

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理			项目金额	4253100			
主管部门	深圳市罗湖区教育局			实施单位				
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	1417700.00	1417700.00	1392730.48	10	0.98	9.80	
	上年结转资金	1417700.00	1417700.00	1392730.48	—	0.98	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体 目标	1.项目的实施，能够实现提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。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.为了完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生创造良好的运动场所。			及时支付体育场馆及后勤管理服务经费，提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。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。完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生创造良好的运动场所。				
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	数量指标	后勤服务管理人数	24	24	10	10	
			体育场馆向社会开放管理人数	3	3	5	5	
		质量指标	后勤服务达标率	≥90%	100%	5	5	
			卫生清洁达标率	95%	100%	5	5	
			管理服务人员达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	全年进行此项目	全年开展	全年开展	5	5		
		2021年全年开展项目	全年开展	全年开展	5	5		
	效益指标	成本指标	人均成本	52507	51582	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
社会效益指标		有效保障教学工作的正常运作	有效	有效保障教学	10	10		
	生态效益指标	有效保障体育馆的正常运作	有效	有效保障体育	10	10		
		不适用	不适用	不适用	0	0		
		满意度指标	师生满意度	95%	98%	20	20	
	总分			100	99.8	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	教育工作管理			项目金额	2194494		
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	2194494.00	2194456.09	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	2194494.00	2194456.09	—	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	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	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。			解决教学人员缺口，为学生提供优质的教学服务，保障教学			
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
	产出指标	数量指标	购买教育人数	19	19	15	15
		质量指标	教学任务考核达标率	100%	100%	15	15
		时效指标	教学任务完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	每年人均成本	115499	115499	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	有效保障学校教学质量	100%	100%	20	20
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		满意度指标	学生家长满意度	90%	98%	20	20
	总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称 主管部门	教育教学及科研 深圳市罗湖区教育局			项目金额	4149155			
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		1432000.00	1285155.00	1214679.67	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款		1432000.00	1285155.00	1214679.67	—	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							
	1.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。2.学校教研经费为学校老师提供保障。师资力量、师资水平上来了，从而更好地为教育教学服务。1.学校内涵发展，结合教育教学工作的需要，营造宣传气氛。2.开展体艺特色教育活动，开阔学生视野，提升综合能力，培养学生学习兴趣。3.加强学生阅读能力的培养，扩大知识面，培养学生良好的阅读习惯,促进学生各方面知识能力的提高。4.加强校园环境文化建设，整合利用现有校园内外资源，加大校园文化活动的宣传，完善校园环境与文化的建设，开拓学生视野，让学生陶冶情操、塑造自我。5.加强教育教学理论学习，树立现代教育观念，加强教研组建设，提高教师业务水平。用多种形式进行整治理论和业务学习，提高整体备课和评课的质量。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。6.加强教育教学理论学习，树立现代教育观念，加强教师团队建设，提高教师业务水平。用多种形式进行整治理论和业务学习，提高整体备课和评课的质量。7.外聘专业人员进行融合教育心理辅导及购买辅助用品，有效保障特殊学生在校正常享受教育的权利。8.认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员的个人卫生管理，以及食堂的安全教育和治安消防工作，维持学生、教职工就餐秩序，保障食物质量安全问题，杜绝各类事故发生。							
	完成了校园宣传活动；购买了融合教育服务；完成了教师培训等工作。提升教学水平、提高师资力量，结合教育教学工作的需要，营造宣传气氛，加强教师团队建设，有效保障特殊学生在校正常享受教育的权利等。							
	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
	年度绩效 指标	产出指标	开展校园宣传活动	3次	3次	2	2	
			融合教育服务课时	480课时	480课时	2	2	
			教职工用餐人数	62人	62人	2	2	
			培训次数	5次	5次	2	2	
			购置图书数量	1205本	1205本	3	3	
		质量指标	体艺特色项目课时	102课时	102课时	4	4	
课程服务考核合格率			95%	100%	5	5		
食堂事故发生			0次	0次	5	5		
培训考核合格率			95%	100%	2	2		
采购验收合格率			95%	100%	3	3		
效益指标	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	经费节约率	100%	100%	10	10		
	经济效益指标	不适用	不适用	0	0			
	社会效益指标	有效提高我校教育水平	100%	100%	5	5		
		有效保障伙食供应	100%	100%	5	5		
有效保障特殊学生正常在校受教育的权利		100%	100%	5	5			
有效提高师资力量		100%	100%	5	5			
不适用		不适用	0	0				
满意度指标	师生满意度	95%	100%	20	20			
总分				100	99.5	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮			项目金额	1273140			
主管部门	深圳市罗湖区教育局			实施单位				
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	708000.00	993140.00	987647.87	10	0.99	9.90	
	上年结转资金	708000.00	993140.00	987647.87	—	0.99	—	
	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.外聘人员维护学校电教、监控等办公设施;保障教育教学工作的顺利开展。3.保证信息化设备的良好运行,真正发挥教育信息化设备的功能。2.消除校园安全隐患。保障学校教育教学设备正常运行。维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动。			铲除三楼屋面侧面砂浆层、屋檐底面等,并进行更新改造;对全校电教平台进行维修维护等;采购空调、护眼灯等。消除校园安全隐患。保障学校教育教学设备正常运行。维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动。				
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	电教平台维护数量	94	94	7	7	
			零星修缮项目数	5	5	8	8	
		质量指标	电教平台维护验收达标率	95%	100%	7	7	
			零星修缮验收合格率	95%	100%	8	8	
			项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教育教学工作的顺利开展	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		师生满意度	95%	98%	20	20		
	总分				100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称 主管部门	事业运行 深圳市罗湖区教育局			项目金额	4340068			
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	
	1413356.00		1513356.00	1439524.58	10	0.95	9.50	
	1413356.00		1513356.00	1439524.58	—	0.95	—	
	0.00		0.00	0.00	—	0.00	—	
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
实际完成情况								
1.根据学校育人目标的不同制定相对应的五大行动活动:开展科技、艺术、劳动、教育、活动等，使学生从小培养阅读习惯，提高身体素质，有良好的艺术鉴赏的审美心理，提高学生动手能力，改变提高思维模式，让学生得到全面发展。全面提高学生素质2.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，提升党建质量。3.目标1：为解决16:30放学后家长无法及时接送的问题；目标2：培养良好的兴趣爱好，丰富学生的课余时间；目标3：培养青少年学习的乐趣，增强学习的主动性积极性；目标4：提高综合素质，融入社会，促进青少年健康成长；目标5：帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。4.为全面贯彻党的十九大精神，建设人民满意的服务型政府，切实办好人民满意的教育。提高学生午餐午休质量，完善午餐午休管理。5.通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见书，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。6.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。7.完成学校特殊教育教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。								
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	开展活动次数	5次	5次	3	3	
			午餐午休配备管理人员数	13人	13人	3	3	
			购买法律顾问服务月份数	12个月	12个月	3	3	
			四点半开设社团种类	22类	22类	3	3	
		质量指标	党建工作宣传活动	1次	1次	3	3	
			活动考核出席率	95%	100%	3	3	
	效益指标	时效指标	合理规避合同履约风险点	100%	100%	3	3	
			午餐午休管理达标率	100%	100%	3	3	
			四点半课程验收合格率	100%	100%	3	3	
			党建工作达标率	100%	100%	3	3	
		成本指标	活动完成及时率	100%	100%	5	5	
采购完成及时率			100%	100%	2	2		
社会效益指标	经济收益指标	课程完成及时率	100%	100%	3	3		
		经费节约率	100%	100%	10	10		
		不适用	不适用	不适用	0	0		
		降低重大决策法律风险	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	学生综合素质得到全面提升	100%	100%	10	10		
		有效提升全体党员党性修养及党建工作质量	100%	100%	10	10		
满意度指标	师生满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
		师生满意度	95%	100%	10	10		
总分				100	99.5	—		

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	3500		
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	3500.00	3500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3500.00	3500.00	—	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			
	按要求高质量及时完成特困学生补助发放工作				及时发放春、秋季学期义务教育教育阶段学生资助款，完成特困学生补助发放工作，关爱家庭困难学生。			
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	16	16	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴标准	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	0	0	
		社会效益指标	有效帮扶困难家庭	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		学生社会满意度	95%	100%	20	20		
	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	7477727		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位			
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	0.00	7477727.00		7477727.00	10	1.00	10.00
	上年结转资金	0.00	7477727.00		7477727.00	—	1.00	—
	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，提高教职工和退休人员的幸福指数。				对绩效考核达标的教职工进行奖励，对离退休人员进行慰问，提高教职工和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	发放绩效人数及退休慰问人数	绩效人数52，退休慰问人数43	绩效人数52，退休慰问人数43	15	15	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均成本	78712	78712	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	保障职工生活质量	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	职工满意度	95%	100%	20	20	
		总分			100	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	389715		
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	411315.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	411315.00	—	1.00	—
	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			实际完成情况			
	补缴房改住房补贴，发放计划生育考评奖励，提高教职工的生活质量，解决后顾之忧，保障教职工安心工作。			完成了符合要求的教职工发放补缴住房改住房补贴，完成了计划生育考评达标的职工发放奖励，提高教职工的生活质量，解决后顾之忧，保障教职工安心工作			
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
	产出指标	数量指标	发放计划生育考评奖励人数	52人	52人	15	15
		质量指标	发放标准率	100%	100%	15	15
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	发放标准	8077元	8077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	保障计划生育政策规范执行	100%	100%	20	20
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		满意度指标	教师满意度	98%	100%	20	20
	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	63939		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位			
项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	21313.00	21313.00		21313.00	10	1.00	10.00
	上年结转资金	21313.00	21313.00		21313.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
	预期目标				实际完成情况			
年度总体 目标	1.用于临时项目经费的申请和使用；2.保障教育教学工作的顺利开展。				完成了学校的厕所环境提升设施设备，改善了校园环境。			
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
				18	18	15	15	
				100%	100%	15	15	
				100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	整改厕所设施设备项目数	18	18	15	15	
			厕所改造验收合格率	100%	100%	15	15	
			工程竣工及时率	100%	100%	10	10	
			成本节约率	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			改善校园环境	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	95%	98%	20	20		
		总分		100	100			
								—