

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307210701500001061		项目名称：	课本资料	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区布吉高级中学		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	1575800.00	3151600.00	2406031.14	10	76.34	7.63
	其中：当年财政拨款	1575800.00	1575800.00	1203015.57	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	1575800.00	1203015.57	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	购置教材及配套教辅资料、试卷、作业本及备课本等，为学校开展教育教学工作提供保障，确保学校完成市区教育局安排的教育教学工作和达成学校制定的教育教学工作目标。提供优质的教育教学服务，满足人民群众对优质教育的需求。			本年度按计划完成教学需要课本资料购买工作，支出率76.34%，因该项目是非税项目，所以导致项目值过低未达成目标，但不影响学校教学工作顺利进行。			

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 (50分)	数量指标	经费支出率	≥98%	3040人	15	13	偏差原因分析：三级指标设置不合理 改进措施：改为学生人
		质量指标	质量达标率	≥98%	100%达标	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	76.34%及时	10	7.63	偏差原因分析：因非税资金导致未达成目标 改进措施：后续相
		成本指标	人员经费比例	合理	100%合理	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	核心文化普及率	≥95%	100%普及	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	≥95%	100%满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	93.26	—

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。