

项目支出绩效自评表											
项目名称	一般管理事务				项目金额	25634718.79					
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	8503741.93	8627234.93	8164595.99	10	0.95	9.50				
	其中：当年财政拨款	8503741.93	8627234.93	8164595.99	—	0.95	—				
	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						
	开展教师节活动，慰问教师以及发放教师奖励。完成水源供应工作，确保科学合理使用电力资源，同时保证教学活动。完成电力供应工作，确保科学合理使用电力资源，同时保证教学活动。保证校园及办公场所干净卫生，旨为本校师生提供一个整洁的学习工作环境。用于每年继续教育、培训、外出交流学习（经上级批准）费用。我单位公务接待项目坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，实行对口接待，归口管理，按照先审批、再接待、后报销的程序执行，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。 根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》的规定，结合单位实际，规范我单位公务接待项目管理。解决本年度的教师缺口问题，为学生提供充足的师资力量，保证本年度的教学工作顺利进行。本项目主要是解决本单位近三年教学中教师的缺口问题，为学生配备充足的师资力量，确保教学高效顺利进行。球场设备维护维修、场地管理以及球场绿化。维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。维持学校运转的基本支出，包括日常办公用品及书报杂志，代扣代缴。				按时完成我校区住房维修与物业管理补贴、水源供应、电力供应、继续教育、培训、外出交流学习等工作，使得工作支出准确100%，支出及时性100%，有效保障教学良好环境，保证本年度的教学工作顺利进行。						
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	保障校区个数	1	保障1个校区	15.0	15.0				
		质量指标	保障机构正常运行	有效保障	100%	15.0	15.0				
		时效指标	保障运转资金到位及时率	100%	100%	10.0	10.0				
		成本指标	支出进度率	95%	95%	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	保障教学良好环境	有效	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	教师、学生满意度	95%	95%	10.0	10.0				
	总分					100	99.5	—			

项目支出绩效自评表											
项目名称	教学教研				项目金额	3240000					
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	1080000.00	1080000.00	936145.92	10	0.87	8.70				
	其中：当年财政拨款	1080000.00	1080000.00	936145.92	—	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						
	为中心学生提供专车接送服务，安排专用校车用于接送至劳技中心学生上课.节假日活动、党团、工会、妇女、计划生育、教师节、教 工工作用餐等制作安全教育海报、订阅安全杂志。用于STEM课程开发、实施、教学教研、评比、专家讲座及指导、科组活动、劳技、科技、区青少年普法教育课程、青少年禁毒教育课程、两个课题立项的业务等方面的支出。“创客大讲堂”、“创客空间”对社会开放，提高辖区青少年的科技意识、创新精神和实践能力，为他们提供科技实践平台				按时完成专车接送学生服务、教职工工作用餐、制作安全教育海报、订阅安全杂志、STEM课程开发、教学教研、区青少年普法教育课程、青少年禁毒教育课程等方面的支出，使得培训教师资质合格率达100%，有效提高辖区青少年的科技意识、创新精神和实践能力，为他们提供科技实践平台						
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	第一类支出项目支出数、设备、劳务、材料费、燃料费、折旧、STEM课程	有效	100%有效	15.0	15.0				
		质量指标	培训教师资质合格率	100%	100%合格	15.0	15.0				
		时效指标	教学教研活动开展及时率	100%	100%及时	10.0	10.0				
		成本指标	支出达标率	100%	87%达标	10.0	8.7	偏差原因：主要是疫情原因延迟开学，以网课的形式开展教学，导致学生交通费部分未支出。			
	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	促进学生全面发展	有效	100%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	学生满意度	95%	98%满意	10.0	10.0				
	总分					100	97.4	—			

项目支出绩效自评表										
项目名称	教学教研（教育费附加支出）			项目金额	1500000					
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	500000.00	500000.00	497968.70	10	1.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	497968.70	—	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						
	年度目标是教会学生制作常见实物的加工方法，提高学生摄影、陶艺、手工、烹饪、插花等多种手工，设计能力，丰富学生校园的生活，开发学生的多方面兴趣爱好，为学生以后的发展奠定良好的基础。			完成劳技教材发500套，培训教师资质合格率100%，耗材采购及时率100%，有效提高学生摄影、陶艺、手工、烹饪、插花等多种手工，设计能力，丰富学生校园的生活，开发学生的多方面兴趣爱好，提高学生综合素质。						
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	数量指标	劳技教材	500套	完成500套劳技教材发放	15.0	15.0			
		质量指标	培训教师资质合格率	100%	100%合格	15.0	15.0			
		时效指标	耗材采购及时率	100%	100%及时	10.0	10.0			
		成本指标	支出达标率	100%	执行率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	提高学生综合素质	有效	100%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	学生满意度	95%	95%	10.0	10.0			
	总分					100	100	—		

项目支出绩效自评表										
项目名称	购置费			项目金额	7544142.07					
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	2556100.00	2431942.07	2425611.61	10	1.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	2556100.00	2431942.07	2425611.61	—	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						
	本年度通过及时购置一批教学办公设备和教学软件的年度目标是提高教学办公效率，为学生提供优质教学设备，运用现代教学手段，并与传统教学手段有机结合。激发学生学习兴趣。实现系统正常运行率达到100%，师生满意度超过95%的目的。			按时完成教学办公设备和教学软件购置，使得系统正常运行率达到100%，师生满意度98%，有效提高教学办公效率，保障教学工作顺利进行。						
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		
	产出指标	数量指标	预算支出率	100%	实际完成值100%	15.0	15.0			
		质量指标	学生合格率	100%	100%合格	15.0	15.0			
		时效指标	2021年1月1日——2021年12月31日	1年	计划内100%完成	10.0	10.0			
		成本指标	支出进度率	95%	执行率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	为广生提供优质的教学设备，提高教学工作的效率和品质。	100%	100%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	教师和学生对于购置设备的评价、使用、维护、更新等满意度。 95%	95%以上	98%	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	3858457.59					
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	750000.00	2358457.59	2358103.51	10	1.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	750000.00	2358457.59	2358103.51	—	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						
	通过本项目的开展，完成教育教学设施、生活设施、学校各类设备日常维修维护工作，保证设施设备维修后出现故障的次数减少，使用寿命延长，按时维修维护设施设备，及时响应与解决故障，以实现教职工与学生满意度达90%以上、提高办学水平等目标。			按时完成1个校区教育教学设施、生活设施、学校各类设备日常维修维护工作，使得修缮工程合格率达100%，教师及学生满意度达95%，有效保证设施设备维修后出现故障的次数减少，提高办学水平。						
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	修缮校区个数	1个	实际1个校区教育教学设施、生活设施、学校各类设备日常维修维护工作	15.0	15.0			
		质量指标	修缮工程合格率	100%	100%合格	15.0	15.0			
		时效指标	修缮实施及时率	100%	100%及时	10.0	10.0			
		成本指标	支出进度率	95%	执行率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	提高学生综合素质	有效	100%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	教师及学生满意度	95%	95%	10.0	10.0			
	总分					100	100	—		

项目支出绩效自评表											
项目名称	离退休干部慰问金				项目金额	33000					
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	33000.00	33000.00	10	1.00	10.00				
	其中：当年财政拨款	0.00	33000.00	33000.00	—	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				按时完成符合条件的11名退休人员慰问金发放，使得发放率达100%，有效弘扬尊师敬老的良好风尚。						
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	退休人员数量	11人	11人	15.0	15.0				
		质量指标	符合条件退休人员发放率	100%	发放率100%	15.0	15.0				
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	及时率100%	10.0	10.0				
		成本指标	支出进度率	100%	支出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	弘扬尊师敬老的良好风尚	有效	100%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		退休人员满意度	100%	100%	10.0	10.0					
	总分					100	100	—			