

| 项目支出绩效自评表 |   |           |                 |   |           |        |       |                                 |
|-----------|---|-----------|-----------------|---|-----------|--------|-------|---------------------------------|
| 项目编码：     | 440307210701500009374                                   |           | 项目名称：           | 信息化建设   | 绩效自评年度：   | 2023   |       |                                 |
| 实施单位：     | 深圳市龙岗区龙岗街道振新小学  |           | 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  | 71600.00  | 71600.00        | 71549.06  | 10        | 99.93  | 9.99  |                                 |
|           | 其中：当年财政拨款   | 71600.00  | 71600.00        | 71549.06  | —         | —      | —     |                                 |
|           | 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  |           |        |       |                                 |
|           | 满足学校日常网络通信服务费，为老师、学生提供网络服务。满足教育教学需要。逐步提高信息化建设，提高教师工作效率。 |           |                 | 满足学校日常网络通信服务费，为老师、学生提供网络服务。满足教育教学需要。逐步提高信息化建设，提高教师工作效率。 |           |        |       |                                 |
| 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      | 学校VPN、网络含电话费完成率 | 99%   | 71549.06元 | 12.5   | 11.5  | 偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。 |
|           |   | 质量指标      | 教学设备办公网络正常      | 99%   | 100%      | 12.5   | 12.5  |                                 |
|           |   | 时效指标      | 经费支出及时率         | 99%   | 100%      | 12.5   | 12.5  |                                 |
|           |   | 成本指标      | 预算控制合理          | 按计划完成   | 99.93%    | 12.5   | 12.5  |                                 |
|           | 效益指标（30分）   | 经济效益指标    | 不适用             | -   | 不适用       | 0      | 0     |                                 |
|           |   | 社会效益指标    | 网络是现代化教学保障      | 运行良好  | 运行良好      | 30     | 29    |                                 |
|           |   | 生态效益指标    | 不适用             | -   | 不适用       | 0      | 0     |                                 |
|           |   | 可持续影响指标   | 促进教育健康发展程度      | 持续健康  | 不适用       | 0      | 0     |                                 |
|           | 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标 | 社会满意度           | ≥95%  | 99.98%    | 10     | 10    |                                 |
|           |   | 其他满意度指标   |                 |   | 不适用       | 0      | 0     |                                 |
|           | 总分  |           |                 |   |           | 100.0  | 97.99 | —                               |

| 项目支出绩效自评表 |                          |           |           |               |                          |        |       |                                 |
|-----------|--------------------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------|--------|-------|---------------------------------|
| 项目编码：     | 440307230131550005248    |           | 项目名称：     | 课本资料费         | 绩效自评年度：                  | 2023   |       |                                 |
| 实施单位：     | 深圳市龙岗区龙岗街道振新小学           |           | 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                   | 184580.00 | 184580.00 | 184392.10     | 10                       | 99.9   | 9.99  |                                 |
|           | 其中：当年财政拨款                | 184580.00 | 184580.00 | 184392.10     | —                        | —      | —     |                                 |
|           | 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                 |        |       |                                 |
|           | 采购教材教辅资料，保障学校教育教学活动的正常运行 |           |           |               | 采购教材教辅资料，保障学校教育教学活动的正常运行 |        |       |                                 |
| 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                  | * 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1200人 | 按教导处方案购置，完成良好 | 1188人                    | 12.5   | 11.5  | 偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。 |
|           |                          | 质量指标      | 按教学方案制定   | 质量达标          | 100%                     | 12.5   | 12.5  |                                 |
|           |                          | 时效指标      | 按教学工作进度   | 按计划完成         | 100%                     | 12.5   | 12.5  |                                 |
|           |                          | 成本指标      | 预算控制合理    | 按计划完成         | 99.9%                    | 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    | 教学必须品供应及时 | 保障供应          | 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 | 学生满意度调查   | ≥95%          | 99.98%                   | 10     | 10    |                                 |
|           |                          | 其他满意度指标   |           |               | 不适用                      | 0      | 0     |                                 |
|           | 总分                       |           |           |               |                          | 100.0  | 98.99 | —                               |

| 项目支出绩效自评表 |  |            |                                 |               |  |        |       |                                 |
|-----------|--|------------|---------------------------------|---------------|--|--------|-------|---------------------------------|
| 项目编码：     | 440307210701500002180  |            | 项目名称：                           | 校园管理          | 绩效自评年度：  | 2023   |       |                                 |
| 实施单位：     | 深圳市龙岗区龙岗街道振新小学   |            | 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   | 1548000.00 | 1548000.00                      | 1546046.00    | 10   | 99.87  | 9.99  |                                 |
|           | 其中：当年财政拨款  | 1548000.00 | 1548000.00                      | 1546046.00    | —  | —      | —     |                                 |
|           | 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   |        |       |                                 |
|           | 开展校园安保、消杀、绿化等工作，购买教辅后勤服务，提供后勤保障工作，保障校园安全，确保教学常规的顺利进行，为师生提供良好的校园教学、学习氛围 |            |                                 |               | 开展校园安保、消杀、绿化等工作，购买教辅后勤服务，提供后勤保障工作，保障校园安全，确保教学常规的顺利进行，为师生提供良好的校园教学、学习氛围 |        |       |                                 |
| 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       | 校园保安、物业、安全维保、修剪树枝及清运杂物、各类教育服务费用 | 99%           | 1546046.00元  | 12.5   | 11.5  | 偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。 |
|           |  | 质量指标       | 校园环境卫生安全                        | 保障教学环境整洁安全    | 100%   | 12.5   | 12.5  |                                 |
|           |  | 时效指标       | 经费支出完成及时率                       | ≥98%          | 100%   | 12.5   | 12.5  |                                 |
|           |  | 成本指标       | 不适用                             | -             | 99.9%  | 12.5   | 11.5  | 偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。 |
|           | 效益指标（30分）  | 经济效益指标     | 不适用                             | -             | 不适用  | 0      | 0     |                                 |
|           |  | 社会效益指标     | 校园卫生、安全、美化、教辅等工作整体提升            | 稳步提升          | 100%   | 30     | 29    |                                 |
|           |  | 生态效益指标     | 不适用                             | -             | 不适用  | 0      | 0     |                                 |
|           |  | 可持续影响指标    | 促进教育健康发展程度                      | 持续健康          | 不适用  | 0      | 0     | 偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。 |
|           | 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标  | 社会满意度                           | ≥95%          | 99.98%   | 10     | 10    |                                 |
|           |  | 其他满意度指标    | 师生满意度                           | ≥95%          | 99.98%   | 0      | 0     |                                 |
|           |  |            |                                 |               | 不适用  | 0      | 0     |                                 |
|           | 总分   |            |                                 |               |  | 100.0  | 96.99 | —                               |

| 项目支出绩效自评表 |  |           |            |               |  |        |       |                                 |
|-----------|--|-----------|------------|---------------|--|--------|-------|---------------------------------|
| 项目编码：     | 440307210701500001732  |           | 项目名称：      | 文体活动          | 绩效自评年度：  | 2023   |       |                                 |
| 实施单位：     | 深圳市龙岗区龙岗街道振新小学   |           | 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   | 45000.00  | 45000.00   | 45000.00      | 10   | 100    | 10    |                                 |
|           | 其中：当年财政拨款  | 45000.00  | 45000.00   | 45000.00      | —  | —      | —     |                                 |
|           | 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   |        |       |                                 |
|           | 坚持以人为本，全面贯彻落实科学发展观，以增强公共服务的社会功能，提高学校体育设施利用率为根本出发点，满足龙岗区人民日益增长的体育健身需求，促进我区社会和谐和提高全民健身意识为契机，充分利用现有体育设施，服务社区、服务市民，活跃社区居民体育文化生活。 |           |            |               | 坚持以人为本，全面贯彻落实科学发展观，以增强公共服务的社会功能，提高学校体育设施利用率为根本出发点，满足龙岗区人民日益增长的体育健身需求，促进我区社会和谐和提高全民健身意识为契机，充分利用现有体育设施，服务社区、服务市民，活跃社区居民体育文化生活。 |        |       |                                 |
| 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      | 实际完成率      | 99%           | 45000.00元  | 12.5   | 11.5  | 偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。 |
|           |  | 质量指标      | 学生综合素养培养   | 稳步提升          | 100%   | 12.5   | 12.5  |                                 |
|           |  | 时效指标      | 按学校履职计划完成  | ≥99%          | 99%  | 12.5   | 12.5  |                                 |
|           |  | 成本指标      | 不适用        | -             | 100%   | 12.5   | 12.5  | 偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。 |
|           | 效益指标（30分）  | 经济效益指标    | 不适用        | -             | 不适用  | 0      | 0     |                                 |
|           |  | 社会效益指标    | 文化教育素质教育程度 | 全面提升学生均衡发展    | 100%   | 30     | 29    |                                 |
|           |  | 生态效益指标    | 不适用        | -             | 不适用  | 0      | 0     |                                 |
|           |  | 可持续影响指标   | 促进教育健康发展程度 | 稳步提升          | 不适用  | 0      | 0     | 偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。 |
|           | 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标 | 社会满意度      | ≥95%          | 99.98%   | 10     | 9     |                                 |
|           |  | 其他满意度指标   | 师生满意度      | ≥95%          | 不适用  | 0      | 0     | 偏差原因：指标设置不合理。改进措施：严格按照编报要求进行编制。 |
|           |  |           |            |               |  | 不适用    | 0     | 0                               |
|           |  | 总分        |            |               |  |        | 100.0 | 97.0                            |