

项目支出绩效自评表

项目名称	午餐午休管理费				项目金额	5499900		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	1833300.00	1833300.00	1422150.00	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	1833300.00	1422150.00	—	0.78	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	1833300.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	着力保障学生误餐营养健康和基本午休条件，为学生提供健康、营养的误餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。				认真贯彻政府文件精神，落实民生实事，制定午餐午休方案，为参加午休、在校用餐的1000多名学生提供良好用餐、午休服务，切实减轻学生家庭的负担，打造安全、舒适的校园环境，办好人民满意的教育			
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 (50分)	数量指标	参加午餐午休学生人数	>1000人	1077人	15	15	
		质量指标	维持学生秩序	合格	合格	15	15	
		时效指标	资金发放及时性	每月15日前	每月15日前	10	10	
		成本指标	预算执行率	>95%	78%	10	8.21	偏差原因：未达到预期预算执行率； 改进措施：加强预算执行业务培训， 提高预算执行率。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	培养学生健康饮食习惯	有效果	有效果	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		家长满意度	100%	95%	20	19	未有明显差异，执行基本正常	
	总分					100	95.01	—

项目支出绩效自评表

项目名称	课后延时服务经费				项目金额(元)	2127000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	2127000.00	2127000.00	1841822.35	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	2127000.00	2127000.00	1841822.35	—	0.87	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	促进学生健康成长，为提升学生综合素养提供平台，切实减轻广大家长接送孩子的生活压力，安排学校“课后延时服务经费”。				2021年较好完成了课后延时服务工作，参与服务的学生达1480人，家长接送难、辅导作业难的问题得到改善。			
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 (50分)	数量指标	参与服务活动的学生数	≥1000	1480	15	15	
		质量指标	服务课程	优良	优良	15	15	
		时效指标	劳务费发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	经费预算执行率	>95%	86.59%	10	5	偏差原因：未达到预期预算执行率；改进措施：加强预算执行业务培训，提高预算执行率。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升学生综合素养	有所提升	有所提升	20	20	
		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	满意	基本满意	20	19	未有明显差异，执行基本正常	
总分						100	92.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	课改与校本课程				项目金额	1800000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	600000.00	600000.00	599853.09	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	600000.00	599853.09	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	600000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	打造优质师资队伍，深化课程改革，开发校本课程，丰富教学资源，有效提高学生综合能力，为办学提质。				以项目化学习为抓手，积极推进学习方式的变革，教研活动开展30次，及时推动“深度学习”的理论探索，通过开展华园大讲坛，发挥优秀教师发挥辐射作用；注重青年教师研修，开展师德、新技术共享、书法等多种主题活动。			
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 (50分)	数量指标	教研活动开展次数	30	30	15	15	
		质量指标	教师及学生获奖情况	10	35	15	15	
		时效指标	培训课程开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	>95%	99.98%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	校内外经验分享交流	5	21	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		家长满意度	100%	95%	20	19	未有明显差异，执行基本正常	
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	劳技室设备				项目金额(元)	450000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	450000.00	450000.00	449320.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	449320.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	<p>根据学校办学情况，计划将80平方左右的教室改造为劳技活动室，通过开展实践活动，培养学生对社会生活的积极态度和参与实践活动的兴趣；通过引导学生主动探究，亲身实践体验、开阔视野、了解劳动技术和探究方法的一些常识，让学生具有基本的生活自理能力、交往协作能力、观察分析能力及对知识的综合运用能力。</p>				<p>根据学校劳动课程的开设，已完成对4号楼7楼的翻新改造工作，更换老化的电源线、灯光照明灯、插座、网络设备等，同时采购了与课程相匹配的劳动设备，包括洗衣机、课程资源配套包等，为劳动学科提供必要的教学设备，营造良好的教育环境。</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 (50分)	数量指标	劳技室设备采购完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	改造验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程预计完成时间	2021年12月	2021年8月	10	10	
		成本指标	预算执行率	>95%	99.85%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	改善学校教学条件	得到改善	得到改善	20	20	
		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	满意	基本满意	20	19	未有明显差异，执行基本正常	
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	科创节、艺术节、读书节及体育节			项目金额	1500000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳小学			
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	500000.00	500000.00	499465.25	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	500000.00	499465.25	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	500000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	用于学校开展科创节、艺术节、读书月及各类体育活动等项目费用的支出，提升学生综合素养，培养创新意识、艺术修养，拓宽视野，强身健体。			围绕我校传统的“科创节、艺术节、读书月、体育活动”四大节，学校有计划开展相关活动4次，科学安排项目费用，提升学生综合素养，培养创新意识、艺术修养，拓宽视野，强身健体。				
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 (50分)	数量指标	举办活动次数	4	4	15	15	
		质量指标	学生表彰次数	4	4	15	15	
		时效指标	活动开展及时性	科创节5月、艺术节6月、体育节11月、读书节12月	科创节5月、艺术节6月、体育节11月、读书节12月	10	10	
		成本指标	预算执行率	>95%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	开拓学生眼界	有利于	有利于	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	学生满意程度	100%	95%	20	19	未有明显差异，执行基本正常
总分					100	99	—	