



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：360028

单位名称：石家庄高新区南郅马小学

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	石家庄高新区南郅马小学	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：石家庄高新区南邻马小学

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	853.25	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	560.70
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	60.72
	9		九、卫生健康支出	40	34.87
	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	40.17
	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	853.25	本年支出合计	58	696.46
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	156.79
	30			61	
总计	31	853.25	总计	62	853.25

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：石家庄高新区南郊马小学

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		853.25	853.25					
205	教育支出	668.89	668.89					
20502	普通教育	668.89	668.89					
2050202	小学教育	660.91	660.91					
2050299	其他普通教育支出	7.98	7.98					
208	社会保障和就业支出	109.32	109.32					
20805	行政事业单位养老支出	108.16	108.16					
2080502	事业单位离退休	64.97	64.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18					
20808	抚恤	1.16	1.16					
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	34.87	34.87					
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87					
2101102	事业单位医疗	34.87	34.87					
221	住房保障支出	40.17	40.17					
2210	住房改革支出	40.17	40.17					
2210201	住房公积金	40.17	40.17					

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：石家庄高新区南都马小学

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		696.46	447.72	248.75			
205	教育支出	560.70	311.96	248.75			
20502	普通教育	560.70	311.96	248.75			
2050202	小学教育	552.72	311.96	240.77			
2050299	其他普通教育支出	7.98		7.98			
208	社会保障和就业支出	60.72	60.72				
20805	行政事业单位养老支出	59.56	59.56				
2080502	事业单位离退休	16.37	16.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18				
20808	抚恤	1.16	1.16				
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	34.87	34.87				
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87				
2101102	事业单位医疗	34.878	34.87				
221	住房保障支出	40.17	40.17				
22102	住房改革支出	40.17	40.17				
2210201	住房公积金	40.17	40.17				

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：石家庄高新区南邻马小学

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	853.25	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	560.70	560.70		
	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	60.72	60.72		
	9		九、卫生健康支出	41	34.87	34.87		
	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	40.17	40.17		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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	853.25	本年支出合计	59	696.46	696.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	156.79	156.79		
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	853.25	总计	64	853.25	853.25		

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：石家庄高新区南邻马小学

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		696.46	447.72	248.75
205	教育支出	560.70	311.96	248.75
20502	普通教育	560.70	311.96	248.75
2050202	小学教育	552.72	311.96	240.77
2050299	其他普通教育支出	7.98		7.98
208	社会保障和就业支出	60.72	60.72	
20805	行政事业单位养老支出	59.56	59.56	
2080502	事业单位离退休	16.37	16.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	
20808	抚恤	1.16	1.16	
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	34.87	34.87	
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87	
2101102	事业单位医疗	34.878	34.87	
221	住房保障支出	40.17	40.17	
22102	住房改革支出	40.17	40.17	
2210201	住房公积金	40.17	40.17	

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：石家庄高新区南鄗马小学

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	407.10	302	商品和服务支出	23.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.34	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.05	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	121.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.87	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	2.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.33	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	17.57	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	16.37		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	3.93	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.97	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.03	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	0.14			
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	1.47			
人员经费合计		424.67	公用经费合计					23.05

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：石家庄高新区南郊马小学

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：石家庄高新区南邻马小学

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：石家庄高新区南郊马小学

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支出情况，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 年度收入、支出总计（含结转结余）853.25 万元，本年收入 853.25 万元，本年支出 696.46 万元，年末结转结余 156.79 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，总收入减少 169.19 万元，降低 16.6%，主要原因是财政拨款项目有所减少，总支出减少 325.98 万元，降低 31.9%，主要原因为 205 教育支出中人员绩效工资结转下年支出和财政拨款项目有所减少。

如图所示：



二、收入决算情况说明

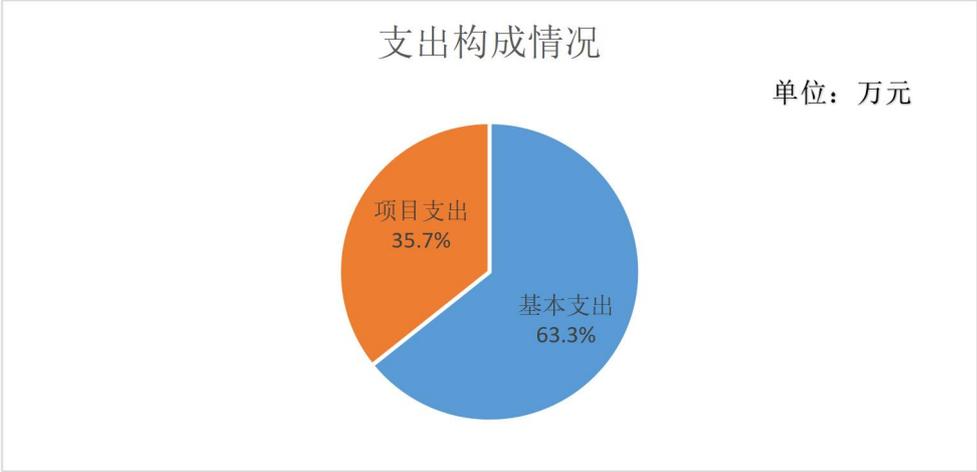
本单位 2021 年度收入合计 853.25 万元，其中：财政拨款收入 853.25 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上级补助收入 0 万元，占 0%；所属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 696.46 万元，其中：基本支出 447.72 万元，占 64.3%；项目支出 248.75 万元，占 35.7%；经营支出 0 万元，占 0%。上缴上级支出 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 853.25 万元，比 2020 年度减少 169.19 万元，降低 16.6%，主要是项目减少；本年支出 696.46 万元，减少 325.98 万元，降低 31.9%，主要是 205 教育支出中人员绩效工资结转下年支出和财政拨款项目有所减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 853.25 万元，比上年减少 169.19 万元，降低 16.6%，主要是财政拨款项目有所减少；本年支出 696.46 万元，比上年减少 325.98 万元，降低 31.9%，主要是财政拨款项目有所减少和人员绩效工资结转下年支出。

如图所示：

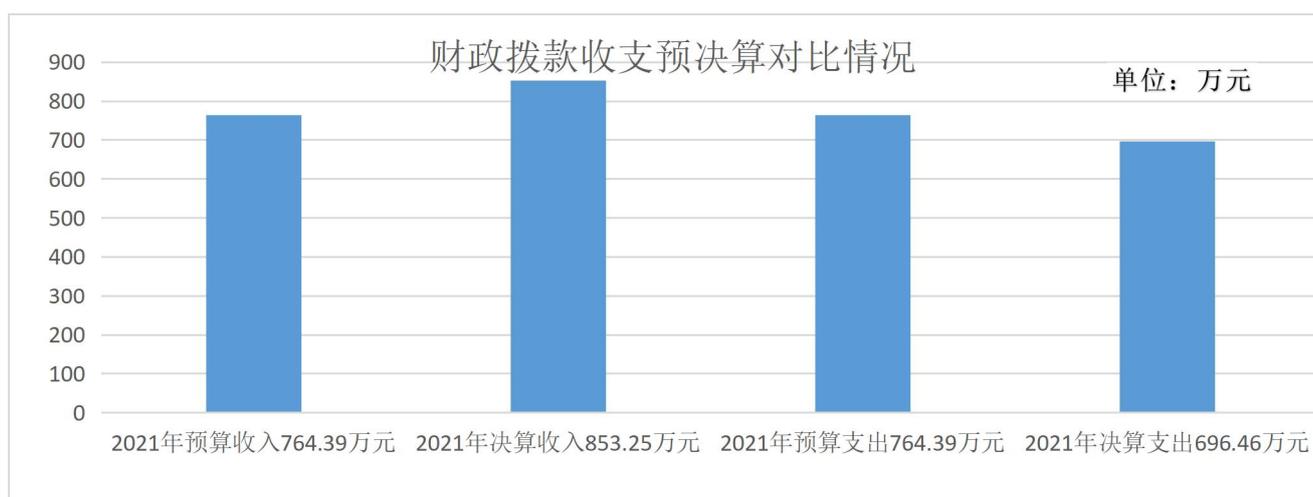


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 853.25 万元，完成年初预算的 111.6%，比年初预算增加 88.86 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加和人均工资增加；本年支出 696.46 万元，完成年初预算的 91.1%，比年初预算减少 67.93 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员绩效工资结转。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 853.25 万元，完成年初预算 111.6%，比年初预算增加 88.86 万元，主要是人员增加和人均工资增加；支出 696.46 万元，完成年初预算 91.1%，比年初预算减少 67.93 万元，主要是人员绩效工资结转。

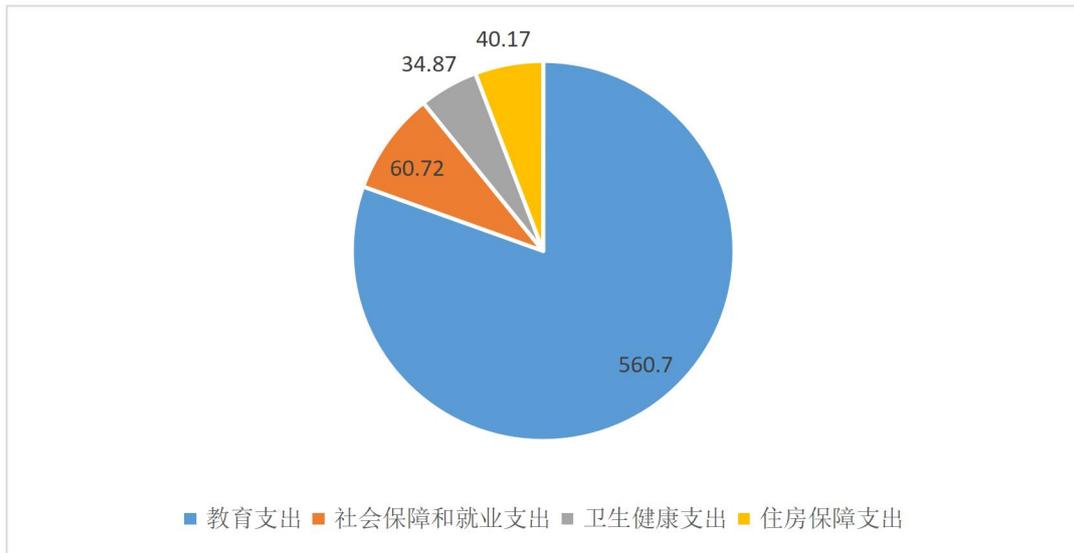
如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 696.46 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 560.7 万元，占 80.5%，主要用于人员和办公等支出；社会保障和就业（类）支出 60.72 万元，占 8.7%，主要用于社会保障支出；住房保障（类）支出 40.17 万元，占 5.8%，主要用于住房保障支出；卫生健康支出 34.87 万元，占 5.0%，主要用于保险支出。

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 447.72 万元，其中：

人员经费 424.67 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 23.05 万元，主要包括主要包括办公费、维修（护）费、劳务费、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%，较预算减少 0 万元，降低 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，减少了三公经费的支出；较 2020 年度决算增加 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，减少了三公经费的支出。

(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%，本年度未发生因公出国（境）费支出。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，减少了三公经费的支出；较上年度增加 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，减少了三公经费的支出。

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%，本年度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%，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，减少了三公经费的支出；较上年度减少 0 万元，降低 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，减少了三公经费的支出。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%，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，减少了三公经费的支出；较上年度增加 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，减少了三公经费的支出。

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%，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，减少了三公经费的支出；较上年度增加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，减少了三公经费的支出。

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0万元，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增加0万元，增长0%，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；较上年度减少0万元，降低0%，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，其中，一级项目0个，二级项目30个，共涉及资金248.75万元，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“采购班级多媒体设备”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出248.75万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构（或部门内评审机构）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厕所改造工程尾款项目及采购图书项目等 30 个项目绩效自评结果。

（1）厕所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 1.43 万元，执行数为 1.43 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）采购无线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。

（3）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 6.51 万元，执行数为 6.51 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 4 万元，执行数为 4 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。

（5）采购阅览室桌椅教学楼项目自评综述：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。

（6）采购护眼灯项目自评综述：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 8.3 万元，执行数为 8.3 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。

（7）采购操场广播系统项目自评综述：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 9.97 万元，执行数为 9.97 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。

（8）音乐室装修改造工程项目自评综述：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 3.89 万元，执行数为 3.89 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。

（9）教学楼屋面防水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 2.81 万元，执行数为 2.81 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）采购美术书法教室桌椅项目自评综述：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 2.9 万元，执行数为 2.9 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）阅览室装修工程项目自评综述：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5.88万元，执行数为5.88万元，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）教学楼前广场维修工程项目自评综述：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4.55万元，执行数为4.55万元，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）采购微机室（智慧教室）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1.85为万元，执行数为1.85万元，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）微机室装修工程项目自评综述：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3.68万元，执行数为3.68万元，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）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15.44万元，执行数为15.44万元，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。

(16) 采购笔记本电脑项目自评综述：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 18.95 万元，执行数为 18.95 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。

(17) 保安工资自评综述：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。

(18) 采购图书项目自评综述：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 9.8 万元，执行数为 9.8 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。

(19) 采购学生桌椅项目自评综述：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 9.52 万元，执行数为 9.52 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) 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 43.36 万元，执行数为 43.36 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) 教学用房装修项目自评综述：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 3.5 万元，执行数为 3.5 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) 安防监控工程项目自评综述：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 2.45 万元，执行数为 2.45 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) 采购图书架项目自评综述：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 1.2 万元，执行数为 1.2 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。

(24) 美术教室装修工程项目自评综述：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 3.63 万元，执行数为 3.63 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。

(25) 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 5.76 万元，执行数为 5.76 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) 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 10.84 万元，执行数为 10.84 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。

(27) 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 11.32 万元,执行数为 11.32 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。

(28) 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 10.27 万元,执行数为 10.27 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。

(29) 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 2.22 万元,执行数为 2.22 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。

(30) 学校搬迁及改造费用项目自评综述: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 11 万元,执行数为 11 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。

附项目支出绩效自评表:

南郜马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石家庄高新区南郜马小学

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	厕所改造工程尾款	实施(主管)单位	石家庄高新区南郜马小学				
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:	1.4252	到位数:	1.4252	执行数:	1.4252		
	其中: 财政资金	1.4252	其中: 财政资金	1.4252	其中: 财政资金	1.4252		
	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		
	为了最大效果的达到学校教学所需, 施工要依据学校实际需求来进行, 施工中要使用优质的环保材料, 从而大大改善学习环境, 使学校环境卫生达到上级卫生标准, 让师生能够正常进行教育教学活动。			工程竣工后师生使用满意, 工程质量有充分的保障, 建筑工程达到设计标准, 工程得到广大师生认同, 方便师生的日常生活, 学校环境得到美化, 提升校园品味和整体档次, 并得到师生和家长的一致好评。		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					
			...					
		质量指标	工程质保期		3年	3年	10	
			指标 2					
			...					
		时效指标	尾款支付时间		≤3年	≤3年	10	
			指标 2					
		成本指标	预算控制数		≤1.43万元	1.4252万元	10	
			指标 2					
	效益指标(40分)	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	100%	10
		经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		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	
			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	无							

填报人: 肖俊岩

联系电话: 17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购无线移动录播设备	实施(主管)单位	石家庄高新区南邨马小学		
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
	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
	1.保证购买全部走政府采购手续,积极与供货单位签订供货合同,督促供货单位及时供货 2.供货后认真验货,确保供货质量通过验收,投入使用后,师生对它的质量满意。		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,并能够满足教育教学的需要,达到了使用人的满意,大大改善了学校的办学条件。			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台	1台	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	按照合同合约时间	按照合同合约时间	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	按总成本控制	≤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	改善广大师生的教学条件	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	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	无					

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

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	石家庄高新区南邨马小学			
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:	6.51	到位数:	6.51	执行数:	6.51	
	其中: 财政资金	6.51	其中: 财政资金	6.51	其中: 财政资金	6.51	
	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.保证购买全部走政府采购手续,积极与供货单位签订供货合同,督促供货单位及时供货 2.供货后认真验收,确保供货质量通过验收,投入使用后,师生对它的质量满意。			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,并能够满足教育教学的需要,达到了使用人的满意,大大改善了学校的办学条件。		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	
	产出指标(40分)	数量指标	设备采购数量		=3 台	3 台	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	按照合同约定	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按总成本控制		≤6.6 万元	6.51 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	改善广大师生的教学条件		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)	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	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：177311828

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

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	石家庄高新区南邨马小学				
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:	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			
预算执行进度 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		
	根据上级文件要求,我校列入学区制成员,财政投入资金用于学区内校本课程开发、教师队伍建设、学校文化建设、综合实践、学生活动等方面,整体提升义务教育学校办学水平和教育质量,不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。预计第三季度支出50%,第四季度支出100%			用于学校文化建设,营造良好的文化氛围,推进教师、学生素质提高,提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量,不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。		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		
	产出指标(40分)	数量指标	培训教师场次		≥8次	9次	10	
			指标 2					
			...					
		质量指标	培训合格率		≥90%	90%	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	全部准时参加	10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	财政投入水平		=4万元	=4万元	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	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,广大教师业务水平得到提升		教学成绩得到显著提升	教学成绩得到显著提升	40	
			指标 2					
			...					
	满意度指标(10分)	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	无							

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购阅览室桌椅	实施(主管)单位	石家庄高新区南邨马小学			
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	
	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	
	1.保证购买全部走政府采购手续,积极与供货单位签订供货合同,督促供货单位及时供货 2.供货后认真验货,确保供货质量通过验收,投入使用后,师生对它的质量满意。		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,并能够满足教育教学的需要,达到了使用人的满意,大大改善了学校的办学条件。			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	设备数量		=1套	1套	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	验收时间		按照合同约定时间	按照合同约定时间	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按总成本控制		≤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	改善广大师生的教学条件		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)	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	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购护眼灯	实施(主管)单位	石家庄高新区南邨马小学			
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:	8.295	到位数:	8.295	执行数:	8.295	100%
	其中: 财政资金	8.295	其中: 财政资金	8.295	其中: 财政资金	8.295	
	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.保证购买全部走政府采购手续,积极与供货单位签订供货合同,督促供货单位及时供货 2.供货后认真验货,确保供货质量通过验收,投入使用后,师生对它的质量满意。			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,并能够满足教育教学的需要,达到了使用人的满意,大大改善了学校的办学条件。		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	设备数量		=7套	7套	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	验收时间		按照合同约定时间	按照合同约定时间	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按总成本控制		≤8.4万元	8.295万元	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	改善广大师生的教学条件		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	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	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购操场广播系统	实施(主管)单位	石家庄高新区南邨马小学			
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:	9.965	到位数:	9.965	执行数:	9.965	
	其中: 财政资金	9.965	其中: 财政资金	9.965	其中: 财政资金	9.965	
	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.保证购买全部走政府采购手续,积极与供货单位签订供货合同,督促供货单位及时供货 2.供货后认真验货,确保供货质量通过验收,投入使用后,师生对它的质量满意。			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,并能够满足教育教学的需要,达到了使用人的满意,大大改善了学校的办学条件。		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	设备数量		=1台	1台	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	验收时间		按照合同约定时间	按照合同约定时间	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按总成本控制		≤10万元	9.965万元	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	改善广大师生的教学条件		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	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	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：1773118280

南郜马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南郜马小学

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	石家庄高新区南郜马小学		
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:	3.8942	到位数:	3.8942	执行数:	3.8942	100%
	其中: 财政资金	3.8942	其中: 财政资金	3.8942	其中: 财政资金	3.8942	
	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	
	为了最大效果的达到学校教学所需, 施工要依据学校实际需求来进行, 施工中要使用优质的环保材料, 从而大大改善学习环境, 使学校卫生环境达到上级卫生标准, 让师生能够正常进行教育教学活动。			工程竣工后师生使用满意, 工程质量有充分的保障, 建筑工程达到设计标准, 工程得到广大师生认同, 方便师生的日常生活, 学校环境得到美化, 提升校园品味和整体档次, 并得到师生和家长的一致好评。		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				
			...				
		质量指标	工程质保期		=1年	1年	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		≤4.55万元	3.8924万元	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	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		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	
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	使用人满意度		≥90%	95%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学楼屋面防水工程尾款		实施(主管)单位	石家庄高新区南邨马小学		
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:	2.81	到位数:	2.81	执行数:	2.81	100%
	其中: 财政资金	2.81	其中: 财政资金	2.81	其中: 财政资金	2.81	
	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	
	为了最大效果的达到学校教学所需, 施工要依据学校实际需求来进行, 施工中要使用优质的环保材料, 从而大大改善学习环境, 使学校卫生环境达到上级卫生标准, 让师生能够正常进行教育教学活动。			工程竣工后师生使用满意, 工程质量有充分的保障, 建筑工程达到设计标准, 工程得到广大师生认同, 方便师生的日常生活, 学校环境得到美化, 提升校园品味和整体档次, 并得到师生和家长的一致好评。		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				
			...				
		质量指标	工程质保期		=1年	1年	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	尾款支付时间		≤1年	1年	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	预算控制数		≤2.81万元	2.81万元	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	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		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	
		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	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购美术书法教室桌椅	实施(主管)单位	石家庄高新区南邨马小学			
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:	2.9	到位数:	2.9	执行数:	2.9	100%
	其中:财政资金	2.9	其中:财政资金	2.9	其中:财政资金	2.9	
	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	
	1.保证购买全部走政府采购手续,积极与供货单位签订供货合同,督促供货单位及时供货 2.供货后认真验货,确保供货质量通过验收,投入使用后,师生对它的质量满意。			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,并能够满足教育教学的需要,达到了使用人的满意,大大改善了学校的办学条件。		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	采购物品合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	验收时间		按照合同约定时间	按照合同约定时间	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按总成本控制		≤2.9万元	2.9万元	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	改善广大师生的教学条件		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	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	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	阅览室装修工程		实施(主管)单位	石家庄高新区南邨马小学		
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:	5.88	到位数:	5.88	执行数:	5.88	
	其中: 财政资金	5.88	其中: 财政资金	5.88	其中: 财政资金	5.88	
	其他		其他		其他		
预算执行进度							
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	
	为了最大效果的达到学校教学所需, 施工要依据学校实际需求来进行, 施工中要使用优质的环保材料, 从而大大改善学习环境, 使学校卫生环境达到上级卫生标准, 让师生能够正常进行教育教学活动。			工程竣工后师生使用满意, 工程质量有充分的保障, 建筑工程达到设计标准, 工程得到广大师生认同, 方便师生的日常生活, 校园环境得到美化, 提升校园品味和整体档次, 并得到师生和家长的一致好评。		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	
	产出指标(40分)	数量指标	新增工程数量		=1个	1个	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10
			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		≤5.88万元	5.88万元	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	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	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学楼前广场维修工程		实施(主管)单位	石家庄高新区南邨马小学		
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:	4.55	到位数:	4.55	执行数:	100%	
	其中:财政资金	4.55	其中:财政资金	4.55	其中:财政资金		4.55
	其他		其他		其他		4.55
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为了最大效果的达到学校教学所需,施工要依据学校实际需求来进行,施工中要使用优质的环保材料,从而大大改善学习环境,使学校卫生环境达到上级卫生标准,让师生能够正常进行教育教学活动。		工程竣工后师生使用满意,工程质量有充分的保障,建筑工程达到设计标准,工程得到广大师生认同,方便师生的日常生活,校园环境得到美化,提升校园品味和整体档次,并得到师生和家长的一致好评。			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个	1个	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10
			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		≤4.55万元	4.55万元	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	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	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购微机室（智慧教室）桌椅	实施(主管)单位	石家庄高新区南邨马小学			
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：	1.85	到位数：	1.85	执行数：	1.85	
	其中：财政资金	1.85	其中：财政资金	1.85	其中：财政资金	1.85	
	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.保证购买全部走政府采购手续，积极与供货单位签订供货合同，督促供货单位及时供货 2.供货后认真验货，确保供货质量通过验收，投入使用后，师生对它的质量满意。			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，并能够满足教育教学的需要，达到了使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。		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套	1套	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	验收时间		按照合同约定时间	按照合同约定时间	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按总成本控制		≤1.85万元	1.85万元	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	改善广大师生的教学条件		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）	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	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	微机室装修工程		实施(主管)单位	石家庄高新区南邨马小学		
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:	3.6822	到位数:	3.6822	执行数:	3.6822	100%
	其中:财政资金	3.6822	其中:财政资金	3.6822	其中:财政资金	3.6822	
	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	
	为了最大效果的达到学校教学所需,施工要依据学校实际需求来进行,施工中要使用优质的环保材料,从而大大改善学习环境,使学校卫生环境达到上级卫生标准,让师生能够正常进行教育教学活动。		工程竣工后师生使用满意,工程质量有充分的保障,建筑工程达到设计标准,工程得到广大师生认同,方便师生的日常生活,学校环境得到美化,提升校园品味和整体档次,并得到师生和家长的一致好评。			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				
			...				
		质量指标	工程质保期		=1年	1年	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		≤5.95万元	3.6822万元	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	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		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	
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	使用人满意度		≥90%	95%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

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	石家庄高新区南邨马小学			
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:	15.44	到位数:	15.44	执行数:	15.44	100%
	其中: 财政资金	15.44	其中: 财政资金	15.44	其中: 财政资金	15.44	
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	
	1.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。			提高了教师托管服务的积极性,解决了家长的后顾之忧,学生的综合素质得到了提升。		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		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金发放及时率		≤95%	90%	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	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	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购笔记本电脑	实施(主管)单位	石家庄高新区南邨马小学			
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:	18.95193	到位数:	18.95193	执行数:	18.95193	100%
	其中: 财政资金	18.95193	其中: 财政资金	18.95193	其中: 财政资金	18.95193	
	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.保证购买全部走政府采购手续,积极与供货单位签订供货合同,督促供货单位及时供货 2.供货后认真验货,确保供货质量通过验收,投入使用后,师生对它的质量满意。			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,并能够满足教育教学的需要,达到了使用人的满意,大大改善了学校的办学条件。		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		=38台	38台	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	验收时间		按照合同约定时间	按照合同约定时间	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按总成本控制		≤19万元	18.95193万元	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	改善广大师生的教学条件		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	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	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

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	石家庄高新区南邨马小学			
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:	17.9496	到位数:	17.9496	执行数:	17.9496	
	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		
预算执行进度							
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	
	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,并及时督促其及时发到保安手中。达到家长学生教师三满意,把好事办好。			提高了社会对学校教育的满意度,满足了家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。		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	
	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%	95%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		≤90%	85%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	人均财政投入水平		2493元/每人每月	2493元/每人每月	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	保障教学任务圆满完成		≥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)	各级教育学生满意度		≥90%	95%	10	
		指标 2					
...							
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购图书	实施(主管)单位	石家庄高新区南邨马小学		
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:	9.8052	到位数:	9.8052	执行数:	9.8052
	其中:财政资金	9.8052	其中:财政资金	9.8052	其中:财政资金	9.8052
	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.保证购买全部走政府采购手续,积极与供货单位签订供货合同,督促供货单位及时供货 2.供货后认真验货,确保供货质量通过验收,投入使用后,师生对它的质量满意。			依据相关采购的合同,实际采购的图书要能够符合我单位的采购标准,并能够满足教育教学的需要,达到了使用人的满意,大大改善了学校的办学条件。		
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	=5000册	5000册	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	采购物品合格率	=100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	验收时间	按照合同约定时间	按照合同约定时间	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	按总成本控制	≤10万元	9.8052万元	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	改善广大师生的教学条件	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	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	无					

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

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	石家庄高新区南邨马小学			
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:	9.52	到位数:	9.52	执行数:	9.52	
	其中: 财政资金	9.52	其中: 财政资金	9.52	其中: 财政资金	9.52	
	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	
	1.保证购买全部走政府采购手续,积极与供货单位签订供货合同,督促供货单位及时供货 2.供货后认真验货,确保供货质量通过验收,投入使用后,师生对它的质量满意。			依据相关采购的合同,实际采购的图书要能够符合我单位的采购标准,并能够满足教育教学的需要,达到了使用人的满意,大大改善了学校的办学条件。		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	
	产出指标(40分)	数量指标	采购数量		=200套	200套	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	验收时间		按照合同约定时间	按照合同约定时间	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按总成本控制		≤9.52万元	9.52万元	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	改善广大师生的教学条件		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	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	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

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	石家庄高新区南邨马小学			
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：	43.36	到位数：	43.36	执行数：	43.36	
	其中：财政资金	43.36	其中：财政资金	43.36	其中：财政资金	43.36	
	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,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,学校设施报修后 48 小时内维修完成。			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	义务教育在校生(万人)		>0.08 万人	975 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	财政投入		=43.36 万元	43.36 万元	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	设备维修及时率		≤48 小时	24 小时	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		保障教学任务圆满完成	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)	群众满意度		≥90%	95%	10		
	满意度指标	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：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学用房装修	实施(主管)单位	石家庄高新区南邨马小学		
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:	3.5	到位数:	3.5	执行数:	3.5
	其中:财政资金	3.5	其中:财政资金	3.5	其中:财政资金	3.5
	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
	为了最大效果的达到学校教学所需,施工要依据学校实际需求来进行,施工中要使用优质的环保材料,从而大大改善学习环境,使学校卫生环境达到上级卫生标准,让师生能够正常进行教育教学活动。		工程竣工后师生使用满意,工程质量有充分的保障,建筑工程达到设计标准,工程得到广大师生认同,方便师生的日常生活,学校环境得到美化,提升校园品味和整体档次,并得到师生和家长的一致好评。			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个	1个	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10
			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	≤3.5万元	3.5万元	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	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	无					

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安防监控工程		实施(主管)单位	石家庄高新区南邨马小学		
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:	2.45	到位数:	2.45	执行数:	2.45	100%
	其中:财政资金	2.45	其中:财政资金	2.45	其中:财政资金	2.45	
	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	
	为了最大效果的达到学校教学所需,施工要依据学校实际需求来进行,施工中要使用优质的环保材料,从而大大改善学习环境,使学校卫生环境达到上级卫生标准,让师生能够正常进行教育教学活动。			工程竣工后师生使用满意,工程质量有充分的保障,建筑工程达到设计标准,工程得到广大师生认同,方便师生的日常生活,校园环境得到美化,提升校园品味和整体档次,并得到师生和家长的一致好评。		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个	1个	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10
			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		≤2.45万元	2.45万元	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	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	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购图书架	实施(主管)单位	石家庄高新区南邨马小学			
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:	1.2	到位数:	1.2	执行数:	1.2	
	其中: 财政资金	1.2	其中: 财政资金	1.2	其中: 财政资金	1.2	
	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.保证购买全部走政府采购手续,积极与供货单位签订供货合同,督促供货单位及时供货 2.供货后认真验货,确保供货质量通过验收,投入使用后,师生对它的质量满意。			依据相关采购的合同,实际采购的图书架能够符合我单位的采购标准,并能够满足教育教学的需要,达到了使用人的满意,大大改善了学校的办学条件。		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		=12个	12个	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	按照合同约定时间	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按总成本控制		≤1.2万元	1.2万元	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	改善广大师生的教学条件		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)	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	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	美术教室装修工程		实施(主管)单位	石家庄高新区南邨马小学		
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:	3.6305	到位数:	3.6305	执行数:	3.6305	
	其中:财政资金	3.6305	其中:财政资金	3.6305	其中:财政资金	3.6305	
	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	
	为了最大效果的达到学校教学所需,施工要依据学校实际需求来进行,施工中要使用优质的环保材料,从而大大改善学习环境,使学校卫生环境达到上级卫生标准,让师生能够正常进行教育教学活动。		工程竣工后师生使用满意,工程质量有充分的保障,建筑工程达到设计标准,工程得到广大师生认同,方便师生的日常生活,学校环境得到美化,提升校园品味和整体档次,并得到师生和家长的一致好评。			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				
			...				
		质量指标	工程质保期		=1年	1年	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		≤4.55万元	3.6305万元	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	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		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	
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	使用人满意度		≥90%	95%	10		
	指标 2						
	...						
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

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	石家庄高新区南邨马小学			
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:	5.76	到位数:	5.76	执行数:	5.76	
	其中:财政资金	5.76	其中:财政资金	5.76	其中:财政资金	5.76	
	其他		其他		其他		
预算执行进度							
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	
	托管工作能有效解决部分家庭学生放学后无人看管的后顾之忧,减轻家长的负担,学生在校托管充实学生课余时间,培养学生兴趣爱好,促进他们特长发展。			提高了教师托管服务的积极性,解决了家长的后顾之忧,学生的综合素质得到了提升。		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	
	产出指标(40分)	数量指标	托管率		≥95%	95%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	完成率		≥90%	90%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金发放及时率		≥95%	95%	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	预算执行进度		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	资金使用效益		资金全部用于发放托管经费	全部用于发放托管经费	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	社会稳定水平		解决家长后顾之忧	解决了家长后顾之忧	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	促进生态文明建设,推动绿色发展和绿色生活方式		促进生态文明建设,推动绿色生活方式	促进生态文明建设,推动绿色生活方式	10
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	任务计划完成率		≥90%	90%	10
			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	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

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	石家庄高新区南邨马小学			
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:	10.84	到位数:	10.84	执行数:	10.84	
	其中: 财政资金	10.84	其中: 财政资金	10.84	其中: 财政资金	10.84	
	其他		其他		其他		
预算执行进度							
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	
	用于学校办公费、物业服务费等, 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。			提高教师工作效率及职业幸福感, 学校设施报修后 48 小时内维修完成。		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	
	产出指标(40分)	数量指标	义务教育在校生(万人)		>0.08 人数	975 人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	教学计划按期完成率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	财政投入		=10.84 万元	10.84 万元	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	设备维修及时率		≤48 小时	24 小时	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	覆盖服务人口		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		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	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	生态效益指标		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	持续发展作用力		义务教育事业持续发展	义务教育事业得到发展	10
			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	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

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	石家庄高新区南邨马小学			
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:	11.32	到位数:	11.32	执行数:	11.32	
	其中: 财政资金	11.32	其中: 财政资金	11.32	其中: 财政资金	11.32	
	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	
	用于学校办公费、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, 学校设施报修后 48 小时内维修完成。		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	义务教育在校生 (万人)		>0.08 人数	975 人	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	教学计划按期完成率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	财政投入		=11.32 万元	11.32 万元	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	设备维修及时率		≤48 小时	24 小时	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	覆盖服务人口		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		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	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	生态效益指标		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		持续发展作用力		义务教育事业持续发展	义务教育事业得到发展	10	
		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	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

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	石家庄高新区南邨马小学			
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：	10.2716	到位数：	10.2716	执行数：	10.2716	
	其中：财政资金	10.2716	其中：财政资金	10.2716	其中：财政资金	10.2716	
	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	
	托管工作能有效解决部分家庭学生放学后无人看管的后顾之忧，减轻家长的负担，学生在校托管充实学生课余时间，培养学生兴趣爱好，促进他们特长发展。			提高了教师托管服务的积极性，解决了家长的后顾之忧，学生的综合素质得到了提升。		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%	95%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	完成率		≥90%	90%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金发放及时率		≥95%	95%	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	预算执行进度		≥95%	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	资金使用效益		资金全部用于发放托管经费	全部用于发放托管经费	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	社会稳定水平		解决家长后顾之忧	解决了家长后顾之忧	10
			指标 2				
			...				
生态效益指标		促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		促进生态文明建设，推动绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色生活方式	10	
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		任务计划完成率		≥90%	90%	10	
	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	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

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	石家庄高新区南邨马小学		
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:	2.22	到位数:	2.22	执行数:	2.22	100%
	其中:财政资金	2.22	其中:财政资金	2.22	其中:财政资金	2.22	
	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
	计划用于学校文化建设,营造良好文化氛围,推进教师、学生素质提高,提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量。			学区内教师专业能力的到有效提升,缩小了学区间差异水平。满足了社会及家长对教学工作的期盼。			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	优质资源覆盖学校数		=1个	1个	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	教师进修比例		≥30%	30%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	按年度工作计划完成比例		≥90%	100	10
			指标 2				
		成本指标	财政投入		=2.22万元	2.22万元	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%
	效益指标(40分)	经济效益指标	资金使用效益		资金切实用于改善大学区办学条件	资金全部用于改善大学区办学条件	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设		推动教师队伍发展	有效推动教师队伍发展	10
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	推动绿色发展和绿色生活方式转变		推动绿色教育发展	绿色教育得到发展	10
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		通过组织培训学习活动,教师业务水平提高		教学成绩显著提升	教学成绩得到显著提升	10	
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	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	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

南邨马小学预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区南邨马小学

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	石家庄高新区南邨马小学		
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:	11	到位数:	11	执行数:	11	
	其中:财政资金	11	其中:财政资金	11	其中:财政资金	11	
	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	
	用于学校搬迁过程中学校办公设备、教室内多媒体设备、学生课桌椅、校园篮球架体育设备、实验室设备等搬迁费用。保证学校物品搬迁后没有损坏,设备正常使用。			按时完成设备的全部搬迁,设备搬迁利用周末时间,不影响学生们的正常上学。安装后满足了教育教学的需要,达到使用人的满意。		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	
	产出指标(40分)	数量指标	项目数		=1个	1个	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	计划完成率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	财政投入		=11万元	11万元	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	预算控制数		≤11万元	11万元	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	资金使用效益		资金切实用于学校搬迁及改造	资金切实用于学校搬迁及改造	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	社会稳定水平		解决家长后顾之忧	解决了家长后顾之忧	10
			指标 2				
			...				
生态效益指标	促进生态文明建设,推动绿色发展和绿色生活方式		促进生态文明建设,推动绿色生活方式	促进生态文明建设,推动绿色生活方式	10		
	指标 2						
	...						
可持续影响指标	任务计划完成率		≥90%	90%	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	无						

填报人：肖俊岩

联系电话：17731182802

（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，与上年持平。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 128.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 101.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.94 万元。授予中小企业合同金额 128.39 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 128.39 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，与上年持平。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，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 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、政府性基金无收支及结转结余情况，故三公经费、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 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。

3. 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