

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131546405212		项目名称：	课本资料（直达资金）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
预算执行情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	619080.00	619080.00	619080.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	619080.00	619080.00	619080.00	—	—	—	
	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			
	按照文件要求购买课本资料，保障学生课本资料的需求，使得教学正常进行，更好地完成教学任务，使得师生满意度达到99%以上。				我校按照文件要求购买课本资料，保障了学生课本资料的需求，保障教学正常地进行，更好低完成教学任务，师生满意度达到99%。			
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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按照学生人数购买课本数量	课本发放率99%以上	74594本	12.5	12.5	
		质量指标	保障课本资料的质量	课本质量达到100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	不适用	不适用	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	按照书本统一定价购买	统一率达到100%	100%	12.5	12.5	
	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	满意度调查	满意度调查满意达99%	99%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131500001059		项目名称：	班主任补助	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
预算执行情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	126000.00	126000.00	66000.00	10	52.38	5.24	
	其中：当年财政拨款	126000.00	126000.00	66000.00	—	—	—	
	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			
	提高教学质量，补充教学分配不足。				我校全年购买服务教师人数7人，提高教学质量，补充教学分配不足。			
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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年购买服务教师数量	第三方班主任服务	7人	12.5	12.5	
		质量指标	不适用	不适用	100%达标	12.5	12.5	
		时效指标	班主任工作实效	第三方班主任服务	100%有效	12.5	12.5	
		成本指标	不适用	不适用	成本控制率100%	12.5	12.5	
	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	90%有所提升	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	全体学生服务满意度	被服务的学校	95%满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	95.24	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500001405		项目名称：	德育党团工青妇活动	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
预算执行情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	158450.00	158450.00	158450.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	158450.00	158450.00	158450.00	—	—	—	
	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			
	通过开展系列德育活动，促进学生德智体美劳全面发展；通过开展班主任系列培训，提高班主任业务能力和水平，提升学校德育工作的实效性；通过举办开学迎新活动，鼓舞士气，新学期再创佳绩。				我校开展了系列德育活动，促进学生德智体美劳全面发展；开展了班主任系列培训，提高班主任业务能力和水平，提升学校德育工作的实效性；举办开学迎新活动，鼓舞士气，新学期再创佳绩。			
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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训计划按期完成率（%）	全体班主任	2010人	12.5	12.5	
		质量指标	师资培训补助培训考核合格率	全体班主任和党员	100%合格	12.5	12.5	
		时效指标	培训完成及时性	全体班主任和党员	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	学校宣传、外联活动经费比重	德育、党团队、工青妇活动	100%节约	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	受训教师教育理念更新率（%）	受训教师	100%及时更新	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	党员满意度	全体党员	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500006988		项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
预算执行情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	175000.00	175000.00	172000.00	10	98.29	9.83	
	其中：当年财政拨款	175000.00	175000.00	172000.00	—	—	—	
	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			
	反映教育教研活动中产生的差旅费及其它费用 含试卷、美术学具，初三模拟考试经费、各运动队比赛经费、社团活动经费及误餐费、专家指导费、学生表彰、优秀科组，及其他教育教研活动产生的费用，预期目标：保障教学教研工作顺利进行，预计全年完成98%支出目标。				我校教师培训计划全年完成率98.29%，教师基本技能95%掌握。保障教学教研工作顺利进行。			
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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训计划完成率	预算绩效目标申报数	98.29%完成	12.5	12.5	
		质量指标	教师基本技能系数	年度工作总结确定数	95%掌握	12.5	12.5	
		时效指标	培训开展及时性	年度工作总结确定数	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	不适用	不适用	成本控制率100%	12.5	12.5	
	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	95%有所提升	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	教学评价满意度	年度工作总结确定数	95%满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.83	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131500000402		项目名称：	购买教育服务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）				
预算执行情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	2964800.00	2964800.00	2580007.00	10	87.02	8.7	
	其中：当年财政拨款	2964800.00	2964800.00	2580007.00	—	—	—	
	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			
	初中编制内购买服务教师人数不含临时顶岗3人；小学编制内购买服务教师人数不含临时顶岗11人。完成我校人员短期缺员的需要，聘请11位小学教师，3位初中教师。并提高高质量的教学。牢固树立服务教学的思想，创造性地开展工作，确保学校任务的全面完成。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到95%。				我校教学完成率达到100%，人员补充100%及时，提高高质量的教学。牢固树立服务教学的思想，创造性地开展工作，学校任务的全面完成。			
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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教学课时完成率	全体第三方购买教师	100%完成	12.5	12.5	
		质量指标	课程设置综合性	全体第三方购买教师课程	100%合格	12.5	12.5	
		时效指标	补充人员及时性	全体第三方购买教师	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	不适应	不适应	成本节约率 达到95%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	不适应	不适应	100%有所提升	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	教学评价满意度	全体第三方购买教师	95%满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	98.7	—