

附件二：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	家私家具			项目金额	3880600			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳外国语学校			
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	1,007,400.00	1,007,400.00	1,000,600.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1,007,400.00	1,007,400.00	1,000,600.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0.00	—	
	其他资金	-	-	-	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	家私家具及时采购，保障教育教学正常开展			教育教学正常开展所需要的家私家具得到了及时的采购				
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%	15	15	
		质量指标	采购验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	公共财政投入总额	858400	858400	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费收入与经费支出比率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	收入支出比	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		使用人员满意程度	100%	100%	10	10		
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	党团活动经费				项目金额	750000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳外国语学校		
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0.00	—	
	其他资金	-	-	-	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时开展党团活动				党团活动及时且成功开展，获得了党员的高度满意			
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	党团活动完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	党团活动达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开展各项教育活动	及时	及时	10	10	
		成本指标	公共财政投入总额	150000	150000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费收入与经费支出比率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	收入支出比	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		党员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	午餐午休管理经费				项目金额	4,989,600.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳外国语学校		
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	1,247,400.00	1,247,400.00	1,247,355.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,247,400.00	1,247,400.00	1,247,355.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0.00	—	
	其他资金	-	-	-	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	午休午餐管理达标				顺利完成午休午餐管理工作			
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	午餐午休管理班级数	36	36	15	15	
		质量指标	管理达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	管理及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	财政对管理支出总额	1247400	1247355.00	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费收入与经费支出比率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	收入支出比	100%	100%	15	15	
		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	90%	95%	10	10		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	图书			项目金额	890,000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳外国语学校			
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	210,000.00	210,000.00	209,990.11	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	210,000.00	210,000.00	209,990.11	—	1.00	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0.00	—	
	其他资金	-	-	-	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	图书购置达标			采购充足的图书，满足师生阅读需求。				
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	图书购买完成率	95%	95%	15	15	
		质量指标	图书验收合格率	95%	95%	15	15	
		时效指标	图书采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	财政对图书采购投入总额	210000	209990.11	10	10	尾数差
	效益指标	经济效益指标	经费收入与经费支出的比率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	收入支出比	100%	100%	15	15	
		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	85%	90%	10	10		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市义务教育阶段中小学“课后延时服务”			项目金额(元)	2,382,963.66			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳外国语学校			
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	2,383,000.00	2,383,000.00	2,382,963.66	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	2,383,000.00	2,383,000.00	2,382,963.66	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	学校课后延时服务以学校和校内教师为主导,面向全体在校生参与提升思想品德、身心健康、艺术素养、实践创新等综合素养和培养创新人才的课后延时服务活动,能满足全体学生课外活动开展需求,学校工作日内每周一至周五开展课后服务。			全体在校生参与提升思想品德、身心健康、艺术素养、实践创新等综合素养和培养创新人才的课后延时服务活动,满足了全体学生课外活动开展需求,学校工作日内每周一至周五开展课后服务。				
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 (50分)	数量指标	参与服务活动的教职工人数	≥20	178	10	10	
			参与服务活动的学生数	≥1000	1590	10	10	
		质量指标	服务课程	优良	优良	10	10	
			经费预算执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	采购成本节约率	5%以上	0%	10	10	按中标金额支付
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	学生综合素质提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		满意度指标	学生及家长满意度	95%	96%	10	10	
总分					100	100	—	