

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131525805721		项目名称：	义务教育阶段学生午餐午休经费	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区横岗外国语小学		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	375750.00	375750.00	373500.00	10	99.4	9.94
	其中：当年财政拨款	375750.00	375750.00	373500.00	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	促进午餐午休管理工作的有效开展				我校确保了午餐和午休管理工作的顺利进行。通过这笔经费的合理分配，学校成功实施了营养丰富的午餐供应计划，并优化了午休环境，为学生提供了安静舒适的休息空间。此外，经费的使用也得到了家长和学生的广泛好评，有效促进了学生的身心健康发展。			
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	组织管理人员	通过组织28名管理人员为午餐午休管理工作	28名	12.5	12.5	
		质量指标	提供优质服务	通过开展午餐午休管理	100%保障	12.5	12.5	
		时效指标	2023.1.1-2023.12.30	在该年度内完成	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	12.5	11.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够明确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，结合项目工作安排情况和实施经验，合理设置指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	100%提升	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	家长师生满意度	大于95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	

	总分	100.0	98.94	—
--	----	-------	-------	---

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：	440307230131500005491		项目名称：	班主任补助	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区横岗外国语小学		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	72000.00	72000.00	72000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	72000.00	72000.00	72000.00	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	计划支付2个购买服务班主任补助，支付率预计达100%				我校本项目计划支付两项购买服务班主任补助，目前已全数支付，支付率达到预期的100%。所有相关款项均已按照规定流程和时限，准确无误地发放至各班主任。此次补助的及时发放，确保了教学质量和教师福利的双重提升，充分体现了学校对教师团队的重视与支持。			
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	购买班主任服务人次	4	4人/次	20	20	
		质量指标	管理效果	保障教育教学工作高效、有序进行，学校各项工作得到顺利开展	100%保障	10	10	
		时效指标	2023.1.1-2023.12.31	在该年度内完成。	100%及时	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10	9	偏差原因：绩效目标指标值设置不够明确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，结合项目工作安排情况和实施经验，合理设置指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	知识素养提升	知识素养提升	100%提升	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	家长、师生满意度	家长、师生满意度≥95%	95%	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：	440307230131531405489		项目名称：	四点半活动（课后服务）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区横岗外国语小学		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	510000.00	510000.00	508834.53	10	99.77	9.98
	其中：当年财政拨款	510000.00	510000.00	508834.53	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	计划开设特色课程，预计有900名学生参与，预期目标：富丰学生的学习生活，拓宽学生视野；参与学生满意率达到95%。				我校四点半活动（课后服务）项目已顺利完成。在本学期，我们开设了多种特色课程，吸引了大量学生参与。据统计，参与学生人数达到预期的1260人，充分体现了学生对此项服务的需求和兴趣，学生的学习生活因此变得更加丰富多彩，视野也得到了显著拓宽。			
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	四点半活动参与学生数量	≥98%	1260人	12.5	11.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够明确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，结合项目工作安排情况和实施经验，合理设置指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。
		质量指标	活动开展效果	≥98%	98%提升	12.5	12.5	
		时效指标	活动开展及时性	≥98%	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	资金节约情况	≥98%	99.77%	12.5	11.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够明确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，结合项目工作安排情况和实施经验，合理设置指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。
	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	学生层面	≥98%	98%提升	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	抽样调查满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	无	无	无	0	0	
	总分					100.0	97.98	—

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：	440307240131500502169		项目名称：	新建、扩建学校配套	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区横岗外国语小学		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	0.00	5467700.00	5373823.34	10	98.28	9.83
	其中：当年财政拨款	0.00	5467700.00	5373823.34	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	保障学校扩建工作正常运行				我校新建、扩建学校配套的预算项目已顺利完成。在本次预算执行过程中，确保了所有资金的合理分配与使用，有效地支持了学校扩建工作的正常运行。通过严格的财务管理，我们不仅达到了预期的目标，还提升了资金使用的效率。此外，我们也加强了对建设进度的监控，确保了项目按时按质完成。总体来看，此次预算项目的实施对学校的发展产生了积极的影响，为师生提供了更好的教学与学习环境。			
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	保障新建功能室数量及其他设施设备项目数量	功能室数量14间	14间	12.5	12.5	
		质量指标	提供教育教学	高效优质	100%提升	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时率	及时完成	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	98%	98%控制	12.5	11.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够明确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，结合项目工作安排情况和实施经验，合理设置指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高教学质量，增加功能室，促进学生全面发展	有效保障	100%保障	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	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	大于95%	95%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	98.83	—

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：	440307240131523202739		项目名称：	秋季生均新增	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区横岗外国语小学		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	0.00	415360.00	394255.82	10	94.92	9.49
	其中：当年财政拨款	0.00	415360.00	394255.82	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	约新增750名学生参与，预期目标：富丰学生的学习生活，拓宽学生视野；保障新学校新增学生生均经费中的基本支出，参与学生满意率达到95%。				我校秋季生均新增预算项目已顺利完成，有效丰富了学生的学习生活，拓展了学生的视野，确保了新加入学生的基本经费支出得到保障。通过此次项目的实施，参与学生的满意度调查显示，满意率高达95%，体现了我校对教育质量和学生福祉的持续关注和投入。			
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	四点半活动参与学生数量	≥98%	750名	12.5	12.5	
		质量指标	活动开展效果	≥98%	98%保障	12.5	12.5	
		时效指标	活动开展及时性	≥98%	98%及时	12.5	12.5	
		成本指标	资金节约情况	≥98%	94.92%	12.5	11.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够明确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，结合项目工作安排情况和实施经验，合理设置指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。
	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	学生层面	≥98%	98%提升	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	抽样调查满意度	≥98%	98%满意	10	10	
		其他满意度指标	无	无	不适用	0	0	
	总分					100.0	98.49	—

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：	440307230131500505672		项目名称：	全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区横岗外国语小学		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	0.00	1360000.00	1300190.50	10	95.6	9.56
	其中：当年财政拨款	0.00	1360000.00	1300190.50	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	【2023年绩效目标】：计划采购电脑、电教平台、零星设备等采购，涉及全体教师及学生，预期目标：让全体师生用良好的设备，在校园中愉快学习，让师生满意率达到100%。				我校成功采购了智能升降路桩、固定路桩、控制柜设备以及必要的零星设备，以满足教学需求。相关设备已实施至全区各学校，覆盖了全体教师和学生，初步反馈显示，师生满意率显著提高，满意率达到预期的100%。			
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	新增设备数量	智能升降路桩、固定路桩、控制柜等	新增智能升降路桩、固定路桩、控制柜设备	12.5	11.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够明确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，结合项目工作安排情况和实施经验，合理设置指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。
		质量指标	加强教师工作效率，学生综合素质提升	98%	98%提升	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时率95%以上	100%	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	98%	4.4%	12.5	11.5	偏差原因：绩效目标指标值设置不够明确。 改进措施：加强预算绩效管理工作，结合项目工作安排情况和实施经验，合理设置指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	加强校园安全防护	98%	98%提升	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、家长满意度达90%以上	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	97.56	—

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。