

附件 2-2

## 小学教学管理经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	小学教学管理经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市龙华区民顺小学	项目实施单位	深圳市龙华区民顺小学					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	261.9 万元	其中：财政拨款	261.9 万元	其它资金	0.00			
年度目标总体描述	使用 98%。用于学校全年日常管理，保障学校正常运作。							
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）	单位成本：按每生每年小学 1150 元、初中 1950 元,主要用于学校教育教学行政费用支出。2018 年学生数 2150 人，1150 元*2150=2472500 元，实际 2230000 元；安全管理经费 200000 元,党建经费 59400 元(44 名*450*3=59400 元)；法律顾问服务 49000 元,节能服务费 80000 元，财务审计服务 55000 元，IT 运行维护费 100000 元，绿化盆栽 150000 元，食堂管理服务经费 280000 元，车辆租赁服务费 240000 元,教学行政管理经费 1406600 元。 资金使用进度安排：教学管理经费全年投入为 261.9 万元，经费按季度平均发生。				截止 2018 年末，本项目经费按季度平均发生。预算执行金额 261.9 万元，执行率 100%。			

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)	通过本项目的开展, 我校完成各项教学管理工作。 质量: 设备设施质量达标率达到100%, 及时维护。	完成教学管理工作, 质量达标率达90%以上, 维修及时。	
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)	通过本项目的实施, 以实现我校教职工、家长与学生满意度达到90%以上和提升教育资源和服务、提高学生成绩等目标。	服务对象满意度达到90%以上, 保障我校工作正常开展。	

填表人: 李帝海

联系电话: 18929337316

备注: 每个项目填报一份自评表