

项目支出绩效自评表

项目名称	高中德育一体化及学生活动			项目金额	3532080			
主管部门	0102003			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	900000.00	900000.00	835212.47	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	900000.00	835212.47	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	900000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年学生教育工作安全顺利进行			保障89个行政班日常管理，开展德育队伍建设15次，学生活动20次，保障全年学生教育工作安全顺利进行，学生、教师及家长满意度均达到预期目标。				
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	学生日常管理	涵盖89个行政班	涵盖89个行政班	5.0	5.0	无
			德育队伍建设	> 15次	15次	5.0	5.0	无
			学生活动	> 20次	20次	5.0	5.0	无
		质量指标	学生德育培养、自由发展	> 80%	80%	5.0	5.0	无
			优秀学生社团	学生社团活跃度 > 90%	学生社团活跃度 100%	5.0	5.0	无
			青年教师班主任实操培训	> 25人	25人	5.0	5.0	无
			校级名班主任工作室建设	3个主持人，25个青年教师	3个主持人，25个青年教师	5.0	5.0	无
		时效指标	学生日常管理完成及时性	全学年进行	全学年进行	4.0	4.0	无
			德育队伍建设完成及时性	全学年进行	全学年进行	4.0	4.0	无
	学生活动完成及时性		2021年前完成	2021年前完成	4.0	4.0	无	
	成本指标	活动经费执行率	完成85%	完成93%	3.0	3.0	无	
	效益指标	社会效益指标	学生获奖率	实现60%	实现60%	8.0	8.0	无
			学生在校安全率	实现100%	实现100%	8.0	8.0	无
			优秀社团率	实现60%	实现60%	7.0	7.0	无
			德育教育率	实现100%	实现100%	7.0	7.0	无
		满意度指标	教师满意度	> 90%	92.31%	3.0	3.0	无
家长满意度			> 90%	100%	3.5	3.5	无	
		学生满意度	> 90%	100%	3.5	3.5	无	
总分						100	9.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	初中教育教学活动及管理			项目金额	1908000			
主管部门	0102003			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	477000.00	477000.00	470589.07	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	477000.00	470589.07	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	477000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级相关财务要求，规范、合理使用经费			按照上级相关财务要求，规范、合理使用经费，在计划时间内开展各类考试5次、学科周活动15次，教学教研活动8次等，学生参与积极性较高，满意度达到预期。				
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	各类考试考务经	≥5次	6次	2.0	2.0	
			学科周活动数	> 10项	15项	2.0	1.5	1.偏差原因：根据实际需求开展活动，丰富了学生文化
			共同体学校教学教研活动次数	> 4次	8次	2.0	1.0	1.偏差原因：根据实际需求开展活动，
			课程开发数	11项	1项	2.0	0.1	1.偏差原因：因疫情影响缩减课程开发数量。
			教学教务宣传次数	> 10次	10次	2.0	2.0	
			实验、烹饪耗材次数	> 8	14次	2.0	1.0	1.偏差原因：根据实际需求采购，实验、烹饪活动开展
			初三教师中考送考服	1次	1次	2.0	2.0	
			体育教师服装费	1次	1次	2.0	2.0	
			体育艺术器材购置	≥2次	5次	2.0	1.5	1.偏差原因：因体育艺术器材实际需求增加，根据实际
			文印纸张油墨购买数	≤3次	3次	2.0	2.0	
			设备维修次数	> 3次	3次	2.0	2.0	
			试卷采购及考试购买服务次数	≤6次	4次	2.0	2.0	
		质量指标	学科活动学生参与度	0.8	0.95	2.0	2.0	
			学生学业达标率	1	0.98	2.0	1.0	
			设施设备耗材购置合格率	1	1	2.0	2.0	
			课程开发完成率	0.6	0.1	2.0	1.0	
			教研活动参与度	0.8	1	2.0	2.0	
			比赛学生参与度	0.8	0.9	2.0	2.0	
	时效指标	宣传完成及时性	2021年前完成	2021年前完成	3.0	3.0		
		维修完成及时性	2021年前完成	2021年前完成	3.0	3.0		
		活动开展及时性	2021年前完成	2021年前完成	3.0	3.0		
		设施设备耗材购置及时性	2021年前完成	2021年前完成	3.0	3.0		
	成本指标	项目经费执行率	>80%	99%	2.0	2.0		
	效益指标	社会效益指标	初升高重点率	0.4	0.4	15.0	15.0	
			初升高普高率	0.9	0.9	15.0	15.0	
		满意度指标	家长满意度	>80%	100%	5.0	5.0	
学生满意度			>80%	100%	5.0	5.0		
总分					100	93	—	

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)	2320000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳中学			
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	2320000.00	2320000.00	2319262.48	10	99.97%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2320000.00	2320000.00	2319262.48	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	学校课后延时服务以学校和校内教师为主导，面向全体在校生参与提升思想品德、身心健康、艺术素养、实践创新等综合素养和培养创新人才的课后延时服务活动，能满足全体学生课外活动开展需求，学校工作日内每周一至周五开展课后服务。			2021年，我校参与学校课后延时服务活动的教职工人数 163 人，参与学校课后延时服务活动的学生数 2233 人，服务课程质量达优良水平，有效提升了学生综合素质，学生及家长满意度达95%，全校所有班级工作日内每天开展课后服务。				
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 (50分)	数量指标	参与服务活动的教职工人数	≥160人	163人	10	10	
			参与服务活动的学生数	≥2200人	2233人	10	10	
		质量指标	服务课程	优良	优良	10	10	
		时效指标	经费预算执行率	≥90%	99.97%	10	10	
		成本指标	项目总成本	不超过2320000元	2319262.48元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	学生综合素质提升	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标		学生及家长满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100.00	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	义务教育午餐午休管理费			项目金额	6133050			
主管部门	0102003			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	1628550.00	1628500.00	1628500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1628500.00	1628500.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1628550.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以按时按质完成午餐午休为原则，保证依规按时发放费用。			实际完成情况为：2021年，我校中午在校加班教师58人，中午在校午休学生2000人，每天午休时间90分钟，午餐午休补贴发放准确率达100%，成本控制率为100%，名校升学率为40%，教师满意度为100%，我校按照午餐午休标准，发放在校加班教师及在校午休学生发放午餐午休补贴。				
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	每天午休时间	90分钟	90分钟	8.0	8.0	1.偏差原因：有的学生家里安排有变化； 2.改进措施：提升年度指标值设置合理性。
			中午在校午休学生数	2207人	2000人	8.0	7.0	
			中午在校加班教师数	54人	58人	8.0	8.0	
		质量指标	午餐午休补贴发放准确率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	午餐午休费发放	1	1	9.0	9.0	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	9.0	9.0	
	效益指标	社会效益指标	提高中考升学率	1	0.9	15.0	13.5	1.偏差原因：预算设置值不合理 2.改进措施：提高年度指标值设置准确性、合理性
			名校升学率	0.5	0.4	15.0	12.0	1.偏差原因：预算设置值不合理 2.改进措施：提高年度指标值设置准确性、合理性
		满意度指标	教师满意度	>80%	100%	10.0	10.0	
总分						100	94.5	—

**项目支出绩效自评表**

项目名称	校舍安全保障			项目金额	2720000			
主管部门	0102003			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	740000.00	740000.00	729647.60	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	740000.00	729647.60	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	740000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	争取今年暑假完成安保监控系统存储扩容根据广东省人民政府令第238号关于《广东省安全技术防范管理实施办法》第二十条要求 防范恐怖袭击重点目标技防系统采获信息的有效存储时间应当不少于90日。			实际完成情况为：2021年，我校完成21个校园安全项目，各类安全项目完工率达100%，预算经费执行率达99%，安全事故发生数为0次，师生安全满意度达93.94%，在2021年暑假圆满完成了安保监控系统存储扩容工作。				
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	校园安全项目数	>10个	21个	15.0	13.0	1.偏差原因：指标预算设置不合理。 2.改进措施：提升年度指标值设置准确性。
		质量指标	各类安全项目完工率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	安全项目执行时间	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	预算经费执行率	>85%	99%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0	0	30.0	30.0	
		满意度指标	师生安全满意度	>90%	93.94%	10.0	10.0	
总分						100	97.9	—