

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市第十五中学

单位：万元

一、基本情况	项目名称：教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市第十五中学			
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：	38	到位数：	38	执行数：	37.29	100%
	其中：财政资金	38	其中：财政资金	38	其中：财政资金	37.29	
	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	
	增加学生练习资料和考试试卷的印刷数量，提升教育教学水平			完成预期目标		38%	
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)	数量指标	印刷数量		≥5000000份	6700000份	10
		质量指标	印刷质量		≥99%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年11月30日前	11月10日	10
	成本指标	项目总成本		≤38万元	37.29万元	5	
		单位成本		≤0.08元/张	0.05元/张	5	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	98%	9
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学生人数		≥3700人	3800人	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	社会公众或服务对象满意度		≥90%	95%	10	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成较好						

填报人：范艳惠

联系电话：85283863

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市第十五中学 单位：万元

一、基本情况	项目名称		校舍、设施维修改造费用		实施(主管)单位		石家庄市第十五中学	
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:	260.73	到位数:	260.73		执行数:	255.44081	97.97%
	其中:财政资金	260.73	其中:财政资金	260.73		其中:财政资金	255.44081	
	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	
	维修学生宿舍楼卫生间,改善学生居住环境			完成整修,顺利入住,学生居住环境改善			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)	数量指标	房屋维修		≥700间	780间	10	
		质量指标	工程验收合格率(%)		=100%	100%	10	
		时效指标	工程完工时间		9月30日前	8月26日	10	
		成本指标	房屋维修		≤800元/平方米	793元/平方米	5	
	项目预算控制数		≤268.73万	262.95万元	5			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	97.97%	9	
	效益指标(40)	经济效益指标						
		社会效益指标	投诉下降率		≥50%	95%	20	
生态效益指标								
	可持续影响指标	校舍持续使用年限		≥10年	40年	20		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	99	20		
总分								99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成较好							

填报人：杨爱军 联系电话：85283800

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市第十五中学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费	实施(主管)单位	石家庄市第十五中学			
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:	144	到位数:	144	执行数:	116.7275	
	其中:财政资金	13.92	其中:财政资金	13.92	其中:财政资金	13.92	
	其他	130.08	其他	130.08	其他	102.8075	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保洁、保安、绿化、宿管服务外包保障		保障期限截止当年内目标完成			95%	
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)	数量指标	物业服务面积		≥120000平方米	120000平方米	10
		质量指标	物业服务合格率		100%	98%	8
		时效指标	完成工作时限		12月20日前,合同约定时限内完	12月15日	10
	成本指标	项目预算控制额		≤144万元	116.73万元	5	
		校舍单位面积物业服务成本		≤1元/平方	0.96元/平方	5	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	81.06%	8
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	投诉率下降		≥2%	3%	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	服务对象满意度		≥95%	98%	10	
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高资金利用效率,促进服务质量提升						

填报人：尹静

联系电话：85283961

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市第十五中学

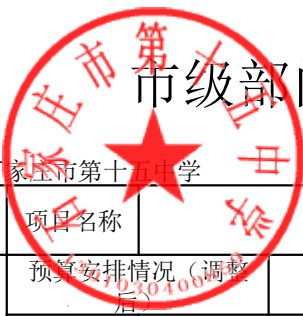
单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市第十五中学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	13.13	到位数:	13.13	执行数:	13.13	
	其中: 财政资金	13.13	其中: 财政资金	13.13	其中: 财政资金	13.13	
	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	
	丰富宣传教育形式, 促进党务工作发展		党员素质提升, 党务活动开展情况良好			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)	数量指标	组织培训次数	≥2次	2次	5	
			建设党务学习宣传栏数量	≥20块	15块	5	
		质量指标	优秀党员占比	≥25%	30%	10	
		时效指标	活动开展频次	两个月开展一次	半年开展一次	4	
		成本指标	活动总成本	≤13.13万元	13.13万元	5	
			人均培训成本	≤0.1万元/人	0.88万元/人	5	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	党员建言献策比率	≥60%	55%	36	
		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	参训党员满意度	≥95%	100%	10		
总分					90		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	利用有限资金提高培训效率, 促进党务工作发展, 提高党员素质。						

填报人：李昆

联系电话：85283886

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市第十五中学

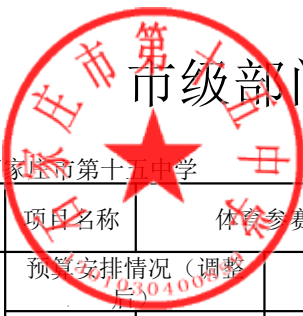
单位：万元

一、基本情况	项目名称	电梯运维费	实施(主管)单位	石家庄市第十五中学		
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	到位数:	7	执行数:	7
	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7	其中:财政资金	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
	保证电梯正常运行,满足师生使用,提高通行效率		电梯正常运行,保障师生使用。			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)	数量指标	运行电梯数	≥5部	5部	10
		质量指标	故障维修及时率	≥90%	100%	10
		时效指标	保障时限	=1年	1年	10
	成本指标	运维成本	≤7万元	7万元	5	
		运行保障成本	≤1.4万元/	1.4万元/部	5	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运行率	=100%	100%	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	师生满意度	≥95%	99%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李昆

联系电话：85283821

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市第十五中学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育参赛经费	实施(主管)单位	石家庄市第十五中学		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	25.52	到位数:	25.52	执行数:	25.52
	其中:财政资金	25.52	其中:财政资金	25.52	其中:财政资金	25.52
	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
	参加各项排球比赛,通过各项比赛来提		参加排球赛,取得了较好成绩,其中体育传			
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)	数量指标	参加赛事活动次数	≥4次	4次	10
		质量指标	赛事目标达成质量	≥20次	18次	8
		时效指标	参赛完成时间	2025年12月15日前	12月31日	5
	成本指标	预算控制数	≤25.52万元	25.52万元	5	
		参加每项赛事成本	≤6万元	6.38万元	4	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标				
		社会效益指标	参加全国性赛事成绩优良率	≥90%	100%	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	运动员满意度	≥90%	100%	10	
总分						92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快预算节点执行进度。					

填报人：张立芳

联系电话：85283801

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：庄市第十五中学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费	实施(主管)单位	石家庄市第十五中学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	29.9	到位数:	29.9	执行数:	29.9	100%
	其中:财政资金	29.9	其中:财政资金	29.9	其中:财政资金	29.9	
	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	
	使用劳动聘用人员,支付薪酬及保险,但进学校工作发展			聘用人员5名较好的完成了目标工作			
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)	数量指标	聘用人员数量		=5人	5人	10
		质量指标	考勤出勤率		≥99%	100%	10
		时效指标	岗位工作目标完成时间		12月10日前	12月31日	7
		成本指标	项目预算控制数		=29.9万元	29.9万元	5
	人均年薪资标准		≤5.98万元/	5.98万元	5		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	岗位配置率		≥90%	100%	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	服务对象满意度		≥90%	100%	10	
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李昆

联系电话: 85283886

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市第十五中学		单位：万元					
一、基本情况	项目名称	提前下达2025年省级普通高中补助资金（高中免学费）	实施(主管)单位	石家庄市第十五中学			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.9	到位数：	1.9	执行数：	1.9	100%
	其中：财政资金	1.9	其中：财政资金	1.9	其中：财政资金	1.9	
	其他		其他		其他		
	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
三、目标完成情况	弥补由此产生的办公经费不足，采购用		用于电费采购弥补了学校办公经费不足，保		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）	数量指标	采购电费		≥36000度	37654度	10
		质量指标	供电保障率		=100%	100%	10
		时效指标	资金支付时效		10月30日前	6月16日	10
		成本指标	单位用电成本		≤0.5元/度	0.486元/度	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	办公经费补偿率		≥0.2%	0.60%	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	师生满意度		≥95%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨爱军

联系电话：85283800

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：庄市第十五中学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年学生资助中央补助经费（高中助学金）	实施(主管)单位	石家庄市第十五中学			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	51.8	到位数：	51.8	执行数：	31.74	61.27%
	其中：财政资金	51.8	其中：财政资金	51.8	其中：财政资金	31.74	
	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	
	发放符合国家助学金资助相关政策的学生			对符合资助政策的学生足额发放，保障了学生顺利完成学业		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）	数量指标	享受补助学生数		≥300人	276人	5
		质量指标	资助比例		=100%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		11月30日前	10月21日	10
	成本指标	预算控制数		=51.8万元	31.74万元	0	
		生均资助标准		=2300元/人	2300元/人	5	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100.00%	61.27	5
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	受助学生完成学业率		≥99%	100%	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	受助学生满意度		≥95%	100%	10	
总分							85
五、存在问题、原因及下一步整改措施	符合受助政策学生减少，科学协调增减预算						

填报人：尹静

联系电话: 85283961

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市第十五中学 单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年学生资助中央补助经费（高中免学费）		实施(主管)单位	石家庄市第十五中学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）		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	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	
	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
	“三免一助”政策，采购建档立卡学生教科书，保障受助学生顺利完成学业。			采购并发放建档立卡生教科书，保障受助学生顺利完成学业。			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）	数量指标	采购图书数量		≥200本	648本	10
		质量指标	采购图书合格率		=100%	=100%	10
		时效指标	工作完成时间		10月30日前	9月22日	10
		成本指标	购置图书成本		≤20元/本	18.52元/本	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学生人数		≥20人	37人	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	受助学生满意度		≥95%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：尹静 联系电话：85283961

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市第十五中学 单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2025年市级普通高中补助资金（高中免学费）		实施(主管)单位	石家庄市第十五中学		
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：	4.4	到位数：	4.4	执行数：	4.4	
	其中：财政资金	4.4	其中：财政资金	4.4	其中：财政资金	4.4	
	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	
	弥补由此产生的办公经费不足，采购用电保障学校正常运转		采购办公用电及教师及建档立卡生书费			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）	数量指标	采购电费		≥84615度	55555度	5
		质量指标	供电保障率		=100%	100%	10
		时效指标	资金支付时效		10月30日前	12月18日	5
		成本指标	单位用电成本		≤0.5元/度	0.486元/度	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	办公经费补偿率		≥0.2%	0.41%	40
可持续影响指标							
满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度		≥95%	98%	10	
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算执行力度，确保达到序时进度						

填报人：杨爱军 联系电话：85283800

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

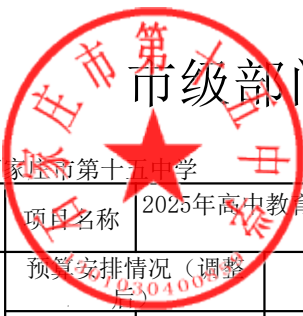
(2025年度)

填报单位：石家庄市第十五中学 单位：万元

一、基本情况	项目名称	省市运动会及各种比赛、高水平运动员资格认定经费市		实施(主管)单位	石家庄市第十五中学		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	6	
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	
	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. 通过参加河北省中学生运动会初中排球比赛,提升我校排球运动水平			完成了参赛任务,成功举办了石家庄市中小学排球比赛		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)	数量指标	举办赛事活动场次		≥10场	20场	5
			参加省级排球比赛次数		≥2场	2场	5
		质量指标	赛事参赛球队完赛率		≥95%	100%	10
		时效指标	举办赛事和参加赛事完成时间		9月1日前	10月22日	5
		成本指标	举办市区中小排比赛成本		≤4万元	4万元	5
			参赛成本		≤2万元	2万元	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	全市中小学排球参与度提升率		≥1%	0.80%	32
		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	参赛师生满意度		≥95%	99%	10	
总分						87	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出未达到序时进度,加强预算执行力度,确保达到序时进度						

填报人：张立芳 联系电话：85283801

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市第十五中学 单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年高中教育质量提升补助经费		实施(主管)单位	石家庄市第十五中学		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		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	
	保障高中阶段科研工作高质量开展,推动我市高中教育水平提升			开展了多次培训活动及科研系统的提升。提高了教师教育教学水平		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)	数量指标	参与培训活动人次		≥40人	45人	10
		质量指标	参加培训活动		≥2次	2次	10
		时效指标	质量提升实施周期		=12月	12月	10
		成本指标	平均每个学生成本		≤271元	26.3元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	高中教育质量提升的社会效益		提升发展	提升发展	35
		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	服务对象满意度指标		≥98%	100%	10	
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：范艳惠 联系电话：85283863

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市第十五中学

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年学生资助中央追加补助经费（高中助学金）		实施(主管)单位	石家庄市第十五中学		
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	到位数：	19	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	19	其中：财政资金	19	其中：财政资金	0	
	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	
	发放符合国家助学金资助相关政策的学生			我校无申请相关资助的学生，未支出。		0%	
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）	数量指标	享受补助学生数		≥300人	0人	0
		质量指标	资助比例		=100%	0%	0
		时效指标	资金发放的及时率		10月30日前	未支出	0
	成本指标	预算控制数		=19万元	0	0	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	0%	0
	效益指标（40）	经济效益指标					
社会效益指标		促进重点工作有效开展		≥95%	100%	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	受助对象满意度		≥95%	0%	0	
总分							40
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我校积极落实建档立卡生资助政策，但申请学生减少，不需要追加资助预算。						

填报人：尹静

联系电话：85283961

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市第十五中学 单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年学生资助中央追加补助经费（高中免学费）		实施(主管)单位	石家庄市第十五中学		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.4	到位数：	0.4	执行数：	0.4	100%
	其中：财政资金	0.4	其中：财政资金	0.4	其中：财政资金	0.4	
	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	
	落实“三免一助”政策和弥补由此产生的办公经费不足			购买建档立卡生书费及教师用书书费，完成预期目标		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）	数量指标	享受免学费资金人数		≥30人	36人	10
		质量指标	资助标准达标率		=100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时性		9月30日前	12月18日	0
		成本指标	预算控制数		=0.4万元	0.4万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研		≥95%	95%	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	学生满意度		≥95%	100%	10	
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	支出未达到序时进度，加强预算执行力度，确保达到序时进度。						

填报人：尹静 联系电话：85283961