

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500006941	项目名称:	政府资助学校专项	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区天誉实验学校	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	67935864.15	69654970.08	66878597.62	10	96.01	9.6	
	其中：当年财政拨款	67935864.15	69654970.08	66878597.62	—	—	—	
	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			
	1、通过预算执行，保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，完成幼儿教育				全面落实党的教育方针以及国家、省、市有关教育的政策和法			
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	95%	开展并完成学生文体项目数量7个	10	8	三级指标设置不规范，更正为开展学生文体项目7个，实际完成7个。在24年设置指标时已吸取经验，合理设置指
		质量指标	义务教育质量达标	99%	99%达标	20	20	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	98%	98%完成	10	10	无偏差
		成本指标	人员经费支出占总经费支出比重	72%	66.95%完成	10	8	因暑假期间人员流动，且秋季扩班情况，新增人员均采用第三方购买服务项目支出形式，故导致人员经费剩余
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	各学段学生升学率	100%	100%升学	30	30	无偏差
		生态效益指标			不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标			不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	家校满意度	99%	99%满意	10	10	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	不适用
	总分					100	95.6	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230131500700324	项目名称:	政府资助学校专项（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:	深圳市龙岗区天誉实验学校	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	320000.00	320000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	320000.00	320000.00	—	—	—	
	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			
		购买义务教育阶段免费提供教科书直达资金使用率100%			义务教育阶段免费提供教科书直达资金100%使用。			
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	为购买义务教育阶段免费提供教科书学生人数≥1700人	≥1700人	1700人	10	10	无偏差
		质量指标	购买义务教育阶段免费提供教科书合格	≥95%	100%合格	10	10	无偏差
		时效指标	购买义务教育阶段免费提供教科书经费支出率	秋季学期经费支出率等于100%	100%支出	10	10	无偏差
		成本指标	预算执行率	100%	100%支出	20	20	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	保证义务教育阶段免费提供教科书供应需求率	100%	100%供应	30	30	无偏差
		生态效益指标			不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标			不适用	0	0	不适用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%	95%满意	10	10	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	不适用
总分						100	100	—