

项目支出绩效自评表

项目名称	东师附中派驻深圳学校管理团队项目经费				项目金额	2194630.37		
主管部门	深圳市教育局				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	2194630.37	2168067.87	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	2194630.37	2168067.87	—	0.99	—	
	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			
	向东师附中派驻深圳学校教师发放学校薪酬，提升东师附中深圳学校教学质量。				东师附中驻深圳学校教师共7人，其中执行校长已在2021年8月按程序转入我校，经各位教师长期努力，学校教学质量得到了有效的提升。各教师薪酬也及时进行发放，因不允许发放计生奖，故和预算值有所差异，约差0.15%。同时在2021年学校的知名度以及社会吸引力也得到了有效的提升，教师无任何投诉。			
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	派驻人员数量	不少于6人	不少于6人	10	10	/
		质量指标	提升教学质量	有效提升	有效提升	10	10	/
		时效指标	及时发放薪酬	及时发放	及时发放	15	15	/
		成本指标	严格按照要求	严格按照要求	216.81万元	15	14.85	不允许发放计生奖，故有所差异，后期学校将会针对该种情况提前做好相应预算准
	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	提升学校知名度	提升学校知名度	提升学校知名度	20	20	/
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	/
满意度指标		职工投诉率	不高于5%	0%	20	20	/	
总分					100	99.75	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	公用及教研活动支出				项目金额(元)	12,464,000.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	东北师范大学附属中学深圳学校		
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	12464000.00	10841776.06	10	87%	8.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	12464000.00	10841776.06	—	87%	—	
	上年结转资金	0.00			—		—	
	其他资金	0.00			—		—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	东师附中深圳学校以此项目保障学校公用经费及教研活动正常开展。				学校利用此项目在2021年完成了公用及教研活动支出事项的正常开展，保障了学校教育教学质量。			
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	子项目数量	不少于5个	14个	10	10	
		质量指标	经费发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购验收及时性	2021年底前完成	2021年12月30日前	15	15	
		成本指标	严格按照要求使用金额	不高于1246.40万元	1084.18万元	15	15	
	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	提升学校教学质量	得到提升	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		学生家长投诉次数	不超过2次	0	20	20		
总分						100	98.70	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年开办费				项目金额(元)	27,720,000.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	东北师范大学附属中学深圳学校		
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	27720000.00	27588150.56	10	99.52%	9.95	
	其中:当年财政拨款	0.00	27720000.00	27588150.56	—	99.52%	—	
	上年结转资金	0.00			—		—	
	其他资金	0.00			—		—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	东师附中深圳学习预计在年底前完成对教务教学等各个方面进行完善，提升教学质量。				学校与2021年9月份正式开学，此项目分为7个子项目：办公设备购置、专用设备购置、功能室设备、其他资本性支出、专用材料费、其他商品和服务支出和实验室设备。各项目进行均较为良好，均在年底前完成。学生及家长也未曾有投诉情况产生。项目存在采购加个变动原因未100%进行支付，学校后期会针对情况提前做好相应预算准备。			
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 (50分)	数量指标	招生人数	500	600	10	10	
		质量指标	采购项目验收达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购项目验收及时性	2021年12月31日前	2021年12月28日前	15	15	
		成本指标	严格按照要求使用金额	不高于2772.00万元	2758.82万元	15	15	
	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	提升学校教学质量	得到提升	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	学生家长投诉次数	不超过2次	0	20	20	
总分						100	99.95	—