

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307230131516300039		项目名称:	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校		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	0.00	35700.00	33187.50	10	92.96	9.3	
	其中：当年财政拨款	0.00	35700.00	33187.50	—	—	—	
	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			
	建立完善资源教室定点学校				已完善资源教室定点学校			
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	特殊教育教学目标达标率	98%	33187.5元	12.5	12.5	偏差原因：三级指标及年度指标值设置不合理。改进措施：根据要求合理设置指标。实际完成值应改为支出金额。
		质量指标	教学质量达标率	98%	98%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	教学完成及时性	98%	98%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	100%	预算成本控制在100%以内	12.5	10	偏差原因：三级指标及年度指标值设置不合理。改进措施：按照要求合理设置指标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	社会认可度	95%	95%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	95%	95%	10	10	无偏差
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
	总分					100.0	96.8	—

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307210701500011660		项目名称:	小型建设工程	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校		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	3201800.00	3201800.00	3045051.10	10	95.1	9.51	
	其中：当年财政拨款	3201800.00	3201800.00	3045051.10	—	—	—	
	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				
	学校工程项目顺利进行，保证校园内正常教学，完成学校零星修缮、教师办公室改造、会议室装修、校史荣誉展示厅等建设工作，给学生提供安全优美的校园环境。			1、已完成安全建设工程项目经费支出、保障校园内正常教学，完成学校零星修缮、教师办公室改造，会议室装修等建设工作2、给师生提供了安全优美的校园环境				
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	支出率	95%	2场	12.5	11	偏差原因：三级指标及年度指标值设置不合理。改进措施：根据要求合理设置指标。
		质量指标	工程验收合格率	95%	95%	12.5	11	无偏差
		时效指标	工程完成及时性	98%	98%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	资金节约情况	100%	0	12.5	11	偏差原因：三级指标及年度指标值设置不合理。改进措施：根据要求合理设置指标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	提供良好履职基础，	95%	95%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	95%	95%	5	5	无偏差
其他满意度指标		教职工及学生满意度	95%	95%	5	5	无偏差	
	总分					100.0	95.01	—

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307240131523202748		项目名称：	秋季生均新增	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校		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	0.00	78666.00	20840.00	10	26.49	2.65	
	其中：当年财政拨款	0.00	78666.00	20840.00	—	—	—	
	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			
	保障校园正常运转，特色课程正常开展。				保障校园正常运转，特色课程正常开展。			
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	95%	20840	12.5	7.5	偏差原因：三级指标及年度指标值设置不合理，经费下达较晚，未来得及支付且因功能科目等原因无法进行调剂。改进措辞：根据要求合理设置指标。实际完成值应填写支出金额，设置科目时需更加准确，便于支付。
		质量指标	学生参与度	95%	5%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	支出及时性	100%	70%	12.5	7	偏差原因：经费下达较晚，未来得及支付且因功能科目等原因无法进行调剂。改进措辞：设置科目时需更加准确，便于支付。
		成本指标	成本节约率	98%	预算成本控制 在100%以内	12.5	11	偏差原因：三级指标及年度指标值设置不合理，经费下达较晚，未来得及支付且因功能科目等原因无法进行调剂。改进措辞：根据要求合理设置指标。设置科目时需更加准确，便于支付。
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	提升学生综合素质，提高学校运转能力	95%	95%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	95*	95%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100.0	80.65	—

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，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307210701500001741		项目名称:	维修维护	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校		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	378800.00	378800.00	376400.00	10	99.37	9.94	
	其中：当年财政拨款	378800.00	378800.00	376400.00	—	—	—	
	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			
	保障学校教学工作正常进行，保证学校师生安全，按计划进行教学设备的维修维护工作，将校园的每个角落都建设成教育教学、文化熏陶的地方，保证学校教学工作正常运转。				已完成学校各项设备设施维修维护，按计划进行教学设备的维修维护工作，将校园的每个角落都建设成教育教学、文化熏陶的地方，正常运转。			
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	95%	376400	12.5	11.5	偏差原因：三级指标及年度指标值设置不合理。改进措施：根据要求合理设置指标。实际完成值应填写支出金额。
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	按计划时间完成率	98%	98%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	资金节约情况	100%	预算成本控制 在100%以内	12.5	11.5	偏差原因：三级指标及年度指标值设置不合理。改进措施：根据要求合理设置指标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	改善学校教学环境	95%	95%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	95%	95%	10	10	无偏差
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
	总分					100.0	97.94	—

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307210701500008555		项目名称:	货物购置	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校		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	1670000.00	1670000.00	1665513.00	10	99.73	9.97	
	其中: 当年财政拨款	1670000.00	1670000.00	1665513.00	—	—	—	
	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				
	为维护学校正常办公, 保证教学正常进行。完善教学设备安防设备等的采购, 保障教学、后勤、安防等所需设备, 保障教学工作的顺利进行, 完成年度执行率99%			学校规模扩大, 学生及教师人数的增加, 采购办公电脑及图书, 各项固定资产的采购, 达到学校标准化建设的要求				
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	支出率	98%	1665513元	12.5	12	偏差原因: 三级指标及年度指标值设置不合理。改进措辞: 根据要求合理设置指标。实际完成值应填写支出金额。
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	设备按计划时间购置完成率	98%	98%	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	资金节约率	100%	0	12.5	11	偏差原因: 三级指标及年度指标值设置不合理。改进措辞: 根据要求合理设置指标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	新增图书/设施设备	98%	98%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	5	5	无偏差
其他满意度指标		学校设施使用满意度	98%	不适用	5	4.5	偏差原因: 三级指标及年度指标值设置不合理。改进措辞: 根据要求合理设置指标。	
	总分					100.0	97.47	—

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, 置灰信息自动带出。