

项目支出绩效自评表

项目名称	翠北实验小学走廊地面改造工程				项目金额	1904600		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市翠北实验小学		
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	1400000.00	1057325.22	10	0.76	7.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	1400000.00	1057325.22	—	0.76	—	
	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			
	完成翠北实验小学走廊改造，满足办公需求。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				完成翠北实验小学走廊改造，满足办公需求。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			
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	改造规模4382（平方米）	4382平米	4382平米	20.0	20.0	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	98%	10.0	10.0	
		时效指标	项目预计7月份开展，8月份底完成 施工质量验收，投入使用	≥98%	98%	10.0	10.0	
		成本指标	成本投入	140万元	105.73万元	10.0	7.55	政府采购方式为竞争性谈判，用最低评标价法，成本140万元，只中标100万元。
	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	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升	95%	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	师生满意度	≥95%	96%	20.0	20.0	
	总分					100	95.15	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算项目				项目金额	149850		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市翠北实验小学		
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	49950.00	49950.00	48000.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	49950.00	48000.00	—	0.96	—	
	其他资金	49950.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展校园足球专项训练，全面提高学生足球技术运动水平，为培养足球专业人才打基础。			开展校园足球专项训练，全面提高学生足球技术运动水平，为培养足球专业人才打基础。				
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	每学期举行各项活动次数	20次	20次	20.0	20.0	
		质量指标	学生出勤率	95%	95%	10.0	10.0	
		时效指标	全年进行训练。（含寒假、暑假），每周至少训练一次。	95%	95%	10.0	10.0	
		成本指标	采购成本	5万元	4.8万元	10.0	9.6	
	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	学生掌握新技能	95%	97%	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	学生及家长满意度	95%	96%	20.0	20.0	
	总分				100	99.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理				项目金额	18336454		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市翠北实验小学		
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	6168818.00	5998818.00	5873185.26	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	6168818.00	5998818.00	5873185.26	—	0.98	—	
	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.美化和清洁校园，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.完善教育教学设备，打造优质学校3.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4.落实落实政府民生工程，解决广大学生午餐午休难题，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作，加强午餐午休学生的安全管理，克服各种困难和不便，想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务。				1.美化和清洁校园，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.完善教育教学设备，打造优质学校3.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4.落实落实政府民生工程，解决广大学生午餐午休难题，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作，加强午餐午休学生的安全管理，克服各种困难和不便，想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务。			
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	服务教师及学生数	2000人	2000人	10.0	10.0	
			服务工作完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			校园文化建设数	≥3个	3个	5.0	5.0	
		质量指标	服务人员到位率	100%	100%	5.0	5.0	
			服务考核达标率	≥95%	≥95%	5.0	5.0	
			时效指标	服务工作完成及时性	100%	100%	3.0	3.0
		安全事件处置及时率		100%	100%	5.0	5.0	
		两学期		2个	2个	2.0	2.0	
		成本指标	服务采购成本	62万元	587.32万元	10.0	9.8	
	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	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%	10.0	10.0	
			为学生提供服务	有效提高	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10.0	10.0	
		满意度指标	师生满意度	95%	98%	10.0	10.0	
		总分					100	99.6

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	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市翠北实验小学		
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	3000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3000.00	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			
	完成生活垃圾分类单位激励补助金额发放				未完成			
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	罗湖区生活垃圾分类绿色单位	1所	0	20.0	0.0	
		质量指标	达到生活垃圾分类和减量	达标	0	10.0	0.0	
		时效指标	工作完成时间	09/1/21	0	10.0	0.0	
		成本指标						下拨用于奖励金发放，财政不给发放到个人，故此项目没有执行
	效益指标		激励金标准	3000元	0	10.0	0.0	
		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	净化环境	有效	0	20.0	0.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	全员满意度	90%	0	20.0	0.0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置及修缮				项目金额	2101700		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市翠北实验小学		
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	2101700.00	2101700.00	2063699.75	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	2101700.00	2101700.00	2063699.75	—	0.98	—	
	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.增添学校良好设备2.及时支付货款3.购买教育网资源系统				1.增添学校良好设备2.及时支付货款3.购买教育网资源系统			
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	涉及14个项目	100%	100%	10.0	10.0	
			教育资源系统数	1个	1个	5.0	5.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			资源达成情况	有效达成	100%	5.0	5.0	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	年度维护成本增长率	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	提高优质设备及服务	95%	98%	15.0	15.0	
			提高教师队伍素质	有效	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	家长及师生满意	95%	97%	10.0	10.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金				项目金额	600000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市翠北实验小学		
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	200000.00	200000.00	125504.71	10	0.63	6.30	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	125504.71	—	0.63	—	
	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	资金整体到位率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	资金整体到位率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	全年按照规定，严格用款。	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	采购服务成本	20万元	12.55万元	10.0	6.3	
	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	保障学校工作及教学任务正常开展	95%	97%	20.0	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	应急人员满意度	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	92.6	—

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	1750		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市翠北实验小学		
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	1750.00	1750.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1750.00	1750.00	—	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			
	100%及时发放给受助学生监护人				100%及时发放给受助学生监护人			
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	涉及学生人数	3人	3人	20.0	20.0	
		质量指标	资助发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	资助发放时间	2021年6月	2021年6月	10.0	10.0	
		成本指标	总成本	750元	1750.00	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	保障家庭经济困难学生的权益	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	家长及学生满意度	95%以上	95%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

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	164000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市翠北实验小学		
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	164000.00	140216.00	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	164000.00	140216.00	—	0.85	—	
	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、通过专项研讨、课题研究、邀请名师进行班主任专业培训，提升班主任专业素养。2、提高学生的足球技能.3、促进深港澳学校之间交流活动。				1、通过专项研讨、课题研究、邀请名师进行班主任专业培训，提升班主任专业素养。2、提高学生的足球技能.3、促进深港澳学校之间交流活动。			
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	班主任工作室成员	15人	15人	5.0	5.0	
			深港澳学生活动交流次数	不少于1次	1次	5.0	5.0	
			足球训练次数	每周不少于1次	1次	5.0	5.0	
		质量指标	班主任培训覆盖率	≥95%	96%	5.0	5.0	
			深港澳学生活动	进行顺利	100%	5.0	5.0	
			学生参与比率	≥90%	90%	5.0	5.0	
		时效指标	按月培训	每月1-2次	2	2.0	2.0	
			一年两次	每学期1次	1次	2.0	2.0	
			每周进行训练	足球每周1次	1次	1.0	1.0	
		成本指标	工作室补助标准	4万元	4万元	5.0	5.0	
			深港澳学生交流补助标准	2.4万元	0.02万元	5.0	0.41	受新冠疫情影响，活动减少，以后增加活动次数
			足球补助标准	10万元	10万元	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	班主任能力提升	有效提升	98%	10.0	10.0	
			学生人际关系提高	有效提高	95%	10.0	10.0	
			学生足球技能提升	有效提升	94%	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	家长、学校满意度	90%	90%	10.0	10.0	
		总分					100	93.91

项目支出绩效自评表

项目名称	全区活动				项目金额	60000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市翠北实验小学		
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	60000.00	58721.05	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	60000.00	58721.05	—	0.98	—	
	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			
	在学校开展艺术特色建团工作				在学校开展艺术特色建团工作			
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	音乐社团	2个	2个	20	20	
		质量指标	社团特色达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	社团及时开展	及时	100%	10	10	
		成本指标	专家指导	6万元	5.9万元	10	9.8	
	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	社团特色	提升	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%	99%	20	20	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	教育工作管理				项目金额	3380025		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市翠北实验小学		
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	3380025.00	3379701.73	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3380025.00	3379701.73	—	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			
	核定学校用人指标和购买教育服务用人指标，及时发放工资				核定学校用人指标和购买教育服务用人指标，及时发放工资			
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	购买教育服务人数	21人	21人	20.0	20.0	
		质量指标	教育服务水平	提高	100%	10.0	10.0	
		时效指标	劳务发放	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	购买教育服务成本	标准	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	教育水平的提高	提高	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	家长及学生	≥95%	98%	20.0	20.0	
		总分					100	100

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	深圳市翠北实验小学		
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	—	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			
	保障国家义务教育质量监测考试顺利完成				保障国家义务教育质量监测考试顺利完成			
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	参与考务人数	≥20人	20人	20.0	20.0	
		质量指标	事故发生次数	0次	0次	10.0	10.0	
		时效指标	考务工作完成及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	考务费成本	3万元	3万元	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	保障考务工作顺利完成	有效保障	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	≥95%	96%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社会化服务管理				项目金额	600000		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市翠北实验小学		
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	200000.00	200000.00	194904.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	194904.00	—	0.97	—	
	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			
	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。				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			
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	体育场馆开放时间	8小时/天	8小时	8.0	8.0	
			设备设施完好率	不低于95%	95%	10.0	10.0	
		质量指标	重大消防安全事件发生次数	0次	0	7.0	7.0	
			影响体育场馆正常开放的故障次数	不超过2次	1次	5.0	5.0	
		时效指标	设备设施及时维护率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	后勤服务采购成本	20万元	19.49万元	10.0	9.7	
	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	有效保障体育场馆安全开放	有效保障	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	家长、师生满意度	95%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	教育教学及科研				项目金额	18307129		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市翠北实验小学		
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	5923682.00	6459765.00	6277313.42	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	5923682.00	6459765.00	6277313.42	—	0.97	—	
	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.选定适当年级开展课程进课堂，培养学生兴趣，掌握简单棋类技能。2.通过专项研讨、课题研究、邀请名师进行班主任专业培训，让年轻班主任能在工作室迅速成长，提升专业素养。3.提高师生的阅读量，提升图书馆储存量，达到提高学生写作水平的目标4.学校与家庭教育相结合，促进亲子关系5.学校要落实国家和地区的政策，要贴合学校校情、办学理念和育人目标，以及新时代教育发展，提出“儿童友好教育”作为学校课程哲学，旨在打造儿童友好型学校。				1.选定适当年级开展课程进课堂，培养学生兴趣，掌握简单棋类技能。2.通过专项研讨、课题研究、邀请名师进行班主任专业培训，让年轻班主任能在工作室迅速成长，提升专业素养。3.提高师生的阅读量，提升图书馆储存量，达到提高学生写作水平的目标4.学校与家庭教育相结合，促进亲子关系5.学校要落实国家和地区的政策，要贴合学校校情、办学理念和育人目标，以及新时代教育发展，提出“儿童友好教育”作为学校课程哲学，旨在打造儿童友好型学校。			
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	学生体育活动，社团数量	30个	30个	5.0	5.0	
			活动开展次数	≥4次	4次	4.0	4.0	
			活动参与人数	≥2223个	2223个	5.0	5.0	
			教师培训	120人	120人	3.0	3.0	
		质量指标	培训覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	
			验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			教师专业成长	教师胜任课堂教学	100%	5.0	5.0	
		时效指标	全年开展	95%	95%	3.0	3.0	
			培训计划	整个学年	100%	5.0	5.0	
			集中培训	至少一周一次	100%	5.0	5.0	
		成本指标	教学教研	98%	97%	5.0	4.85	
	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	通过多元课程，提升学生综合素养；家校合作，合力育人力度增大。	95%	95%	10.0	10.0	
			教师能力提升	学生家长认可	98%	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	家长及学生满意度	95%	98%	10.0	10.0	
			教师满意度	95%	98%	10.0	10.0	
	总分					100	99.55	—

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	819813		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市翠北实验小学		
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	906213.00	906213.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	906213.00	906213.00	—	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			
	计生工作显著，奖励金及时发放到位。				计生工作显著，奖励金及时发放到位。			
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	奖励及时发放率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	奖励标准达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	奖励及时发放率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	奖励成本	81.98万元	90.62万元	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	奖励覆盖率	100%	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	100%	100%	20.0	20.0	
	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	13129081.61		
主管部门	深圳市罗湖区教育局				实施单位	深圳市翠北实验小学		
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	13129081.61	13074321.61	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	13129081.61	13074321.61	—	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			
	及时完成在职在编人员及退休教师的绩效工作发放				及时完成在职在编人员及退休教师的绩效工作发放			
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	奖励及时发放率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	奖励标准达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	奖励及时发放率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	奖励成本	776.01万元	1307.43万元	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	奖励覆盖率	100%	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	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—