

项目支出绩效自评表

项目名称	打造国际化教育城区				项目金额	41081600		
主管部门	0402080				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	13700000.00		13681600.00	13681600.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	13700000.00		13681600.00	13681600.00	—	1.00	—
	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			
	年度内完成推进教育国际化项目招标及项目支付，推进教育的国际化发展				本年度，及时完成推进教育国际化项目招标及项目支付工作，有效推进教育的国际化、高端化发展，服务对象满意度高			
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	项目开展所需经费	高等教育研究项目20万；教育国际化经费1350万元	100%	15.0	15.0	
		质量指标	推进教育的国际化、高端化发展	教育的国际化、高端化发展有提高	100%	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时度	支付及时率100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目开展所需经费	高等教育研究项目20万；教育国际化经费1350万元	1368.16万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	推进教育的国际化、高端化发展	推进教育的国际化、高端化发展	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度98%以上	98%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	高等教育发展				项目金额	40894000			
主管部门	0402080				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		40894000.00	39755302.62	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00		40894000.00	39755302.62	—	0.97	—	
	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				
	积极助推各项目单位，根据与福田区人民政府签订的《合作协议》，通过及时完成在校生规模、高端培训、高层次人才引进、高水平论坛和学术会议等定量指标，保证为福田区金融产业发展提供智力支持及决策智库等，从而实现提升福田区金融国际影响力的目标。				本年度及时与福田区政府签订《合作协议》等工作，及时发放项目经费，有效助推各项目单位为福田区金融产业发展				
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	发放已与福田区政府签订《合作协议》并申请经费的项目单位数量		2项	2项	15.0	15.0	
		质量指标	项目单位发放经费的准确性		100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	给项目单位发放经费的及时性		100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率		≥95%	97%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	积极助推各项目单位为福田区金融产业发展提供高端智力支持		得到提升	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度		≥95%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费				项目金额	31755000		
主管部门	深圳市福田区教育局				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	10585000.00	10585000.00		10484308.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	10585000.00	10585000.00		10484308.00	—	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			
	政府采购项目购置，保障设备等配置完善，为各项工作顺利运行提供基础				完成所需设备及服务的采购工作，保障设备等配置完善，为各项工作顺利运行提供基础。			
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	按预算数量进行购买	教师节金牌（297万）；台式计算机25台15万，笔记本电脑5台4万；激光打印机10台2万；多弄能一体机5台1.5万；中高速打印机1台8万；速印机1台8万；服务器7组42万；工作站4万；教育城域网396万；幼儿园智慧安防281万；食品安全监管300万	99%	15.0	14.0	偏差原因:年初未申报笔记本电脑采购相关预算，设定的绩效目标合理性不足; 改进措施：做好年初绩效目标编制工作，如有问题在年中监控及时进行调整。
		质量指标	按预算数量进行购买	及时采购完成100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	支出及时率	支出及时率100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	按预算数量进行采购	教师节金牌（297万）；台式计算机25台15万，笔记本电脑5台4万；激光打印机10台2万；多弄能一体机5台1.5万；中高速打印机1台8万；速印机1台8万；服务器7组42万；工作站4万；教育城域网396万；幼儿园智慧安防281万；食品安全监管300万	1048.43万元	10.0	9.0	偏差原因:年初未申报笔记本电脑采购相关预算，设定的绩效目标合理性不足; 改进措施：做好年初绩效目标编制工作，如有问题在年中监控及时进行调整。
	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	保障设备等配置完善	保障设备等配置完善，为各项工作顺利运行提供基础	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度98%以上	98%	20.0	20.0	
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	家庭经济困难学生生活补助（直达资金）				项目金额	880000		
主管部门	深圳市福田区教育局				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		320000.00	320000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00		320000.00	320000.00	—	1.00	—
	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			
	下达2021年城乡义务教育补助经费，实施对家庭经济困难学生生活补助				下达家庭经济困难学生生活补助及2021年城乡义务教育补助，有效保障家庭经济困难学生的正常生活。			
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	下达补助经费	家庭经济困难学生生活补助（直达）28万；2021年城乡义务教育补助4万	100%	15.0	15.0	
		质量指标	及时下达补助经费	及时下达补助经费	100%	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	支付及时率100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	下达补助经费	家庭经济困难学生生活补助（直达）28万；2021年城乡义务教育补助4万	32万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	下达补助经费，实施对家庭经济困难学生生活补助	下达补助经费，实施对家庭经济困难学生生活补助	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度98%以上	98%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	教育费附加预备统筹				项目金额	203499628		
主管部门	深圳市福田区教育局				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	76500000.00		50499628.00	50466820.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	76500000.00		50499628.00	50466820.00	—	1.00	—
	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			
	包括教育系统应急2650万；红岭教育集团配套资金5000万（办学协议配套资金）；保障学校运行秩序安全，保障配套资金执行到位				完成教育系统应急及红岭教育集团配套资金的支付工作，保障学校运行秩序安全，保障配套资金执行到位。			
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	工作开展所需经费	教育系统应急2650万；红岭教育集团配套资金5000万	100%	15.0	15.0	
		质量指标	保障学校运行秩序安全，保障配套资金执行到位	学校安全运行秩序保障100%；红岭配到资金到位100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	支付及时率100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	工作开展所需经费	包括教育系统应急2650万；红岭教育集团配套资金5000万（办学协议配套资金）	5046.68万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障学校运行秩序安全，保障配套资金执行到位	保障学校运行秩序安全，保障配套资金执行到位100%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度95以上	95%	10.0	10.0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	教育管理（上级转移支付）				项目金额	3433999.6			
主管部门	0402080				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	1162000.00	1109999.60		1109999.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1109999.60		1109999.60	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1162000.00	0.00		0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障上级转移支付项目及时完成支付				本年度，及时完成教育管理（上级转移支付）工作，有效保障项目受益师生基础生活，服务对象满意度高				
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	保障上级转移支付项目及时到位	城乡义务教育补助经费（校舍安全）55万；高校毕业生到农村从教上岗退费资金7.2万元；城乡义务教育补助117万元	100%	15.0	15.0		
		质量指标	保障上级转移支付项目及时到位	100%保障及时按文件进行支付	100%	15.0	15.0		
		时效指标	支付及时率	支付及时率100%	100%	10.0	10.0		
		成本指标	各项工作经费	城乡义务教育补助经费（校舍安全）55万；高校毕业生到农村从教上岗退费资金7.2万元；城乡义务教育补助117万元	111万元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		社会效益指标	保障上级转移支付项目及时完成支付	保障上级转移支付项目及时完成支付	100%	20.0	20.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度98%以上	98%	20.0	20.0		
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	教育管理（新增项目）				项目金额	2400000		
主管部门	深圳市福田区教育局				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	1200000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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			
	梳理建立“学有优教”标准体系				项目终止			
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	梳理建立“学有优教”标准体系	主要包括：设立公办园服务等各项	0	15.0	0.0	
		质量指标	梳理“学有优教”标准体系	工作100%开展并取得一定成效	0	15.0	0.0	
		时效指标	支付及时率	支付及时率100%	0	10.0	0.0	
		成本指标	标准体系建立所需经费	梳理建立“学有优教”标准体系120万	0	10.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	推进建立“学有优教”标准体系	推进建立“学有优教”标准体系	0	20.0	0.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度98%以上	0	20.0	0.0	
	总分					100	10	—

项目支出绩效自评表

项目名称	教育管理				项目金额	63412339.78			
主管部门	深圳市福田区教育局				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	20678000.00	22056339.78		21889119.78	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	20678000.00	22056339.78		21889119.78	—	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				
	保障教育系统各项常规工作的顺利开展，主要用于：教育系统宣传、人事招聘、人事档案管理、督导督学、食品安全管理等各项工作。保障教育系统各类工作的全面运行秩序。				本年度，及时完成人事招聘、档案管理等相关工作，保障教育系统各项常规工作的顺利开展，提高社会满意度				
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	包括：人事招聘700万；档案管理257万	1.招聘扩招后所缺的在编教师 2.逐步推进干部人事档案管理规范化和信息化建设，确保干部人事档案真实准确、全面规范，维护干部人事档案工作的严肃性和公信力，发挥干部人事档案在干部人事工作中的重要基础作用。	100%	3.0	3.0		
			区人民政府教育督导室对教育督导工作年度管理经费	完成年度教育督导工作	100%	3.0	3.0		
			保障全区学校食品安全	为保障校园食品安全，通过引入第三方监管公司的形式对全区250多所学校及幼儿园的食品安、食堂、食堂提A工程、食品安全培训进行服务	100%	4.0	4.0		
			保障教育系统各项项目支出，保障各项具体工作顺利	政务服务科80万；教育系统管理234万（舆情监测18万；通讯员培训10万；人民日报电子栏6万；宣传经费100万；媒体合作项目50万；编制印刷年度报告38万；IT维护12万）；党务30万；纪检10万；妇委10万；审计66万；扶贫80万；建设办70万；安办310万（隐患排查140万；安全队伍培训90万；安全资料80万）	100%	3.0	3.0		
			保障中、高考等各项项目的顺利进行	具体包括：高考89万；中考186万；校内平台建设5万；社区建设及学习建设20万；团委活动50万；班主任工作室及学生表彰等66万	100%	3.0	3.0		
			保证正高教师推荐评审及校长职级制相关工作正常进行	保证正高教师推荐评审及校长职级制相关工作正常进行	100%	4.0	4.0		
			支付教师合唱团等文体项目费用	支付教师合唱团等文体项目费用	100%	4.0	4.0		
		质量指标	支付完成率	完成各项支付90%以上	100%	6.0	6.0		
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10.0	10.0		
		成本指标	各项工作按实际需求进行测算	人事招聘600万；档案管理235万 食品安全监管300万元 教师合唱团 督导室业务经费80万 反映组 织中考、高考265万元，校内平台建设5万，社区建设及学习建设等10万；团委及其他经费11.8万。 教育系统管理538万	2188.91万元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度	100%	20.0	20.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%	20.0	20.0		
	总分					100	99.9	—	



项目支出绩效自评表

项目名称	离退休干部慰问金				项目金额	7936000		
主管部门	0402080				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	140000.00	140000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	140000.00	140000.00	—	1.00	—	
	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				
	离退休干部慰问金的发放			本年度，及时完成离退休干部慰问金的发放工作，有效保障离退休干部基础生活，服务对象满意度高				
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	据退休人员数进行计算	发放离退休人员慰问金389.8万元	35人	15.0	15.0	
		质量指标	发放离退休人员慰问金	100%发放离退休人员慰问金	100%	15.0	15.0	
		时效指标	支付实际完成率	支付实际完成率100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	发放离退休人员慰问金	发放离退休人员慰问金389.8万元	14万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	发放离退休人员慰问金	发放离退休人员慰问金	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度100%	100%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	民办学校扶持（教育费附加）				项目金额	278569759		
主管部门	深圳市福田区教育局				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	92970700.00	92628359.00		92597556.20	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	92970700.00	92628359.00		92597556.20	—	1.00	—
	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			
	给符合条件的民办中小學生发放学位补贴，稳定学校生源，促进民办学校发展。给与民办学校一定支持，包括体检等各项目				本年度，及时完成民办学校扶持所需经费发放工作，给与民办学校一定支持，服务对象满意度高			
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	民办学校扶持所需经费	学位补贴中：民办中小學生约11700人符合条件，小学每人每年7000元，中学每人每年9000元。其余项目为据往年实际进行预计	100%	15.0	15.0	
		质量指标	给与民办学校一定支持	给与民办学校一定支持	100%	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	支付及时率100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	民办学校扶持所需经费	包括：学位补贴以及体检200万，自学考试28万、年审等10万、责任区10万	9259.76万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	给与民办学校一定支持	给与民办学校一定支持	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度98%以上	98%	20.0	20.0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称				民办学校扶持(上级转移支付)		项目金额		7517900	
主管部门				深圳市福田区教育局		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		2339300.00	2839300.00		1996900.00	10	0.70	7.00
	其中：当年财政拨款		0.00	2839300.00		1996900.00	—	0.70	—
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
	其他资金		2339300.00	0.00		0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	下达上级转移支付经费，支持民办学校发展					本年度，及时完成下达上级转移支付经费，提高民办学校办学质量水平，服务对象满意度高			
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	上级转移支付金额	上级转移支付（民办学校扶持）233.93万；优质特色民办中小学奖励50万		100%	15.0	15.0	
		质量指标	下达上级转移支付经费，支持民办学校发展	提高民办学校办学质量水平		100%	15.0	15.0	
		时效指标	下达转移支付及时率	及时下达率100%		100%	10.0	10.0	
		成本指标	各项指标预算金额	上级转移支付（民办学校扶持）233.93万；优质特色民办中小学奖励50万		199.69万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	下达上级转移支付经费，支持民办学校发展	提高民办学校办学质量水平		100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上		95%	20.0	20.0	
总分							100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	民办学校扶持				项目金额	69728198.52		
主管部门	0402080				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	22730000.00	24268198.52		24268198.52	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	22730000.00	24268198.52		24268198.52	—	1.00	—
	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			
	保障民办学校日常所需经费；给符合条件的民办教师发放相关补贴津贴，提高待遇，稳定民办学校师资队伍				完成对民办学校日常所需经费及给符合条件的民办教师相关补贴津贴的发放工作，提高教师待遇，稳定民办学校师资队伍。			
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	民办学校扶持经费	包括：民办学校继续教育60万，平稳退出100万；奖教奖学900；从教津贴1500；教师节100万；原民办教师生活困难补助128万	100%	15.0	15.0	
		质量指标	保障民办学校发展	保障民办学校日常所需经费；给符合条件的民办教师发放相关补贴津贴，提高待遇，稳定民办学校师资队伍	100%	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	支付及时率100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	民办学校扶持经费	包括：民办学校继续教育60万，平稳退出100万；奖教奖学900；从教津贴1500；教师节100万；原民办教师生活困难补助128万	2426.82万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障民办学校发展	保障民办学校日常所需经费；给符合条件的民办教师发放相关补贴津贴，提高待遇，稳定民办学校师资队伍	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度98%以上	98%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	上级转移支付（附加）				项目金额	320000		
主管部门	0402080				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	320000.00	320000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	320000.00	320000.00	—	1.00	—	
	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			
	支付上级转移支付各项目经费				完成上级转移支付各项目经费的支付，保障项目顺利实施。			
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	上级转移支付相关文件	上级转移支付相关文件	100%	15.0	15.0	
		质量指标	上级转移支付相关文件	上级转移支付相关文件	100%	15.0	15.0	
		时效指标	及时完成支付	及时完成支付	100%	10.0	10.0	
		成本指标	上级转移支付相关文件	上级转移支付相关文件	32万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	上级转移支付相关文件	上级转移支付相关文件	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度98%以上	98%	10.0	10.0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	特殊教育管理				项目金额	3600000		
主管部门	0402080				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	1200000.00	1200000.00	1200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1200000.00	1200000.00	—	1.00	—	
	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			
	保障特殊教育相关工作的进行				支付各分教点所需经费，保障特殊教育相关工作的进行。			
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	数量指标	保障特殊教育所需经费	保障特殊教育相关工作的进行120万	100%	15.0	15.0	
		质量指标	保障特殊教育相关工作的进行	保障特殊教育相关工作秩序	100%	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	支付及时率	100%	10.0	10.0	
		成本指标	保障特殊教育相关工作所需经费	保障特殊教育相关工作的进行120万	120万	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障特殊教育相关工作的进行	保障特殊教育相关工作的进行	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上	95%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	修缮费				项目金额	1152774.48		
主管部门	0402080				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	400000.00	352774.48	352774.48	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	352774.48	352774.48	—	1.00	—	
	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			
	日常修缮费用所需经费，保障日常零星维修				及时完成日常修缮工作，保障日常工作正常开展。			
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	保障日常零星维修	100%保障日常零星维修	100%	15.0	15.0	
		质量指标	保障日常零星维修	日常修缮完成率100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	及时完成率	及时完成率100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	日常修缮费用所需经费	40万	35.28万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障日常零星维修，维护运行秩序	保障日常零星维修，维护运行秩序	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度100%	100%	10.0	10.0	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	学前教育发展（教育费附加）				项目金额	236783009.7			
主管部门	深圳市福田区教育局				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	78190000.00		80403009.73	79937725.61	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	78190000.00		80403009.73	79937725.61	—	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				
	保障民办幼儿园教师体检、等级评估、责任区项目等各项经费；执行市教育局的文件要求，给符合条件的在园儿童发放健康成长补贴				2021年内给给符合条件的在园儿童发放2次健康成长补贴，完成教师条件费用的下发工作，保障民办幼儿园教师体检、等级评估、责任区项目等各项经费及时下发，有效降低家庭负担，促进学前教育的发展				
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	学前教育发展包括体检760万；等级评估244万；责任区85万	教师体检760万；等级评估244万；责任区85万	100%	7.0	7.0		
			执行市教育局的文件要求，给符合条件的在园儿童发放健康成长补贴	一年2次	一年2次	7.0	7.0		
		质量指标	保障民办幼儿园教师体检、等级评估、责任区项目等各项经费	支付率90%以上	99%	7.0	7.0		
			为在园儿童发放补助	100%完成	100%	7.0	7.0		
		时效指标	据民办幼儿园各项工作实际开展进度及时进行支付	及时率100%	100%	6.0	6.0		
			每年3月和11月发放	每年3月和11月发放	每年3月和11月发放	6.0	6.0		
		成本指标	照之前年度实际支出进行预估，包括教师体检760万；等级评估2在园儿童成长补贴1500元/人/年	教师体检760万；等级评估244万；责任区85万在园儿童成长补贴1500元/人/年	100%1500元/人/年	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		社会效益指标	保障民办幼儿园教师体检、等级评估、责任区项目等各项经费降低家庭负担，促进学前教育的发展	保障民办幼儿园运行经费，幼儿园满意度100%服务对象满意度90%以上	100%100%	15.0	15.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		满意度指标	服务对象满意评价降低家庭负担，促进学前教育的发展	取得市民满意评价90%以上服务对象满意度90%以上	90%90%	5.0	5.0		
		总分					100	99.9	—



项目支出绩效自评表

项目名称	学前教育发展（上级转移支付）				项目金额	13030000		
主管部门	0402080				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	4020000.00		4990000.00	4523700.00	10	0.91	9.10
	其中：当年财政拨款	0.00		4990000.00	4523700.00	—	0.91	—
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	4020000.00		0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	下达支持学前教育发展资金，支持学前教育发展				本年度，及时完成下达支持学前教育发展资金工作，有力支持学前教育发展，服务对象满意度高			
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	文件规定相关经费规模	补录上级转移支付402万，中央支持学前教育资金97万	100%	15.0	15.0	
		质量指标	按文件要求进行经费的下拨	上级转移支付402万，中央支持学前教育资金97万	100%	15.0	15.0	
		时效指标	按文件要求及时执行	按文件要求及时执行，完成该项目的支出	100%	10.0	10.0	
		成本指标	按文件要求进行经费的下拨	上级转移支付402万，中央支持学前教育资金97万	452.37万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	下达支持学前教育发展资金，支持学前教育发展	按文件要求及时执行，完成该项目的支出	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上	95%	20.0	20.0	
	总分					100	99.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	学前教育发展				项目金额	308176253.1			
主管部门	0402080				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	118940000.00		70296253.08	70294597.08	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	118940000.00		70296253.08	70294597.08	—	1.00	—	
	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				
	提高普惠性幼儿园办学水平，改善办园条件，推动学前教育普惠优质发展；提高公办园占比，优质学前教育发展；提高幼儿园教师待遇				转型开办14所，新建10所及华强职校附属幼儿园，提高普惠性幼儿园办学水平及公办园占比，改善办园条件，提高幼儿园教师待遇，推动学前教育普惠优质发展。				
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	提高公办园占比	1.普惠每班每年4万元，目前符合条件的班级数620个班 2.2.7万/生/年，预计转型开办14所，新建10所及华强职校附属幼儿园，预计在园儿童数6000	24所	10.0	10.0		
			提高幼儿园教师待遇	包含普惠教师补助900；教师节慰问金450，从教津贴9250、残疾儿童机构人员补贴等350	100%	10.0	10.0		
		质量指标	提高公办园占比、提高幼儿园教师待遇	提高公办园占比、提高幼儿园教师待遇；提高普惠性幼儿园办学水平	100%	10.0	10.0		
		时效指标	补贴及时率	补贴发放及时率100%	100%	10.0	10.0		
		成本指标	各项工作所需经费预计	包括普惠幼儿园补助2600万及公办园生均16200万元 包含普惠教师补助900；教师节慰问金450，从教津贴9250、残疾儿童机构人员补贴等350	7029.464万元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		社会效益指标	提高公办园占比；提高幼儿园教师待遇	提高公办园占比；提高幼儿园教师待遇；提高普惠性幼儿园办学水平	100%	30.0	30.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上	95%	10.0	10.0		
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	学生资助补助经费（直达资金）				项目金额	1360000		
主管部门	深圳市福田区教育局				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		600000.00	275080.00	10	0.46	4.60
	其中：当年财政拨款	0.00		600000.00	275080.00	—	0.46	—
	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			
	保障及时下达2021年学生资助补助经费				本年度，及时完成学生资助补助经费发放工作，有效保障学生的基础生活，服务对象满意度高			
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	2021年学生资助补助经费	中等职业教育-国家奖助学金21万元；普通高中-国家助学金39万	100%	15.0	15.0	
		质量指标	下达2021年学生资助补助经费	100%下达2021年学生资助补助经费	100%	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	支付及时率100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	2021年学生资助补助经费	中等职业教育-国家奖助学金21万元；普通高中-国家助学金39万	275080元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	下达2021年学生资助补助经费	下达2021年学生资助补助经费	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度98%以上	98%	20.0	20.0	
	总分					100	94.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务（上级转移支付）				项目金额	30000		
主管部门	深圳市福田区教育局				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	10000.00	10000.00	4341.00	10	0.43	4.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	4341.00	—	0.43	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	10000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下达建档立卡学生免学费和生活费补助资金				及时下达建档立卡学生免学费和生活费补助资金，保障学生顺利完成学业。			
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	按文件要求进行	下达建档立卡学生免学费和生活费补助资金1万元	100%	15.0	15.0	
		质量指标	按文件进行下达	按文件进行下达	100%	15.0	15.0	
		时效指标	按文件及时下达	及时下达率	100%	10.0	10.0	
		成本指标	按文件要求下达经费	下达建档立卡学生免学费和生活费补助资金1万元	4341元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	下达建档立卡学生免学费和生活费补助资金	100%下达建档立卡学生免学费和生活费补助资金	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度98%以上	98%	10.0	10.0	
	总分				100	94.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务				项目金额	193729088.3		
主管部门	0402080				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	84727339.45		29369507.20	29032117.51	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	84727339.45		29369507.20	29032117.51	—	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			
	保障年度内住房维修和物业管理补贴的发放；局机关承办会议经费；培训费用；劳务派遣人员经费的发放局机关公务交通补贴；包括局机关办公经费190万；城域网5G宽带588万；教育系统互联网专线100万；为全区义务教育阶段学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，保障午餐午休看护人员的加班费用，以每人每天150元给予保障，引入第三方对午餐午休管理工作开展监管，拓展校内午餐午休服务的类型，提高其服务层次。				及时完成年度内住房维修和物业管理补贴、局机关办公经费、网络费及公务交通补贴的发放及午托午休服务工作，保障年度内各类会议及培训的顺利进行及局机关正常运行			
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	数量指标	保障年度内住房维修和物业管理补贴的发放	保障年度内住房维修和物业管理补贴的发放	100%	6.0	6.0	
			保障年度内各类会议及培训的顺利进行	保障年度内各类会议及培训的顺利进行	100%	6.0	6.0	
			局机关办公经费及网络费	保障局机关运行秩序	100%	6.0	6.0	
			局机关公务交通补贴的发放	保障局机关公务交通补贴的发放	100%	6.0	6.0	
			保障劳务派遣人员经费的发放	保障劳务派遣人员经费的发放	100%	5.0	5.0	
			保障午托午休工作的顺利开展	实现为全区40%以上的义务教育阶段在校学生提供午餐午休服务	40%	5.0	5.0	
		质量指标	保障年度内局机关各项工作运行秩序	100%保障年度内局机关各项工作运行秩序	100%	6.0	6.0	
		时效指标	支出及时率	支出及时率100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	各项工作所需经费	保障年度内住房维修和物业管理补贴的发放；局机关承办会议经费；培训费用；劳务派遣人员经费的发放 局机关公务交通补贴；包括局机关办公经费190万；城域网5G宽带588万；教育系统互联网专线100万；为全区义务教育阶段学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，保障午餐午休看护人员的加班费用，以每人每天150元给予保障	2903.21万元	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障教育系统各项工作顺利进行	保障教育系统各项工作顺利进行，提高服务对象满意度	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度95%以上	95%	10.0	10.0	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	英才荟专项经费				项目金额	64579470.59		
主管部门	0402080				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	24110000.00		16359470.59	16359470.59	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	24110000.00		16359470.59	16359470.59	—	1.00	—
	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			
	支付引进教育人才相关费用（包括教育系统人才奖励以及高等教育机构招生支持）；年度内完成英才荟专项经费的支出工作，稳定高质量人才队伍				本年度内共引进209名高素质教育人才，有助于稳定福田教育优秀人才队伍，推动福田教育发展			
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	英才荟工作所需经费	按应增教师数进行测算所需经费；结合辖区内高校预计招生人数，2021年测算经费约71万元	共引进209名高素质教育人才	15.0	15.0	
		质量指标	稳定福田教育优秀人才队伍，推动福田教育发展	稳定福田教育优秀人才队伍，推动福田教育发展	共引进209名高素质教育人才，推动我区教育高质量发展。	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	支付及时率100%	根据本人申请，1个月内完成支付。	10.0	10.0	
		成本指标	英才荟工作所需经费	按应增教师数进行测算所需经费；结合辖区内高校预计招生人数，2021年测算经费约71万元	167.2万元	10.0	9.0	偏差原因:年初未申报笔记本电脑采购相关预算，设定的绩效目标合理性不足; 改进措施：做好年初绩效目标编制工作，如有问题在年中监控及时进行调整。
	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	稳定福田教育优秀人才队伍，推动福田教育发展	稳定福田教育优秀人才队伍，推动福田教育发展	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度98%以上	1.0	20.0	20.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	专项业务				项目金额	15000000		
主管部门	0402080				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	5000000.00		5000000.00	4345015.00	10	0.87	8.70
	其中：当年财政拨款	5000000.00		5000000.00	4345015.00	—	0.87	—
	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			
	为学生发生意外伤害提供保障，面向全区22万在校学生及幼儿园				完成全区在校学生及幼儿园“双险”保费的补贴工作，为学生发生意外伤害时减轻家庭及学校的经济负担。			
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	双险工作所需经费	“双险” 保费每人每年26.04元，年投保总人数预计22万人	100%	15.0	15.0	
		质量指标	为学生发生意外伤害提供保障	学生发生意外伤害等问题时根据保险公司规定报销相关费用	100%	15.0	15.0	
		时效指标	支付及时率	按工作进行及时支付	100%	10.0	10.0	
		成本指标	双险工作所需经费	“双险” 保费每人每年共26.04元，其中校园责任险11.04元，为财政承担。意外险15元，学生个人承担5元，区教育基金会承担5元，财政承担5元，因我区未设立教育基金会，故区教育基金会5元由财政共同承担，两项费用财政需承担21.04元 ； “双险” 保费每人每年26.04元，年投保总人数预计22万人	434.5万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	可为学生发生意外时减轻家庭及学校的经济负担	可为学生发生意外时减轻家庭及学校的经济负担	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度98%以上	98%	10.0	10.0	
	总分					100	98.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	转制待遇				项目金额	2581055.76		
主管部门	0402080				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	1050000.00	481055.76		481055.76	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1050000.00	481055.76		481055.76	—	1.00	—
	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			
	支付转制人员各类经费所需				本年度，及时完成转制待遇发放工作，有效保障转制人员待遇，服务对象满意度高			
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	按转制人员数进行经费计算	按转制人员数进行经费计算所需经费105万元	100%	15.0	15.0	
		质量指标	保障转制人员经费发放	保障转制人员经费发放	100%	15.0	15.0	
		时效指标	按月及时进行支付	及时支付率100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	按转制人员数进行经费计算	按转制人员数进行经费计算所需经费105万元	48.11万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障转制人员经费发放	100%保障转制人员经费发放	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度98%以上	98%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	