

# 2022年度深圳市龙华区观澜第二小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区观澜第二小学概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市龙华区观澜第二小学2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市龙华区观澜第二小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区观澜第二小学概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙华区观澜第二小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

## 二、单位机构设置

圳市龙华区观澜第二小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设党建办、办公室、总务处、教学处、德育处、工会、体艺处、安全办、科研处、信息中心、督导室共11个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数159人，实有在编人数155人；离休0人，退休0人。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙华区观澜第二小学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区观澜第二小学

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,620.96 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 3,713.82 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 584.46   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 106.89   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 1,069.46 |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00     |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,620.96 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,474.63 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 48.87    | 年末结转和结余         | 59 | 195.20   |
| <b>总计</b>     | 30 | 5,669.83 | <b>总计</b>       | 60 | 5,669.83 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市龙华区观澜第二小学

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 5,620.96 | 5,620.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 3,790.46 | 3,790.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 3,775.51 | 3,775.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育             | 3,775.51 | 3,775.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507    | 特殊教育             | 14.95    | 14.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701  | 特殊教育教育           | 14.95    | 14.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 603.74   | 603.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 603.74   | 603.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 192.34   | 192.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274.27   | 274.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 137.13   | 137.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 107.61   | 107.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 1.33     | 1.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1.33     | 1.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 106.28   | 106.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 106.28   | 106.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 1,119.16 | 1,119.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,119.16 | 1,119.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 420.64   | 420.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 698.52   | 698.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市龙华区观澜第二小学

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 5,474.63 | 4,090.42 | 1,384.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 3,713.82 | 2,330.94 | 1,382.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 3,698.87 | 2,330.94 | 1,367.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 3,698.87 | 2,330.94 | 1,367.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育             | 14.95    | 0.00     | 14.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 14.95    | 0.00     | 14.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 584.46   | 584.46   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 584.46   | 584.46   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 190.82   | 190.82   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.93   | 263.93   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 129.71   | 129.71   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 106.89   | 105.56   | 1.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 1.33     | 0.00     | 1.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1.33     | 0.00     | 1.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 105.56   | 105.56   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 105.56   | 105.56   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 1,069.46 | 1,069.46 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,069.46 | 1,069.46 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 370.95   | 370.95   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 698.52   | 698.52   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区观澜第二小学

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 5,620.96 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 3,713.82 | 3,713.82   | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 584.46   | 584.46     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 106.89   | 106.89     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 1,069.46 | 1,069.46   | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,620.96 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,474.63 | 5,474.63   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 48.85    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 195.18   | 195.18     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 48.85    |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,669.81 | <b>总计</b>       | 64 | 5,669.81 | 5,669.81   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区观澜第二小学

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计               | 5,474.63 | 4,090.42 | 1,384.21 |
| 205      | 教育支出             | 3,713.82 | 2,330.94 | 1,382.88 |
| 20502    | 普通教育             | 3,698.87 | 2,330.94 | 1,367.93 |
| 2050202  | 小学教育             | 3,698.87 | 2,330.94 | 1,367.93 |
| 20507    | 特殊教育             | 14.95    | 0.00     | 14.95    |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 14.95    | 0.00     | 14.95    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 584.46   | 584.46   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 584.46   | 584.46   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 190.82   | 190.82   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.93   | 263.93   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 129.71   | 129.71   | 0.00     |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2082799  | 其他财政对社会保险基金的补助   | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 106.89   | 105.56   | 1.33     |
| 21004    | 公共卫生             | 1.33     | 0.00     | 1.33     |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1.33     | 0.00     | 1.33     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 105.56   | 105.56   | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 105.56   | 105.56   | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 1,069.46 | 1,069.46 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,069.46 | 1,069.46 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 370.95   | 370.95   | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴             | 698.52   | 698.52   | 0.00     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区观澜第二小学

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 3,889.94 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 523.14   | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 2,221.70 | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 273.42   | 30203    | 咨询费       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 263.93   | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 129.71   | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 105.56   | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.53     | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 370.95   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 200.49   | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 190.82   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.17     | 30229    | 福利费       | 0.00 |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00 |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 9.50 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00 |
|          |             |      | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |        |      |
|----------|--------|----------|----------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额   |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00 |
|          | 人员经费合计 | 4,090.42 |          | 公用经费合计 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区观澜第二小学

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区观澜第二小学

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区观澜第二小学

单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 3.50 | 0.00     | 3.50         | 0.00    | 3.50      | 0.00  | 3.40 | 0.00     | 3.40         | 0.00    | 3.40      | 0.00  |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：深圳市龙华区观澜第二小学2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市龙华区观澜第二小学2022年度总收入5,669.83万元，其中本年收入5,620.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,620.96万元，比上年决算数减少753.92万元，下降11.8%，主要变动情况：政府绩效考核及计划生育考核专项支出的减少以及2022年预算项目的调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区观澜第二小学2022年度总支出5,669.83万元，其中本年支出5,474.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,090.42万元，比上年决算数增加198.17万元，增长5.1%，主要变动情况：学校人员有所增加，人员经费增加。

2. 项目支出1,384.21万元，比上年决算数减少1,080.82万元，下降43.8%，主要变动情况：政策性变化（政府绩效考核及计划生育考核专项支出的减少）。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区观澜第二小学2022年度财政拨款收入合计5,620.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,620.96万元，比上年决算数减少753.92万元，下降11.8%；主要变动情况：政府绩效考核及计划生育考核专项支出的减少以及2022年预算项目的调整；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区观澜第二小学2022年度财政拨款支出合计5,474.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,474.63万元，比年初预算数减少833.91万元，下降13.2%；主要变动情况：政策性变化（政府绩效考核及计划生育考核专项支出的减少）；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区观澜第二小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.4万元，完成全年预算3.5万元的97.1%，比上年决算数增加0.74万元，增长27.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.4万元，完成全年预算3.5万元的97.1%，比上年决算数增加0.74万元，增长27.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.4万元，完成全年预算3.5万元的97.1%，比上年决算数增加0.74万元，增长27.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度例行勤俭节约，严控三公经费支出

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度例行勤俭节约，严控三公经费支出

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行的维修保养燃料等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主我校无公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额107.75万元，其中：政府采购货物支出4.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.71万元。授予中小企业合同金额107.45万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额107.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.7%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是学校公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我校组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目16个，二级项目22个，共涉及资金1384.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

我校本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出5,474.63万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，得分93.87分，但我校还需从以下四个方面改进：一、资金调整、调剂幅度较大；根据2022年度履职需要，我校对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为5,672.69万元，调整资金635.85万元，调整资金占比为10.08%，超过部门预算总规模的10%。二、预算执行率有待提高；根据预算执行情况表，我校2022年1-3月支出进度28.01%、1-6月支出进度55.07%、1-9月支出进度74.54%、1-12月支出进度94.52%，则分季预算执行率分别为112.06%、110.15%、99.38%、94.52%，全年平均执行率104.03%。综上所述，第三季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。三、公用经费控制率有待提高。我校“三公”经费年初预算安排数为3.5万元，“三公”经费实际支出数为3.5万元，“三公”经费控制率为100%，根据评分标准，故此

项扣1分。四、履职效果仍有提升空间。2022年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。

**绩效自评结果。** 我校今年开展了部门整体支出及教材资料费、国防安全教育工作、特殊教育、校舍安全保障等22个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5,672.68万元，执行数5,474.63万元，完成预算的96.5%。我校参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分93,87分。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位2022年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共22个，均能按计划及时完成。各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。暂未发现存在问题。

教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为78.8万元，执行数为78.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我校年度教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等，保障我校教学工作开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目

标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升我校学生国防安全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为14.95万元，执行数为14.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：培养德智体美劳全面型人才，围绕办学理念初步打造出学校的办学特色，实现人才质量的提升，彰显学校特色教育的成效。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

午餐午休管理工作项目自评综述：全年预算数为95.28万元，执行数为94.62万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了我校日常工作的正常开展，获得教职工、

学生的充分肯定，为社会提供了更优质的教育资源和服务。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

校舍安全保障项目自评综述：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障我校校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教育教学管理工作项目自评综述：全年预算数为83.27万元，执行数为83.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于学校教育教学行政费用支出，保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目

标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

## 项目支出绩效自评表

|                 |   |           |           |  |      |         |    |
|-----------------|---|-----------|-----------|--|------|---------|----|
| 项目编码：           | 440309221021524300406                                     | 项目名称：     | 教材资料费     | 绩效自评年度：  | 2022 |         |    |
| 实施单位：           | 深圳市龙华区观澜第二小学  | 一级预算单位：   | 深圳市龙华区教育局 |  |      |         |    |
| <b>资金使用情况</b>   |   |           |           |  |      |         |    |
|                 |   | 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  | 818000.00 | 788000.00 | 788000.00  | 10   | 100     | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款   | 818000.00 | 788000.00 | 788000.00  | —    | —       | —  |
|                 | 上年结转资金  | 0.00      | 0.00      | 0.00   | —    | —       | —  |
|                 | 其他资金  | 0.00      | 0.00      | 0.00   | —    | —       | —  |
| <b>项目目标完成情况</b> |   |           |           |  |      |         |    |
| 年度总体目标          | 预期目标  |           |           | * 实际完成情况   |      |         |    |
|                 | 完成我校年度教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等，保障我校教学工作开展。 |           |           | 2022年度通过采购教材/练习本/教辅资料辅助学生学习，有效提高了学生知识水平，预算执行率达到100%，师生满意度达到100%。 |      |         |    |

| 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<br>(50分) | 数量指标             | 教材/练习本/教辅资料到货数量 | 全校师生  | 100%    | 100% | 10   | 10          |
| 质量指标           |               | 教材/练习本/教辅资料验收合格率 | 100%            | 100%  | 100%    | 10   | 10   |             |
| 时效指标           |               | 春季教材、练习本到货时间     | 春季开学前           | 100%  | 100%    | 10   | 10   |             |
|                |               | 秋季教材、练习本到货时间     | 秋季开学前           | 100%  | 100%    | 10   | 10   |             |
| 成本指标           |               | 预算执行情况           | ≥95%            | 100%  | 100%    | 10   | 10   |             |
| 效益指标<br>(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        | 有效提高学生知识水平       | 有效提高            | 100%  | 100%    | 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              | 不适用             | 不适用   | 0       | 0    |      |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 师生满意度            | ≥95%            | 100%  | 100%    | 10   | 10   |             |
|                | 其他满意度指标       | 不适用              | 不适用             | 不适用   | 0       | 0    |      |             |
| 总分             |               |                  |                 |       |         | 100  | 100  | —           |

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：           | 440309210901500000012             | 项目名称：    | 国防安全教育工作  | 绩效自评年度：  | 2022 |         |    |
| 实施单位：           | 深圳市龙华区观澜第二小学                      | 一级预算单位：  | 深圳市龙华区教育局 |  |      |         |    |
| <b>资金使用情况</b>   |                                   |          |           |  |      |         |    |
|                 |                                   | 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                            | 20000.00 | 20000     | 20000  | 10   | 100     | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款                         | 20000.00 | 20000.00  | 20000.00   | —    | —       | —  |
|                 | 上年结转资金                            | 0.00     | 0.00      | 0.00   | —    | —       | —  |
|                 | 其他资金                              | 0.00     | 0.00      | 0.00   | —    | —       | —  |
| <b>项目目标完成情况</b> |                                   |          |           |  |      |         |    |
| 年度总体目标          | <b>预期目标</b>                       |          |           | <b>* 实际完成情况</b>  |      |         |    |
|                 | 提升我校学生国防安全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识。 |          |           | 2022年度开展国防教育活动，学生国防教育参与率达到100%，有效提升了新生代爱国护国以及国防边境安全意识。 |      |         |    |

| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 国防安全教育次数        | 1次    | 1次      | 15   | 15   |             |
|         |                | 质量指标      | 学生国防教育参与率       | 100%  | 100%    | 15   | 15   |             |
|         |                | 时效指标      | 国防安全教育工作工作及时完成率 | 100%  | 100%    | 20   | 20   |             |
|         |                | 成本指标      | 不适用             | 不适用   | 不适用     | 0    | 0    |             |
|         | 效益指标<br>(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    | 有效提高师生的安全意识     | 有效    | 100%    | 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             | 不适用   | 不适用     | 0    | 0    |             |
|         | 满意度指标<br>(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       | 不适用             | 不适用   | 0       | 0    |      |             |
| 总分      |                |           |                 |       |         | 100  | 100  | —           |

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：           | 440309210901500000244           | 项目名称：    | 公务用车运行维护费 | 绩效自评年度：  | 2022                                  |         |      |
| 实施单位：           | 深圳市龙华区观澜第二小学                    | 一级预算单位：  | 深圳市龙华区教育局 |          |                                       |         |      |
| <b>资金使用情况</b>   |                                 |          |           |          |                                       |         |      |
|                 |                                 | 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                          | 35000.00 | 35000.00  | 33985.87 | 10                                    | 97.1    | 9.71 |
|                 | 其中：当年财政拨款                       | 35000.00 | 35000.00  | 33985.87 | —                                     | —       | —    |
|                 | 上年结转资金                          | 0.00     | 0.00      | 0.00     | —                                     | —       | —    |
|                 | 其他资金                            | 0.00     | 0.00      | 0.00     | —                                     | —       | —    |
| <b>项目目标完成情况</b> |                                 |          |           |          |                                       |         |      |
| 年度总体目标          | 预期目标                            |          |           |          | * 实际完成情况                              |         |      |
|                 | 保障学校教学行政管理工作。为校园顺利举行教研活动提供可靠保障。 |          |           |          | 通过此项目的开展，为学校教学行政管理工作日常开展，校园出行提供了可靠保障。 |         |      |

| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 公务车数量                       | 1      | 1       | 15   | 15    |             |
|         |                | 质量指标      | 公务车维护工作质量达标率                | 100%   | 100%    | 15   | 15    |             |
|         |                | 时效指标      | 故障解决及时率                     | 100%   | 100%    | 10   | 10    |             |
|         |                | 成本指标      | 根据预算                        | ≤100%  | 97.1%   | 10   | 10    |             |
|         | 效益指标<br>(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    | 保障教职工能够顺利参加各项会议、培训和教研活动（短途） | 达到良好程度 | 100%    | 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                         | 不适用    | 不适用     | 0    | 0     |             |
|         | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 全体教职工满意                     | ≥95%   | 100%    | 10   | 10    |             |
| 其他满意度指标 |                | 不适用       | 不适用                         | 不适用    | 0       | 0    |       |             |
| 总分      |                |           |                             |        |         | 100  | 99.71 | —           |

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：           | 440309210901500000723                                  | 项目名称：     | 特殊教育      | 绩效自评年度：   | 2022                             |         |    |
| 实施单位：           | 深圳市龙华区观澜第二小学   | 一级预算单位：   | 深圳市龙华区教育局 |           |                                  |         |    |
| <b>资金使用情况</b>   |  |           |           |           |                                  |         |    |
|                 |  | 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   | 149500.00 | 149500    | 149500    | 10                               | 100     | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款  | 149500.00 | 149500.00 | 149500.00 | —                                | —       | —  |
|                 | 上年结转资金   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | —                                | —       | —  |
|                 | 其他资金   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | —                                | —       | —  |
| <b>项目目标完成情况</b> |  |           |           |           |                                  |         |    |
| 年度总体目标          | <b>预期目标</b>  |           |           |           | <b>* 实际完成情况</b>                  |         |    |
|                 | 培养德智体美劳全面型人才，围绕办学理念初步打造出学校的办学特色，实现人才质量的提升，彰显学校特色教育的成效。 |           |           |           | 保障特殊学生能够接受到合适的教育，有效缓解特殊学生家庭生活压力。 |         |    |

| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 特殊课程专家指导次数     | ≥1    | 2次      | 15   | 15   |             |
|         |                | 质量指标      | 特殊教育活动的参与率     | 100%  | 100%    | 15   | 15   |             |
|         |                | 时效指标      | 特殊教育活动完成及时率    | 2022年 | 100%    | 20   | 20   |             |
|         |                | 成本指标      | 不适用            | 不适用   | 不适用     | 0    | 0    |             |
|         | 效益指标<br>(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    | 有效提高学生各种专业技术能力 | 有效    | 100%    | 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            | 不适用   | 不适用     | 0    | 0    |             |
|         | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度          | ≥90%  | 100%    | 10   | 10   |             |
| 其他满意度指标 |                | 不适用       | 不适用            | 不适用   | 0       | 0    |      |             |
| 总分      |                |           |                |       |         | 100  | 100  | —           |

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：           | 440309221021513505455 | 项目名称：   | 午餐午休管理工作  | 绩效自评年度：   | 2022   |         |      |
| 实施单位：           | 深圳市龙华区观澜第二小学          | 一级预算单位： | 深圳市龙华区教育局 |           |  |         |      |
| <b>资金使用情况</b>   |                       |         |           |           |  |         |      |
|                 |                       | 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    | 952750    | 946200    | 10   | 99.31   | 9.93 |
|                 | 其中：当年财政拨款             | 0.00    | 952750.00 | 946200.00 | —  | —       | —    |
|                 | 上年结转资金                | 0.00    | 0.00      | 0.00      | —  | —       | —    |
|                 | 其他资金                  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | —  | —       | —    |
| <b>项目目标完成情况</b> |                       |         |           |           |  |         |      |
| 年度总体目标          | <b>预期目标</b>           |         |           |           | <b>* 实际完成情况</b>  |         |      |
|                 | 做好午餐午休管理工作            |         |           |           | 通过该项目的实施，有效保障了我校日常工作的正常开展，获得教职工、学生的充分肯定，为社会提供了更优质的教育资源和服务。 |         |      |

| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 午餐午休学生覆盖率        | ≥70%  | 100%    | 15    | 15   |             |
|         |                | 质量指标      | 午休管理人员管理质量       | 稳定达标  | 100%    | 15    | 15   |             |
|         |                | 时效指标      | 人员费用支付及时率        | 100%  | 100%    | 10    | 10   |             |
|         |                | 成本指标      | 预算执行率            | ≥95%  | 99.31%  | 10    | 10   |             |
|         | 效益指标<br>(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    | 满足学生家长对学生午休管理的需求 | 满意    | 100%    | 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              | 不适用   | 不适用     | 0     | 0    |             |
|         | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度            | ≥80%  | 100%    | 10    | 10   |             |
| 其他满意度指标 |                | 不适用       | 不适用              | 不适用   | 0       | 0     |      |             |
| 总分      |                |           |                  |       | 100     | 99.93 | —    |             |

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：           | 440309210901500000390   | 项目名称：    | 办公设备及家具购置 | 绩效自评年度：  | 2022   |         |      |
| 实施单位：           | 深圳市龙华区观澜第二小学  | 一级预算单位：  | 深圳市龙华区教育局 |          |  |         |      |
| <b>资金使用情况</b>   |   |          |           |          |  |         |      |
|                 |   | 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  | 41000.00 | 41000.00  | 40374.00 | 10   | 98.47   | 9.85 |
|                 | 其中：当年财政拨款   | 41000.00 | 41000.00  | 40374.00 | —  | —       | —    |
|                 | 上年结转资金  | 0.00     | 0.00      | 0.00     | —  | —       | —    |
|                 | 其他资金  | 0.00     | 0.00      | 0.00     | —  | —       | —    |
| <b>项目目标完成情况</b> |   |          |           |          |  |         |      |
| 年度总体目标          | <b>预期目标</b>   |          |           |          | <b>* 实际完成情况</b>  |         |      |
|                 | 主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。 |          |           |          | 2022年度按照学校工作需求和采购标准完成办公设备及家具购置，有效保障学校日常教育教学工作需要，提高办公效率，教职工满意度达到100%。 |         |      |

| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 办公设备购置       | 预计8台         | 100%    | 15   | 15    |             |
|         |                | 质量指标      | 质量验收合格率      | 100%         | 100%    | 15   | 15    |             |
|         |                | 时效指标      | 购置完成时间       | 2022年12月31日前 | 100%    | 10   | 10    |             |
|         |                | 成本指标      | 预算执行情况       | ≥95%         | 98.47%  | 10   | 10    |             |
|         | 效益指标<br>(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    | 保障学校日常工作正常开展 | 有效保障         | 100%    | 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          | 不适用          | 不适用     | 0    | 0     |             |
|         | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度       | ≥95%         | 100%    | 5    | 5     |             |
| 其他满意度指标 |                | 学生满意度     | ≥95%         | 100%         | 5       | 5    |       |             |
| 总分      |                |           |              |              |         | 100  | 99.85 | —           |

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：           | 440309210901500000167                                  | 项目名称：    | 校舍安全保障    | 绩效自评年度：   | 2022 |         |    |
| 实施单位：           | 深圳市龙华区观澜第二小学   | 一级预算单位：  | 深圳市龙华区教育局 |   |      |         |    |
| <b>资金使用情况</b>   |  |          |           |   |      |         |    |
|                 |  | 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  | —    | —       | —  |
| <b>项目目标完成情况</b> |  |          |           |   |      |         |    |
| 年度总体目标          | <b>预期目标</b>  |          |           | <b>* 实际完成情况</b>                                       |      |         |    |
|                 | 用于学校消防维保等，保障我校校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园，保证预算执行进度达到100%。 |          |           | 通过此项目的实施，有效保障我校校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园，预算执行进度达到100%。 |      |         |    |

| 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 |  |
|----------------|--------|---------------|------------|----------|---------|------|------|-------------|--|
|                | 年度绩效指标 | 产出指标<br>(50分) | 数量指标       | 安全设备维护次数 | ≤12次    | 10次  | 15   | 15          |  |
| 质量指标           |        |               | 维护质量达标率    | 100%     | 100%    | 15   | 15   |             |  |
| 时效指标           |        |               | 维护及时率      | 100%     | 100%    | 10   | 10   |             |  |
| 成本指标           |        |               | 预算执行情况     | ≥95%     | 100%    | 10   | 10   |             |  |
| 效益指标<br>(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        | 提高我校校园安全管理 | ≥95%     | 100%    | 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        | 不适用      | 不适用     | 0    | 0    |             |  |
| 满意度指标<br>(10分) |        | 服务对象满意度指标     | 教职工满意度     | ≥95%     | 100%    | 5    | 5    |             |  |
|                |        |               | 学生满意度      | ≥95%     | 100%    | 5    | 5    |             |  |
|                |        | 其他满意度指标       | 不适用        | 不适用      | 不适用     | 0    | 0    |             |  |
| 总分             |        |               |            |          |         | 100  | 100  | —           |  |

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：           | 440309210901500000499            | 项目名称：      | 后勤管理经费     | 绩效自评年度：    | 2022   |         |    |
| 实施单位：           | 深圳市龙华区观澜第二小学                     | 一级预算单位：    | 深圳市龙华区教育局  |            |  |         |    |
| <b>资金使用情况</b>   |                                  |            |            |            |  |         |    |
|                 |                                  | 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                           | 1485900.00 | 1485900.00 | 1485900.00 | 10   | 100     | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款                        | 1485900.00 | 1485900.00 | 1485900.00 | —  | —       | —  |
|                 | 上年结转资金                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | —  | —       | —  |
|                 | 其他资金                             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | —  | —       | —  |
| <b>项目目标完成情况</b> |                                  |            |            |            |  |         |    |
| 年度总体目标          | <b>预期目标</b>                      |            |            |            | <b>* 实际完成情况</b>  |         |    |
|                 | 保障我校年度日常后勤服务正常开展，满足我校师生日常生活教学需求。 |            |            |            | 已完成2022年度食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用以及水电燃气费用支出,有效保障我校后勤工作正常运行。 |         |    |

| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 水电支付月份        | 12个月  | 100%    | 15   | 15   |             |
|         |                | 质量指标      | 水电使用率         | 100%  | 100%    | 15   | 15   |             |
|         |                | 时效指标      | 水电费缴纳期限       | 按月缴纳  | 100%    | 10   | 10   |             |
|         |                | 成本指标      | 预算执行率         | ≥95%  | 100%    | 10   | 10   |             |
|         | 效益指标<br>(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    | 保障学校后勤工作的正常运转 | 有效保障  | 100%    | 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           | 不适用   | 不适用     | 0    | 0    |             |
|         | 满意度指标<br>(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       | 不适用           | 不适用   | 0       | 0    |      |             |
| 总分      |                |           |               |       | 100     | 100  | —    |             |

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：           | 440309221021513500290  | 项目名称：      | 课后延时服务    | 绩效自评年度：   | 2022   |         |    |
| 实施单位：           | 深圳市龙华区观澜第二小学   | 一级预算单位：    | 深圳市龙华区教育局 |           |  |         |    |
| <b>资金使用情况</b>   |  |            |           |           |  |         |    |
|                 |  | 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   | 1718000.00 | 785400.00 | 785020.12 | 10   | 99.95   | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款  | 1718000.00 | 785400.00 | 785020.12 | —  | —       | —  |
|                 | 上年结转资金   | 0.00       | 0.00      | 0.00      | —  | —       | —  |
|                 | 其他资金   | 0.00       | 0.00      | 0.00      | —  | —       | —  |
| <b>项目目标完成情况</b> |  |            |           |           |  |         |    |
| 年度总体目标          | <b>预期目标</b>  |            |           |           | <b>* 实际完成情况</b>                                    |         |    |
|                 | 根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。 |            |           |           | 此项目的开展，有效保障我校教育教学工作正常开展，提供更优质的教育资源和服务，师生满意度达到100%。 |         |    |

| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 课后服务涉及学生数        | 预计1718人 | 100%    | 15   | 15   |             |
|         |                | 质量指标      | 义务教育阶段课后服务覆盖率    | 100%    | 100%    | 15   | 15   |             |
|         |                | 时效指标      | 课后服务经费发放时间       | 每学期结束前  | 100%    | 10   | 10   |             |
|         |                | 成本指标      | 预算支出数            | 95%     | 99.95%  | 10   | 10   |             |
|         | 效益指标<br>(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    | 义务教育阶段中小学生学习综合素质 | 有所提升    | 100%    | 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              | 不适用     | 不适用     | 0    | 0    |             |
|         | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 家长满意度            | 95%     | 100%    | 10   | 10   |             |
| 其他满意度指标 |                | 不适用       | 不适用              | 不适用     | 0       | 0    |      |             |
| 总分      |                |           |                  |         | 100     | 100  | —    |             |

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：           | 440309210901500000609  | 项目名称：    | 党建及队伍建设(工青妇经费) | 绩效自评年度：  | 2022 |         |    |
| 实施单位：           | 深圳市龙华区观澜第二小学   | 一级预算单位：  | 深圳市龙华区教育局      |  |      |         |    |
| <b>资金使用情况</b>   |  |          |                |  |      |         |    |
|                 |  | 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   | 90700.00 | 90700.00       | 90700.00   | 10   | 100     | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款  | 90700.00 | 90700.00       | 90700.00   | —    | —       | —  |
|                 | 上年结转资金   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | —    | —       | —  |
|                 | 其他资金   | 0.00     | 0.00           | 0.00   | —    | —       | —  |
| <b>项目目标完成情况</b> |  |          |                |  |      |         |    |
| 年度总体目标          | <b>预期目标</b>  |          |                | <b>* 实际完成情况</b>  |      |         |    |
|                 | 提高我校党员整体思想水平，提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。保障妇工委工作运行，协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。 |          |                | 2022年度通过开展党员活动，有效提高我校党员整体思想水平，有效提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质。 |      |         |    |

| 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 |
|----------------|---------|---------------|------------------------|--------|---------|------|------|-------------|
|                | 年度绩效指标  | 产出指标<br>(50分) | 数量指标                   | 党员活动次数 | 1次      | 1次   | 10   | 10          |
| 妇工委活动          |         |               |                        | 1次     | 1次      | 10   | 10   |             |
| 质量指标           |         |               | 党员参与率                  | 100%   | 100%    | 5    | 5    |             |
|                |         |               | 妇工委活动参与率               | 100%   | 100%    | 5    | 5    |             |
| 时效指标           |         |               | 党员活动完成时间               | 2022年  | 100%    | 5    | 5    |             |
|                |         |               | 妇工委活动完成时间              | 2022年  | 100%    | 5    | 5    |             |
| 成本指标           |         |               | 预算执行率                  | 95%    | 100%    | 10   | 10   |             |
| 效益指标<br>(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        | 有效提高我校党员整体思想水平         | 有效保障   | 100%    | 15   | 15   |             |
|                |         |               | 促进女教职工的政治、文化、业务学习发展和进步 | 有效保障   | 100%    | 15   | 15   |             |
|                |         | 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<br>(10分) |         | 服务对象满意度指标     | 党员、妇工满意度               | ≥95%   | 100%    | 10   | 10   |             |
|                | 其他满意度指标 | 不适用           | 不适用                    | 不适用    | 0       | 0    |      |             |
| 总分             |         |               |                        |        |         | 100  | 100  | —           |

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：           | 440309210901500000107  | 项目名称：     | 教育教学管理工作  | 绩效自评年度：   | 2022   |         |    |
| 实施单位：           | 深圳市龙华区观澜第二小学   | 一级预算单位：   | 深圳市龙华区教育局 |           |  |         |    |
| <b>资金使用情况</b>   |  |           |           |           |  |         |    |
|                 |  | 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   | 858700.00 | 832727.10 | 832727.10 | 10   | 100     | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款  | 858700.00 | 832727.10 | 832727.10 | —  | —       | —  |
|                 | 上年结转资金   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | —  | —       | —  |
|                 | 其他资金   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | —  | —       | —  |
| <b>项目目标完成情况</b> |  |           |           |           |  |         |    |
| 年度总体目标          | 预期目标   |           |           |           | * 实际完成情况                                       |         |    |
|                 | 主要用于学校教育教学行政费用支出，保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。 |           |           |           | 2022年度组织开展学生体检，学生体检覆盖率已达到100%，有效保障我校日常工作的正常开展。 |         |    |

| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 学生体检人数            | 预计1718人 | 100%    | 15   | 15   |             |
|         |                | 质量指标      | 学生体检覆盖率           | 100%    | 100%    | 15   | 15   |             |
|         |                | 时效指标      | 学生体检开展时间          | 2022年   | 100%    | 10   | 10   |             |
|         |                | 成本指标      | 预算执行情况            | ≥95%    | 100%    | 10   | 10   |             |
|         | 效益指标<br>(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    | 保障学校教育教学行政工作的正常动作 | 有效保障    | 100%    | 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               | 不适用     | 不适用     | 0    | 0    |             |
|         | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度             | 1       | 100%    | 10   | 10   |             |
| 其他满意度指标 |                | 不适用       | 不适用               | 不适用     | 0       | 0    |      |             |
| 总分      |                |           |                   |         |         | 100  | 100  | —           |

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：           | 440309221021530600430                                  | 项目名称：     | 校园安全管理    | 绩效自评年度：   | 2022                                    |         |    |
| 实施单位：           | 深圳市龙华区观澜第二小学   | 一级预算单位：   | 深圳市龙华区教育局 |           |   |         |    |
| <b>资金使用情况</b>   |  |           |           |           |   |         |    |
|                 |  | 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   | 391600.00 | 391600.00 | 391600.00 | 10                                      | 100     | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款  | 391600.00 | 391600.00 | 391600.00 | —                                       | —       | —  |
|                 | 上年结转资金   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | —                                       | —       | —  |
|                 | 其他资金   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | —                                       | —       | —  |
| <b>项目目标完成情况</b> |  |           |           |           |   |         |    |
| 年度总体目标          | 预期目标   |           |           |           | * 实际完成情况                                |         |    |
|                 | 用于学校消防维保等，保障我校校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园，保证预算执行进度达到100%。 |           |           |           | 有效提升我校安全管理工作效率，创建安全文明和谐校园，预算执行率已达到100%。 |         |    |

| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 安全设备维护次数   | ≤12次  | 10次     | 15   | 15   |             |
|         |                | 质量指标      | 维护质量达标率    | 100%  | 100%    | 15   | 15   |             |
|         |                | 时效指标      | 维护及时率      | 100%  | 100%    | 10   | 10   |             |
|         |                | 成本指标      | 预算执行情况     | ≥95%  | 100%    | 10   | 10   |             |
|         | 效益指标<br>(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    | 提高我校校园安全管理 | ≥95%  | 100%    | 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        | 不适用   | 不适用     | 0    | 0    |             |
|         | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度     | ≥95%  | 100%    | 10   | 10   |             |
| 其他满意度指标 |                | 不适用       | 不适用        | 不适用   | 0       | 0    |      |             |
| 总分      |                |           |            |       |         | 100  | 100  | —           |

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：           | 440309210901500005701             | 项目名称：     | 工会费       | 绩效自评年度：   | 2022  |         |    |
| 实施单位：           | 深圳市龙华区观澜第二小学                      | 一级预算单位：   | 深圳市龙华区教育局 |           |   |         |    |
| <b>资金使用情况</b>   |                                   |           |           |           |   |         |    |
|                 |                                   | 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                            | 350000.00 | 245000.00 | 244988.03 | 10  | 100     | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款                         | 350000.00 | 245000.00 | 244988.03 | —   | —       | —  |
|                 | 上年结转资金                            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | —   | —       | —  |
|                 | 其他资金                              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | —   | —       | —  |
| <b>项目目标完成情况</b> |                                   |           |           |           |   |         |    |
| 年度总体目标          | <b>预期目标</b>                       |           |           |           | <b>* 实际完成情况</b>   |         |    |
|                 | 主要用于工会日常运作支出。增加教职工凝聚力，给教职工送上节日慰问。 |           |           |           | 2022年度通过开展工会活动，给教职工送上节日慰问，有效增强学校教职工幸福指数、凝聚力，教职工满意度达到100%。 |         |    |

| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 工会活动组织次数        | 2次    | 2次      | 15   | 15   |             |
|         |                | 质量指标      | 工会慰问品质量达标率      | 95%   | 100%    | 15   | 15   |             |
|         |                | 时效指标      | 工会活动完成时间        | 2022年 | 100%    | 10   | 10   |             |
|         |                | 成本指标      | 预算执行率           | ≥95%  | 100%    | 10   | 10   |             |
|         | 效益指标<br>(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    | 增强学校教职工幸福指数、凝聚力 | 有效增强  | 100%    | 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             | 不适用   | 不适用     | 0    | 0    |             |
|         | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度          | ≥95%  | 100%    | 10   | 10   |             |
| 其他满意度指标 |                | 不适用       | 不适用             | 不适用   | 0       | 0    |      |             |
| 总分      |                |           |                 |       |         | 100  | 100  | —           |

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：           | 440309210901500000070                    | 项目名称：    | 教学设备及家具购置 | 绩效自评年度：  | 2022   |         |    |
| 实施单位：           | 深圳市龙华区观澜第二小学                             | 一级预算单位：  | 深圳市龙华区教育局 |          |  |         |    |
| <b>资金使用情况</b>   |  |          |           |          |  |         |    |
|                 |  | 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                                   | 80000.00 | 80000.00  | 80000.00 | 10   | 100     | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款                                | 80000.00 | 80000.00  | 80000.00 | —  | —       | —  |
|                 | 上年结转资金                                   | 0.00     | 0.00      | 0.00     | —  | —       | —  |
|                 | 其他资金                                     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | —  | —       | —  |
| <b>项目目标完成情况</b> |  |          |           |          |  |         |    |
| 年度总体目标          | <b>预期目标</b>                              |          |           |          | <b>* 实际完成情况</b>                                    |         |    |
|                 | 配合学校各类教育教学工作开展，完成教学所需设备购置，保障我校日常工作的正常开展。 |          |           |          | 2022年度通过采购教学设备及家具，有效提升了教学效率，保障学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。 |         |    |

| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 教学设备数量       | 按需购买         | 100%    | 15   | 15   |             |
|         |                | 质量指标      | 设备质量达标率      | 95%          | 100%    | 15   | 15   |             |
|         |                | 时效指标      | 购置完成时间       | 2022年12月31日前 | 100%    | 10   | 10   |             |
|         |                | 成本指标      | 预算执行率        | ≥95%         | 100%    | 10   | 10   |             |
|         | 效益指标<br>(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    | 保障学校日常工作正常开展 | 有效保障         | 100%    | 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          | 不适用          | 不适用     | 0    | 0    |             |
|         | 满意度指标<br>(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       | 不适用          | 不适用          | 0       | 0    |      |             |
| 总分      |                |           |              |              |         | 100  | 100  | —           |

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：           | 440309210901500000198                                   | 项目名称：      | 物业管理费      | 绩效自评年度：  | 2022 |         |      |
| 实施单位：           | 深圳市龙华区观澜第二小学  | 一级预算单位：    | 深圳市龙华区教育局  |  |      |         |      |
| <b>资金使用情况</b>   |   |            |            |  |      |         |      |
|                 |   | 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  | 1038000.00 | 1038000.00 | 1037134.08   | 10   | 99.92   | 9.99 |
|                 | 其中：当年财政拨款   | 1038000.00 | 1038000.00 | 1037134.08   | —    | —       | —    |
|                 | 上年结转资金  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | —    | —       | —    |
|                 | 其他资金  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | —    | —       | —    |
| <b>项目目标完成情况</b> |   |            |            |  |      |         |      |
| 年度总体目标          | <b>预期目标</b>   |            |            | <b>* 实际完成情况</b>  |      |         |      |
|                 | 完成我校年度学校物业管理产生的费用支出进度，为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围 |            |            | 有效保障学校正常运转，为全体师生创造和保持了一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围，师生满意度达到100%。 |      |         |      |

| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 费用支付月份     | 12个月  | 100%    | 15   | 15    |             |
|         |                | 质量指标      | 保洁卫生合格率    | 100%  | 100%    | 15   | 15    |             |
|         |                | 时效指标      | 经费使用时限     | 1年    | 100%    | 10   | 10    |             |
|         |                | 成本指标      | 预算执行率      | ≥95%  | 99.92%  | 10   | 10    |             |
|         | 效益指标<br>(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    | 有效保障学校日常运转 | 有效保障  | 100%    | 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        | 不适用   | 不适用     | 0    | 0     |             |
|         | 满意度指标<br>(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       | 不适用        | 不适用   | 0       | 0    |       |             |
| 总分      |                |           |            |       |         | 100  | 99.99 | —           |

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。

## 项目支出绩效自评表

|                 |                                     |         |                |           |  |         |    |
|-----------------|-------------------------------------|---------|----------------|-----------|--|---------|----|
| 项目编码：           | 440309231021513505050               | 项目名称：   | 学校体育场地对外开放运营项目 | 绩效自评年度：   | 2022   |         |    |
| 实施单位：           | 深圳市龙华区观澜第二小学                        | 一级预算单位： | 深圳市龙华区教育局      |           |  |         |    |
| <b>资金使用情况</b>   |                                     |         |                |           |  |         |    |
|                 |                                     | 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    | 145102.56      | 145102.56 | 10   | 100     | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款                           | 0.00    | 145102.56      | 145102.56 | —  | —       | —  |
|                 | 上年结转资金                              | 0.00    | 0.00           | 0.00      | —  | —       | —  |
|                 | 其他资金                                | 0.00    | 0.00           | 0.00      | —  | —       | —  |
| <b>项目目标完成情况</b> |                                     |         |                |           |  |         |    |
| 年度总体目标          | 预期目标                                |         |                |           | * 实际完成情况                                       |         |    |
|                 | 学校体育场馆向社会开放对促进全民健身、提升市民幸福感与归属感有积极意义 |         |                |           | 通过开放学校体育场馆，践行政府资源共享的服务理念，促进全民健身、有效提升市民幸福感与归属感。 |         |    |

| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 开放体育场馆数量    | 3个    | 3个      | 15   | 15   |             |
|         |                | 质量指标      | 体育场馆正常开放    | 正常开放  | 100%    | 15   | 15   |             |
|         |                | 时效指标      | 学生未在校的寒暑假期间 | 大于1天  | 100%    | 10   | 10   |             |
|         |                | 成本指标      | 预算执行率       | 大于90% | 100%    | 10   | 10   |             |
|         | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    |             |       | 不适用     | 0    | 0    |             |
|         |                | 社会效益指标    | 促进全民健身      | 有效促进  | 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<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 提升市民幸福感     | 满意    | 100%    | 10   | 10   |             |
| 其他满意度指标 |                |           |             | 不适用   | 0       | 0    |      |             |
| 总分      |                |           |             |       |         | 100  | 100  | —           |

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：           | 440309210901500000090                                     | 项目名称：     | 免费教科书     | 绩效自评年度：   | 2022   |         |    |
| 实施单位：           | 深圳市龙华区观澜第二小学  | 一级预算单位：   | 深圳市龙华区教育局 |           |  |         |    |
| <b>资金使用情况</b>   |   |           |           |           |  |         |    |
|                 |   | 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  | 310000.00 | 340000.00 | 340000.00 | 10   | 100     | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款   | 310000.00 | 340000.00 | 340000.00 | —  | —       | —  |
|                 | 上年结转资金  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | —  | —       | —  |
|                 | 其他资金  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | —  | —       | —  |
| <b>项目目标完成情况</b> |   |           |           |           |  |         |    |
| 年度总体目标          | 预期目标  |           |           |           | * 实际完成情况   |         |    |
|                 | 完成我校年度教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等，保障我校教学工作开展。 |           |           |           | 2022年度通过教材/练习本/教辅资料辅助学生学习，有效提高了学生知识水平，预算执行率达到100%。 |         |    |

| 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<br>(50分) | 数量指标    | 教材/练习本/教辅资料到货数量  | 全校师生  | 100%    | 10   | 10   |             |
|                |               | 质量指标    | 教材/练习本/教辅资料验收合格率 | 100%  | 100%    | 10   | 10   |             |
|                |               | 时效指标    | 春季教材、练习本到货时间     | 春季开学前 | 100%    | 10   | 10   |             |
|                |               |         | 秋季教材、练习本到货时间     | 秋季开学前 | 100%    | 10   | 10   |             |
|                |               | 成本指标    | 预算执行情况           | ≥95%  | 100%    | 10   | 10   |             |
|                | 效益指标<br>(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  | 有效提高学生知识水平       | 有效提高  | 100%    | 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              | 不适用   | 不适用     | 0    | 0    |             |
| 满意度指标<br>(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     | 不适用              | 不适用   | 0       | 0    |      |             |
| 总分             |               |         |                  |       |         | 100  | 100  | —           |

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：           | 440309210901500000153  | 项目名称：      | 日常管理事务     | 绩效自评年度：  | 2022 |         |    |
| 实施单位：           | 深圳市龙华区观澜第二小学   | 一级预算单位：    | 深圳市龙华区教育局  |  |      |         |    |
| <b>资金使用情况</b>   |  |            |            |  |      |         |    |
|                 |  | 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   | 1717100.00 | 1657072.90 | 1657072.90   | 10   | 100     | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款  | 1717100.00 | 1657072.90 | 1657072.90   | —    | —       | —  |
|                 | 上年结转资金   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | —    | —       | —  |
|                 | 其他资金   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | —    | —       | —  |
| <b>项目目标完成情况</b> |  |            |            |  |      |         |    |
| 年度总体目标          | 预期目标   |            |            | * 实际完成情况   |      |         |    |
|                 | 通过本项目的开展，完成学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达100%，按时完成各项工作。以实现教师满意度达到90%以上和有效保障我校日常工作正常开展等 |            |            | 2022年度，通过开展专家评审，聘请法律顾问，有效保障了我校日常工作的正常开展，获得教职工、学生充分肯定，为社会提供更优质的教育资源和服务。 |      |         |    |

| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 日常管理事务完成率      | 100%  | 100%    | 15   | 15   |             |
|         |                | 质量指标      | 日常管理事务完情况      | 良好    | 100%    | 15   | 15   |             |
|         |                | 时效指标      | 日常管理事务完及时性     | 95%   | 100%    | 10   | 10   |             |
|         |                | 成本指标      | 预算执行率          | ≥95%  | 100%    | 10   | 10   |             |
|         | 效益指标<br>(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    | 有效保障学校日常工作正常开展 | 有效    | 100%    | 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            | 不适用   | 不适用     | 0    | 0    |             |
|         | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度调查        | ≥95%  | 100%    | 10   | 10   |             |
| 其他满意度指标 |                | 不适用       | 不适用            | 不适用   | 0       | 0    |      |             |
| 总分      |                |           |                |       |         | 100  | 100  | —           |

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：           | 440309221021502905233 | 项目名称：   | 疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴） | 绩效自评年度：  | 2022   |        |    |
| 实施单位：           | 深圳市龙华区观澜第二小学          | 一级预算单位： | 深圳市龙华区教育局          |          |  |        |    |
| <b>资金使用情况</b>   |                       |         |                    |          |  |        |    |
|                 |                       | 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    | 13300.00           | 13300.00 | 10   | 100    | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款             | 0.00    | 13300.00           | 13300.00 | —  | —      | —  |
|                 | 上年结转资金                | 0.00    | 0.00               | 0.00     | —  | —      | —  |
|                 | 其他资金                  | 0.00    | 0.00               | 0.00     | —  | —      | —  |
| <b>项目目标完成情况</b> |                       |         |                    |          |  |        |    |
| 年度总体目标          | 预期目标                  |         |                    |          | * 实际完成情况                                     |        |    |
|                 | 发放非编人员防疫补贴            |         |                    |          | 大规模核酸检测、全脱产防疫、各项专班等各项防疫工作补贴及时发放，预算执行率达到100%。 |        |    |

| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 非编人员防疫补贴发放人数  | 非编人员人数 | 100%    | 100% | 15   | 15          |  |
|         |                | 质量指标      | 资金方法准确率       | 100%   | 100%    | 15   | 15   |             |  |
|         |                | 时效指标      | 资金发放及时率       | 及时     | 100%    | 10   | 10   |             |  |
|         |                | 成本指标      | 预算执行率         | 100%   | 100%    | 10   | 10   |             |  |
|         | 效益指标<br>(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    | 对疫情防控工作起到有效帮助 | 有效     | 100%    | 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           | 不适用    | 不适用     | 0    | 0    |             |  |
|         | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 防疫非编人员满意度     | ≥95%   | 100%    | 10   | 10   |             |  |
| 其他满意度指标 |                | 不适用       | 不适用           | 不适用    | 0       | 0    |      |             |  |
| 总分      |                |           |               |        |         | 100  | 100  | —           |  |

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：           | 440309221021527700286            | 项目名称：      | 购买教育教学服务   | 绩效自评年度：    | 2022   |         |    |
| 实施单位：           | 深圳市龙华区观澜第二小学                     | 一级预算单位：    | 深圳市龙华区教育局  |            |  |         |    |
| <b>资金使用情况</b>   |                                  |            |            |            |  |         |    |
|                 |                                  | 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                           | 2717720.00 | 3070489.87 | 3070489.87 | 10   | 100     | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款                        | 2717720.00 | 3070489.87 | 3070489.87 | —  | —       | —  |
|                 | 上年结转资金                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | —  | —       | —  |
|                 | 其他资金                             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | —  | —       | —  |
| <b>项目目标完成情况</b> |                                  |            |            |            |  |         |    |
| 年度总体目标          | <b>预期目标</b>                      |            |            |            | <b>* 实际完成情况</b>  |         |    |
|                 | 保障学校教育教学的正常运行，避免我校师资不足，提高我校师资力量。 |            |            |            | 2022年度通过购买教育教学服务，有效保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校 |         |    |

| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 购买教育服务人数   | 在编教师人数       | 100%    | 15   | 15   |             |
|         |                | 质量指标      | 购买人员资质达标率  | 100%         | 100%    | 15   | 15   |             |
|         |                | 时效指标      | 购买服务完成时间   | 2022年12月31日前 | 100%    | 10   | 10   |             |
|         |                | 成本指标      | 预算执行率      | ≥95%         | 100%    | 10   | 10   |             |
|         | 效益指标<br>(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    | 缓解学校教师人力需求 | 有效缓解         | 100%    | 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        | 不适用          | 不适用     | 0    | 0    |             |
|         | 满意度指标<br>(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       | 不适用        | 不适用          | 0       | 0    |      |             |
| 总分      |                |           |            |              |         | 100  | 100  | —           |

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：           | 440309221021500100429  | 项目名称：      | 公用经费       | 绩效自评年度：  | 2022 |         |    |
| 实施单位：           | 深圳市龙华区观澜第二小学   | 一级预算单位：    | 深圳市龙华区教育局  |  |      |         |    |
| <b>资金使用情况</b>   |  |            |            |  |      |         |    |
|                 |  | 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   | 1140000.00 | 1200000.00 | 1200000.00   | 10   | 100     | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款  | 1140000.00 | 1200000.00 | 1200000.00   | —    | —       | —  |
|                 | 上年结转资金   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | —    | —       | —  |
|                 | 其他资金   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | —    | —       | —  |
| <b>项目目标完成情况</b> |  |            |            |  |      |         |    |
| 年度总体目标          | <b>预期目标</b>  |            |            | <b>* 实际完成情况</b>  |      |         |    |
|                 | 通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达100%，按时完成各项工作。以实现教师满意度达到95%以上和有效保障我校日常工作正常开展等目标。 |            |            | 通过该项目的实施，有效保障了我校日常工作的正常开展，获得教职工、学生的充分肯定，为社会提供了更优质的教育资源和服务。 |      |         |    |

| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 公用经费完成率        | 95%   | 100%    | 15   | 15   |             |
|         |                | 质量指标      | 公用经费完成情况       | 良好    | 100%    | 15   | 15   |             |
|         |                | 时效指标      | 公用经费及时性        | 95%   | 100%    | 10   | 10   |             |
|         |                | 成本指标      | 预算执行率          | ≥95%  | 100%    | 10   | 10   |             |
|         | 效益指标<br>(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    | 有效保障学校日常工作正常开展 | 有效    | 100%    | 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            | 不适用   | 不适用     | 0    | 0    |             |
|         | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度调查        | ≥95%  | 100%    | 10   | 10   |             |
| 其他满意度指标 |                | 不适用       | 不适用            | 不适用   | 0       | 0    |      |             |
| 总分      |                |           |                |       |         | 100  | 100  | —           |

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：           | 440309210901500000102                            | 项目名称：     | 教研培训活动    | 绩效自评年度：  | 2022 |         |    |
| 实施单位：           | 深圳市龙华区观澜第二小学                                     | 一级预算单位：   | 深圳市龙华区教育局 |  |      |         |    |
| <b>资金使用情况</b>   |  |           |           |  |      |         |    |
|                 |  | 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   | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00  | 10   | 100     | 10 |
|                 | 其中：当年财政拨款  | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00  | —    | —       | —  |
|                 | 上年结转资金   | 0.00      | 0.00      | 0.00   | —    | —       | —  |
|                 | 其他资金   | 0.00      | 0.00      | 0.00   | —    | —       | —  |
| <b>项目目标完成情况</b> |  |           |           |  |      |         |    |
| 年度总体目标          | 预期目标   |           |           | * 实际完成情况   |      |         |    |
|                 | 完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。 |           |           | 2022年度通过参加教学交流及竞赛，有效提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，师生满意度达到100%。 |      |         |    |

| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 教学交流及竞赛参与次数  | 1次    | 1次      | 15   | 15   |             |
|         |                | 质量指标      | 教学交流及竞赛活动出席率 | 100%  | 100%    | 15   | 15   |             |
|         |                | 时效指标      | 教学交流及竞赛活动时间  | 2022年 | 100%    | 10   | 10   |             |
|         |                | 成本指标      | 预算执行情况       | >95%  | 100%    | 10   | 10   |             |
|         | 效益指标<br>(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    | 提高我校师资水平     | 有效提高  | 100%    | 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          | 不适用   | 不适用     | 0    | 0    |             |
|         | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度        | ≥95%  | 100%    | 10   | 10   |             |
| 其他满意度指标 |                | 不适用       | 不适用          | 不适用   | 0       | 0    |      |             |
| 总分      |                |           |              |       |         | 100  | 100  | —           |

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。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。