

项目支出绩效自评表

项目名称	教室墙面翻新工程（教1栋20间教室）			项目金额	350000			
主管部门	深圳市教育局			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	350000.00	350000.00	316179.44	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	350000.00	350000.00	316179.44	—	0.90	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟在2021年暑假期间完成施工，项目完成后，符合国家验收相关标准，可保障教育教学效果及宣传效果得到提升。			已完成教室墙面油漆翻新及钢质门更换工程，达到了国家验收相关标准，通过了项目验收，改善了教育教学环境。				
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	项目完工率	100%	100%	13.0	13.0	完成了年度指标值，项目执行没有偏差。
		质量指标	项目合格率	100%	100%	12.0	12.0	完成了年度指标值，项目执行没有偏差。
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	12.0	12.0	完成了年度指标值，项目执行没有偏差。
		成本指标	预算执行率	96%	90.34%	13.0	12.2	偏差原因分析：通过多方竞争报价，降低项目的采购成本。 改进措施：执行完成采购后，如出现预算资金空闲情况，及时进行预算调整。
	效益指标	社会效益指标	项目使用率	100%	100%	30.0	30.0	完成了年度指标值，项目执行没有偏差。
满意度指标		项目满意率	100%	100%	10.0	10.0	完成了年度指标值，项目执行没有偏差。	
总分					100	98.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	学生课本资料费				项目金额	3450000		
主管部门	深圳市教育局				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	1000000.00	1450000.00	1418520.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1000000.00	1450000.00	1418520.00	—	0.98	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教学正常进行，根据教学需要，采购课本资料。				通过项目实施，保障了全年正常教育教学学生所用的教材教辅资料采购，为正常的教育教学运转提供了保障。			
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	学生普及率	100%	100%	13.0	13.0	完成了年度指标值，项目执行没有偏差。
		质量指标	教辅资料合格率	合格	合格	12.0	12.0	完成了年度指标值，项目执行没有偏差。
		时效指标	采购及时性	及时	及时	12.0	12.0	完成了年度指标值，项目执行没有偏差。
		成本指标	预算执行率	95%	97.83%	13.0	13.0	完成了年度指标值，项目执行没有偏差。
	效益指标	社会效益指标	节能减排	达标	达标	30.0	30.0	完成了年度指标值，项目执行没有偏差。
满意度指标		学生满意度	满意	满意	10.0	10.0	完成了年度指标值，项目执行没有偏差。	
总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	学生宿舍环境提升工程 (东一栋115间)			项目金额	780000			
主管部门	深圳市教育局			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	780000.00	780000.00	774005.00	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	780000.00	780000.00	774005.00	—	0.99	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	天花刷漆、墙面油漆翻新,重新刮腻子,乳胶漆翻新,合计面积11484.45平方米、房间灯具更换(115间*3=345套),钢制门和塑钢窗更换。			通过项目实施,对学生宿舍环境进行了提升,解决了污渍和墙皮脱落、墙面发黑、钢质门和塑钢门变形严重、房间灯具生锈等问题,改善了学生住宿环境。				
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	工程完工率	100%	100%	13.0	13.0	完成了年度指标值,项目执行没有偏差。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.0	12.0	完成了年度指标值,项目执行没有偏差。
		时效指标	工程完工及时率	及时	及时	12.0	12.0	完成了年度指标值,项目执行没有偏差。
		成本指标	预算及时率	96%	99.23%	13.0	13.0	完成了年度指标值,项目执行没有偏差。
	效益指标	社会效益指标	房间使用率	100%	100%	30.0	30.0	完成了年度指标值,项目执行没有偏差。
满意度指标		项目实施满意率	100%	100%	10.0	10.0	完成了年度指标值,项目执行没有偏差。	
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	学生用台式电脑(2021)				项目金额	440000		
主管部门	深圳市教育局				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	440000.00	440000.00	440000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	440000.00	440000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	440000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足学生信息技术学习和英语听说计算机辅助练习、考试的需要。				已完成了学生电脑采购工作,为两间教室替换更新了严重老化、故障频发的老旧电脑设备,提高了校内硬件条件,改善了教育教学环境,满足了学生信息技术学习和英语听说计算机辅助练习、考试的需要。			
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	采购完成率	100%	100%	13.0	13.0	完成了年度指标值,项目执行没有偏差。
		质量指标	产品合格率	100%	100%	12.0	12.0	完成了年度指标值,项目执行没有偏差。
		时效指标	采购及时性	100%	100%	12.0	12.0	完成了年度指标值,项目执行没有偏差。
		成本指标	预算执行率	95%	100%	13.0	13.0	完成了年度指标值,项目执行没有偏差。
	效益指标	社会效益指标	采购设施设备	100%	100%	30.0	30.0	完成了年度指标值,项目执行没有偏差。
		满意度指标	采购设施设备	100%	100%	10.0	10.0	完成了年度指标值,项目执行没有偏差。
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	游泳教学及安全救生管理				项目金额	1050000		
主管部门	深圳市教育局				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	350000.00	350000.00	350000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	350000.00	350000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	350000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	游泳为我校主推特色品牌之一，我校毕业生均需参加游泳训练，取得游泳证，本项目为参加游泳教学的全部同学能够达到考核标准，获得学校办法的游泳证。				通过该项目实施，聘请了专业人员对学校游泳池进行全方位管理，聘请了专业游泳教练为我校毕业生开展游泳教学服务，提升了学生的游泳技能。			
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	培训开展率	99%	100%	13.0	13.0	完成了年度指标值，项目执行没有偏差。
		质量指标	培训合格率	98%	100%	12.0	12.0	完成了年度指标值，项目执行没有偏差。
		时效指标	采购及时性	及时	及时	12.0	12.0	完成了年度指标值，项目执行没有偏差。
		成本指标	预算执行率	96%	100%	13.0	13.0	完成了年度指标值，项目执行没有偏差。
	效益指标	社会效益指标	提升学生防溺水知识	提升	有提升	30.0	30.0	完成了年度指标值，项目执行没有偏差。
满意度指标		教学评价满意度	>98%	99%	10.0	10.0	完成了年度指标值，项目执行没有偏差。	
总分					100	100	—	