

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	学校开办费			项目金额	33000000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	广东实验中学深圳学校			
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	0.00	33000000.00	31882706.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	33000000.00	31882706.00	—	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				
	保障学校开办顺利进行			2021年我校完成了694名高一学生的招收工作，完成了学校基础建设项目，保障了学校教育教学各项工作顺利进行。				
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	数量指标	2021年新入学学生数	700人	694	10	9.9	由于我校是新学校第一年开办，我校将加强预算绩效编制，提高资金使用效益。
		质量指标	设备设施优质投放	90%以上	95%	15	14	由于学校是第一年开办，部分场地未完工，设备设施投放受轻微限制，我校将加强预算绩效编制。
		时效指标	采购及时性	90%以上	97%	15	14	采购物资及时交付，由于学校还在筹建过程中，因场地未完全交付影响部分物资未及时交付，我校将加强预算绩效编制。
		成本指标	开办费成本	3300万	3188.27万元	10	9.7	由于我校实验楼2021年底还未完全交付，开办费结转至2022年支付，我校将加强预算绩效编制，提高资金使用效益。
	效益指标	经济效益指标	--	--	--	0	0	
		社会效益指标	教育教学设备使用高效	90%以上	90%以上	20	19	因新学校开办，因场地设备设施的限制轻微的影响教育教学水平，我校将加强预算绩效编制。
		生态效益指标	--	--	--	0	0	
满意度指标		师生满意度	90%以上	满意度92%	20	20.0	全校师生都很满意，无任何投诉意见。	
	总分				100	96.3	—	

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	公用经费及教研活动支出			项目金额	12471200			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	广东实验中学深圳学校			
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	0.00	12471200.00	11469453.80	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	12471200.00	11469453.80	—	0.92	—	
	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				
	保障学校各项工作顺利进行			2021年我校完成了694名高一学生的招收工作，完成了学校基础建设项目，保障了学校教育教学各项工作顺利进行。				
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	数量指标	2021年高一入校学生数	700	694	10	9.9	新学校第一年开办
		质量指标	学校教学需求满足率	90%以上	95%	15	14	学校第一年开办，部分场地未完工，教育需求满足受限制
		时效指标	采购及时性	及时	及时	15	14	采购物资及时交付，由于学校还在筹建过程中，因场地未交付影响采购物资及时交付
		成本指标	公用及教研活动支出成本	1250万	1146.95万元	10	9.2	2022年1-2月物业管理费用结转至2022年支付
	效益指标	经济效益指标	--	--	--	0	0	
		社会效益指标	教育教学优质率	90%以上	92%	20	19	因新学校开办，因场地设备设施的限制轻微的影响教育教学水平
		生态效益指标	--	--	--	0	0	
满意度指标		师生满意度	90%以上	满意度92%	20	19	全校师生都很满意，无任何投诉意见	
总分					100	94.3	—	