

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307220131525805079		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：	深圳市龙岗区布吉街道可园学校		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	1716000.00	1716000.00	1667700.00	10	97.19	9.72
	其中：当年财政拨款	1716000.00	1716000.00	1667700.00	—	—	—
	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		
	按质按量完成				已完成本年度午餐午休工作的开展，提供了良好的午休环境。		

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 (50分)	数量指标	按学校学生2000人安排	100%	2000人	20	20	无偏差
		质量指标	合格	100%	100%合格	10	10	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%及时	10	10	无偏差
		成本指标	财政资金保证率	100%	100%保证	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	家长满意度	95%	满意度达95%	30	30	无偏差
		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	95%	满意度达95%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.72	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307210701500000196		项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道可园学校		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	1784116.00	1784116.00	1694123.20	10	94.96	9.5
	其中：当年财政拨款	1784116.00	1784116.00	1694123.20	—	—	—
	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		
	提供安全、卫生的校园环境				已完成本年度校园保安服务外包、校园环境美化提升工作，教职工满意度达95%。		

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	支付外包服务保安人员工资	外包服务保安14人	14人	20	20	无偏差
		质量指标	完成每月绿化养护及消杀工作	100%	100%完成	10	10	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%及时	10	10	无偏差
		成本指标	财政资金保障率	100%	100%保障	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	美化校园环境，提升学校影响力	提升	100%提升	30	30	无偏差
		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	教职工满意度	95%	满意度达95%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307210701500011411		项目名称：	货物购置	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道可园学校		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	3204110.00	3204110.00	3124221.10	10	97.51	9.75
	其中：当年财政拨款	3204110.00	3204110.00	3124221.10	—	—	—
	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			
	用于购置各类教学、办公设备以及必要的厨房设备，保障教学任务正常开展，保障行政办公的正常使用，保障学校饭堂的正常运作。设备购置使用率达100%，经费使用率达98%。			完成了本年度各类设备的购置，保障教学任务正常开展，保障行政办公的正常使用，保障学校饭堂的正常运作。设备购置使用率达100%，经费使用率达97.51%。			

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	设备购置完成率	100%	完成电梯更换1台	20	19	年度指标值设置不够合理，有待进一步合理设置年度指标
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%合格	10	10	无偏差
		时效指标	采购计划完成及时性	100%	100%及时	10	10	无偏差
		成本指标	新采购设备使用率	100%	100%使用	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	财政资金保障率	100%	100%保障	30	30	无偏差
		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	采购设备满意度	95%	满意度达95%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.75	—