

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年市本级统筹教育费附加资助项目				项目金额	300000		
主管部门	0302132				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	300000.00	133760.00	10	0.45	4.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	133760.00	—	0.45	—	
	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			
	开展足球课程，提高校园足球水平。经费使用将用于开展校园足球普及课程和开展学校各梯队建设及参与各级别足球活动与比赛。				已完成。			
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	足球普及课每月	1次	2次	10	10	
		质量指标	课堂质量水平	良好	良好	20	18	增加一些内部足球比赛更能提升学生兴趣
		时效指标	每节课时效	45分钟	45分钟	10	10	
		成本指标	经费总额控制	不超过30万元	13.38万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高学生身体素质	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
		满意度指标	学生满意度	大于90%	95%	10	10	
	总分					100	92.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	广西支教教师生活补助（淘金山小学）				项目金额	13429		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				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	13429.00	12886.57	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	13429.00	12886.57	—	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			
	发放赴广西支教教师生活补助				及时发放			
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	人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时效	封账前	及时	10	10	
		成本指标	经费总额	1.3429万元	1.2886万元	10	10	根据实际天数进行发放
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高广西支教教师生活保障	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
		满意度指标	教师满意度	95%	94%	10	9	期待补助能有所提高
	总分					100	98.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	国家义务教育质量监测考务费				项目金额	30000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				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	30000.00	30000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	30000.00	30000.00	—	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			
	发放国家义务教育质量监测考务费				专项经费全部发放，已完成。			
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	发放人数	40人	28	20	20	根据实际发生人数发放
		质量指标	按规定足额发 放	足额	足额	10	10	
		时效指标	发放时效	经费下达后2 周内	及时	10	10	
		成本指标	总经费成本	不超过3万元	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	10	10	
		社会效益指标	提高国家义务 教育质量监测 水平	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	无	10	10	
		满意度指标	教师满意度	大于90%	90%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	9776050		
主管部门	0302132				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	3286550.00	3286550.00	3246268.51	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	3286550.00	3286550.00	3246268.51	—	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			
	1.完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。2.保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。3.通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。4.及时采购耗材及零星工程，保障学校正常运转所需。5.保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全				已完成。			
	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
		数量指标	购买后勤服务管理人员数量	≥18人	20人	3	3	
			每天满足就餐人数	大于100人	大于100人	3	3	
			零星工程项目数量	2	2	3	3	
			党员培训活动参与率	≥98%	100%	3	3	
			设备设施维护率	不低于98%	100%	3	3	

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	服务人员到位率	100%	98%	3	2	受疫情封控影响
			餐品及服务质量	良好	良好	3	2	增加一些餐品样式；
			零星工程及零星物品验收合格率	100%	100%	3	3	
			党建工作质量情况	达到年度工作目标	已达到	4	4	
			体育场馆正常开放的故障次数	不超过2次	0	4	4	
		时效指标	服务工作完成及时性	100%	98%	3	3	
			食堂伙食供应及时率	100%	100%	3	2	受疫情影响
			验收及时率	100%	100%	3	3	
			党员培训活动开展及时率	100%	100%	3	3	
			设备设施及时维护率	100%	100%	3	3	
		成本指标	成本总额控制范围	978万元以内	260万	3	3	
		经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	6	6	
			有效保障本校伙食供应	有效保障	有效保障	6	6	
			有效保障学校正常运转所需	有效保障	有效保障	6	6	

	效益指标		全体党员的党性修养	有效提高	有效提高	6	6	
			有效保障体育场馆安全开放	有效保障	有效保障	6	6	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
		满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	2	2	
								延长伙食开放时间满足部分加班教师的需要
			教职工满意度	≥90%	90%	2	1	
			师生满意度	≥90%	90%	2	2	
			党员满意度	≥90%	90%	2	2	
			师生满意度	≥90%	95%	2	2	
		总分				100	95.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	教育工作管理				项目金额	1725215		
主管部门	0302132				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	1725215.00	1725178.39	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1725215.00	1725178.39	—	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			
	按要求支付服务教师工资及购买校医服务工资				已及时足额予以支付。			
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	购买服务人员 人数	14人	14人	10	10	
		质量指标	购买服务人员 资质	具备教师资格 证、医师证	具备教师资格 证、医师证	20	20	
		时效指标	经费支付的时 间要求	按合同条款支 付	按合同条款支 付	10	5	有时经费下达较晚，会超过 合同规定日期支付，晚一两 天
		成本指标	用工成本	9660元每人	9660元每人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高了教师教 育积极性，有 效监测学生身 体健康情况	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
		满意度指标	学生满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	教育教学及科研				项目金额	5861890		
主管部门	0302132				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	1923620.00	2014650.00	1699977.48	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	1923620.00	2014650.00	1699977.48	—	0.84	—	
	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			
	1.举行读书月活动，进行图书购置，丰富学生的知识，扩展学生知识面，提升学生综合素养。2.按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。3.通过课题研究、校际结对交流、讲座、研讨会等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。4.推广宣传特色校园理念，传播校园文化，着力提升校园美化，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。5.学校推广校园足球活动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。6.完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。7.按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生的身心健康发展。9.参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。加强培训工作，培养造就人才队伍。10.合理使用扩班经费				按时购置图书及办公设备，提升教学及科研所需硬件，自行组织班主任培训和核心骨干教师培训，积极推广校园特色理念，美化校园环境，有效开拓学生知识视野。			
	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
		数量指标	图书购置数量	≥2500本	2550本	5	5	
			空调数量	1台	1台	5	5	
			护眼灯数量	12个	12个	5	5	
			一体机数量	1台	1台	5	5	
			校园文化宣传 印刷制作次数	≥5次	6次	5	5	

年度绩效 指标	产出指标		教材到货数量	≥1360套	1380套	5	5	
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	图书购置及时率：100%	100%	100%	5	5	
			印刷及时率	100%	100%	2	2	
			2021年春季及秋季开学前完成教辅资料购	100%	100%	5	5	
		成本指标	图书人均成本	87.7元	85.20元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效开拓学生知识视野	有效	有效	10	9	还需增加图书种类
			有效提升校园艺术氛围	有效提升	有效提升	10	9	校园艺术氛围有待进一步提升
			有效保障学校正常教学	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
		满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	96.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	垃圾分类收运、处理、宣传业务				项目金额	3000		
主管部门	0302132				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	3000.00	3000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3000.00	3000.00	—	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			
	合理支出垃圾分类收运、处理、宣传业务的激励经费				已及时支付。			
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	罗湖区生活垃圾分类绿色单位	1所	1所	10	10	
		质量指标	达到生活垃圾分类和减量	达标	达标	20	20	
		时效指标	开展时间	2021年9月	2021年9月	10	10	
		成本指标	奖励标准	3000元	3000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	净化环境	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	全员满意度	90%	95%	10	10	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	全区活动				项目金额	30000		
主管部门	0302132				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	30000.00	29800.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	30000.00	29800.00	—	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			
	建设艺术社团				已完成艺术社团建立。			
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	建设艺术社团数量	1个	1	10	10	
		质量指标	艺术社团质量	良好	良好	20	18	需要增加艺术社团活动频次，邀请外部艺术资源不断提高社团质量
		时效指标	艺术社团建设时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	成本总额控制范围	3万元	2.98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高学生艺术素养	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
		满意度指标	师生满意度	大于90%	90%	10	10	
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮				项目金额	1109000		
主管部门	0302132				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	568000.00	713000.00	639965.78	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	568000.00	713000.00	639965.78	—	0.90	—	
	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			
	1.新课程标准实施以来，科学课程在激发学生兴趣，为培养学生的创新能力和实践能力，及时采购教研实验耗材及实验器具并投入使用，保障开设科学课程所需。2.保障校区2021年的电教平台、网络（有线及无线）、校园广播等设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。3.优化教学资源，提升教学质量，促进教学信息化发展。4.完成供水系统改造。5.更新课桌椅、平板，优化教学条件。				已及时完成。			
产出指标	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
		数量指标	教研实验耗材及实验器具购置计划完成率	100%	100%	5	5	
			智慧平台使用人数	1360人	1360人	5	5	
			教学设备维护天数	365天	365天	5	5	
		质量指标	购置教研实验耗材及实验器具验收合格率	100%	100%	5	5	
			智慧平台服务质量	良好	良好	5	5	
			教学设备正常运行率	≥95%	95%	5	5	

年度绩效 指标		时效指标	教研实验耗材 及实验器购置 及时率	100%	100%	5	5	
			智慧平台工作 时效	365天	365天	5	5	
			教学设备维护 及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	成本总额控制 范围	96.4万元以内	54.84万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	实验器材购置 有效保障开设 科学课程所需	有效保障	有效保障	10	10	
			智慧平台提升 教学质量	有效提升	有效提升	10	10	
			教学设备维护 有效保障网络 平台正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
		满意度指标	实验器具购置 师生满意度	≥90%	90%	3	3	
			智慧平台师生 满意度	≥90%	90%	3	3	
			教学设备维护 师生满意度	≥90%	90%	4	3	部分空调制冷效果需要提升
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	淘金山小学厕所革命工程				项目金额	90000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				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	90000.00	90000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	90000.00	90000.00	—	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			
	此次安排进度款，工程招标按改造工程预算审核造价进行招标，不足部分2022年预算安排。				已完成2021年的经费支付，剩余质保金在2022年支付。			
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	改造数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	改造时间	3个月	3个月	10	10	
		成本指标	每座小便槽改造单价	32500元	32500元	10	10	
	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	提升学校公厕环境	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标	有效改善厕所环境	效果显著	效果显著	10	10	
		满意度指标	师生满意度	大于90%	98%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	体彩金				项目金额	40000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				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	40000.00	40000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	40000.00	40000.00	—	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			
	开展足球普及课				已及时开展并完成支付。			
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	足球普及课开展次数	≥1次/周	2次/周	10	10	
		质量指标	课堂质量	良好	良好	20	18	增加一些内部比赛
		时效指标	每周开展	每周	每周	10	10	
		成本指标	成本总额控制	4万	4万	10	10	
	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	提高学生参与	效果显著	效果显著	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	体育项目日常训练				项目金额	30000		
主管部门	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局				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	30000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	30000.00	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			
	合理支出市体育传统项目学校（足球）经费				已用上期结余完成支付，未用本期财政拨款支付。			
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	足球队数量	1个	1个	10	0	已用上期结余完成支付，未用本期财政拨款支付。
		质量指标	足球课质量	良好	良好	20	0	已用上期结余完成支付，未用本期财政拨款支付。
		时效指标	每周开展足球课	每周	每周	10	0	已用上期结余完成支付，未用本期财政拨款支付。
		成本指标	此项经费总额控制数	3万元	0	10	0	已用上期结余完成支付，未用本期财政拨款支付。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高学生身体素质	效果显著	效果显著	30	0	已用上期结余完成支付，未用本期财政拨款支付。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	学生满意度	90%	90%	10	0	已用上期结余完成支付，未用本期财政拨款支付。
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	学生工作			项目金额	5592067		
主管部门	0302132			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	1752293.00	2087481.00	1955664.52	10	0.94	9.40
	其中：当年财政拨款	1752293.00	2087481.00	1955664.52	—	0.94	—
	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			
	1.学校开展多元化活动，进行舞台展示、音乐剧等活动，为使学生的课余生活更加丰富，使学生的兴趣爱好有更大的展示舞台，从多方面提高了学生的艺术水平和艺术素养。并对学生兴趣爱好或者一技之长无限的放大，树立起学生的自信心，为校园文化建设建立起坚实的基础。2.更好的配合学校搞好素质教育，进一步展示我校的艺术风采和文化底蕴，丰富学生的校外文化生活，激发学生学习音乐的兴趣，培养学生的审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬学生个性发展。着力提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化3.全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。4.学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。班级活动、学科比赛、学生团队活动等组织费用、物品及奖品购置，班级日常管理相关费用。5.更好的配合学校搞好素质教育，进一步展示我校的艺术风采和文化底蕴，丰富学生的校外文化生活，激发学生学习音乐的兴趣，培养学生的审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬学生个性发展。着力提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。6.提升学生防震减灾安全意识。			均已有效完成，活动效果显著。			

	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	六一活动开展次数	1次	1次	5	5	
			耗材及相关资料购置计划完	100%	100%	2	2	
			耗材及相关资料购置计划完成人数	大于等于1360人	大于1360人	2	2	
			全校参与开展各类班级活动人数	≤1360人	大于1360人	2	0	社团活动数量较多，需人员补充；改进措施：适当减少一些不必要的社团活动，减员增效
			社团招募人数	≤1360人	大于1360人	2	0	社团活动数量较多，需人员补充；改进措施：适当减少一些不必要的社团活动，减员增效
			防灾减灾活动次数	2次	2次	2	2	
			六一活动参与率	≥90%	90%	2	2	
		质量指标	四点半活动耗材及相关书籍购置验收合格	100%	100%	3	3	
			学生体检覆盖	≥95%	95%	3	3	
			班级活动目标达成情况	效果显著	效果显著	2	2	
			社团活动特色教学普及率	≥95%	95%	3	3	
			防灾减灾活动效果	较好	较好	3	3	
			六一活动2021年6月1日左右开展	准时开展	准时开展	2	2	
			四点半活动举办及时率	100%	100%	3	3	

年度绩效 指标		时效指标	2021学年开展学生体检	按要求及时开展	按要求及时开展	3	3	
			每季度至少开展一次班级活	1年内至少4次	4次	3	3	
			社团活动举办及时率	100%	100%	3	3	
			防灾减灾活动开展及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	成本总额控制范围	526万以内	180.2万	3	3	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	六一活动有效提高学生的艺术水平和艺术	效果显著	效果显著	5	5	
			四点半活动提升学生对艺术的兴趣	效果显著	效果显著	5	5	
			体检有效监控学生健康情况	有效	有效	5	5	
			班级活动提高学生的思想道德品质。	有效	有效	5	5	
			社团活动提升学生对艺术的	有效	有效	5	5	
			培养学生防震减灾的知识和	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
			六一活动学生满意度	≥ 90%	90%	2	2	
			四点半活动学生满意度	≥ 90%	90%	2	2	
			体检学生满意	≥ 90%	90%	2	2	

		满意度指标	班级活动学生满意度	≥90%	90%	1	1	
			社团活动学生满意度	≥90%	90%	2	1	多增加一些社团活动次数
			防震减灾学生满意度	≥90%	90%	1	1	
			总分			100	94.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	义务教育生活补助经费(直达资金)				项目金额	4250		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				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	4250.00	4250.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4250.00	4250.00	—	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			
	发放义务教育生活补助经费				已及时足额发放。			
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	覆盖学生人数	7	7	10	10	
		质量指标	下拨经费符合政策规定的比率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	2021年7月31日	2021年7月31日	10	10	
		成本指标	每生补助经费	250元	250元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	为特困生提供一定的保障	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		满意度指标	学生满意度	大于90%	92%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预留年度事业发展支出				项目金额	7208448.13		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				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	7208448.13	7208448.13	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	7208448.13	7208448.13	—	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			
	按要求及时发放政府绩效奖				已经根据上级要求时间足额发放。			
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	发放人数	77	77	10	10	
		质量指标	足额发放	足额	足额	20	20	
		时效指标	按照要求时间 发放	根据上级要求 时间	已经根据上级 要求时间发放	10	10	
		成本指标	成本总额控制 范围	721万元以内	720.84万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高在编人员 生活水平	提高	提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
		满意度指标	教师满意度	大于90%	90%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预留增人增资指标				项目金额	739039		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				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	608467.00	608467.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	608467.00	608467.00	—	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			
	发放2020年度计划生育考评经费				已及时足额发放。			
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2020年度计划生育考评经费的人数	76人	76人	10	10	
		质量指标	是否足额发放	足额	足额	15	15	
		时效指标	接到街道办发放通知后1周内	1周	及时	15	15	
		成本指标	8077元每人	8077元	8077元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	0	0	0	
		社会效益指标	提升计生工作考评	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	无
		满意度指标	在编职工满意度	90%	95%	10	10	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	预算项目				项目金额	77431.13		
主管部门	0302132				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	77431.13	77431.13	70619.00	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	77431.13	70619.00	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	77431.13	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学校推广校园足球活动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。				已及时支付。			
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	每个班级足球普及课开展次数	≥1次/周	2次/周	10	10	
		质量指标	活动参与率	≥90%	92%	20	20	
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本总额控制范围	7.8万元以内	7.06万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高学生身体素质	有效提高	有效提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
		满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		总分					100	99.1

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	855411		
主管部门	0302132				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	285137.00	285137.00	281916.66	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	285137.00	285137.00	281916.66	—	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			
	1.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。2.用于学校应急及其他机动经费。				学校的教学活动在安全良好的环境下正常进行，应急预案及时，人员配备完善。			
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	保障校园安全天数	365天	365天	10	10	
		质量指标	应急备勤人员到位率	100%	98%	20	18	疫情原因，部分备勤人员被封控
		时效指标	应急预案响应及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本总额控制范围	85.5411万元以内	28.19万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效保障校园安全	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
		满意度指标	师生满意度	≥93%	93%	10	10	
	总分					100	97.9	—