

序号：298

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第三小学

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	石家庄高新区第三小学			
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:	6.928	到位数:	6.928	执行数:	6.928	
	其中:财政资金	6.928	其中:财政资金	6.928	其中:财政资金	6.928	
	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			及时完成采购手续,且已安装正常使用		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
			采购物品合格率		90%	100%	10
			采购完成时间		9月份前完成采购	8月份完成采购	10
		成本指标	办公设备购置费用		≤7万元	6.928万元	10
			预算执行率指标(10分)		预算执行率	≥95%	99%
		效益指标 (40分)	经济效益指标				
	社会效益指标		提升教学质量		教学质量得到稳步提升	课堂效率明显提升,教学质量稳步提升。	40
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)		满意度指标	用户使用满意度(%)		≥90%	95%
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张雷克

联系电话：13171590532

序号：299

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第三小学

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	石家庄高新区第三小学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15.16	到位数:	15.16	执行数:	15.16	
	其中:财政资金	15.16	其中:财政资金	15.16	其中:财政资金	15.16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证学校冬季按时供暖,及时对设备进行保养维修。10月底前完成支出			10月底前完成支出,供暖状态良好		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		>=2650平米	2650平米	10
			系统故障修复响应时间		<=24小时	10小时	10
			资金支出及时率		11月1日前完成支出	9月底完成支出	10
		时效指标	预算执行率		>=90%	100%	10
			预算执行率		>=95%	100%	10
		效益指标(40分)	社会效益指标	学生受益率		>=90%	100%
	满意度			>=90%	100%	10	
	生态效益指标						
			可持續影响指标				
	满意度指标(10分)	满意度指标					
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张雷克

联系电话：13171590532

序号：300

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第三小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购校园广播设备	实施(主管)单位	石家庄高新区第三小学				
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:	8.481	到位数:	8.481	执行数:	8.481		
	其中:财政资金	8.481	其中:财政资金	8.481	其中:财政资金	8.481		
	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		
	采购校园广播设备一套,及时验收并支付款项。设备投入使用后,师生对采购设备的使用效果满意。			已完成采购手续,设备投入正常使用,师生对设备支行状况满意		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		1套	1套	10	
			采购质量合格率		>=90%	100%	10	
			采购完成时间		<=60天	35天	10	
		时效指标	采购总成本控制率		<=8.5万元	8.481万元	10	
			预算执行率		>=95%	100%	10	
		效益指标(40分)	经济效益指标					
			社会效益指标					
	可持续影响指标	师生长期使用采购设备		师生从设备使用中受益	投入使用后学生作息规律,师生受益	40		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		>=90%	98%	10	
	总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：张雷克

联系电话：13171590532

序号：301

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第三小学

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	石家庄高新区第三小学				
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			
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。			资金主要用于校园文化建设,营造了良好的文化氛围,宣传了社会正能量,师生反映良好		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	举办学区活动次数		>=3次	3次	10	
			专款专用率		100%	100%	10	
		质量指标	经费使用及时率%		>=90%	100%	10	
			财政投入		>=3万元	3万元	10	
		成本指标	预算执行率		>=95%	100%	10	
			经济效益指标					
		效益指标 (40分)	社会效益指标	学区内成员学校学生素质水平达到良以上的比例		>=90%	90%	10
				学区内成员学校教师素质水平达到良以上的比例		>=90%	90%	10
	生态效益指标		受益人满意度		>=90%	90%	10	
			满意度指标					
	满意度指标 (10分)		满意度指标					
	总分						100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张雷克

联系电话：13171590532

序号：302

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第三小学

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	石家庄高新区第三小学			
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	
	按时足额支付两名锅炉工工资,督促锅炉工进行日常安全巡查,消除安全隐患,杜绝安全事故,维护锅炉的正常运行,及时排查各种故障,让师生们过一个温暖的冬天。			按时足额支付两名锅炉工工资,督促锅炉工进行日常安全巡查,消除安全隐患,杜绝安全事故,维护锅炉的正常运行,及时排查各种故障,让师生们过一个温暖的冬天。		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	资金支付率		>=90%	100%	10
			出现故障响应时间		<=1小时	0.5小时	10
		质量指标	资金支付及时率		5月前支付	4月支付	10
			每名劳务人员支付工资数额		4800元	4800元	10
		时效指标	预算执行率		>=95%	100%	10
			经济效益指标				
		成本指标	社会效益指标				
			生态效益指标				
	效益指标(40分)	可持续影响指标	工作正常开展		对锅炉进行操作和维修维护	对锅炉进行操作和维修维护	10
			服务对象满意度指标		>=90%	100%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标					
		总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张雷克

联系电话：13171590532

序号：303

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第三小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	实验室搬迁改造工程	实施(主管)单位	石家庄高新区第三小学			
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:	5.92	到位数:	5.92	执行数:	5.92	
	其中:财政资金	5.92	其中:财政资金	5.92	其中:财政资金	5.92	
	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	
	将实验室由教学楼转移到操场北侧平房内,并且进行重新布置,计划暑假开工建设,及时进行工程验收,提交工程评审,及时支出款项			7月开工建设并于当月底完工,9月底评审完成,新实验室投入使用后对我校的科学实验教学起到了极大的推动作用。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	工程质量合格率(%)		>=90%	100%	10
			工程按时完成率(%)		>=90%	100%	10
			评审结束后付款时间		<=30天	24天	10
			工程成本		<=8.45万元	7.7495万元	10
		质量指标					
		时效指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		>=95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	建设工程使用率			>=90%	100%	40
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意率		>=90%	98%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张雷克

联系电话：13171590532

序号：304

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第三小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购电脑	实施(主管)单位	石家庄高新区第三小学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.97976	到位数:	7.97976	执行数:	7.97976	
	其中:财政资金	7.97976	其中:财政资金	7.97976	其中:财政资金	7.97976	
	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	
	保证购买办公电脑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		顺利走完政府采购手续,9月份资金支出完毕,发放到班主任处,极大的提高了教师们的工作效率,提升了教学水平。			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		8台	16台	10
			采购物品合格率		≥90%	100%	10
			采购完成时间		9月份前完成采购验收	9月底前完成验收支付货款	10
		时效指标	采购金额控制		≤8万元	7.97976万元	10
			预算执行率指标(10分)		预算执行率	≥95%	100%
		效益指标(40分)	经济效益指标				
	社会效益指标			方便教师办公		方便教师办公	为教师办公、备课等业务活动提供了极大便利
			生态效益指标				
	可持续影响指标						
		满意度指标(10分)	满意度指标	客户满意度		≥90%	100%
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张雷克

联系电话：13171590532

序号：305

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第三小学

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	石家庄高新区第三小学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.0132	到位数:	7.0132	执行数:	7.0132	100%
	其中:财政资金	7.0132	其中:财政资金	7.0132	其中:财政资金	7.0132	
	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	
	对所有学生的托管请示做到应托尽托,帮助双职工家长看管孩子,有效整合学校、家庭与社会三方面资源,着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题,提高学生和家长对学校工作满意度。		对所有学生的托管请示做到应托尽托,帮助双职工家长看管孩子,有效整合学校、家庭与社会三方面资源,着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题。			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	人均财政补助标准		2元	2元	10
			托管率		>=90%	100%	10
		质量指标	按时进行托管率		>=90%	100%	10
			财政投入		>=8万元	7.0132万元	9
		成本指标	预算执行率		>=95%	100%	10
			社会效益指标		岗位配置率	>=1人	1人
		效益指标(40分)	生态效益指标				
	可持续影响指标						
	满意度指标(10分)		家长满意度		>=90%	100%	10
		满意度指标					
	总分						99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张雷克

联系电话：13171590532

序号：306

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第三小学

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	石家庄高新区第三小学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	17.9496	到位数:	17.9496	执行数:	17.9496	100%
	其中:财政资金	17.9496	其中:财政资金	17.9496	其中:财政资金	17.9496	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	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;金按时足额支付到保安公司,并及时督促其及时发放到保安手中。		切实保障学校师生人身财产安全,让师生有一个安全的工作学习环境,让师生能愉快的工作学习,解决家长的后顾之忧;金按时足额支付到保安公司,并及时发放到保安手中。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	雇用保安人数		>=6人	6人	10
			保安人员考勤正常率		>=90%	100%	10
		质量指标	安保任务响应时间		<=1小时	0.5小时	10
			成本指标		<=2500元/人/月	2493元/人/月	10
		时效指标	预算执行率		>=95%	100%	10
			社会效益指标				
		生态效益指标	学校师生有安全感		学校师生有安全感	学校师生有安全感	40
			满意度指标		>=90%	95%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张雷克

联系电话：13171590532

序号：307

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第三小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“一校一警”服务	实施(主管)单位	石家庄高新区第三小学			
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:	4.84119	到位数:	4.84119	执行数:	4.84119	
	其中:财政资金	4.84119	其中:财政资金	4.84119	其中:财政资金	4.84119	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证学校基本教育教学正常进行,提高中小学公用经费保障水平,保证城乡义务教育全面实现,九年义务教育全面普及,实现城乡义务教育均衡发展。保证适龄儿童入学,提升学生及家长对学校教育教学的满意度。		保证学校基本教育教学正常进行,提高中小学公用经费保障水平,保证城乡义务教育全面实现,九年义务教育全面普及,实现城乡义务教育均衡发展。保证适龄儿童入学,提升学生及家长对学校教育教学的满意度。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	安全运行天数(**天)		>=300天	365天	10
			年度任务完成率		>=90%	100%	10
		质量指标	各项任务完成及时率(%)		>=90%	100%	10
			时效指标				
		成本指标	人均财政投入水平		<=4050元/月/人	4038.1元/月/人	10
			预算执行率指标(10分)		预算执行率	>=95%	100%
		效益指标 (40分)	经济效益指标				
	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	学生安全得到保障	40
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各级教育学生满意度		>=90%	100%	10
			总分				100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张雷克

联系电话：13171590532

序号：308

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第三小学

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	石家庄高新区第三小学		
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：	24.62	到位数：	24.62	执行数：	24.62	
	其中：财政资金	24.62	其中：财政资金	24.62	其中：财政资金	24.62	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。			保证适龄儿童入学，提升学生及家长对学校教育教学的满意度。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	生均财政补助标准	>=441元/人	441元/人	10	
			毛入学率（%）	>=95%	100%	10	
		质量指标	年底支出进度	100%	100%	10	
			时效指标	项目总成本	246200元	246200元	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	>=95%	100%	10
			社会效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定	维护了社会稳定
		效益指标（40分）	生态效益指标	生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标（10分）		满意度指标	师生满意度	>=90%	95%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张雷克

联系电话：13171590532

序号：309

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第三小学

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	石家庄高新区第三小学				
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:	9.0597	到位数:	9.0597	执行数:	9.0597		
	其中:财政资金	9.0597	其中:财政资金	9.0597	其中:财政资金	9.0597		
	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		
	为各教室采购柜式空调13台,制冷质量达到标准保证验收合格,及时支付货款		及时完成采购手续,设备已投入使用,教室学习环境有了很大改善			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		13台	13台	10	
			质量指标	货物验收合格率		>=90%	100%	10
				时效指标	验收合格后付款天数		<=30天	25天
		采购金额			<=9.1万元	9.0597万元	10	
		成本指标						
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		>=95%	100%	10
		效益指标(40分)	经济效益指标					
			社会效益指标					
	生态效益指标							
	可持续影响指标	夏季教室温度		<=26摄氏度	25摄氏度	40		
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意率		>=90%	100%	10	
	总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：张雷克

联系电话：13171590532

序号：310

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第三小学

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	石家庄高新区第三小学				
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:	6.15	到位数:	6.15	执行数:	6.15		
	其中: 财政资金	6.15	其中: 财政资金	6.15	其中: 财政资金	6.15		
	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		
	保证学校基本教育教学正常进行, 提高中小学公用经费保障水平, 保证城乡义务教育全面实现, 九年义务教育全面普及, 实现城乡义务教育均衡发展。			九年义务教育全面普及, 实现城乡义务教育均衡发展。保证适龄儿童入学, 提升学生及家长对学校教育教学的满意度。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	生均财政补助标准		>=110.25元/人	110.25元/人	10	
			质量指标	毛入学率(%)		>=95%	100%	10
				年底支出进度		100%	100%	10
		时效指标						
			项目总成本		61500元	61500元	10	
		成本指标						
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		>=95%	100%	10
		效益指标(40分)	经济效益指标	覆盖服务人口		>=90%	100%	10
	社会效益指标		直接、间接总受益人数		>=551人	551人	10	
	生态效益指标		生态效益指标		>=90%	98%	10	
	可持续影响指标	持续发展作用力		持续推动基础教育发展	持续推动基础教育发展	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度		>=90%	95%	10	
	总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：张雷克

联系电话：13171590532

序号：311

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第三小学

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	石家庄高新区第三小学				
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：	6.39	到位数：	6.39	执行数：	6.39		
	其中：财政资金	6.39	其中：财政资金	6.39	其中：财政资金	6.39		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实施，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。			保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实施，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	生均财政补助标准		>=110.25元/人	110.25元/人	10	
			毛入学率（%）		>=95%	100%	10	
		质量指标	年底支出进度		100%	100%	10	
			项目总成本		63900元	63900元	10	
		时效指标	预算执行率		>=95%	100%	10	
			覆盖服务人口		>=90%	100%	10	
		效益指标 (40分)	社会效益指标	直接、间接总受益人数		>=551人	551人	10
				生态效益指标		>=90%	98%	10
	可持续影响指标		持续发展作用力		持续推动基础教育发展	持续推动基础教育发展	10	
			满意度指标		>=90%	95%	10	
	总分						100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张雷克

联系电话：13171590532

序号：312

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第三小学

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	石家庄高新区第三小学				
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：	10.5198	到位数：	10.5198	执行数：	10.5198		
	其中：财政资金	10.5198	其中：财政资金	10.5198	其中：财政资金	10.5198		
	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		
	对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。			对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	人均财政补助标准		2元	2元	10	
			托管率		>=90%	100%	10	
		质量指标	按时进行托管率		>=90%	100%	10	
			时效指标					
		成本指标	财政投入		<=133181.02元	105198元	10	
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		>=95%	100%	10
		效益指标 (40分)	经济效益指标					
	岗位配置率			>=1人	1人	40		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家长满意度		>=90%	95%	10	
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

填报人：张雷克

联系电话：13171590532

序号：313

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区第三小学

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	石家庄高新区第三小学			
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：	1.44	到位数：	1.44	执行数：	1.44	
	其中：财政资金	1.44	其中：财政资金	1.44	其中：财政资金	1.44	
	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	
	计划用于学校文化建设，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。			严格按照预期目标进行工作，推进教师学生的素质提升，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	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	举办学区活动次数	>=3次	3次	10	
			专款专用率	100%	100%	10	
			经费使用及时率%	>=90%	100%	10	
		时效指标	财政投入	>=1.44万元	1.44万元	10	
			成本指标				
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	>=95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
			社会效益指标				
			生态效益指标				
		可持续影响指标	学区内成员学校学生素质水平达到良以上的比例	>=90%	90%	20	
			学区内成员学校教师素质水平达到良以上的比例	>=90%	90%	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家长满意度	>=90%	95%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：张雷克

联系电话：13171590532

