

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	第三方班主任购买服务教师，分布于各班，保证学校班主任满足基础教育管理，补充班主任不足，教学管理覆盖率高达100%。				我校2023年为补充班主任不足，购买第三方班主任服务教师，分布于各班，保证学校班主任满足基础教育管理，同时为4为位班主任及时发放补贴。有效保障本单位履行部门职能，开展正常教育教学活动，提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展。			
	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
			保障班主任补助的发放	发放班主任补贴4人	已发放班主任补贴4人	9	9	
			重点工作办结率	100%	支付12个月的班主任补助	9	8	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
		数量指标						

年度绩效指标	产出指标 (50分)		实际完成率	≥95%	完成 72.92%	8	5.76	偏差原因分析：我校年初设定绩效目标时考虑不全面，未考虑遇到突发情况，设置了较难完成的年度指标值，但整体目标在可控范围内。改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目
		质量指标	质量达标率	100%	100%保质 保量发放 补贴	8	8	
		时效指标	经费支出及时率	及时支出	已及时支 出72.92%	8	5.76	偏差原因分析：我校年初设定绩效目标时考虑不全面，未考虑遇到突发情况，设置了较难完成的年度指标值，但整体目标在可控范围内。改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目

		成本指标	不适用	不适用	支出率 72.92%， 未超成本	8	7	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为学校工作提供一个良好的氛围和环境	有效提供	100%有效提供	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	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	满意度达98%	10	10	

	满意度指标 (10分)	其他满意度指标	学生满意	≥98%	不适用	0	0	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
	总分					100	90.81	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	学校开展第二课堂、社团活动、社会实践活动等，预计有2543名学生参加，进一步加强素质教育，使学生掌握课堂外的技能。年度完成率争取达到98%以上。				我校为进一步加强素质教育，使学生掌握课堂外的技能。开展了第二课堂、社团活动、社会实践活动等，参与学生达到2610名，为学生学习提供了一个良好的学习氛围和环境。			
	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	开展活动天数	≥200天	活动已开展200天	9	9	
			参与第二课堂、社团活动、社会实践活动学生人数	≥2543名	2610名学生参与	8	8	
			实际完成率	≥95%	完成2个学期的课后服务课时费支付	9	8	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
		质量指标	活动开展质量达标率	100%	100%保质保量开展	8	8	
		时效指标	经费支出及时率	及时支出	及时支出，支出率99.92%	8	8	

年度绩效指标		成本指标	不适应	不适应	支出率 99.92%， 未超成本	8	7	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水 平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核 心绩效，并能全面涵
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为学生学习提供一个良好的学习氛围和环境	有效提供	100%有效提供	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	服务对象满意	≥98%	满意度达98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97.99	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	计划用于校园综合整治工程修缮，保障及改善全校师生工作学习环境，预计师生满意率95%以上。				我校为保障及改善全校师生工作学习环境，顺利完成本年度校园综合整治工程，并完成支付南湾沙塘布学校校园综合整治工程进度款合同价88.45%。			
	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%	支付1次校园整治工程费用	12.5	11.5	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
		质量指标	质量达标率	100%	100%达标	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时率	≥98%	及时率100%	12.5	12.5	

年度绩效指标		成本指标	不适用	不适用	100%未超支	12.5	11.5	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
	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	教育公平程度	100%	100%公平	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	师生满意度	≥95%	95%满意度	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	98.0	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	计划采购各种教学设备、办公设备若干，保障教育教学的正常运转，预计全校一千多名师生都能受益，师生满意率95%以上。				我校为提高教学设备及环境，保障教学工作顺利开展，购买了空调6台、电脑6台、触控一体机5台、人脸识别闸机3台、人脸识别终端系统1套、食堂消费管理系统软件1套、闸机控制板3套、小学生图书250本、初中图书520本等图书设备，并保障了设备合格率在95%以上。			
	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
			零星设备、学生课桌椅，办公室设备等购置经费支出率支出率	按照学校工作需要支付经费，完成良好	购买空调6台、电脑6台、触控一体机5台、人脸识别闸机3台、人脸识别终端系统1套	5	4	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水 平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵

	产出指标 (50分)	数量指标	设备采购完成率	完成良好	购买食堂消费管理系统软件1套、闸机控制板3套	5	4	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
			购买空调6台、电脑6台、触控一体机5台、人脸识别闸机3台、人脸识别终端系统1套、食堂消费管理系统软件1套、闸机控制板3套小学生图书250本、初中图书520本。	购买完成率100%	购买小学生图书250本、初中图书520本	5	4	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
		质量指标	办公设备符合国家标准	符合	100%符合	5	5	
			采购验收合格率	采购合格率=100%	100%合格	5	5	
			质量售后	合格有保障	100%保质保量	5	5	

年度绩效指标		时效指标	采购货物安装的及时性	及时完成安装	100%及时安装	5	5	
			按需购买	按计划完成	100%按计划完成	5	5	
			经费支出及时率	及时支出	100%及时支出	5	5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	支付率99.4%，未超支	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	综合办公运行效率	提高	100%提高	10	10	
			学校环境和设备得到改善	有所改善	100%有效改善	10	10	
			教职工幸福感	提高	100%提高	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	社会满意	>98%	满意度达98%	10	10	

	满意度指标 (10分)	其他满意度指标	社会满意	>98%	不适用	0	0	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
			设备使用人员满意度	>98%	不适用	0	0	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵

			教师满意	>98%	不适用	0	0	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
	总分					100	96.94	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500011884	项目名称:	购买教育服务	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市龙岗区南湾沙塘布学校	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	4068800.00	4605200.00	4197375.59	10	91.14	9.11
	其中：当年财政拨款	4068800.00	4605200.00	4197375.59	—	—	—
	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			
	第三方购买服务教师，分布于各个科目任教，保证学校师资满足基础教育，补充正编人员不足，教学覆盖率达100%。				我校2023年为补充正编人员不足，购买了第三方购买服务教师，分布于各个科目任教，并保证了100%以上的出勤率，学生满意率达到98%以上，提高教学服务质量，保障教学工作有序进行。			
	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
			聘请专业教师完成率	≥98%	聘请其他人员29人	9	8	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	重点工作办结率	100%	劳务派遣 36人	9	8	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水 平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
			实际完成率	≥95%	应届生4人	8	7	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水 平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
		质量指标	外聘教师出勤率	100%	100%出勤率	8	8	
		时效指标	经费支出及时率	及时支出	支出及时，支出率91.14%	8	8	

		成本指标	不适用	不适用	支出率 91.14%， 未超成本	8	7	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水 平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核 心绩效，并能全面涵
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为师生工作提供一个良好的氛围和环境	有效提供	100%有效提供	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	师生满意度	≥98%	98%满意度	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.11	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	培养和提升学生艺术素养和特长，提升艺术品鉴能力，增强综合素养。主要用于比赛交通、住宿、餐饮、报名等支出，保障各队能正常参加比赛。补充校队全年比赛所需物资，保障各队正常参赛。 培养学生田径运动兴趣，增强体质和班级凝聚力，放松学习压力。使学生健康成长，年度完成率争取达到98%以上。				我校为培养和提升学生艺术素养和特长，提升艺术品鉴能力，增强综合素养；培养学生田径运动兴趣，增强体质和班级凝聚力，放松学习压力。开展了艺术、体育、科技等多个文化体育活动，活动期间产生了交通、住宿、餐饮、报名等费用支出，并保障了校队全年比赛所需物资，保障各队正常参赛。			
	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
			开展体育文化活动经费支出率	按照学校工作需要支付经费，完成良好	参加18次比赛	5	4	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵

	产出指标 (50分)	数量指标	开展艺术、体育、科技等多个文化体育活动	按照学校工作需要开展活动，完成良好	参加18次比赛	5	4	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
			参加活动学生人数	按学校实际人数，参加活动学生≥1522人	参加活动学生达1743人	5	5	
		质量指标	经费支出达到的好评度	>98%	100%达到	5	5	
			学生综合素养培养	提升学生综合素养	100%有效提升学生综合素养	5	5	
			文化体育活动采购验收合格率	采购合格率=100%	100%合格	5	5	
		时效指标	经费支出及时率	及时支出	100%及时支出	5	5	
			活动开展及时性	及时开展	100%及时开展	5	5	
			年度预算执行进度	按预算编制进度完成情况	100%按预算执行进度完成	5	5	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤1	支出率达99.95%，未超支	5	5	
		经济效益指标	不适应	不适应	不适用	0	0	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	文化体育活动得到认可度	认可程度	100%认可	10	10	
			通过改善设施，参与区级、市级比赛，吸引更多同学	显著改善	100%有效改善	10	10	
			学生幸福感培养	显著提升	100%有效提升	10	10	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	社会满意	>98%	满意度达98%	10	10	
			社会满意	>98%	不适用	0	0	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水 平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵

	满意度指标 (10分)	其他满意度指标	学生满意	>98%	不适用	0	0	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
			教师满意	>98%	不适用	0	0	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
			总分			100	98	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:

440307230131500505029

项目名称:

课本资料（直达资金）

绩效自评
年度：

2023

实施单位:

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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	516334.00	516334.00	516334.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	516334.00	516334.00	516334.00	—	—	—
	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			
	按照文件要求购买课本资料，保障学生课本资料的需求，使得教学正常的进行，更好的完成教学任务，使得师生满意度达到99%以上。				为了保障学校2022年教学活动的正常进行，并转型为更先进的学校，我们改善了教学环境、丰富教学内容，以保障学生的健康成长。同时，在当前教育思想的指导下，我们要重视培养学生的阅读能力，购买了2610名学生的课本资料和更新学生图书，为学生提供更好的阅读条件。			
	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	购买2543名学生的课本资料	100%	购买了2610名学生的课本资料	12.5	11.5	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
		质量指标	课本资料质量达标率	100%	100%达标	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时率	及时支出	100%及时支出	12.5	12.5	

年度绩效指标		成本指标	不适用	不适用	100%未超成本	12.5	11.5	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为师生工作提供一个良好的环境	有效提供	100%有效提供	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	≥98%	98%满意度	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	98.0	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	用于学生在校午餐午休时，看班老师劳务费，维持学生用餐秩序，维护学生休息纪律。预计师生满意率98%以上				我校为改善学生校内午休条件，完善校内午餐午休管理，安排了午餐午休服务教师，并保障了100%的到岗率，妥善解决午餐管理人员报酬。同时，开展午餐午休服务次数达220次。学生及家长满意度达98%。			
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	开展午餐午休服务次数	≥100%	开展午餐午休服务次数达220	12.5	12.5	
		质量指标	保障学生午餐午休质量	有效保障	100%有效保障	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时率	及时支出	100%及时支出	12.5	12.5	
		成本指标	不适应	不适应	100%未超成本	12.5	11.5	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水 平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
		经济效益指标			不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	为师生工作提供一个良好的氛围和环境	有效提供	100%有效提供	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	服务对象满意	服务对象满意	满意度达98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.0	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保证年度人才发展专项经费使用和效益				通过本项目执行，顺利保障了我校2023年三名工作室正常运维，有效保障了年度人才发展专项经费使用和效益			
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	大于95%	保障三名工作室正常运转	12.5	11.5	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
		质量指标	质量达标率	大于95%	100%达标	12.5	12.5	
		时效指标	经费支付及时	大于95%	支出率97.36%	12.5	12.5	
		成本指标	人均发展成本	100%	100%未超成本	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	社会满意度	大于95%	100%满意度	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	师生满意度	大于95%	100%满意度	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	98.74	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为外派干部帮扶工作提供经费支持，确保帮扶工作100%开展。				我校为支教地区带去良好的教育，并按时支付一位支教老师的补助。顺利完成了年度总体目标，有效保障了义务教育正常运行。			
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	支出率	》98%	支付1位支教老师的补助	12.5	11.5	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水 平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核 心绩效，并能全面涵
		质量指标	重点工作办结率	100%	100%办结	12.5	12.5	
		时效指标	实际完成率	》98%	100%完成	12.5	12.5	
		成本指标	完成及时率	成本节约率。0	支出率100%，未超成本	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	教育公平程度	100%	100%公平	30	30	

	(30分)	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%	95%满意度	10	10	
		其他满意度指标	社会满意度	》95	不适用	0	0	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
	总分					100.0	99.0	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	计划用于校园内临时性零星修缮、造价咨询费等，保障及改善全校师生工作学习环境，预计师生满意率95%以上。				我校零星修缮工程4次已按时完成验收，有效消除安全隐患，改善学校环境，创造和谐氛围，保障教学教研工作顺利进行。			
	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
			重点工作办结率	100%	完成4次零星修缮工程	8	7	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵

		成本指标	不适用	不适用	支出率达90.3%，未超成本	9	8	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为师生工作提供一个良好的氛围和环境	有效提供	100%有效提供	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	师生满意度	≥98%	98%满意度	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.03	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	提升班主任专业化能力，促进团队凝聚力提升团队青年干部能力 打造入学教育核心课程，帮助一年级新生尽快融入学校 打造入学教育核心课程，实现小升初衔接，拓展学生综合能力打造学校德育品牌课程，儿童化立场。 普及心理健康常识，打造德育品牌课程。 用于各类德育宣传，增强学生对传统文化、核心价值观等的 用于班主任能力大赛、班主任风采大赛等比赛的备赛指导和校内专题沙龙的专家培训 打造学校德育品牌课程，以班级自主建设实现师生、家长的广泛参与，营造良好教育				我校2023年顺利开展了德育、党团队、工青妇等活动，购置了新生接送卡、校徽、队干标志、订制旗等活动用品，并聘请了17位专家开展相关培训。营造家委会良好的工作氛围，促进家长义工队伍和幸福家长学校的工作开展。使学生健康成长，年度完成率争取达到98%以上。参与人员满意率达到95%以上。			
	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
			开展或组织德育、党团队、工青妇等活动经费支出率	按照学校工作需要支付经费，完成良好	聘请17位专家开展培训	5	4	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
		数量指标	参加活动教师人数	按学校实际人数，参加活动教师≥34人	参加活动教师达34人	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)		开展或组织德育、党团队、工青妇等活动多次	按照学校工作需要开展活动，完成良好	开展9次活动	5	4	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
		质量指标	德育、党团队、工青妇等活动开展合规性	活动开展合规性=100%	100%合规	5	5	
			经费支出达到的好评度	>98%	好评度达98%	5	5	
			教职工思想觉悟高	达标	100%达标	5	5	
		时效指标	经费支出及时率	及时支出	及时支出，支出率达98.83%	5	4	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵

			春季、秋季开展活动	按计划完成	100%按计划完成	5	5	
			活动开展及时性	及时开展	100%及时开展	5	5	
		成本指标	不适应	不适应	支出率达98.83%，未超成本	5	4	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。
								改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	开展德育党团活动 活动得到认可度	认可程度	100认可	10	10	
			学生德育、教职工 思想水平得到提升	显著提升	100%有效提升	10	10	
			提升标杆效应性	显著提升	100%有效提升	10	10	
		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	服务对象满意度指标	对象满意度	≥98%	满意度达98%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.88	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	特殊教育经费用于特殊教育				我校2023年开展了中国心理学会临床心理学注册工作委员会继续教育项目认知行为治疗CBT理论与实务连续培训及认知行为治疗12天集训课程，为学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，促进教育的公平性。			
	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
		数量指标	经费支出率	预算资金100%到位，预算支出完成度98.8%	开展12天集训课程	12.5	11.5	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
		质量指标	质量达标率	100%	100%保质保量	12.5	12.5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	完成及时率	≥98%	支出率 96.94%	12.5	12	偏差原因分析：我校年初设定绩效目标时考虑不全面，未考虑到突发情况，设置了较难完成的年度指标值，但整体目标在可控范围内。改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目	
		成本指标	成本节约率	≥0%	支出率 96.94%，未超成本	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	教育公平程度、学生升学率	“100%”	100%公平	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	师生满意度	“100%”	100%满意度	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
		总分					100.0	98.19	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307240131546402765	项目名称:	秋季生均新增	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市龙岗区南湾沙塘布学校	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	128934.00	128239.93	10	99.46	9.95
	其中：当年财政拨款	0.00	128934.00	128239.93	—	—	—
	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			
	保障学校日常教学工作正常运行				通过本项目，我校保障了师生顺利参加2023年第二十四届飞向北京飞向太空全国青少年航空航天模型教育竞赛活动，同时为了保障学校日常教学工作正常进行，购置了宿舍物资、课后服务社团物资、赛前集训器材等物品。			
	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	年度预算执行率	》 97	参加1次竞赛	12.5	11.5	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水 平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
		质量指标	保障学校日常教学工作正常运行	100%	100%保障	12.5	12.5	
		时效指标	一年	一年	2023年12月已完成	12.5	12.5	

年度绩效指标		成本指标	支付进度	100%	99.46%支出进度	12.5	11.5	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	学校教学质量得到提升	100%	100%提升	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	学生家长满意度	98%	满意度达98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	97.95	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障学校日常教学工作正常运行				通过本项目，我校保障了师生顺利参加2023年第二十四届飞向北京飞向太空全国青少年航空航天模型教育竞赛活动，同时为了保障学校日常教学工作正常进行，购置了宿舍物资、课后服务社团物资、赛前集训器材等物品。			
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	年度预算执行率	》 97	参加一次竞赛	12.5	11.5	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水 平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核 心绩效，并能全面涵
			质量指标	保障学校日常教学工作正常运行	100%保障	12.5	12.5	
			时效指标	一年	2023年12月31日前已完成	12.5	12.5	
			成本指标	支付进度	100%支出	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	学校教学质量得到提升	100%	100%提升	30	30	

	(30分)	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	学生家长满意度	98%	满意度达98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.0	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	务实龙岗区青少年竞技体育的基础，保障区青少年体育后备人才训练工作的开展				2023年，为了满足学生学习与发展需求，我校开展了田径、跆拳道等教学活动。为了保障这些活动顺利进行，对运动场地及运动器材进行了维修和翻新，师生满意度达到95%以上。			
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	教育现代化覆盖率	>99%	开展2次体育活动训练	12.5	11.5	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
		质量指标	九年义务教育巩固率	>99%	100%巩固	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时率	及时	100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	资金利用率	>99%	利用率100%	12.5	12.5	
		经济效益指标			不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	增进学生综合能力	良好	100%有效 增进	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	师生满意度	良好	满意度98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.0	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按需要按规定采购各项物资或服务，保障学校校园管理工作正常开展，实现资源合理配置的经济效益，年度完成率争取达到98%以上。				我校为保障教育教学工作正常运转，外包了保安服务、物业管理、绿化服务、空调服务、消防安全检测服务等服务, 为学生学习提供一个良好的学习氛围和环境。			
	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
			绿化养护，卫生防疫以及学校外包保安和教辅的工资经费支出率	按照学校工作需要支付经费，完成良好	完成12个月的服务费支出	5	4	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水 平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	学校消杀次数	每天一次小消杀，每周一次大排查。	完成12个月的消杀服务	5	4	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
			验收工作完成率	完成良好	完成12个月消杀工作验收	5	4	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
		质量指标	经费支出达到的好评度	>98%	好评度达98%	5	5	
			管理质量是否合格	合格性=100%	100%合格	5	5	
			养护人员资质达标率	达标	100达标	5	5	

		时效指标	经费支出及时率	及时支出	100%及时支出	5	5	
			草坪施肥及时率	及时完成	100%及时完成	5	5	
			消杀及时性	及时消杀	100%及时消杀	5	5	
		成本指标	不适应	不适应	不适用	5	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为学生学习提供一个良好的学习氛围和环境	有效提供	100%有效提供	10	10	
			病虫害危害率	降低	100%降低	10	10	
			教职工幸福感	提高	100%提高	10	10	
		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	师生满意度	百分百	满意度100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230131523005974	项目名称:	课本资料（义务教育阶段免费提供教科书） （教材费）	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市龙岗区南湾沙塘布学校	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	1021566.00	1021566.00	1021566.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1021566.00	1021566.00	1021566.00	—	—	—
	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			
	按照文件要求购买课本资料，保障学生课本资料的需求，使得教学正常的进行，更好的完成教学任务，使得师生满意度达到99%以上。				为了保障学校2022年教学活动的正常进行，并转型为更先进的学校，我们改善了教学环境、丰富教学内容，以保障学生的健康成长。同时，在当前教育思想的指导下，我们要重视培养学生的阅读能力，购买了2610名学生的课本资料和更新学生图书，为学生提供更好的阅读条件。			
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	购买2543名学生的课本资料	100%	购买了2610名学生的课本资料	12.5	11.5	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水 平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核 心绩效，并能全面涵
		质量指标	课本资料质量达标率	100%	100%达标	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时率	及时支出	100%及时支出	12.5	12.5	
		成本指标	成本	≥98%	支持率100%，未超成本	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	教育公平程度	100%	100%公平	30	30	

	(30分)	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	师生满意度	≥98%	98%满意度	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.0	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成扩班改造				我校本年度顺利增加了校内学位数，完成了扩班任务，保障社会学生接受良好的教育。			
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	主体工程完成率	完成100%	完成1个扩班改造	12.5	11.5	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
		质量指标	施工质量验收达标率	达标100%	100%达标	12.5	12.5	
		时效指标	工程进度达标率	达标100%	100%达标	12.5	12.5	
		成本指标	财政拨款总成本	厉行节约，保质量	支出率95.83%，未超成本	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	良好的反馈	100%	反馈100%良好	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	学生教师满意程度	服务对象满意100%	满意度100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	98.58	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	用于学生中考相关考试，检验学生中考成绩，服务学生，使学生顺利完成中考考试任务。预计师生满意率98%以上。				我校2023年为考生提供优质的考场服务和后勤保障工作，其中包括成人高考、教师资格考试、英语听说模拟考试等，项目完成情况良好。			
	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	保障考试次数	≥3次	保障4次考试	12.5	12.5	
		质量指标	考试活动开展合规性	100%	100%合规	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时率	及时支出	支出及时，支出率达99.9%	12.5	11.5	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵

年度绩效指标		成本指标	不适用	不适用	支出率达99.9%，未超成本	12.5	11.5	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为师生工作提供一个良好的氛围和环境	有效提供	100%有效提供	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	师生满意度	>98%	满意度98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	97.99	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	保障学校的信息化联系，服务教学工作。年度完成率争取达到98%以上。				我校为保障学校的信息化联系，员工工作正常传达，接入了VPN网络，并保证费用交纳及时。			
	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
			支出率	≥98%	完成支付12个月VPN网络费用	8	7	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
			重点工作办结率	100%	完成支付12个月VPN网络费用	8	7	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵

年度绩效指标	产出指标 (50分)		实际完成率	≥95%	完成支付 12个月VPN 网络费用	8	7	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水 平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核 心绩效，并能全面涵
		质量指标	质量达标率	100%	100%达标	8	8	
		时效指标	经费支出及时率	及时支出	支出及 时，支出 率95.97%	9	9	
		成本指标	不适应	不适应	支出率 95.97%， 未超成本	9	8	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水 平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核 心绩效，并能全面涵
		经济效益指标			不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	为师生工作提供一个良好的氛围和环境	有效提供	100%有效提供	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	师生满意度	100%	满意度达100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.6	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	学校为提升全体教师业务水平，开展各种教育教研活动、聘请专家到校指导，录制优质录像课等。希望通过一系列的专家培训活动，指导教师成长方向，助力教师专业成长；采购各类教辅资料等等，进而提升学校教育水平，年度完成率争取达到98%以上。				我校为提升全体教师业务水平，开展各种教育教研活动、聘请专家到校指导，录制优质录像课等。通过一系列的专家培训活动，指导教师成长方向，助力教师专业成长；采购各类教辅资料等，有效提升学校教育水平，年度完成率争取达到98%以上，受益学生人数达到1522人以上。			
	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
			购置教学常规教学所需教具以及课本资料的经费支出率	按照学校工作需要支付经费，完成良好	开设9门社团	5	4	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
		数量指标	受益学生人数	按学校实际人数，受益学生≥1522人	受益学生达到1522人	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)		教师外出培训多次，针对性培训5次，发展学生社团多个	按照学校工作需要开展课程，完成良好	培训达5次	5	4	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
		质量指标	经费支出达到的好评度	>98%	98%好评度	5	5	
			教学质量水平	教学水平整体提升，教育方式方法提升	100%有效提升	5	5	
			研究课题验收通过率	全部验收通过	100%验收通过	5	5	
		时效指标	经费支出及时率	及时支出	100%及时支出	5	5	
			年度预算执行进度	按预算编制进度完成情况	100%按预算编制进度完成	5	5	
			外出培训课程完成及时率	及时完成	100%及时完成	5	5	

		成本指标	不适应	不适应	不适用	5	4	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
		社会效益指标	教学教研活动得到认可	认可程度	100%认可	10	10	
			教学水平整体提升，教育教学方式方法提升	显著提升	100%有效提升	10	10	
			学生综合素养得到认可	认可程度高	100%认可	10	10	
		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	师生满意度	100%	满意度达100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为学校提供专业的法律咨询，维护学校及其学生、教职工的合法利益，进行学校法制教育宣传、法律知识普及。为全校师生提供法律服务，确保学校无不良舆情影响。达到绩效目标98%以上。含学校重大决策、重要规章制度等进行合法性审查和论证，提供意见或者建议；对学校重大事项的风险性进行评估论证，参与学校对外签订各种合同和协议的拟定、修改，审查，协助学校法制教育宣传、法律知识普及，接受学校委托，参与学校有关法律问题谈判，调解涉及学校重大法律纠纷，代理学校诉讼、仲裁、复议等活动，维护学校及其学生、教职工的合法利益及其他法律事项。				我校2023年购买的律师服务保障了学校各类事务的正常运转，并明确规定超过一万以上的合同，通过线上或线下的形式，提交法律顾问把关。为学校提供专业的法律咨询，维护学校及其学生、教职工的合法利益，进行学校法制教育宣传、法律知识普及。			
	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
		数量指标	法律顾问服务	每月咨询	完成12个月的咨询	12.5	11.5	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水 平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
		质量指标	达到咨询效果	100%	100%达到	12.5	12.5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	经费支出及时率	及时支出	支出及时，支出率达96%	12.5	11.5	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水 平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
		成本指标	不适用	不适用	支出率达96%，未超成本。	12.5	11.5	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水 平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为师生工作提供一个良好的环境	有效提供	100%有效提供	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	师生满意度	≥98%	98%满意度	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	96.6	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	科技社团预计开设橡筋动力滑翔机、橡筋动力直升机、多旋翼飞机、新天鹰一号火箭、太阳能动力车、遥控QQ卡车、飞翼滑翔机、悬浮纸飞机、遥控四轴飞行器等9门特色课程，预计有60名学生参加，经过课程学习和赛前强化训练，拟参加2020年深圳市“体彩杯”少年儿童航空航天锦标赛、全国航空模型竞赛、全国车辆模型竞赛，争取取得国家级奖项3项以上，市级奖项6项以上。提升学生在语言、摄像、身体形态等方面的综合素养培养学生音体美学科兴趣，提升学科素养；参加竞赛，争取优异成绩。提高美术特长生的专业素养，为各类比赛打好基础。参与学生满意率达99%。				我校为提升学生在语言、摄像、身体形态等方面的综合素养培养学生音体美学科兴趣，提升学科素养。科技社开设橡筋动力滑翔机、橡筋动力直升机、多旋翼飞机、新天鹰一号火箭、太阳能动力车、遥控QQ卡车、飞翼滑翔机、悬浮纸飞机、遥控四轴飞行器等9门特色课程，同时聘请相关专家进行指导，有效提高美术特长生的专业素养，为各类比赛打好基础。			
	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
			购置教学常规教学所需教具以及课本资料的经费支出率	按照学校工作需要支付经费，完成良好	开设9个社团	5	4	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水 平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
		数量指标	受益学生人数	按学校实际人数，受益学生≥1522人	受益学生达到1522人	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)		教师外出培训多次，针对性培训5次，发展学生社团多个	按照学校工作需要开展课程，完成良好	针对性培训达5次	5	4	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
		质量指标	经费支出达到的好评度	>98%	98%好评度	5	5	
			教学质量水平	教学水平整体提升，教育方式方法提升	100%有效提升	5	5	
			研究课题验收通过率	全部验收通过	100%验收通过	5	5	
		时效指标	经费支出及时率	及时支出	支出及时，支出率99.67%	5	4	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵

			年度预算执行进度	按预算编制进度完成情况	100%按预算编制进度完成	5	5	
			外出培训课程完成及时率	及时完成	100%及时完成	5	5	
		成本指标	不适应	不适应	支出率99.67%，未超成本	5	4	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	教学教研活动得到认可	认可程度	100%认可	10	10	
			教学水平整体提升，教育教学方式方法提升	显著提升	100%有效提升	10	10	
			学生综合素养得到认可	认可程度高	100%认可	10	10	
		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	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	满意度达98%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.97	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	计划用于教学设备、办公网络设备、设施设备维修配件等维护支出，保障日常教育教学的正常运转，年度完成率争取达到98%以上。				我校2023年顺利完成学校教学设备、办公网络设备、设施设备维修等55次的维修维护工作，并保障了100%的合格率。有效提高了校园各项设备、设施安全性，保障其正常运转。			
	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
		数量指标	设备维修维护、零配件购置经费支出率	按照学校工作需要支付经费，完成良好	完成零星维护55次	5	4	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水 平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核 心绩效，并能全面涵
			零星维护次数	零星维护次数≥50次	零星维护次数达55次	5	5	
			零配件购置采购完成率	按需采购，完成良好	100%按需采购	5	5	
		质量指标	经费支出达到的好评度	>98%	98%好评度	5	5	
			采购验收合格率	采购合格率=100%	100%合格率	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)		维修质量售后	合格有保障	100%保质保量	5	5	
		时效指标	按需维护	按计划完成	100%按计划完成	5	5	
			按需购买	按计划完成	100%按计划完成	5	5	
			经费支出及时率	及时支出	支出率99.86%，支出及时	5	4	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面通
	成本指标		不适应	不适应	支出率99.86%，未超成本	5	4	偏差原因分析：绩效目标存在不够规范、不够细化的情况，无法全面衡量项目成效。 改进措施：后续我校会加强对预算申报人员的培训，提高相关人员预算绩效管理水平和，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面通

	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	学校环境和设备得到改善	有所改善	100%有所改善	10	10	
			综合办公运行效率	提高	100%提高	10	10	
			采购零星配件的使用率	使用率提高	100%提高使用率	10	10	
		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	师生满意度	100%	100%满意度	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96.99	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	用于学生中考相关考试，检验学生中考成绩，服务学生，使学生顺利完成中考考试任务。预计师生满意率98%以上。				我校2023年为考生提供优质的考场服务和后勤保障工作，其中包括成人高考、教师资格考试、英语听说模拟考试等，项目完成情况良好。			
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	保障考试次数	≥3次	保障4次考试	12.5	12.5	
		质量指标	考试活动开展合规性	100%	100%合规	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时率	及时支出	100%及时支出	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	无	支出率100%，未超成本	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	教育公平程度	保证公平	100%保证公平	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	师生满意度	>98%	满意度98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。