

序号：593

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区宋营小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购班级多媒体设备	实施单位	石家庄高新区宋营小学			
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：	3.46	到位数：	3.46	执行数：	3.46	
	其中：财政资金	3.46	其中：财政资金	3.46	其中：财政资金	3.46	
	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。 2.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。			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		1套	1套	10
			质量指标	采购物品合格率		≥90%	100%
		指标 2					
		...					
		时效指标	采购完成时间		9月份前完成采购	8月份已完成采购	10
			指标 2				
	成本指标	办公设备购置费用		≤3.5万元	3.46万元	10	
		指标 2					
		...					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	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%	90%	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：周正

联系电话：15130677300

序号：594

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区宋营小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公取暖费	实施单位	石家庄高新区宋营小学		
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	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	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	为保障师生有一个温暖舒适的教学环境，让师生可以愉快地学习、办公，解决家长后顾之忧。资金及时支付到天然气公司，并及时规划每月的用气量。		提高了社会对学校教育的满意度，满足了家长对学生在校取暖的需求，解决了家长后顾之忧。			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	实际采暖平米数	3245平方米	3245平方米	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	取暖温度	≥18度	22度	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	资金支付及时率	2021年11月初支付	2021年11月初已支付	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	财政投入	11万元	11万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金支出进度	≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	正常供热率	707人	822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	受益群体满意度	≥90%	90%	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：周正

联系电话：15130677300

序号：595

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区宋营小学

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	实施单位	石家庄高新区宋营小学			
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 100%
	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 100%	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立学区教研协作体，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。			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。			
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		≥4次	4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		3万元	3万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	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				
			...				
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%	90%	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：周正

联系电话：1513067300

序号：596

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区宋营小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	司炉工工资	实施单位	石家庄高新区宋营小学				
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		100%
	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。提高了社会对学校教育的满意度，满足了家长对学生在校取暖的需求。			提高了社会对学校教育的满意度，满足了家长对学生在校取暖的需求。		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	3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%	90%	10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	资金成本		1200元/人/月	1200元/人/月	10	
			指标 2					
			...					
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥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	保障供暖任务圆满完成	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							
	...							
	...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	90%	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：周正

联系电话：15130677300

序号：597

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区宋营小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购护眼灯	实施单位	石家庄高新区宋营小学			
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：	9.48	到位数：	9.48	执行数：	9.48	
	其中：财政资金	9.48	其中：财政资金	9.48	其中：财政资金	9.48	
	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	
	保证购买护眼灯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，护眼灯投入使用后，教师和学生对护眼灯的质量满意。		供货后认真验货，确保供货质量通过验收，护眼灯投入使用后，教师和学生对护眼灯的质量满意。			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	新增数量		8套	8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	8月份已完成采购	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	采购设备的费用		≤9.6万元	9.48万元	10
			指标 2				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金支出进度	≥95%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
...							
可持续影响指标		可持续性服务		教学质量得到稳步提升	教学质量得到稳步提升		
	指标 2						
满意度指标 (10分)	满意度指标	用户使用满意度 (%)		≥90%	90%	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：周正

联系电话：15130677300

序号：598

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区宋营小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	更换教室木门工程尾款	实施单位	石家庄高新区宋营小学			
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	
	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，从而大大改善学校的整体面貌，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生能够自由自在地在知识的海洋中畅游。			提高了社会对学校教育的满意度，满足了家长对学生安全学习的需求，解决了家长后顾之忧。		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	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		≤3年	3年	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	预算控制数		≤1.13万元	1.13万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	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	学校综合影响力显著提升	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						
	...						
	...						
满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	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：周正

联系电话：15130677300

序号：599

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区宋营小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购电脑	实施单位	石家庄高新区宋营小学				
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 100%	
	预算数：	0.9	到位数：	0.9	执行数：	0.9		
	其中：财政资金	0.9	其中：财政资金	0.9	其中：财政资金	0.9		
	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		
	保证购买台式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。供货后认真验货，确保供货质量通过验收，台式电脑投入使用后，教师和学生对台式电脑的质量满意。		供货后认真验货，确保供货质量通过验收，台式电脑投入使用后，教师和学生对台式电脑的质量满意。			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	设备数量		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	8月份已完成采购	10	
			指标 2					
		成本指标	办公设备购置费用		≤0.9万元	0.9万元	10	
			指标 2					
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	100%	10
		效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
	指标 2							
	...							
	社会效益指标		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)	用户使用满意度 (%)		≥90%	90%	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：周正

联系电话：15130677300

序号：600

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区宋营小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购教学仪器	实施单位	石家庄高新区宋营小学			
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	执行数：	2	
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	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	
	保证采购教学仪器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，教学仪器投入使用后，教师和学生对教学仪器的质量满意。			供货后认真验货，确保供货质量通过验收，教学仪器投入使用后，教师和学生对教学仪器的质量满意。		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		1批	1批	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	8月份已完成采购	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	办公设备购置费用		≤2万元	2万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	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)	用户使用满意度 (%)		≥90%	90%	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：周正

联系电话：15130677300

序号：601

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区宋营小学

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		实施单位	石家庄高新区宋营小学			
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		
	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。托管经费按时足额发放，提高托管教师的工作积极性。争取做到让家长放心，让学生安心，让老师舒心。			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	托管人数		707人	772人	10	
			指标 2					
		质量指标	托管率		≥90%	90%	10	
			指标 2					
			...					
		时效指标	完成及时率		≥90%	90%	10	
			指标 2					
		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	预算资金支出进度		≥95%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	社会稳定水平		解决家长后顾之忧	解决了家长后顾之忧	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%	90%	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：周正

联系电话：15130677300

序号：602

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区宋营小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保安工资	实施单位	石家庄高新区宋营小学		
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：	17.95	到位数：	17.95	执行数：	17.95
	其中：财政资金	17.95	其中：财政资金	17.95	其中：财政资金	17.95
	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
	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、稳定的学习环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备6名保安人员，每年共计17.95万元。		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%	90%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	≥90%	90%	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	预算资金支出进度	≥95%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	保障教学任务圆满完成	安全保障日常教学正常进行	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	各级教育学生满意度	≥90%	90%	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：周正

联系电话：15130677300

序号：603

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区宋营小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“一校一警”服务	实施单位	石家庄高新区宋营小学			
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：	4.84	到位数：	4.84	执行数：	4.84	
	其中：财政资金	4.84	其中：财政资金	4.84	其中：财政资金	4.84	
	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、稳定的学习环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备1名交通协警，每年共计4.84万元。		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%	90%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	各项任务完成及时率 (%)		≥90%	90%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	人均财政投入水平		4050元	4023元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	保障教学任务圆满完成		安全保障日常教学正常进行	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	各级教育学生满意度		≥90%	90%	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：周正

联系电话：15130677300

序号：604

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区宋营小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购办公桌椅	实施单位	石家庄高新区宋营小学			
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：	0.3	到位数：	0.3	执行数：	0.3	
	其中：财政资金	0.3	其中：财政资金	0.3	其中：财政资金	0.3	
	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	
	保证采购办公桌椅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，办公桌椅投入使用后，教师和学生对办公桌椅的质量满意。		供货后认真验货，确保供货质量通过验收，办公桌椅投入使用后，教师和学生对办公桌椅的质量满意。			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	1批	1批	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	8月份已完成采购	10	
			指标 2				
		成本指标	办公设备购置费用	≤0.3万元	0.3万元	10	
			指标 2				
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金支出进度	≥95%	100%	10
		效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1			
	指标 2						
	...						
	社会效益指标		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%	90%	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：周正

联系电话：15130677300

序号：605

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区宋营小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购图书	实施单位	石家庄高新区宋营小学			
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：	0.97	到位数：	0.97	执行数：	0.97	
	其中：财政资金	0.97	其中：财政资金	0.97	其中：财政资金	0.97	
	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	
	保证采购图书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，图书投入使用后，教师和学生对图书的质量满意。			供货后认真验货，确保供货质量通过验收，图书投入使用后，教师和学生对图书的质量满意。		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		≥500册	565册	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	8月份已完成采购	10
			指标 2				
		...					
		成本指标	办公设备购置费用		≤1万元	0.97万元	10
			指标 2				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	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%	90%	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：周正

联系电话：15130677300

序号：606

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区宋营小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购学生课桌椅	实施单位	石家庄高新区宋营小学				
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：	4.76	到位数：	4.76	执行数：	4.76		
	其中：财政资金	4.76	其中：财政资金	4.76	其中：财政资金	4.76		
	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		
	保证采购学生课桌椅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，学生课桌椅投入使用后，教师和学生对学生课桌椅的质量满意。			供货后认真验货，确保供货质量通过验收，学生课桌椅投入使用后，教师和学生对学生课桌椅的质量满意。		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		100套	100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	8月份已完成采购	10	
			指标 2					
		成本指标	办公设备购置费用		≤4.8万元	4.76万元	10	
			指标 2					
			...					
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	100%	10
		效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
	指标 2							
	...							
	社会效益指标		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)	用户使用满意度 (%)		≥90%	90%	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：周正

联系电话：15130677300

序号：607

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区宋营小学

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)		实施单位	石家庄高新区宋营小学		
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:	32.8	到位数:	32.8	执行数:	32.8	
	其中:财政资金	32.8	其中:财政资金	32.8	其中:财政资金	32.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于学校办公费,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。			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(%)		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	财政投入		32.8万元	32.8万元	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	预算资金支出进度		≥95%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	保障教学任务		保障教学任务圆满完成	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%	90%	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：周正

联系电话：15130677300

序号：608

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区宋营小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	仪器室和实验室改造工程	实施单位	石家庄高新区宋营小学			
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：	2.66	到位数：	2.66	执行数：	2.66	
	其中：财政资金	2.66	其中：财政资金	2.66	其中：财政资金	2.66	
	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《中小学课程设置》安排，1-6年级开设科学课，需要实验操作，为满足课程需求，需要改造实验室和仪器室。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。		工程已于8月底完工。工程完工后，提高了对学校教育的满意度，满足了家长对学生安全学习的需求，解决了家长后顾之忧。			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	新增工程数量		1个	1个	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	合格工程量占总工程量的比例		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		≤2.66万元	2.66万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件		改善广大师生的实验条件	显著改善广大师生的实验条件	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%	90%	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：周正

联系电话：15130677300

序号：609

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区宋营小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购空调	实施单位	石家庄高新区宋营小学			
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	
	供货后认真验货，确保供货质量通过验收，空调投入使用后，教师和学生对空调的质量满意。供货后认真验货，确保供货质量通过验收，空调投入使用后，教师和学生对空调的质量满意。			供货后认真验货，确保供货质量通过验收，空调投入使用后，教师和学生对空调的质量满意。		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台	2台	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	8月份已完成采购	10
			指标 2				
		成本指标	办公设备购置费用		≤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	预算资金支出进度		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	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%	90%	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：周正

联系电话：15130677300

序号：610

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区宋营小学

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）	实施单位	石家庄高新区宋营小学			
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：	4.68	到位数：	4.68	执行数：	4.68	
	其中：财政资金	4.68	其中：财政资金	4.68	其中：财政资金	4.68	
	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。托管经费按时足额发放，提高托管教师的工作积极性。争取做到让家长放心，让学生安心，让老师舒心。			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	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	预算资金支出进度		≥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%	90%	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：周正

联系电话：15130677300

序号：611

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区宋营小学

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)		实施单位	石家庄高新区宋营小学		
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:	8.2	到位数:	8.2	执行数:	8.2	
	其中: 财政资金	8.2	其中: 财政资金	8.2	其中: 财政资金	8.2	
	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
	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	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	教学计划按期完成率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	财政投入		8.2万元	8.2万元	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	预算资金支出进度		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	覆盖服务人口		>=90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	直接、间接总受益人数		≥703人	772人	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		
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	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：周正

联系电话：15130677300

序号：612

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区宋营小学

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)		实施单位	石家庄高新区宋营小学		
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:	9.4	到位数:	9.4	执行数:	9.4	
	其中: 财政资金	9.4	其中: 财政资金	9.4	其中: 财政资金	9.4	
	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	教学计划按期完成率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	财政投入		9.4万元	9.4万元	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	预算资金支出进度		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	覆盖服务人口		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	直接、间接总受益人数		≥703人	772人	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	
指标 2							
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	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：周正

联系电话：15130677300

序号：613

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区宋营小学

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)	实施单位	石家庄高新区宋营小学			
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:	7.97	到位数:	7.97	执行数:	7.97	
	其中: 财政资金	7.97	其中: 财政资金	7.97	其中: 财政资金	7.97	
	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	
	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。托管经费按时足额发放,提高托管教师的工作积极性。争取做到让家长放心,让学生安心,让老师舒心。			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	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	预算资金支出进度		≥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%	90%	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：周正

联系电话：15130677300

序号：614

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区宋营小学

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）	实施单位	石家庄高新区宋营小学			
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：	1.74	到位数：	1.74	执行数：	1.74	
	其中：财政资金	1.74	其中：财政资金	1.74	其中：财政资金	1.74	
	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。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，12月底支出100%。			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		2个	2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		1.74万元	1.74万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金支出进度		≥95%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	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
			...				
		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
...							
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)	满意度指标	家长对学校的满意度 (%)		≥90%	90%	10	
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：周正

联系电话：15130677300

