

序号：865

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区鄱马镇中心幼儿园

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	石家庄高新区鄱马镇中心幼儿园			
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:	11.9664	到位数:	11.9664	执行数:	11.9664	100%
	其中:财政资金	11.9664	其中:财政资金	11.9664	其中:财政资金	11.9664	
	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,让师生拥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,并及时督促其及时发放到保安手中,达到家长、幼儿、教师三满意。			切实保障学校师生人身财产安全,让师生拥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,并及时督促其及时发放到保安手中,达到家长、幼儿、教师三满意。		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	雇佣保安人数		≥300天	365天	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	保安人员考勤正常率		≥95%	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	保安投入警力数量		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	预算资金支出进度		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	学校师生有安全感		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	师生满意度		≥90%	98%	10	
		指标 2					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：周银红

联系电话：18332113060

序号：866

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区鄱马镇中心幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保育费	实施(主管)单位	石家庄高新区鄱马镇中心幼儿园			
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:	7.427963	到位数:	7.427963	执行数:	7.427963	
	其中:财政资金	7.427963	其中:财政资金	7.427963	其中:财政资金	7.427963	
	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.改善办园设施,保障保教工作的正常开展,提高办园质量。 2.为了改善办园设施,保证保教工作的开展,改善幼儿的生活和学习环境,提升保教质量			1.改善办园设施,保障保教工作的正常开展,提高办园质量。 2.为了改善办园设施,保证保教工作的开展,改善幼儿的生活和学习环境,提升保教质量		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	采购金额完成率(%)	≥90%	≥95%	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率	≥90%	≥95%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	≥90%	≥95%	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	财政投入	7.427963万元	7.427963万元	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	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	保障教育教学任务圆满完成	为幼儿园提供安全保障,使教学任务圆满完成。	为幼儿园提供安全保障,使教学任务圆满完成。	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	各级教育幼儿满意度	≥90%	95%	10	
	指标 2						
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：周银红

联系电话：18332113060

序号：867

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区鄱马镇中心幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	《2020年支持学前教育发展中央资金》(石财教[2020]70号)	实施(主管)单位	石家庄高新区鄱马镇中心幼儿园			
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:	9.098	到位数:	9.098	执行数:	9.098	
	其中:财政资金	9.098	其中:财政资金	9.098	其中:财政资金	9.098	
	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	
	保证适龄儿童入学,提升学生及家长对学校教育教学的满意度。			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。		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		≥1批次	2批次	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	购置质量合格率(%)		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	设备维修及时率		≤48小时	≤48小时	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	财政投入		9.098万元	9.098万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥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	在幼儿家长中产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。		≥90%	100%	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%	95%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：周银红

联系电话：18332113060

序号：868

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区鄱马镇中心幼儿园

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和省级补助资金的通知》(石财教[2020]54号)	实施(主管)单位	石家庄高新区鄱马镇中心幼儿园			
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:	0.74	到位数:	0.74	执行数:	0.74	
	其中: 财政资金	0.74	其中: 财政资金	0.74	其中: 财政资金	0.74	
	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	
	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。			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。		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		≥1批	2批	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	购置质量合格率(%)		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	设备维修及时率		≤48小时	≤48小时	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	财政投入		0.74万元	0.74万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥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	在幼儿家长中产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。		≥90%	100%	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%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：周银红

联系电话：18332113060

序号：869

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区鄱马镇中心幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	《提前下达2021年支持学前教育发展省级补助资金》(石财教[2020]112号)		实施(主管)单位	石家庄高新区鄱马镇中心幼儿园		
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:	9.9998	到位数:	9.9998	执行数:		9.9998
	其中: 财政资金	9.9998	其中: 财政资金	9.9998	其中: 财政资金		9.9998
	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	
	保证适龄儿童入学,提升学生及家长对学校教育教学的满意度			提高幼儿公用经费保障水平,保证适龄幼儿得到更好的教育。		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	采购办公用品	≥3批	4批	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	≤48小时	10	
			指标 2				
		成本指标	财政投入	9.9998万元	9.9998万元	10	
			指标 2				
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	≥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	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	群众满意度	≥90%	95%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：周银红

联系电话：18332113060

序号：870

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区邨马镇中心幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	《2021年支持学前教育发展中央资金》(石财教[2021]48号)	实施(主管)单位	石家庄高新区邨马镇中心幼儿园			
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:	18	到位数:	18	执行数:	9.6806	
	其中:财政资金	18	其中:财政资金	18	其中:财政资金	9.6806	
	其他	18	其他		其他		54%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证适龄儿童接受良好的教育,得到更好的学习环境。			保证适龄儿童接受良好的教育,得到更好的学习环境。		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	采购办公用品		≥2批	3批	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	≤48小时	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	财政投入		18万元	9.6806万元	7
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		90%	54%	7
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	在幼儿家长中产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。		≥90%	100%	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	家长满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分							94
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：周银红

联系电话：18332113060

序号：871

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区鄱马镇中心幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学校搬迁及改造费用	实施(主管)单位	石家庄高新区鄱马镇中心幼儿园			
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:	21.08	到位数:	21.08	执行数:	21.08	
	其中: 财政资金	21.08	其中: 财政资金	21.08	其中: 财政资金	21.08	
	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	
	幼儿园搬迁改造,使幼儿得到更好的学习和生活环境,			幼儿园搬迁改造,使幼儿得到更好的学习和生活环境,		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	搬迁物品批次		≥5次	7次	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	质量合格率(%)		≥90%	98%	10
			...				
			设备维修及时率		≤48小时	≤48小时	10
		时效指标	指标 2				
			...				
		成本指标	财政投入		21.08万元	21.08万元	10
			指标 2				
	...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥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	在幼儿家长中产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。		≥90%	100%	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%	95%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：周银红

联系电话：18332113060

序号：872

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区鄱马镇中心幼儿园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电锅炉采暖费	实施(主管)单位	石家庄高新区鄱马镇中心幼儿园				
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:	9.5	到位数:	9.5	执行数:	9.5		100%
	其中: 财政资金	9.5	其中: 财政资金	9.5	其中: 财政资金	9.5		
	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			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		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		≥2500平方米	2700平方米	10	
			指标 2					
			...					
		质量指标	覆盖率		≥95%	100%	10	
			指标 2					
			...					
		时效指标	资金支付及时率		≥95%	100%	10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	财政投入		9.5万元	9.5万元	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	保障供暖		供暖任务圆满完成	供暖任务圆满完成	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	受益群众满意度		≥90%	95%	10		
		指标 2						
		...						
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

填报人：周银红

联系电话：18332113060

