

项目支出绩效自评表

项目名称	中学部触控一体机项目				项目金额	300000		
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	300000.00	300000.00	300000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	300000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	300000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	方便教育教学，提高教育教学质量。			已完成中学部触控一体机采购及安转，弥补了因中学部初一年级扩招导致的一体机数量不够问题，保障了可以为学生开展正常的教育教学活动。				
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	设备交付率	100.00%	100.00%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	采购设备验收合格率	100.00%	100.00%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时率	100.00%	100.00%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
		成本指标	项目成本节约率或超支率	97.00%	100.00%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40分)	社会效益指标	受惠群众满意度	≥90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
满意度指标		学生（家长）满意度	≥90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常	
	总分				100	100	—	

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	小学2020年度教育教学经费				项目金额	1774800		
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	600000.00	574800.00	574750.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	574800.00	574750.00	—	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			
	完成小学安排的各项教育教学各项活动，如：体育节、科技节、艺术节专项费用，校本课程教材和学习报等编印制作费，全国、省科技创新、机器人、航海航空模型等大赛活动费，学生中小学艺术展演及专家指导费，国家和省级科研课题研究，学校健全人格教育课题教研活动(情绪教育课题教研活动)。希望通过各项教学活动安排，提升教学品质，培养德智体健全人格教育。				2021年度，该项目按学校小学教育教学计划完成了各项活动、校本课程教材级及学习报印刷制作、参加各类赛事、各类科研课题研究等，项目达到的效果提升了我校的教育教学水平，从德智体方面培养了更加优秀的学生，提高了学生的综合素质。			
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 (50分)	数量指标	经费使用计划完成率	1	100.00%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	教学质量提升程度	较高提升	较高提升	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	经费完成及时性	及时	及时	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≥0.97	99.99%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
	效益指标 (40分)	社会效益指标	受惠群体满意度	≥90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
	总分					100	100	—

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	财教（2020）192号财政部教育部人力资源社会保障部关于提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知				项目金额		120000		
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	120000.00		120000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	120000.00		120000.00	—	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				
	目标1：高中教育各项国家资助按规定得到落实； 目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。				已按照国家资助政策规定落实了资助补助经费，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需求，降低了困难家庭学生的经济压力，保障了教育公平性，确保了困难家庭学生可以享受同等教育。				
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	普通高中国家助学金应受助学生数	100%	100.00%	8	8	达到年度指标值，项目执行正常	
			普通高中免学杂费应受助学生数	100%	100.00%	7	7	达到年度指标值，项目执行正常	
		质量指标	项目考核合格率	100.00%	100.00%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常	
		时效指标	助学金按规定及时发放率	100%	100.00%	5	5	达到年度指标值，项目执行正常	
			年度预算执行进度	100%	100.00%	5	5	达到年度指标值，项目执行正常	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	97.00%	100.00%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常	
	效益指标 （40分）	社会效益指标	学生抽样调查满意度	90%	0.9	20	20	达到年度指标值，项目执行正常	
		满意度指标	家长抽样调查满意度	90%	0.9	20	20	达到年度指标值，项目执行正常	
	总分					100	100	—	

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	课后延时服务经费				项目金额	6556000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳实验学校		
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	6556000.00	6556000.00	4780502.61	10	0.73	7.30	
	其中：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。				项目实施为全校的小学和初中阶段 6597名孩子提供了课后延时服务，延时服务由学校老师和第三方服务机构形成合力内各任课老师组织开发和实施延时的校本课程，学生在课后延时段参与思想品德、身心健康、艺术素养、实践创新等校本特色课程；聘请第三方服务机构为学校延时服务提供有益补充，践行教育部提出的学生减负工作要求，满足家长群众对学校的期望。			
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	6638	6597	10.00	8.00	
			参与服务活动的教职工人数	607	889	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%	72.92%	10.00	8.00	
		成本指标	采购成本节约率	5%以上	23%	10.00	10.00	
	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	提升	20.00	20.00	
		生态效益指标				0.00		
		满意度指标	学生及家长满意度	95%	95%	20.00	20.00	
	总分					100.00	93.30	—

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	午餐午托费专项经费				项目金额	5922000		
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	5922000.00	5922000.00	5113057.00	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	5922000.00	5113057.00	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	5922000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成2021年度午托午餐费的发放，保障学生午托安全。				2021年度，该项目落实了午餐午休管理工作，项目达到了保障中午时段在校学生的健康和安全，费用发放工作准时准量的效果。			
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	项目预算金额执行率	100.00%	100.00%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		质量指标	项目考核合格率	100.00%	100.00%	15	15	达到年度指标值，项目执行正常
		时效指标	项目完成及时率	100.00%	100.00%	10	10	达到年度指标值，项目执行正常
		成本指标	项目成本节约率或超支率	97.00%	86.34%	10	8.5	偏差原因分析：成本节约预期偏高，采购过程中成本控制未能达到预期。 改进措施：合理设置成本节约率。
	效益指标 (40分)	社会效益指标	受惠群众满意度	≥90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20	20	达到年度指标值，项目执行正常
	总分					100	97.1	—

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。