

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500008984		项目名称：	货物购置	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗中心学校		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	1482000.00	1482000.00	1468406.20	10	99.08	9.91	
	其中：当年财政拨款	1482000.00	1482000.00	1468406.20	—	—	—	
	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			
	合理配置设备设施，改善教学条件，提高工作效率，从而有效改善校园环境，创造良好的生活学习环境，增进家长、教职工满意度。				通过项目开展，我校合理配置设备设施，用于货物采购经费支出率99.08%，设施设备验收合格率100%，师生教学生活环境显著提升，有效增进了家长、教职工满意度，社会满意度98.6%。			
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	支出率	≥98%	2023年经费支出率99.08%	15	14	指标值设置不科学，不合理，适当扣1分，以后绩效目标指标体系设置要更加细化和科学。
		质量指标	验收合格率	100%	货物质量验收合格率100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	完成及时率100%	10	10	
		成本指标	按预算标准执行	按预算标准完成	成本控制率100%，按预算标准完成	10	9	指标值未量化，适当扣1分，以后绩效目标指标体系设置要更加细化和科学。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高硬件设施设备装备量	提供良好的设备设施，创造良好的生活学习环境	设备设施硬件100%显著提高，生活学习环境水平100%显著提升	30	29	指标值未量化，适当扣1分，以后绩效目标指标体系设置要更加细化和科学。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	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%	98.6%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96.91	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500002746	项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗中心学校	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	2185022.00	2185022.00	2182538.00	10	99.89	9.99	
	其中：当年财政拨款	2185022.00	2185022.00	2182538.00	—	—	—	
	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				
	保障学校环境安全、班级及公共区域干净整洁、疫情防控有效、师生工作生活环境舒适，满足小学生有一个安全、整洁、和谐的成长环境			经过项目开展，项目经费支出率99.89%，校园管理从业人员资质合格率100%，师生满意度96.3%，零安全事故，学校环境安全得到显著保障，为学生提供了一个安全、整洁、和谐的成长环境。				
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	≥95%	校园管理工作实际完成率99.89%	10	9	指标值设置不科学，不合理，适当扣1分，以后绩效目标指标体系设置要更加细化和科学。
			支出率	≥98%	校园管理工作经费支出率99.89%	10	9	指标值设置不科学，不合理，适当扣1分，以后绩效目标指标体系设置要更加细化和科学。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			人员资质合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算标准执行	按预算标准完成	成本控制率100%，按预算标准完成	10	8	指标值未量化，适当扣2分，以后绩效目标指标体系设置要更加细化和科学。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	校园环境安全	防疫、清洁及时，保安24小时轮值，校园安全稳定	校园环境安全，零安全事故，防疫、清洁及时，保安24小时轮值，校园安全稳定。	30	28	指标值未量化，适当扣2分，以后绩效目标指标体系设置要更加细化和科学。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	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%	96.3%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	93.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500002614		项目名称：	维修维护	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗中心学校		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	303000.00	303000.00	301900.00	10	99.64	9.96	
	其中：当年财政拨款	303000.00	303000.00	301900.00	—	—	—	
	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			
	正常设备设施维修维护，保障教学工作正常开展，改善校内环境，满足学生成长需求。				通过项目开展，项目经费支出率99.64%，设备设施维修维护及时率100%，验收合格率100%，校园环境得到有效改善，有效保障了设备设施的正常运行，为学生创造良好的生活学习环境，确保了教学工作的有序开展。			
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	支出率	≥98%	维修维护经费支出率99.64%	15	14	指标值设置不科学，不合理，适当扣1分，以后绩效目标指标体系设置要更加细化和科学。
		质量指标	验收合格率	100%	验收合格率100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	100%	完成及时率100%	10	10	
		成本指标	按预算标准执行	按预算标准完成	成本控制率100%，按预算标准完成	10	8	指标值未量化，适当扣2分，以后绩效目标指标体系设置要更加细化和科学。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	改善校园环境	设备设施正常运行，创造良好的生活学习环境	校园环境100%得到有效改善，100%有效保障了设备设施的正常运行，100%确保了学生良好的生活学习环境	30	29	指标值未量化，适当扣1分，以后加强绩效评价管理，绩效目标指标体系设置更加明确和可量化。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	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%	96%	5	5	
			师生满意度	≥95%	96%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95.96	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210700100007422	项目名称：	全民健身(体彩)	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗中心学校	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	50000.00	50000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	50000.00	—	—	—	
	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				
	提高学校足球队整体水平，力争取得各级各类比赛奖项。			通过项目开展，我校体育事业投入经费50000元，经费支出率100%，师生满意度97.6%，提高学校足球队整体水平，取得各级各类比赛奖项，				
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	支出率	≥98%	2023年全民健身(体彩)经费支出率100%	10	9	指标值设置不科学，不合理，适当扣1分，以后绩效目标指标体系设置要更加细化和科学。
			实际完成率	≥95%	2023年全民健身(体彩)工作完成率100%	10	9	指标值设置不科学，不合理，适当扣1分，以后绩效目标指标体系设置要更加细化和科学。
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算标准执行	按预算标准完成	成本控制率100%，按预算标准完成	10	9	指标值未量化，适当扣1分，以后加强绩效评价管理，绩效目标指标体系设置更加明确和可量化。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无	不适用	0	0	
		社会效益指标	学生足球整体水平提高	获得各级各类比赛奖项	2023年龙岗区小学生校园足球赛，蓝一晨获得女子丙组第七名	30	29	指标值未量化，适当扣1分，以后加强绩效评价管理，绩效目标指标体系设置更加明确和可量化。
		生态效益指标	不适用	无	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	无	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%	97.6%	5	5	
		其他满意度指标	社会满意度	≥95%	97.6%	5	5	
	总分						100	96