

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307230131500506038		项目名称：	课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区乐淮实验学校		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	926378.00	926378.00	926378.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	926378.00	926378.00	926378.00	—	—	—
	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		
	保障课本供应				完成2707名学生教材及书籍的购置，保障课本供应，课本、书籍购置质量合格率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	受益学生人数	大于2300人	2707人	20	20	
		质量指标	教材破损度	小于5%	验收合格率100%， 教材破损率0%	10	10	
		时效指标	配送天数	开学前一周内	100%在规定时间内 配送	10	10	
		成本指标	额度控制数	小学340、初中534	小学340、初中534	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	教学开展情况	正常进行	100%保障教学正常 进行	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	师生满意度	大于95%	97.3%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

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：	440307220131525805134		项目名称：	义务教育阶段学生午餐午休管理	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区乐淮实验学校		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	1267200.00	1267200.00	1267200.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1267200.00	1267200.00	1267200.00	—	—	—
	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		

年度绩效目标	提升中小学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务				为有需要的学生提供良好的午餐午休管理服务，让参与学生家长感到满意。			
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	午餐午休参与学生人数	≥1000人	1637人	20	20	
		质量指标	促进在校学生午休作息提升	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	支付完成及时性	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	该项目支出占总教育支出比例	≤10%	1.51%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	午餐午休管理良好	稳步提升	午餐午休100%全方位管理，秩序良好	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	师生满意度	≥95%	97.3%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

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：	440307210701500011877		项目名称：	购买教育服务	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区乐淮实验学校		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	3814400.00	4952000.00	4812572.88	10	97.18	9.72
	其中：当年财政拨款	3814400.00	4952000.00	4812572.88	—	—	—
	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		
	按照学校安排，完成教学任务和后勤保障服务，教职工满意率达到95%				2023年购买外派教师服务15人，按照学校安排，完成教学任务和后勤保障服务，教职工满意率达到95%		

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	聘请专任教师人数	≤20人	15人	20	20	
		质量指标	专任教师专业合格率	专业合格率100%	100%	10	10	
		时效指标	支出及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	人均经费支出	小学≤14900元；初中≤16200元	小学=14900元；初中=16200元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	弥补学校教师不足，保障学校学科全覆盖	保障学校学科覆盖100%	保障学校学科覆盖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 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97.3%	10	10	
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%	不适用	0	0	不设置其他满意度指标
	总分					100	99.72	—

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：	440307230131546305738		项目名称：	支教帮扶	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区乐淮实验学校		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	58000.00	58000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	58000.00	58000.00	—	—	—
	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		

年度绩效目标	做好基础教育全口径全方位融入式支教帮扶工作				完成2023年支教帮扶补助，做好基础教育全口径全方位融入式支教帮扶工作			
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	支出执行率	≥98%	支付2人帮扶补助	20	19.5	
		质量指标	专项支出	对应帮扶老师	专项支出100%对应帮扶老师	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	本年完成支付	100%	10	10	
		成本指标	支出控制情况	≤2.9万元/人	2.9万元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升学校知名度	≥15%	教育均衡发展，支教帮扶，提升学校知名度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 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	97.3%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.5	—

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：	440307210701500000896		项目名称：	四点半活动（课后服务）	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区乐淮实验学校		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	2384000.00	2384000.00	2383937.72	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2384000.00	2384000.00	2383937.72	—	—	—
	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	让参与学生初步掌握各项特色教育知识，参与学生满意率达到95%。				完成科信组社团课程教学服务、科信组“实体机器人及其编程”社团教学设备、课后延时服务、书法（毛笔）社团课后延时服务、数学思维特色课程课后延时购买服务、管乐团课程服务、足球社团购买服务、无人机社团航天航空无人机及固定翼设备、硬笔书法用纸、生物实验室材料等，让参与学生初步掌握各项特色教育知识，参与学生满意率达到95%。			
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	参与学生人数	≥2000人	2707人	20	20	
		质量指标	促进学校素质教育水平的提升	显著提升	学生综合素养100%得到提升	10	10	
		时效指标	支出及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	控制生均1000/人	1000	1000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升	稳步提升	学生素质素养100%稳步提升，学生品德、身心、审美、创新、生活等兴趣得到全方面发展	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	师生满意度	≥95%	97.3%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

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。