

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131500000206		项目名称：	班主任补助	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学		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	72000.00	76500.00	75000.00	10	98.04	9.8	
	其中：当年财政拨款	72000.00	76500.00	75000.00	—	—	—	
	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			
	按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到95%				按时完成2023年度班主任补助发放工作。			
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	经费支出率	≥99%	购买服务班主任3人	20	18	偏差原因：绩效目标指标值设置不够明确。 改进措施：加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。
		质量指标	教学质量	提升教师教学质量	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率≥99%	100%	10	10	
		成本指标	预算的执行率	严格按照预算控制成本	100%	10	10	
	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	升学率（%）	学校教育教学成绩不断提升	100%	30	30	
		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	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥98%	99.31%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500003208		项目名称：	四点半活动	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学		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	895000.00	895000.00	894668.60	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	895000.00	895000.00	894668.60	—	—	—	
	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				
	让参与学生利用下午四点半后时间加强体育、劳动、审美、心理健康教育，预计全年完成98%支出目标。			利用下午四点半后时间提升学生思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践的各种教育服务活动，因材施教，满足了学生成长的多样化需求。全年支出目标完成99.96%。				
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	经费支出率	≥99%	活动项目28个	20	18	偏差原因：绩效目标指标值设置不够明确。 改进措施：加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。
		质量指标	教学质量	提升教师教学质量	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率达≥99%	100%	10	10	
		成本指标	预算的执行率	严格按照预算控制成本	100%	10	10	
	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	升学率（%）	学校教育教学成绩不断提升	100%	30	30	
		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	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥98%	99.31%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					10098		—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500000373		项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学		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	50000.00	50000.00	49500.00	10	99	9.9	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	49500.00	—	—	—	
	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				
	保障教学教研工作顺利进行，预计全年完成98%支出目标。			教学教研工作顺利进行，教师教学质量得到提高，校本教材印刷费支付完成，全年支出目标完成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	* 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	经费支出率	≥99%	教研活动12次	20	18	偏差原因：绩效目标指标值设置不够明确。 改进措施：加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。
		质量指标	教学质量	提升教师教学质量	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率≥99%	100%	10	10	
		成本指标	预算的执行率	严格按照预算控制成本	100%	10	10	
	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	升学率（%）	学校教育教学成绩不断提升	100%	30	30	
		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	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥98%	99.31%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500002931		项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学		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	1209800.00	1209800.00	1200800.00	10	99.26	9.93	
	其中：当年财政拨款	1209800.00	1209800.00	1200800.00	—	—	—	
	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			
	做好校园管理工作，预计全年完成100%支出目标				1.购买服务教辅后勤工资支付完成，2.安保服务费已支付完成，3.绿化防护支付完成，4.卫生防疫消杀完成。全年支出目标完成99.26%。			
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	经费支出率	≥99%	管理项目4项	20	18	偏差原因：绩效目标指标值设置不够明确。 改进措施：加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。
		质量指标	教学质量	提升教师教学质量	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率达≥99%	100%	10	10	
		成本指标	预算的执行率	严格按照预算控制成本	100%	10	10	
	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	升学率（%）	学校教育教学成绩不断提升	100%	30	30	
		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	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥98%	99.31%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	97.93

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131525805379		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：	深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学		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	0.00	160000.00	158802.94	10	99.25	9.93	
	其中：当年财政拨款	0.00	160000.00	158802.94	—	—	—	
	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			
	完成全年的100%				消除安全隐患，保障师生人身安全，全年支出目标完成99.25%。			
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%	办公室补漏工程1项	20	18	偏差原因：绩效目标指标值设置不够明确。改进措施：加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。
		质量指标	教学质量	提升教师教学质量	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率达≥98%	100%	10	10	
		成本指标	经费的执行率	严格按照预算控制成本	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	考察预算的执行率	不适用	0	0	
		社会效益指标	升学率（%）	学校教育教学成绩不断提升	100%	30	30	
		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	≥98%	99.31%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.93	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500011608		项目名称：	购买教育服务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学		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	1432000.00	1432000.00	1430400.00	10	99.89	9.99	
	其中：当年财政拨款	1432000.00	1432000.00	1430400.00	—	—	—	
	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			
	按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到95%				购买教育服务人员严格按照学校安排，完成教学任务，保证日常教学运行，人员工资及福利已支付完成，服务对象满意度达到99.31%			
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	经费支出率	≥99%	购买教育服务教师7人	20	18	偏差原因：绩效目标指标值设置不够明确。改进措施：加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。
		质量指标	教学质量	提升教师教学质量	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率≥99%	100%	10	10	
		成本指标	预算的执行率	严格按照预算控制成本	100%	10	10	
	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	升学率（%）	学校教育教学成绩不断提升	100%	30	30	
		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	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度指标	学生、家长等社会公众的认可	99.31%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500007078			项目名称：	货物购置	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学			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	292200.00	292200.00	291655.70	10	99.81	9.98	
	其中：当年财政拨款	292200.00	292200.00	291655.70	—	—	—	
	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			
	改善校园环境，提升教学硬件水平，预计全年完成98%支出目标。				教育教学配套所需的硬件设备购买已完成，全年支出目标完成99.81%。			
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	经费支出率	≥99%	办公设备购置6项	20	18	偏差原因：绩效目标指标值设置不够明确。 改进措施：加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。
		质量指标	教学质量	提升教师教学质量	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率≥99%	100%	10	10	
		成本指标	预算的执行率	严格按照预算控制成本	100%	10	10	
	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	升学率（%）	学校教育教学成绩不断提升	100%	30	30	
		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	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥98%	99.31%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.98	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307210701500000681			项目名称：	小型建设工程	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学			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	400000.00	400000.00	399958.58	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	399958.58	—	—	—		
	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				
	整治校园安全隐患，完善校园设施，提升校园环境，预计全年完成95%支出目标。				校园安全隐患已整治，校园设施已完善，全年完成99.99%支出目标。				
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	经费支出率	≥99%	临时性修缮工程1项	20	18	偏差原因：绩效目标指标值设置不够明确。 改进措施：加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。	
		质量指标	教学质量	提升教师教学质量	100%	10	10		
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率达≥99%	100%	10	10		
		成本指标	预算的执行率	严格按照预算控制成本	100%	10	10		
	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	升学率（%）	学校教育教学成绩不断提升	100%	30	30		
		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	0	0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	抽样调查满意度	≥98%	99.31%	10	10		
其他满意度指标				不适用	0	0			
	总分					100		98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131516300049		项目名称：	特殊教育	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学		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	0.00	6300.00	6230.42	10	98.9	9.89	
	其中：当年财政拨款	0.00	6300.00	6230.42	—	—	—	
	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			
	预计全年完成98%支出目标。				按时完成特殊教育教学设施设备购置，保障学校教育教学工作正常进行，支出执行率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	产出	≥98%	特殊教育学生1人	20	18	“偏差原因：绩效目标指标值设置不够明确。改进措施：加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。”
		质量指标	教学质量	提升教师教学质量	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率达≥98%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	100%	10	10	
	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	升学率（%）	学校教育成绩不断提升	100%	30	30	
		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	抽样调查满意度	≥98%	99.31%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.89	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307230131500506036		项目名称：	课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学		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	304300.00	304300.00	304300.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	304300.00	304300.00	304300.00	—	—	—		
	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				
	预期目标：保障教学教研工作进行顺利，预计全年完成98%支出目标。				按时开展购买义务教育阶段免费提供教科书及教学资料费的工作，全年支出目标完成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	产出	≥98%	学生895人	20	18	偏差原因：绩效目标指标值设置不够明确。 改进措施：加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。	
		质量指标	教学质量	提升教师教学质量	100%	10	10		
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率≥98%	100%	10	10		
		成本指标	经费的执行率	严格按照预算控制成本	100%	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	升学率（%）	学校教育教学成绩不断提升	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	抽样调查满意度	≥98%	99.31%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
		总分					100		98

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307240131500502789		项目名称：	秋季生均新增	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学		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	0.00	27733.00	27733.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	27733.00	27733.00	—	—	—	
	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			
	完成全年100%				教育教学配套所需的设备设施购买已完成，全年支出目标完成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	经费支出率	≥99%	视频监控16个	20	18	偏差原因：绩效目标指标值设置不够明确。改进措施：加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。
		质量指标	经费支出率	提升教师教学质量	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率≥99%	100%	10	10	
		成本指标	预算的执行率	严格按照预算控制成本	100%	10	10	
	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	升学率（%）	学校教育教学成绩不断提升	100%	30	30	
		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	抽样调查满意度	≥98%	99.31%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	98	—