

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务				项目金额	18180418.47			
主管部门	深圳市福田区教育局				实施单位				
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:当年财政拨款	5092939.49	7992539.49	7640566.84	10	—	0.96		
	上年结转资金	0.00	7992539.49	7640566.84	—	0.96	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	<p>通过本项目的开展,完成我校购置办公用品及书报杂志,交付印刷、煤气、电话和网络等各种杂项费用,保证服务质量达标率达100%与党员活动到会率达100%,及时开展一般管理事务工作,以实现教职工、学生满意度达到90%以上与提升教育资源和服务的目标。该项目年度目标是提供中小学常规办公用品,文化产品的定制,教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置,保证教职工的工作顺利开展。该项目的年度目标是做好本单位的各项物业管理,提高校园内的物业管理水平,保证校园及办公场所干净卫生,旨在为全校师生提供一个整洁的学习工作环境。该项目的年度目标是尽可能的提高水、电、煤供给质量,改善谁能,降低成本,提高经济效益服务,保证单位日常工作的正常运转。该项目年度目标是位本单位教职工、学生打造一个安全、卫生、健康的用餐食堂,做好食品安全服务工作,对师生的视频安全做好保障。该项目的年度目标是通过补助机制增强教师的责任感和使命感,激发教师的教学热情,提高我校教师的良好精神风貌和综合素质。该项目年度目标是抓好共青团和青年教师组织建设,加强队伍建设,不断提升教师和党员队伍素质,深入开展党的群众路线教育实践活动,加强内部管理,不断提升服务能力。该项目年度目标是为本校的教育实施提供有力的保障,利用高新技术和高新设备为学生创造更好的学习条件。提高教职工的教学质量,更有力的实施教学目标。通过本项目的开展,完成教育教学设施、生活设施、学校各类设备日常维护维护工作,保证设施设备维修后出现故障的次数减少,使用寿命延长,按时维修维护设施设备,及时响应与解决故障,以实现教职工与学生满意度达90%以上、提高办学水平等目标。该项目的年度目标是注重教学教研,组织教职工进行继续教学学习和主题培训学习,进一步提升教师的教育教学水平。</p>				<p>已完成本年度学校管理的一般事务,包括食堂支出、水电燃气、物业管理、零星购置、日常办公用品等后勤管理相关事务,为学校正常教学,提供了完全保障,校园内的物业管理,保证了校园及办公场所干净卫生,旨在为全校师生提供一个整洁的学习工作环境,食堂的支出管理,保证了师生的饮食安全;教学设施、生活设施、学校各类设备日常维护维护工作,保证了学校正常教学及学校的教育环境,为提高教职工的教学质量,实现教学目标创造条件,为学生提供的良好的受教育的环境。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	印刷工作完成率	100%	100%	1.0	1.0		
			学校各类设备、设施维修维护完成范围	全校	全校	1.0	1.0		
			教师培训人次	3人	3人	2.0	2		
			非在编班主任补助人数	10人	10人	1.0	1.0		
			食堂就餐人数	75人	75人	1.0	1.0		
			供煤月数	12月	12月	1.0	1.0		
			供电月数	12月	12月	1.0	1.0		
			供水月数	12月	12月	1.0	1.0		
			物业面积	9953平方米	9953平方米	1.0	1.0		
			小型设备、文体设备等零星购置比例	10%	10%	1.0	1.0		
	教学实验消耗品购置比例	30%	30%	1.0	1.0				
	办公用品,文化产品购置比例	60%	60%	1.0	1.0				
	书报杂志订购完成率	100%	100%	1.0	1.0				
	书报杂志订购接收率	100%	100%	1.0	1.0				
	补助发放准确率	100%	100%	1.0	1.0				
	食堂卫生条件达标率	100%	100%	2.0	2.0				
	食堂工作人员健康达标率	100%	100%	2.0	2.0				
	保障我校正常用水	有所保障	100%	1.0	1.0				
	人员到位率	≥98%	100%	1.0	1.0				
物业管理公司资质合格率	合格	合格	2.0	2.0					
办公用品教育设备等质量合格率	100%	100%	2.0	2.0					
网络、电话正常使用率	100%	100%	1.0	1.0					
印刷产品验收合格率	100%	100%	1.0	1.0					
时效指标	书报杂志订购、印刷工作完成、网络及话费缴费及时性	及时	100%	2.0	2.0				
	教师培训完成及时率2020年12月31日前	100%	100%	2.0	2.0				
	补助发放及时率	2021年12月31前完成	100%	2.0	2.0				
	食堂就餐服务供应及时性	及时	100%	2.0	2.0				
	水、电、煤支付及时率	100%	100%	1.0	1.0				
	物业服务购买及时率100%	100%	100%	2.0	2.0				
	采购工作完成及时率	100%	100%	2.0	2.0				
	其他一般管理事务1792900元,经费合计1792900元。	其他一般管理事务1792900元,经费合计1792900元。	96%	1.0	1.0				
	团支部分活动50000及物品购置50000	团支部分活动50000及物品购置50000	96%	1.0	1.0				
	科学教学物品及实验物品购置,月均8333.33元	科学教学物品及实验物品购置,月均8333.33元	96%	1.0	1.0				
全校区零星维修100000元,合计100000元。	全校区零星维修100000元,合计100000元。	96%	1.0	1.0					
3人*8124元=2.44万元	3人*8124元=2.44万元	96%	1.0	1.0					
1500元*10人*12月	1500元*10人*12月	96%	1.0	1.0					
在编人员72人,劳务派遣人员3人,合计75人	在编人员72人,劳务派遣人员3人,合计75人	96%	1.0	1.0					
学校水、电、煤支出月均约47000元,合计564000元	学校水、电、煤支出月均约47000元,合计564000元	96%	1.0	1.0					
教学实验消耗品495000元,低值易耗品及其他零星设备495000元,合计990000元	教学实验消耗品495000元,低值易耗品及其他零星设备495000元,合计990000元	96%	1.0	1.0					
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
		保障学校工作正常开展	有效	100%	5.0	5.0			
	社会效益指标	有效激发教师的教学热情	有效	100%	0	0			
		保障就餐人员食品健康	有效	100%	5.0	5.0			
		有效保障教学工作正常运行	有效	100%	5.0	5.0			
		提高校园物业管理	有所提高	100%	10.0	10			
		保障学校教育设施条件、学校教育教学水平。	有效	100%	5.0	5.0			
		不适用	不适用	不适用	0	0			
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
		教师满意度	≥90%	95%	5.0	5			
学生满意度	≥90%	95%	5.0	5.0					
总分					100	99.6	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	修缮费			项目金额	1600000			
主管部门	深圳市福田区教育局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	1200000.00	1200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	1200000.00	1200000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、厕所改造费用、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境			已完成本年度校园零星维修、教育设施维修等工作任务，保证了教育安全及教学任务完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园修缮次数	≥12次	15次	10.0	10	
		质量指标	修缮质量合格率	合格	100%	20.0	20	
		时效指标	教育设施修及时率	100%	100%	10.0	10	
		成本指标	校园修缮200000元。	校园修缮200000元。	1200000.0	10.0	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	学校教育设施条件，学校教育教学水平	有效保障	100%	20.0	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	教师满意度	≥90%	89%	10.0	9	个人主观原因，改进措施：后续加强沟通
			学生满意度	≥90%	89%	10.0	9	个人主观原因，改进措施：后续加强沟通
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目支出				项目金额	1092588				
劳务派遣				实施单位					
主管部门				深圳市福田区教育局					
项目资金 (元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	364196.00		364196.00		343868.82	10	0.94	9.40	
	年度资金总额		364196.00		343868.82	—	0.94	—	
	其中：当年财政拨款		364196.00		343868.82	—	0.94	—	
	上年结转资金		0.00		0.00	—	0.00	—	
其他资金		0.00		0.00	—	0.00	—		
预期目标				实际完成情况					
本项目的年度目标是为解决本年度的教师缺口问题，为学生提供充足的师资力量，保证本年度的教学工作顺利进行。				已完成。解决了本年度的教师缺口问题及教学保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	劳务派遣教师人数	1人	1人	5.0	5.0		
			劳务派遣教辅工勤人数	2人	2人	5.0	5.0		
			教育教学任务达标率	100%	100%	10.0	10.0		
		质量指标	劳务派遣教师资格合格率	100%	100%	5.0	5.0		
			时效指标	2021年之前完成所有教学任务	100%	100%	5.0	5.0	
			成本指标	劳务派遣教师1人	劳务派遣教师1人	164177.01	10.0	9	预算编制不准确，整改措施：加强预算编制准确性
	劳务派遣教辅工勤2人	劳务派遣教辅工勤2人		179691.81	10.0	9	预算编制不准确，整改措施：加强预算编制准确性		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0			
		社会效益指标	保障学校教学水平	有所保障	100%	20.0	20.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0			
		满意度指标	教师满意度	≥90%	89%	10.0	8	长期教学任务重，整改措施：做好沟通，增加编制	
			学生满意度	≥90%	95%	10.0	10.0		
总分					100	95.4	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	学生体检			项目金额	165000			
主管部门	深圳市福田区教育局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55000.00	55000.00	50461.80	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	55000.00	55000.00	50461.80	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的开展，完成每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达100%，及时为学生体检，以实现参与体检学生满意度达到90%以上和有效监控学生健康情况的目标。			已完成本年度学生体检任务，实现了全员覆盖，有效监控了学生的健康情况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生人数	1513人	1513人	10.0	10.0	
		质量指标	体检人数覆盖率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	体检开展及时率	100%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	36.35元*1513人	36.35元*1513人	50461.8	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	40.0	40.0		
总分						100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	安保服务				项目金额		1671000	
主管部门	深圳市福田区教育局				实施单位			
项目资金 (元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		557000.00		556840.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		557000.00		556840.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00		0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00		0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。				已完成本年度学校安保工作行，保障了学生和教师的安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全巡查次数	每日≥1次	每日4次	10.0	10.0	
		质量指标	校园安全事故率	0%	0%	10.0	10.0	
		时效指标	购买安保人员服务及时性	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	安保费用每月约46416.6元，经费合计55700元。	安保费用每月约46416.6元，经费合计55700元。	556840.0	10.0	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高学校安全保障能力	有效提高	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10.0	10	
		满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10.0	10	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	教师节				项目金额	159000		
主管部门	深圳市福田区教育局				实施单位			
项目资金 (元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	53000.00		53000.00	53000.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款		53000.00	53000.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目的年度目标是通过开展年度教师节活动，增强教师的光荣感，责任感和使命感，激发教师的教学热情，展现我校教师的良好精神风貌和综合素质。				未完成。因疫情原因，学校未开展年度教师节相关活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放教师奖励人数	106人	0	20	0.0	疫情原因，学校未开展年度教师节相关活动。整改措施：后续按时发放
		质量指标	教师奖励发放准确率	100%	0	10.0	0.0	疫情原因，学校未开展年度教师节相关活动。整改措施：后续按时发放
		时效指标	教师奖励发放及时率 2021年12月31日前完成	100%	0	10.0	0.0	疫情原因，学校未开展年度教师节相关活动。整改措施：后续按时发放
		成本指标	106人*500=53000	106人*500=53000	0	10	0.0	疫情原因，学校未开展年度教师节相关活动。整改措施：后续按时发放
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	0	整改措施：后续按时发放
		社会效益指标	有效激发教师的教学热情	有效	0	10	0	整改措施：后续按时发放
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	0	整改措施：后续按时发放
		满意度指标	教师满意度	≥95%	0	10	0	整改措施：后续按时发放
		总分					100	0

项目支出绩效自评表

项目名称	校园管理				项目金额	600000		
主管部门	深圳市福田区教育局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目年度目标是为了校园管理项目用于校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出，维护了校园安全卫生环境，建设平安、美丽校园，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。				已完成本年度校园管理（场馆、安全、消杀、绿化等），保障了正常教学任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	灭三害费用，校园绿化费用比例	70%	70%	5.0	5.0	
			消防维保费，电梯保险费用比例	30%	30%	5.0	5.0	
		质量指标	校园绿化、卫生标准合格率	100%	100%	10.0	10	
			校园消防、电梯设备安全标准合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			校园管理任务完成及时性	100%	100%	10.0	10.0	
	成本指标	消防维保费，灭三害费用，校园绿化，电梯保险等，共20万元	消防维保费，灭三害费用，校园绿化，电梯保险等，共20万元	200000.0	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校卫生、绿化以及设备安全	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	学生满意度	≥90%	96%	10.0	10	
			教师满意度	≥90%	96%	10.0	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称		特殊教育			项目金额		1248000		
主管部门		深圳市福田区教育局			实施单位				
项目资金 (元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		416000.00	416000.00	415902.60	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款		416000.00	416000.00	415902.60	—	1.00	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标					年度总体目标				
该项目的年度目标是 关爱每位特殊儿童, 享受和其他学生接受同等教育的权利, 不抛弃、不放弃, 以足够的耐心和爱心呵护特殊儿童, 让每一位特殊儿童都能在学校健康快乐学习。					已完成本年度的特殊教育任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	特殊学生人数	10人	10人	10.0	10.0		
		质量指标	特殊学生扶助资质达标率	100%	100%	10.0	10.0		
		时效指标	特殊学生扶助及时率	100%	100%	10.0	10.0		
		成本指标	在校特殊学生10人(对义务教育阶段的特殊随班就读学生, 按普通学生生均标准10倍拨付经费), 合计41.6万元。	在校特殊学生10人(对义务教育阶段的特殊随班就读学生, 按普通学生生均标准10倍拨付经费), 合计41.6万元。	415902.6	20.0	20.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	0	0		
		社会效益指标	保障特殊学生接受教育权利	有效	100%	20.0	20.0		
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0		
		满意度指标	学生满意度	≥90%	96%	20.0	20.0		
		总分				100	100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		购买服务				项目金额		11217489	
主管部门		深圳市福田区教育局				实施单位			
项目资金 (元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额	3739163.00	3739163.00	3346788.73	10	0.90	9.00		
	其中：当年财政拨款	3739163.00	3739163.00	3346788.73	—	0.90	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标					购买课时服务保证了学校教学工作的正常进行，购买外教课程服务，提升了学生的口语能力。本年度的教学目标已按计划完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购买课时服务人数	20人	20	5.0	5.0		
			购买二级岗位工勤人数	1人	1	3.0	3.0		
			购买外教（初级）人数	100%	1	2.0	2.0		
		质量指标	考试综合合格率	100%	100%	3.0	2	部分学生不达标，后续加强学生训练	
			教育教学辅助任务达标率	100%	100%	5.0	5.0		
			教育教学任务达标率	100%	100%	5.0	5.0		
			教师取得教师资格证	100%	100%	2.0	2.0		
		时效指标	购买课时完成及时性	及时	100%	3.0	3.0		
			购买购买教辅工勤岗位服务及时性	100%	100%	2.0	2.0		
			2021年之前完成所有教学任务	100%	100%	5.0	5.0		
	成本指标	购买服务20人	按时发放费用	2785448.73	5.0	3	实际人员情况满足学校需求，后续加强预算编制		
		图书管理员一人	按时发放图书管理员费用	81100.0	5.0	5.0			
	效益指标	经济效益指标	购买外教2人（初级）	按时发放购买外教2人（初级）费用	480240.0	5.0	5.0		
			不适用	不适用	不适用	0	0		
社会效益指标		为学生提供优质教学服务，保障教学工作顺利进行。	有效保障	100%	10.0	10.0			
		保障学校教学水平	有效	100%	5.0	5.0			
生态效益指标		提高学生外语水平	有效提高	100%	5.0	4.0	学习的自主性导致部分孩子的水平不能提高，改进措施：后续针对性的跟进教育。		
		不适用	不适用	不适用	0	0			
		使用购买课时服务教师为所缺班级提供教学服务，家长满意度	≥90%	100%	5.0	5.0			
满意度指标	学生满意度	≥90%	89%	5.0	4	学生希望老师稳定，整改措施：尽量避免教师的流动性			
	教师满意度	≥90%	89%	5.0	4	购买服务老师不稳定，整改措施：增加老师考核及后续聘用机会。			
使用购买课时服务教师为所缺班级提供教学服务，学生满意度				≥90%	100%	5.0	5		
总分					100	93	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	教学教研（附加）			项目金额	341286			
主管部门	深圳市福田区教育局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	113762.00	113762.00	113732.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	113762.00	113762.00	113732.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目的年度目标是开展学校四点半活动，减轻家长负担，增加学校角色作用，为开展学生各项丰富多彩的艺术技能活动提供资金保障，质量保障。使90%的参加学生满意。			已完成。学校按计划开展四点半活动，为开展学生各项丰富多彩的艺术技能活动提供资金保障，提升了学生的综合素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文体活动次数	> 2次	2	10.0	8	疫情因素，未如期完成整改措施：后续加强招生宣传，确保计划跟实际一致。
		质量指标	活动成果达标率	100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	活动完成及时率	2020年12月31日前	100%	10.0	10.0	
		成本指标	其他文体活动服务费共	113800元。	其他文体活动服务费共	113800元。	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高学生综合素质	有效	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	10.0	10	
			学生满意度	≥90%	100%	10.0	10	
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	课本教材			项目金额	2387514			
主管部门	深圳市福田区教育局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	795838.00	795838.00	795838.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	795838.00	795838.00	795838.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的开展，我校按照实际教学需求及时完成教材购买工作，确保所购买的教材全部投入使用，以实现教职工、家长满意度达到90%以上、保障教学工作的正常开展等目标。			已按计划购买了课本教材，保障了教师学生用书及教学任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教材到货数量	≥1513	100%	5	5	
			练习本到货数量	≥1513	100%	10	10	
			辅助资料到货数量	≥1513	100%	5	5	
		质量指标	课本教材质量验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	教材保障及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	学生1513人*525.97=795800	学生1513人*525.97=795800	100%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高学生知识水平	有效提高	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	15.0	15.0	
			学生满意度	≥90%	100%	15.0	15.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称		购置费		项目金额		2718000		
主管部门		深圳市福田区教育局		实施单位				
项目资金 (元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	得分	
	年度资金总额		906000.00		665924.00	10	0.74	
	其中：当年财政拨款		906000.00		665924.00	—	0.74	
	上年结转资金		0.00		0.00	—	0.00	
其他资金		0.00		0.00	—	0.00	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				本年度已完成相关采购，教学配套设备的购买保证了整个教学任务及教育质量				
该项目的年度目标是确保充分的教学工作环境及硬件，为学生提供优质的环境，运用现代教学手段，并与传统教学手段有机结合，激发学生学习的兴趣，提高教学效率和工作效率，保障教学工作顺利进行。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	购置空调	40台	0	2.0	0.0	因学校搬迁至新校区，旧空调维修好继续使用，2021年度没有购买，改进措施：后续加强预算
			购置台式计算机	20台	0	2.0	2.0	
			购置单反相机	1台	1	2.0	2.0	
			购置投影机	2台	2	2.0	2.0	
			购置电视一体机	10台	10	2.0	2.0	
	质量指标	采购验收合格率	100%	100%	15.0	15.0		
		时效指标	采购工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	40台空调，单价6000元，共24万元；2台手提电脑，单价8000元，共1.6万；10台电视一体机，单价5000元，共5万；2台投影机，单价6000元，共1.2万；1台单反相机，单价18000元，共1.8万；20台台式计算机，单价6000元，共12万；	40台空调，单价6000元，共24万元；2台手提电脑，单价8000元，共1.6万；10台电视一体机，单价5000元，共5万；2台投影机，单价6000元，共1.2万；1台单反相机，单价18000元，共1.8万；20台台式计算机，单价6000元，共12万；	665924.0	13.0	13.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学校教育设施条件，学校教育教学水平。	有效保障	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		教师满意度	>90%	100%	10.0	10		
		学生满意度	>90%	100%	10.0	10.0		
总分				100	95.4		—	

项目支出绩效自评表

项目名称	上级转移支付（附加）			项目金额	300000			
主管部门	深圳市福田区教育局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	300000.00	177970.00	10	0.59	5.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	177970.00	—	0.59	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付上级转移支付各项目经费			为上级转移支付全国校园足球特色学校资助经费，疫情因素未能全部实施，只完成了部分任务。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上级转移支付相关文件	上级转移支付相关文件	100%	10.0	10.0	
		质量指标	上级转移支付相关文件	上级转移支付相关文件	100%	20.0	20.0	
		时效指标	及时完成支付	及时完成支付	100%	10.0	10.0	
		成本指标	上级转移支付相关文件	上级转移支付相关文件	59%	10.0	6.0	疫情因素未能全部实施教学任务
	效益指标	社会效益指标	上级转移支付相关文件	上级转移支付相关文件	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度98%以上	100%	20.0	20	
总分					100	91.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	离退休干部慰问金				项目金额	34000		
主管部门	深圳市福田区教育局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	34000.00	34000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	34000.00	34000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成离退休干部慰问金的发放				已完成本年度离退休干部慰问金的发放。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		质量指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		时效指标	不适用	不适用	100%	20.0	20.0	
		成本指标	不适用	不适用	100%	30.0	30.0	
	效益指标	社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		教师满意度	≥90%	100%	40.0	40.0		
总分					100	100	—	