

 2021年度

单位决算公开文本



预算代码：360031

单位名称：石家庄高新区宋北小学

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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

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	石家庄高新区宋北小学	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
金额单位：万元

单位：石家庄高新区宋北小学

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	398.19	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	235.59
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	42.20
	9		九、卫生健康支出	40	15.27
	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	17.38
	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	398.19	本年支出合计	58	310.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.74	年末结转和结余	60	89.48
	30			61	
总计	31	399.93	总计	62	399.93

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：石家庄高新区宋北小学

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		398.19	398.19					
205	教育支出	284.45	284.45					
20502	普通教育	284.45	284.45					
205020 2	小学教育	282.86	282.86					
205029 9	其他普通教育支出	1.59	1.59					
208	社会保障和就业支出	81.08	81.08					
20805	行政事业单位养老支出	79.92	79.92					
208050 2	事业单位离退休	53.29	53.29					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48					
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15					
20808	抚恤	1.16	1.16					
208080 1	死亡抚恤	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	15.27	15.27					
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27					
210110 2	事业单位医疗	15.27	15.27					
221	住房保障支出	17.38	17.38					
22102	住房改革支出	17.38	17.38					
221020 1	住房公积金	17.38	17.38					

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：石家庄高新区宋北小学

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		310.45	210.90	99.55			
205	教育支出	235.59	136.03	99.55			
20502	普通教育	235.59	136.03	99.55			
2050202	小学教育	234.00	136.03	97.96			
2050299	其他普通教育支出	1.59		1.59			
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20				
20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04				
2080502	事业单位离退休	14.41	14.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15				
20808	抚恤	1.16	1.16				
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	15.27	15.27				
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27				
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27				
221	住房保障支出	17.38	17.38				
22102	住房改革支出	17.38	17.38				
2210201	住房公积金	17.38	17.38				

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：石家庄高新区宋北小学

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	398.19	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	235.60	235.60		
	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	42.20	42.20		
	9		九、卫生健康支出	41	15.27	15.27		
	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	17.38	17.38		
	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	398.19	本年支出合计	59	310.45	310.45		
年初财政拨款结转和结余	28	1.74	年末财政拨款结转和结余	60	89.48	89.48		
一般公共预算财政拨款	29	1.74		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	399.93	总计	64	399.93	399.93		

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
金额单位：万元

单位：石家庄高新区宋北小学

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		310.45	210.90	99.55
205	教育支出	235.59	136.03	99.55
20502	普通教育	235.59	136.03	99.55
2050202	小学教育	234.00	136.03	97.96
2050299	其他普通教育支出	1.59		1.59
208	社会保障和就业支出	42.20	42.20	
20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04	
2080502	事业单位离退休	14.41	14.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	
20808	抚恤	1.16	1.16	
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	15.27	15.27	
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	
221	住房保障支出	17.38	17.38	
22102	住房改革支出	17.38	17.38	
2210201	住房公积金	17.38	17.38	

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表

公开 06 表

单位：石家庄高新区宋北小学

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	186.44	302	商品和服务支出	8.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.84	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.72	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.51	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	47.82	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	19.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.15	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	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	1.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.54	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	15.59	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	14.41	30217	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	1.09	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.74	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	1.18			
人员经费合计		202.03	公用经费合计					8.87

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：石家庄高新区宋北小学

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：石家庄高新区宋北小学

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

单位：石家庄高新区宋北小学

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位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、支总计（含结转和结余）399.93 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 109.46 万元，下降 21.5%，主要原因是 2021 年维修项目支出减少。



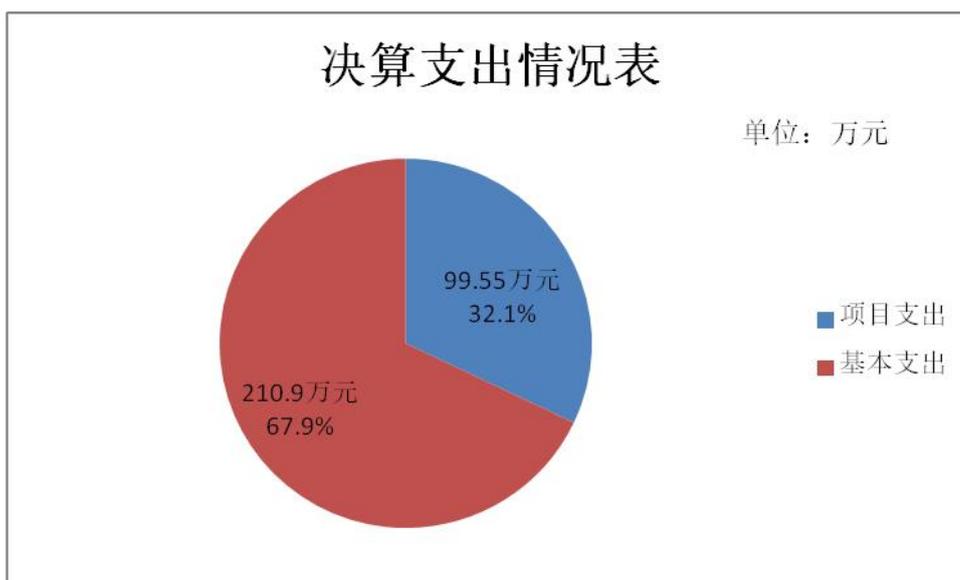
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 399.93 万元，其中：财政拨款收入 399.93 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%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 310.45 万元，其中：基本支出 210.9 万元，占 67.9%；项目支出 99.55 万元，占 32.1%；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%。



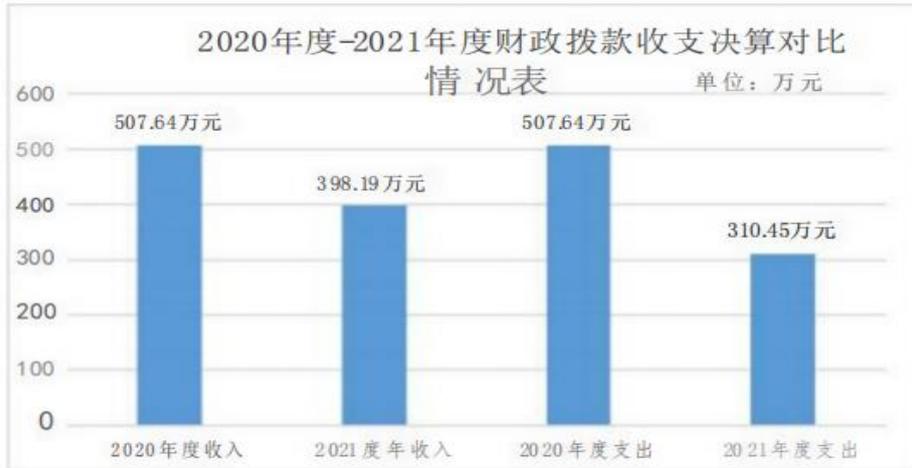
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年度收入 398.19 万元，比 2020 年度减少 109.45 万元，降低 21.6%，主要是项目减少；本年度支出 310.45 万元，减少 197.19 万元，降低 38.8%，主要是项目支出减少和人员经费三奖资金结转结余。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年度收入 398.19 万元，比上年度减少 109.45 万元，降低 21.6%；主要是项目减少；本年度支出 310.45 万元，比上年度减少 197.19 万元，降低 38.8%，主要是项目支出减少和人员经费三奖资金结转结余。

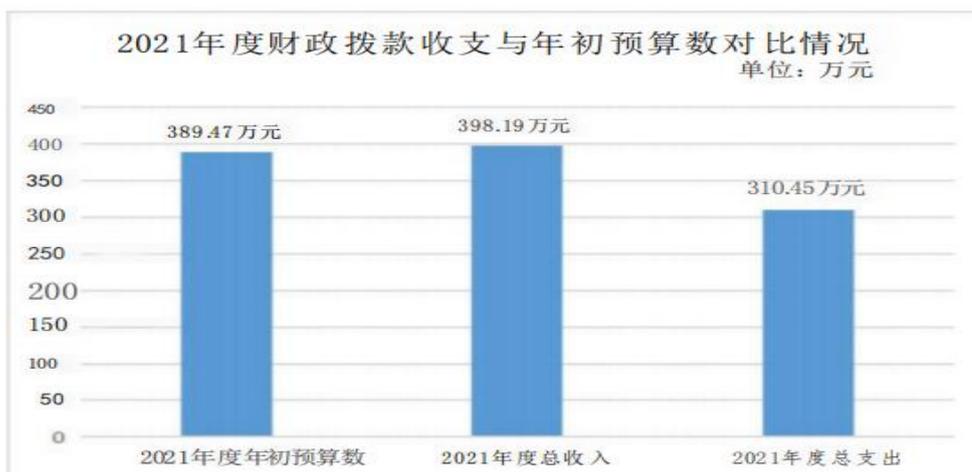


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年度收入 398.19 万元，完成年初预算的 102.2%，比年初预算增加 8.72 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年度支出 310.45 万元，完成年初预算的 79.7%，比年初预算减少 79.02 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员经费三奖资金结转结余。

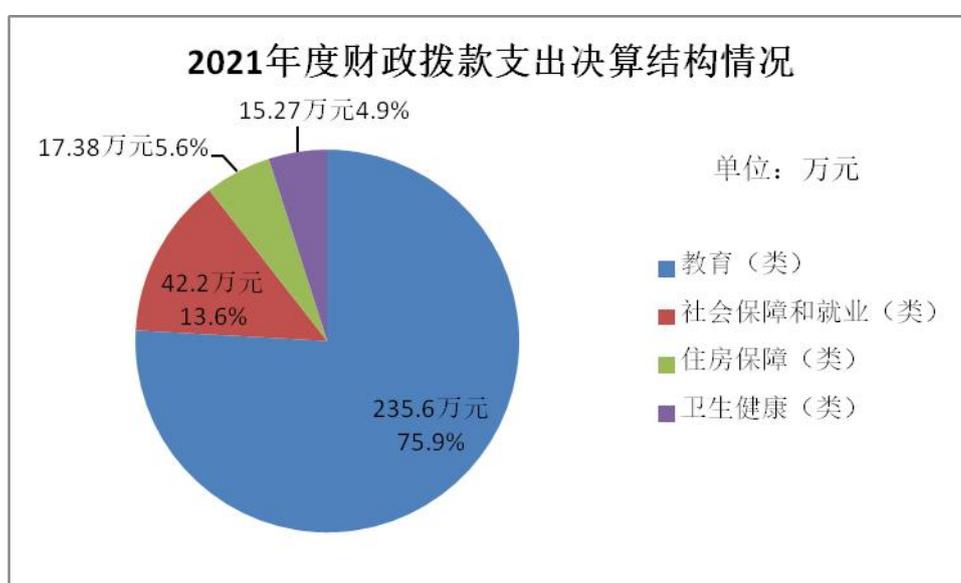
具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算 102.2%，比年初预算增加 8.72 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 79.7%，比年初预算减少 79.02 万元，主要是人员经费三奖资金结转结余。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 310.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 235.6 万元，占 75.9%，主要用于小学教育、其他普通教育支出等支出；社会保障和就业（类）支出 42.2 万元，占 13.6%；主要用于社保缴费；住房保障（类）支出 17.38 万元，占 5.6%；主要用于住房公积金缴费；卫生健康（类）支出 15.27 万元，占 4.9%；主要用于医疗保险缴费。



（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 210.9 万元，其中：

人员经费 202.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金；

公用经费 8.87 万元，主要包括办公费、印刷费、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%，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 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%，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，减少了三公经费的支出；较上年度增加 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，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%，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，减少了三公经费的支出；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 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，减少了三公经费的支出；较上年度增加 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，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%，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，减少了三公经费的支出；较上年度增加 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，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，一级项目 0 个，二级项目 26 个，共涉及资金 99.56 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%。

组织对采购科学实验箱等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 99.56 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采购科学实验箱项目及采购班级多媒体项目等 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，采购科学实验箱项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.94 万元，执行数为 5.94 万元，完成预算 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，完成科学实验箱采购；丰富了实验室仪器，未发现问题。

(2) 采购班级多媒体项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，采购班级多媒体项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.93 万元，执行数为 6.93 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，完成班级多媒体采购；提升了教育教学质量，未发现问题。

(3) 校门改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校门改造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 3.15 万元，执行数为 3.15 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，完成校门改造工程；改善了广大师生教学条件，未发现问题。

(4) 办公取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公取暖费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 万元，执行数为 10 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，完成办公取暖；保障冬季师生在校能够正常的学习工作，未发现问题。

(5) 前院绿化改造项目自评综述：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 5.95 万元，执行数为 5.95 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，完成前院绿化改造；为师生营造了良好的工作学习环境，未发现问题。

(6) 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，完成前院绿化改造；为师生营造了良好的工作学习环境，未发现问题。

（7）仓库及门卫室地面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 2.87 万元，执行数为 2.87 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，完成仓库及门卫室地面改造工程，未发现问题。

（8）采购音乐凳项目自评综述：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 0.44 万元，执行数为 0.44 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，完成音乐凳采购，未发现问题。

（9）司炉工工资项目自评综述：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 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，完成司炉工工资支付，未发现问题。

（10）采购书架项目自评综述：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 1.5 万元，执行数为 1.5 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，完成书架采购，未发现问题。

(11) 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 3.32 万元，执行数为 3.32 万元，完成预算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，完成小学生免托管经费区配套资金支付，未发现问题。

(12) 保安工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.96 万元，执行数为 14.96 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，完成保安工资支付，未发现问题。

(13) 采购 LED 电子屏项目自评综述：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 0.5万元，执行数为 0.5万元，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，完成 LED 电子屏采购，未发现问题。

(14) 采购移动篮球架项目自评综述：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 万元，执行数为 1 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，完成移动篮球架采购，未发现问题。

(15) 采购图书管理系统项目 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 2 万元，执行数为 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，完成图书管理系统采购，未发现问题。

(16) 采购仪器柜项目自评综述：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 2.3 万元，执行数为 2.3 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，完成仪器柜采购，未发现问题。

(17) 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 2.86 万元，执行数为 2.86 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，完成学生课桌椅采购，未发现问题。

(18) 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 10.76 万元，执行数为 10.76 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，完成提前下达 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，未发现问题。

(19) 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 4.27 万元，执行数为 4.27 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，完成空调采购，未发现问题。

(20) 甬路景观墙工程项目自评综述：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 2.94 万元，执行数为 2.94 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，完成甬路景观墙工程项目，未发现问题。

(21)2020 年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 0.73 万元，执行数为 0.73 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，完成 2020 年小学生免费托管市级补助经费 (石财教【2020】46 号) 项目，未发现问题。

(22)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 2.69 万元，执行数为 2.69 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，完成提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金 (石财教【2020】122 号) 项目，未发现问题。

(23) 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 2.69 万元，执行数为 2.69 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，完成 2021 年城乡义务教育补助资金 (石财教【2021】6 号) 项目，未发现问题。

(24) 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 3.94 万元，执

行数为3.94 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，完成 2021 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教【2021】22 号）项目，未发现问题。

（25）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 0.86 万元，执行数为 0.86 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，完成 2021 年度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，未发现问题。

（26）2021 年城乡义务教育中央补助经费（石财教【2021】34 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 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，完成 2021 年城乡义务教育中央补助经费（石财教【2021】34 号）项目，未发现问题。

单位预算项目绩效自评表

（2021 年度）

一、基本情况	项目名称	采购科学实验箱		实施(主管)单位	石家庄高新区宋北小学		
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:	5.94	到位数:	5.94	执行数:	5.94	100%
	其中:财政资金	5.94	其中:财政资金	5.94	其中:财政资金	5.94	
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
	为满足学生科学实验需要,需采购科学实验箱30个。单价2000元,共需资金6万元,第二季度支出100%。提升学生素质,提高学生动手动脑能力,进一步巩固课堂知识,让家长、学校、社会达到满意。			采购科学实验箱后,学生动手动脑能力得到提高,进一步巩固了课堂知识,全面提高学生素质,家长、学校、社会达到满意。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	采购数量		=30个	30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		≤6万元	5.94万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行度		≥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%	92%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

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	石家庄高新区宋北小学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6.93	到位数:	6.93	执行数:	6.93	
	其中: 财政资金	6.93	其中: 财政资金	6.93	其中: 财政资金	6.93	
	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	
	保证购买多媒体教学设备全部走政府采购手续, 中标单位中标后, 积极与中标单位签订供货合同, 督促中标单位及时供货, 供货后认真验货, 确保供货质量通过验收, 多媒体教学设备投入使用后, 教师和学生对多媒体教学设备的质量满意。			按照购买多媒体教学设备全部走政府采购手续, 中标单位中标后, 积极与中标单位签订供货合同, 督促中标单位及时供货, 供货后认真验货, 确保供货质量通过验收, 多媒体教学设备投入使用后, 教师和学生对多媒体教学设备的质量满意。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	采购数量		=2套	2套	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	采购物品合格率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购完成时间		9月份前完成采购	7月份完成采购	10
			指标 2				
		成本指标	办公设备购置费用		≤7万元	6.93万元	10
			指标 2				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行度		≥95%	100%	10
		效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1			
	指标 2						
	...						
社会效益指标	提升教学质量		教学质量得到稳步提升	教学质量得到稳步提升	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	用户使用满意度(%)		≥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						

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	校门改造工程		实施(主管)单位	石家庄高新区宋北小学		
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:	3.15	到位数:	3.15	执行数:	3.15	100%
	其中:财政资金	3.15	其中:财政资金	3.15	其中:财政资金	3.15	
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	
	本工程为 2021 年新增项目,学校校门年久失修,已出现明显裂缝,存在严重安全隐患,计划对校门进行改造。工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准,得到广大师生认同,满意。			预算批复后,学校抓紧落实相关事项,施工过程中严把质量关,工程竣工后达到设计标准,得到广大师生认同,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	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		=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		≤3.15万元	3.15万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行度		≥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						

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

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	石家庄高新区宋北小学		
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	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
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, 解决家长的担忧, 使家长、学生、教师满意, 把好事做好。			保障冬季师生在校能够正常的学习工作, 有一个温暖舒适的学习工作环境, 解决家长的担忧, 使家长、学生、教师满意, 把好事做好。			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		=1700m ²	1700m ²	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		2021年11月初支付	9月支付	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	财政投入		=10万元	10万元	10
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行度		≥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		=260人	260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%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	前院绿化改造工程		实施(主管)单位	石家庄高新区宋北小学		
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:	5.95	到位数:	5.95	执行数:	5.95	100%
	其中:财政资金	5.95	其中:财政资金	5.95	其中:财政资金	5.95	
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	
	本工程为 2021 年新增项目。2020 年对前院进行了初步改造, 2021 年计划对前院绿化开展进一步提升改造, 为师生营造良好的学习生活环境。工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准, 得到广大师生认同, 满意。			该项目完成后, 为师生营造了良好的学习环境。工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准, 得到广大师生认同, 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	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		= 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		≤5.95万元	5.95万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行度		≥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						

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

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	石家庄高新区宋北小学				
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		
	通过区域内学校联合捆绑发展,共享优质教育资源,建立大学区教研协作体,提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平,提升办学理念,实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件,保证学校日常工作正常运行,用于大学区学生活动及培训费,开展促进教师专业化成长的业务活动。			通过区域内学校联合捆绑发展,共享优质教育资源,建立大学区教研协作体,提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平,提升办学理念,实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件,保证学校日常工作正常运行,用于大学区学生活动及培训费,开展促进教师专业化成长的业务活动。		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	8次	10	
			指标 2					
			...					
		质量指标	培训合格率		≥90%	95%	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	准时参加	10	
			指标 2					
			...					
		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	预算执行度		≥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,广大党员教师业务水平提高。		教学成绩显著提高。	教学成绩显著提高。	40		
		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							

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	仓库及门卫室地面改造工程	实施(主管)单位	石家庄高新区宋北小学		
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:	2.87	到位数:	2.87	执行数:	2.87
	其中:财政资金	2.87	其中:财政资金	2.87	其中:财政资金	2.87
	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
	本工程为 2021 年新增项目。2020 年对前院进行了初步改造,路面高于仓库和门卫室内地面,雨水会灌入仓库和门卫室,计划进行地面改造。工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准,得到广大师生认同,满意。		该项目完工后,工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准,得到广大师生认同,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	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	=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	≤2.87万元	2.87万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行度	≥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					

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购音乐凳	实施(主管)单位	石家庄高新区宋北小学			
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:	0.44	到位数:	0.44	执行数:	0.44	
	其中:财政资金	0.44	其中:财政资金	0.44	其中:财政资金	0.44	
	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	
	为满足学生音乐课需求,需购买 80 个音乐凳,单价 55 元,共需资金 0.44 万元,列入 2021 年预算。让家长、学生、教师三者都满意,提高教学效率。预计第三季度完成资金 100% 支付。		满足了学生音乐课需求,购买了 80 个音乐凳,单价 55 元,投入资金 0.44 万元。家长、学生、教师三者都满意,提高了教学效率。			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		=80个	80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		按照合同合约时间	按时验收	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按总成本控制		≤0.44万元	0.44万元	10
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行度		≥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%	98%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

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	石家庄高新区宋北小学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.96	到位数:	0.96	执行数:	0.96	
	其中:财政资金	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	
	落实供暖责任,保证供暖环境安全,给全校师生营造一个安全,稳定的学习工作环境,维护学校良好的教育教学秩序,配备2名司炉工人员,每年共计0.96万元。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,给全校师生营造一个安全,稳定的学习工作环境,维护学校良好的教育教学秩序,配备2名司炉工人员,每年共计0.96万元。提高了社会对学校教育的满意度,满足了家长对学生在学校取暖期间的需求。		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	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	1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		=0.12万元	0.12万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行度		≥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。		安全保障供暖任务	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	无						

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购书架	实施(主管)单位	石家庄高新区宋北小学		
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:	1.5	到位数:	1.5	执行数:	1.5
	其中:财政资金	1.5	其中:财政资金	1.5	其中:财政资金	1.5
	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
	图书室部分书架已使用多年, 坏损严重存在安全隐患, 为了保障师生的学习工作环境舒适、安全, 更换部分书架, 改善图书室阅读条件, 让家长、学生、教师三者都满意。		该项目完成后, 保障了师生的学习工作环境舒适、安全, 更换了部分书架, 改善了图书室阅读条件, 让家长、学生、教师三者都满意。			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	=15米	15米	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	按时完成	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	按总成本控制	≤1.5万元	1.5万元	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					

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

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	石家庄高新区宋北小学		
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:	3.32	到位数:	3.32	执行数:	3.32	
	其中:财政资金	3.32	其中:财政资金	3.32	其中:财政资金	3.32	
	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	
	学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则,保障符合托管条件的学生都能享受免费托管,以减轻家长负担、培养学生兴趣,拓展学生知识面,发展学生特长,综合提高学生素质,争取让学生开心、家长放心,社会安心。			学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则,保障符合托管条件的学生都能享受免费托管,减轻了家长负担、培养学生兴趣,拓展学生知识面,发展学生特长,综合提高学生素质,让学生开心、家长放心,社会安心。		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	托管率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	完成率		≥90%	100%	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	人均财政投入水平		=2元/人/天	2元/人/天	10	
		指标 2					
		...					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行度		≥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)	师生满意度		≥90%	98%	10		
	指标 2						
	...						
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

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	石家庄高新区宋北小学		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	14.96	到位数:	14.96	执行数:	14.96	100%
	其中:财政资金	14.96	其中:财政资金	14.96	其中:财政资金	14.96	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	落实安全目标责任,保证校园及周边环境安全,给全校师生营造一个安全,稳定的学习工作环境,维护学校良好的教育教学秩序,配备5名保安人员,每年共计15万元。提高社会对学校教育的满意度,满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。			落实安全目标责任,保证校园及周边环境安全,给全校师生营造一个安全,稳定的学习工作环境,维护学校良好的教育教学秩序,提高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	自评得分
	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%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	人均财政投入水平		=2500元	2493元	10
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行度		≥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。		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	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						

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购LED电子屏		实施(主管)单位	石家庄高新区宋北小学		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	0.5	到位数:	0.5	执行数:	0.5	100%
	其中:财政资金	0.5	其中:财政资金	0.5	其中:财政资金	0.5	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	教学楼中厅无电子屏,计划采购以满足教育教学需要。采购完后,该设备起到辅助教育教学、宣传作用,使用中达到家长、学校、社会三满意。			采购完后,该设备起到辅助教育教学、宣传作用,使用中达到家长、学校、社会三满意。		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	设备采购数量		=2.5m ²	2.5m ²	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		按照合同和约时间	按时完成	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按总成本控制		≤0.5万元	0.5万元	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						

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购移动篮球架		实施(主管)单位	石家庄高新区宋北小学		
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	到位数:	1	执行数:	1	
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	
	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	
	2020年新建塑胶操场,计划新购移动篮球架,增强师生体质,培养集体主义精神,达到家长、学校、社会三满意。			此项目完成后,增强了师生体质,培养集体主义精神,达到家长、学校、社会三满意。		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	设备采购数量		=1副	1副	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	按时完成	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按总成本控制		≤1万元	1万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行度		≥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						

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购图书管理系统		实施(主管)单位	石家庄高新区宋北小学		
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	到位数: 2	2	执行数: 2	2	100%	
	其中: 财政资金 2	其中: 财政资金 2	2	其中: 财政资金 2	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	
	实现图书自动化管理, 包含图书名册录入、借阅等。便于教师学生借阅, 拓展知识面, 提高文化素养。提高效率, 达到学生、教师、学校三满意。		该项目完成后, 实现了图书自动化管理, 包含图书名册录入、借阅等。便于教师学生借阅, 拓展知识面, 提高文化素养。提高效率, 达到学生、教师、学校三满意。			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	设备采购数量		=1套	1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		按照合同合约时间	按时完成	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按总成本控制		≤2万元	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						

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购仪器柜	实施(主管)单位	石家庄高新区宋北小学			
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:	2.3	到位数:	2.3	执行数:	2.3	
	其中: 财政资金	2.3	其中: 财政资金	2.3	其中: 财政资金	2.3	
	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	
	仪器室部分仪器柜过于陈旧, 不能使用, 为满足各种仪器存放和迎接省督导检查, 需新购一批仪器柜。满足数学、科学实验教学需要, 提高学生动手能力, 达到学生、教师、学校三满意。			该项目完成后, 满足了数学、科学实验教学需要, 提高学生动手能力, 达到学生、教师、学校三满意。		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	设备采购数量		=23个	23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		按照合同合约时间	按时完成	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按总成本控制		≤2.3万元	2.3万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行度		≥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	10
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度 (%)		≥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						

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

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	石家庄高新区宋北小学		
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:	2.86	到位数:	2.86	执行数:	2.86	100%
	其中: 财政资金	2.86	其中: 财政资金	2.86	其中: 财政资金	2.86	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	学校学生课桌椅购置以后,学校的办学条件得到了改善,学生用上了崭新的课桌椅,学生上课舒适度提高,教师能在室内正常开展各种教学活动,学生学习效率也提高了,达到家长师生满意,社会信誉度也大大提高了。			学校学生课桌椅购置以后,学校的办学条件得到了改善,学生用上了崭新的课桌椅,学生上课舒适度提高,教师能在室内正常开展各种教学活动,学生学习效率也提高了,达到家长师生满意,社会信誉度也大大提高了。		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		=60套	60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		按照合同合约时间	按时完成	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按总成本控制		≤2.86万元	2.86万元	10
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行度		≥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						

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

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	石家庄高新区宋北小学		
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：	10.76	到位数：	10.76	执行数：	10.76	
	其中：财政资金	10.76	其中：财政资金	10.76	其中：财政资金	10.76	
	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
	用于学校办公费，印刷费，邮电费，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。			用于学校办公费，印刷费，邮电费，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	义务教育生均公用经费（元）		=441元	441元	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	购置质量合格率（%）		= 100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	设备维修及时率		≤48小时	40小时	10
			指标 2				
		成本指标	财政投入		= 10.76万元	10.76万元	10
			指标 2				
	...						
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行度		≥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	无						

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

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	石家庄高新区宋北小学			
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:	4.27	到位数:	4.27	执行数:	4.27	
	其中: 财政资金	4.27	其中: 财政资金	4.27	其中: 财政资金	4.27	
	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
	夏季教室里学生人数多, 现有吊扇已使用多年, 损坏严重存在安全隐患, 为了保障师生的学习环境舒适、安全, 需要在教室及部分功能室安装空调, 让家长、学生、教师三者都满意, 提高教学效率。			保障师生的学习工作环境舒适、安全, 在教室及部分功能室安装了空调, 让家长、学生、教师三者都满意, 提高了教学效率。			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		=7台	7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	按时完成	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按总成本控制		≤4.9万元	4.27万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行度		≥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%	98%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	甬路景观墙工程		实施(主管)单位	石家庄高新区宋北小学				
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:	2.94	到位数:	2.94	执行数:	2.94	100%		
	其中:财政资金	2.94	其中:财政资金	2.94	其中:财政资金	2.94			
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			
	本工程为 2021 年新增项目。根据学校整体规划,在前院甬路建设景观墙,为师生营造良好的学习生活环境。工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准,得到广大师生认同,满意。			根据学校整体规划,在前院甬路建设景观墙,为师生营造良好的学习生活环境。工程质量有充分的保障。竣工后达到设计标准,得到广大师生认同,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	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		=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		≤2.94万元	2.94万元	10		
			指标 2						
		效益指标(40分)	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行度		≥95%	100%	10
			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								

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

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	石家庄高新区宋北小学		
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：	0.73	到位数：	0.73	执行数：	0.73	100%
	其中：财政资金	0.73	其中：财政资金	0.73	其中：财政资金	0.73	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。			学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，减轻了家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，让学生开心、家长放心，社会安心。			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	托管率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	完成率		≥90%	100%	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	人均财政投入水平		=2元/人/天	22元/人/天	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行度		≥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%	98%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

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	石家庄高新区宋北小学		
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：	2.69	到位数：	2.69	执行数：	2.69	
	其中：财政资金	2.69	其中：财政资金	2.69	其中：财政资金	2.69	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于学校办公费，印刷费，邮电费，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。			用于学校办公费，印刷费，邮电费，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（%）		= 100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	设备维修及时率		≤48小时	40小时	10
			指标 2				
		成本指标	财政投入		=2.69万元	2.69万元	10
			指标 2				
	预算执行率 指标（10分）	预算执行率	预算执行度		≥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	无						

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

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	石家庄高新区宋北小学		
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:	2.69	到位数:	2.69	执行数:	2.69
	其中: 财政资金	2.69	其中: 财政资金	2.69	其中: 财政资金	2.69
	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
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,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。			用于学校办公费,印刷费,邮电费,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(%)	=100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	设备维修及时率	≤48小时	40小时	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	财政投入	=2.69万元	2.69万元	10
	指标 2					
	...					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行度	≥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	无					

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

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	石家庄高新区宋北小学		
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：	3.94	到位数：	3.94	执行数：	3.94	100%
	其中：财政资金	3.94	其中：财政资金	3.94	其中：财政资金	3.94	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。			学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，减轻了家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，让学生开心、家长放心，社会安心。			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	托管率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	完成率		≥90%	100%	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	人均财政投入水平		=2元/人/天	2元/人/天	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行度		≥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%	98%	10	
		指标 2					
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

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	石家庄高新区宋北小学		
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：	0.86	到位数：	0.86	执行数：	0.86	100%
	其中：财政资金	0.86	其中：财政资金	0.86	其中：财政资金	0.86	
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
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。			通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。			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	8次	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	培训合格率		≥90%	95%	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	准时参加	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	财政投入		=0.86万	0.86万	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行度		≥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，广大党员教师业务水平提高。		教学成绩显著提高。	教学成绩显著提高。	40	
		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						

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新区宋北小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年城乡义务教育中央补助经费（石财教【2021】34号）	实施(主管)单位	石家庄高新区宋北小学			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3	
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		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，印刷费，邮电费，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。			用于学校办公费，印刷费，邮电费，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	义务教育公用经费（元）		=3万元	3万元	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	40小时	10
			指标 2				
			...				
		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	预算执行度		≥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	无						

（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。我单位绩效项目自评优秀，同时为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。主要原因为本单位为事业单位，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 52.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 36.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.99 万元。授予中小企业合同金52.28 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 52.28 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。

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. 本单位 2021 年度无“三公”经费支出情况，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。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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部门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部门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：指部门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。