保养计划		设备、设施维修及时	设备、设施维修及时	10		
	指标 2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生对学校满意度(%)		≥90%	98%	8	
		指标 2					
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：266

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年城乡义务教育补助资金（石财教[2021]6号）	实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学		
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：	22.22	到位数：	22.22	执行数：	22.22
	其中：财政资金	22.22	其中：财政资金	22.22	其中：财政资金	22.22
	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
	教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感。用于学校办公费、印刷费、邮电费、维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录，账目清楚。		教师办公设备配备完善，用于学校办公费、印刷费、邮电费、维修维护费等，根据学校实际情况支出，教师工作效率较高。			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	义务教育生均公用经费（元）	110.25元/人	110.25元/人	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	购置质量合格率（%）	≥90%	99.5%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	设备维修及时率	≤48小时	36小时	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	财政投入	22.22万元	22.22万元	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	资金的使用效率	≥95%	100%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	保障教学任务	教学设备配备完善	教学设备配备完善	10
			指标 2			
			...			
生态效益指标		加强节约集约利用	资金使用合理	资金使用合理	10	
		指标 2				
		...				
可持续影响指标		设备设施保养计划	设备、设施维修及时	设备、设施维修及时	10	
	指标 2					
	...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生对学校满意度（%）	≥90%	98%	8	
		指标 2				
		...				
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：267

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年度小学生免费托管市级补助经费（石财教【2021】22号）		实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学		
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：	32.43	到位数：	32.43	执行数：	32.43	
	其中：财政资金	32.43	其中：财政资金	32.43	其中：财政资金	32.43	
	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	
	学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心			符合托管条件的学生全部享受免费托管，家长负担减轻，培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，学生开心，家长满意。		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	托管率		≥90%	97%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	完成率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金发放及时率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	财政投入		2元/每人每天	2元	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		解决家长后顾之忧之忧	解决家长后顾之忧之忧	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）	师生满意度		≥90%	98%	8		
	指标 2						
	...						
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：268

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2021]25号）		实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学		
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：	1.04	到位数：	1.04	执行数：	1.04	100%
	其中：财政资金	1.04	其中：财政资金	1.04	其中：财政资金	1.04	
	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	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。		形成区域内学校捆绑发展形式，共享优质教育资源，形成大学区教研协作体，合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。			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	培训教师场次		5次	5次	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	培训合格率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	按时参加各次会议、培训等活动		准时参加	准时参加	10
			指标 2				
		成本指标	财政投入		1.04万元	1.04万元	10
			指标 2				
		...					
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	100%
	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				
			指标 2				
		...					
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
可持续影响指标		通过组织培训学习活动，广大教师教学成绩提高		教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	40	
	指标 2						
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	家长对学校的满意度 (%)		≥90%	98%	8	
		指标 2					
...							
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：1551187202

序号：269

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	追加办公取暖费	实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学			
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:	36.71	到位数:	36.71	执行数:	36.71	
	其中: 财政资金	36.71	其中: 财政资金	36.71	其中: 财政资金	36.71	
	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 100%	
	学校缴纳办公取暖费,保障冬季师生在校能够正常的学习工作,有一个温暖舒适的学习工作环境,解决家长的担忧,使家长、学生、教师满意,把好事做好。			学校缴纳办公取暖费,保障冬季师生在校能够正常的学习工作,有一个温暖舒适的学习工作环境,解决家长的担忧,使家长、学生、教师满意,把好事做好。			
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	实际采暖平米数		4655.58平方米	4655.58平方米	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	取暖温度		18℃	22℃	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率		2021年11月初支付	2021年11月初支付	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	财政投入		36.71万元	36.71万元	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		保证资金及时缴纳到位,按时供暖,促进社会稳定	保证资金及时缴纳到位,按时供暖,促进社会稳定	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	学生对学校的满意度		≥90%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

序号：270

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	考务费	实施(主管)单位	石家庄高新区第一小学			
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:	11.3	到位数:	11.3	执行数:	11.3	
	其中: 财政资金	11.3	其中: 财政资金	11.3	其中: 财政资金	11.3	
	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	
	防疫到位,监考老师能够按时到岗,保证考场秩序,分发收取试卷无误,做好保密工作,严格执行上级布置的考场要求。			监考老师按时到岗,严格落实考场要求,防疫到位,考场秩序正常,分发收取试卷无误,考生满意。		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	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	完成率		≥90%	100%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金发放及时率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金投入		11.3万元	11.3万元	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		解决考生后顾之忧	解决考生后顾之忧	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	考生对学校的满意度		≥90%	98%	8	
		指标 2					
		...					
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：史单单

联系电话：15511872020

