

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307210701500002519		项目名称：	创建和评估	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	60000.00	60000.00	28600.00	10	47.67	4.77		
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	28600.00	—	—	—		
	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				
	完善学校制度，学校建设更上一台阶，预算执行率≥98%。				根据实际情况，设备配置达标率100%，设备增长率10%，完善了学校制度，促进了学校建设发展				
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	示范基地使用率	≥98%	6次	13	10	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，实际完成学生心理健康培训次数6次，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。	
			质量指标	设备配置达标率	≥98%	100%	13		13
			时效指标	采购计划完成及时性	良好	95%	12		12
			成本指标	项目招标资金节约率	5%	6.2%	12		12
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0		
		社会效益指标	设施设备投入增长率	10%	10%	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%	98.7%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
		总分					100	91.77	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307230131500705009		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：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	1563620.00	1563620.00	1563620.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1563620.00	1563620.00	1563620.00	—	—	—	
	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			
	保障义务教育阶段学生教科书免费提供。				根据学校的实际情况，实现学生教科书免费100%，九年义务教育巩固率100%，经费支出100%，保障了学校的教学质量和学校的发展。			
	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
	产出指标（50分）	数量指标	教科书免费	100%	2批	10	8	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，单位完成教材采购2批，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。
教育现代化覆盖率（%）			≥98%	4114人	10	8	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，实际服务师生人数4114人，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。	
年度绩效指标								

		质量指标	九年义务教育巩固率（%）	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	5	5	
			受教育学生教科书领取率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金控制程度	良好	95%	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	创造良好的提升环境	良好	90%	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	受教育学生评价满意	非常满意	98%	10	10	
		其他满意度指标	社会对教育发展满意度	良好	不适用	0	0	因我单位绩效目标水平处于优化提升阶段，未考虑我单位不适用其他满意度指标的设置，导致其他满意度指标设置不规范。 改进措施：后续加强学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写确保绩效目标的设置的规范性。
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131508605211		项目名称：	中高考工作	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	372000.00	372000.00	312780.00	10	84.08	8.41	
	其中：当年财政拨款	372000.00	372000.00	312780.00	—	—	—	
	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			
	保证中高考工作正常进行				根据实际情况，中考设施设备利用率100%，九年义务教育巩固率100%，经费支出及时率 100%，资金控制率95%，确保了资金专款专用及支出及时性。师生满意度95%，满意度高，保障了中考工作正常进行。			
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	设施设备的利用率（%）	≥98%	151人	13	10	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，实际参加中考考务人员151人，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性
			质量指标	九年义务教育巩固率（%）	≥98%	100%	13	
		时效指标	经费支出及时率	≥99%	100%	12	12	
		成本指标	资金控制程度	良好	84.08%	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保证中考公办学校录取率	≥60%	65%	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	教师和学生满意度	良好	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	95.41	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307240131500502238		项目名称：	2023年各类教育考试 考点经费	绩效自评 年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	227695.00	227695.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	227695.00	227695.00	—	—	—		
	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				
	保证中考、学考工作正常进行				根据实际情况，考试设施设备利用率100%，九年义务教育巩固率100%，经费支出及时率 100%，资金控制率100%，确保了资金专款专用及支出及时性。考生满意度95%，满意度高，保障了考试工作正常进行。				
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	设施设备的利用率 （%）	≥98%	2场	13	10	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，实际承接举办教育类社会性考试2场，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。	
			质量指标	九年义务教育巩固率 （%）	≥98%	100%	13		13
			时效指标	经费支出及时率	≥99%	100%	12		12
			成本指标	资金控制程度	良好	100%	12		12
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0		
		社会效益指标	保证中考公办学校录取率	≥60%	65%	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	教师和学生满意度	良好	95%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100	97	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307210701500002520		项目名称：	德育党团工青妇活动	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	270000.00	270000.00	245692.60	10	91	9.1		
	其中：当年财政拨款	270000.00	270000.00	245692.60	—	—	—		
	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				
	做好德育党团工青妇活动，让参与人员满意率达到98%，预算执行率≥98%				根据实际情况，经费执行率100%，参与人员满意度95%，促进团队建设水平不断提高，丰富了德育党团工青妇活动。				
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	100%	5次	13	10	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，单位实际举办德育活动5次，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性	
			质量指标	经费支出的好评度	良好	95%	13		13
			时效指标	经费支出及时率	99%	100%	12		12
			成本指标	资金控制程度	良好	90%	12		12
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0		
		社会效益指标	促进团队建设水平不断提高	良好	92.5%	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	良好	95%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100	96.1	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131500000139		项目名称：	班主任补助	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	180000.00	196500.00	196500.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	180000.00	196500.00	196500.00	—	—	—	
	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			
	聘请10名第三方教师作为班主任，师生满意度达到98%，保证教育教学正常开展				根据实际情况，该经费执行率100%，经费支付及时率100%，资金控制率100%，确保了资金专款专用及支出的及时性。班主任胜任能力98.5%，教师满意度98%，保障了教育教学正常开展。			
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%	12人	20	16	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，实际购买服务第三方班主任人数12人，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参与与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。
		质量指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
		时效指标	经费发放及时	良好	100%	15	15	
		成本指标	资金控制程度	良好	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升班主任胜任能力	较好	98.5%	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	教师满意度	良好	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	96

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500001438		项目名称：	开放学校文体设施专项	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	60000.00	60000.00	40000.00	10	66.67	6.67	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	40000.00	—	—	—	
	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				
	满足周边居民对文体设施的需求，满意率达98%。			根据学校的实际情况，配套设施的合格率100%，公共设施使用率100%，资金控制程度100%，整体满意度较高，满足周边居民对文体设施的需求。				
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	设施对外开放率	≥98%	2天	13	10	偏差原因分析：偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，单位实际每周2天对外开放，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。
		质量指标	配套设施合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	维修工程竣工及时性	≥98%	100%	12	12	
		成本指标	资金控制程度	良好	80%	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	公共设施使用率	100%	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	
		服务对象满意度指标	使用单位满意度	良好	95%	10	10	

	满意度指标 (10分)	其他满意度指标	学校设施使用满意度	良好	不适用	0	0	因我单位绩效目标水平处于优化提升阶段，未考虑不应设置其他满意度指标。 改进措施：后续加强学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握更新最新的绩效指标填写要求。
	总分					100	93.67	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500001451		项目名称：	信息化建设	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	330000.00	330000.00	253598.10	10	76.85	7.69	
	其中：当年财政拨款	330000.00	330000.00	253598.10	—	—	—	
	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			
	保证学校通信网络畅通，为教育教学工作服务，师生满意率95%，预算执行率≥98%				根据实际情况，信息化建设故障排除率100%，运维覆盖率100%，采购设备验收合格率100%，故障响应及时性98%，确保了学校通信网络畅通。项目成本节约率6.5%，设施设备投入增长率11.2%，该项目满意度较高，达95%以上，为教育教学工作提供了保驾护航，保障了教育教学工作正常有序开展			
	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
	产出指标	数量指标	故障排除率	100%	1个	9	7.5	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，单位采购设备1个，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。
			运维覆盖率	100%	100%	8	8	
				采购设备验收合格率	100%	100%	9	9

年度绩效指标	(50分)	质量指标	设备故障率	无	0	8	8	偏差原因：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，此目标值设置不明确，但根据实际情况，故障发生率为0，确保了采购设备的质量，本次不扣除权重分值。 改进措施：后续加强对绩效目标值设置的学习及审核，保障目标设置值的明确性与科学性
		时效指标	故障响应及时性	良好	100%	8	8	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	5%	5%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	设施设备投入增长率	10%	8%	30	24	
		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	受益部门满意度	良好	98.6	10	10	
		其他满意度指标	学校设施使用满意度	良好	不适用	0	0	因我单位绩效目标水平处于优化提升阶段，我单位不适用设置其他满意度指标，导致该绩效目标设置不规范。 改进措施：后续加强学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求和填写规范。
	总分					100	90.19	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131500600498		项目名称：	培训经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	150000.00	150000.00	98446.05	10	65.63	6.56	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	98446.05	—	—	—	
	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				
	计划外派教师150人次外出学习，科组长、骨干教师、班主任老师参与率达98%。			根据实际情况，教师利用率98.7%，经费支出及时性100%，教师能力得到有效提升，促进教育教学质量提高。				
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（%）	≥98%	42人	13	10	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，单位实际参加培训的教职工42人，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。
		质量指标	教师利用率	≥98%	98.7%	13	13	
		时效指标	经费支出及时率	≥99%	100%	12	12	
		成本指标	资金控制程度	良好	65.63%	12	7.88	偏差原因：因学校休产假的老师人数比较多和学校扩班，老师紧缺教学任务繁重，老师未按计划外出学习，使资金控制程度偏低于目标值。改进措施：在编制预算目标后续工作中工作计划变更时，将按照变更情况合理设置目标值，保障预算目标的科学性

	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	教师能力提升	较好	95.8%	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	教学评价满意度	良好	96.5%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	89.44	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500008511		项目名称：	新建、扩建学校配套	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	2327500.00	2300006.00	10	98.82	9.88	
	其中：当年财政拨款	0.00	2327500.00	2300006.00	—	—	—	
	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			
	完成学校软、硬件建设，确保教育教学工作有序发展，师生满意率达95%以上，预算执行率≥98%				根据实际情况，经费支出率98.80%，设备设施质量达标率100%，完善了学校软硬件建设。经费支出及时率100%，资金控制率100%，确保了资金专款专用及支出的及时性。 升学率达98.5%，教师和学生对质量提升工程建设满意度92%，整体满意度较高，保障了教育教学工作有序发展。			
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	支出率	≥98%	8批	13	10	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，实际普通教室标准化设备、空调、办公室设备、课桌椅、窗帘等设备8批，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参与与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。
		质量指标	设备设施质量达标率（%）	100%	100%	13	13	
	时效指标	经费支出及时率	≥99%	100%	12	12		
	成本指标	资金控制程度	良好	100%	12	12		
	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（%）	≥98%	98.5%	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	教师和学生对质量提升工程建设满意度	良好	92%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96.88	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500002586		项目名称：	特色教育	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	300000.00	300000.00	178400.00	10	59.47	5.95	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	178400.00	—	—	—	
	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				
	预计开设足球社团课程及训练课程服务，学生全员参与，更好地落实我校“有教无类，因材施教，养德启智，基奠人生”的办学理念和“顺天致性”的校训，让每一个学生有一门特长。学校从课程开发、宣传、网上选课、过程管理、课程评价，家校合作均有一套完整的体系，为学生可持续化成长奠基，培养具有“朝阳气息、君子风范”的学生，学生参与率100%。			根据实际情况，九年义务教育巩固率100%，教学设施设备利用率99.5%，学生参与率 98.2%，满意度较高，丰富了学生课余活动，促进了学生的健康成长。经费支出及时率 100%，资金控制率100%，确保了资金专款专用及支出及时性，为该项目实施提供了有效资金支持。				
	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（%）	≥98%	2人	10	8	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，实际聘请足球教练2人，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。
			教学设施设备的利用率（%）	≥98%	99.5%	10	10	
		质量指标	九年义务教育巩固率（%）	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%	10	10	

年度绩效指标		成本指标	资金控制程度	良好	59.47%	10	5.95	偏差原因分析：本项目实际投入178400元，未超出预算金额，成本得到有效控制，但因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置成本控制率目标值未能合理的预算完成情况，酌情扣除部分权重分。 改进措施：后续加强对绩效目标工作的认识，及时参加学习区财政局组织的有关绩效目标的培训。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	学生参与率	≥98%	98%	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	参加展演的学校及学生的满意度	良好	92%	10	10	
		其他满意度指标	参加比赛学校及学生的满意度	良好	不适用	0	0	因我单位绩效目标水平处于优化提升阶段，未考虑到单位不适用其他满意度指标设置。 改进措施：后续加强学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求。
	总分					100	89.90	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307240131500502757		项目名称：	秋季生均新增	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	292133.00	290412.28	10	99.41	9.94	
	其中：当年财政拨款	0.00	292133.00	290412.28	—	—	—	
	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			
	完成学校软、硬件建设，确保教育教学工作有序发展，师生满意率达95%以上，预算执行率≥98%				根据实际情况，该经费执行率99.5%，经费支出及时率100%，资金控制率100%，确保了资金专款专用及支出及时性。设备设施质量达标率100%，保障了设备设施的质量及使用安全性。升学率98%，教师和学生对质量提升工程建设满意度96.7%，确保了教育教学工作有序发展。			
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	支出率（%）	≥98%	1批	13	10	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，实际完成台式电脑采购1批，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性
		质量指标	设备设施质量达标率（%）	100%	100%	13	13	
		时效指标	经费支出及时率（%）	≥98%	100%	12	12	
		成本指标	资金控制程度	良好	100%	12	12	
	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（%）	≥98%	98%	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	教师和学生 对质量提升 工程建设满意度	良好	96.7%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96.94	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500002657		项目名称：	四点半活动	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	3840000.00	3840000.00	3145918.21	10	81.92	8.19	
	其中：当年财政拨款	3840000.00	3840000.00	3145918.21	—	—	—	
	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				
	预计开设90余门课程，学生全员参与，更好地落实我校“有教无类，因材施教，养德启智，基奠人生”的办学理念和“顺天致性”的校训，让每一个学生有一门特长。学校从课程开发、宣传、网上选课、过程管理、课程评价，家校合作均有一套完整的体系，为学生可持续化成长奠基，培养具有“朝阳气息、君子风范”的学生，学生参与率100%。			根据实际情况，该经费执行率达到81.92%，100%有效提升课堂的教学质量，保障学校课后服务条件，促进义务教育优质均衡发展，学生、家长、教师满意度较高，达到95%以上，丰富了学生课程内容，促进了学生综合能力的提升。				
	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	参与课后延时服务专任教师人数	≥20人	35人	5	5	
			参与课后延时服务学生人数	≥1200人	1315人	6	6	
			开展丰富多彩的课后活动数量	≥5个	5个	5	5	
		质量指标	提升课堂教学质量	有效提升	100%	8	8	
			保障学校课后服务条件	有效保障	100%	8	8	
		时效指标	每天至少开展2小时	≥2小时	2小时	5	5	
			课后延时服务周期	5天	5天	5	5	

年度绩效指标		成本指标	成本控制率	≥98%	81.92%	8	6.55	偏差原因分析：本项目实际投入3,145,918.21元，未超出预算金额，成本得到有效控制，但因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，成本控制率的年度指标设置错误，酌情扣除部分权重分。改进措施：后续加强对绩效目标工作的认识，及时参加学习区财政局组织的有关绩效目标的培训。
	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	促进义务教育优质均衡发展	有效促进	100%	15	15	
			有效保障教育教学工作的正常开展	有效保障	100%	15	15	
		可持续影响指标	健全作业管理机制	健全	不适用	0	0	因我单位绩效目标水平处于优化提升阶段，未考虑单位不适用可持续影响指标。改进措施：后续加强学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95.5%	5	5	
			学生家长满意度	≥95%	96%	5	5	
		其他满意度指标	教师满意度	≥98%	不适用	0	0	处于优化提升阶段，未考虑单位不适用其他满意度指标。改进措施：后续加强学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求。
	总分					100	96.74	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230131516300037		项目名称：	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	50400.00	50400.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50400.00	50400.00	—	—	—	
	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				
	落实我校“有教无类，因材施教，养德启智，基奠人生”的办学理念和“顺天致性”的校训。			根据实际情况，教学设施设备利用率98.9%，九年义务教育巩固率100%，经费支出及时率100%，学生参与率98.5%，有效落实了我校“有教无类，因材施教，养德启智，基奠人生”的办学理念和“顺天致性”的校训。				
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	教学设施设备的利用率（%）	≥98%	1批	13	10	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，实际完成购买特教设备1批次，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。
		质量指标	九年义务教育巩固率（%）	≥98%	100%	13	13	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%	12	12	
		成本指标	资金控制程度	良好	100%	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	学生参与率	≥98%	98.5%	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	受教学生的满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307240131546302919		项目名称：	支教帮扶	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	58000.00	58000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	58000.00	58000.00	—	—	—	
	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			
	预算进度完成100%。				根据实际情况，该经费执行率100%，经费发放100%，资金控制程度100%，学生满意度较高，有效保障帮扶工作的顺利开展。			
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	=100%	2人	20	16	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，单位实际支教老师2人，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。
		质量指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		时效指标	经费发放及时	良好	100%	15	15	
		成本指标	资金控制程度	良好	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升帮扶对象学校学生素质	良好	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	学生满意度	良好	95.6%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	96

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307230130165205009		项目名称：	全民健身（体彩）	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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			
	开展足球活动，促进学生健康成长，学生参与率达100%，预算执行率≥98%。				根据实际情况，经费执行率100%，教育现代化覆盖率98.3%，九年义务教育巩固率100%，丰富了学生体育活动，促进了学生健康成长，有效提高了学生综合能力。			
	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（%）	≥98%	1批	13	10	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，实际用于体育事业购买专用材料1批，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。
		质量指标	九年义务教育巩固率（%）	≥98%	100%	13	13	
		时效指标	经费支出及时率	≥99%	100%	12	12	
		成本指标	资金控制程度	良好	100%	12	12	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金利用率	≥98%	不适用	0	0	偏差原因分析：由于我单位绩效目标设置处于优化提升阶段，未考虑到我单位目前对可经济效益指标的不适用，使年度指标设置不合理，不规范。 改进措施：后期加强对绩效目标的认识，积极参加财政局组织的绩效目标的培训，及时掌握最近的绩效目标设置的要求，保障绩效目标设置的规范性和合理性。
		社会效益指标	增进学生综合能力	良好	92.1%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标	对师生持续影响程度	良好	不适用	0	0	偏差原因分析：由于我单位绩效目标设置处于优化提升阶段，未考虑到我单位目前对可持续影响指标的不适用，使年度指标设置不合理，不规范。 改进措施：后期加强对绩效目标的认识，积极参加财政局组织的绩效目标的培训，及时掌握最近的绩效目标设置的要求，保障绩效目标设置的规范性和合理性。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加比赛学校及学生的满意度	良好	97.4%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131500700496		项目名称：	法律顾问服务经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	40000.00	40000.00	40000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	40000.00	—	—	—	
	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				
	维护校园安全，解决矛盾纠纷			根据实际情况，服务师生率100%，九年义务教育巩固率100%，确保了全校师生全覆盖。经费支出及时率100%，资金控制率100%，确保了资金专款专用及支出的及时性。师生和谐，教学评价满意度98%，维护了校园安全，促进了校园和谐。				
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	服务师生数	100%	4114人	13	13	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，关于聘请法律顾问服务师生数4114人，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参与与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。
		质量指标	九年义务教育巩固率（%）	99%	100%	13	13	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%	12	12	
		成本指标	资金控制程度	良好	100%	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	学生师生和谐度	良好	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	师生安全满意度	良好	92%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131500000134		项目名称：	购买教育服务	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	6144000.00	7015500.00	6842564.68	10	97.53	9.75	
	其中：当年财政拨款	6144000.00	7015500.00	6842564.68	—	—	—	
	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			
	弥补空编、产假顶岗、后勤购买服务，保证教育教学正常开展，师生满意率达98%以上				根据实际情况，顶岗教师人数100%，顶岗教师胜任能力强，弥补了空编、产假顶岗、后勤人员缺口。经费支出及时率100%，资金控制率100%，确保了资金专款专用及支出的及时性。九年义务教育巩固率100%，教学评价满意度92%，整体满意度较高，保障了教育教学正常开展。			
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	顶岗教师人数	100%	12人	13	10	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置年度指标值设置不合理，不规范，实际年度产假停岗教师12人，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。
		质量指标	顶岗教师胜任能力	良好	95%	13	13	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%	12	12	
		成本指标	资金控制程度	良好	100%	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	九年义务教育巩固率（%）	≥99%	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	教学评价满意度	良好	92%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96.75	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500002588		项目名称：	小型建设工程	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	1270000.00	1270000.00	1238522.33	10	97.52	9.75	
	其中：当年财政拨款	1270000.00	1270000.00	1238522.33	—	—	—	
	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			
	本项目主要为了排除安全隐患，改善师生办公与教学条件，本项目实施必要性强，经学校集体研究讨论申报实施。预期目标：为师生提供安全的育人环境，预计全年完成98%支出目标。				根据实际情况，该经费执行率99.85%，建筑设计和配套设施安全性达标率100%，工程竣工及时性100%，有效排除了安全隐患，改善了师生办公与教学条件，保障了师生人身安全。			
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	新建、改建和修缮生活设施工程面积	≥98%	98.9%	13	10	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，实际年度完成校园内零星修缮次数5次，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。
		质量指标	建筑设计和配套设施安全性达标率	≥98%	100%	13	13	
		时效指标	维修工程竣工及时性	≥98%	100%	12	12	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≥5%	6.2%	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	设施设备投入增长率	≥10%	11.2%	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	学校设施使用满意度	≥98%	98.6%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96.75	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500010965		项目名称：	校舍安全隐患排查	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	335400.00	335400.00	323369.00	10	96.41	9.64	
	其中：当年财政拨款	335400.00	335400.00	323369.00	—	—	—	
	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			
	排查学校安全隐患，确保师生安全有序，师生满意率95%，预算执行率≥98%。				根据实际情况，学校完成安全排查及整改次数2次，保证了师生人身安全。经费支出及时率 100%，资金控制率100%，确保了资金专款专用及支出及时性。满意度较高，达90%以上，保障了教育教学有序正常开展。			
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	安全排查及整改次数	2	2	13	13	
		质量指标	教学秩序正常性	优秀	100%	13	13	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	资金控制程度	良好	100%	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	主要项目支出实现预期效果	≥98%	99%	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	社会对社会教育发展 满意度	良好	93%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.64	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500009243		项目名称：	设备购置	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	1609200.00	1609200.00	1565366.24	10	97.28	9.73	
	其中：当年财政拨款	1609200.00	1609200.00	1565366.24	—	—	—	
	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			
	完成学校软、硬件建设，确保教育教学工作有序发展，师生满意率达95%以上，预算执行率≥98%。				根据实际情况，该经费执行率97.28%，经费支出及时率 99%，资金控制率97%，确保了资金专款专用及支出及时性。教学仪器设备购置质量达标率100%，完善了教学软硬件建设。升学率100%，师生对质量提升工程建设满意度96.7%，整体满意度较高，保障了教育教学工作有序发展。			
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	支出率	≥98%	8批	13	10	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，实际完成购置家具、空调、电教平台等设备8批，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。
		质量指标	购置教学仪器设备质量达标率（%）	100%	100%	13	13	
		时效指标	经费支出及时率	≥99%	99%	12	12	
		成本指标	资金控制程度	良好	97%	12	12	
	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（%）	≥98%	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	教师和学生 对质量提升 工程建设满意度	良好	96.7%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96.73	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307240131523202762		项目名称：	秋季生均新增	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	231333.00	94278.78	10	40.75	4.08	
	其中：当年财政拨款	0.00	231333.00	94278.78	—	—	—	
	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			
	完成学校软、硬件建设，确保教育教学工作有序发展，师生满意率达95%以上，预算执行率≥98%				根据实际情况，该经费执行率40.75%，经费支出及时率100%，确保了资金专款专用及支出及时性。设备设施质量达标率100%，保障了设备设施的质量及使用安全性。升学率98%，教师和学生对质量提升工程建设满意度96.7%，确保了教育教学工作有序发展。			
	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
	产出指标（50分）	数量指标	支出率（%）	≥98%	4114人	13	10	偏差原因分析：偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，实际经费服务师生人数4114人，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。
		质量指标	设备设施质量达标率（%）	100%	100%	13	13	
		时效指标	经费支出及时率（%）	≥99%	100%	12	12	

年度绩效指标		成本指标	资金控制程度	良好	40.75%	12	4.9	偏差原因分析：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置目标值未合理预测预期完成情况，导致目标值设置过高，酌情扣除权重分。 改进措施：后续设置绩效目标时，结合预算资金规模的使用计划来合理的设置绩效目标值，保障目标值的科学性
	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（%）	≥98%	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	教师和学生对质量提升工程建设满意度	良好	96.7%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	83.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500002518		项目名称：	维修维护	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	1558800.00	1558800.00	1549682.00	10	99.42	9.94	
	其中：当年财政拨款	1558800.00	1558800.00	1549682.00	—	—	—	
	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				
	提供日常修缮维护，确保教育教学工作正常开展，师生满意率达95%以上，预算执行率≥98%。			根据实际情况，故障排除率100%，运维覆盖率100%，设备配置达标率，维修工程竣工及时性100%，故障响应及时性99%，设备故障率与改造后危房率由于目标值设置不合理性，导致实际完成值偏差较大，但仍确保了校内设备设施安全，没有出现任何安全事故，保障了教育教学工作正常开展				
	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
		数量指标	故障排除率	≥98%	6次	7	5	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，全年实际完成教学楼楼顶，教工食堂墙面，科普基地等其他维修维护6次，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。
			运维覆盖率	≥98%	100%	7	7	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	设备故障率	≥98%	0	6	5	偏差原因：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，此目标值设置存在错误，不符合合理性与科学性，导致实际完成值存在较大偏差，扣除全部权重分值。 改进措施：后续加强对绩效目标值设置的学习及审核，保障目标设置值的合理性与科学性
			设备配置达标率	≥98%	100%	6	6	
		时效指标	维修工程竣工及时性	良好	100%	6	6	
			采购计划完成及时性	良好	99%	6	6	
			故障响应及时性	良好	100%	6	6	
		成本指标	项目成本节约率或超支率	5%	5.3%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	改造后危房率	100%	0	12	6	偏差原因：因我单位绩效目标编制水平处于优化提升阶段，此目标值设置存在错误，不符合合理性与科学性，导致实际完成值存在较大偏差，扣除全部权重分值。 改进措施：后续加强对绩效目标值设置的学习及审核，保障目标设置值的合理性与科学性
			设施设备投入增长率	10%	11.3%	18	18	
	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	良好	96.5%	10	10	
		其他满意度指标	受益部门满意度	良好	不适用	0	0	因我单位绩效目标水平处于优化提升阶段，未考虑单位不适用其他满意度指标设置。 改进措施：后续加强学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求
	总分					100	90.94	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500001379		项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	3261200.00	3261200.00	3215341.65	10	98.59	9.86	
	其中：当年财政拨款	3261200.00	3261200.00	3215341.65	—	—	—	
	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				
	加强学校环境卫生管理、安保服务、软件建设等，保证学校教育教学正常开展，使师生满意率达98%，预算执行率≥98%。			根据实际情况，教育现代化覆盖率和教学设施设备利用率100%，课程资源利用率98%，九年义务教育巩固率100%，经费支出及时率100%，升学率100%，整体满意度较高，完善了学校环境卫生管理、安保服务、软件建设等，保障了学校教育教学正常开展。				
	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
			教育现代化覆盖率（%）	100%	17人	7	5	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，实际购买保安服务人员17人，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	课程资源利用率	98%	20人	7	5	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，实际购买物业服务人员20人，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。
			教学设施设备的利用率（%）	100%	4114人	7	5	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，实际服务师生人数4114人，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。
		质量指标	教学秩序正常性	良好	100%	7	7	
			九年义务教育巩固率	98%	100%	7	7	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%	8	8	
		成本指标	资金控制程度	良好	98.59%	7	7	
	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（%）	100%	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	教学评价满意度	良好	93%	10	10	
		其他满意度指标	社会公众对中小学教育的满意度	良好	不适用	0	0	因我单位绩效目标水平处于优化提升阶段，未考虑单位不适用其他满意度指标设置。改进措施：后续加强学习对绩效目标的认识，积极参加区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求，保障绩效目标的设置的合理性。
	总分					100	93.86	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500002279		项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	1170000.00	1170000.00	894951.22	10	76.49	7.65	
	其中：当年财政拨款	1170000.00	1170000.00	894951.22	—	—	—	
	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				
	计划外派教师150人次外出学习，科组长、骨干教师、班主任老师参与率达98%，校园管理师生满意率达98%以上。			根据实际情况，课程资源利用率99.2%，教师利用率90%，有效提升了教育教学质量，促进了学生综合素质发展。				
	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
		数量指标	教师利用率	≥98%	1个	9	7	因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，实际完成购买教师评价及新生评估服务1个，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。
			课程资源利用率	≥98%	1个	8	6.5	因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，实际完成购买教师、学生电子档案维护及分析服务1个，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。
	产出指标							

年度绩效指标	(50分)		教育现代化覆盖率(%)	≥98%	4114人	8	6.5	因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，实际服务师生人数4114人，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。
		质量指标	九年义务教育巩固率(%)	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	经费支出及时率	≥99%	100%	9	9	
		成本指标	资金控制程度	良好	76.49%	8	6.1	偏差原因分析：因未建立规范的教研组织流程，部分新教师缺乏课题研究，导致年度资金控制成本低于指标值，酌情扣除部分权重分。 改进措施：建立规范的教研组织流程，组织教研案例分析，加强教研培训，保障项目顺利进行
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	创造良好的提升环境	较好	95%	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	教学评价满意度	良好	95.2%	10	10	
		其他满意度指标	社会对社会教育发展满意度	良好	不适用	0	0	因我单位绩效目标水平处于优化提升阶段，未考虑单位不适用其他满意度指标设置。 改进措施：后续加强学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求，保障绩效指标的设置的合理性。
	总分					100	90.75	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131500800492		项目名称：	宣传经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	100000.00	100000.00	98000.00	10	98	9.8	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	98000.00	—	—	—	
	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				
	宣传学校办学理念，促进学校稳步发展，社会满意率95%以上，预算执行率≥98%			根据实际情况，校园网日均点击1152次，校园网建设增长率23.5%，保障了校园网良性运转。信息化教育资源共享特色科目占特色科目率25%，师资能力考核达标率100%，确保了信息化教育正常发展。经费支出完成率98%，执行率较指标值偏低，但仍保障了校园宣传的顺利开展。服务对象满意度93%，其他满意度分别为92%、93.5%，保障了整体满意度较高水平。				
	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	校园网日均点击次数	1000次	1152次	10	10	偏差原因：因秋季新生扩招，导致校园网日均点击次数较预算偏高。 改进措施：后续设置绩效目标值时，综合考虑各种影响因素，比如新生扩招，确保目标值设置的准确性
			校园网建设增长率	20%	4114人	10	7	因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，实际校园网服务师生数4114人，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性

年度绩效指标		质量指标	信息化教育资源共享特色科目占特色科目的占比（%）	25%	25%	5	5	
			师资队伍信息技术应用能力考核达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出完成率	100%	98%	10	9.8	偏差原因：因该项目采取低价中标的采购方式，中标供应商的价格低，导致经费实际支出较少。 改进措施：后续设置绩效目标值时，综合考虑各种影响因素，确保目标值设置的合理性
		成本指标	资金控制程度	良好	98%	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	升学率（%）	≥98%	98.5%	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	社会公众对中小学教育的满意度	良好	92%	10	10	
		其他满意度指标	社会对社会教育发展满意度	良好	不适用	0	0	
	总分					100	96.6	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220131525805110		项目名称：	义务教育阶段学生午餐午休管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	2012400.00	2277600.00	2277600.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2012400.00	2277600.00	2277600.00	—	—	—	
	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			
	保证学生午餐午休正常开展				根据实际情况，学生参与率71%，午餐、午休质量达96%，保障了学生午餐午休工作的正常开展。			
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	学生参与率	65%以上	68.5%	13	13	
		质量指标	参与学生的午餐、午休质量	良好	92%	13	13	
		时效指标	经费支出率	100%	100%	12	12	
		成本指标	成本控制程度	良好	100%	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	社会资源节约状况	良好	93.2%	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	教师和学生满意度	98%以上	98.5%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307210701500002587		项目名称：	文体活动	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	240000.00	240000.00	238654.34	10	99.44	9.94	
	其中：当年财政拨款	240000.00	240000.00	238654.34	—	—	—	
	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			
	开展文体活动，促进学生健康成长，学生参与率达100%，预算执行率≥98%。				根据实际情况，文体活动覆盖学生人数3680人，办学质量水平92%，经费支出好评率95%，资金控制率100%。确保了资金专款专用及支出的及时性，丰富了学生文体活动，促进了学生健康成长。学生全面发展率95%，社会对社会教育发展满意度92%，对中小学满意度93%，整体满意度较高。			
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	受益学生人数	3438人	3452	13	13	
			办学质量水平	良好	98%	13	13	
			经费支出达到的好评	优秀	100%	12	12	
			资金控制程度	良好	99.40%	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	学生全面发展	优秀	95%	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	社会公众对中小学教育的满意度	良好	92%	10	10	
		其他满意度指标	社会对社会教育发展满意度	良好	不适用	0	0	因我单位绩效目标水平处于优化提升阶段，未考虑单位不适用其他满意度指标设置。 改进措施：后续加强学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写
	总分					100	99.94	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307220131500500500		项目名称：	党组织建设	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校		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	30000.00	30000.00	13290.00	10	44.3	4.43		
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	13290.00	—	—	—		
	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				
	做好党组织建设工作，让参与人员满意率达到98%，预算执行率≥98%				根据实际情况较目标设置值较低，主要因学校党务活动未有明确的计划清单，导致党组织活动次数减少，但仍保障了党组织正常工作。经费支出满意度99%，经费支出及时率 100%，资金控制率100%，确保了资金专款专用及支出的及时性。党组织好评率98.5%，打造了满意度较高的优秀党组织。				
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	100%	8次	13	10	偏差原因：因我校绩效目标编制水平处于优化提升阶段，对绩效目标的认识不足，导致设置三级指标不合理，不规范，实际完成党员培训和学习次数8次，酌情扣除权益分。改进措施：后续持续加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政系统绩效目标的培训，保障绩效目标的合理性与规范性。	
			质量指标	经费支出的好评度	良好	99%	13	13	
			时效指标	经费支出及时率	99%	100%	12	12	
			成本指标	资金控制程度	良好	100%	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0	0		
		社会效益指标	建设优秀党组织	优秀	95%	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	良好	92%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
		总分					100	91.43	—