

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307240131525802851		项目名称：	秋季生均新增项目	绩效自评年度：		2023	
实施单位：	深圳市龙岗区吉华实验学校		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	297200.00	289348.25	10	97.36	9.74	
	其中：当年财政拨款	0.00	297200.00	289348.25	—	—	—	
	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			
	龙岗区教育局关于下达“秋季生均新增项目”经费保障学校正常运行				根据学校运行基本情况，按需采购相关货物及服务，支出执行率达97.36%			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	龙岗区教育局关于下达“秋季生均新增项目”经费保障学校正常运行	98%	为保障学校教育教学正常运行，根据实际需求采购以保证教学后勤有序进行。其中，用于后勤物资保障的占比60%；教学教育保障等占比22%；校园文艺建设及办公需求占比18%。	10	9	基本支出中的水电费支付与实际支付有出入
		质量指标	龙岗区教育局关于下达“秋季生均新增项目”经费保障学校正常运行	98%	货物采购验收率达100%	10	10	
		时效指标	龙岗区教育局关于下达“秋季生均新增项目”经费保障学校正常运行	98%	正确的三级指标为“有效推进支付时效，确保达标”。实际完成值为“有效及时完成支付时效，确保应付尽付，达97.36%”。	15	13	本单位为2023年新成立学校，在补2023年绩效评价流程中，没有及时根据正确的三级指标修改。支付执行率问题是由于时间问题，所以支付执行率无法
		成本指标	龙岗区教育局关于下达“秋季生均新增项目”经费保障学校正常运行	98%	正确的三级指标为“成本控制率”。实际完成值为“根据市场调研情况及采购控制额，控制成本达100%”。	15	14	本单位为2023年新成立学校，在补2023年绩效评价流程中，没有及时根据正确的三级指标修改。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	龙岗区教育局关于下达“秋季生均新增项目”经费保障学校正常运行	98%	提高片区教育水平，三联片区公立小学初中入学率达99%	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	龙岗区教育局关于下达“ 秋季生均新增项目”经费 保障学校正常运行	98%	学生家长对教育教学工作满意 度达99%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.74	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307240131525802667		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：	深圳市龙岗区吉华实验学校		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	300000.00	292449.84	10	97.48	9.75	
	其中：当年财政拨	0.00	300000.00	292449.84	—	—	—	
	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			
	安全教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件项目保证学校基本运行 运行保证学校正常运行				根据学校运行基本情况，按需采购相关货物及服务，支出执行率达97.48%。			
	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	安全教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件项目保证学校基本运行。	98%	为保障学校教育教学正常运行，根据实际需求采购以保证教学后勤有序进行。其中，用于后勤物资保障的占比66.7%；教学保障35名教师参与培训教育、外出差旅等占比22%；校园文艺建设及办公需求占比11.3%。	10	10	
		质量指标	安全教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件项目保证学校基本运行。	98%	正确的三级指标应为“货物采购验收率”。实际完成值为“本单位每一份货物采购，都附上货物采购验收单。货物采购验收率达100%”。	10	9	本单位为2023年新成立学校，在补2023年绩效评价流程中，没有及时根据正确的三级指标修改。

年度绩效指标	(30分)	时效指标	安全教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件项目保证学校基本运行。	98%	正确的三级指标为“有效推进支付时效，确保达标”。实际完成值为“有效及时完成支付时效，确保应付尽付，达97.48%”。	15	13	本单位为2023年新成立学校，在补2023年绩效评价流程中，没有及时根据正确的三级指标修改。支付执行率问题是因为在报账期限最后一天产生了一笔退款，由于时间问题，银行无法及时恢复指标额度。所以支付执行率无法达98%。
		成本指标	安全教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件项目保证学校基本运行。	98%	正确的三级指标为“成本控制率”。实际完成值为“根据市场调研情况及采购控制额，控制成本达100%”。	15	14	本单位为2023年新成立学校，在补2023年绩效评价流程中，没有及时根据正确的三级指标修改。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	安全教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件项目保证学校基本运行。	98%	提高片区教育水平，三联片区公立小学初中入学率达99%	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	安全教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件项目保证学校基本运行。	98%	学生家长对教育教学工作满意度达99%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.75	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307240131525802945		项目名称：	新建、扩建学校配	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区吉华实验学校		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	3260140.45	3056036.43	10	93.74	9.37	
	其中：当年财政拨	0.00	3260140.45	3056036.43	—	—	—	
	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			
	为保障学校教育教学正常运行，采购相应设备及相关服务。				根据实际需求采购，完成了305.6万元的采购额，支付执			
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	为保障学校教育教学正常运行，采购相应设备及相关服务。	98%	根据实际需求采购，完成了305.6万元的采购额。	10	8	因实际采购与计划采购的尺寸价格有变，导致采购额无法达到计划的98%
		质量指标	为保障学校教育教学正常运行，采购相应设备及相关服务。	98%	货物采购验收率达100%	10	10	
		时效指标	为保障学校教育教学正常运行，采购相应设备及相关服务。	98%	有效及时完成支付时效，确保应付尽付，达100%	15	15	
		成本指标	为保障学校教育教学正常运行，采购相应设备及相关服务。	98%	根据市场调研情况及采购控制额，控制成本达98%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为保障学校教育教学正常运行，采购相应设备及相关服务。	98%	提高片区教育水平，三联片区公立小学初中入学率达	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	为保障学校教育教学正常运行，采购相应设备及相关服务。	98%	学生家长对教育教学工作满意度达99%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.37	—