

序号：873

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄高新区第一幼儿园

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	石家庄高新区第一幼儿园				
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：	3.89	到位数：	3.89	执行数：	3.89		
	其中：财政资金	3.89	其中：财政资金	3.89	其中：财政资金	3.89		
	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		
	暖气使用后，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。			暖气使用后，达到设计标准，按时完成支出		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		1770平方米	1770平方米	10	
			质量指标	覆盖率		≥95度%	≥97%	10
				指标 2				
		...						
		时效指标	资金支付及时率		2021年11月底前完成支付	11月初执行完毕	10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	财政投入		3.894万元	3.894万元	10	
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	社会稳定水平		地299人。	299人	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	服务对象满意度		≥90%	100%	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：刘杰姿

联系电话：13613289056

序号：874

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第一幼儿园

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	石家庄高新区第一幼儿园		
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	到位数:	12	执行数:	11.97	99.75%
	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	1.2	其中: 财政资金	11.97	
	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	
	项目实施后,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,提高社会对幼儿园教育的满意度,满足家长对幼儿上下学及在园期间安全保障的需求。			资金按时足额支付到保安公司,并及时督促其及时发放到保安手中按时完成支出。		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	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	预算执行率		≥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。		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				
			...				
		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	各级教育幼儿满意度		≥90%	100%	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：刘杰姿

联系电话：13613289056

序号：875

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄高新区第一幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保育费	实施(主管)单位	石家庄高新区第一幼儿园				
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：	86.3	到位数：	86.3	执行数：	65.13	76%	
	其中：财政资金	86.3	其中：财政资金	86.3	其中：财政资金	65.13		
	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		
	项目实施后，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，提升教育教学质量，达到设计标准，教师、幼儿使用满意，家长放心，得到家长和社会的一致认可。			项目完成，保障了幼儿园幼儿教育教师有所提高,师生满意.		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	采购金额完成率(%)		≥90%	99%	10	
			指标 2					
			...					
			采购物品合格率		100%	100%	10	
		质量指标	指标 2					
			...					
			时效指标	各项任务完成及时率(%)		≥95%	≥98%	10
				指标 2				
	成本指标	...						
		器材采购成本		≤41.3万元	≤41.3万元	10		
		指标 2						
		...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提升教育教学质量		显著提升	显著提升	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	各级教育幼儿满意度		≥90%	100%	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：刘杰姿

联系电话：13613289056

序号:876

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石家庄高新区第一幼儿园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	《关于下达2020年支持学前教育发展中央资金的通知》 (石财教【2020】54号)		实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区教育研究室		
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:	55	到位数:	55	执行数:	55	100%
	其中: 财政资金	55	其中: 财政资金	55	其中: 财政资金	55	
	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	
	工程投入使用后, 保证幼儿园各项工作正常开展, 保证幼儿在园幼儿再教育教学上有所提高, 质量有保障, 能达到设计标准, 教师、幼儿使用满意, 家长放心, 得到家长和社会的一致认可。			投入使用后, 能保障幼儿园幼儿教育教师有所提高, 师生满意。		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	完成率		≥90%	100%	30
			指标 2				
			...				
			按时完成率		≥80%	100%	10
		质量指标	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	预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	社会影响力		在全体家长中产生重要影响	在全体家长中产生重要影响	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	服务对象满意度		≥90%	100%	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: 刘杰姿

联系电话: 13613289056

序号：877

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄高新区第一幼儿园

单位：万元

一、基本情况	项目名称	《关于下达2020年支持学前教育发展中央资金的通知》(石财教【2020】70号)		实施(主管)单位	石家庄高新区第一幼儿园		
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:	9.66	到位数:	9.66	执行数:	9.66	
	其中:财政资金	9.66	其中:财政资金	9.66	其中:财政资金	9.66	
	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	
	使用后,能保证幼儿园各项工作正常开展,已保证幼儿在园有个舒适的环境,			投入使用后,能保障幼儿园幼儿教育教师有所提高,师生满意.		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	完成率	≥95%	100%	20	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 按时完成率	≥80%	100%	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	预算执行率	≥95	100%	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	社会影响力			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	服务对象满意度	≥90%	100%	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：刘杰姿

联系电话：13613289056

序号:878

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石家庄高新区第一幼儿园

单位: 万元

一、基本情况	项目名称 《关于下达2020年支持学前教育发展省级资金的通知》(石财教【2020】112号)	实施(主管)单位 石家庄高新区第一幼儿园					
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	到位数:	13	执行数:	12.35	
	其中:财政资金	13	其中:财政资金	13	其中:财政资金	12.35	
	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	
	外墙面改造窗户更换工程使用后,能保证幼儿园各项工作正常开展,幼儿有个安全舒适的环境。			投入使用后,能保障幼儿园幼儿教育教师有所提高,师生满意.		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	修缮改造任务完成率(%)	≥90%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	修缮建筑验收合格率(%)	≥90%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	修缮施工完成率	≥90%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	修缮成本完成率	≥90%	100%	10	
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥90	≥100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改善广大师生的教学条件	≥90%	≥100%	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	学生对学校满意度	≥90%	100%	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: 刘杰姿

联系电话: 13613289056

序号：879

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区第一幼儿园

单位：万元

一、基本情况	项目名称	《关于下达2020年支持学前教育发展省级资金的通知》(石财教【2021】48号)		实施(主管)单位	石家庄高新区第一幼儿园	
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	
	预算数:	18	到位数:	18	执行数:	16.88
	其中:财政资金	18	其中:财政资金	18	其中:财政资金	16.88
	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
	室内公共区域墙面改造使用后,保证了幼儿园各项工作正常开展,幼儿有个舒适安全的环境。			投入使用后,能保障幼儿园幼儿教育教师有所提高,师生满意.		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	修缮改造任务完成率(%)	≥90%	100%	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	修缮建筑验收合格率(%)	≥90%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	修缮施工完成率	≥90%	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	修缮成本完成率	≥90%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	≥90	≥100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	改善广大师生的教学条件	≥90%	≥100%	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	学生对学校满意度	≥90%	100%	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：刘杰姿

联系电话：13613289056

