

附件2

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	2750		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市水库小学		
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	2750.00	2750.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2750.00	2750.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障家庭经济困难学生的权益				有效保障家庭经济困难学生的权益			
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 (50分)	数量指标	涉及的学生人数	4人	7人	15	14	偏差原因：年中追加义务教育困难学生生活费补助，涉及的学生人数3人。 改进措施：按时高效发放资助金额，保障家庭经济困难学生的权益。
		质量指标	资助发放准确	100%	100%	15	15	
		时效指标	资助发放时间	2021年6月	2021年7月、 201年12月	10	9	偏差原因：经费下达时间为2021年7月和12月，收到款项，我校积极安排资助发放。 改进措施：按时高效发放资助金额。
		成本指标	总成本	1000元	2750元	10	9	原因分析：年中追加义务教育困难学生生活费补助1750元。 改进措施：按时高效发放资助金额，保障家庭经济困难学生的权益。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障家庭经济	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	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	采购管理				项目金额	3715200		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市水库小学		
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	1238400.00	1238400.00	1238400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1238400.00	1238400.00	1238400.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	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			
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 (50分)	数量指标	教职工就餐人数	129	140	10	10	
		质量指标	食堂厨具、餐具以及食材合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	第一季度	完成25%	完成25%	5	5	
			第二季度	完成50%	完成50%	5	5	
			第三季度	完成75%	完成75%	5	5	
			第四季度	完成100%	完成100%	5	5	
		成本指标	总成本	123.8400万	123.8400万	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障教职工在校日常饮食安全	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	通过食堂运转管理，有效处理食堂垃圾	效果显著	效果显著	15	15	
满意度指标		教职工满意度	90%	90%	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	15683202		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市水库小学		
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	15683202.00	15683202.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	15683202.00	15683202.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过经费的发放，有效保障教学质量。				通过经费的发放，已有效保障教学质量。			
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 (50分)	数量指标	经费下达率	100%	100%	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2021年12月	2021年4月	10	9	偏差原因：经费下达时间为2021年4月，我校及时发放
		成本指标	总成本	9139714	15683202	10	8	偏差原因：年中上级有追加经费。我校本项目预算执行率100%
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障教学质量	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	97	—

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	深圳市水库小学		
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	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	促进学生足球运动的发展				已有效促进学生足球运动的发展			
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 (50分)	数量指标	参加比赛次数	至少1次	1次	15	15	
		质量指标	活动开展及时率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	参加比赛次数	至少1次	1次	15	15	
		成本指标	总成本	40000	40000	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高学生足球队 的足球竞技水平，丰富学 生课余时间	效果显著	效果显著	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	足球队学生满 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	125548		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市水库小学		
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	125548.00	125548.00	96912.50	10	0.77	7.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	125548.00	125548.00	96912.50	—	0.77	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	丰富学生的校外文化生活，培养学生版画创作能力。促进学生足球运动的发展				丰富了学生的校外文化生活，培养学生版画创作能力。有效促进学生足球运动的发展			
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 (50分)	数量指标	培训次数	正常上学期间，每月2次	正常上学期间，每月2次	10	10	
			参加比赛次数	至少1次	1次	10	10	
		质量指标	活动开展质量	≥95%	95%	5	5	
			活动开展及时	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	第四季度	累计完成100%	累计完成77.19%	5	4	偏差原因：受疫情影响，参加比赛次数少。 改进措施：加强资金支付进度监控，提高资金累计完成率。
			参加比赛次数	至少1次	1次	5	5	
		成本指标	总成本	125548元	96912.5元	10	7.7	偏差原因：受疫情影响，参加比赛次数少。 改进措施：加强资金支付进度，把控成本指标。
		经济效益指标	无	无	无	0	0	

	效益指标 (40分)	社会效益指标	有效提高学生的艺术水平和艺术素养	效果显著	效果显著	15	15	
			提高学校学生足球队的足球竞技水平, 丰富学生课余活	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	参加活动学生的满意度	≥90%	95%	5	5	
			足球队学生满意度	≥90%	95%	5	5	
		总分					100	94.4

项目支出绩效自评表

项目名称	学生工作				项目金额	2939705		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市水库小学		
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	1105355.00	918995.00	549054.50	10	0.60	6.00	
	其中：当年财政拨款	1105355.00	918995.00	549054.50	—	0.60	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	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，保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展。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。				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，保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展。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。			
	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 (50分)	数量指标	全校参与开展 各类班级活动 人数	2434人	2434人	5	5	
			四点半活动学 生人数	2434	2434	5	5	
			社会实践活动 次数	2	2	5	5	
		质量指标	班级活动目标 达成情况	效果显著	效果显著	10	10	
			有效达成社会 实践活动达到 预期教育目标	效果显著	效果显著	10	10	

年度绩效 指标		时效指标	第四季度	累计完成	累计完成	5	5	
			第二季度，第 四季度	累计完成 50%，累计完 成100%	累计完成 50%，累计完 成100%	5	5	
		成本指标	2021年总成 本	915355元	549054.5元	5	3	偏差原因：因疫情原因，2021年 秋季的学生社会实践活动无法开展
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高学生学业 水平，更好地 提高学生的思 想道德品质。	效果显著	效果显著	10	10	
			通过活动加深 家长学生感情	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	通过活动让学 生了解节能、 环保等知识	效果显著	效果显著	10	10	
		满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	5	5	
			教职工满意度	≥90%	95%	5	5	
		总分					100	94

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	1018710		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市水库小学		
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	1018710.00	1018710.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1018710.00	1018710.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	保证计划生育工作符合国家规定。				保证计划生育工作符合国家规定。			
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 (50分)	数量指标	经费下达率	100%	100%	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	计划生育考评 发放时间	2021年3月	2021年1月	10	9	
		成本指标	总成本	1018710	1018710	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	计划生育工作 质量	符合国家规定	符合国家规定	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99	—

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	深圳市水库小学		
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	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	促进学生足球运动发展				促进学生足球运动发展			
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 (50分)	数量指标	足球培训活 动次数	正常上学期 间，每天2次	正常上学期 间，每天2次	15	15	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	活动开展及时 率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	总成本	30000元	30000元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高学生足球 队的足球竞技 水平	明显提高	明显提高	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	学生足球队满 意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	事业运行				项目金额	50000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市水库小学		
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	50000.00	50000.00	49600.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	49600.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	在极端天气等特殊时期为市民提供临时避难场所				在极端天气等特殊时期为市民提供临时避难场所			
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 (50分)	数量指标	避难所维护周期	365天	365天	15	15	
		质量指标	避难场所开放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	第四季度	完成100%	完成100%	10	10	
		成本指标	总成本	5万	4.96万	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	在极端天气等特殊时期为市民提供临时避难场所，保障市民安全	效果显著	效果显著	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		教职工满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	14806852		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市水库小学		
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	4213040.00	4213040.00	4172775.82	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	4213040.00	4213040.00	4172775.82	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完善体育场馆开放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。保证学校的电教设备(多媒体电脑、投影机、电子白板、视频展示台、中控、功放、麦克风、打印机、复印机、音响、交换机、服务器、投影幕等)、广播系统、校园监控系统、LED显示屏、校园网络、电话系统等设备保持良好的运行状态，并得到及时有效的维护服务，真正发挥教育信息化设备的功效。改善学校卫生间环境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。为学校午餐午休工作提供人员经费的保障构建和谐校园，保障校园安全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。完善校园配套公共基础设施建设，消除基础设施中存在的不安全因素，进一步提高学校办学条件。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。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，有效提升合同履约质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。				完善体育场馆开放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。保证学校的电教设备(多媒体电脑、投影机、电子白板、视频展示台、中控、功放、麦克风、打印机、复印机、音响、交换机、服务器、投影幕等)、广播系统、校园监控系统、LED显示屏、校园网络、电话系统等设备保持良好的运行状态，并得到及时有效的维护服务，真正发挥教育信息化设备的功效。改善学校卫生间环境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。为学校午餐午休工作提供人员经费的保障构建和谐校园，保障校园安全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。完善校园配套公共基础设施建设，消除基础设施中存在的不安全因素，进一步提高学校办学条件。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。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，有效提升合同履约质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。			
	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
			后勤管理服务 各工种所需人 数	3人	3人	2	2	

		数量指标	信息化设备维护周期	365天	365天	2	2	
			驻校人数	1人	1人	2	2	
			服务月数	10	10	2	2	
			后勤管理服务各工种所需人数	36人	36人	2	2	
			午托管理人员人数	38人	38人	2	2	
			午餐午休天数	190	190	2	2	
			午餐午休经费标准	150	150	2	2	
			安全顾问报告	至少1份	1份	2	2	
			保障校园安全天数	365天	365天	1	1	
			保障学生人数	2434人	2434人	2	2	
			购置校园苗圃、花木围栏等购置计划完成率	100%	100%	2	2	
			草拟、修改、审查合同数量	全校有效合同	全校有效合同	2	2	
			服务人员到位率	100%	100%	2	2	

年度绩效 指标	产出指标 (50分)	质量指标	服务考核达标率	≥95%	95%	1	1	
			系统稳定运行率	100%	100%	1	1	
			厕所卫生验收情况	验收合格	验收合格	2	2	
			服务人员到位率	100%	100%	1	1	
			服务考核达标率	≥95%	≥95%	1	1	
			午托管理人员出勤率	100%	100%	1	1	
			发生安全事故次数	0次	0次	1	1	
			应急备勤人员到位率	100%	100%	1	1	
			突发事件应急处置率	100%	100%	1	1	
			绿化验收情况	验收合格	验收合格	2	2	
			审核合同文书准确率	≥95%	95%	1	1	
		时效指标	第一, 二, 三, 四季度	23%, 46%, 72%, 100%	23%, 46%, 72%, 100%	3	3	
			第四季度	累计完成	累计完成	3	3	

		成本指标	2021年总成本	6678772元	4172775.82元	4	2.5	偏差原因：启用智慧财政系统时，年初设置目标-总成本导出数据有误。 改进措施：及时认真检查目标设置 避免此类事前发生
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效保障体育场馆安全开放	效果显著	效果显著	3	3	
			保证学校电教设备运行良好	效果显著	效果显著	3	3	
			改善学校卫生间环境	效果显著	效果显著	3	3	
			有效保障教学工作的正常进行	效果显著	效果显著	4	4	
			保障有需求的学生午餐及午托场所安全	效果显著	效果显著	4	4	
			提升校园安全质量	效果显著	效果显著	4	4	
			有效保障校园安全，改善校园安全环境	有效保障	有效保障	3	3	
			改善校园环境	效果显著	效果显著	3	3	

			降低重大决策 法律风险	效果显著	效果显著	3	3	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	2	2	
			教职工满意度	≥90%	95%	1	1	
			教职工满意度	≥90%	95%	1	1	
			教师满意度	90%	95%	1	1	
			参加午托学生	≥90%	95%	1	1	
			教职工满意度	≥90%	95%	1	1	
			教职工满意度	≥90%	95%	1	1	
			教职工满意度	≥90%	95%	1	1	
			教职工满意度	≥90%	95%	1	1	
	总分					100	98.4	—

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	深圳市水库小学		
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	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	推动实施素质教育，提升义务教育质量。				推动实施素质教育，提升义务教育质量。			
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 (50分)	数量指标	涉及学生人数	2434人	2434人	15	15	
		质量指标	确保监测工作 扎实开展、顺 利完成	效果显著	效果显著	10	10	
		时效指标	考务费发放时 间	第四季度	第四季度	10	10	
		成本指标	总成本	30000元	30000元	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	推动实施素质 教育，提升义 务教育质量	效果显著	效果显著	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	师生对学校教 育工作的满意 度	≥90%	100%	10	10	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	水库小学厕所革命工程				项目金额	190000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市水库小学		
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	190000.00	190000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	190000.00	190000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	强化学校厕所规范化、精细化管理，确保实现学校厕所地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蝇虫、无臭味，水通、电通、灯明。				强化学校厕所规范化、精细化管理，确保实现学校厕所地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蝇虫、无臭味，水通、电通、灯明。			
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 (50分)	数量指标	涉及师生人数	> 2500人	2557	15	15	
		质量指标	项目验收情况	验收合格	验收合格	15	15	
		时效指标	设备设施启用时间	2021年9月	2021年9月	10	10	
		成本指标	进度款金额	190000元	190000元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	强化学校厕所规范化、精细化管理，改善学校厕所环境	效果显著	效果显著	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	971160		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市水库小学		
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	323720.00	323720.00	296609.65	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	323720.00	323720.00	296609.65	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	除已明确专款专用的项目以外，解决教育教学工作中发生的应急事项。				除已明确专款专用的项目以外，已解决教育教学工作中发生的应急事项。			
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 (50分)	数量指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照规定，严格用款。	全年	全年	10	10	
		成本指标	2021年总成本	323720元	296609.65元	10	9.2	偏差原因：年初设置成本指标为上限数，支出按实执行。 改进措施：年初编制预算时加强预算准确性。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效解决教育教学工作中发生的应急事项，保障学校工作顺利开展	效果显著	效果显著	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		教职工满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分					100	98.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	教育工作管理				项目金额	2320789		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市水库小学		
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	2320789.00	2320789.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2320789.00	2320789.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。				确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买服务人数	由教育局核定	由教育局核定	15	15	
		质量指标	教育教学任务达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教育教学任务完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	总成本	1456920	1456920	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障学校教学质量	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	学生家长满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	新强师工程“三区”支教项目				项目金额	40000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市水库小学		
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	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	促进边远贫困地区、民族地区和革命老区基础教育高质量发展，帮助受援学校教师提高教学水平 and 专业能力。充分发挥骨干示范作用，积极传播先进的教育理念和教育教学经验。				促进边远贫困地区、民族地区和革命老区基础教育高质量发展，帮助受援学校教师提高教学水平 and 专业能力。充分发挥骨干示范作用，积极传播先进的教育理念和教育教学经验。			
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 (50分)	数量指标	派出教师数量	1人	1人	15	15	
		质量指标	帮助受援学校教师提高教学水平和专业能力	效果显著	效果显著	15	15	
		时效指标	补助发放的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	2021年补助经费	40000元	40000元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	积极传播先进的教育理念和教育教学经验	效果显著	效果显著	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	受援学校对支教工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
		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	11321190		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市水库小学		
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	4151185.00	5291620.00	4549152.23	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	4151185.00	5291620.00	4549152.23	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	开展学生围棋、中国象棋、国际象棋兴趣活动丰富学生课外活动、提高学生阅读能力通过教育培训党员、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。通过组织开展多种形式的主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升。满足学生身体活动的需要，促进身体生长发育，增强体质。有利于培养学生对体育的兴趣和爱好，提高自我锻炼的能力。丰富学生课余活动，提高学生实践能力丰富学生的校外文化生活，培养学生的艺术审美、艺术修养及艺术表现能力。丰富学生的知识，扩展学生知识面，提升学生阅读能力。全面了解和准确把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。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。通过课题研究、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。提升数学教师教学能力培养学生学习数学的兴趣，提高学生学习数学的积极性营造校园文化氛围，大力开展校园文化特色，进一步推动育人环境，让学生在优雅的学习环境中进行愉悦的学习，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。促进学生足球的发展推动学校残疾学生的融合教育，对孩子心理健康积极、及时、有效地干预，积极影响孩子的心理变化；为教师提供融合教育和心理教育的成长平台；为残疾学生的家长提供有效的辅导。把教育特色建设与学校教育的整体推进有机结合起来，培养学生的个性及特长。提升班主任管理班级教学业务能力水平。提升班主任管理班级教学业务能力水平 1.参加市、区教科培统一组织的培训。2.组织教师开展公需课、专业课等网络课程培训。3.自行组织教师外出培训。 “ 培养学生学习英语的兴趣，提高学生学习英语的积极性提升青年教师教学综合素质及文学素养				开展学生围棋、中国象棋、国际象棋兴趣活动丰富学生课外活动、提高学生阅读能力通过教育培训党员、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。通过组织开展多种形式的主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升。满足学生身体活动的需要，促进身体生长发育，增强体质。有利于培养学生对体育的兴趣和爱好，提高自我锻炼的能力。丰富学生课余活动，提高学生实践能力丰富学生的校外文化生活，培养学生的艺术审美、艺术修养及艺术表现能力。丰富学生的知识，扩展学生知识面，提升学生阅读能力。全面了解和准确把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。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。通过课题研究、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。提升数学教师教学能力培养学生学习数学的兴趣，提高学生学习数学的积极性营造校园文化氛围，大力开展校园文化特色，进一步推动育人环境，让学生在优雅的学习环境中进行愉悦的学习，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。促进学生足球的发展推动学校残疾学生的融合教育，对孩子心理健康积极、及时、有效地干预，积极影响孩子的心理变化；为教师提供融合教育和心理教育的成长平台；为残疾学生的家长提供有效的辅导。把教育特色建设与学校教育的整体推进有机结合起来，培养学生的个性及特长。提升班主任管理班级教学业务能力水平。提升班主任管理班级教学业务能力水平 1.参加市、区教科培统一组织的培训。2.组织教师开展公需课、专业课等网络课程培训。3.自行组织教师外出培训。 “ 培养学生学习英语的兴趣，提高学生学习英语的积极性提升青年教师教学综合素质及文学素养			
	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	围棋兴趣活动。 中国象棋兴趣活动。国际象棋兴趣活动	2场。2场。2场	2场。2场。2场	2	2	
	书香校园及图书购置工作的完成率。参培人数	≥95%。53	100%。53	2	2	
	课程数。开展大型体育活动次数	24个。至少1次	24个。至少1次	2	2	
	创客活动次数。大艺术活动经费。设置阅读角	2次。4.3万元。50个	2次。4.3万元。50个	2	2	
	一年级学生体检人数。二至六年级学生体检人数	462人。1972人	462人。1972人	2	2	
	保障学籍人数。教学交流活动或教学讲座参与次数	2434人。≥2次	2434人。≥2次	2	2	
	数学学科名师工作室个数。参加活动的班级数	1个。50个班	1个。50个班	2	2	
	校园文化体育宣传活动次数。足球专项培训天数	4。正常上学期间，每天2次	4。正常上学期间，每天2次	2	2	

	产出指标 (50分)	涉及的残疾学生人数。特殊教育课程	3。5项	3。5项	2	2	
		区级班主任名师工作室个数。校级班主任名师工作室个数	1个。1个	1个。1个	2	2	
		组织培训次数。参加活动的班级数	> 4次。50个班	> 4次。50个班	2	2	
		青年读书会工作室经费	4万元	4万元	2	2	
		活动开展率。验收情况。党建工作质量情况	100%。验收合格。达到年度工作目标	100%。验收合格。达到年度工作目标	2	2	
		授课教师出勤率。活动开展质量达标率	100%。≥ 95%	100%。≥95%	2	2	
		活动开展质量达标率。活动开展质量达标率。活动开展质量达标率	≥95%。≥ 95%。≥95%	≥95%。≥95%。≥95%	2	2	
		学生体检覆盖率。教材验收合格率。教学交流活动出席率	≥90%。≥ 95%。≥98%	≥90%。≥95%。≥98%	2	2	

年度绩效 指标		质量指标	名师形成优秀教学案例个数。活动开展质量达标率	7个。≥95%	7个。≥95%	2	2	
			校园活动宣传覆盖率。活动开展及时率。验收情况	100%≥95%。验收合格	100%≥95%。验收合格	3	3	
			学生出勤率。形成班主任教学报告	≥95%。1个	≥95%。1个	3	3	
			形成班主任教学报告。培训活动完成率	1个。≥90%	1个。≥90%	3	3	
			活动开展质量达标率。活动开展质量达标率	≥95%。≥95%	≥95%。≥95%	3	3	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		成本指标	总成本	4151185元	4549152.23元	4	3.44	偏差原因：年中上级有追加经费。 改进措施：加强预算监控，控制总成本。
		经济效益指标	无	无	无	0	0	
			促进学生对围棋、中国象棋、国际象棋的学习，丰富学生课余活动	效果显著	效果显著	1.75	1.75	
			通过阅读,丰富学生的精神文化，开拓学生的视野。	效果显著	效果显著	1.75	1.75	

社会效益指标	有效提升全体党员的党性修养。提高学生体质	效果显著。效果显著	效果显著。效果显著	1.75	1.75	
	促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升	效果显著	效果显著	1.75	1.75	
	提高学生实践能力。有效提高学生的艺术水平和艺术素养	效果显著。效果显著	效果显著。效果显著	1.75	1.75	
	丰富学生的知识，扩展学生知识面，提升学生阅读能力。	效果显著	效果显著	1.75	1.75	
	有效监控学生健康情况。通过购买教材,保障教学工作正常开展。	效果显著。效果显著	效果显著。效果显著	1.75	1.75	
	有效提升教学水平、提高师资力量。提升数学教师教学能力	效果显著。效果显著	效果显著。效果显著	1.75	1.75	
	培养学生学习数学的兴趣，提高学生积极学习数学的积极性。	效果显著	效果显著	1.75	1.75	
	提升校园文化氛围。提高特色教育质量	效果显著。效果显著	效果显著。效果显著	1.75	1.75	

效益指标 (40分)	提高学校学生足球队的足球竞技水平，丰富学生课余时间活动	效果显著	效果显著	1.75	1.75		
	对孩子心理健康积极、及时、有效地干预，积极影响孩子的心理变化	效果显著	效果显著	1.75	1.75		
	提升班主任管理班级教学业务能力水平	效果显著	效果显著	1.75	1.75		
	提升班主任管理班级教学业务能力水平	效果显著	效果显著	1.75	1.75		
	有效提升教学水平、提高师资力量	效果显著	效果显著	1.75	1.75		
	培养学生学习英语的兴趣，提高学生学习英语的积极性	效果显著	效果显著	1.75	1.75		
	提升青年教师教学综合素质及文学素养	效果显著	效果显著	2	2		
	生态效益指标	无	无	无	0	0	
		参加活动学生满意度。教职工满意度	≥90%。≥90%	≥90%。≥90%	2	2	

满意度指标	党员教师满意度。教职工满意度。参加活动学生的满意度	≥90%。≥90%。 90%。≥90%	≥90%。≥90%。 ≥90%	2	2	
	参加活动学生的满意度。参加活动学生的满意度	≥90%。≥90%	≥90%。≥90%	1	1	
	参加活动学生的满意度。教职工满意度。教职工满意度	≥90%。≥90%。 90%。≥90%	≥90%。≥90%。 ≥90%	1	1	
	教师满意度。数学教师满意度。数学教师满意度	≥90%。≥90%。 90%。≥90%	≥90%。≥90%。 ≥90%	1	1	
	教职工满意度。学生满意度。相关家长满意度	≥90%。≥90%。 90%。≥90%	≥90%。≥90%。 ≥90%	1	1	
	学生满意度。班主任满意度。班主任满意度	≥90%。≥90%。 90%。≥90%	≥90%。≥90%。 ≥90%	1	1	
	参加培训教师的满意度。英语教师满意度。参加活动教师的满意度	≥90%。≥90%。 90%。≥90%	≥90%。≥90%。 ≥90%	1	1	
	总分			100	98.04	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮				项目金额	1017500		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市水库小学		
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	1017500.00	1017500.00	1012209.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1017500.00	1017500.00	1012209.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	实现图书零距离自助服务，便于学生在课间进行借阅归还操作与阅读，让学生在最短时间内找到自己需要的书籍资源，无形当中增强了学生们的阅读时间、阅读便利性，让学生们喜于阅读、乐于阅读。延长报告厅座椅使用寿命，改善报告厅环境。				实现图书零距离自助服务，便于学生在课间进行借阅归还操作与阅读，让学生在最短时间内找到自己需要的书籍资源，无形当中增强了学生们的阅读时间、阅读便利性，让学生们喜于阅读、乐于阅读。延长报告厅座椅使用寿命，改善报告厅环境。			
	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
			图书管理软件	1	1	1	1	
			微型图书馆	2	2	1	1	
			朗读亭（室内）	1	1	1	1	
			RFID电子标签	4000	4000	1	1	
			数据转换	4000	4000	1	1	
			微型图书馆（副柜）	2	2	1	1	
			礼堂椅座垫维修数量	260个	260个	1	1	
			礼堂椅靠背维修数量	260个	260个	1	1	
			扶手侧板维修数量	520个	520个	1	1	

年度绩效 指标	产出指标 (50分)

数量指标

AI摄像机	5	5	1	1	
摄像机	30	30	1	1	
室外电源一体盒	35	35	1	1	
枪机支架	35	35	1	1	
球机	3	3	1	1	
球机支架	1	1	1	1	
硬盘录像机	2	2	1	1	
硬盘	30	30	1	1	
硬盘	23	23	1	1	
存储扩容人工费	1	1	1	1	
拼接屏	9	9	1	1	
框架	9	9	1	1	
底层箱柜	3	3	1	1	
操作台	1	1	1	1	
操作电脑	1	1	1	1	
解码器	1	1	1	1	
键盘	1	1	1	1	
服务器	1	1	1	1	
平台管理软件	200	200	1	1	
新装电视墙人工费	1	1	1	1	
二层交换机	1	1	1	1	
三层交换机	2	2	1	1	
立式机柜	1	1	1	1	
壁挂机柜	2	2	1	1	
超五类工程网线	3800	3800	1	1	

			电源线	3800	3800	1	1	
			辅材	1	1	1	1	
			新装摄像机人工费	1	1	1	1	
		质量指标	设备质量	验收合格	验收合格	1	1	
			维修后的座椅质量	验收合格	验收合格	1	1	
			实现校园的重要部位如大厅、走廊、楼梯的全面实时监控与录像	效果显著	效果显著	1	1	
		时效指标	第四季度	完成100%	完成100%	5	5	
		成本指标	总成本	101.75万元	101.22万元	5	4.95	偏差原因：我校根据实际进行采购。 改进措施：控制预算成本，落实成本指标。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	增强阅读时间、阅读便利性，让学生们喜于阅读、乐于阅读。	效果显著	效果显著	10	10	
			报告厅座椅的安全性	效果显著	效果显著	10	10	
			充分利用现代技术，全方位全天候地对学校实施现代化管理，使校园	效果显著	效果显著	10	10	

		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	3.5	3.5	
			教职工满意度	≥90%	≥90%	3.5	3.5	
			教职工满意度	≥90%	≥90%	3	3	
	总分					100	99.85	—