

项目支出绩效自评表

项目编码:

440307220131500000164

项目名称:

购买教育服务

绩效自评
年度：

2023

实施单位:

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

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	2000000.00	2357600.00	2337434.46	10	99.14	9.91
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2357600.00	2337434.46	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目资金 (元)

年度资金总额

2000000.00

2357600.00

2337434.46

10

99. 14

9.91

其中：当年财政拨款

2000000.00

2357600.00

2337434.46

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			
	满足正常开展教育教学需要，非常设岗位教师购买服务费，学生满意率达到95%。				支付非常设岗位教师、教辅购买服务经费，经费支出率达99.14%，成本控制在预算范围之内，非常设岗位购买服务人员到岗及时，满足了正常开展教育教学需求，临聘教学人员教学水平得到了提升，学生家长及社会满意度达到96%			
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	拟定非常设岗位购买服务人员人数	20人	20人	30	28	
		质量指标	临聘教学人员的教学水平质量达标率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	非常设岗位购买服务人员到岗及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	99.14%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	扩大师资队伍，保障师资配比达标率	有效保障	100%	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	学生家长及社会满意度	≥95%	96%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.91	—

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	开展第二课堂、讲座讲坛、校园各种社团活动、社会实践活动、安全教育、禁毒教育、消防地震逃生演练等特色教育及专题教育支出，满足学生个性化发展的要求。				开展了形体、国学、习作、硬笔书法等特色教育课程，完成特色课程及专题教育支出，满足了学生个性化发展的要求，学生家长及社会满意度达96%。			
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	经费支出率	100%	特色教育活动4个	30	29	偏差原因：三级指标设置错误，年度指标值设置不合理
		质量指标	提高学生综合素质	100%	100%	10	10	
		时效指标	一年	100%	100%	5	5	
		成本指标	学校宣传、外联活动经费比重	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	社会认可度	100%	98%	30	29.4	偏差原因：社会认可度年度指标值设置为100%，实际完成值达
		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	学生家长及社会满意度	100%	96%	10	9.6	偏差原因：服务对象满意度年度指标值设置为100%，满意度达
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码:

440307220131500700511

项目名称:

法律顾问费服务经费 (通用项目)	绩效自评 年度:
---------------------	-------------

绩效自评
年度：

2023

实施单位:

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

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	40000.00	40000.00	40000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	40000.00	—	—	—
	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			
	学校各项工作顺利开展，提供法律咨询等服务，保障学校的基本运行				学校各项工作顺利开展，提供了法律咨询等服务，成本控制在预算范围内，实际计划完成率达100%，保障了学校的基本运行，社会认可度达98%，学生及家长满意度达96%。			
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	实施计划完成率	100%	实施计划完成1个	30	29	偏差原因：数量指标的年度指标值设置不合理，不应设置为百
		质量指标	服务质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	一年	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	社会认可度	100%	99%	30	29.7	偏差原因：社会认可度年度指标值设置为100%，实际完成值达
		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（家长）满意度	100%	99%	10	9.9	偏差原因：服务对象满意度年度指标值设置为100%，实际满意度
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	98.6	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307220131525805445	项目名称：	新建、扩建学校配套	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学	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	163000.00	162561.68	10	99.73	9.97
	其中：当年财政拨款	0.00	163000.00	162561.68	—	—	—
	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			
	扩班经费用于2023年扩班教室改造工程款及普通教室标准化设备款，经费支出率达99%，成本控制在预算范围之内，改善学生综合文化培养环境氛围，稳步提升社会影响力，师生满意度达到95%。				完成2023年扩班教室改造工程款及货物设备款相关支出，经费支出率达99.73%，改善了学生综合文化培养环境氛围，成本控制在预算范围之内，稳步提升社会影响力，社会认可度达96%，师生及家长社会等对学校的满意度达到96%			
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	电教平台	1套	电教平台1套	20	20	
			学生课桌椅	50套	学生课桌椅50套	5	5	
			空调	2台	空调2台	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	合格	100%	5	5	
			扩班改造工程验收合格率	合格	100%	5	5	
		时效指标	扩班工程项目完成及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	控制在预算范围内	100%	5	5	偏差原因：预算执行率实际完成值99.73% 改进措施：项目控制在预算范围内，争取100%保质保量支出，合理设置年度指标值
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校教育设施 设备条件	有效保障	96%	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	稳步提升社会影响 力	稳步提升	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%	96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.97	—

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	用于开展或组织德育、党团队、工青妇等活动工作支出，师生及家长满意度达95%				①加强德育队伍建设提高德育工作实效，拓宽育人渠道创设德育管理育人网络 ②开展德育主题教育系列活动，结合重大纪念日，如果劳动节、端午节等开展主题教育和实践活动。③加强班主任能力提升建设，积极开展班主任培训、拓展、讲座、班主任技能比赛等活动，提升年轻班主任的带班管理能力 ④今年定期招考校级家委会2场，校级家长会2场，安排集体家访2次共6场，校长主持开展的小型家长座谈会共4场，家长学校培训3场，与学生家长面对面交流。			
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	开展德育党团工青妇活动数量	≥5次	13	30	30	
		质量指标	活动开展质量达标率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	开展全年各项德育党团工青妇活动的及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	全校师生综合素质得到提升	有效提升	100%	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	师生及家长满意度	≥95%	98%	10	9.8	偏差原因：服务对象满意度年度指标值设置为100%，实际满意度

	(10分)	其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.8	—