

序号：615

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区南豆小学

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	石家庄高新区南豆小学			
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	到位数:	8	执行数:	8	
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	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	
	我校采用天然气锅炉取暖,供暖期之前保证资金及时打到燃气公司账户,及时购买燃气,保证学校供暖期正常供暖,使学生教师都能温暖过冬,达到教师、学生、家长三满意。预计6月底支出50%,12月支出100%。			我校采用天然气锅炉取暖,供暖期之前保证资金及时打到燃气公司账户,及时购买燃气,保证学校供暖期正常供暖,使学生教师都能温暖过冬,达到教师、学生、家长三满意。		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	实际采暖平米数	=1486平方米	1486平方米	10	
			取暖温度	≥18℃	≥20℃	10	
		质量指标	资金支付及时率	每年11月初完成资金支付	100%	10	
			财政投入	=8万元	=8万元	10	
		时效指标	预算执行率	预算执行进度	≥95%	100%	10
		成本指标	经济效益指标	指标 1 指标 2			
	效益指标(40分)	社会效益指标	保证资金及时到位并采购燃气到卡,供暖期按时供暖,促进社会稳定。	=407人	407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	师生满意度	≥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						

填报人：祁恩慧

联系电话：13933151749

序号：616

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄高新区南豆小学

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	石家庄高新区南豆小学			
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	
	<p>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。第三季度50%，第四季度支出100%。。</p>			<p>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。</p>		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	培训教师场次	≥8次	10次	10	
			培训合格率	≥95%	100%	10	
		质量指标	按时参加各次会议、培训等活动			10	
			财政投入	=3万	3万	10	
		成本指标					
	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				
		社会效益指标	指标 1				
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展大学区活动，长期满足师生对精神文化的需求。	师生精神文化得到满足。	40	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	
			指标 2				
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：祁恩慧

联系电话：13933151749

序号：617

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区南豆小学

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	石家庄高新区南豆小学			
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		
	整个采暖期注重安全生产,不得擅自离开工作岗位,认真执行交接班制度,及时检查、维修暖气交换站和学校的各种暖气设施学校从11月起聘请二名司炉工,要求司炉工进行专业培训,司炉工负责暖气交换站的正常运行,维修、维护学校暖气设施,保障学校采暖期正常供暖,采暖结束后支付工资,预计第二季度支付100%。			整个采暖期注重安全生产,不得擅自离开工作岗位,认真执行交接班制度,及时检查、维修暖气交换站和学校的各种暖气设施。确保整个采暖期学校的暖气正常运行,使师生在温暖舒适的环境中工作、学习,让学校、师生满意。		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	仪器及设施维护保养次数		>1次	6次	10	
			指标 2					
		质量指标	司炉工出勤率		≥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	人均财政补助标准		=1200元	1200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	突发事件处置完成率		≥70%	100%	40	
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
	...							
	可持续影响指标	指标 1						
指标 2								
...								
满意度指标(10分)	满意度指标	学生对学校满意度		≥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							

填报人：祁恩慧

联系电话：13933151749

序号：618

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区南豆小学

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	石家庄高新区南豆小学			
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:	5.12	到位数:	5.12	执行数:	5.12	
	其中: 财政资金	5.12	其中: 财政资金	5.12	其中: 财政资金	5.12	
	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	
	<p>根据市教育局关于托管工作的文件精神,年初符合托管条件的学生,全年自愿享受免费托管服务,学校周密部署安排托管内容和托管方式,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。资金支出计划预计第二季度支出50%,第四季度支出100%。</p>			<p>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。</p>		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	按上级文件要求及时发放到位		≥95%	100%	10
		成本指标	人均财政补助标准		=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	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高		解决了家长后顾之忧之忧	100%	40
			指标 2				
		...					
		生态效益指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标(10分)	满意度指标	家长对学校的满意度		≥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						

填报人：祁恩慧

联系电话：13933151749

序号：619

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄高新区南豆小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购监控设备	实施(主管)单位	石家庄高新区南豆小学			
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：	9.75	到位数：	9.75	执行数：	9.75	
	其中：财政资金	9.75	其中：财政资金	9.75	其中：财政资金	9.75	
	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	
	1.由于校园内学生人数众多，难免发生碰撞等安全事故，为了保障学生及教师安全，需要安装监控设备，以防止各类事故发生及追踪。有利于师生安全也解决家长后顾之忧。预算资金9.75万元。预计9月底支出达到100%。			1.由于校园内学生人数众多，难免发生碰撞等安全事故，为了保障学生及教师安全，需要安装监控设备，以防止各类事故发生及追踪。有利于师生安全也解决家长后顾之忧。		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	购买数量		=1套	=1套	10
			指标 2				
		质量指标	完成数量与预算计划数量比率		≥95%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	单位购置成本（元/台、件、辆、		按照合同约定及时完成验收	按照合同约定及时完成验收	10
	指标 2						
	成本指标	采购时效完成率		≤9.75万元	=9.75万元	10	
		指标 2					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		≥95%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	保障工作顺利开展		改善师生学习工作条件	改善师生学习工作条件	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%	100%	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：祁恩慧

联系电话：13933151749

序号：620

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄高新区南豆小学

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	石家庄高新区南豆小学			
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：	11.97	到位数：	11.97	执行数：	11.97	100%
	其中：财政资金	11.97	其中：财政资金	11.97	其中：财政资金	11.97	
	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	
	<p>开学伊始及早谋划合理安排安保工作，严格按照照制度执勤、开门上锁等规章，每月对安保工作进行总结，根据制度及时与保安公司联系沟通，切实保障学校师生人身财产安全。第一季度支出25%，第二季度支出50%，第三季度支出75%，第四季度支出100%。</p>			<p>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放到保安手中。达到家长学生教师三满意,把好事办好。</p>		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		≥95%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		≥95%	100%	10
			指标 2				
	成本指标	人均财政补助标准		=2500元	2500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%	99%	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	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成		安全保障日常教学正常进行	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	服务对象满意度		≥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						

填报人：祁恩慧

联系电话：13933151749

序号：621

区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄高新区南豆小学

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	石家庄高新区南豆小学			
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：	3.29	到位数：	3.29	执行数：	3.29	
	其中：财政资金	3.29	其中：财政资金	3.29	其中：财政资金	3.29	
	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	
	<p>现有学生387人，按省督导标准生均25本，共需9675本，现有图书8000本，缺口1675本，为了满足教师、学生的阅读量，提高学生的阅读量，提高学生的阅读兴趣、识字量、写作能力，把图书配全。让家长、学生、教师三者都满意。预计第二季度支出100%。</p>		<p>现有学生387人，按省督导标准生均25本，共需9675本，现有图书8000本，缺口1675本，为了满足教师、学生的阅读量，提高学生的阅读量，提高学生的阅读兴趣、识字量、写作能力，把图书配全。让家长、学生、教师三者都满意。</p>			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	购买数量		=1675册	=1675册	10
			指标 2				
		质量指标	图书质量标准		≥95%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	验收时间		按照合同约定及时完成验收	按照合同约定时间完成	10
			指标 2				
	成本指标	单位购置成本（元/批）		≤3.35万元	=3.29万元	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	提升学生的阅读能力		提升学生广泛阅读能力	显著提升学生阅读能力	40		
	指标 2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度		≥85%	100%	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：祁恩慧

联系电话：13933151749

序号：622

区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄高新区南豆小学

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 石家庄高新区南豆小学					
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	1.2		100%	
	其中：财政资金 1.2	其中：财政资金 1.2	其中：财政资金 1.2	1.2			
其他	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	
	学校原有仪器柜已超使用年限，均已报废，实验室急需购买仪器柜，放置实验室各种仪器，满足教学需求，使学生、家长、教师都满意。预计第二季度完成支出。		学校原有仪器柜已超使用年限，均已报废，实验室急需购买仪器柜，放置实验室各种仪器，满足教学需求，使学生、家长、教师都满意。			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	购买数量		=15个	=15个	10
			指标 2				
		质量指标	完成数量与预算计划数量比率		≥95%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	单位购置成本（元/台、件、辆、		按照合同约定及时完成验收	按照合同约定时间完成	10
	成本指标	采购时效完成率		≤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
	经济效益指标	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	保障工作顺利开展		改善师生学习工作条件	显著改善	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 2						
满意度指标（10分）	满意度指标	群众对学校教育教学效果的整体满意度		≥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						

填报人：祁恩慧

联系电话：13933151749

序号：623

区级部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：石家庄高新区南豆小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年城乡义务教育补助中央补助经费（直达资金）（石财教[2020]108号）		实施(主管)单位	石家庄高新区南豆小学		
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：	17.34	到位数：	17.34	执行数：	17.34	
	其中：财政资金	17.34	其中：财政资金	17.34	其中：财政资金	17.34	
	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
	<p>预算批复后，我校及时进行采购和各项工作，及时进行资金支付，根据预算及学校实际情况，合理安排资金，杜绝浪费，做到支出合规、合理。保障学校正常运行，保障师生教学学习，预计6月底支出50%，10月底支出80%，12月底资金支付达到100%。</p>			<p>保障学校正常运行，保障教师工作进行顺利，学生愉快学习，促进学校长足发展。提高学校硬件设施水平，提高软件水平，提升校园文化品味，给师生一个优美的学习工作环境，满足师生工作学习需求。</p>			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（%）		≥95%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	设备维修及时率		≤48小时	=24小时	10
			指标 2				
	成本指标	财政投入		=17.34万元	=17.34万元	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				
		社会效益指标	保障教学任务		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
		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、家长对学校所提供服务的满意程度		≥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						

填报人：祁恩慧

联系电话：13933151749

序号：624

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄高新区南豆小学

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	石家庄高新区南豆小学			
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：	8.92	到位数：	8.92	执行数：	8.92	
	其中：财政资金	8.92	其中：财政资金	8.92	其中：财政资金	8.92	
	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	
	<p>为了保障师生的学习工作环境舒适、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，现申请购买空调17台，预算资金8.92万元。预计6月支出达到100%</p>			<p>1.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工作环境舒适、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。。</p>		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		=20台	=20台	10
			指标 2				
		质量指标	设备质量合格率		≥95%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	验收时间		按照合同时间	按照合同时间	10
			指标 2				
	成本指标	按购置总成本控制资金		≤8.95万元	=8.92万元	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		改善广大师生的教学条件	改善广大师生的教学条件	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%	100%	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：祁恩慧

联系电话：13933151749

序号：625

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄高新区南豆小学

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	石家庄高新区南豆小学			
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：	1.75	到位数：	1.75	执行数：	1.75		
	其中：财政资金	1.75	其中：财政资金	1.75	其中：财政资金	1.75		
	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		
	根据市局文件精神年初符合托管条件的学生，全年自愿享受免费托管服务，学校周密部署安排托管方式的托管内容。坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则。保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，资金支出计划预计第四季度支出100%。			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，家长满意，在校托管充实了学生的课余时间，培养学生兴趣爱好，促进学生特长发展。托管经费按时足额发放，提高托管教师的工作积极性。		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	=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	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决了家长后顾之忧		100%	40	
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
指标 2								
可持续影响指标	指标 1							
	...							
	指标 2							
满意度指标 (10分)	满意度指标	家长对学校的满意度	≥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							

填报人：祁恩慧

联系电话：13933151749

序号：626

区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄高新区南豆小学

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 石家庄高新区南豆小学					
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:	4.33	到位数:	4.33	执行数:	4.33	
	其中:财政资金	4.33	其中:财政资金	4.33	其中:财政资金	4.33	
	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	
	用于学校开展各项活动, 订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等, 保证学校教学活动正常开展。教师备课上课办公使用设备及时维修保养, 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。预计第四季度支出100%		用于学校开展各项活动, 订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等, 保证学校教学活动正常开展。教师备课上课办公使用设备及时维修保养, 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	义务教育补助学生数(人)	=385人	=385人	10	
			指标 2				
		质量指标	购置质量合格率(%)	≥95%	100%	10	
			指标 2				
		时效指标	设备维修及时率	≤48小时	=24小时	10	
	成本指标	财政投入	=4.33万元	=4.33万元	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	
	经济效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	≥90%	100%	10	
			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	教学设备配备完善, 保障教学任务圆满完成。	10	
			指标 2				
	生态效益指标(40分)	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	采购、维修符合环保标准	10	
			指标 2				
可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	持续发展作用力	≥90%	100%	10		
		指标 2					
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥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						

填报人：祁恩慧

联系电话：13933151749

序号：627

区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄高新区南豆小学

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	石家庄高新区南豆小学			
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：	4.57	到位数：	4.57	执行数：	4.57	
	其中：财政资金	4.57	其中：财政资金	4.57	其中：财政资金	4.57	
	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	
	用于学校教育教学活动、水电费、维修维护等，保障学校正常运转。学校设备设施配备完善，提高教师工作效率，设备报修后48小时内完善维修。预计第四季度支出100%。		用于学校教育教学活动、水电费、维修维护等，保障学校正常运转。学校设备设施配备完善，提高教师工作效率，设备报修后48小时内完善维修。			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	义务教育补助学生数（人）		=385人	=385人	10
			指标 2				
		质量指标	购置质量合格率（%）		≥95%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	设备维修及时率		≤48小时	=24小时	10
	指标 2						
	成本指标	财政投入		=4.33万元	=4.33万元	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	覆盖服务人口		≥90%	100%	10
		社会效益指标	指标 2				
		生态效益指标	保障教学任务		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。	10
			指标 2				
		可持续影响指标	项目实施对环境的影响		各种项目实施对环境的影响	采购、维修符合环保标准	10
	指标 2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	持续发展作用力		≥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						

填报人：祁恩慧

联系电话：139331517

序号：628

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家庄高新区南豆小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年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	石家庄高新区南豆小学		
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
	1.坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则，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。预计第四季度支出100%。			1.坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则，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。			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	=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	覆盖服务人口		≥90%	100%	10
			指标 2				
		社会效益指标	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高		解决了家长后顾之忧	100%	10
			指标 2				
		...					
		生态效益指标	生态效益指标		≥90%	100%	10
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	持续发展作用力		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
		师生满意度		≥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						

填报人：祁恩慧

联系电话：13933151749

序号：629

区级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄高新区南豆小学

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	石家庄高新区南豆小学		
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：	1.13	到位数：	1.13	执行数：	1.13	
	其中：财政资金	1.13	其中：财政资金	1.13	其中：财政资金	1.13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，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，第三季度支出50%，第四季度支出100%。			通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，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	10次	10	
			指标 2				
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	10	
			指标 2				
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	10		
		指标 2					
	成本指标	财政投入	=1.13万	=1.13万	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 1				
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	能够改善广大师生员工的教学、学习条件	明显改善	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	≥90%	100%	10			
	指标 2						
满意度 指标 (10分)	满意度指标	培训合格率	≥95%	100%	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：祁恩慧

联系电话：13933151749