

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500010524		项目名称:	货物购置	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区扬美实验学校		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	1801280.00	1801280.00	1800344.80	10	99.95	10	
	其中：当年财政拨款	1801280.00	1801280.00	1800344.80	—	—	—	
	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				
	该项目用于完善教育教学网络设备，提供网络服务，改善教室硬件设备，更新教学设备，优化办公环境，提升学校的教育教学质量。通过办公设备的购置，有效改善教师办公环境，保障相关工作的正常开展。			通过办公设备、教学设备（含图书、学生课桌椅、学生书包柜等）等购置，提高教师的工作效率和教学质量，满足学校日益增长的信息化教学需求，确保教学工作的正常运行。				
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	经费支出率	98%	主要学生桌800张、学生椅920张	15	13	偏差原因分析：年初数量的年度指标值设置不够精准；改进措施：加在以后年度根据本次绩效自评结果，调整
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成及时性	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	180.03万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	偏差原因：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置。
		社会效益指标	新增图书、设施设备	≥98%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	偏差原因：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置。
		可持续影响指标			不适用	0	0	偏差原因：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教学办公需求满足度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	根据填报要求不需设置其他满意度指标。
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307240131523202852			项目名称：	秋季生均新增	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校			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	86333.00	85975.00	10	99.59	9.96	
	其中：当年财政拨款	0.00	86333.00	85975.00	—	—	—	
	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			
	1.该项目主要用于学生四点半兴趣选修课程、社团课程的开展，全面培养学生德、智、体、美、劳多元化发展，丰富学校的校园文化生活。 2.开展丰富多彩的校园文化生活，提升学生的课余生活，促进身心健康发展。 3.提升教育教学水平，促进教师专业水平发展。办社会认可，家长满意的学校。 4.保障课后延时服务活动开展，提供四点半课程提升学生综合素质 5.通过本项目的开展，完成教育服务购买保证购买服务教师资质达标率达100%，按时完成购买教育服务工作。以缓解学校教师人力不足的需求。按照学校安排，完成教学任务。				1.通过四点半选修课程及校内社团课程开展，有效促进学生的全面发展，挖掘学生学习的兴趣，提高校园文化生活的多元化。 2.通过多形式的活动的举办，引导学生积极参与各类活动，有利于学生身心的健康发展。 3.通过教师间的教学活动开展，鼓励教师开展各类科研活动，提高教师队伍的教育质量。 4.通过课后服务活动开展，有效缓解家长压力，规范校外培训活动。 5.通过购买服务开展，缓解了学校老师人力不足的现实需求，有利于保障正常教学活动的运行，保证教学质量。			
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	≥98%	新增小学生306人	10	8	偏差原因：年初数量指标设置不够精准。改进措施：在以后年度根据本次绩效自评结果，调整完善绩效目标。
		质量指标	质量达标情况	达标	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	及时	100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	控制在预算成本范围内	8.63万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	偏差原因：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置。
		社会效益指标	教育公平程度教育质量水平	有效提升	100%有效提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	偏差原因：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置。
		可持续影响指标			不适用	0	0	偏差原因：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	根据填报要求不需设置其他满意度指标。
总分						100	97.96	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131546406093	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：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	1290618.00	1290618.00	1290618.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1290618.00	1290618.00	1290618.00	—	—	—	
	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			
	义务教育阶段免费提供教科书（直达资金）				通过提供课本资料，做好教材的供应保障工作，保障学校教学质量基础。			
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	资金落实情况	100%	100%为3330名购置课本资料	15	13	偏差原因：年初目标设置不够精准。改进措施：在以后年度根据本次绩效自评结果，调整完善绩效目标。
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目开展及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	129.06万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	偏差原因：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置。
		社会效益指标	义务教育免费提供教科书	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	偏差原因：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置。
		可持续影响指标			不适用	0	0	偏差原因：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	根据填报要求不需设置其他满意度指标。
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131508606297	项目名称：	中高考考场建设经费	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	1526422.00	1526422.00	1521548.10	10	99.68	9.97	
	其中：当年财政拨款	1526422.00	1526422.00	1521548.10	—	—	—	
	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				
	为进一步加强国家教育考试管理，严密防范和严肃查处考试招生舞弊行为，切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序。保障中高考考场建设工作顺利完成。			按照国家教育考试管理要求，切实做好考试期间服务保障和安全稳定工作.扎实做好做细严密的考务管理与各项保障服务工作，有效维护教育考试公平公正，保障中高考考场建设工作顺利完成。				
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	项目实际完成率	≥98%	主要保障每年1次中高考运行	15	13	偏差原因：年初目标设置不够精准。改进措施：在以后年度根据本次绩效自评结果，调整完善绩效目标。
		质量指标	质量达标率	≥99%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	152.64万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	偏差原因：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置。
		社会效益指标	教育公平程度	≥98%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	偏差原因：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置。
		可持续影响指标			不适用	0	0	偏差原因：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	根据填报要求不需设置其他满意度指标。
	总分					100	97.97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131500500532	项目名称：	党组织建设	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	10000.00	10000.00	10000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	10000.00	—	—	—	
	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				
	通过本项目的开展，红色本地参观学习，加强党组织的凝聚力，对红色理想信念的教育，从而提升党员的素养。			通过带领人员到红色本地实地参观学习，宣传红色理想信念教育，让全体党员干部对全面从严治党有了更加深刻的理解。				
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	≥97%	2次	15	13	偏差原因分析：年初数量的年度指标值设置不够精准；改进措施：在以后年度根据本次绩效自评结果，调整完善绩效目标。
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	1万元	10	10	
		经济效益指标			不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育公平程度教育质量水平	≥98%	1	30	30	偏差原因：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置。
		生态效益指标			不适用	0	0	偏差原因：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置。
		可持续影响指标			不适用	0	0	偏差原因：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置。
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	10
	其他满意度指标				不适用	0	0	根据填报要求不需设置其他满意度指标。
		总分					100	98

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500002862	项目名称：	德育党团工青妇活动	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	155000.00	155000.00	155000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	155000.00	155000.00	155000.00	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展，按照年度预算执行，做好学校德育和党团、学生心理辅导排查等工作，将在12月前完成98%预算。				通过开展学校德育和党团、学生心理辅导排查等工作，聘请第三方心理工作团队共同开展心理健康教育工作，每学期至少开展一次心理普查，并利用课闲及延时服务时间开展学生心理咨询，有效保护了学生的心理安全。			
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	≥97%	经费支出100%为3330名学生提供服务	15	13	偏差原因：年初目标设置不够精准。改进措施：在以后年度根据本次绩效自评结果，调整完善绩效目标。
		质量指标	质量达标率	项目执行率95%以上 数量达到97%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	15.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	偏差原因：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置。
		社会效益指标	教育公平程度	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	偏差原因：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置。
		可持续影响指标			不适用	0	0	偏差原因：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0	根据填报要求不需设置其他满意度指标。	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500001763		项目名称：	文体活动	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校		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	220582.00	220582.00	220530.32	10	99.98	10	
	其中：当年财政拨款	220582.00	220582.00	220530.32	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展，反映学校开展艺术体育节以及其他文体活动的需求，经费用于开展丰富多彩的文体活动，丰富校园文化生活，促进学生全面发展。				学校以教学交流和竞赛活动的形式开展了丰富多彩的文体活动，学生参加龙岗区、街道等比赛，并取得了不错的成绩。进一步提高了学校教师的科研水平及学生全面发展。			
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	教学交流和竞赛活动	≥98%	1次	15	13	偏差原因分析：年初数量的年度指标值设置不够精准；改进措施：加强下年项目数量指标设置的精准度。
		质量指标	教学交流和竞赛活动质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教学交流和竞赛活动及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	22.05万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	偏差原因：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置。
		社会效益指标	教育公平程度，教育水平	≥98%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	偏差原因：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置。
		可持续影响指标			不适用	0	0	偏差原因：年初未合理设置数量指标。改进措施：后续将加强绩效指标设置。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0	根据填报要求不需设置其他满意度指标。	
	总分					100	98	—