

部门名称	深圳市龙岗区横岗水晶城小学	部门编码	013159
*部门主要职责	我校成立于2010年7月，是深圳市龙岗区一所六年制公办小学，财政全额拨款事业单位。学校坐落		
*组织结构	深圳市龙岗区横岗水晶城小学共6个部门，内设校长室、办公室、安全办、教导处、德育处、总务处		
*人员编制情况	截至2023年末，学校实有教职工人数88人，其中行政编制数0人，事业编制数61人，临聘人员5人		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		35967292.00	28861492.00	7105800.00	基本支出年中追加人员经费1607580.84元；项目支
全年调整后预算数		38266583.84	30485020.68	7781563.16	
年末执行数		37393688.46	30027833.18	7365855.28	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	对个人和家庭补助	85900.00	85900.00	85867.32
	2	机构公用经费	2771000.00	2786947.84	2701264.58
	3	在职人员经费	583200.00	583200.00	550794.58
	4	在职人员经费（职）	25421392.00	27028972.84	26689906.70
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	财政代编一级项目（市本级）	2648028.00	2648028.00	2626349.54
	2	财政代编一级项目（中央）	392020.00	392020.00	392020.00
	3	购买教育服务	2024800.00	2144000.00	1846848.00
	4	教育管理	699600.00	1237263.16	1149225.00
	5	课本资料	188352.00	188352.00	188050.24
	6	四点半活动（课后服务项目）	1153000.00	1153000.00	1144475.00
	7	特殊教育	0.00	18900.00	18887.50
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

●部门名称	深圳市龙岗区横岗水晶城小学			部门编码			013159		
	任务名称	主要内容	●完成情况	预算数（元）			●执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）
年度主要任务完成情况	机构公用经费	福利费	完成及时率达到100%，年度	114700	114700	0	114407.4	114407.40	0.00
	离退休经费	改革性补贴（退休金）-单位	完成及时率达到100%，年度	10600	10600	0	10584	10584.00	0.00
	在职人员经费（职）-单位	失业保险	完成及时率达到100%，年度	16947.84	16947.84	0	14668.65	14668.65	0.00
	机构公用经费	公务费	完成及时率达到100%，年度	752648	752648	0	346558.09	346558.09	0.00
		公务用车运行维护费	完成及时率达到100%，年度	40000	40000	0	14220.6	14220.60	0.00
		职工教育费	完成及时率达到100%，年度	138360	138360	0	134832.02	134832.02	0.00
		物业管理费	完成及时率达到100%，年度	564872	564872	0	564784	564784.00	0.00
	离退休经费	慰问金（按月发放）-单位	完成及时率达到100%，年度	21768	21768	0	21756	21756.00	0.00
	机构公用经费	离退休综合定额	完成及时率达到100%，年度	3800	3800	0	3784.7	3784.70	0.00
		工会经费（城乡义务教育生均公用经费）	完成及时率达到100%，年度	276736.29	276736.29	0	276615	276615.00	0.00
		水费（城乡义务教育生均公用经费）	完成及时率达到100%，年度	50000	50000	0	31147.83	31147.83	0.00
		电费（城乡义务教育生均公用经费）	完成及时率达到100%，年度	200000	200000	0	191534.89	191534.89	0.00
		其他	完成及时率达到100%，年度	551200	551200	0	551198.94	551198.94	0.00
	小学教育	班主任补助	完成及时率达到100%，年度	180000	180000	0	150000	150000.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	宣传经费（通用项目）	完成及时率达到100%，年度	10000	10000	0	9800	9800.00	0.00
	其他教育支出	食堂运营	完成及时率达到100%，年度	105611	39611	66000	39611	0.00	39611.00
	小学教育	购买教育服务	完成及时率达到100%，年度	1844800	1844800	0	1696848	1696848.00	0.00
		义务教育阶段学生午餐费	完成及时率达到100%，年度	633600	633600	0	552300	552300.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	特色教育	完成及时率达到100%，年度	250000	250000	0	238624	238624.00	0.00
	小学教育	四点半活动（课后服务）	完成及时率达到100%，年度	1153000	1153000	0	1144475	1144475.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	课本资料（义务教育免费）	完成及时率达到100%，年度	392020	392020	0	392020	392020.00	0.00
		德育党团工青妇活动	完成及时率达到100%，年度	50000	50000	0	49997.84	49997.84	0.00
		文体活动	完成及时率达到100%，年度	80000	80000	0	79998.48	79998.48	0.00
		设备设施维修维护	完成及时率达到100%，年度	76000	76000	0	75879	75879.00	0.00
		党组织建设（通用项目）	完成及时率达到100%，年度	5000	5000	0	5000	5000.00	0.00
		校园管理	完成及时率达到100%，年度	812228	812228	0	812206	812206.00	0.00
		货物购置	完成及时率达到100%，年度	946000	946000	0	941616.6	941616.60	0.00
		信息化建设	完成及时率达到100%，年度	138800	138800	0	138301.06	138301.06	0.00
		小型建设工程	完成及时率达到100%，年度	205000	205000	0	201161.56	201161.56	0.00
		校舍安全隐患排查	完成及时率达到100%，年度	30000	30000	0	28980	28980.00	0.00
		课本资料	完成及时率达到100%，年度	188352	188352	0	188050.24	188050.24	0.00
		法律顾问费服务经费（通用项目）	完成及时率达到100%，年度	35000	35000	0	35000	35000.00	0.00
	在职人员经费（职）-单位	工资福利（职）-基本工资	完成及时率达到100%，年度	3031688	3031688	0	3028944.78	3028944.78	0.00
	其他教育费附加安排的支出	开放学校文体设施专项	完成及时率达到100%，年度	10000	10000	0	9785	9785.00	0.00
年度总体目标完成情况	在职人员经费（职）-单位	养老保险	完成及时率达到100%，年度	2119667	2119667	0	2119665.04	2119665.04	0.00
	在职人员经费（职）-单位	绩效奖金（年度考核奖）	完成及时率达到100%，年度	1871258	1871258	0	1870918	1870918.00	0.00
		工资福利（职）-津贴补贴	完成及时率达到100%，年度	901212	901212	0	890926.16	890926.16	0.00
		工资福利（职）-绩效工资	完成及时率达到100%，年度	8327636	8327636	0	8276487.06	8276487.06	0.00
		年度考核一次性奖金（年度考核）	完成及时率达到100%，年度	246724	246724	0	246535	246535.00	0.00
		住房改革补贴（职）-住房	完成及时率达到100%，年度	2839050	2839050	0	2835810	2835810.00	0.00
	在职人员经费（职）-单位	职业年金	完成及时率达到100%，年度	1054730	1054730	0	1054729.12	1054729.12	0.00
	在职人员经费（职）-单位	住房改革补贴（职）-住房	完成及时率达到100%，年度	1723200	1723200	0	1720800	1720800.00	0.00
	在职人员经费（职）-单位	绩效奖金（基础绩效奖）	完成及时率达到100%，年度	1907370	1907370	0	1907370	1907370.00	0.00
	在职人员经费（职）-单位	工伤保险	完成及时率达到100%，年度	14732	14732	0	14732	14732.00	0.00
	在职人员经费	工资福利支出--员额聘用	完成及时率达到100%，年度	583200	583200	0	550799.95	550799.95	0.00
	离退休经费	住房改革性补贴（两贴）	完成及时率达到100%，年度	53532	53532	0	53527.32	53527.32	0.00
	在职人员经费（职）-单位	医疗保险	完成及时率达到100%，年度	722077	722077	0	722077	722077.00	0.00
	机构公用经费	公务费（城乡义务教育生均公用经费）	完成及时率达到100%，年度	799213.71	799213.71	0	786621.2	786621.20	0.00
	在职人员经费（职）-单位	生育保险	完成及时率达到100%，年度	159980	159980	0	157730.37	157730.37	0.00
	在职人员经费（职）-单位	住房公积金	完成及时率达到100%，年度	2090271	2090271	0	2090269.56	2090269.56	0.00
	预期目标				●目标完成实际情况				
	加强师资队伍建设，促进教育发展，推进和谐平安校园建设工作。				本年度我校目标完成情况如下：1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，保				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	●实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥98%	98.4%				
		质量指标	质量达标率	100%	100%				
		时效指标	完成及时性	100%	100%				
		成本指标	成本节约率	≥0	0				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	教育公平程度	100%	100%				
		可持续影响指标	政策的可持续性	良好	良好				
		生态效益指标	对环境的影响	积极影响	积极影响				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	98%	98%				
		其他满意度指标	社会综合评价满意度	98%	98%				

评价指标				指标说明	评分标准	★分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委、市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委、市政府方针政策和工作要求（1分）；2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算决算差异	5.00
		预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际	5.00
	目标设置指标	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）；2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明确化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4.绩效指标包含可量化的指标（1分）。	7.00
部门管理指标	资金管理指标	预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。（3）没有进行公开的，得0分。2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：	3.00
		政府采购执行情况	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。2.政府	2.00
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占。	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。	3.00
		项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00
	项目管理指标	项目监管	2.00	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩	2.00
		资产管理指标	资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。
	资产管理指标	固定资产利用率	1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1分；2.90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；3.75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；4.固定资产利用率≤60%的，得0分。	1.00
		人员管理指标	财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分；2.财政供养人员控制率>100%的，得0分。
	人员管理指标	编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.比率≤5%的，得1分；2.5%≤比率≤10%的，得0.5分；3.比率>10%的，得0分。	0.00
	制度管理指标	管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）；2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评	3.00
部门绩效指标	经济性指标	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算	5.00
	效率性指标	预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1	5.28
		重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实情况。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务，全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。注：重点工作完成情况可以参考市委、市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
		项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6.00
	效果性指标	济效益、生态效益及	25.00	部门（单位）履行职责，完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评估打分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行	25.00
	公平性指标	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
		公众或服务对象满意	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行	6.00
合计						97.28

部门名称	深圳市龙岗区横岗水晶城小学	部门编码	013159	部门预算总额	35967292
一、部门（单位）基本情况					
（一）部门主要职能	我校成立于2010年7月，是深圳市龙岗区一所六年制公办小学，财政全额拨款事业单位。学校坐落于深圳市龙岗区龙岗大道（横岗段）7094号，占地面积10050平方				
（二）年底总体工作和重点工作任务	1.年度总体工作2023年，在上级领导和主管部门的正确领导下，在社会各界的关注下，我校全体教职工团结一心，共谋学校发展，教学、德育、安全、后勤等方				
（三）年底部门预算编制情况	一、2023年度部门预算收支总体情况：部门预算收入3590万元，比2022年减少212万元，下降6%。2023年部门预算支出3,518万元，比2022年减少1万元，下降0.0				
（四）年底部门预算执行情况	2023年度我校收入支出预算执行情况如下：（一）收入支出预算安排情况。2023年度，我单位部门预算收入3,596.73万元，比2022年减少213.61万元，下降5				
二、部门（单位）主要履职绩效分析					
（一）主要履职目标	2023年度我校主要履职目标如下：一是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，做好教育教学工作，为学生创造良好的学习环境				
（二）主要履职情况	主要履职情况如下：一、细致管理，打造平安校园。1.思想上重视，把师生的生命和安全摆在首位。推行“一把手”负全责、主管领导负总责、分管人员负直接责				
（三）部门履职绩效情况	部门履职绩效情况1.经济性我校2023年“三公”经费财政拨款预算4万元，当年度实际支出1.42万元，“三公”经费控制率为35.5%。日常公用经费调整预算数277.1万元				
三、总体评价和整改措施					
（一）预算绩效管理工作主要经验、做法	2023年，我校预算绩效管理工作主要经验、做法主要有：（一）我校预算资金的管理与使用，严格执行上级相关政策和部门申报部门落实原则，按月统计和上报				
（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	部门整体支出绩效存在问题及改进措施1.存在问题2023年我校整体支出绩效存在问题及扣分点：（1）编外人员控制率（满分1分）：2023年我校在职人数为88人				
（三）后续工作计划、相关建议等	后续工作计划、相关建议如下：（一）加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到				

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131529000280			项目名称：	设备设施维修维护	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区横岗水晶城小学			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	76000.00	76000.00	75879.00	10	99.84	9.98	
	其中：当年财政拨款	76000.00	76000.00	75879.00	—	—	—	
	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			
	方便教职工使用校内办公资源,加强师生工作、学习和信息交流，加强计算机技术在教学工作中的应用。同时做好教育教学平台及网络设施的维护工作，确保电教设备和网络正常运转，及时维护和更换部件，做好学校信息教学平台维护，保障教育教学工作的正常				本年度按计划完成该项目，该项目实际完成率99.84%，质量达标率100%，完成及时率为100%，成本节约率为0.16%，有效保障了教学工作顺利开展，获得了学生及家			
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	实际完成率	≥98%	三级指标：受益师生人数，年度指标	15	14	因对指标设置说明和标准认识不够，三级指标及年度指标值设置不全
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	0.16%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教学工作有效开展	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用		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	满意	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	98.98

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：	440307230131523006001		项目名称：	课本资料（义务教育阶段免费提供教科	绩效自评年	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗水晶城小学		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	392020.00	392020.00	392020.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	392020.00	392020.00	392020.00	—	—	—	
	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			
	义务教育免费提供教科书392020元				本年度按计划完成该项目，该项目实际完成率100%，质量达标率100%，完成及时率为100%，成本节约率为0，有效保障了教学工作顺利开展，获得了学生及家长的满			
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	实际完成率	≥98%	三级指标：购买课本资料学生1	15	14	因对指标设置说明和标准认识不够，三级指标及年度指标值设置不全
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教学工作有效开展	有效	100%	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	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	满意	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100/99		—

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：	440307210701500007032			项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区横岗水晶城小学			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	812228.00	812228.00	812206.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	812228.00	812228.00	812206.00	—	—	—	
	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			
	配足安保人员，保障学校教学工作正常开展；定时消杀除虫、绿化养护，美化校园环境；排除校园安全隐患；配足后勤辅助人员，保障学校各项后勤事务顺利开展。预期目标：全年完成99%以上的资金进度，年底前按合同要求完成服务各类项目的验收支付和其他				本年度按计划完成该项目，该项目实际完成率100%，质量达标率100%，完成及时率为100%，成本节约率为0，有效保障了教学工作顺利开展，获得了学生及家长的满			
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	实际完成率	≥98%	三级指标：教辅后勤服务外包1	15	14	因对指标设置说明和标准认识不够，三级指标及年度指标值设置不全
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教学工作有效开展	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用		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	满意	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100/99		—

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。