

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500505467		项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区宝荷学校		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	690000.00	690000.00	690000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	690000.00	690000.00	690000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	促进学校环境不断优化，推动学校教育教学事业的进步，为国家基础教育事业添砖加瓦,保障学校日常工作正常进行。			我校校园管理项目支出率达到100%，第三方购买服务职工资质完成情况达到100%。促进了学校环境不断优化，推动学校教育教学事业的进步，为国家基础教育事业添砖加瓦,保障学校日常工作正常进行。				
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（50分）	数量指标	支出率	≥98%	13人	12.5	11.5	偏差原因：我校在预算编报过程中绩效指标设定不清晰，导致执行过程中存在理解偏差，影响自评结果的准确性。改进措施：制定具体、可衡量的绩效指标，对绩效要求有清晰的认识。同时，定期对绩效指标进行审查和调整，以适应项目发展的需要。
		质量指标	第三方购买服务职工资质达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时限	2023.12.31	2023年12月	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	学校各项活动全年正常开展率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100.0	99.0

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131525805507		项目名称：	义务教育阶段学 生午餐午休管理	绩效自评年 度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区宝荷学校		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	422400.00	422400.00	420000.00	10	99.43	9.94	
	其中：当年财政拨款	422400.00	422400.00	420000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目 标	预期目标				* 实际完成情况			
	资金使用率98%，保障学生用餐安全，午休安静有序，家长满意度90%。				项目支出率达到99%，保障了学生用餐安全，午休安静有序，家长满意度达到90%。			
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	* 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	支出率	≥98%	1184名学生	12.5	11.5	偏差原因：我校在预算编报过程中绩效指标设定不清晰，导致执行过程中存在理解偏差，影响自评结果的准确性。改进措施：制定具体、可衡量的绩效指标，对绩效要求有清晰的认识。同时，定期对绩效指标进行审查和调整，以适应项目发展的需要。
		质量指标	质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时限	2023.12.31	2023年11月	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.43%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	工作全年正常开展率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	98.94	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131531405472		项目名称：	四点半活动（课后服务）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区宝荷学校		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	546000.00	546000.00	546000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	546000.00	546000.00	546000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园。				我校参与课后延时服务专任教师83人，有效提升课堂教学质量，成本控制率达到100%。学校的教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置的更加科学合理，学校课后服务基本满足了学生需求。			
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（50分）	数量指标	参与课后延时服务专任教师人数	≥20人	83人	12.5	12.5	
		质量指标	提升课堂教学质量	有效提升	100%有效提升	12.5	12.5	
		时效指标	课后延时服务周期	每周5天	5天	12.5	11.5	偏差原因：我校在预算编报过程中绩效指标设定不清晰，导致执行过程中存在理解偏差，影响自评结果的准确性。改进措施：制定具体、可衡量的绩效指标，对绩效要求有清晰的认识。同时，定期对绩效指标进行审查和调整，以适应项目发展的需要。
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障教育教学工作的正常开展	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标（10分）	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	99.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131500005471		项目名称：	购买教育服务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区宝荷学校		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	873600.00	1483859.00	1483858.56	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	873600.00	1483859.00	1483858.56	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障学校教师岗位稳定，更好地服务了学校的教学工作和业务的开展。				我校购买服务项目支出率达到100%，教学工作全年正常开展率达到100%，保障了学校教师岗位稳定，更好地服务了学校的教学工作和业务的开展。			
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	支出率	≥98%	3个老师	12.5	11.5	偏差原因：我校在预算编报过程中绩效指标设定不清晰，导致执行过程中存在理解偏差，影响自评结果的准确性。改进措施：制定具体、可衡量的绩效指标，对绩效要求有清晰的认识。同时，定期对绩效指标进行审查和调整，以适应项目发展的需要。
		质量指标	购买教育服务达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时限	2023.12.31	2023年12月	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	教学工作全年正常开展率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.0	—