

序号：733

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北邻马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学区制改革经费区配套资金	实施(主管)单位	石家庄高新区北邻马小学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3	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	
	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。		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		≥6次	≥6次	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	培训合格率		≥80%	≥80%	20
			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				
			...				
	指标 2						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	96%	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 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		教学成绩显著提高		40		
	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：734

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北邻马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购智能交互黑板（专项）	实施(主管)单位	石家庄高新区北邻马小学			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	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	
	依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。			1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，使用人满意，大大改善了学校的办学条件。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	设备采购数量		2台	2台	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	设备质量合格率		100%	100%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	验收时间		按照合同约定时间	按照合同约定及时完成验收	10
			指标 2				
			...				
			指标 2				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	96%	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	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)	使用人员满意度		≥90%	100%	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：735

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北邻马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购无线网络设备 (专项)	实施(主管)单位	石家庄高新区北邻马小学			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.9	到位数:	9.9	执行数:	9.9	
	其中: 财政资金	9.9	其中: 财政资金	9.9	其中: 财政资金	9.9	
	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	
	依据政府采购的相关规定, 通过正确的采购方式完成政府采购 手续。依据相关采购的合同, 实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要, 争取达到使用人的满意, 大大改善了学校的办学条件。			1.依据政府采购的相关规定, 通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备符合我单位的采购标准, 并能够满足教育教学的需要, 使用人满意, 大大改善了学校的办学条件。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	设备采购数量		一批	一批	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	设备质量合格率		100%	100%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	验收时间		按照合同约定时间	按照合同约定及时完成验收	10
			指标 2				
			...				
			指标 2				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	96%	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	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)	使用人员满意度		≥90%	100%	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：736

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北邻马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购台式电脑（专项）	实施(主管)单位	石家庄高新区北邻马小学			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.49	到位数：	4.49	执行数：	4.49	
	其中：财政资金	4.49	其中：财政资金	4.49	其中：财政资金	4.49	
	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	
	师生使用满意，得到广大师生认可，方便师生的教学和学习。并得到师生和家长的一致好评。			1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，使用人满意，大大改善了学校的办学条件。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	设备采购数量		10台	10台	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	设备质量合格率		≥85%	≥100%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	验收时间		按照合同时间	按照合同约定	10
			指标 2				
			...				
			指标 2				
	...						
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		≥95%	96%	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	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）	使用人员满意度		≥85%	100%	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：737

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北都马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购护眼灯（专项）	实施(主管)单位	石家庄高新区北都马小学				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	5.93	到位数：	5.93	执行数：	5.93		
	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		
	1.改善学生的学习条件，让学生更乐于学习。 2.更好地保护学生的眼睛。			1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，使用人满意，大大改善了学校的办学条件。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	设备采购数量		5台	5台	10	
			指标 2					
			...					
		质量指标	设备质量合格率		100%	100%	20	
			指标 2					
			...					
		时效指标	验收时间		按照合同约定时间	按照合同约定及时完成验收	10	
			指标 2					
			...					
			指标 2					
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		≥95%	96%	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	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：738

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北都马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	篮球场改造工程尾款（专项）	实施(主管)单位	石家庄高新区北都马小学			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.87	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		
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，从而大大改善该校园的整体面貌，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			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，从而大大改善该校园的整体面貌，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		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	2020年工程项目数		1个	1个	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	工程质保期		3年	3年	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	尾款支付时间		工程合同中规定的尾款支付期限	≤3年	10
			指标 2				
			...				
			指标 2				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		≥95%	96%	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	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）	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：739

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北都马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	司炉工工资 (专项)	实施(主管)单位	石家庄高新区北都马小学			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	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	
	1.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。 2.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。			1.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。 2.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。		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%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
			指标 2				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	96%	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	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：740

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北都马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购教师后黑板（专项）	实施(主管)单位	石家庄高新区北都马小学			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.4	到位数：	2.4	执行数：	2.4	
	其中：财政资金	2.4	其中：财政资金	2.4	其中：财政资金	2.4	
	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	
	师生使用满意，得到广大师生认可，方便师生的教学和学习，并得到师生和家长的一致好评。			1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，使用人满意，大大改善了学校的办学条件。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	设备采购数量		16个	16个	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	设备质量合格率		85%	100%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 2				
			...				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		≥95%	96%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	采购资金节约率		≥15%	96%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 2				
			...				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
...							
可持续影响指标		长期使用性		85%	100%	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：741

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北都马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购乒乓球台（专项）	实施(主管)单位	石家庄高新区北都马小学			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 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	
	1.师生使用满意，得到广大师生认可，并得到师生和家长的一致好评。 2.提升打球技巧。			1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，使用人满意，大大改善了学校的办学条件。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	设备采购数量		一批	一批	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	设备质量合格率		85%	100%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 2				
			...				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	96%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	采购资金节约率		≤3%	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	改善广大师生的教学条件		显著	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		≥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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：742

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北邻马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学楼更换暖气尾款（专项）		实施(主管)单位	石家庄高新区北邻马小学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.64	到位数：	1.64	执行数：	1.64	100%
	其中：财政资金	1.64	其中：财政资金	1.64	其中：财政资金	1.64	
	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	
	施工要依据学校实际需求来进行，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生冬季取暖			施工要依据学校实际需求来进行，使得教学环境更加美观、大方、舒适，让学生冬季取暖		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	暖气片等数量		1批	1批	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	质量合格率		≥80%	100%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	施工时间		合同中规定的工期	严格按合同书中规定的施工、竣工时间进行	10
			指标 2				
			...				
			指标 2				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		≥95%	96%	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 2				
			...				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
...							
可持续影响指标		学校服务社会的能力		得到提升	100%	40	
	指标 2						
	...						
满意度指标（10分）	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：743

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北都马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购教学仪器（专项）	实施(主管)单位	石家庄高新区北都马小学			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	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	
	让学生上科学课能够充分利用仪器做实验，大大提高学生的操作水平。			1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，使用人满意，大大改善了学校的办学条件。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	设备采购数量		一批	一批	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	政府采购率		85%	100%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购物品到位时间		按照合同约定时间	按照合同约定及时完成验收	10
			指标 2				
			...				
			指标 2				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		≥95%	96%	10
			采购资金节约率		<15%	<15%	40
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标 2				
			...				
			...				
		社会效益指标	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：744

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北都马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	小学生免托管经费区配套资金	实施(主管)单位	石家庄高新区北都马小学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6.02	到位数:	6.02	执行数:	6.02	
	其中: 财政资金	6.02	其中: 财政资金	6.02	其中: 财政资金	6.02	
	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	
	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。			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。		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%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金发放及时率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
			指标 2				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	96%	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)	使用人员满意度		≥90%	100%	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：746

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北都马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保安工资	实施(主管)单位	石家庄高新区北都马小学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	11.97	到位数:	11.97	执行数:	11.97	
	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	
	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4名保安人员, 每年共计12万元。。			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4名保安人员, 每年共计12万元。			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	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	年度任务完成率		≥90%	100%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	各项任务完成及时率(%)		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
			指标 2				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	96%	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%	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：747

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北都马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	更换教学楼窗户工程尾款	实施(主管)单位	石家庄高新区北都马小学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.94	到位数:	4.94	执行数:	4.94	
	其中: 财政资金	4.94	其中: 财政资金	4.94	其中: 财政资金	4.94	
	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,从而大大改善校园的整体面貌,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。			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,从而大大改善校园的整体面貌,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。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	2020年工程项目数		1个	1个	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	工程质保期		3年	3年	20
			指标 2				
			...				
		成本指标	预算控制数		4.95万元	4.95万元	10
			指标 2				
	...						
	指标 2						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	96%	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	学校影响力显著提升	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
...							
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10分)	群众满意度		≥90%	100%	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：748

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北都马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购图书 (专项)	实施(主管)单位	石家庄高新区北都马小学			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5.9	到位数:	5.9	执行数:	5.9	
	其中: 财政资金	5.9	其中: 财政资金	5.9	其中: 财政资金	5.9	
	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	
	<p>为了满足日常教学需求, 为了达到学生的阅读量, 人均阅读量为每人25本, 提高学生的阅读写作水平, 丰富学生的第二课堂。</p> <p>2.增强学生的阅读兴趣, 为教学日常需求提供有力保障</p>			<p>为了满足日常教学需求, 为了达到学生的阅读量, 人均阅读量为每人25本, 提高学生的阅读写作水平, 丰富学生的第二课堂。增强学生的阅读兴趣, 为教学日常需求提供有力保障</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		1批	1批	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	设备质量合格率		100%	100%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	按时完工超期数		按照合同约定时间	按照合同约定及时完成验收	10
			指标 2				
			...				
	指标 2						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	96%	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	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：749

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北都马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购多媒体（专项）	实施(主管)单位	石家庄高新区北都马小学			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.34	到位数：	4.34	执行数：	4.34	
	其中：财政资金	4.34	其中：财政资金	4.34	其中：财政资金	4.34	
	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	
	依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。依据相关采购的合同，实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，争取达到使用人的满意，大大改善了学校的办学条件。			1.依据政府采购的相关规定，通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备符合我单位的采购标准，并能够满足教育教学的需要，使用人满意，大大改善了学校的办学条件。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	政府采购数量		1批	1批	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	政府采购率		≥85%	100%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购物品到位时间		按照合同规定的送货时间，只能提前送达不能晚于规定时间	按照合同规定的送货时间，只能提前送达不能晚于规定时间	10
			指标 2				
			...				
		效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1			
	指标 2						
	...						
	社会效益指标		采购资金节约率		<2%	<2%	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%	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：750

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北邻马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购学生课桌椅（专项）		实施(主管)单位	石家庄高新区北邻马小学		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.76	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	
	1.依据政府采购的相关规定,通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准,并能够满足教育教学的需要,争取达到使用人的满意,大大改善了学校的办学条件。			1.依据政府采购的相关规定,通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备符合我单位的采购标准,并能够满足教育教学的需要,使用人满意,大大改善了学校的办学条件。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	政府采购数量		1批	1批	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	政府采购率		≥85%	100%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购物品到位时间		按照合同规定的送货时间,只能提前送达不能晚于规定时间	按照合同规定的送货时间,只能提前送达不能晚于规定时间	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%	96%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	采购资金节约率		<2%	<2%	40
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 2				
...							
指标 1							
生态效益指标		指标 2					
	...						
	指标 1						
可持续影响指标	指标 2						
	...						
	指标 1						
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						

序号：751

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北邻马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	墙砖改造工程（专项）	实施(主管)单位	石家庄高新区北邻马小学			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.85	到位数：	3.85	执行数：	3.85	
	其中：财政资金	3.85	其中：财政资金	3.85	其中：财政资金	3.85	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1.达到师生满意，课堂环境更美。预计12月份完成支出。 2.此项目实施，消除安全隐患。。			1.达到师生满意，课堂环境更美。预计12月份完成支出。 2.此项目实施，消除安全隐患。。		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%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	工程完成及时率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
			指标 2				
	...						
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		≥95%	96%	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		显著	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：752

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北都马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费(直达资金)(石财教【2020】108号)		实施(主管)单位	石家庄高新区北都马小学		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.9	到位数:	0.9	执行数:	0.9	100%
	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
	1.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,要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.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			1.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,要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.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)	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		小时	100%	20
			指标 2				
			...				
	成本指标	财政投入		20.78万元	20.78万元	10	
		指标 2					
		...					
		指标 2					
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	96%	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		显著	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%	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：753

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北都马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	采购讲台桌 (专项)	实施(主管)单位	石石家庄高新区北都马小学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.7	到位数:	2.7	执行数:	2.7	
	其中: 财政资金	2.7	其中: 财政资金	2.7	其中: 财政资金	2.7	
	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.依据政府采购的相关规定,通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备要能够符合我单位的采购标准,并能够满足教育教学的需要,争取达到使用人的满意,大大改善了学校的办学条件。			1.依据政府采购的相关规定,通过正确的采购方式完成政府采购手续。 2.实际采购的设备符合我单位的采购标准,并能够满足教育教学的需要,使用人满意,大大改善了学校的办学条件。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	政府采购数量		1批	1批	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	政府采购率		≥85%	100%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	采购物品到位时间		按照合同规定的送货时间,只能提前送达不能晚于规定时间	按照合同规定的送货时间,只能提前送达不能晚于规定时间	10
			指标 2				
			...				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	采购资金节约率				40
			指标 2				
			...				
		社会效益指标					
			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%	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：754

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北都马小学

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	石家庄高新区北都马小学		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	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
	1.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。 2.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,使用人满意,大大改善了学校的办学条件。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	实际采暖平米数	1890平方米	1890平方米	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	取暖温度	≥18℃	100%	20
			指标 2			
			...			
	时效指标	资金支付及时率	2021年11月初支付	2021年11月初支付	10	
		指标 2				
		...				
		指标 2				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	≥95%	96%	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	470人	470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					

填报人：李小茹

联系电话：13643115677

序号：755

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北邻马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金（石财教【2020】122号）		实施(主管)单位	石家庄高新区北邻马小学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5.19	到位数：	5.19	执行数：	5.19	
	其中：财政资金	5.19	其中：财政资金	5.19	其中：财政资金	5.19	
	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。			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。			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	指标 1 义务教育生均公用经费(元)	=110.25元/人	110.25元/人	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 购置质量合格率(%)	≥90%	99%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 设备维修及时率	≤48小时	24	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 实际财政投入	=5.36万元	5.36万元	10	
			指标 2				
			...				
	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	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 保障教学任务圆满完成	保障教学任务	教学任务完成	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	指标 1 群众满意度	≥90%	96%	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：756

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北邻马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年城乡义务教育补助资金(石财教【2021】6号)	实施(主管)单位	石家庄高新区北邻马小学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5.43	到位数:	5.43	执行数:	5.43	
	其中: 财政资金	5.43	其中: 财政资金	5.43	其中: 财政资金	5.43	
	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。			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。		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	指标 1 义务教育生均公用经费(元)	=110.25元/人	110.25元/人	10	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 购置质量合格率(%)	≥90%	99%	10	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 设备维修及时率	≤48小时	24	10	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 实际财政投入	=5.84万元	5.84万元	10	
			指标 2				
			...				
	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	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 保障教学任务圆满完成	保障教学任务	教学任务完成	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	指标 1 群众满意度	≥90%	99%	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：757

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北都马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级提升补助资金（石财教【2020】120号）		实施(主管)单位	石家庄高新区北都马小学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	19.26	到位数：	19.26	执行数：	18.83	
	其中：财政资金	19.26	其中：财政资金	19.26	其中：财政资金	18.83	
	其他		其他		其他		98%
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.达到师生满意，课堂环境更美。预计12月份完成支出。 2.此项目实施，消除安全隐患。。			1.达到师生满意，课堂环境更美。预计12月份完成支出。 2.此项目实施，消除安全隐患。。			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%	20
			指标 2				
			...				
	时效指标	工程完成及时率		≤95%	100%	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%	96%	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		显著	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：758

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北邻马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年度小学生免费托管市级补助经费（石财教【2021】22号）		实施(主管)单位	石家庄高新区北邻马小学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9.23	到位数：	9.23	执行数：	9.23	
	其中：财政资金	9.23	其中：财政资金	9.23	其中：财政资金	9.23	
	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，提高学生素质。			符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担，提高学生素质。		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	指标 1 托管率		≥90%	95%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 资金发放及时率		≥90%	95%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 完成率		≥90%	95%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 财政投入水平		=9.23万元	9.23万元	10
			指标 2				
			...				
	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	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 社会稳定水平。		家长无后顾之忧	效果显著	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	指标 1 群众满意度		≥90%	96%	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：759

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北邻马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教【2021】25号）		实施(主管)单位	石家庄高新区北邻马小学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.29	到位数：	1.29	执行数：	1.29	100%
	其中：财政资金	1.29	其中：财政资金	1.29	其中：财政资金	1.29	
	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	
	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。		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	指标 1 培训教师场次		≥8次	4	5
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 培训合格率（%）		≥90%	99%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 按时参加各次会议、培训等活动		及时参加	按时参加	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 实际大学区经费财政投入		=1.29万元	1.29万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥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 持续发展作用力		持续推动基础教育发展	基础教育持续发展	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	指标 1 群众满意度		≥90%	99%	10	
		指标 2					
		...					
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	疫情影响未达到培训次数。						

填报人：李小茹

联系电话：13643115677

序号：760

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北都马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年城乡义务教育中央补助资金（石财教【2021】34号）		实施(主管)单位	石家庄高新区北都马小学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.92	到位数：	2.92	执行数：	2.92	100%
	其中：财政资金	2.92	其中：财政资金	2.92	其中：财政资金	2.92	
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
	1.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,要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.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			1.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,要求支出项目及时记录,账目清楚。 2.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)	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		小时	100%	20
			指标 2				
			...				
	成本指标	财政投入		2.92万元	2.92万元	10	
		指标 2					
		...					
		指标 2					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	96%	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		显著	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%	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：李小茹

联系电话：13643115677

序号：761

区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄高新区北郊马小学

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学校搬迁及改造工程	实施(主管)单位	石家庄高新区北郊马小学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	13.04	到位数:	13.04	执行数:	13.04	
	其中: 财政资金	13.04	其中: 财政资金	13.04	其中: 财政资金	13.04	
	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
	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	指标 1 新增工程数量		=1项	1项	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 工程质量合格率		=100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工程完成及时率		≥95%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 预算控制数		≤13.04万元	13.04万元	10
			指标 2				
			...				
	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	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 改善广大师生的教学条件		效果显著	效果显著	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	指标 1 群众满意度		≥90%	91%	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：李小茹

联系电话：13643115677

