



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360018

单位名称：石家庄高新区中仰陵小学

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策，制订发展规划、年度计划。
- 2、实施小学义务教育均衡发展，促进基础教育发展。
- 3、加强教师队伍建设，提升教师专业素养和教学能力。
- 4、加强学校各项的管理，实施教育改革与创新工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新区中仰陵小学	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄高新区中仰陵小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	679.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	447.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.03
	9		九、卫生健康支出	40	28.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	679.60	本年支出合计	58	560.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	119.40
	30			61	
总计	31	679.60	总计	62	679.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄高新区中仰陵小学

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		679.60	679.60					
205	教育支出	530.93	530.93					
20502	普通教育	530.93	530.93					
2050202	小学教育	524.81	524.81					
2050299	其他普通教育支出	6.12	6.12					
208	社会保障和就业支出	86.67	86.67					
20805	行政事业单位养老支出	83.39	83.39					
2080502	事业单位离退休	48.41	48.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98					
20808	抚恤	3.28	3.28					
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28					
210	卫生健康支出	28.70	28.70					
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70					
2101102	事业单位医疗	28.70	28.70					
221	住房保障支出	33.30	33.30					
22102	住房改革支出	33.30	33.30					
2210201	住房公积金	33.30	33.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄高新区中仰陵小学

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		560.20	378.94	181.26			
205	教育支出	447.17	265.91	181.26			
20502	普通教育	447.17	265.91	181.26			
2050202	小学教育	441.05	265.91	175.14			
2050299	其他普通教育支出	6.12		6.12			
208	社会保障和就业支出	51.03	51.03				
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75				
2080502	事业单位离退休	12.77	12.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98				
20808	抚恤	3.28	3.28				
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28				
210	卫生健康支出	28.70	28.70				
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70				
2101102	事业单位医疗	28.70	28.70				
221	住房保障支出	33.30	33.30				
22102	住房改革支出	33.30	33.30				
2210201	住房公积金	33.30	33.30				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄高新区中仰陵小学

金额单位：万元

收入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	679.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	447.17	447.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.03	51.03		
	9		九、卫生健康支出	41	28.70	28.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.30	33.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				

			算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	679.60	本年支出合计	59	560.20	560.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	119.40	119.40		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	679.60	总计	64	679.60	679.60		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄高新区中仰陵小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		560.20	378.94	181.26
205	教育支出	447.17	265.91	181.26
20502	普通教育	447.17	265.91	181.26
2050202	小学教育	441.05	265.91	175.14
2050299	其他普通教育支出	6.12		6.12
208	社会保障和就业支出	51.03	51.03	
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75	
2080502	事业单位离退休	12.77	12.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	
20808	抚恤	3.28	3.28	
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28	
210	卫生健康支出	28.70	28.70	
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70	
2101102	事业单位医疗	28.70	28.70	
221	住房保障支出	33.30	33.30	
22102	住房改革支出	33.30	33.30	
2210201	住房公积金	33.30	33.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄高新区中仰陵小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	344.74	302	商品和服务支出	18.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.98	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.40	30205	水费	1.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.77		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.43	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.88			
人员经费合计		360.81	公用经费合计					18.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄高新区中仰陵小学

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款三公经费支出情况，
按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄高新区中仰陵小学

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结
余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄高新区中仰陵小学

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）679.6 万元，本年收入 679.6 万元；本年支出 560.2 万元，年末结转结余 119.4 万元，主要为在职教师结转下年的绩效工资收入。

与 2020 年度决算相比，收入增加 14.48 万元，增长 2.2%，主要原因是人员增加、人均工资收入有所增加。支出减少 104.92 万元，降低 15.8%，主要原因为 205 教育支出中人员绩效工资结转下年支出。

如图所示：



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 679.6 万元，其中：财政拨款收入 679.6 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

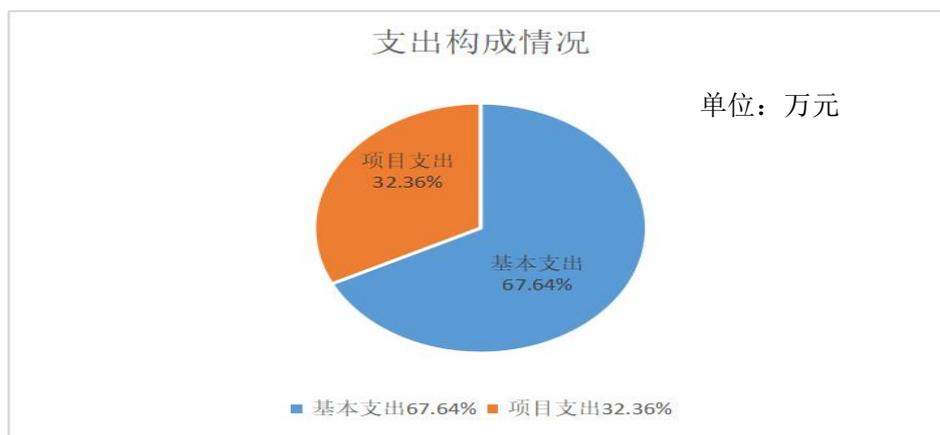
如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 560.2 万元，其中：基本支出 378.94 万元，占 67.64%；项目支出 181.26 万元，占 32.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 679.6 万元，比 2020 年度增加 14.48 万元，增长 2.2%，主要是人员增加、人均工资收入有所增加；本年支出 560.2 万元，比 2020 年度减少 104.92 万元，降低 15.8%，主要是 205 教育支出中人员绩效工资结转下年支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 679.6 万元，比上年增加 14.48 万元；主要是人员增加和人均工资收入有所增加；本年支出 560.2 万元，比上年减少 104.92 万元，降低 15.8%，主要是 205 教育支出中人员绩效工资结转下年支出。

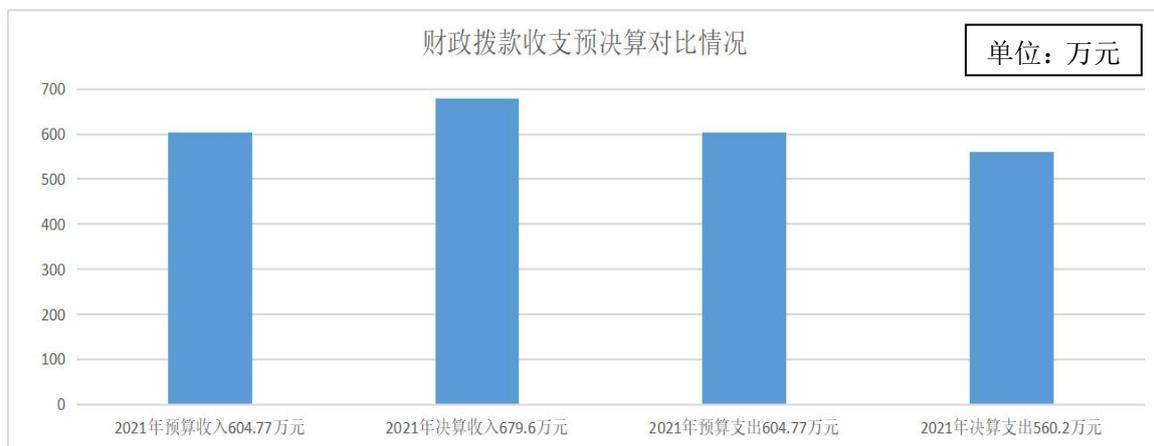


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 679.6 万元，完成年初预算的 112.4%，比年初预算增加 74.83 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、人均工资收入有所增加；本年支出 560.2 万元，完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 44.57 万元，决算数小于预算数主要原因是 205 教育支出中人员绩效工资结转下年支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.4%，比年初预算增加 74.83 万元，主要是人员增加、人均工资收入有所增加；支出完成年初预算 92.6%，比年初预算减少 44.57 万元，主要是 205 教育支出中人员绩效工资结转下年支出。

如图所示：

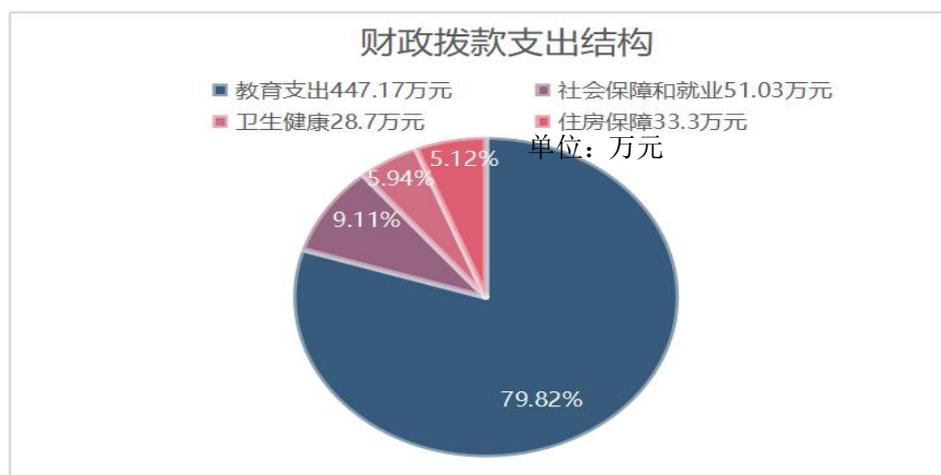


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 560.2 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 447.17 万元，占 79.82%，主要用于人员工资和办公等支出；社会保障和就业（类）支出 51.03 万元，占 9.11%，主要用于社保缴费；住房保障（类）支出 33.3 万元，占 5.94%，主要用于住房公积金缴费；卫生健康支出 28.7 万元，占 5.12%，主要用于医疗保险缴费。

如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 378.94 万元，其中：

人员经费 360.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 18.13 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神

和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较预算增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加0万元，增长0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，未发生公务用车购置及运行维护费支出。较预算减少0万元，降低0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少0万元，降低0%，与2020年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2021年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加0万元，增长0%，与年初预算持平，与2020年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三

公”经费开支。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生公务用车运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平。主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无公务接待事项发生。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2021 年度我校一级项目 0 个，二级项目 26 个，共涉及资金 181.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%，组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“采购学生课桌椅”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 181.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位各预算项目

在设定绩效目标时，严格按上级相关要求制定，确保预算绩效目标指向明确、量化具体、准确清晰，达到可衡量、可审核、可监控、可获取、可评价的要求。通过此次绩效自评工作对比倒查了年初绩效目标设定情况，通过对比分析，我单位年初各项绩效目标设定清晰，在 2021 年度中得到了很好的执行，各项绩效指标完整、科学，易于评价，很好的推动了绩效自评工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映采购科学实验箱及给水接户工程等 26 个项目绩效自评结果。

（1）采购科学实验箱项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.19 万元，执行数为 7.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）采购班级多媒体设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.46 万元，执行数为 3.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）采购移动录播设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.97 万元，执行数为 13.97 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）学区制改革经费区配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

题。

(5) 操场改造工程监理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.23 万元，执行数为 1.23 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(6) 司炉工工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园文化工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(7) 前院硬化工程尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.64 万元，执行数为 3.64 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(8) 教学楼地面改造监理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.42 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(9) 采购电脑项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.49 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(10) 小学生免托管经费区配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 9.07 万元，执行数为 9.07 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(11) 保安工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.95 万元，执行数为 17.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(12) 前院硬化工程监理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.35 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(13) 采购办公桌椅项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.89 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(14) 给水接户工程（包含设计费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(15) 实验室改造工程尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

题。

(16) 采购学生课桌椅项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.14 万元，执行数为 7.14 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(17) 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）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.63 万元，执行数为 33.63 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(18) 教学楼地面改造工程尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.25 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(19) 教学楼北侧地面改造工程（含监理费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.93 万元，执行数为 9.93 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(20) 采购空调项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(21) 办公取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该

项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.16 万元，执行数为 15.16 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（22）2020 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2020]46 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.32 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（23）提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金（石财教【2020】122 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.41 万元，执行数为 8.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（24）2021 年城乡义务教育补助资金（石财教[2021]6 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.13 万元，执行数为 9.13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（25）2021 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2021]22 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.29 万元，执行数为 9.29 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（26）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）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效

自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附绩效自评表：

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购科学实验箱（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄高新区中仰陵小学			
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：	7.18795	到位数：	7.18795	执行数：	7.18795	
	其中：财政资金	7.18795	其中：财政资金	7.18795	其中：财政资金	7.18795	
	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	
	保证学生上课正常使用，采购后达到师生使用满意			教学设备也需要根据实际情况配备齐全，让教师安心工作，学生愉快学习		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	1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	验收时间		按照合同约定时间	按照合同约定时间	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按总成本控制		≤7.37万元	7.18795万元	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	改善广大师生的教学条件		改善师生学习工作条件	显著	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					
...							
满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度(%)		≥90%	95%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

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	石家庄高新区中仰陵小学			
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:	3.464000	到位数:	3.464000	执行数:	3.464000	
	其中:财政资金	3.464000	其中:财政资金	3.464000	其中:财政资金	3.464000	
	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	
	保证学生上课正常使用,采购后达到师生使用满意			教学设备配备齐全,让教师安心工作,学生愉快学习		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	设备购置数量	1套	1套	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	设备质量	≥95%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	验收时间	验收时间	按照合同规定	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	单位购置成本	≤3.5万元	3.464万元	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	改善广大师生的教学条件	改善广大师生的教学、科研条件	显著	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%	95%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购移动录播设备	实施(主管)单位	石家庄高新区中仰陵小学			
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:	13.9666	到位数:	13.9666	执行数:	13.9666	100%
	其中: 财政资金	13.9666	其中: 财政资金	13.9666	其中: 财政资金	13.9666	
	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	
	保证学生上课正常使用, 采购后达到师生使用满意			教学设备配备齐全, 让教师安心工作, 学生愉快学习		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	设备购置数量	1套	1套	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	设备质量	≥95%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	验收时间	验收时间	按照合同规定	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	单位购置成本	≤14万元	13.9666万元	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	改善广大师生的教学条件	改善广大师生的教学、科研条件	显著	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%	95%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

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	石家庄高新区中仰陵小学			
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	100%
	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	
	用于教师培训、交流, 学生活动, 校园文化建设等方面支出			推进教师、学生素质提高, 提高家长对学校的满意度		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	培训教师场次	≥8次	10次	10	
			指标 2				
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	10	
			时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	10
		成本指标	财政投入	≥3万元	3万元	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	指标 2				
			生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 2				
	通过组织培训学习活动, 提高广大教师业务水平		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	40		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家长对学校的满意度(%)	≥90%	95%	10	
			指标 2				
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	操场改造工程监理费	实施(主管)单位	石家庄高新区中仰陵小学			
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:	1.2253	到位数:	1.2253	执行数:	1.2253	100%
	其中: 财政资金	1.2253	其中: 财政资金	1.2253	其中: 财政资金	1.2253	
	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	
	资金批复后, 及时评审, 根据评审结果及时支付			工程竣工后师生使用满意, 工程质量有充分的保障		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个	1	10	
			指标 2				
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	10	
			指标 2				
		时效指标	资金支付情况	资金支付时间	评审报告出具时间	10	
			指标 2				
		...					
		成本指标	项目总预算数	预算批复数	1.23 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	改善教学条件	显著改善师生教育教学条件	显著	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%	93%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

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	石家庄高新区中仰陵小学			
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	100%	
	其中: 财政资金	0.96	其中: 财政资金	0.96	其中: 财政资金	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		
	提高社会对学校教育的满意度, 满足家长对学生在学校取暖期间的需求			落实供暖责任, 保证供暖环境安全		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	2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	0.96万元	0.96万元	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。	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%	95%	10		
			指标 2					
...								
总分							100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	前院硬化工程尾款	实施(主管)单位	石家庄高新区中仰陵小学				
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:	3.6377	到位数:	3.6377	执行数:	3.6377		
	其中:财政资金	3.6377	其中:财政资金	3.6377	其中:财政资金	3.6377		
	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			
	建筑工程达到设计标准,工程得到广大师生认同		工程竣工后师生使用满意,工程质量有充分的保障		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	2020年工程项目数		1个	1个	10	
			质量指标	工程质保期		依据工程合同要求质保期	3年	10
				指标 2				
		...						
		时效指标	尾款支付时间		工程合同中规定的尾款支付期限	1年	10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	预算控制数		≤3.64万元	3.6377万元	10	
			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				
	社会效益指标		促进社会和谐稳定		按照合同及时支付工程尾款,促进社会和谐稳定	学校影响力显著提升	40	
	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		
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学楼地面改造监理费	实施(主管)单位	石家庄高新区中仰陵小学			
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:	0.4164	到位数:	0.4164	执行数:	0.4164	100%
	其中: 财政资金	0.4164	其中: 财政资金	0.4164	其中: 财政资金	0.4164	
	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			资金批复后, 及时评审, 根据评审结果及时支付, 师生使用满意		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	工程验收数量	1个	1个	10	
			工程验收合格率	≥95%	100%	10	
		质量指标	指标 2				
			...				
	时效指标	资金支付情况	资金支付时间	评审报告出具时间	10		
		指标 2					
	...						
	成本指标	项目总预算数	预算批复数	0.4164 万元	10		
	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				
			社会效益指标	改善教学条件	显著改善师生教育教学条件	显著	40
		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%	95%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购电脑	实施(主管)单位	石家庄高新区中仰陵小学			
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:	4.4874	到位数:	4.4874	执行数:	4.4874	100%
	其中: 财政资金	4.4874	其中: 财政资金	4.4874	其中: 财政资金	4.4874	
	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			保证学生上课正常使用, 采购后达到师生使用满意		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	设备采购数量	10	10台	10	
			指标 2				
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	100%	10	
			指标 2				
		时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同约定时间	10	
			指标 2				
	成本指标	按总成本控制	≤4.5万元	4.4874万元	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	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	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	40		
		指标 2					
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度(%)	≥90%	95%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

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	石家庄高新区中仰陵小学			
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:	9.0700	到位数:	9.0700	执行数:	9.0700	100%
	其中: 财政资金	9.0700	其中: 财政资金	9.0700	其中: 财政资金	9.0700	
	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	
	着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题			破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题		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	人均财政投入水平	2元/每人每天	2元/每人每天	10	
			指标 2				
		质量指标	托管率	≥90%	95%	10	
			指标 2				
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	10	
			指标 2				
		成本指标	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		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)	满意度指标	师生满意度	≥90%	93%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

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	石家庄高新区中仰陵小学			
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:	17.9496	到位数:	17.9496	执行数:	17.9496	100%
	其中: 财政资金	17.9496	其中: 财政资金	17.9496	其中: 财政资金	17.9496	
	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	
	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			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		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	雇用保安人数	≥300天	365天	10	
			指标 2				
		质量指标	保安人员考勤正常率	≥90%	98%	10	
			指标 2				
		时效指标	安保任务响应时间	≤48小时	≤48小时	10	
			指标 2				
	成本指标	安保投入警力数量	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							

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	前院硬化工程监理费	实施(主管)单位	石家庄高新区中仰陵小学			
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:	0.3518	到位数:	0.3518	执行数:	0.3518	100%
	其中: 财政资金	0.3518	其中: 财政资金	0.3518	其中: 财政资金	0.3518	
	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	
	工程达到设计标准, 工程得到广大师生认同			工程竣工后师生使用满意, 工程质量有充分的保障		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个	1个	10	
			指标 2				
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	10	
			指标 2				
		时效指标	资金支付情况	评审报告出具时间	评审报告出具时间	10	
			指标 2				
	成本指标	项目总预算数	≤0.39万元	0.3518万元	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	改善教学条件	显著	显著	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%	95%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

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	石家庄高新区中仰陵小学			
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:	0.8868	到位数:	0.8868	执行数:	0.8868	100%
	其中: 财政资金	0.8868	其中: 财政资金	0.8868	其中: 财政资金	0.8868	
	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	
	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			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		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	6套	6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	按照合同	10	
			指标 2				
		成本指标	按总成本控制	≤0.9万元	0.8868万元	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	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	改善广大师生的教学条件	显著	显著	40		
		指标 2					
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度(%)	≥90%	95%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	给水接户工程（包含设计费）	实施(主管)单位	石家庄高新区中仰陵小学			
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：	5.60	到位数：	5.60	执行数：	5.60	100%
	其中：财政资金	5.6	其中：财政资金	5.60	其中：财政资金	5.60	
	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		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		≥95%	100%	10
			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		≤5.6万元	5.6万元	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		≥90%	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		显著	显著	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%	95%	10
指标 2							
...							
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	实验室改造工程尾款	实施(主管)单位	石家庄高新区中仰陵小学			
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:	0.7984	到位数:	0.7984	执行数:	0.7984	100%
	其中: 财政资金	0.7984	其中: 财政资金	0.7984	其中: 财政资金	0.7984	
	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		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	2020年工程项目数		1个	1个	10
			指标 2				
			工程质保期		3年	3年	10
		质量指标	指标 2				
			尾款支付时间		≤3年	1年	10
		指标 2					
	成本指标	预算控制数		≤0.8万元	0.7984万元	10	
		预算执行率		≥90%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		学校影响力显著提升	学校影响力显著提升	40
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

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	石家庄高新区中仰陵小学		
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:	7.14	到位数:	7.14	执行数:	7.14	100%
	其中: 财政资金	7.14	其中: 财政资金	7.14	其中: 财政资金	7.14	
	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	
	保证学生上课正常使用, 采购后达到师生使用满意			配备齐全, 让教师安心工作, 学生愉快学习, 家长放心		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	设备采购数量	1批	1批	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	100%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	验收时间	按照合同合	按照合同合	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	按总成本控制	≤7.2万元	7.14万元	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	≥90%	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	显著	显著	40	
		生态效益指标	指标 1				
	可持续影响指标		指标 1				
满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度(%)	≥90%	95%	10		
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

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	石家庄高新区中仰陵小学			
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		
	预算数：	33.63	到位数：	33.63	执行数：	33.63	
	其中：财政资金	33.63	其中：财政资金	33.63	其中：财政资金	33.63	
	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		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/人	441 元/人	10
			购置质量合格率（%）		≥90%	100%	10
		时效指标	设备维修及时率		≤48 小时	≤48 小时	10
		成本指标	财政投入		33.63 万元	33.63 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		≥90%	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				
	可持续影响指标	指标 1					
	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							

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学楼地面改造工程尾款	实施(主管)单位	石家庄高新区中仰陵小学			
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:	5.2547	到位数:	5.2547	执行数:	5.2547	
	其中: 财政资金	5.2547	其中: 财政资金	5.2547	其中: 财政资金	5.2547	
	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		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
			工程质量合格率		≥95%	100%	10
			工程完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤5.26万元	5.2547万元	10
	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				
			改善广大师生员工的教学、科研条件		显著	显著	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%	95%	10
指标 2							
...							
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学楼北侧地面改造工程(含监理费)	实施(主管)单位	石家庄高新区中仰陵小学			
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:	9.93	到位数:	9.93	执行数:	9.93	
	其中: 财政资金	9.93	其中: 财政资金	9.93	其中: 财政资金	9.93	
	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。		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%	95%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	工程完成及时率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	预算控制数		9.93万元	9.93万元	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		≥90%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	改善广大师生的教学条件		显著	显著	40
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度(%)		≥90%	95%	10
			指标 2				
...							
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

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	石家庄高新区中仰陵小学			
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:	4.1993	到位数:	4.1993	执行数:	4.1993	
	其中: 财政资金	4.1993	其中: 财政资金	4.1993	其中: 财政资金	4.1993	
	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	
	安装空调,让家长、学生、教师三者都满意,提高教学效率			改善教育教学环境,保障安全		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	设备购置数量	7台	7台	10	
			质量指标	设备质量合格率	≥90%	100%	10
				指标 2			
		时效指标	验收时间	按照合同约定时间	按照合同约定时间	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	按总成本控制	≤4.9万元	4.1993万元	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		指标 1				
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1				
			可持续影响指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	40
	满意度指标 (10分)		满意度指标	使用人员满意度(%)	≥90%	95%	10
指标 2							
...							
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

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	石家庄高新区中仰陵小学		
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:	15.16	到位数:	15.16	执行数:	15.16	100%
	其中: 财政资金	15.16	其中: 财政资金	15.16	其中: 财政资金	15.16	
	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		2756 平方米	2756 平方米	10
			覆盖率		≥95%	100%	10
		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		15.16 万元	15.16 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	社会稳定水平		800 人	800 人	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							

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

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	石家庄高新区中仰陵小学			
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：	4.32	到位数：	4.32	执行数：	4.32	100%
	其中：财政资金	4.32	其中：财政资金	4.32	其中：财政资金	4.32	
	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	
	着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题			破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题		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	人均财政投入水平		2 元/每人每天	2 元/每人每天	10
			指标 2				
		质量指标	托管率		≥90%	95%	10
			指标 2				
		时效指标	资金发放及时率		≥95%	100%	10
			指标 2				
		成本指标	完成率		≥95%	90%	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	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)	满意度指标	师生满意度		≥90%	95%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

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	石家庄高新区中仰陵小学		
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:	8.41	到位数:	8.41	执行数:	8.41	100%
	其中: 财政资金	8.41	其中: 财政资金	8.41	其中: 财政资金	8.41	
	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	义务教育生均公用经费(元)		110.25 元	110.25 元	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		8.41 万元	8.41 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	保障教学任务		保障教学任务显著 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							

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

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	石家庄高新区中仰陵小学			
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:	9.13	到位数:	9.13	执行数:	9.13	
	其中:财政资金	9.13	其中:财政资金	9.13	其中:财政资金	9.13	
	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	
	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,,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。		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	110.25	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	设备质量合格率		≥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		≥9.13万元	9.13万元	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	覆盖服务人口		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	直接、间接总受益人数		≥2214人	≥2214人	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	生态效益指标		≥90%	95%	10
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		持续发展作用力		≥90%	95%	10	
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度(%)		≥90%	95%	10	
		指标 2					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

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	石家庄高新区中仰陵小学			
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:	9.288	到位数:	9.288	执行数:	9.288	100%
	其中: 财政资金	9.288	其中: 财政资金	9.288	其中: 财政资金	9.288	
	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	
	着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题			破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题		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	人均财政投入水平	2 元/每人每天	2 元/每人每天	10	
			指标 2				
		质量指标	托管率	≥90%	93%	10	
			指标 2				
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	10	
			指标 2				
		成本指标	完成率	≥90%	95%	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	覆盖服务人口	≥90%	95%	10
	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	10	
			指标 2				
	生态效益指标		生态效益指标	≥90%	≥95%	10	
			指标 2				
	可持续影响指标	...					
		持续发展作用力	≥90%	95%	10		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	
			指标 2				
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区中仰陵小学

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	石家庄高新区中仰陵小学			
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：	1.8	到位数：	1.8	执行数：	1.8	100%
	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	1.8	其中：财政资金	1.8	
	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	
	用于大学区学生生活及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动，开展学区学生大型活动及薄弱学校的设备购置			用于大学区学生生活及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动，开展学区学生大型活动及薄弱学校的设备购置		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	≥8 次	10 次	10	
			指标 2				
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	10	
			按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	准时参加	10	
	成本指标	财政投入	1.8 万元	1.8 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	≥90%	100%	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	覆盖服务人口	≥90%	95%	10	
			指标 2				
		社会效益指标	直接、间接总受益人数	2214	2214	10	
			指标 2				
	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	95%			
		指标 2					
	可持续影响指标	持续推动基础教育发展	≥90%	95%	10		
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%	95%	10		
		指标 2					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(三) 单位评价项目绩效评价结果

2021 年度财政部门未下达我单位项目绩效评价结果。我单位绩效自评优秀，为了进一步加强绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。在推进自身评价工作开展同时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。总结 2021 年度的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 79.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 51.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.27 万元。授予中小企业合同金 79.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 61.65 万元，占政府采购支出总额的 77.45%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增

加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度三公经费无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 本单位 2021 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 本单位 2021 年度无国有资本经营情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

4. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。