

2022年度深圳市龙华区教育科学研究院附属
实验学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校概况

- 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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校的主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度；在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；根据上级制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育发展规划；制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；坚持科学发展观，坚持以人为本，全面实施素质教育，面向全体学生，挖掘学生潜能，培养学生特长，形成体现学校文化的德育、科技、体育艺术办学特色。

二、单位机构设置

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校内设机构有：学生发展处、教师发展处、课程与质量监测中心、信息与行政事务中心、后勤与安全保障中心。

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校2022年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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	5,762.04	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	4,052.28
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	433.47
	9		九、卫生健康支出	39	123.50
	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	1,045.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	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
本年收入合计	27	5,762.04	本年支出合计	57	5,654.31
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	171.47	年末结转和结余	59	279.20
总计	30	5,933.51	总计	60	5,933.51

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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	5,762.04	5,762.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,052.62	4,052.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,040.02	4,040.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	417.83	417.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,622.18	3,622.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.66	459.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.66	459.66	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	291.58	291.58	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	168.08	168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,124.42	1,124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,124.42	1,124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420.25	420.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	704.16	704.16	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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	5,654.31	3,729.75	1,924.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,052.28	2,128.68	1,923.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,039.71	2,128.68	1,911.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	417.83	0.00	417.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,621.88	2,128.68	1,493.20	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.47	433.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.47	433.47	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	289.68	289.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.50	122.54	0.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,045.06	1,045.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,045.06	1,045.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.89	340.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	704.16	704.16	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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	5,762.04	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	4,052.28	4,052.28	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	433.47	433.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.50	123.50	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	1,045.06	1,045.06	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
本年收入合计	27	5,762.04	本年支出合计	59	5,654.31	5,654.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	171.47	年末财政拨款结转和结余	60	279.20	279.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	171.47		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				
总计	32	5,933.51	总计	64	5,933.51	5,933.51	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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	5,654.31	3,729.75	1,924.56
205	教育支出	4,052.28	2,128.68	1,923.60
20502	普通教育	4,039.71	2,128.68	1,911.03
2050202	小学教育	417.83	0.00	417.83
2050203	初中教育	3,621.88	2,128.68	1,493.20
20507	特殊教育	8.04	0.00	8.04
2050701	特殊学校教育	8.04	0.00	8.04
20509	教育费附加安排的支出	4.53	0.00	4.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.53	0.00	4.53
208	社会保障和就业支出	433.47	433.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.47	433.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.68	289.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.80	143.80	0.00
210	卫生健康支出	123.50	122.54	0.96
21004	公共卫生	0.96	0.00	0.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.96	0.00	0.96
21011	行政事业单位医疗	122.54	122.54	0.00
2101102	事业单位医疗	122.54	122.54	0.00
221	住房保障支出	1,045.06	1,045.06	0.00
22102	住房改革支出	1,045.06	1,045.06	0.00
2210201	住房公积金	340.89	340.89	0.00
2210203	购房补贴	704.16	704.16	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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	3,729.75	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	727.70	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,820.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	284.79	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	289.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	143.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.55	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	1.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	340.89	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	3,729.75		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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校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

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校2022年度总收入5,933.51万元，其中本年收入5,762.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,762.04万元，比上年决算数减少689.25万元，下降10.7%，主要变动情况：2022年度受疫情影响，部分项目未开展，项目支出减少较多。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校2022年度总支出5,933.51万元，其中本年支出5,654.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,729.75万元，比上年决算数增加1,274.97万元，增长51.9%，主要变动情况：2022年度扩班招生，人员增加，教师增加导致人员经费增加。

2. 项目支出1,924.56万元, 比上年决算数减少1,924.93万元, 下降50%, 主要变动情况: 2022年度受疫情影响, 部分项目未开展, 项目支出减少较多。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校2022年度财政拨款收入合计5,762.04万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入5,762.04万元, 比上年决算数减少689.25万元, 下降10.7%; 主要变动情况: 2022年度受疫情影响, 部分项目未开展, 项目支出减少较多; 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2021年度及2022年度皆无政府性基金预算安排; 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2021年度及2022年度皆无国有资本经营预算安排。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校2022年度财政拨款支出合计5,654.31万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出5,654.31万元, 比年初预算数增加459.32万元, 增长8.8%; 主要变动情况: 2022年度扩招, 人员增加, 教师增加导致人员经费增加; 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2022年度无政府性基金预算安排; 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2022年度无国有资本经营预算安排。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为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%。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%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位没有“三公”经费财政拨款预算安排。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位2021年度及2022年度皆无“三公”经费财政拨款预算安排。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

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。2022年度无公务接待发生。

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220.85万元，其中：政府采购货物支出32.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.33万元。授予中小企业合同金额220.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.52万元，占授予中小企业合同金额的14.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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，我单位组织对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9个，二级项目20个，共涉及资金1,924.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,654.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价由我单位自行具体实施。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“教育教学管理工作”“课后延时服务”等20个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,943.79万元，执行数5,654.31万元，完成预算的95.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，坚持在科学部署上下功夫，在狠抓落实上做文章，

在破解难点上求突破，秉持学校“五育融合”教育理念，着力弘扬“共美教育”优势，坚持落实立德树人根本任务，大力培育“四有四强”学子，砥砺深耕，不断推动学校在优质办学之路上践履致远。发现的问题及原因主要是：预算编制仍有不足，不太符合预算精细化管理的要求，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施主要是：按照“量入为出，统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作，基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学性、合理性，提升预算精细化管理水平。

教育教学管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为242万元，执行数为241.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障了学校日常工作的正常开展，从而为社会提供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，并分别从预期社会效益、满意度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6万元，执行数为5.69万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为58.33万元，执行数为58.33万元，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。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

校舍安全保障项目绩效自评综述：全年预算数为5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了校舍的安全，保障了我单位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，并分别从预期社会效益、满意度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。

后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为182.14万

元，执行数为182.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成2022年度购买食材、消耗品费用以及水电燃气费用支出，有效保障我单位后勤工作正常运行。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

党建及队伍建设（工青妇经费）项目绩效自评综述：全年预算数为18.45万元，执行数为18.43万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效提高我单位党员整体思想水平，提升我单位思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）项目绩效自评综述：全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成云校+主题学习空间建设及保障学校体育场馆正常对外开放。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

免费教科书项目绩效自评综述：全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

工会费项目绩效自评综述：全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。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，并分别从预期社会效益、满意度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绩效自评综述：全年预算数为123.5万元，执行数为123.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障了我单位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，并分别从预期社会效益、满意度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。

下达2022年资助奖励全市教育优质发展经费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为4.56万元，完成预算的45.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进教育优质特色发展。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够完善，预算执行率未达到预期要求。下一步改进措施主要是：加强绩效监控，提高绩效目标质量。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为8.05万元，执行数为8.04万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为532.17万元，执行数为532.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为319.93万元，执行数为319.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度已完成校园文化用品及宣传、校园文化建设与提升、报刊杂志订阅；法务、财务、资产和审计等服务费、校园绿化、美化；设备采购及维修（维护）；场室零星维修维护等工作，有效保证学校各项活动开展。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

课后延时服务项目绩效自评综述：全年预算数为96.91万元，

执行数为92.55万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障我单位教育教学工作正常开展，提供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，并分别从预期社会效益、满意度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。

学校体育场地对外开放运营项目项目绩效自评综述：全年预算数为14.51万元，执行数为14.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）项目绩效自评综述：全年预算数为0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据2022年度疫情情况，组织我单位教师积极投入抗疫志愿服务，并及时发放疫情补贴，预算执行率达到100%。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为35.27万元，执行数为35.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购教育教学设备及家具，有效提升了办公效率，配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

公用经费项目绩效自评综述：全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作经费使用，有效保障我单位日常工作正常开展。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

教研培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为25.76万元，执行数为25.72万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。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，并分别从预期社会效益、满意度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。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500000448	项目名称:	教育教学管理工作	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	1484600.00	2420016.47	2419720.21	10	99.9900	10.00
	其中: 当年财政拨款	1484600.00	2420016.47	2419720.21	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	本项目主要用于示范学校建设工作。用于组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）等费用；普通教育；教育培优经费、考试工作费用。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。				通过此项目的开展，有效保障了学校日常工作的正常开展，从而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 (50分)	数量	学生体检人数	学生体检人数	100%	15.00	15.00	
		质量	学生体检覆盖率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	学生体检开展时间	2022年	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行情况	≥95%	99.99%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	保障学校教育教学行政工作的正常动作	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

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:	440309210901500000211	项目名称:	国防安全教育工作	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	60000.00	60000	56900	10	94.8300	9.48
	其中: 当年财政拨款	60000.00	60000.00	56900.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	提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, 实现教生满意度达到95%以上。			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 (50分)	数量	国防安全教育次数	1次	1次	15.00	15.00	
		质量	学生国防教育参与率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	国防安全教育工作工作及时完成率	2022年	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	94.83%	10.00	9.48	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	有效提高师生的安全意识	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	98.96	—

备注：

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

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500000574	项目名称:	物业管理费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	653340.00	583340	583313.71	10	100.0000	10.00
	其中: 当年财政拨款	653340.00	583340.00	583313.71	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	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 (50分)	数量	物业服务月数	12个月	100%	15.00	15.00	
		质量	物业派驻人员服务质量达标率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	物业派驻人员到岗时间	春季开学前	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	有效保障学校正常运转	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

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:	440309210901500000506	项目名称:	校舍安全保障	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	40000.00	52000	52000	10	100.0000	10.00
	其中:当年财政拨款	40000.00	52000.00	52000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	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%。	此项目的开展,保障了校舍的安全,保障了我校日常工作的正常开展,预算执行进度已达到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 (50分)	数量	安全设备维护次数	≤12次	10次	15.00	15.00	
		质量	维护质量达标率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	维护及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行情况	≥95%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	提高我校校园安全管理	≥95%	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
学生满意度			≥95%	100%	5.00	5.00		
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	100.00	—

备注：

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

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500000347	项目名称:	后勤管理经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	1855000.00	1821378.08	1821377.86	10	100.0000	10.00
	其中: 当年财政拨款	1855000.00	1821378.08	1821377.86	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	保障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 (50分)	数量	水电支付月份	12个月	100%	15.00	15.00	
		质量	水电使用率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	水电费缴纳期限	按月缴纳	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	保障学校后勤工作的正常运转	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	100.00	—

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:	440309210901500000389	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:	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	184500.00	184500	184258	10	99.8700	9.99
	其中：当年财政拨款	184500.00	184500.00	184258.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	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，实现党员和妇工满意度达到95%以上。				有效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。			
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 (50分)	数量	党员活动次数	1次	1次	10.00	10.00	
			妇工委活动	1次	1次	10.00	10.00	
		质量	党员参与率	100%	100%	5.00	5.00	
			妇工委活动参与率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效	党员活动完成时间	2022年	100%	5.00	5.00	
			妇工委活动完成时间	2022年	100%	5.00	5.00	
		成本	预算执行率	95%	99.87%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	有效提高我校党员整体思想水平	有效保障	100%	15.00	15.00	
			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%	15.00	15.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度	服务对象满意度	党员、妇工满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	

	(10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	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:	440309221021513505087	项目名称:	义务教育优质均衡发展专项行动经费（生均经费）	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	530000	529999	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	530000.00	529999.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	完成云校 + 主题学习空间及保障学校体育场馆正常对完开放	云校 + 主题学习空间已正常开放使用，组织主题空间学习活动1次，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 (50分)	数量	主题空间学习活动次数，场地正常对外开放	1	100%	15.00	15.00	
		质量	活动质量达标率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	组织学习活动的及时性，及时按文件要求时间完成对外开放	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行情况	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	提高我校师生学习云校+主题空间学习水平；体现社会公益性	有效提高；督促全民健身	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度；社会公众	≥95%；符合开放要求	100%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	100.00	—

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:	440309221021500100239	项目名称:	免费教科书	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	350000.00	380000	380000	10	100.0000	10.00
	其中: 当年财政拨款	350000.00	380000.00	380000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	完成我校年度教材、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 (50分)	数量	教材/练习本/教辅资料到货数量	全校师生	100%	10.00	10.00	
		质量	教材/练习本/教辅资料验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	春季教材、练习本到货时间	春季开学前	100%	10.00	10.00	
			秋季教材、练习本到货时间	秋季开学前	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行情况	≥95%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	有效提高学生知识水平	有效提高	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	100.00	—

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:	440309210901500000282	项目名称:	工会费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	500000.00	350000	350000	10	100.0000	10.00
	其中: 当年财政拨款	500000.00	350000.00	350000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	主要用于工会日常运作支出。增加教职工凝聚力，帮扶困难教职工，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 (50分)	数量	工会活动组织次数	2次	2次	15.00	15.00	
		质量	工会慰问品质量达标率	95%	100%	15.00	15.00	
		时效	工会活动完成时间	2022年	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	增强学校教职工幸福指数、凝聚力	有效增强	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		总分					100.00	100.00

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:	440309221021513505481	项目名称:	午餐午休管理工作	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	1234950	1234950	10	100.0000	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	1234950.00	1234950.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	保障我校的教育教学工作正常开展，便利学生上学。				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 (50分)	数量	午餐午休管理人员表人数	参与人数	100%	15.00	15.00	
		质量	午餐午休学生人数覆盖率	≥80%	100%	15.00	15.00	
		时效	本学年度	12月31日前	100%	10.00	10.00	
		成本	经费预算完成率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	无	无	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	有效保障校内正常教学活动的开展，为社会提供更优服务	良好	100%	30.00	30.00	
		生态效益	无	无	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	无	无	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	无	无	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

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:	440309221021513505251	项目名称:	下达2022年资助奖励 全市教育优质发展经 费	绩效自评年 度:	2022
实施单位:	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	113000.00	100000	45620.59	10	45.6200	4.56
	其中: 当年财政拨款	113000.00	100000.00	45620.59	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	促进教育优质特色发展	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	工作室的开展	100%	100%	15.00	15.00	
		质量	工作室活动质量	良好	100%	15.00	15.00	
		时效	经费使用及时性	95%	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行情况	≥95%	45.62%	10.00	4.56	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	促进教育优质特色发展	有效促进	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作室成员满意度	90%	100%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	89.12	—

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:	440309210901500000241	项目名称:	特殊教育	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	80500.00	80500	80384.61	10	99.8600	9.99
	其中: 当年财政拨款	80500.00	80500.00	80384.61	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	结合学校实际情况, 合理使用该项经费, 保证特殊学生能够接受到合适的教育, 在执行过程中, 应遵循“厉行节约、专款专用”的原则, 严格按财务制度使用资金。	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 (50分)	数量	特殊学生资助人数	7人	7人	7人	15.00	15.00	
		质量	特殊学生资助经费发放准确率	100%	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	特殊学生资助经费发放时间	2022年12月31日前	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	99.86%	99.86%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	有效完善学校相关教学基础配套设施	有效	100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥90%	100%	100%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	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:	440309210901500000470	项目名称:	购买教育教学服务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	3210820.00	5321723	5321723	10	100.0000	10.00
	其中: 当年财政拨款	3210820.00	5321723.00	5321723.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，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，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。				1.全年预算执行进度已达到100%。2.完成学校购买服务工作，保障教育教学正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	购买服务人数	≥12人	15人	15.00	15.00	
		质量	购买教育服务人数	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	购买服务到位率	2022年12月31日前	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	有效缓解学校教师人力需求	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

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:	440309210901500000503	项目名称:	日常管理事务	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	2611200.00	3199321.92	3198667.78	10	99.9800	10.00
	其中: 当年财政拨款	2611200.00	3199321.92	3198667.78	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	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目标。				通过本项目的开展，2022年度已完成校园文化用品及宣传、校园文化建设与提升、报刊杂志订阅；法务、财务、资产和审计等服务费、校园绿化、美化；设备采购及维修（维护）；场室零星维修维护等工作，有效保证学校各项活动开展			
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 (50分)	数量	日常管理事务完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量	日常管理事务完情况	良好	100%	15.00	15.00	
		时效	日常管理事务完及时性	95%	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	99.98%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	有效保障学校日常工作正常开展	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度调查	≥95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
总分					100.00	100.00	—	

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:	440309221021513500244	项目名称:	课后延时服务	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	1933000.00	969100	925474.6	10	95.5000	9.55
	其中:当年财政拨款	1933000.00	969100.00	925474.60	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	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 (50分)	数量	课后服务涉及学生数	预计1933人	100%	15.00	15.00	
		质量	义务教育阶段课后服务覆盖率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	课后服务经费发放时间	每学期结束前	100%	10.00	10.00	
		成本	预算支出数	95%	95.5%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	义务教育阶段中小学生综合素质	有所提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长满意度	95%	100%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	99.55	—

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:	440309231021513505036	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:	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	145102.56	145102.56	10	100.0000	10.00
	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	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	保障学校体育场地正常对外开放	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 (50分)	数量	正常对外开发	完成对社会开方	100%	15.00	15.00	
		质量	符合对外开发要求设备、设施	符合文件要求	100%	15.00	15.00	
		时效	及时按文件要求时间及时完成对外开放	按文件要求	100%	10.00	10.00	
		成本	经费完成率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	体现社会公益	督促全民健身	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众	符合开发要求	100%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	100.00	—

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:	440309221021502905266	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:	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	9600	9600	10	100.0000	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	9600.00	9600.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	非编人员防疫补贴				根据2022年度疫情情况，组织我校教师积极投入抗疫志愿服务，并及时发放疫情补贴，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 (50分)	数量	参加防疫的次数	48	48次	15.00	15.00	
		质量	参与防疫情况	良好	100%	15.00	15.00	
		时效	参与防疫及时性	≥95%	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行情况	≥95%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	参与社会防疫工作	100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社区防疫工作人员满意度	良好	100%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0.00	0.00		
总分					100.00	100.00	—	

备注：

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

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309221021531100243	项目名称:	办公设备及家具购置	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	337000.00	352700	352642	10	99.9800	10.00
	其中: 当年财政拨款	337000.00	352700.00	352642.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

预期目标	* 实际完成情况
------	----------

年度总体目标	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年度通过采购教育教学设备及家具，有效提升了办公效率，配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务，教职工、学生满意度达到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 (50分)	数量	台式电脑购置数	45台	45台	15.00	15.00	
		质量	质量验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	购置完成时间	2022年12月31日前	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行情况	≥95%	99.98%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	保障学校日常工作正常开展	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
			教职工满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

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:	440309221021500100238	项目名称:	公用经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	1230000.00	1300000	1300000	10	100.0000	10.00
	其中: 当年财政拨款	1230000.00	1300000.00	1300000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	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。				已完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作经费使用，有效保障我校日常工作正常开展，教师满意度达到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 (50分)	数量	公用经费完成率	95%	100%	15.00	15.00	
		质量	公用经费完成情况	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	公用经费完及时性	2022年	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	有效保障学校日常工作正常开展	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度调查	≥95%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
总分					100.00	100.00	—	

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:	440309210901500005702	项目名称:	教研培训活动	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	360000.00	257583.53	257221.91	10	99.8600	9.99
	其中: 当年财政拨款	360000.00	257583.53	257221.91	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	完成年度教研活动项目, 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 (50分)	数量	教学交流及竞赛参与次数	2次	2次	15.00	15.00	
		质量	教学交流及竞赛活动出席率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效	教学交流及竞赛活动时间	2022年	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行情况	≥95%	99.86%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	提高我校师资水平	有效提高	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	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。

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。