

附件 2-1

教学行政管理经费 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市龙华区德风小学

项目名称	教学行政管理经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市龙华区德风小学	项目实施单位	深圳市龙华区德风小学					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		
预算金额	152.00	其中：财政拨款	152.00		其它资金			
年度目标总体描述	保障学校教育教学活动正常开展，保障学校正常运行，更好完成“立德树人”教育任务。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	总成本：1321 名学生，每生每年 1150 元。 $1321 \times 1150 = 1519150$ 元，取整为 152 万元。 年度资金使用进度安排：年底前完成 152 万元年度支出任务。				全年总支出 1,220,158.37 元，支出完成率达到 99.91%		年中调减至 1,221,249.59 元	
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量：学校教育教学工作正常开展，不出现因经费问题影响正常教育教学工作情况。 质量：学校教育教学工作正常开展，教育教学质量不断提高 工作时效：一年				学校教育教学工作正常开展，教学质量得到提高，项目在绩效目标规定的期限内完成。			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益指标：保障民生，安定民心，为社会经济发展保驾护航。 社会效益：保障民生，促进社会发展，提升辖区居民幸福感。 生态效益指标：促进民生发展，保障社会和谐。 服务对象满意度指标：学校办学效益突出，社会对学校办学满意度高				基本完成经济、社会、生态、可持续影响等绩效目标。			

填表人：赖铭强

联系电话：13418520863

备注：1. 每个项目填报一份自评表

2. 2018 年项目绩效目标有关数据，建议从 2018 年部门预算项目库中导出，并对照本表各栏目分析填列。

附件 2-2

基本后勤服务经费 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市龙华区德风小学

项目名称	基本后勤服务经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市龙华区德风小学	项目实施单位	深圳市龙华区德风小学					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		
预算金额	48.00	其中：财政拨款	48.00		其它资金			
年度目标总体描述	为师生提供基本后勤服务，保障学校正常运行，提升师生幸福感。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	年底前完成 48 万元年度支出任务。			全年总支出 479,814.59 元，支出完成率达到 99.96%				
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量指标：经费使用高效化。 质量指标：为师生提供良好的后勤服务，保障师生工作、学习顺利开展。 工作时效：完成项目工作进度所用的时间。			项目产出数量达到了绩效目标要求；项目在绩效目标规定的期限内完成				
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益指标：使经费得到经济保障，提高服务质量。 社会效益指标：为师生工作和学习提供保障，更好服务师生，服务社会。 服务对象满意度：服务师生，打造良好的师生工作、学习环境，努力做到了家长满意、社会满意。			基本完成经济、社会、生态、可持续影响等绩效目标。				

填表人：赖铭强

联系电话：13418520863

备注：1. 每个项目填报一份自评表

2. 2018 年项目绩效目标有关数据，建议从 2018 年部门预算项目库中导出，并对照本表各栏目分析填列。