

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	11217624		
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	11217624.00	11217624.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	11217624.00	11217624.00	—	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			
	根据教职工绩效情况进行奖励。对离退休人员进行慰问，提高教职工和离退休人员的幸福指数。				根据教职工绩效情况按时发放奖励。对离退休人员进行慰问，提高教职工和离退休人员的幸福指数。			
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	经费下达率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	按教育局要求及时发放	及时发放	按时发放	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	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	有效提升在职人员工作幸福感和质量	符合学校工作要求	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		教师满意度	≥95%	100%	20.0	20.0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	160000		
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		160000.00	160000.00	160000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		160000.00	160000.00	160000.00	—	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			
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。				应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			
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	突然事件资金保障到位率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	全年如发生突发事件，严格按照规定用款	按时完成	已完成	10.0	10.0	
		成本指标	预算准备金16万元	在资金范围内	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	有效保障学校工作正常开展	有效保障	有效保障	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	学校师生满意度	95%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	人事事务				项目金额	56000		
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	56000.00	56000.00	56000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	56000.00	56000.00	56000.00	—	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			
	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。				开展党建活动，通过教育培训，进一步提高了基层基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养和党建工作质量。			
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	党员培训活动开展次数	≥3场	3场	10.0	10.0	
			参与党建活动党员人数	全体党员	全员参与	10.0	10.0	
		质量指标	党员培训活动开展率	≥98%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	根据计划时间开展相关党建活动工作	根据计划时间开展	已按时开展	10.0	10.0	
		成本指标	在经费范围内开展	在经费范围内开展	5.6万元	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	有效提升全体党员的党性修养	有效提升	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	党员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	采购管理				项目金额	410960		
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	410960.00	410960.00	410960.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	410960.00	410960.00	410960.00	—	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				
	通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。改善学校综合配置，为业务开展提供支撑，使校园更加安全。开展多元化教育，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。			通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。同时改善了学校综合配置，为业务开展提供支撑，使校园更加安全。开展多元化教育，从多方面提高了学生的艺术水平和艺术素养。				
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	协助合同审核及法律服务次数	≥10次	25次	10.0	10.0	
			社团活动开展次数	≥3次	100次	5.0	5.0	
			各类设施安全检测维护次数	≥2次	15次	5.0	5.0	
		质量指标	审核合同文书合同准确率	≥98%	98%	5.0	5.0	
			设施设备正常使用率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	社团活动开展次数	≥2次	10次	10.0	10.0	
	效益指标	成本指标	采购成本41.1万元	在资金范围内完成	41.1万元	10.0	10.0	
		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	有效降低重大决策法律风险	有效降低	明显降低	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	学校内部满意度	≥95%	100%	20.0	20.0	
	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	2821624		
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	2667680.00	2821624.00	2821616.18	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2667680.00	2821624.00	2821616.18	—	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			
	1.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。2.完善体育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。3.保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量，保障全校教职工的用餐安全。4.大力开展智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索，进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设。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。改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。				1.有效保障了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。2.明显完善了体育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。3.极大保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量，保障全校教职工的用餐安全。4.大力开展智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索，进一步推动了智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设。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，保障了我校正常开设科学课程所需。同时也改善了校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。			
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	教研实验耗材及实验器具购置批次	≥1批	1批	5.0	5.0	
			购买后勤服务管理人员总数量	26人	26人	5.0	5.0	
			教职工每天满足就餐人数	≥112人	112人	5.0	5.0	
			体育馆开放时间	8小时/天	8小时	5.0	5.0	
			设备设施完好率	≥95%	95%	5.0	5.0	
		质量指标	智慧校园系统人员使用率	≥95%	95%	4.0	4.0	
			智慧校园系统验收合格率	100%	100%	3.0	3.0	
			后勤保障稳定率	100%	100%	3.0	3.0	
			安全事件发生次数	0次	0次	3.0	3.0	
			午餐供应及时率	100%	100%	3.0	3.0	
			重大消防安全事件发生次数	0次	0次	3.0	3.0	
		时效指标	全年不间断保障学校后勤服务，确保学校教育教学工作正常开展。	按时完成	已完成	3.0	3.0	
		成本指标	按实际资金完成	按实际资金完成	已完成	3.0	3.0	
	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	有效推动学校智慧校园建设。让学生感受开放的体验式文化氛围	效果显著	100%	10.0	10.0	
有效保障教学工作的正常进行			有效保障	100%	5.0	5.0		
有效保障教职工正常用餐			有效保障	100%	5.0	5.0		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标	社会及师生满意度	≥90%	100%	20.0	20.0			
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年公办学校大型修缮工程				项目金额	720000		
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	720000.00	720000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	720000.00	720000.00	—	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				
	改造范围包括厨房、羽毛球馆、教室门和用电扩容、改造面积928平方米。增加功能用房，大大改善师生的身心健康，提高教育教学效率，提高学校安全水平。改造后用电稳定安全，大大提高教育教学效率。改善学生活动场地，保障师生运动安全。			改造范围包括厨房、羽毛球馆、教室门和用电扩容、改造面积928平方米。增加了功能用房，大大改善了师生的身心健康，提高了教育教学效率，有效提高了学校安全水平。改造后用电稳定安全，大大提高了教育教学效率。改善了学生活动场地，同时保障了师生运动安全。				
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	改造面积、设备安装量	工程改造面积	4台	15	15	
		质量指标	改造合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021年内完成该项工程的改造	年内完成	按时完成	10	10	
		成本指标	概算预算内支出	合理支出	72万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		社会效益指标	有效提升校园环境、功能	有效提升	明显提升	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
满意度指标		师生满意度	90%以上	100%	15	15		
	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	627932		
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	594332.00	594332.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	594332.00	594332.00	—	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			
	发放计划生育考评奖励，提高教师的生活质量，解决后顾之忧，保障教职工安心工作。				按时发放计划生育考评奖励，提高了教师的生活质量，保障我校教职工的工作。			
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	经费下达率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	发放及时	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	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	计划生育工作质量	符合国家规定	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	教师满意度	≥95%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	教育教学及科研				项目金额	1533535		
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	1383120.00	1533535.00	1533010.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1383120.00	1533535.00	1533010.00	—	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				
	1.保障罗湖小学拓展教育教学工作，为学生提供更优质的教育教学服务。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、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。4.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。5.通过开办名师工作室的方式不断提升教师各方面教育质量，为学生提供更优质的教育服务。6.(1).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。(2).组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。(3).加强改进培训工作，培养造就人才队伍。			1.保障了罗湖小学拓展教育教学工作，为学生提供更优质的教育教学服务。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，保障了学生正常的学习需要。3.通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升了教学水平、提高了师资力量。4.完成了学校特殊教育工作，保证了特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。5.通过开办名师工作室的方式不断提升教师各方面教育质量，为学生提供了更优质的教育服务。6.参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。7.组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。8.加强了改进培训工作，培养造就人才队伍。				
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	更新购置相关	1批	1批	4.0	4.0	
			组织教师参与	≥6次	6次	4.0	4.0	
			教材、教辅到	≥1333套	1333套	4.0	4.0	
			特殊教育学生	9人	9人	4.0	4.0	
			特殊专业教师	≥1人	1人	4.0	4.0	
		质量指标	设备设施验收	100%	100%	4.0	4.0	
			教材验收合格	100%	100%	4.0	4.0	
			培训参与率	≥95%	100%	4.0	4.0	
			康复训练事故	0	0次	4.0	4.0	
			区级名班主任	25人	25人	2.0	2.0	
			校级名班主任	12人	12人	2.0	2.0	
		时效指标	全年根据教育	按时完成	100%	2.0	2.0	
			2021年春季及	按时完成	100%	2.0	2.0	
			班主任工作室	按时完成	100%	2.0	2.0	
		成本指标	在资金范围内	在资金范围内	153.30万元	4.0	4.0	
	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	有效提升学校	有效提升	100%	5.0	5.0	
			有效保障学校	有效保障	100%	5.0	5.0	
			有效提高教师	有效提高	100%	5.0	5.0	
			有效保障特殊	有效保障	100%	5.0	5.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	20.0	20.0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	义务教育生活费补助经费（中央直达资金）				项目金额	4250		
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	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				
	对6名家庭经济困难的学生进行生活补助，加强校园教育质量			放6名家庭经济困难的学生生活补助，加强了校园教育质量				
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	补助学生人数	6人	6人	15.0	15.0	
		质量指标	补助合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	经费发放及时性	及时有效	按时发放	10.0	10.0	
		成本指标	财政补助标准预算执行率	100%	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	有效关爱学生成长	有效	有效保障	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	学生家长及教师满意度	>95%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	学生工作				项目金额	1845112		
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	1599600.00	1845112.00	1845097.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1599600.00	1845112.00	1845097.60	—	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				
	1.保障4:30放学的小学生安全和健康，培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活，帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧 2.我校开展三棋培训课程可以更好地开展三棋项目，培养棋艺人才，提高棋艺，为我校提高竞技水平作出努力。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。5.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，促进中学生的身心健康发展。			1.保障了4:30放学的小学生安全和健康，培养了良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活，帮助了因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。2.我校开展了三棋培训课程可以更好地开展三棋项目，培养了棋艺人才，提高了棋艺，为我校提高竞技水平作出努力。3.全面了解和准确掌握了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，促进了全体学生健康成长，促进了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，养成了学生良好的行为习惯。5.按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养了学生的创新精神和实践能力，促进了中学生的身心健康发展。				
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	全年开展社会实践活动次数	2次	0次	2	0	因疫情原因无法开展社会实践活动。
			培训及训练人数	≥100人	100人	6	6	
			四点半学校接收学生人数	≥1300人	1300人	4.0	4.0	
			开展班级活动次数	≥4次	30次	4.0	4.0	
			学生体检人数	≥1333人	1324人	4.0	3.5	体检当天有学生请假没来
		质量指标	社会实践活动学生参与率	≥90%	100%	4.0	4.0	
			组织参赛获奖次数	≥1次	7次	4.0	4.0	
			四点半课程学生参与率	≥95%	100%	4.0	4.0	
			师生的活动参与度	≥90%	100%	4.0	4.0	
			学生体检覆盖率	100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	四点半学校开放时长为教学日: 16:30-17:30	按时保质	100%	3.0	3.0	
			2021学年开展学生体检，按照计划时间安排进行。	按时保质	100%	3.0	3.0	
		成本指标	在资金范围内完成	在资金范围内完成	184.50万元	4.0	4.0	
	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	有效令学生养成合作氛围，分享积极进取的个性品格。	有效	100%	5.0	5.0	
			有效提高学生的棋艺水平	有效提高	100%	5.0	5.0	
有效保障学生放学后继续学习			有效保障	100%	5.0	5.0		
有效监控学生健康情况			有效监控	100%	5.0	5.0		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	100%	20.0	20.0			
	总分				100	97.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	教育工作管理				项目金额	
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	
	年度资金总额	0.00	1722855.00	1682074.74	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1722855.00	1682074.74	—	
	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					
	通过购买服务，解决教学人员缺口，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作正常开展。				通过购买服务，解决教学服务，	
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
	产出指标	数量指标	购买教育人数	由教育局核定	17人	15.0
		质量指标	教学任务完成达标率	100%	100%	15.0
		时效指标	教学任务完成及时性	及时	100%	10.0
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10.0
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校教学质量	有效保障	100%	20.0
		满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	100%	20.0
	总分					100

1722855	
执行率	得分
0.98	9.80
0.98	—
0.00	—
0.00	—
实际完成情况	

了教学人员缺口，为学生提供了更优质的有效保障了教学工作正常开展。

得分	偏差原因分析及改进措施
14.0	我校每个人每个月会扣除100块钱作为绩效，作为临聘老师加班、请假补助等；但实际扣除的比规定数额少一点，所以就会有一些剩余。
14.0	我校每个人每个月会扣除100块钱作为绩效，作为临聘老师加班、请假补助等；但实际扣除的比规定数额少一点，所以就会有一些剩余。
9.0	我校每个人每个月会扣除100块钱作为绩效，作为临聘老师加班、请假补助等；但实际扣除的比规定数额少一点，所以就会有一些剩余。
10.0	
20.0	
20.0	
9.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行				项目金额	904640				
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		904640.00	904640.00	904640.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		904640.00	904640.00	904640.00	—	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					
	根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见 》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见 》提供午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。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。				提供良好的就餐、午休环境，提高了孩子们的学习效率。同时维护了学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障了学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。					
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	参与午餐午休学生人数		≥300人	552人	5.0	5.0		
			安保人员配置数量		≥5人	7人	5.0	5.0		
			保障校园安全天数		365天	365天	5.0	5.0		
									年度指标值设定时计算错误。改进措施：后续设定年度指标值时将仔细核对体检人数，保证指标值与完成值一致。	
			午餐午休保障天数		≥260天	183天	5.0	3		
		质量指标	学生午餐供应及时率		≥99%	100%	5.0	5.0		
			突发事件应急处置率		100%	100%	5.0	5.0		
			校方负主要责任的较大事故发生次数		0次	0次	5.0	5.0		
		时效指标	全年上学时间大概 260天左右，保障上学期间所有参与午餐午休学		按时保质	1.0	5.0	5.0		
			全年不间断保障校园的安全，保障学生上学上课在校的安全。		按时保质	100%	5.0	5.0		
		成本指标	在资金范围内完成		在资金范围内完成	90.46万元	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	有效保障学生午餐供应		有效保障	100%	10.0	10.0		
			有效保障校园安全		有效保障	100%	10.0	10.0		
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.0	0.0		
		满意度指标	师生满意度		≥95%	100%	20.0	20.0		
	总分					100	98	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	预算项目				项目金额	15064.9		
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	15064.90	15064.90	15064.90	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	15064.90	15064.90	—	1.00	—	
	其他资金	15064.90	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深圳市第二批100所学生创客实践室				按时并完成建设学生创客实践室工程。			
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	全校参与开展创客活动人数	≥100人	100人	15.0	15.0	
		质量指标	学生的活动参与度	≥90%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	按照实际需求全年开展	按时保质	100%	10.0	10.0	
		成本指标	采购成本15064元	在资金范围内	1.51万元	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	建立，让学生感受到创客	效果显著	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	学生满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮				项目金额	3538266		
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	3091266.00	3538266.00	3538266.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3091266.00	3538266.00	3538266.00	—	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				
	1、学校应当为学生提供充足的符合卫生标准的饮用水，配备饮用水设施，提供饮用水。同时，开展健康教育，向学生传授科学饮水知识，养成健康饮水习惯；建立健全饮用水管理制度，切实有效开展学校健康饮用水工作。2、通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造良好的学习环境保障正常教学工作活动；设备购置主要用于教学教育事业，满足全校师生日常活动需求。完善教师办公设备配置，提高教师办公效率。3、商铺加固，功能改造成教育功能，增加学校的使用面积，完善学校功能用房。4、学校部分设备完成报废流程，现需要更新相关设备配置，对学校空调及文印室速印机、复印机、厨房消毒柜等设备进行购置。			1.配备饮用水设施，并为学生提供了饮用水，并向向学生传授科学饮水知识，养成健康饮水习惯；建立健全饮用水管理制度，切实有效开展学校健康饮用水工作。2.通过校园修缮，维护了校园环境，为学生创造了良好的学习环境,保障了正常教学工作活动；设备购置主要用于教学教育事业，满足了全校师生日常活动需求。完善了教师办公设备配置，提高了教师办公效率。3、商铺加固，功能改造成教育功能，增加了学校的使用面积，完善学校功能用房。4、学校部分设备完成报废流程，现需要更新相关设备配置，对学校空调及文印室速印机、复印机、厨房消毒柜等设备进行购置。				
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	维修工程开展数量、其他电脑等电教设备零星维护次数	≥50次	100次	5.0	5.0	
			设备购置批次	1批次	10批	5.0	5.0	
			全校建立直饮水点个数	≥2个	55个	5.0	5.0	
			加固工程开展次数	1次	5次	5.0	5.0	
		质量指标	设备质量达标率及维修工程合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			工程完工验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	全年根据实际设备损耗进行维修工作	按时完成	100%	5.0	5.0	
			2021年根据工程安排时间进行加固改造工程。	按时完成	100%	5.0	5.0	
	成本指标	财政下拨资金预算执行率	100%	353.83万元	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	有效改善学校师生的饮水环境	有效改善	100%	5.0	5.0	
			有效增加学校使用面积	有效增加	100%	5.0	5.0	
有效提高师资水平			有效提高	100%	5.0	5.0		
有效保障教学活动正常开展			有效保障	100%	5.0	5.0		
满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	20.0	20.0			
	总分					100	100	—