

序号：651

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

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	石家庄高新区韩通小学			
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:	6.928	到位数:	6.928	执行数:	6.928	100%
	其中: 财政资金	6.928	其中: 财政资金	6.928	其中: 财政资金	6.928	
	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	
	依据政府采购的相关规定,通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同,实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准。能够满足教育教学的需要,争取达到使用人的满意,大大改善了学校的办学条件。			学校新增功能室2个,缺口两套多媒体教学设备,申请购买2套教学用多媒体,预算金额为6.928万元。为更好的满足教育教学的需要,达到使用人的满意,大大改善学校的办学条件。第二季度支出100%。		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	=2套	2	20	
			指标 2				
		质量指标	质量合格率	≥85%	100%	30	
			指标 2				
		时效指标	采购完成时间	9月份前完成采购	8月完成采购	10	
			指标 2				
	成本指标	办公设备购置费用	6.928万元	6.928万元	10		
		指标 2					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算资金支出进度	≥95%	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	教学质量得到	10	
			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：李赞

联系电话：15933214033

序号：652

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

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	石家庄高新区韩通小学		
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:	26.5	到位数:	26.5	执行数:	26.5	100%
	其中: 财政资金	26.5	其中: 财政资金	26.5	其中: 财政资金	26.5	
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	
	为保障师生有一个温暖舒适的教学环境,让师生可以愉快地学校、办公,解决家长后顾之忧。资金及时支付到天然气公司,并及时规划每月的用气量。			学校在取暖期间正常取暖,保障了学校正常的教学和办公环境,为学生提供了舒适的环境,为老师提供了良好的办公环境,费用全部支出。		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		3245平方米	3245平方米	20
			指标 2				
		质量指标	受热面积覆盖率		≥95%	≥95%	30
			指标 2				
		时效指标	资金支付及时率		11月初支付	11月初支付	10
			指标 2				
	成本指标	实际财政投入资金		26.5万元	26.5万元	10	
		指标 2					
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	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	正常供热率		100%	100%	10
			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：李赞

联系电话：15933214033

序号：653

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

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	石家庄高新区韩通小学		
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:	10.4756	到位数:	10.4756	执行数:	10.4756	100%
	其中: 财政资金	10.4756	其中: 财政资金	10.4756	其中: 财政资金	10.4756	
	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	
	依据政府采购的相关规定,通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同,实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准。能够满足实际的需要,争取达到使用人的满意,大大改善了学校的办学条件。			学校落实提高教师地位和待遇是国家政策导向,让老师幸福的生活快乐的工作,学校努力提升办公环境,学校购置办公室空调17台, , 共计10.4756万元。第二季度支出100%。		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		17台	17台	40
			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	按照合同约定	10
			指标 2				
	成本指标	按总成本控制		10.4756万元	10.4756万元	10	
		指标 2					
	预算执行率	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	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	购置合同执行违规部分占购置合同的比率		≤15%	0	10
			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	调查中使用人员满意和较满意的数量		≥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：李赞

联系电话：15933214033

序号：654

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

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	石家庄高新区韩通小学			
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:	3	到位数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	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	
	学区内调动教师积极性,教师学生家长,学生参加各种活动,提高均衡发展,促进教育共享,优势互补,缩小不弱之间差距.提高教师的各种素质。		学区内开展各项活动,教师之间互相学习,互相听课评课,优化教育资源配置,资源共享,优势互补,缩小差距,第三季度支出50%,第四季度支出100%。学区内调动教师积极性,教师学生家长,学生参加各种活动,提高均衡发展,促进教育共享,优势互补,缩小不弱之间差距,提高教师的各种素质,目的为完成学校家长学生都满意。优化教育资源配置,资源共享。第三季度支出50%,第四季度支出100%。			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	指标 2	4	4	10
		质量指标	培训合格率	指标 2	100%	100%	10
		时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	指标 2	准时参加	准时参加	10
		成本指标	大学区财政补助标准	指标 2	=3万元	3万元	30
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	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	能够长期较好地开展大学区活动,长期满足师生对精神文化的需求。	指标 2	师生精神文化得到满足。	师生精神文化得到满足。	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	指标 2	≥90%	90%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李赞

联系电话：15933214033

序号：655

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	操场绿化改造工程		实施(主管)单位	石家庄高新区韩通小学		
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:	8.4	到位数:	8.4	执行数:	8.4	
	其中: 财政资金	8.4	其中: 财政资金	8.4	其中: 财政资金	8.4	
	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	
	工程竣工后师生使用满意,工程质量有充分的保障。及时进行决算评审,并根据合同及时支付。建筑工程达到设计标准,工程得到广大师生认同。工程审计结果出来后,第二季度支出100%。			学校操场绿化改造2021年7月份施工,施工完成后,提高了操场绿化率,并在2021年11月份完成支付		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	1	20
			指标 2				
		质量指标	通过验收的工程占建设、改造、修缮		≥80%	100%	20
			指标 2				
		时效指标	工程完成及时率		≥95%	95%	10
			指标 2				
	成本指标	预算控制数		8.4万元	8.4	10	
		指标 2					
	预算执行率	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	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	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥80%	100%	20
			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	受益群体调查中,满意和较满意的人数		≥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：李赞

联系电话：15933214033

序号：656

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

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	石家庄高新区韩通小学			
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:	0.96	到位数:	0.96	执行数:	0.96	
	其中: 财政资	0.96	其中: 财政资金	0.96	其中: 财政资	0.96	
	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	
	<p>整个采暖期注重安全生产,不得擅自离开工作岗位,认真执行交接班制度,及时检查、维修学校的各种暖气设施。确保整个采暖期学校的暖气正常运行,使师生在温暖舒的环境中工作、学习,让学校、师生满意。</p>			<p>学校从11月起聘请2名司炉工,要求司炉工进行专业培训,司炉工负责暖气的正常运行,维修、维护学校暖气设施,保障学校采暖期正常供暖,采暖结束后支付工资,第二季度支付100%,</p>		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	1	10
			指标 2				
		质量指标	人均财政投入水平		=1200元/月	1200元	20
			指标 2				
		时效指标	资金支付及时率		≥95%	95%	10
			指标 2				
	成本指标	资金成本		0.96万元	0.96万元	10	
		指标 2					
	预算执行率	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	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	突发事件处置完成率		≥70%	90	30
			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 (0分)	满意度指标	使用人满意度		≥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：李赞

联系电话：15933214033

序号：657

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	接市政水工程	实施(主管)单位	石家庄高新区韩通小学			
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:	8.4	到位数:	8.4	执行数:	8.4	
	其中: 财政资金	8.4	其中: 财政资金	8.4	其中: 财政资金	8.4	
	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	
	工程竣工后师生使用满意, 工程质量有充分的保障。及时进行决算评审, 并根据合同及时支付。建筑工程达到设计标准, 工程得到广大师生认同。工程审计结果出来后, 第二季度支出100%。			学校接市政水2021年7月份施工, 施工完成后, 学校改为市政水, 并在2021年11月份完成支付		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	1	20
			指标 2				
		质量指标	通过验收的工程占建设、改造、修缮		≥80%	100%	20
			指标 2				
		时效指标	工程完成及时率		≥95%	100%	10
			指标 2				
	成本指标	预算控制数		8.4万元	8.4万元	10	
		指标 2					
	预算执行率	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	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	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥80%		20
			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	受益群体调查中, 满意和较满意的人数		≥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：李赞

联系电话：15933214033

序号：658

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

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	石家庄高新区韩通小学			
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:	4.74	到位数:	4.74	执行数:	4.74	100%
	其中: 财政资金	4.74	其中: 财政资金	4.74	其中: 财政资金	4.74	
	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	
	依据政府采购的相关规定,通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同,实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准。能够满足教育教学的需要,争取达到使用人的满意,大大改善了学校的办学条件。		为预防未成年人近视疾病,保护未成年视力,学校应为学生提供安全、科学、健康的照明设备。学校7月份采购了护眼灯,并安装在班级教室里。采用智能护眼灯达到了节能、省电、健康、安全地保护了学生视力。第二季度支出100%。			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	=4套	4套	20	
			指标 2				
		质量指标	质量合格率	≥85%	100%	30	
			指标 2				
		时效指标	采购完成时间	9月份前完成采购	8月完成采购	10	
			指标 2				
	成本指标	办公设备购置费用	4.74万元	4.74万元	10		
		指标 2					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算资金支出进度	≥95%	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	10	
			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：李赞

联系电话：15933214033

序号：659

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购音响设备	实施(主管)单	石家庄高新区韩通小学			
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:	8.99	到位数:	8.99	执行数:	8.99	100%
	其中: 财政资金	8.99	其中: 财政资金	8.99	其中: 财政资金	8.99	
	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	
	依据政府采购的相关规定,通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同,实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准。能够满足教育教学的需要,争取达到使用人的满意,大大改善了学校的办学条件。			2021年7月学校采购了1套音响设备,并安装在了教室和教师办公室,为学校正常教学和办公提供了便利,并且在第二季度支出100%。		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套	1	20	
			指标 2				
		质量指标	质量合格率	≥85%	100%	30	
			指标 2				
		时效指标	采购完成时间	9月份前完成采购	7月完成采购	10	
			指标 2				
	成本指标	办公设备购置费用	8.99万元	8.99万元	10		
		指标 2					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算资金支出进度	≥95%	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	10	
			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：李赞

联系电话：15933214033

序号：660

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	音乐教室装修改造工程		实施(主管)单位	石家庄高新区韩通小学		
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:	6.23	到位数:	6.23	执行数:	6.23	
	其中: 财政资金	6.23	其中: 财政资金	6.23	其中: 财政资金	6.23	
	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	
	工程竣工后师生使用满意,工程质量有充分的保障。及时进行决算评审,并根据合同及时支付。建筑工程达到设计标准,工程得到广大师生认同。工程审计结果出来后,第二季度支出100%。			学校2021年7月对音乐教室进行了装修改造,大大提高了音乐课堂的教学质量,并在2021年11月份完成支付		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	1	20
			指标 2				
		质量指标	通过验收的工程占建设、改造、修缮		≥80%	100%	20
			指标 2				
		时效指标	工程完成及时率		≥95%	≥95%	10
			指标 2				
	成本指标	预算控制数		6.23万元	6.23万元	10	
		指标 2					
	预算执行率	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	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	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥80%	100%	20
			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	受益群体调查中,满意和较满意的人数		≥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：李赞

联系电话：15933214033

序号：661

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	更换全校的金刚网纱窗工程		实施(主管)单位	石家庄高新区韩通小学		
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:	2.52	到位数:	2.52	执行数:	2.52	
	其中: 财政资金	2.52	其中: 财政资金	2.52	其中: 财政资金	2.52	
	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	
	工程竣工后师生使用满意,工程质量有充分的保障。及时进行决算评审,并根据合同及时支付。建筑工程达到设计标准,工程得到广大师生认同。工程审计结果出来后,第二季度支出100%。			学校2021年7月更换全校的金刚网纱窗,提高了学生的学习环境和老师的办公环境,并在2021年11月份完成支付		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	1	20
			指标 2				
		质量指标	通过验收的工程占建设、改造、修缮		≥80%	100%	20
			指标 2				
		时效指标	工程完成及时率		≥95%	100%	10
			指标 2				
	成本指标	预算控制数		2.52万元	2.52万元	10	
		指标 2					
	预算执行率	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	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	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥80%	100%	20
			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	受益群体调查中,满意和较满意的人数		≥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：李赞

联系电话：15933214033

序号：662

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购教学仪器	实施(主管)单	石家庄高新区韩通小学			
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:	6.32	到位数:	6.32	执行数:	6.32	100%
	其中: 财政资金	6.32	其中: 财政资金	6.32	其中: 财政资金	6.32	
	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	
	依据政府采购的相关规定,通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同,实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准。能够满足教育教学的需要,争取达到使用人的满意,大大改善了学校的办学条件。		需采购一套教学仪器,资金6.32万元,依据政府采购的相关规定,通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同,实际采购的设备能够符合我单位的采购标准。办学条件。第二季度支出100%。			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	20	
			指标 2				
		质量指标	质量合格率	≥85%	100%	30	
			指标 2				
		时效指标	采购完成时间	9月份前完成采购	8月完成采购	10	
			指标 2				
	成本指标	办公设备购置费用	6.32万元	6.32万元	10		
		指标 2					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算资金支出进度	≥95%	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	10	
			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：李赞

联系电话：15933214033

序号：663

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	小学生免托管经费区配套资金		实施(主管)单位	石家庄高新区韩通小学		
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:	8.812	到位数:	8.812	执行数:	8.812	
	其中:财政资金	8.812	其中:财政资金	8.812	其中:财政资金	8.812	
	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
	坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则的,保证符合托管条件的学生都能享受免费托管,以减轻家长负担,提高学生兴趣爱好,拓展学生知识面,提高学生综合素质为目标,争取让学生安心、家长放心、社会开心。			学生放学后对学生进行托管,并开展丰富多彩的社团活动,并解决家长的后顾之忧,学校免费开设多姿多彩的课外班,学生自愿选择参加,促进全面发展。达到学校,家长,学生满意。受疫情影响,今年开始我校托管学生700人,放学后对学生进行托管			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		≥95%	100%	20
			指标2				
		质量指标	完成率		≥95%	100%	10
			指标2				
		时效指标	按照要求和计划完成托管任务的比例(百分比)		≥90%	100%	20
			指标2				
	成本指标	人均财政投入水平		2元/每人每天	2元/每人每天	10	
		指标2					
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	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	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高,解决家长后顾之忧。		解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧	20
指标2							
生态效益指标		指标1					
		指标2					
可持续影响指	指标1						
	指标2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率		≥90%	95%	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：李赞

联系电话：15933214033

序号：664

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

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	石家庄高新区韩通小学		
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:	14.96	到位数:	14.96	执行数:	14.96	100%
	其中: 财政资金	14.96	其中: 财政资金	14.96	其中: 财政资金	14.96	
	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	
	切实保障学校师生人身财产安全,让师生有一个安全的工作学习环境,让师生能愉快的工作学习,解决家长的后顾之忧,资金按时足额支付到保安公司,并督促其及时发放到保安手中。达到家长学生教师三满意,把好事办好。			开学伊始谋划合理安排安保工作,严格按照制度执勤、开门上锁等,每月对安保工作进行总结,根据制度及时与保安公司联系沟通,切实保障学校师生人身财产安全。我校聘用5名保安,每人每月2493元,12个月,共计14.96万元,第一季度支出25%,第二季度支出50%,第三季度支出75%,第四季度支出100%。		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	365	30
			指标 2				
		质量指标	年度任务完成率		≥95%	95%	10
			指标 2				
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		≥95%	95%	10
			指标 2				
	成本指标	人均财政投入水平		=2493人/月	2493人/月	20	
		指标 2					
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	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	安保任务完成率(%)		≥80%	100%	10
			指标 2				
生态效益指标		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：李赞

联系电话：15933214033

序号：665

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

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	石家庄高新区韩通小学		
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：	31.88	到位数：	31.88	执行数：	31.88	
	其中：财政资金	31.88	其中：财政资金	31.88	其中：财政资金	31.88	
	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	
	计划用于保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。保证适龄儿童入学，提升学生及家长对学校教育教学的满意度。			该笔资金用于提高小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，有效减轻学生家庭负担，实现城乡义务教育均衡发展，有效减轻了学生家庭负担，满足了群众对教育的基本需求。第二季度支出40%，第四季度支出100%。		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	20
			指标 2				
		质量指标	购置质量合格率（%）		≥95%	100%	20
			指标 2				
		时效指标	设备维修及时率		≥95%	100%	10
			指标 2				
	成本指标	财政投入		31.88万元	31.88万元	10	
		指标 2					
	预算执行率	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	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	能够长期较好的开展教育教学活动提高学生综合素质，长期满足人民群众对教育的需求。		满足人民群众对教育的需求。	满足人民群众对教育的需求。	20		
	指标 2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对学校教育效果整体满意度		≥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：李赞

联系电话：15933214033

序号：666

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	空调线路改造工程		实施(主管)单位	石家庄高新区韩通小学		
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:	2.03	到位数:	2.03	执行数:	2.03	
	其中: 财政资金	2.03	其中: 财政资金	2.03	其中: 财政资金	2.03	
	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	
	工程竣工后师生使用满意,工程质量有充分的保障。及时进行决算评审,并根据合同及时支付。建筑工程达到设计标准,工程得到广大师生认同。工程审计结果出来后,第二季度支出100%。			学校教室2021年7月安装了空调,为了保证用电安全,2021年7月份施工,并在2021年11月份完成支付		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	1	20
			指标 2				
		质量指标	通过验收的工程占建设、改造、修缮		≥80%	100%	20
			指标 2				
		时效指标	工程完成及时率		≥95%	100%	10
			指标 2				
	成本指标	预算控制数		2.03万元	2.03万元	10	
		指标 2					
	预算执行率	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	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	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥80%	100%	20
			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	受益群体调查中,满意和较满意的人数		≥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：李赞

联系电话：15933214033

序号：667

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

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	石家庄高新区韩通小学		
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:	0.533	到位数:	0.533	执行数:	0.533	
	其中: 财政资金	0.533	其中: 财政资金	0.533	其中: 财政资金	0.533	
	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
	坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则的, 保证符合托管条件的学生都能享受免费托管, 以减轻家长负担, 提高学生兴趣爱好, 拓展学生知识面, 提高学生综合素质为目标, 争取让学生安心、家长放心、社会开心。			学生放学后对学生进行托管, 并开展丰富多彩的社团活动, 并解决家长的后顾之忧, 学校免费开设多姿多彩的课外班, 学生自愿选择参加, 促进全面发展。达到学校, 家长, 学生满意。受疫情影响, 今年开始我校托管学生700人, 放学后对学生进行托管			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		≥95%	100%	20
			指标 2				
		质量指标	完成率		≥95%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	按照要求和计划完成托管任务的比例(百分比)		≥90%	100%	20
			指标 2				
	成本指标	人均财政投入水平		2元/每人每天	2元/每人每天	10	
		指标 2					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	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	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高, 解决家长后顾之忧。		解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧	20
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
可持续影响指	指标 1						
	指标 2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率		≥90%	95%	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：李赞

联系电话：15933214033

序号：668

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

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	石家庄高新区韩通小学			
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:	7.97	到位数:	7.97	执行数:	7.97	
	其中: 财政资金	7.97	其中: 财政资金	7.97	其中: 财政资金	7.97	
	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	
	计划用于保证学校基本教育教学正常进行,提高中小学公用经费保障水平,保证城乡义务教育全面实现,九年义务教育全面普及,实现城乡义务教育均衡发展。保证适龄儿童入学,提升学生及家长对学校教育教学的满意度。			该笔资金用于提高小学公用经费保障水平,保证城乡义务教育全面实现,有效减轻学生家庭负担,实现城乡义务教育均衡发展,有效减轻了学生家庭负担,满足了群众对教育的基本需求。第二季度支出40%,第四季度支出100%。		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	110.25元	20
			指标 2				
		质量指标	购置质量合格率(%)		≥95%	100%	20
			指标 2				
		时效指标	设备维修及时率		≥95%	100%	10
			指标 2				
	成本指标	财政投入		7.97万元	7.97万元	10	
		指标 2					
	预算执行率	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	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	能够长期较好的开展教育教学活动提高学生综合素质,长期满足人民群众对教育的需求。		满足人民群众对教育的需求。	满足人民群众对教育的需求。	20		
	指标 2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对学校教育效果整体满意度		≥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：李赞

联系电话：15933214033

序号：669

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年特殊教育省级补助资金(石财教【2020】118号)		实施(主管)单位	石家庄高新区韩通小学		
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:	0.5	到位数:	0.5	执行数:	0.5	
	其中: 财政资金	0.5	其中: 财政资金	0.5	其中: 财政资金	0.5	
	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	
	用于学校特殊教育, 购买图书, 建立供残疾儿童优先使用的图书资源库。			整合学校的教育、心理、卫生等资源, 为残疾儿童提供了更全面的服务和教育。第四季度支出100%。		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	残疾儿童少年接受义务教育比例		≥80%	80%	20
			指标 2				
		质量指标	购置质量合格率(%)		≥95%	100%	20
			指标 2				
		时效指标	采购完成时间		12月份前完成	8月份完成	10
			指标 2				
	成本指标	财政投入		0.5万元	0.5万元	10	
		指标 2					
	预算执行率	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障教学任务圆满完成		图书按计划配备, 保障残疾儿童接受义务	图书完成配置	20
			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	群众对学校教育效果整体满意度		≥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：李赞

联系电话：15933214033

序号：670

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

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	石家庄高新区韩通小学		
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:	9.17	到位数:	9.17	执行数:	9.17	
	其中:财政资金	9.17	其中:财政资金	9.17	其中:财政资金	9.17	
	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
	计划用于保证学校基本教育教学正常进行,提高中小学公用经费保障水平,保证城乡义务教育全面实现,九年义务教育全面普及,实现城乡义务教育均衡发展。保证适龄儿童入学,提升学生及家长对学校教育教学的满意度。			该笔资金用于提高小学公用经费保障水平,保证城乡义务教育全面实现,有效减轻学生家庭负担,实现城乡义务教育均衡发展,有效减轻了学生家庭负担,满足了群众对教育的基本需求。第二季度支出40%,第四季度支出100%。			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	110.25元	20
			指标 2				
		质量指标	购置质量合格率(%)		≥95%	100%	20
			指标 2				
		时效指标	设备维修及时率		≥95%	100%	10
			指标 2				
	成本指标	财政投入		9.17万元	9.17万元	10	
		指标 2					
	预算执行率	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	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	能够长期较好的开展教育教学活动提高学生综合素质,长期满足人民群众对教育的需求。		满足人民群众对教育的需求。	满足人民群众对教育的需求。	20		
	指标 2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对学校教育效果整体满意度		≥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：李赞

联系电话：15933214033

序号：671

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

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	石家庄高新区韩通小学		
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：	13.2812	到位数：	13.2812	执行数：	13.2812	
	其中：财政资金	13.2812	其中：财政资金	13.2812	其中：财政资金	13.2812	
	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
	坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则的，保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担，提高学生兴趣爱好，拓展学生知识面，提高学生综合素质为目标，争取让学生安心、家长放心、社会开心。			学生放学后对学生进行托管，并开展丰富多彩的社团活动，并解决家长的后顾之忧，学校免费开设多姿多彩的课外班，学生自愿选择参加，促进全面发展。达到学校，家长，学生满意。受疫情影响，今年开始我校托管学生700人，放学后对学生进行托管			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		≥95%	100%	20
			指标2				
		质量指标	完成率		≥95%	100%	10
			指标2				
		时效指标	按照要求和计划完成托管任务的比例(百分比)		≥90%	100%	20
			指标2				
	成本指标	人均财政投入水平		2元/每人每天	2元/每人每天	10	
		指标2					
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	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	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高，解决家长后顾之忧。		解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧	20
指标2							
生态效益指标		指标1					
		指标2					
可持续影响指	指标1						
	指标2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率		≥90%	95%	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：李赞

联系电话：15933214033

序号：672

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区韩通小学

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	石家庄高新区韩通小学		
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:	1.69	到位数:	1.69	执行数:	1.69	100%
	其中: 财政资金	1.69	其中: 财政资金	1.69	其中: 财政资金	1.69	
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	
	学区内调动教师积极性,教师学生家长,学生参加各种活动,提高均衡发展,促进教育共享,优势互补,缩小不弱之间差距.提高教师的各种素质。			学区内开展各项活动,教师之间互相学习,互相听课评课,优化教育资源配置,资源共享,优势互补,缩小差距,第三季度支出50%,第四季度支出100%。学区内调动教师积极性,教师学生家长,学生参加各种活动,提高均衡发展,促进教育共享,优势互补,缩小不弱之间差距,提高教师的各种素质,目的为完成学校家长学生都满意。优化教育资源配置,资源共享。第三季度支出50%,第四季度支出100%。		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		4	4	10
			指标2				
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
			指标2				
	成本指标	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					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	大学区财政补助标准		=1.69万元	1.69万元	30
			指标2				
	效益指标(40分)	经济效益指标	预算资金支出进度		≥95%	100%	10
			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	能够长期较好地开展大学区活动,长期满足师生对精神文化的需求。		师生精神文化得到满足。	师生精神文化得到满足。	20		
	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：李赞

联系电话：15933214033