

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费				项目金额	2775500		
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	557000.00	1661500.00	1645051.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	557000.00	1661500.00	1645051.00	—	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			
	中心机房设备正常更新、更换及备品、备件（网络通信设备采购）购置教育信息化新设备、工具等（新设备，打算拿来学习南山现代教育实验室用）购置服安全设备（安全设备采购）。使教学设备的正常运行能保证教学的需要。				完成中心机房设备正常更新、更换及备品、备件（网络通信设备采购）购置教育信息化新设备、工具等（新设备，打算拿来学习南山现代教育实验室用）购置服安全设备（安全设备采购）。使教学设备的正常运行能保证教学的需要。			
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	新增办公设备数量	8台	8台	15.0	15.0	
		质量指标	采购商城验收通过率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算	166.2万	164.5万	10.0	9.9	预算不够精准，本校将定期组织培训，关于预算执行分析、财务报表分析及绩效评价相关的工作内容定期组织培训，提供预算编制准确率
	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	学校教育设施条件，学校教育教学水平	有效保障	90%	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	教师满意度/学生满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
		总分					100	99.8

项目支出绩效自评表

项目名称	业务费				项目金额	116701771.1			
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	52453623.91	11794523.27	11791553.27	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	52453623.91	11794523.27	11791553.27	—	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				
	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇				落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇发放				
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	培训课程种类	>1次	2	15.0	15.0		
		质量指标	完成活动开展	按时完成	按时完成达到95%	15.0	15.0		
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成达到95%	10.0	10.0		
		成本指标	预算执行率	>95%	100%	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	提高教师的教学质量	有效提高	有效提高30%	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	教师满意度	>=95%	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	2170000		
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	590000.00	990000.00	987965.72	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	590000.00	990000.00	987965.72	—	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			
	美化校园，杜绝危墙，防止不必要的损伤，确保教师和学生的人身财产安全，强化校园的安全防范意识。				完成美化校园，杜绝危墙，防止不必要的损伤，确保教师和学生的人身财产安全，强化了校园的安全防范意识。			
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	修缮次数	≥1	1	15.0	15.0	
		质量指标	工程验收通过率	≥95%	95%	15.0	15.0	
		时效指标	工程预期完成进度的及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算	99万	98.8万	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	保障我校设施设备正常运行，为校教职工、学生提供一个良好的环境	有效保障	达到90%	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	教师、学生满意度	90%	90%	10.0	10.0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	业务费（结转）			项目金额	780500			
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	780500.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	780500.00	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				
	通过预算资金投入，推进未来校长的培养。			完成预算资金投入，推进未来校长的培养。				
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	未来校长培养计划课程开展次数	1次	0次	15.0	0.0	偏差原因：本项目未开展，故未支付未执行。整改措施：下一年度及时开展并支付
		质量指标	未来校长培养计划课程完成率	100%	0%	15.0	0.0	偏差原因：本项目未开展，故未支付未执行。整改措施：下一年度及时开展并支付
		时效指标	课程开展时间	1-12月	0	10.0	0.0	偏差原因：本项目未开展，故未支付未执行。整改措施：下一年度及时开展并支付
		成本指标	预算执行率	>95%	0%	10.0	0.0	偏差原因：本项目未开展，故未支付未执行。整改措施：下一年度及时开展并支付
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	偏差原因：本项目未开展，故未支付未执行。整改措施：下一年度及时开展并支付
		社会效益指标	未来校长培养有有效性	有效	0%	30.0	0.0	偏差原因：本项目未开展，故未支付未执行。整改措施：下一年度及时开展并支付
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	偏差原因：本项目未开展，故未支付未执行。整改措施：下一年度及时开展并支付
		满意度指标	教师满意度	> 95%	0%	10.0	0.0	偏差原因：本项目未开展，故未支付未执行。整改措施：下一年度及时开展并支付
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	院办活动				项目金额	5741000		
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	5741000.00	5683898.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	5741000.00	5683898.00	—	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			
	通过预算资金投入，促进福田区域教育综合改革，推进福田教育区域发展。				完成预算资金投入，促进福田区域教育综合改革，推进福田教育区域发展。			
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	高质量课堂展示活动完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	优质教育资源覆盖提升率	> 0	2	15.0	15.0	
		时效指标	高质量课堂展示活动开展时间	1-12月	1-12月	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	>95%	99%	10.0	10	
	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	福田区域教育综合改革有效性	有效	98%	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	社会公众满意度	> 90%	90%	10.0	10.0	
		总分					100	99.9

项目支出绩效自评表

项目名称	教师发展研究				项目金额	10956694.11		
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	10956694.11	10950866.23	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10956694.11	10950866.23	—	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			
	对入职1年内的新任教师培训，教育心理学B证、C证培训，全区幼儿园及中小学教师网络安全、应用更新维护服务，提高全区新入职教师队伍教学质量的提升。				完成对入职1年内的新任教师培训，教育心理学B证、C证培训，全区幼儿园及中小学教师网络安全、应用更新维护服务，提高全区新入职教师队伍教学质量的提升。			
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	培训课程种类数	≥4种	4种	15.0	15.0	
		质量指标	入职一年内的教师培训参加率	>95%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	课程开展时间	1-12月	1-12月	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算	10956694.11元	10950866.23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	全区新入职教师队伍教学质量的提升	有效	达到95%	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	教师满意度	>95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	教育国际化				项目金额	315150.89		
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	315150.89	315150.89	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	315150.89	315150.89	—	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			
	通过国际化课程的实施，提升我区师生思维水平，加强国际理解教育，拓展师生国际视野，引导学生学会为一生幸福科学地规划未来。提升教师批判性思维的能力、明智判断的能力，践行更高质量的教育。				完成通过国际化课程的实施，提升我区师生思维水平，加强国际理解教育，拓展师生国际视野，引导学生学会为一生幸福科学地规划未来。提升教师批判性思维的能力、明智判断的能力，践行更高质量的教育。			
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	数量指标	国际化课程及活动开展次数	≥2次	2次	15.0	15.0	
		质量指标	国际化课程及活动教师参与率	≥95%	95%	15.0	15.0	
		时效指标	国际化课程及活动开展时间	1-12月	1-12月	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算	32万	32万	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	提升我区师生思维水平，加强国际理解教育，拓展师生国际视野	有效	100%有效提高	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	教师满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
		总分					100	100.00

项目支出绩效自评表

项目名称	信息技术研究			项目金额	2052000			
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	2052000.00	2041110.47	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	2052000.00	2041110.47	—	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				
	教育局现有所有应用软件系统运行维护（软件运维：零星子系统用）教育局及各学校网站与信息平台漏洞扫描、内容异常检测服务（安全运维：包含安全运维，渗透测试，压力测试）教育局网站及应用系统信息安全等保测评,中心机房托管运维及教育网内各学校互联网络检查服务费（运维托管）。提高软硬件的安全与使用。			通过有所有应用软件系统运行维护（软件运维：零星子系统用）教育局及各学校网站与信息平台漏洞扫描、内容异常检测服务（安全运维：包含安全运维，渗透测试，压力测试）教育局网站及应用系统信息安全等保测评,中心机房托管运维及教育网内各学校互联网络检查服务费（运维托管）。提高软硬件的安全与使用。				
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	应用软件系统开发及运行维护完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	网站安全运行率	>95%	95%	15.0	15.0	
		时效指标	维护时间	1-12月	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	>95%	99%	10.0	10	
	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	教育局网络系统正常运行率	>95%	95%	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	公众满意度	>98%	98%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—



项目支出绩效自评表

项目名称	课程与教学				项目金额	2035620		
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	2035620.00	2028322.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2035620.00	2028322.60	—	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				
	努力提高学科教师的专业水平，培养各学科的骨干教师。汲取新的教育理念，学习先试先行者的经验，掌握新的工作策略，提高教育管理与研究能力，适应新的课程与考试改革模式，进一步提高工作效率。激发全体教师的教学积极性，提升学校管理水平，逐步实现学校管理由基础管理向学术化管理的过渡。为全区学科老师提供落地的可操作的教学借鉴，实现资源共享共建。			提高学科教师的专业水平，培养各学科的骨干教师。汲取新的教育理念，学习先试先行者的经验，掌握新的工作策略，提高教育管理与研究能力，适应新的课程与考试改革模式，进一步提高工作效率。激发全体教师的教学积极性，提升学校管理水平，逐步实现学校管理由基础管理向学术化管理的过渡。为全区学科老师提供落地的可操作的教学借鉴，实现资源共享共建。				
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	教研活动开展次数	≥5次	6次	15.0	15.0	
		质量指标	学科教研培训活动覆盖率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	教研活动开展时间	1-12月	1-12月	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算	203.56万	202.83万	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	提升教师的教育理论素养、教学实践能力	有效	有效	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	教师满意度	>95%	95%	10.0	10.0	
		总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	质量评价与监测				项目金额	2790100		
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	2790100.00	2781671.73	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2790100.00	2781671.73	—	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			
	自2011年以来，我区做了一些区域教育监测项目、国家义务教育质量监测项目， 这些项目中的数据很有价值，现在希望对这些数据中的各个指标之间进行关联分析、追踪分析分析等个性化定制服务。还希望能够对于某个单项指标如校长课程领导力指标进行深入挖掘分析以及二次数据采集、分析，以期能够更加有针对性、更加科学地服务区域教育质量，调查出教师职业的胜任力模型，并将此结果应用教师招聘。预计得到教育主体的满意度状况。				数据中的各个指标之间进行关联分析、追踪分析分析等个性化定制服务。还希望能够对于某个单项指标如校长课程领导力指标进行深入挖掘分析以及二次数据采集、分析，以期能够更加有针对性、更加科学地服务区域教育质量，调查出教师职业的胜任力模型，并将此结果应用教师招聘，今年完成99%			
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	中小学教育评估试点学校数	50所	50所	15.0	15.0	
		质量指标	教育质量检测达标率	≥95%	95%	15.0	15.0	
		时效指标	教育质量检测及中小学教育评估试点工作开展	及时性	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	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	监测数据使用率	>90%	90%	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	教师满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务				项目金额	8421881.84		
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	8421881.84	8115968.29	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	8421881.84	8115968.29	—	0.96	—	
	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			
	为教研员提供宽松安静的阅读和会客空间，方便教研员之间分享经验，思想碰撞的环境，提高专业素养，充分发挥好智库作用。				提高教研员提供宽松安静的阅读和会客空间，方便教研员之间分享经验，思想碰撞的环境，提高专业素养，充分发挥好智库作用。			
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	活动宣传工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	活动宣传覆盖率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	活动宣传及时性	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算	842.19万	811.60万	10.0	9.6	部分金额在下一年度支出，以后加强年度预算安排。
	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	提高教科院影响力	有效	有效	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	公众满意度	>95%	95%	10.0	10.0	
		总分					100	99.2

项目支出绩效自评表

项目名称	综合教育研究				项目金额	9363581.8		
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	9363581.80	9330251.64	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	9363581.80	9330251.64	—	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				
	促进合唱教师专业化发展，打造福田教师名片促进管乐教师专业化发展促进舞蹈教师专业化发展，参加各级各类比赛和演出发挥教师戏剧特长，打造福田戏剧特色。继续提升精品品质的同时逐步落实舞蹈普及工作并将舞蹈课程化推动学生乐队发展，支持学校打造器乐特色推动学校合唱团发展，支持学校打造合唱特色推动学校教育改革，呈现更多优秀戏剧作品提升全体中小学音乐教师的课堂教学水平。推进校本课程资源建设和学校美术教育内涵发展，展示我区中小学美术教育所取得的新成果，保证学科教研工作的正常实施。形成系统的福田区艺术素养测评三级指标体系。通过开课、学习，让全区小学、初中起始年级2万多名家长懂得更多的家庭教育知识和技能。提高学生和教师的体质，提高技能的培训和思考能力，保证学校卫生工作的良好发展。进一步推动科技创新活动的蓬勃发展，提高学生的科技创新意识和实践能力，培养学生具有关注科技最新动态，探索科技新发现的兴趣，在校园营造浓厚的学科学、爱科学、用科学的科技氛围，提高学生的综合素质，增强学生科技竞争意识，达到弘扬科学精神、普及科学知识的目的。			促进合唱教师专业化发展，打造福田教师名片促进管乐教师专业化发展促进舞蹈教师专业化发展，参加各级各类比赛和演出发挥教师戏剧特长，打造福田戏剧特色。继续提升精品品质的同时逐步落实舞蹈普及工作并将舞蹈课程化推动学生乐队发展，支持学校打造器乐特色推动学校合唱团发展，支持学校打造合唱特色推动学校教育改革，呈现更多优秀戏剧作品提升全体中小学音乐教师的课堂教学水平。推进校本课程资源建设和学校美术教育内涵发展，展示我区中小学美术教育所取得的新成果，保证学科教研工作的正常实施。形成系统的福田区艺术素养测评三级指标体系。通过开课、学习，让全区小学、初中起始年级2万多名家长懂得更多的家庭教育知识和技能。提高学生和教师的体质，提高技能的培训和思考能力，保证学校卫生工作的良好发展。进一步推动科技创新活动的蓬勃发展，提高学生的科技创新意识和实践能力，培养学生具有关注科技最新动态，探索科技新发现的兴趣，在校园营造浓厚的学科学、爱科学、用科学的科技氛围，提高学生的综合素质，增强学生科技竞争意识，达到弘扬科学精神、普及科学知识的目的。				
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	体育赛事活动、艺术活动、科技节等完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	各级各类比赛演出参与率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	活动时间	1-12月	100%	10.0	10.0	
		成本指标	项目预算	936.4万	936.4万	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	推动福田区中小学德育发展	有效	95%	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	教师满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	省级教育发展专项（新强师工程）资金（上级转移支付）				项目金额	440000		
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	440000.00	424090.18	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	440000.00	424090.18	—	0.96	—	
	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			
	开展基地项目团队学习培训、调研指导活动、研讨交流活动、成果推广活动费用，以及购买图书资料、邀请专家指导费用。				今年完成基地项目团队学习培训、调研指导活动、研讨交流活动、成果推广活动费用，以及购买图书资料、邀请专家指导费用。			
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	基地项目团队及名师工作室活动开展次数	>1	1	15.0	15.0	
		质量指标	基地项目团队及名师工作室活动完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	活动开展时间	1-12月	1-12月	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	>95%	96%	10.0	10	
	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	团队提升及工作室影响力提升有效性	有效	90%	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	教师满意度	>95%	95%	10.0	10.0	
	总分					100	99.6	—

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	215000		
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	215000.00	213976.56	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	215000.00	213976.56	—	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				开展深港澳姊（姐）妹缔结资助活动			
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	数量指标	承办姊妹校教研活动	≥1次	1	15.0	0.0	
		质量指标	承办姊妹校教研活动参与率	100%	100%	15.0	0.0	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	0.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	学校教学水平	得到提升	100%得到提升	30.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度98%以上	99%	10.0	0.0	
	总分					100	10	—

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	106000		
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	106000.00	106000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	106000.00	106000.00	—	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			
	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇				落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇发放			
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	发放率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	足额发放	足额发放	足额发放	15.0	15.0	
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	10.0	10.0	
		成本指标	离退休人数	发放10.6万元	发放10.6万元	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	提高社会认可度	提高社会认可度	100%提高社会认可度	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	退休人员满意度	100%	98%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—