

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市义务教育阶段中小学“课后延时服务”			项目金额	5765000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市高级中学			
项目资金(万元)		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	5765000.00	5765000.00	5674776.00	10	0.98	9.80	
	中:当年财政拨款		0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	学校课后延时服务以学校和校内教师为主导,面向全体在校学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年我校义务教育阶段预算总人数为5,765人,实际参与人数5680人。课后服务经费预算拨款5,765,000元,实际开支5,674,776元。2021年2月及9月,各校区根据实际情况制定课后服务方案,开展丰富多彩的课后活动,组织各类不同类型的校本课程、社团活动、社会实践活动,目前运行良好,并得到社会好评。				
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	参与服务活动的学生数	6000人	5680人	10.00	9.50	偏差原因:实际报名参加课后延时服务的学生人数少于预期数。改进措施:设置更加精确的绩效指标。
			参与服务活动的教职工人数	350	441	10.00	10.00	
		质量指标	服务课程	优良	优良	10.00	10.00	
		时效指标	经费预算执行率	100%	98.4%	10.00	9.84	偏差原因:实际采购成本低于预算金额,实现了预期目标,节约了成本支出。改进措施:加强预算编制,提高预算精确度,减少偏差,设置更加准确
		成本指标	采购成本节约率	3%以上	1.57%	10.00	5.22	偏差原因:实际采购成本未达到节约3%以上目标。改进措施:加强预算编制,提高预算精确度,减少偏差,设置更加准确的绩效指标。
	效益指标	经济效益指标					0.00	
		社会效益指标	学生综合素质提升	提升	有提升	20.00	20.00	
		生态效益指标					0.00	
		满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	20.00	20.00	
总分					100.00	94.36	—	

填报说明:

1. 请填写有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据,请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行,系统将根据导入表格内容录入。
3. 【实际完成值】需小于同一行的【年度指标值】。【得分】要小于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	小初部中考考场身份验证和信号屏蔽项目			项目金额	750000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市高级中学			
项目资金(万元)		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	750000.00	745023.00	10	0.99	9.90	
	中:当年财政拨款		0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	覆盖范围:全校全时段学生及教师完成数量:100%完成完成质量:完成既定目标完成的时效性:当年度及时完成社会效益:家长满意度95%以上,社会对学校的总体评价较高。			通过小初部中考考场身份验证和信号屏蔽项目的实施,完成了招办对中考考场的要求。按照深招办(2021)16号文件《深圳市招生考试办公室关于加快推进我市国家教育考试身份验证系统建设工作的通知》,对我校身份验证系统进行了更新升级;按照3月1日深招办《关于加强诚信考试教育管理工作的通知》要求,对考场洗手间和新增考场加装屏蔽设备。				
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	采购数量	95个摄像头及1套听说系统、60个身份验证终端及44个屏蔽终端	95个摄像头及1套听说系统、60个身份验证终端及44个屏蔽终端	12.50	12.50	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	12.50	12.50	
		成本指标	全年预算	750000	745023	12.50	12.40	偏差原因:实际采购成本低于预算金额,实现了预期目标,节约了成本支出。改进措施:加强预算编制,提高预算精确度,减少偏差,设置更加准确的
	效益指标	经济效益指标				0.00		
		社会效益指标	提升学校社会认可度	有提升	有提升	15.00	15.00	
			安全事故发生次数	0	0	15.00	15.00	
		生态效益指标				0.00		
		满意度指标	学生、教师满意度	满意	满意	10.00	10.00	
总分					100.00	99.80	—	

填报说明:

1. 请填写有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据,请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行,系统将根据导入表格内容录入。
3. 【实际完成值】需小于同一行的【年度指标值】。【得分】要小于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	学生宿舍部分设施更新			项目金额	1858900			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市高级中学			
项目资金(万元)	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	1858900.00	1837712.00	10	0.99	9.90	
	中:当年财政拨款		0.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	"覆盖范围:保证1-12年级开足国家规定的课程及特色课程完成数量:100%完成完成质量:学生成绩达标完成的时效性:当年度及时完成社会效益:家长满意度95%以上,社会对学校的总体评价较高。"			本项学生宿舍设施更新包括宿舍用床、衣柜和储物柜三项设备,因宿舍床、衣柜及储物柜使用年限已久,出现损坏情况严重,存在安全隐患。通过本项目的实施,为我校学生提供了更安全和舒适的住宿环境和更良好的学习环境,为宿舍的管理提供更加充分的保障。				
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	采购设备数量	294个储物架、136个衣柜及316张床	294个储物架、136个衣柜	12.50	12.50	
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	设施设备采购完成及时	及时	及时	12.50	12.50	
		成本指标	投入资金	1858900元	1837712	12.50	10.00	偏差原因:项目实施情况紧急,资金预算不够准确。改进措施:后续将加强项目执行力度,提高资金使用率,按要求完成目标。
	效益指标	经济效益指标				0.00		
		社会效益指标	教学工作全年正常开展	100%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标				0.00		
		满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	12.50	12.50	
	家长满意度		≥95%	95%	12.50	12.50		
总分					100.00	97.40	—	

填报说明:

1. 请填写有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据,请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行,系统将根据导入表格内容录入。
3. 【实际完成值】需小于同一行的【年度指标值】。【得分】要小于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	午休午餐管理费			项目金额	13727700			
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	4728150.00	4728150.00	4677846.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	4728150.00	4677846.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	4728150.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	覆盖范围：全校义务教育学段学生完成数量：100%完成 完成质量：完成既定目标完成的时效性：当年度及时完成社会 效益：家长满意度95%以上，社会对学校的总体评价较高。			落实了午休午餐管理，保障了参加午餐午休的学生在校 卫生、健康、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 (50分)	数量指标	买午托服务完成	100%	100%	12.5	12.5	没有偏差
		质量指标	服务合格率	100%	100%	12.5	12.5	没有偏差
		时效指标	服务及时性	100%	0.99	12.5	12	轻微差异，项目执行总体正常
		成本指标	投入资金	4728150	4677846.0	12.5	12.5	没有偏差
	效益指标 (40分)	社会效益指标	工作全年正常开	100%	100%	20	20	没有偏差
		满意度指标	社会满意度	大于95%	0.95	7	6.5	轻微差异，项目执行总体正常
			教师满意度	大于95%	0.95	7	6.5	轻微差异，项目执行总体正常
学生满意度	大于95%		0.95	6	5.5	轻微差异，项目执行总体正常		
总分					100	97.9	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年学生课本资料费			项目金额	7704120			
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	2651895.00	2651895.00	2650863.98	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	2651895.00	2651895.00	2650863.98	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	覆盖范围：保证1-12年级开足国家规定的课程及特色课程完成数量：100%完成完成质量：学生成绩达标完成的时效性：当年度及时完成社会效益：家长满意度95%以上，社会			根据实际需求量，准时为师生提供了春季教材、秋季教材、学生辅助练习、学生作业本、学生试卷印刷费和校本资料等资料，确保了教育教学经常进行。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设施采购物品	5162人次	5831人次	12.5	12.5	没有偏差
		质量指标	构物品验收合格	100%	100%	12.5	12.5	没有偏差
		时效指标	物品采购及时性	及时	基本及时	12.5	12	未有明显差异，执行基本正常。
		成本指标	投入资金	2651895	2650863.98	12.5	12.5	没有偏差
	效益指标 (40分)	社会效益指标	工作全年正常开	100%	100%	10	10	没有偏差
			构物品投入使用	100%	100%	10	10	没有偏差
		满意度指标	学生满意度	大于95%	0.95	7	6.5	轻微差异，项目执行总体正常
家长满意度			大于95%	0.95	7	6.5	轻微差异，项目执行总体正常	
	教师满意度	大于95%	0.95	6	5.5	轻微差异，项目执行总体正常		
总分					100	98	—	

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
3. 【得分】要小于等于同一行的【分值】。
4. 三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。