

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131500500601		项目名称：	党组织建设	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗中学		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	60000.00	60000.00	59024.00	10	98.37	9.84	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	59024.00	—	—	—	
	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	计划开展党员学习活动60人次				开展两次党员外出学习活动：1、“七一”光明学习教育培训42人；2、大鹏党员培训46人，共计88人次。实际支出率为98.37%，师生及社会满意度达到98%。			
	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%	59024元	15	14.75	三级指标设置有误，应该为预计支出金额，年度指标值58800元。
		质量指标	活动达标率	100%	100%	15	15	
	时效指标	活动开展及时率	100%及时	100%	10	10		

年度绩效指标		成本指标	成本节约率	≥0	98.37%	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	活动公平程度	100%	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	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	社会满意度	≥90%	不适用	0	0	
	总分					100	99.59	—

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，置灰信息系统自动导出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307210701500002718		项目名称：	德育党团工青妇活动	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区横岗中学		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	100000.00	100000.00	99999.91	10	100	10
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	99999.91	—	—	—
	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	计划开展学雷锋树新风活动、少先队入队仪式、六一儿童节活动、教师节感谢师恩活动、迎中秋庆国庆、国旗队训练、表彰优秀团队干部、团队建设等，预计全校2000多名学生参与以上各类活动，预期目标：开设丰富多彩的校园活动，团队引领学生更好地发展，提高学生的综合素养，参与学生满意率到达90%。				通过德育党团工青妇活动开展训练、表彰优秀团队干部、团队建设等，全校2000多名学生参与以上各类活动，团队引领学生更好地发展，提高学生的综合素养，实际支出率为100%，师生及社会满意度达到98%。			
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%	99999.91元	15	13	三级指标设置有误，应改为预计支出金额，年度指标值改为99000元。
		质量指标	活动达标率	1	100%	15	15	
		时效指标	活动开展及时率	100%及时	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	100%	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	活动公平程度	1	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	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	社会满意度	≥90%	不适用	0	0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131525805402		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	0.00	50000.00	48984.56	10	97.97	9.8	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	48984.56	—	—	—	
	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			
	百分百完成				实际支出率为97.97%，师生及社会满意度达到98%。			
	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%	48984.56元	5	4	三级指标设置有误，应改为预计支出金额，年度指标值改为50000元。
			实际完成率	≥95%	48984.56元	10	8	三级指标设置有误，应改为实际完成金额，年度指标值改为50000元
		质量指标	质量达标率	等于100%	100%	15	15	

年度绩效指标		时效指标	完成及时率	等于100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	97.97%	10	9	三级指标设置有误，应改为成本节约率。
	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	学生升学率	≥95%	95%	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	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	不适用	0	0	
	总分					100	95.8	—

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，置灰信息系统自动导出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500001896	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	571500.00	571500.00	567730.39	10	99.34	9.93
	其中：当年财政拨款	571500.00	571500.00	567730.39	—	—	—
	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	计划做好常规电教设备维护工作、各类教学设备维护工作、提升改善学生教室学习环境。预期目标：保障各类电教设备正常运转，保证学校教育教学活动顺利进行、保证教室环境保障学生安全。预计全年完成98%支出目标。	通过维修维护项目，提升改善学生教室学习环境。100%保障各类电教设备正常运转，保证学校教育教学活动顺利进行、保证教室环境保障学生安全。实际支出率为99.34%，师生及社会满意度达到98%。

	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%	567730.39元	5	4	三级指标设置有误，应改为预计支出金额，年度指标值改为560070元。
			水电维修批次数	8批次	8批次	5	5	
			实施教学设备设施日常维护月份	1月至12月	12个月	5	5	
		质量指标	维修维护验收合格率	100%合格	100%	15	15	
		时效指标	维修维护及时率	100%及时	100%	10	10	

年度绩效指标

年度绩效指标		成本指标	成本节约率	≥0	99.34%	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	公平程度	100%公平	100%	15	15	
			学生综合素质提升率	提升率≥0	95%	15	15	
		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	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	社会满意度	≥90%	不适用	0	0	
	总分					100	98.93	—

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，置灰信息系统自动导出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500002516		项目名称：	文体活动	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗中学		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	140000.00	140000.00	139973.00	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	140000.00	140000.00	139973.00	—	—	—	
	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	用于体育艺术节和运动会支出及体育艺术队伍的训练、比赛。预期目标：顺利组织好体育艺术节和运动会，积极组织队伍参加比赛，并取得名次。				通过文体活动项目开展，组织好体育艺术节和运动会，积极组织队伍参加比赛，取得名次。实际支出率为99.98%，师生及社会满意度达到98%。			
	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
		数量指标	支出率	≥98%	139973元	5	3	三级指标设置有误，应改为预计支出金额，年度指标值改为137200元。
			开展活动次数	7次	7次	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)		活动学生参与数	900人	2300人	5	4	预计900名学生参与，实际全校共2300名学生参与。
		质量指标	活动达标率	100%达标	100%	15	15	
		时效指标	活动开展及时率	100%及时	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	100%	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	公平程度	100%公平	100%	15	15	
			学生综合素质提升率	提升率≥0	95%	15	15	
		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	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	社会满意度	≥90%	不适用	0	0	
	总分					100	97	—

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，置灰信息系统自动导出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500007038		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	1410000.00	1410000.00	1318082.73	10	93.48	9.35	
	其中：当年财政拨款	1410000.00	1410000.00	1318082.73	—	—	—	
	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				
	按计划实施，教学常规的顺利进行，优化了教学教育校园氛围营造，提升了学校整体人文素养、社会效率，有助于教学质量的全面提质、增效，百分百完成。			通过小型建设工程，优化了教学教育校园氛围营造，提升了学校整体人文素养、社会效率，有助于教学质量的全面提质、增效，实际支出率为93.48%，师生及社会满				
	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

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	支出率	≥98%	1318082.7 3元	5	4.5	三级指标设置有误，应 改为预计支出金额，年 度指标值改为1353600
			零星修缮次数	10次	9次	5	4.5	预算完成10次，实际完 成9次。
			小型建设工程项目数	4项	4项	5	5	
		质量指标	零星修缮及工程验收 合格率	100%合格	100%	15	15	
		时效指标	维修维护及建设工程 完成及时率	100%及时	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	93.48%	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	公平程度	100%公平	100%	15	15	
			教学环境提升率	提升率≥0	95%	15	15	
		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	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	社会满意度	≥90%	不适用	0	0	
	总分					100	98.35	—

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，置灰信息系统自动导出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307210701500002580		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	1849400.00	1849400.00	1755531.18	10	94.92	9.49
	其中：当年财政拨款	1849400.00	1849400.00	1755531.18	—	—	—
	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	按计划开展学校校园管理服务作，确保学校正常教育教学工作所需的必要后勤服务及时高效到位以及除四害消杀、白蚁防治经费；用于校园绿化环境维护；植物培育、养护、更换及养料的采购等工作。保障学校的正常运转，优化学校绿化环境，				通过校园管理项目，用于2023年校园管理四害消杀、白蚁防治经费；用于校园绿化环境维护；植物培育、养护、更换及养料的采购等工作。保障学校的正常运转，优化学学校绿化环境，实际支出率为94.92%，师生及社会满意度达到98%。		
	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
			购买职工人数	26人	23人	5	4.4
							偏差原因分析及改进措施
							预算购买第三方人数为26人，根据实际工作需要，购买第三方人数为23人。

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	支出率	≥98%	1755531.18元	5	3	三级指标设置有误，应改为预计支出金额，年度指标值改为1812412元。
			校园卫生消杀次及绿化养护次数	24次	24次	5	5	
		质量指标	购买职工考核达标率	100%达标	100%	5	5	
			购买职工服务验收合格率	100%合格	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%及时	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	95%	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	教职工工作积极性	1	100%	15	15	
			教学环境提升率	提升率≥0	90%	15	15	
		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	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	社会满意度	≥90%	不适用	0	0	
	总分					100	96.89	—

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，置灰信息系统自动导出。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500002582		项目名称：	信息化建设	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区横岗中学		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	140000.00	140000.00	133670.07	10	95.48	9.55	
	其中：当年财政拨款	140000.00	140000.00	133670.07	—	—	—	
	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	1、VPN网络接入费：保障学校网络及公共通讯开支使用。预期效果：保障学校教育教学工作的正常开展。 2、教学及办公软件（含网站建设及购置网络资源服务等）：用于办公教学软件及网络资源服务购置。预期目标：在软件购置和网络资源服务等方面，保障满足教育教学的需要。				完成校园网络VPN接入、网络维护等设备维护工作，保证设备验收合格、维修维护达标，保障学校教育教学工作的正常开展。实际支出率为95.48%，师生及社会满意度达到98%。			
	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
		数量指标	校园网络覆盖面积	覆盖面积=2.7万㎡	2.7万平方米	10	10	
	支出率		≥98%	133,670.07元	10	9.54	三级指标设置有误，应改为预计支出金额，年度指标值改为134400元。	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	网络信号及网络情况 稳定率	100%稳定	100%	5	5	
			教学资源服务验收合 格率	100%合格	100%	5	5	
		时效指标	校园网络环境保证率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	95.48%	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	教学环境提升率	提升率≥0	95%	15	15	
			教学工作效率	100%有效	100%	15	15	
		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	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	社会满意度	≥90%	不适用	0	0	
	总分					100	99.09	—

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，置灰信息系统自动导出。