

2022年度深圳市龙华区振能学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区振能学校概况

- 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：深圳市龙华区振能学校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：深圳市龙华区振能学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区振能学校概况

一、单位主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，深化新时代教育改革。实施学校“十四五”发展规划，践行“教育即成长”的教育理念，深入推进“6+6”育人模式，细化目标优化管理，打造“高增值成长课堂”，培养具有优秀品格和卓越技能的追梦人。

二、单位机构设置

本单位内设部门主要有：校长室、副校长室、教学处、科研处、德育处、安全办、办公室、总务处、体艺处、女工委。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区振能学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区振能学校

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	10,589.63	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	8.00	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	7,546.11
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	832.25
	9		九、卫生健康支出	39	222.71
	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	1,849.44
	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	8.00
	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	10,597.63	本年支出合计	57	10,458.51
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	88.16	年末结转和结余	59	227.28
总计	30	10,685.79	总计	60	10,685.79

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市龙华区振能学校

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	10,597.63	10,597.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,548.80	7,548.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,545.35	7,545.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,575.23	3,575.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,970.12	3,970.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	832.25	832.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	832.25	832.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.51	41.51	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	532.40	532.40	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	258.34	258.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.71	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,985.87	1,985.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,985.87	1,985.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	684.83	684.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,301.03	1,301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市龙华区振能学校

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	10,458.51	6,870.82	3,587.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,546.11	3,967.44	3,578.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,542.66	3,967.44	3,575.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,575.23	0.00	3,575.23	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,967.44	3,967.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	832.25	832.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	832.25	832.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.51	41.51	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	532.40	532.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.34	258.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.71	221.69	1.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,849.44	1,849.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,849.44	1,849.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548.41	548.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,301.03	1,301.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	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：深圳市龙华区振能学校

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	10,589.63	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	8.00	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	7,546.11	7,546.11	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	832.25	832.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	222.71	222.71	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	1,849.44	1,849.44	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	8.00	0.00	8.00	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	10,597.63	本年支出合计	59	10,458.51	10,450.51	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88.16	年末财政拨款结转和结余	60	227.28	227.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	88.16		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	10,685.79	总计	64	10,685.79	10,677.79	8.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区振能学校

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	10,450.51	6,870.82	3,579.69
205	教育支出	7,546.11	3,967.44	3,578.67
20502	普通教育	7,542.66	3,967.44	3,575.23
2050202	小学教育	3,575.23	0.00	3,575.23
2050203	初中教育	3,967.44	3,967.44	0.00
20507	特殊教育	3.45	0.00	3.45
2050701	特殊学校教育	3.45	0.00	3.45
208	社会保障和就业支出	832.25	832.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	832.25	832.25	0.00
2080502	事业单位离退休	41.51	41.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.40	532.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.34	258.34	0.00
210	卫生健康支出	222.71	221.69	1.02
21004	公共卫生	1.02	0.00	1.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.02	0.00	1.02
21011	行政事业单位医疗	221.69	221.69	0.00
2101102	事业单位医疗	221.69	221.69	0.00
221	住房保障支出	1,849.44	1,849.44	0.00
22102	住房改革支出	1,849.44	1,849.44	0.00
2210201	住房公积金	548.41	548.41	0.00
2210203	购房补贴	1,301.03	1,301.03	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：深圳市龙华区振能学校

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	6,826.04	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	774.25	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,979.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	511.80	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	532.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	258.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	218.75	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	2.94	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	548.41	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	44.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.08	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	0.60	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	0.07	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	1.03	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	6,870.82		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：深圳市龙华区振能学校

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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区振能学校

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：深圳市龙华区振能学校

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	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：深圳市龙华区振能学校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

深圳市龙华区振能学校2022年度总收入10,685.79万元，其中本年收入10,597.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,589.63万元，比上年决算数增加369.96万元，增长3.6%，主要变动情况：扩班招生430名，增加26名教师，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年决算数减少3万元，下降27.3%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款经费减少。

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

深圳市龙华区振能学校2022年度总支出10,685.79万元，其中本年支出10,458.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,870.82万元，比上年决算数增加1,392.32万元，增长25.4%，主要变动情况：扩班招生430名，增加26名教师，人员经费增加。

2. 项目支出3,587.69万元, 比上年决算数减少1,043.26万元, 下降22.5%, 主要变动情况: 项目经费减少。

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

深圳市龙华区振能学校2022年度财政拨款收入合计10,597.63万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入10,589.63万元, 比上年决算数增加369.96万元, 增长3.6%; 主要变动情况: 扩班招生430名, 增加26名教师, 人员经费增加; 政府性基金预算财政拨款收入8万元, 比上年决算数减少3万元, 下降27.3%; 主要变动情况: 政府性基金预算财政拨款经费减少; 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: 本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

深圳市龙华区振能学校2022年度财政拨款支出合计10,458.51万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出10,450.51万元, 比年初预算数增加555.44万元, 增长5.6%; 主要变动情况: 扩班招生430名, 增加26名教师, 人员经费增加; 政府性基金预算财政拨款支出8万元, 比年初预算数增加8万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 追加下达2022年市级体育彩票公益金项目; 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: 本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

深圳市龙华区振能学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成全年预算3.5万元的100%，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3.5万元，完成全年预算3.5万元的100%，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3.5万元，完成全年预算3.5万元的100%，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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，按预算执行。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，按预算执行。

（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3.5万元，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3.5万元，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3.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车日常运行维护费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本单位未发生公务接待费。

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：本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378.81万元，其中：政府采购货物支出104.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出274.23万元。授予中小企业合同金额378.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额378.81万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。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，本单位组织对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7个，二级项目26个，共涉及资金3579.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度下达2022年市级体育彩票公益金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年度未组织开展重点绩效评价。

组织单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10450.51万元，政府性基金预算支出8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好，主要绩效情况如下：一是提高自身的思想政治觉悟，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，带头组织党总支委员学习习近平总书记关于教育、信访、密切联系群众、全面从严治党等方面的内容，也带头谈心得体会，并运用于具体的工作中；二是认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，全面深化改革，突出实践育人的理念，推动少先队事业实现新发展；三是继续秉承“振于无境，能而有为”的校训精神，积极践行“教育即唤醒”的核心价值观，构建“二三四”型九年制育人模式的理念，一、二年级主题综合课程在总结了上学期的教学经验上，教学处总体规划，年级长统筹安排；四是加强学习，提高服务质量，加强后勤人员对有关文件、政策、法规、业务知识的学习，提高后勤工作人员的政治水平和业务能力，做好服务育人工作。

绩效自评结果。 本单位2022年度开展了部门整体支出及午餐午休管理、功能实验室设备购置、日常管理事务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数10688.96万元，执行数10458.51万元，完成预算的97.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度，按计划完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作、教研教学、特色教育、绩效考核、教师队伍建设等工作，从而保障了学校日常工作、校园活动的正常运行，为教育教学工作的正常开展提供保障，同时推进教师培训，深化教师教研，构建“二三四”型九年制育人模式的理念，为社会提供更优质的教学资源，使师生满意度达到95%，并且教职工工作的积极性和主动性大大提高，积极推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。发现的问题及原因主要是整体支出绩效评分为91.58分，绩效目标完整性、绩效目标明确性、政府采购执行情况、预算执行率、制度健全性等三级指标出现扣分。下一步改进措施主要是：一是加强预算绩效目标管理，进一步提高绩效指标编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是加强单位预算执行进度管理、资金调整调剂管理、政府采购管理和提高社会效率。

1. 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0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度杨彦祥书记带头为全体党员开展专题党风廉政建设学习会、为全体党员上党廉课、党史课，坚持以政治纪律和政治规矩来引领教师成长成才，努力营造

风清气正的党内政治生态以及和谐向上的校园氛围，坚持为学生上好思政课，比如：2月份《相约冰雪台一起向未来》、9月份《奋斗成就梦想》，收到了较好的学习效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 校舍安全保障项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为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：本年度按计划完成校舍安全保障项目，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%，师生满意度90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为105.56万元，执行数为105.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度办公设备及家具购置工作顺利进行，保障了学校教育教学行政工作的正常运行，从而不断提升办公效率，配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 校园安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为132.59万元，执行数为132.44万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划完成校园安全管理项目支出工作，该项目主要用于学校消防维保等，维护及时率100%，有效保障了我校安全工作的正常运转，预算执行进度达到99.89%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 校园建设提升项目项目绩效自评综述：全年预算数为80.13万元，执行数为80.12万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按学校工作需求和采购标准完成校

园建设提升项目，保障学校日常教育教学工作需要，主要用于校名标识及教育环境设计、制作安装服务等，提升校园建设文化，充分利用少先队队部室，展示学生活动照片，带领学生在队部室参观学习，并在里面组织活动，加强学生对少先队队部室的认可感与归属感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 教研培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为53.20万元，执行数为53.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度通过教研培训活动，教科室青年教师主要培养对象为20级、21级和22级毕业教师，实施一对一“导师制”辅导工作，坚持“先听课，后上课”的原则，教师听课总数达1569节；此外，青年教师人人上研讨课，22级教师每人各上一节见面课和一节汇报课，由科组进行指导与考核，全体教师皆能完成市、区、学校各项继续教育学习；教师们积极参与校内教师业务能力竞赛，各教研组有比赛方案，比赛过程组织严密，评选了一等奖30人，二等奖44人，极大鼓舞了教师的工作积极性，提高了教师的业务能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划完成公用经费费用支出工作，通过本项目的开展，完成了学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达100%，预算执行率100%，师生满意度达95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 免费教科书项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执

行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划完成免费教科书经费支出项目，免费发放年度教材、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：无。下一步改进措施：无。

9. 2022年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划完成2022年省级教育发展专项，该项目主要用于支持教师队伍建设工作过程中产生的经费支出，在此项目的强有力支持下，我校教师阵容深度也逐渐扩大，现有市区级名师31人，其中“市名班主任工作室主持人”1名，区“名校长”1人，区“卓越教师”1人，区“学科带头人”3人，区“骨干教师”22人，区“教坛新秀”3人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 下达2022年市级体育彩票公益金项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划完成下达2022年市级体育彩票公益金项目，项目质量100%，及时完成，预算执行率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为171.32万元，执行数为171.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划顺利完成午餐午休管理工作，项目经费支付及时，预算执行率100%，给教育教学工作提供了最有效的保障，社会满意度达95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为416.38万元，执行数为416.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划完成日常管理事务经费支出工作，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%，项目完成率100%，预算执行率100%，教职工满意度高达95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 课后延时服务项目绩效自评综述：全年预算数为266.53万元，执行数为266.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划完成课后延时服务项目，由教学处总体规划，年级长统筹安排，继续实施和开展，并初有成效，教学处在麦肖英主任的负责下，成功开展了社团活动和课后延时服务，学生家长满意度高达95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 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18.62万元，执行数为18.61万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划完成义务教育优质均衡发展专项行动经费，该项目主要为满足学校消防、安防、电气、网络安全及教育教学实际需要申请，购置相关设备设施，有效保障了学校教育教学及日常管理的正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 教育教学设备、家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为79.89万元，执行数为79.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划完成教育教学设备、

家具购置经费支出项目，该项目主要用于购置教学配套设备，大大提高了办公效率，师生满意度高达95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 教育教学管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为257.04万元，执行数为257.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划完成教育教学管理工作，主要用于学校教育教学行政费用支出，组织学生开展体检，体检覆盖率达95%，保障学校教育教学行政工作的正常动作，通过一系列的举措，师生满意度达到95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 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1.02万元，执行数为1.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划完成疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）发放，发放工作顺利，进度及时，执行率100%，非编人员满意度95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 工会费项目绩效自评综述：全年预算数为44.56万元，执行数为44.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划完成工会经费活动次数2次，并且逢元旦、春节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节等进行多次教职工集体福利项目，进一步增强了全体教职工对学校的归属感，大大增加教职工凝聚力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为812.17万元，执行数为812.17万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：本年度按计划合理安排经费使用，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31名，保障学校教育教学的正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为3.45万元，执行数为3.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保证特殊学生能够接受良好的教育，结合学生家庭背景，挑选3名特困生，给予特殊资助，该项工作有效开展，学生家长非常满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 公务用车运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划完成公务用车运行维护费用支出项目，公务用车2台，主要用于保障学校教学行政管理工作，教职工满意度100%，预算达成率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为55.98万元，执行数为55.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划完成学校物业管理费费用支出工作，发放保安、工勤、保洁员的工资，有效保障了后期工作的正常运转，为全体师生创造了一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为317.28万元，执行数为317.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划完成后勤管理经费支出项目，主要用于食堂管理，包括临聘人员的费用、购买食材、配餐费

用，水电燃气费用，通过该项目，有效保障了学校后勤工作的正常运转，教职工满意度高达90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 功能实验室设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为304.98万元，执行数为304.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划完成功能实验室设备购置工作，严格按学校工作需求和采购标准执行，预算执行率100%，有效保障了学校日常教育教学工作需要，提高教学质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 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：本年度按计划完成学校体育场地对外开放运营项目经费支出，预算达成率100%，项目工作开展顺利，经费支付及时，社会效益反响好，周边社区居民满意度达99%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为98.06万元，执行数为98.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按计划完成教材资料费项目工作，项目开展顺利，预算执行率100%，学生满意度达95%，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，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：本年度在继续保持学校原有传统优势项目的发展和建设的情况下，学校的管乐团、戏剧等社团也在迅速发展和茁壮成长。在教学处的统筹管理和积极引导下，学生参加各级各类比赛成绩表现优异，导师制开展初见成效。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：无。

部门名称	深圳市龙华区振能学校	部门编码	102013001
*部门主要职责	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，深化新时代教育改革。实施学校“十四五”发展规划，践行“教育即成长”的教育理念，深入推进“6+6”育人模式，细化目标优化管理，打造“高增值成长课堂”，培养具有优秀品格和卓越技能的追梦人。		
*组织结构	本单位组织架构主要由校长室、副校长室、教学处、科研处、德育处、安全办、办公室、总务处、体艺处、女工委组成。		
*人员编制情况	2022年度，本单位年末实有编内在职人数184人，离休0人，退休0人，其他人员(雇员及编外长聘人员等) 1人。		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		98950700.00	61814800.00	37135900.00	本单位预算调整原因一是在编教师增加，秋季追加经费，二是追加采购电脑室、语言实验教师设施设备。
全年调整后预算数		106889663.11	70980956.71	35908706.40	
年末执行数		104585126.47	68708198.10	35876928.37	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	在职人员经费	61412686.00	70563714.71	68260956.10
	2	对个人与家庭补助	402114.00	447242.00	447242.00
项目基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
项目支出	1	购买教育教学服务	4829160.00	8121653.84	8121653.84
	2	后勤管理经费（生均）	2927833.04	3172813.04	3172812.08
	3	基础教育专项	3054000.00	4829752.56	4829618.32
	4	计划生育考核	950000.00	0.00	0.00
	5	教材资料费（生均）	980562.00	980562.00	980562.00
	6	教研水平提升（生均）	576500.00	532000.00	532000.00
	7	教育系统专项	0.00	10200.00	10200.00
	8	开办费	0.00	4650000.00	4649891.00
	9	设备及家具购置（生均）	0.00	1055600.00	1055567.36
	10	特色教育活动（生均）	540000.00	560000.00	560000.00
	11	特殊教育	34500.00	34500.00	34458.09
	12	体育彩票公益金	0.00	80000.00	80000.00
	13	物业管理费（生均）	559771.68	559771.68	559771.68
	14	校园安全管理（生均）	1325860.28	1325860.28	1324401.00

	15	一般管理事务（生均）	5847713.00	7215993.00	7215993.00
	16	政府绩效考核专项	12920000.00	0.00	0.00
	17	城乡义务补助（生均）	2590000.00	2750000.00	2750000.00
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

*部门名称	深圳市龙华区振能学校			部门编码			102013001		
	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	物业管理费（生均）	保障学校公用设施、设备的日常运行和维护管理服务、非教学时段的管理和部分教师的住宿管理。	本年度按计划完成学校物业管理费支出工作，发放保安、工勤、保洁员的工资，有效保障了后期工作的正常运转，为全体师生创造了一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境。	559771.68	559771.68	0.00	559771.68	559771.68	0.00
	城乡义务补助（生均）	保障我校的建筑安全，采购教材资料及师生图书，师生日常教学活动产生的水电费支付等。	本年度按计划完成城乡义务补助项目，通过本项目的开展，完成了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，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。	2750000.00	2750000.00	0.00	2750000.00	2750000.00	0.00
	一般管理事务（生均）	1、组织学生进行一年一次的体检； 2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行； 3、组织教职工工会活动； 4、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。	通过本项目的开展，完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作等，组织学生每年一次体检的健康检查，从而保障学校日常管理工作、校园活动的正常运行，为教育教学工作的正常开展提供保障，同时推进教师培训，深化教师教研，构建“二三四”型九年制育人模式的理念，为社会提供更优质的教学资源，使师生满意度达到95%。	7215993.00	7215993.00	0.00	7215993.00	7215993.00	0.00

年度主要任务完成情况	特殊教育	加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步保障残疾人受教育权利，帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心，塑造健全人格创造。	我校为保证特殊学生能够接受良好的教育，结合学生家庭背景，挑选3名特困生，给予特殊资助，该项工作有效开展，学生家长非常满意。	34500.00	34500.00	0.00	34458.09	34458.09	0.00
	政府绩效考核专项	充分调动我校人员工作的积极性和主动性。促进学校人员办事效率，提高行政效率及公共服务水平。	项目已收回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计划生育考核	严格控制政策外出生，促进人口素质提高，切实把计划生育工作放在单位重点工作中考量。	项目已收回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基础教育专项	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。	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，涉及学生人数3484人，服务经费发放及时，执行率100%。	4829752.56	4829752.56	0.00	4829618.32	4829618.32	0.00
	校园安全管理（生均）	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%。	本年度按计划完成校园安全管理项目支出工作，该项目主要用于学校消防维保，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%。	1325860.28	1325860.28	0.00	1324401.00	1324401.00	0.00

教材资料费（生均）	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。	本年度按计划完成教材资料费项目工作，项目开展顺利，预算执行率100%，学生满意度达95%，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，以保障学校教学活动的正常运行，保	980562.00	980562.00	0.00	980562.00	980562.00	0.00
教研水平提升（生均）	提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。	本年度我校举办教研活动次数1次，全体教师积极参与校内教师业务能力竞赛，各教研组有比赛方案，比赛过程组织严密，评选了一等奖30人，二等奖44人，极大鼓舞了教师的工作积极性，提高了教师的业务能力。	532000.00	532000.00	0.00	532000.00	532000.00	0.00
特色教育活动（生均）	培养全面化、个性化的学生，进一步挖掘并发展学校教育特色资源，增强办学特色的独特性、优质性和普惠性。	本年度在继续保持学校原有传统优势项目的发展和建设的情况下，学校的管乐团、戏剧等社团也在迅速发展和茁壮成长。在教学处的统筹管理和积极引导下，学生参加各级各类比赛成绩表现优异，导师制开展初见成效。	560000.00	560000.00	0.00	560000.00	560000.00	0.00
后勤管理经费（生均）	保障我校食堂正常为师生提供餐饮服务，用于支付管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用，水电燃气费等经费支出。	本年度按计划完成后勤管理经费支出项目，主要用于食堂管理，包括临聘人员的费用、购买食材、配餐费用，水电燃气费用，通过该项目，有效保障了学校后勤工作的正常运转，教职工满意度高达95%。	3172813.04	3172813.04	0.00	3172812.08	3172812.08	0.00

	购买教育教学服务	学校在教职工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下，向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务，由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学，保障学校教育教学的正常运行。	本年度按计划合理安排经费使用，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31名，保障学校教育教学的正常运行。	8121653.84	8121653.84	0.00	8121653.84	8121653.84	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德、智、体、美全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；提高我校党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行；为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境。推进我校预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。				本年度，按计划完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作、教研教学、特色教育、绩效考核、教师队伍建设等工作，从而保障了学校日常管理工作、校园活动的正常运行，为教育教学工作的正常开展提供保障，同时推进教师培训，深化教师教研，构建“二三四”型九年制育人模式的理念，为社会提供更优质的教学资源，使师生满意度达到95%，并且我校人员工作的积极性和主动性大大提高，预算方面积极推进我校预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	服务对象	全体教职工、学生人数	全体教职工人数184、学生人数3484				
		质量指标	日常工作保障	良好	100%				
		质量指标	日常教学活动保障	良好	100%				
		质量指标	后勤服务保障	良好	100%				
		质量指标	校园安全管理保障	良好	100%				
		时效指标	工作计划完成及时性	及时	100%				
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	教育质量与素质教育	有效提供与保障	90%				
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用				

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%	95%

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制合理性	5.00	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
		预算编制规范性	5.00	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。		5.00
	目标设置指标	绩效目标完整性	3.00	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	2.00
		绩效指标明确性	7.00	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）	6.00
	资金管理指标	政府采购执行情况	2.00	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.93
		预决算信息公开	3.00	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3.00
		财务合规性	3.00	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3.00

部门管理指标	项目管理指标	项目 监管	2.00	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2.00
		项目实施程序	2.00	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00
	资产管理指标	资产管理安全性	2.00	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
		固定资产利用率	1.00	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率≤60%的，得0分。	1.00
	人员管理指标	财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00
		编外人员控制率	1.00	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率≤5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1.00
	制度管理指标	管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	2.00
		项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6.00
	经济性指标	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率≤90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率≤90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	4.00
	效率性指标	预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度/（即3、6、9、12日末支出进度）	5.65
		项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6.00

部门绩效指标		重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
	效果性指标	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23.00
	公平性指标	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
		公众或服务对象满意度	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行档次计分。1.满意度≥95%的，得6分；2.90%≤满意度<95%的，得4分；3.80%≤满意度<90%的，得2分；4.满意度<80%的，得1分。	5.00

部门名称	深圳市龙华区振能学校	部门编码	102013001	部门预算总额	98950700
一、部门（单位）基本情况					
(一) 部门主要职能	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，深化新时代教育改革。实施学校“十四五”发展规划，践行“教育即成长”的教育理念，深入推进“6+6”育人模式，细化目标优化管理，打造“高增值成长课堂”，培养具有优秀品格和卓越技能的追梦人。				
(二) 年底总体工作和重点工作任务	1、党建工作 一学期来，党总支坚持以党建工作引领和带动学校工作，服务教育教学，服务师生，办人民满意的教育。坚持以教师的发展来推动学校的发展，努力营造风清气正的党内政治生态以及和谐向上的校园氛围。 2、少先队工作 我校少先队工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，全面深化改革，突出实践育人的理念，推动少先队事业实现新发展。 3、教学工作 教学处继续秉承“振于无境，能而有为”的校训精神，积极践行“教育即唤醒”的核心价值观，强化教学管理，夯实教学常规，丰富教学内容，加强特色建设。2022年度本单位无区委区政府、区人大以及市级、省级、中央有关部门下达或交办的重点工作任务。				
(三) 年底部门预算编制情况	根据本单位职责，按照上级领导有关方针政策和工作要求，结合本单位中长期发展规划及年度工作计划，2022年初部门预算总规模为9895.07万元，预算编制符合市财政2022年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等，根据2022年度部门预算编制要求，本单位在中期财政规划（2021-2023）框架下编制年度部门预算，达到财政部门对预算编制的要求，同时按规定对申请的财政资金设定科学合理的绩效目标，按全面预算绩效管理要求，将所有二级项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，本单位绩效目标编制水平经过多年的发展，不断得到提高与完善，其从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，大部分指标基于2022年预算资金用途设置，做到与预算资金量相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。				
(四) 年底部门预算执行情况	2022年度本单位建立健全了内部控制管理制度，预算管理、资金收支管理、项目管理、制度管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下： 1.资金管理 本单位资金管理严格按照《深圳市龙华区振能学校内部控制制度手册》等相关制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况，预决算信息公开严格按照财政部门要求，在规定时间内公开。2022年，本单位财政拨款预算数10688.96万元，支出决算数为10458.51万元，年末财政拨款结转结余227.27万元。 2.采购管理 本单位严格按照政府采购管理办法对采购行为进行管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采，政府采购应当遵循公开透明、公平公正和诚实信用原则，以保障单位采购管理规范安全，提高财政资金的使用效率，与供应商有利害关系的人员应执行回避制度。2022年采购计划金额408.80万元，实际采购金额378.81万元，政府采购执行率92.66%； 3.资产管理 本单位国有资产配置符合规定标准，无超出配置数量上限和价格上限，资产管理严格按照内部控制制度执行，资产入库、验收、调拨、清查、处置均严格按照流程进行，层层审批，层层把关；经清查，本单位在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行，资产账账相符、账实相符、账表相符，未发现有资产盘盈、资产（盘亏）损失等情况。 4.项目管理 本单位常态化的项目经费一般提前申请下达部门，保障学校工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，各项流程严谨规范，各项机制落实责任，且在项目实施过程中，对项目进行动态化管理，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照相关规定履行具体采购程序，与合格供应商签署服务合同，明确双方义务，制订履约评价体系，采购小组及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务成果进行阶段性或完整性验收及评价。 5、人员管理 截至2022年12月31日，本单位核定事业编制184人，年末在职人员184人，其中实有事业编制184人，其他人员0人。财政供养人员控制率100%，编外人员控制率0%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。 6、制度管理 本单位建立了《深圳市龙华区振能学校内部控制制度手册》，该手册基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照区财政部门及区教育局要求，开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。				

二、部门（单位）主要履职绩效分析	
（一）主要履职目标	1.党建工作，执行政治纪律和政治规矩。提高自身思想政治觉悟，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，带头组织党总支委员学习习近平总书记关于教育、信访、密切联系群众、全面从严治党等方面的内容，也带头谈心得体会，并运用于具体的工作中。 2.少先队工作，狠抓常规工作，在扎实中成长。认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，全面深化改革，突出实践育人的理念，推动少先队事业实现新发展。 3.教学工作，强化教学管理，夯实教学常规。教学处继续秉承“振于无境，能而有为”的校训精神，积极践行“教育即唤醒”的核心价值观，构建“二三四”型九年制育人模式的理念，一、二年级主题综合课程在总结了上学期的教学经验上，教学处总体规划，年级长统筹安排。 4.教研工作，深化教师教研，推进教师培训。挥“教研先锋组”对教师的作用，培养与训练教师的业务能力，积极组织教师参加各级各项业务竞赛，做好青年教师校内培训，继续落实一对一“导师制”辅导工作，落实青年教师听课与公开课制度，完成学期考核。 5.加强学习，提高服务质量，加强后勤人员对有关文件、政策、法规、业务知识的学习，提高后勤工作人员的政治水平和业务能力，做好服务育人工作。
（二）主要履职情况	1.党建工作，执行政治纪律和政治规矩。本年度，杨彦祥书记带头为全体党员开展专题党风廉政建设学习会、为全体党员上党廉课、党史课，坚持以政治纪律和政治规矩来引领教师成长成才，努力营造风清气正的党内政治生态以及和谐向上的校园氛围，坚持为学生上好思政课，比如：2月份《相约冰雪台 一起向未来》、9月份《奋斗成就梦想》，收到了较好的学习效果。 2.少先队工作，坚持规范的升旗仪式，每周一全体师生肃立在庄严的五星红旗下，在雄壮的国歌声中聆听着国旗下讲话。国旗下讲话都有主题，有内容，老师们认真准备，小主持人激情主持，在场的每一个人都受到了很大的感染，达到了良好的教育效果。 3.教学工作，在继续保持学校原有传统优势项目的发展和建设的情况下，学校的管乐团、戏剧等社团也在迅速发展和茁壮成长。在教学处的统筹管理和积极引导下，本学期学生参加各级各类比赛成绩表现优异，导师制开展初见成效。 4.教研工作，本学期教科室青年教师主要培养对象为20级、21级和22级毕业教师，实施一对一“导师制”辅导工作，坚持“先听课，后上课”的原则，教师听课总数达1569节；此外，青年教师人人上研讨课，22级教师每人各上一节见面课和一节汇报课，由科组进行指导与考核，学校教师还成立19个教科研互助先锋组，每个先锋组由召集人、核心成员、观察组和指导教师组成。每个先锋组制定了年度工作计划，按照计划开展活动。 5.进一步规范学校采购及报账工作，组织财会人员认真学习相关的规章制度，根据上级文件精神及时修订内控制度，严格履行报账审批，本学期我们报账的规范性和及时性都得到了很大的提升，预算执行率也保持在相对较好的水平，特别是第三季度因为预算执行率排名靠前，荣获教育局的表彰并获得15万元奖励。同时第四季度的预算执行率达到了100%。

(三) 部门履职绩效情况	1、经济性 本单位2022年“三公”经费全年预算数3.5万元，实际支出数3.5万元，“三公”经费控制率为100%，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，按照相关文件要求编制公务用车运行维护费预算支出。 2、效率性 (1) 财政拨款预算执行情况 本单位2022年财政拨款全年资金总额为10597.80万元，支出数为10597.62万元，预算执行率99.99%，预算执行率较好，其中： 第一季度累计支出数3169.30万元，全年预算数10597.80万元，支出进度为29.91%，季度序时进度25%，季度预算执行率为119.64%。 第二季度累计支出数5804.67万元，全年预算数10597.80万元，支出进度为54.77%，季度序时进度50%，季度预算执行率为109.54%。 第三季度累计支出数8333.34万元，全年预算数10597.80万元，支出进度为78.63%，季度序时进度75%，季度预算执行率为104.84%。 第四季度累计支出数10597.62万元，全年预算数10597.80万元，支出进度为99.99%，季度序时进度100%，季度预算执行率为99.99%。 (2) 重点工作完成情况 2022年度，本单位无中央和省相关部门、市委、市政府、市人大、区委区政府、区人大交办或下达的工作任务。 (3) 项目完成情况 2022年度，本单位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27个，基本能按工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求开展，项目完成率99.99%。 3、效果性 本单位2022年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。 (1) 社会效益方面，不断提升教育教学水平，教学处继续秉承“振于无境，能而有为”的校训精神，积极践行“教育即唤醒”的核心价值观，构建“二三四”型九年制育人模式的理念，为社会培养更多教师人才 (2) 经济效益、生态效益、可持续发展方面本单位不适用。 4、公平性 一是群众信访办理情况。信访工作是沟通和联系广大家长、社会的重要渠道，起着密切联系群众，充分调动家长、社会热爱、关心、建设学校的积极性，维护安全团结政治局面的作用。2022年度，本单位无重大群体性事件发生，无群众信访办理情况。 二是公众或服务对象满意度。①学生家长满意度：2022年度，区教育局以向区属在校学生家长发放问卷调查表的形式，开展了学校年度满意度调查。按调查结果分析，学生家长参与评价比率较高，家长对班级教师整体评价较高，满意度90%，后续本单位将继续积极践行“教育即唤醒”的核心价值观，不断促进教育教学水平质量的提高。②教职工满意度：为了更好地了解教职工对学校的建议及意见，优化学校的管理机制、推动学校更优质发展，本单位于2022年12月12日对全体教职工开展了一次年度食堂满意度问卷调查。调查结果显示，教职工普遍认可度较高，满意度达90%。
三、总体评价和整改措施	
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法	本单位严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，对纳入2022年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，结合主要履职情况，项目预算执行和绩效完成情况，从评价结果来看，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。
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和整改措施	本单位在预算绩效管理工作中，主要是依据区财政局的规定及制定的内部控制管理制度，其中包含预算绩效管理，以此开展预算绩效管理工作，但在推进绩效管理方面，缺乏专业性很强的技能储备，还处在边探索、边积累的阶段，预算绩效管理工作的开展未能深入推进。首先发现个别项目预算绩效目标设定不太合理，绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，导致个别项目绩效目标中三级指标及年度指标值不够科学，整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性有待加强及完善；其次在管理制度不够完善，尤其在支出流程上，未能及时更新；最后在社会效益以及公众或服务对象满意度方面也有进一步提升的空间，在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制及绩效目标设定的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时也通过多方面举措，提升学生、学生家长及教职工满意度，共同创建美好和谐的校园环境。
(三) 后续工作计划、相关建议等	本单位将加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用率，做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使本单位预算绩效管理一体化。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500000243	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：	深圳市龙华区振能学校	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	59620.00	1200.00	1200.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	59620.00	1200.00	1200.00	—	—	—
	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。				本年度杨彦祥书记带头为全体党员开展专题党风廉政建设学习会、为全体党员上党课、党史课，坚持以政治纪律和政治规矩来引领教师成长成才，努力营造风清气正的党内政治生态以及和谐向上的校园氛围，坚持为学生上好思政课，比如：2月份《相约冰雪台 一起向未来》、9月份《奋斗成就梦想》，收到了较好的学习效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党员活动次数	1次	1次	8	8	
			妇工委活动	1次	1次	7	7	
		质量指标	党员参与率	100%	100%	8	8	
			妇工委活动参与率	100%	100%	7	7	
		时效指标	党员活动完成时间	2022年	2022年	5	5	
			妇工委活动完成时间	2022年	2022年	5	5	
		成本指标	预算执行率	95%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	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 (10分)	服务对象满意度指标	党员、妇工满意度	≥95%	99%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	总分	100	100	—
--	----	-----	-----	---

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500001412		项目名称：	校舍安全保障	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区振能学校		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	50000.00	50000.00	50000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	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，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展				本年度按计划完成校舍安全保障项目，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%，师生满意度95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	3项	3项	15	15	
		质量指标	日常工作开展的顺利程度	顺利	100%	15	15	
		时效指标	项目经费发放时效性	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为社会提供更优质的教学资源	有效	90%	30	27	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309221021531105047		项目名称：	办公设备及家具购置	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区振能学校		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	1055600.00	1055567.36	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1055600.00	1055567.36	—	—	—
	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运行，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。				本年度办公设备及家具购置工作顺利进行，保障了学校教育教学行政工作的正常运行，从而不断提升办公效率，配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	3	3	15	13	
		质量指标	项目工作开展的顺利程度	顺利	100%	15	15	
		时效指标	项目经费支付时效性	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为社会提供更优质的教育教学资源	有效	90%	30	27	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500001030	项目名称：	校园安全管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区振能学校	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	1325860.28	1325860.28	1324401.00	10	99.89	9.99
	其中：当年财政拨款	1325860.28	1325860.28	1324401.00	—	—	—
	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	用于学校消防维保等，创建安全文明和谐校园，保证预算执行进度达到100%，保障我校日常工作的正常开展。				本年度按计划完成校园安全管理项目支出工作，该项目主要用于学校消防维保等，维护及时率100%，有效保障了我校安全工作的正常运转，预算执行进度达到99.89%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安全设备维护次数	≤12次	12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%	99%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高我校校园安全管理	≥95%	90%	30	27	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
		其他满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	96.99	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309221021549205043		项目名称：	校园建设提升项目	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区振能学校		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	801344.00	801235.00	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	0.00	801344.00	801235.00	—	—	—
	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	按学校工作需求和采购标准完成，保障学校日常教育教学工作需要，主要用于校名标识及教育环境设计、制作安装服务等，提升校园建设文化，特设立此项目。				本年度按学校工作需求和采购标准完成校园建设提升项目，保障学校日常教育教学工作需要，主要用于校名标识及教育环境设计、制作安装服务等，提升校园建设文化，充分利用少先队队部室，展示学生活动照片，带领学生在队部室参观学习，并在里面组织活动，加强学生对少先队队部室的认可感与归属感。			
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 (50分)	数量指标	项目数量	1	1	15	15	
		质量指标	项目工作开展的顺利程度	顺利	90%	15	13	
		时效指标	项目经费支付时效性	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥ 95%	99%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为社会提供更优质的教育教学资源	有效	90%	30	27	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500001351		项目名称：	教研培训活动	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区振能学校		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	576500.00	532000.00	532000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	576500.00	532000.00	532000.00	—	—	—
	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	完成年度教研活动项目，提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。保障我校日常工作的正常开展。				2022年度通过教研培训活动，教科室青年教师主要培养对象为20级、21级和22级毕业教师，实施一对一“导师制”辅导工作，坚持“先听课，后上课”的原则，教师听课总数达1569节；此外，青年教师人人上研讨课，22级教师每人各上一节见面课和一节汇报课，由科组进行指导与考核，全体教师皆能完成市、区、学校各项继续教育学习；教师们积极参与校内教师业务能力竞赛，各教研组有比赛方案，比赛过程组织严密，评选了一等奖30人，二等奖44人，极大鼓舞了教师的工作积极性，提高了教师的业务能力。			
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 (50分)	数量指标	教研活动次数	1次	1次	20	18	
		质量指标	活动质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教研活动时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	预算执行情况	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高我校师资水平	有效提高	有效提高	30	28	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309221021500100098		项目名称：	公用经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区振能学校		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	1990000.00	2100000.00	2100000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1990000.00	2100000.00	2100000.00	—	—	—
	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。				本年度按计划完成公用经费费用支出工作，通过本项目的开展，完成了学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达100%，预算执行率100%，师生满意度达95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	生均公用完成率	95%	95%	15	15	
		质量指标	生均公用完成情况	良好	100%	15	15	
		时效指标	生均公用完及时性	95%	95%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障学校日常工作正常开展	有效	90%	30	27	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度调查	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500001476	项目名称：	免费教科书	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区振能学校	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	550000.00	600000.00	600000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	550000.00	600000.00	600000.00	—	—	—
	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	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。				本年度按计划完成免费教科书经费支出项目,免费发放年度教材、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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教材/练习本/教辅资料到货数量	全校师生	3668	15	15	
		质量指标	教材/练习本/教辅资料验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	春季教材、练习本到货时间	春季开学前	2022年3月	5	5	
			秋季教材、练习本到货时间	秋季开学前	2022年9月	5	5	
		成本指标	预算执行情况	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高学生知识水平	有效提高	90%	30	27	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	9.5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96.5	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309221021513505107	项目名称：	2022年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区振能学校	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	120000.00	120000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	120000.00	120000.00	—	—	—
	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	资金安排用于支持教师队伍建设				本年度按计划完成2022年省级教育发展专项，该项目主要用于支持教师队伍建设工作过程中产生的经费支出，在此项目的强有力支持下，我校教师阵容深度也逐渐扩大，现有市区级名师31人，其中“市名班主任工作室主持人”1名，区“名校长”1人，区“卓越教师”1人，区“学科带头人”3人，区“骨干教师”22人，区“教坛新秀”3人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	1	1	15	12	三级指标及年度指标值设置不够量化，酌情扣分。
		质量指标	项目工作开展的顺利程度	顺利	1	15	15	
		时效指标	项目经费支付时效性	及时	1	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥ 95%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为社会提供更优质的教育教学资源	有效	90%	30	27	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100 94		—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309221020160105001	项目名称：	下达2022年市级体育彩票公益金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区振能学校	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	80000.00	80000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	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	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	完成项目			本年度按计划完成下达2022年市级体育彩票公益金项目，项目质量100%，及时完成，预算执行率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 (50分)	数量指标	两个项目	2	2	15	15	
		质量指标	无	无	100%	15	15	
		时效指标	无	无	100%	10	10	
		成本指标	无	无	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	无	无	90%	30	27	社会效益指标有进一步提升的空间
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无	无	95%	10	9.5	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	96.5	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309221021513505448	项目名称：	午餐午休管理工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区振能学校	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	1713150.00	1713150.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1713150.00	1713150.00	—	—	—
	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	资金安排用于保障学校午餐午休工作正常进行				本年度按计划顺利完成午餐午休管理工作，项目经费支付及时，预算执行率100%，给教育教学工作提供了最有效的保障，社会满意度达95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	1	1	15	15	
		质量指标	项目工作开展的顺利程度	顺利	100%	15	15	
		时效指标	项目经费支付时效性	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	午餐午休管理工作	有效保障	95%	30	28	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500007666		项目名称：	日常管理事务	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区振能学校		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	3391936.00	4163776.00	4163776.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3391936.00	4163776.00	4163776.00	—	—	—
	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。				本年度按计划完成日常管理事务经费支出工作，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%，项目完成率100%，预算执行率100%，教职工满意度高达95%，			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	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	日常管理事务及时性	95%	95%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障学校日常工作正常开展	有效	90%	30	27	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度调查	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309221021513500123		项目名称：	课后延时服务	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区振能学校		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	3054000.00	2665300.00	2665285.76	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3054000.00	2665300.00	2665285.76	—	—	—
	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	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，自2021年秋季学期开始，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。				本年度按计划完成课后延时服务项目，由教学处总体规划，年级长统筹安排，继续实施和开展，并初有成效，教学处在麦肖英主任的负责下，成功开展了社团活动和课后延时服务，学生家长满意度高达95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课后服务涉及学生数	预计3054人	3484人	15	13	
		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	2022年6月	10	10	
		成本指标	预算支出数	95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	义务教育阶段中小学生综合素质	有所提升	90%	30	27	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309231021513505304	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：	深圳市龙华区振能学校	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	186200.00	186080.00	10	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	0.00	186200.00	186080.00	—	—	—
	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	为满足学校消防、安防、电气、网络安全及教育教学实际需要申请，用于购置相关设备设施，确保学校教育教学及日常管理的正常运行。				本年度按计划完成义务教育优质均衡发展专项行动经费，该项目主要为满足学校消防、安防、电气、网络安全及教育教学实际需要申请，购置相关设备设施，有效保障了学校教育教学及日常管理的正常运行。			
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 (50分)	数量指标	项目数量	2	2	15	13	
		质量指标	项目工作开展的顺利程度	顺利	100%	15	15	
		时效指标	项目经费支付时效性	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	校园安全保障	有效保障	90%	30	27	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	94.99	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309221021549205049		项目名称：	教育教学设备、家具购置	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区振能学校		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	798875.00	798875.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	798875.00	798875.00	—	—	—
	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。				本年度按计划完成教育教学设备、家具购置经费支出项目，该项目主要用于购置教学配套设备，大大提高了办公效率，师生满意度高达95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	7	7	15	13	
		质量指标	项目工作开展的顺利程度	顺畅	100%	15	15	
		时效指标	项目经费支付时效性	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为社会提供更优质的教育教学资源	有效	90%	30	27	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500001731	项目名称：	教育教学管理工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区振能学校	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	1780357.00	2570428.40	2570428.40	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1780357.00	2570428.40	2570428.40	—	—	—
	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。				本年度按计划完成教育教学管理工作，主要用于学校教育教学行政费用支出，组织学生开展体检，体检覆盖率达95%，保障学校教育教学行政工作的正常动作，通过一系列的举措，师生满意度达到95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生体检人数	学生体检人数	3484	15	13	
		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	2022年	10	10	
		成本指标	预算执行情况	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校教育教学行政工作的正常动作	有效保障	90%	30	27	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	95%	10	9.5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	94.5	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309221021502905134	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：	深圳市龙华区振能学校	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	10200.00	10200.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10200.00	10200.00	—	—	—
	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	资金安排用于非在编人员支援社区疫情防控工作				本年度按计划完成疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）发放，发放工作顺利，进度及时，执行率100%，非编人员满意度95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	1	1	15	15	
		质量指标	项目工作开展的顺利程度	顺利	100%	15	15	
		时效指标	项目经费支付时效性	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥ 95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	支援社区疫情防控工作	有效	95%	30	28	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥ 95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500001344	项目名称：	工会费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区振能学校	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	560800.00	445588.60	445588.60	10	100	10
	其中：当年财政拨款	560800.00	445588.60	445588.60	—	—	—
	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							
	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。				本年度按计划完成工会经费活动次数2次，并且逢元旦、春节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节等进行多次教职工集体福利项目，进一步增强了全体教职工对学校的归属感，大大增加教职工凝聚力。			
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 (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%	95%	15	15	
		时效指标	工会活动完成时间	2022年	2022年12月	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	增强学校教职工幸福指数、凝聚力	有效增强	95%	30	28	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	10	9	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500005898		项目名称：	购买教育教学服务	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区振能学校		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	4829160.00	8121653.84	8121653.84	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4829160.00	8121653.84	8121653.84	—	—	—
	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。				本年度按计划合理安排经费使用，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31名，保障学校教育教学的正常运行。			
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 (50分)	数量指标	购买服务老师	7	31	15	8	年度指标值设置过低
		质量指标	购买人员资质达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购买人员到岗时间	及时	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效缓解学校教师人力需求	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 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	满意	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	93	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500000722		项目名称：	特殊教育	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区振能学校		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	34500.00	34500.00	34458.09	10	99.88	9.99
	其中：当年财政拨款	34500.00	34500.00	34458.09	—	—	—
	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	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。				我校为保证特殊学生能够接受良好的教育，结合学生家庭背景，挑选3名特困生，给予特殊资助，该项工作有效开展，学生家长非常满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特色教育活动组织次数	1-2次	3名	15	15	
		质量指标	活动执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	特色教育活动完成及时率	2022年	2022年9月	15	15	
		成本指标	预算支付情况	≥95%	99%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高学生各种专业技术能力	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 (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	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500000313		项目名称：	公务用车运行维护费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区振能学校		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	35000.00	35000.00	35000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	35000.00	35000.00	35000.00	—	—	—
	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。				本年度按计划完成公务用车运行维护费用支出项目，公务用车2台，主要用于保障学校教学行政管理工作，教职工满意度100%，预算达成率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 (50分)	数量指标	公务用车数量	1	2	15	13	
		质量指标	公务用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%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	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	90%	30	27	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	全体教职工满意	达到良好程度以上	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500001096		项目名称：	物业管理费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区振能学校		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	559771.68	559771.68	559771.68	10	100	10
	其中：当年财政拨款	559771.68	559771.68	559771.68	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	主要用于学校物业管理产生的费用支出，包括保安、工勤、保洁员等人员的工资。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。				本年度按计划完成学校物业管理费费用支出工作，发放保安、工勤、保洁员的工资，有效保障了后期工作的正常运转，为全体师生创造了一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务月数	12月	12个月	15	15	
		质量指标	物业派驻人员服务质量达标率	100%	100%	15	14	
		时效指标	物业派驻人员到岗时间	及时	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障学校日常运转	有效保障	90%	30	27	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210901500000522		项目名称：	后勤管理经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区振能学校		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	2927833.04	3172813.04	3172812.08	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2927833.04	3172813.04	3172812.08	—	—	—
	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	食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用；水电燃气费。				本年度按计划完成后勤管理经费支出项目，主要用于食堂管理，包括临聘人员的费用、购买食材、配餐费用，水电燃气费用，通过该项目，有效保障了学校后勤工作的正常运转，教职工满意度高达90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	食堂水电费缴费月数	12个月	12个月	20	20	
		质量指标	水电费缴费及时率	及时	100%	20	20	
		时效指标	工作及时完成率	及时	100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校后勤工作的正常运转	有效保障	95%	30	27	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309221021549205048		项目名称：	功能实验室设备购置	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区振能学校		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	3049781.00	3049781.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3049781.00	3049781.00	—	—	—
	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	按学校工作需求和采购标准完成，保障学校日常教育教学工作需要，主要用于实验室设备、体育设备、音乐器材等购置，规范我校师生使用，特设立此项目。				本年度按计划完成功能实验室设备购置工作，严格按学校工作需求和采购标准执行，预算执行率100%，有效保障了学校日常教育教学工作需要，提高教学质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	19	19	15	13	指标设置较为模糊，酌情扣分。
		质量指标	项目工作开展的顺利程度	顺利	100%	15	15	
		时效指标	项目经费支付时效性	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为社会提供更优质的教育教学资源	有效	90%	30	27	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309231021513505034		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：	深圳市龙华区振能学校		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	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	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	资金安排用于保障学校体育场地对外开放运营项目的正常运行。				本年度按计划完成学校体育场地对外开放运营项目经费支出，预算达成率100%，项目工作开展顺利，经费支付及时，社会效益反响好，周边社区居民满意度达99%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	1	1	15	14	
		质量指标	项目工作开展的顺利程度	顺利	100%	15	15	
		时效指标	项目经费支付时效性	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校体育场地对外开放运营项目	有效保障	90%	30	27	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	99%	10	9.9	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95.9	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309221021524300419		项目名称：	教材资料费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华区振能学校		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	980562.00	980562.00	980562.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	980562.00	980562.00	980562.00	—	—	—
	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，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展				本年度按计划完成教材资料费项目工作，项目开展顺利，预算执行率100%，学生满意度达95%，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，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	3项	3项	15	13	
		质量指标	日常工作开展的顺利程度	顺利	100%	15	15	
		时效指标	项目经费发放时效性	及时	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为社会提供更优质的教学资源	有效	95%	30	29	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500001225	项目名称：	特色教育活动	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区振能学校	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	540000.00	560000.00	560000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	540000.00	560000.00	560000.00	—	—	—
	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	培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”；围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。				本年度在继续保持学校原有传统优势项目的发展和建设的情况下，学校的管乐团、戏剧等社团也在迅速发展和茁壮成长。在教学处的统筹管理和积极引导下，学生参加各级各类比赛成绩表现优异，导师制开展初见成效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特色教育活动组织次数	1-2次	2次	15	15	
		质量指标	活动执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	特色教育活动完成及时率	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	预算支付情况	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高学生各种专业技术能力	有效提高	90%	30	25	
		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 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95	—

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。