

2022年度深圳市龙华高级中学教育集团部门 决算

目 录

第一部分：深圳市龙华高级中学教育集团概况

- 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：深圳市龙华高级中学教育集团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：深圳市龙华高级中学教育集团2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华高级中学教育集团概况

一、单位主要职责

深圳市龙华高级中学教育集团主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，维护学校的教学秩序，为学生创造安全、和谐的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教学、教育质量；稳妥地推进教育改革，不断提高教学、教育质量；坚持“办有意思的教育，育有情怀的人才”的办学理念，不忘初心、牢记使命，以“三会一课”为依托，积极开展“两学一做”学习教育实践活动，发挥党员先锋模范作用，提升学校党建工作水平。根据学校和学生发展需要，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进全校师生共同提升。

二、单位机构设置

我单位内设机构有校长室、办公室、总务处、工会、学生处、安全办、课程与教学研究中心等。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华高级中学教育集团2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华高级中学教育集团

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	14,764.86	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	322.07	五、教育支出	35	13,853.26
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	219.44
	9		九、卫生健康支出	39	61.26
	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	663.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,086.93	本年支出合计	57	14,797.94
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	259.72	年末结转和结余	59	548.71
总计	30	15,346.65	总计	60	15,346.65

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：深圳市龙华高级中学教育集团

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	15,086.93	14,764.86	0.00	322.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,105.90	13,783.84	0.00	322.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,844.84	13,522.77	0.00	322.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,650.85	5,650.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,193.99	7,871.92	0.00	322.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	261.06	261.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	261.06	261.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.14	244.14	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	162.76	162.76	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	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	667.42	667.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	667.42	667.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.74	233.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	433.69	433.69	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：深圳市龙华高级中学教育集团

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	14,797.94	7,812.27	6,985.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,853.26	6,868.01	6,985.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,592.53	6,868.01	6,724.52	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,553.31	1,204.88	4,348.43	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,039.21	5,663.12	2,376.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	260.73	0.00	260.73	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	260.73	0.00	260.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.44	219.44	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	142.63	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.26	60.84	0.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	663.98	663.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	663.98	663.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.29	230.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	433.69	433.69	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：深圳市龙华高级中学教育集团

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	14,764.86	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	13,531.19	13,531.19	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	219.44	219.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.26	61.26	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	663.98	663.98	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	14,764.86	本年支出合计	59	14,475.87	14,475.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	259.03	年末财政拨款结转和结余	60	548.02	548.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	259.03		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	15,023.90	总计	64	15,023.90	15,023.90	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华高级中学教育集团

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	14,475.87	7,812.27	6,663.60
205	教育支出	13,531.19	6,868.01	6,663.18
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,270.46	6,868.01	6,402.45
2050203	初中教育	5,553.31	1,204.88	4,348.43
2050204	高中教育	7,717.15	5,663.12	2,054.02
20509	教育费附加安排的支出	260.73	0.00	260.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	260.73	0.00	260.73
208	社会保障和就业支出	219.44	219.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.44	219.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.63	142.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.82	76.82	0.00
210	卫生健康支出	61.26	60.84	0.42
21004	公共卫生	0.42	0.00	0.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.42	0.00	0.42
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	0.00
2101102	事业单位医疗	60.84	60.84	0.00
221	住房保障支出	663.98	663.98	0.00
22102	住房改革支出	663.98	663.98	0.00
2210201	住房公积金	230.29	230.29	0.00
2210203	购房补贴	433.69	433.69	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：深圳市龙华高级中学教育集团

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	7,812.02	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	918.08	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	4,920.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	156.37	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	544.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	276.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	226.66	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	4.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	764.99	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	0.26	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	0.26	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	7,812.27		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：深圳市龙华高级中学教育集团

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：深圳市龙华高级中学教育集团

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：深圳市龙华高级中学教育集团

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：深圳市龙华高级中学教育集团 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

深圳市龙华高级中学教育集团2022年度总收入15,346.65万元，其中本年收入15,086.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,764.86万元，比上年决算数增加999.17万元，增长7.3%，主要变动情况：主要原因为我校2022年观澜校区扩增8个班级、高中部扩增4个班级，使得办公设备和教学设备增加。

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322.07万元，比上年决算数增加19.43万元，增长6.4%，主要变动情况：高中部学费及住宿费非税收入分成。

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

深圳市龙华高级中学教育集团2022年度总支出15,346.65万元，其中本年支出14,797.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,812.27万元, 比上年决算数增加2,085.81万元, 增长36.4%, 主要变动情况: 主要因为我校2022年观澜校区扩增8个班级、高中部扩增4个班级, 教师以及学生人数增加, 故支出增加。

2. 项目支出6,985.67万元, 比上年决算数减少1,084.47万元, 下降13.4%, 主要变动情况: 受政策影响, 政府绩效考核专项及计划生育考核奖两个项目减少。

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

深圳市龙华高级中学教育集团2022年度财政拨款收入合计14,764.86万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入14,764.86万元, 比上年决算数增加999.17万元, 增长7.3%; 主要变动情况: 主要因为我校2022年观澜校区扩增8个班级、高中部扩增4个班级; 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: 无; 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: 无。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华高级中学教育集团2022年度财政拨款支出合计14,475.87万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出14,475.87万元, 比年初预算数增加4,195.11万元, 增长40.8%; 主要变动情况: 主要因为我校2022年观澜校区扩增8个班级、高中部扩增4

个班级，教师以及学生人数增加，故支出增加；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：无；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：无。

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

深圳市龙华高级中学教育集团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：我校无此项目经费。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校无此项目经费。

（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人次我校无此项目经费。

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，主要用于我校无公务车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。我校无公务接待费。

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：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675.22万元，其中：政府采购货物支出71.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出603.68万元。授予中小企业合同金额602.72万元，占政府采购支出总额的89.3%，其中：授予小微企业合同金额602.72万元，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88%。

（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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我校组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目15个，二级项目29个，共涉及资金15,440.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“日常管理事务”等44个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15,440.8万元。其中，对“日常管理经费”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出15,440.8万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，整体支出绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数15,440.8万元，执行数15,440.8万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年绩效目标管理的项目支出开展

绩效自评，从评价情况来看，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

我单位今年开展了“后勤管理经费”“日常管理事务”等单位整体支出及项目绩效自评。我单位今年开展了单位整体支出及政府投资项目绩效自评。

后勤管理经费绩效自评综述：全年预算数688万元，执行数688万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

日常管理事务绩效自评综述：全年预算数为528.01万元，执行数为528.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年度部门整体绩效评价报告

单位名称（公章）：深圳市龙华高级中学教育集团

填报人：罗春娜

联系电话：18126206480

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市龙华高级中学教育集团（以下简称“我单位”）主要职责如下：

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。学校坚持“以人为本”，一切依靠教职员和学生，一切为了学生和教职员，充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动他们工作和学习的积极性，提高教育质量，促进学校的发展；并在学校发展的基础上加速教职员的专业成长，促进学生德、智、体、美等全面发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

我单位全面贯彻党和国家的教育方针，扎根中国大地办教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。始终牢记为党育人、为国育才使命，把立德树人融入教育教学全过程。全面加强党对教育事业的全面领导，旗帜鲜明讲政治，治党治校强担当，推进全面从严治党各项任务的落实，为集团高质量卓越发展提供政治保证。聚焦党建主业、夯实党建主责，全面加强党建工作，构筑新常态下的党建工作新格局，奋力开创学校教育工作新局面。

2. 重点工作任务

(1) 抓好基层党建工作，严肃党内政治生活，高质量做好党员发展工作；

(2) 加强内涵建设，提高教育教学质量；

(3) 做好疫情防控，筑牢校园安全屏障

(4) 深入践行科学内控管理理念，创新内控管理模式，着力提升内控管理成效，持续推动集团内控管理的发展。

(三) 2022 年部门预算编制情况

2022 年，我单位根据区财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我单位当年度的工作安排的年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：

1. 预算编制及安排情况

(1) 预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。2022 年，我单位部门预算收入 10,680.76 万元，其中财政拨款收入 10,280.76 万元、事业收入 400 万元，预算收入比 2021 年减少 2,618.24 万元，下降 19.69%。部门预算支出 10,680.76 万元，其中人员经费 4,646.6 万元、公用经费 0 万元、项目支出 6,034.16 万元，预算支出比 2021 年减少 2,618.24 万元，下降 24.51%。预算收支减少主要原因：一是 2022 年政府绩效考核取消了，与 2021 年预算收入对比，减少 785 万；二是在 2022 年高中部财政局未足额拨款在职人员经费，与 2021 年预算收入对比，减少 1,860 万。

二是部门整体支出预算调整情况。2022 年，我单位根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 15,440.8 万元，比年初预算增加 4,760.04 万元，增长 44.57%，其中人员经费增加 3,713.05 万元、公用经费增加 0 万元、项目支出增加 1,046.99 万元。

（2）预算编制规范性

我单位严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制 2022 年度部门预算，预算编制符合本单位职责，符合区委区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

2. 绩效目标设置情况

（1）绩效目标完整性

2022 年，我单位在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我单位所申报的 29 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我单位认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

（2）绩效目标明确性

我单位根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2022 年项目支出绩效指标，在编制 2022 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2022 年预算资金用途

设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配。

（四）2022 年部门预算执行情况

2022 年，我单位资金支出、项目管理规范，资产配置合理。具体情况如下：

1. 资金管理

（1）政府采购方面。2022 年，我单位按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳市政府集中采购目录及限额标准》、《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我单位申报采购计划金额为 675.22 元，实际采购金额为 675.22 万元，政府采购执行率为 100%，政府采购执行情况较好。

（2）财政资金结余结转方面。2022 年，我单位年初结转结余金额为 259.72 万元，年末结转结余金额为 548.71 万元。

（3）财务管理方面。2022 年，我单位按照《深圳市龙华高级中学教育集团财务管理暂行办法》的规定及流程进行资金支付、会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。同时，我单位按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 4,760.04 万元，调整幅度超过部门预算总规模 10%以上，预算执行管理与控制水平有待提升。

（4）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我单位分别于 2022 年 6 月、11 月将 2022 年部门预算及 2021 年部门决算相关材料汇报至区教育局，并由区教育局统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开

的透明度。

2. 项目管理

(1) 项目实施程序

我单位常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；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，明确项目实施部门的主体责任。

(2) 项目监管

项目实施过程中，我单位对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，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规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

3. 资产管理

(1) 资产管理安全性

我单位建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度。我单位资产主要分为固定资产和无形资产，截至 2022 年底，固定资产总额 9,568.55 万元，无形资产总额 14.2 万元。我单位资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况，待报废资产经上级部门审批进行处置，流程合法合规。

（2）固定资产利用率

我单位资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2022 年，固定资产为在用状态 9,563.63 万元，出租出借状态 0 万元、闲置状态 0 万元、待处置（待报废、毁损等）状态 4.93 万元，固定资产总体使用率 99.95%，固定资产管理较好。

4. 人员管理

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位核定事业编制 229 人，年末在职人员 218 人，其中实有事业编制 218 人，其他人员 53 人。

5. 制度管理

我单位建立了《深圳市龙华高级中学教育集团财务管理暂行办法》，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、合同管理五大经济业务活动，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、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022 年度我单位主要履职目标如下：

一是坚持高质量党建引领集团高质量发展，强化党对学校工作的全面领导。

二是坚持内涵发展，打造高素质、专业化、创新型的教师队伍，不断提升教师专业发展水平。

三是做好疫情防控，筑牢校园安全屏障。

四是加强后勤保障工作，为学校发展创造良好的内外安全环境。

（二）主要履职情况

1. 一是坚持党建引领高质量发展。坚持党建领航，纵深推进党对教育教学事业的全面领导，全面贯彻新时代党的教育方针，以“党建和办学治校有机结合”为党建指导思想，积极推行“1231”党建工作模式，创新思路、突出特色，打造龙高教育党建品牌，推动学校教育事业高质量发展。二是纵深推动全面从严治党。进一步健全党委领导的校长负责制，完善集团内部集中决策、民主管理、组织协调等运行机制，全面落实“一岗双责”，纵深推动党对教育教学工作的全面领导。深化党风廉政建设，加强政治监督，锻造优良作风。

2. 我的单位秉持“拼搏、研究、合作”六字方针，强化“均衡与重点相结合”的战略思维，完善质量分析检测体系，全力全员全程科学精准备考。遵循《深化新时代教育评价改革总体方案》，探索“教学评一致性”评价体系，发挥评价的指挥棒作用，增强教学改革发展的内生动力，实现办学质量新突破。依法依规管理人才，确保高层次人才引得进、用得好；把师资队伍建设作为学校基础性工作，引导教师做立德树人的大先生、信念坚定的追梦人、品格高尚的引路人、担当有为的奋斗者，打造一支高素质、专业化、创新型的教师队伍。

3. 我单位坚持常态化疫情防控措施，把好校园“入口关”，

严格实行教职员和学生健康情况“日报告”“零报告”制度，全力以赴保护师生生命安全和身体健康。加强人防、物防、技防建设，构筑疫情防控的铜墙铁壁，决遏制疫情向校园蔓延。牢固树立安全底线思维，防范化解重大风险隐患，深入开展隐患排查治理行动，实施校园安全网格化管理。

4. 我单位深入践行科学内控管理理念，创新内控管理模式，着力提升内控管理成效，持续推动集团内控管理的发展。建立更为严格的内控制度，形成责权明确、程序规范、相互监督的内部管理体系，提升学校内控信息化水平，重点推进内部制衡、集体决策和信息公开机制建设，提升集团内部管理效能。牢固树立“管理就是服务”理念，扎实推进服务队伍建设，为学生学部服务、为教职员服务，切实做到服务至上、保障有力，为学校发展创造良好的内外安全环境。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2022 年度，我单位“三公”经费预算安排 0 万元，其中，因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费实际支出 0 万元，其中，因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待 0 万元。

二是日常公用经费控制率。2022 年度，我单位无日常公用经费支出。

2. 效率性

（1）全年预算执行情况

我单位 2022 年全年预算数为 15,440.8 万元，支出决算数为 14,797.94 万元，预算执行率 95.84%。

其中：第一季度累计支出数 6,623.69 万元，全年预算数 15,440.8 万元，支出进度为 42.9%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 171.59%。

第二季度累计支出数 9,087.08 万元，全年预算数 15,440.8 万元，支出进度为 58.85%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 117.7%。

第三季度累计支出数 11,941.28 万元，全年预算数 15,440.8 万元，支出进度为 77.34%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 103.11%。

第四季度累计支出数 14,797.94 万元，全年预算数 15,440.8 万元，支出进度为 95.84%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 95.84%。

（2）重点工作完成情况

我单位 2022 年领导交办的重点工作任务 4 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

（3）项目完成情况

2022 年度，我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 29 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。

3. 效果性

我单位本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。另因我单位为公办学校为非营利性机构，其运营不以追求利润为目的，因此无法直接产生生态效益和经济效益。效果性层面只针对社会效益及可持续影响力方面做出以下阐述：

(1) 社会效益方面，落实紫金扶贫协作工作任务，坚持精准帮扶、特色支教，全力推进实施全口径组团式融入式结对支持紫金县基础教育工作。派驻精英管理团队对紫金中学进行委托代管，选派雷铁飞、曾靓、朱其泓、王奇、徐萍等多名教师赴紫金中学支教，参与教学并以示范教学、公开课、课题研究、专题讨论等形式发挥辐射引领和示范作用。开办“紫金班”，保障紫金“深圳学位”，接收 29 名紫中学生到我单位高中部学习。

(2) 可持续发展方面，我单位我单位将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，尽立德树人之责，笃发展兴校之志，脚踏实地、埋头苦干，坚持党建领航、坚持内涵发展、坚持人才强基、坚持管理提效、坚持文化引领、坚持协同育人，不断擦亮“学在龙高”卓越教育集团新品牌，共同谱写湾区中轴高品质教育新篇章。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2022 年度，我单位未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2022 年度未发生重大投诉事

项，师生及家长基本满意。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验和做法

我单位按《深圳市龙华高级中学教育集团财务管理暂行办法》，明确预算绩效管理工作主体责任。结合我单位实际，设定2022年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本园预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）绩效目标完整性（3分）

2022度，我单位进一步落实预算绩效管理全覆盖的要求，所有项目均设置了绩效目标，并且基本按照绩效目标编制要求，设置了可量化、细化的绩效指标。但存在部分项目指标设置不完整的问题，比如：教学设备及家具购置“成本指标”，指标设置的完整性与规范性有待加强。故此项扣1分。

（2）财务合规性（3分）

根据2022年度履职需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为15,440.80万元，调整资金4,760.04万元，调整资金占比为44.57%，超过部门预算总规模的10%。故此项扣1分。

（3）预算执行率（6分）

根据预算执行情况表，我单位2022年1-3月支出进度42.9%、

1-6 月支出进度 58.85%、1-9 月支出进度 77.34%、1-12 月支出进度 95.84%，则分季预算执行率分别为 171.59%、117.7%、103.11%、95.84%，全年平均执行率 122.06%。综上所述，第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故此项扣 0.04 分。

（4）编外人员控制率（1 分）

编外人员人数偏高。编外人员 53 人，编外人员控制率为 19.41%，超过 10%，故此项扣 1 分。

（5）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等（25 分）

社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响方面，年度整体目标设置时结合我单位履职内容和性质，我单位不适用经济效益、生态效益以及可持续影响三项指标，且各项目的履职效果尚有很大的提升空间，故此项扣 5 分。

2. 改进措施

（1）绩效目标完整性

进一步加强绩效目标编制的完整性，建议在设置绩效目标及指标时，根据国家、省、市、区考核要求及项目立项、项目实施方案等文件中对项目目标的要求进行目标分解，合理设置项目绩效目标及指标，做到绩效指标全面涵盖项目主要产出任务及工作效益，提升指标设置的完整性。

（2）财务合规性

在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算

执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。

（3）预算执行率

2022 年度我单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我单位会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我单位将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

（4）编外人员控制率

一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效率。

（5）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等

明确绩效目标导向，将绩效目标细化分解到各类子项目，设置合理的产出与效益目标，并设置量化可测量的目标值。同时，加强统筹管理，加强对绩效目标的审核，保障绩效目标设置可衡量、可量化，提高绩效指标科学性。

（三）后续工作计划、相关建议等

2023 年，我单位将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想和党的二十大精神为指导，坚定不移用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，以昂扬的精神状态和扎实的工作作风把党的二十大提出的目标任务落到实处。

由于预算绩效管理工作开展时间较短，多数预算执行人员对预算绩效管理认识还不够到位、理解还不够充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。因此建议采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对相关人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分 91.96 分，得分情况见附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》：

附件一

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区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、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 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
				预算编制规范性	5	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在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置		绩效目标完整性	3	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
			10	绩效指标明确性	7	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）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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规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。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				财务合规性	3	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。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				预决算信息公开	3	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
		项目管理	4	项目实施程序	2	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				项目 监管	2	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区级各部门实施的项目）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
		资产 管理	3	资产 管理 安全 性	2	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
				固定 资产 利用 率	1	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	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
				编外人员控制率	1	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。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	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）。	3
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	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	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；	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	(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。	
		效率性	20	预算执行率	6	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 25%）×1 分，最高得 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，最高得 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，最高得 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，最高得 1 分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分，最高得 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 月月末支出进度）	5.96

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				重点工作完成情况	8	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、市相关部门、区委区政府、区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区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
				项目完成及时性	6	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
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	25	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（部门）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。	20

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		公平性	9	群众信访办理情况	3	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
				公众或服务对象满意度	6	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，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区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分档计分。 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。	6
总得分情况								91.96

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309210000602440000		项目名称：	物业管理费（生均）	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团		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	2975100.00	2975100.00	2975085.57	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	2975100.00	2975100.00	2975085.57	—	—	—
	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				我校已按时完成物业管理产生的费用支出，有效保障学校日常工作正常运转，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。			
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	物业管理面积	55241平	55241平	15.00	15.00	
		质量	绿植存货率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	绿化养护完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障学校日常工作正常运转	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309210000603090000	项目名称：	场地租赁	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	31614800.00	31614800.00	31614720.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	31614800.00	31614800.00	31614720.00	—	—	—
	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			
	满足我校教育日常工作开展，租赁外部场地满足教学需求。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。				我校已按时支付租赁费用，满足我校教育日常工作开展，租赁外部场地满足教学需求。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。		

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	租赁面积	租赁合同面积	100%	15.00	15.00	
		质量	租赁场所使用率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	租赁时间	2022年	2022年	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效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	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	满意	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309210000603110000	项目名称：	设备及家具购置（生均）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	480320.00	2085119.00	2085109.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	480320.00	2085119.00	2085109.00	—	—	—
	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	单位履职需要。教学教材设备购置、校园文化用品、文体活动设备设施、特色教育设施购置、办公设备、家具购置，信息化设备软硬件（办公）、宿舍的设施设备及家具购置				我校已按时完成教学教材设备购置、校园文化用品、文体活动设备设施、特色教育设施购置、办公设备、家具购置，信息化设备软硬件（办公）、宿舍的设施设备及家具购置，有效提升办公环境和教学质量，保障学校的正常运行。			
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 (50分)	数量	教师办公电脑	10	10	15.00	15.00	
		质量	教师办公电脑使用情况	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	工作完成时效	2022年	2022年	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	关键问题的解决程度	达到良好程度	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	满意	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309210000602760000	项目名称：	后勤管理经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	803033.00	803033.00	803033.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	803033.00	803033.00	803033.00	—	—	—
	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	保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				我校已按时完成食堂12个月的费用，有效保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。			
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	食堂聘用人员	16	16	15.00	15.00	
		质量	食堂管理人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		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%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障学校后勤工作的正常运转	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309210000602400000	项目名称：	教研水平提升（生均）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	398000.00	678000.00	678000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	398000.00	678000.00	678000.00	—	—	—
	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	提升教师的专业素养，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。				我校已按时组织开展教研活动，有效提升教师的专业素养，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。			
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	教研活动次数	≥2	2	15.00	15.00	
		质量	活动质量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	举办活动时效	2022年12月31日前	2022年12月31日	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效提升学校教师的专业素养	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309210000603060000	项目名称：	校园安全管理（生均）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	303100.00	340425.70	340425.70	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	303100.00	340425.70	340425.70	—	—	—
	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			
	宣传安全管理知识，梳理学校安全预警和危机敢于的原则、方法和途径，突出学校日常安全管理，保障校园安全，保障学生安全。			我校已按时完成宣传校园安全管理知识，梳理学校安全预警和危机敢于的原则、方法和途径，突出学校日常安全管理，保障校园安全，保障学生安全。			

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	购买物品种类	≥8	8	15.00	15.00	
		质量	安全物品验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	设备故障响应及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效减少安全事故发生受伤的可	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309210000602410000		项目名称：	物业管理费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团		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	1508367.00	1508367.00	1508366.61	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	1508367.00	1508367.00	1508366.61	—	—	—
	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							
	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				我校已按时完成物业管理产生的费用支出，有效保障学校日常工作正常运转，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。			
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	物业管理面积	32000平方米	32000平方米	15.00	15.00	
		质量	绿植存货率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	绿化养护完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障学校日常工作正常运转	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	4403092210206000000000		项目名称：	高中教学管理	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团		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	4000000.00	4000000.00	3220662.11	10	80.5200	8.05
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	4000000.00	4000000.00	3220662.11	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	保障我校学生住宿条件，晚修课程可正常开展。				我校已按时完成住宿学生及晚修学生的相关费用支出，有效 提升我校住宿环境，晚修课程可正常开展。		

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	住宿学生数量	学生人数	100%	15.00	15.00	
		质量	晚修学生出勤率	≥90%	100%	10.00	10.00	
		时效	晚修课程开展时间	2021年12月31日前	2021年12月31日	15.00	15.00	
		成本	成本控制率	≥100%	80.52%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升我校住宿环境	有效提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	98.05	—

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：	440309210000602770000	项目名称：	购买教育教学服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	3708000.00	9871004.92	9871004.92	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	3708000.00	9871004.92	9871004.92	—	—	—
	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	1、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。				我校已按时完成17名购买服务老师的费用，有效缓解学校教师人力需求，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。			
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	购买服务老师人数	17	17	15.00	15.00	
		质量	购买教育服务人数	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	购买服务到位率	2022年12月31日前	2022年12月31日	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		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	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0	0		
	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：	440309210000602430000	项目名称：	教材资料费（生均）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	920000.00	1188031.70	1188028.90	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	920000.00	1188031.70	1188028.90	—	—	—
	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2022年的教材采购				我校已按时购买教材/练习本/教辅资料等，教材验收合格率100%，有效提高学生知识水平，有效保障学校日常工作正常运转。			
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	教材到货数量	学生人数	100%	15.00	15.00	
		质量	教材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	教材购买时间	春秋季节开学前	春秋季节开学	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效提高学生知识水平	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309210000610270000	项目名称：	一般管理事务（生均）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	3904140.00	6643663.60	6643468.48	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	3904140.00	6643663.60	6643468.48	—	—	—
	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		
	日常运行、教科研、场室小型修缮工程、教育教学活动和急需应急工作等支出				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%，有效保障我校日常工作正常开		

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	一般行政事务管理事项	1	1	15.00	15.00	
		质量	一般行政事务管理事项完成合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	项目完成及时率	及时	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障学校的正常运作	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309221020600010000	项目名称：	城乡义务补助（生均）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	150000.00	170000.00	170000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	150000.00	170000.00	170000.00	—	—	—
	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			
	校园安全管理、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护、教材资料费等支出			我校已按时完成校园安全管理、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪			

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	教材到货数量	学生人数	100%	15.00	15.00	
		质量	教材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	教材购买时间	春秋季开学前	春秋季开学	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效提高学生知识水平	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309210000601350000		项目名称：	基础教育专项	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团		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	300000.00	1125208.08	963407.93	10	85.6200	8.56
	其中：当年财政拨款	300000.00	1093100.08	931336.93	—	—	—
	上年结转资金	0.00	32108.00	32071.00	—	—	—
	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	针对不同学生的特点，因材施教，提高教育质量、促进学生全面健康成长，增强教育服务能力、有效减轻家长负担。				我校针对不同学生的特点，因材施教，提高教育质量、促进学生全面健康成长，增强教育服务能力、有效减轻家长负担。			
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	参加学生数量	学生人数	100%	15.00	15.00	
		质量	学生出勤率	≥90%	100%	10.00	10.00	
		时效	课程开展时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≥95%	85.62%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有限减轻家长负担	有限减轻	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	98.56	—

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：	440309210000602450000	项目名称：	后勤管理经费（生均）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	4740000.00	6880000.00	6879999.94	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	4740000.00	6880000.00	6879999.94	—	—	—
	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		
	保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				我校食材供应12个月，食材到位率达到100%，有效保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。		

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	食堂聘用人员	12	12	15.00	15.00	
		质量	食堂管理人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		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%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障学校后勤工作的正常运转	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309210000602750000	项目名称：	特色教育活动（生均）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	916700.00	916700.00	916700.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	916700.00	916700.00	916700.00	—	—	—
	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	培养德智体美劳全面型人才，围绕办学理念初步打造出学校的办学特色，实现人才质量的提升，彰显学校特色教育的成效。				我校已按时开展特色课程专家指导工作，有效提高学生各种专业技术能力培养德智体美劳全面型人才，围绕办学理念初步打造出学校的办学特色，实现人才质量的提升，彰显学校特色教育的成效。			
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	特色课程专家指导次数	≥1	1	15.00	15.00	
		质量	特色教育活动的参与率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	特色教育活动完成及时率	2021年12月31日前	2021年12月31日	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效提高学生各种专业技术能力	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309210901500005341	项目名称：	特色教育活动	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	916700.00	916700.00	916700.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	916700.00	916700.00	916700.00	—	—	—
	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	培养德智体美劳全面型人才，围绕办学理念初步打造出学校的办学特色，实现人才质量的提升，彰显学校特色教育的成效。				我校已按时开展特色教育活动，特色教育活动的参与率100%，培养德智体美劳全面型人才，围绕办学理念初步打造出学校的办学特色，实现人才质量的提升，彰显学校特色教育的成效，有效提高学生各种专业技术能力。			
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 (50分)	数量	特色课程专家指导次数	≥1	2	15.00	15.00	
		质量	特色教育活动的参与率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	特色教育活动完成及时率	2022年12月31日前	2022年12月31日	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效提高学生各种专业技术能力	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309221021531100046	项目名称：	办公设备及家具购置	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	90320.00	872279.00	872269.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	90320.00	872279.00	872269.00	—	—	—
	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。				我校已完成电脑设配采购，采购验收合格率100%，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， 有效保障学校日常工作正常开展。			
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	购置电脑数量	10	10	15.00	15.00	
		质量	物品验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	采购时间期限	2022年12月31日前	2022年12月31日	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		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	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309221021513505452	项目名称：	午餐午休管理工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	532200.00	532200.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	532200.00	532200.00	—	—	—
	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			
	保障我校学生健康状态			我校已按时按标准发放午餐午休补贴，经费使用准确率100%，有效提高学生健康状态。			

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	午餐午休补贴数	90	90	15.00	15.00	
		质量	经费使用准确率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	发放完成时间	2022年12月31日	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高学生健康状态	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309221021513505010	项目名称：	深圳市普通高中新课程新教材实施国家级示范区学科示范基地	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	32108.00	32071.00	10	99.8800	9.99
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	32108.00	32071.00	—	—	—
	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	促进学科教学多样化特色发展，探索信息技术与学科教学的深度融合创新。				我校已按时深圳市普通高中新课程新教材实施国家级示范区学科示范基地建设，新课程建设达标率100%，促进学科教学多样化特色发展，探索信息技术与学科教学的深度融合创新。			
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	项目完成率	≥95%	99.88%	15.00	15.00	
		质量	新课程建设达标率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		时效	新课程开展及时性	2022年	2022年	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	99.88%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	形成学科教学示范的典型案例	专家评审	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309221021531100052	项目名称：	功能实验室设备购置	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	200000.00	200000.00	200000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	—	—
	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			
	按学校工作需求和相关标准完成，保障学校实验室备的需要			我校已按学校工作需求和相关标准完成设备采购，验收合格率达100%,有效保障学校实验室工作正常开展。			

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	购置实验器材数量	≥1	1	15.00	15.00	
		质量	物品验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	采购时间期限	2022年12月31日前	2022年12月31日	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障学校实验室工作正常开展	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309221021524400101		项目名称：	物业管理费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团		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	2975100.00	2975100.00	2975085.57	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	2975100.00	2975100.00	2975085.57	—	—	—
	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			
	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			我校物业管理费用已按时按标准支出，有效保障学校日常工作正常运转。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。			

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	物业管理面积	55241平	55241平	15.00	15.00	
		质量	绿植存货率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	绿化养护完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障学校日常工作正常运转	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309210901500001290		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：	深圳市龙华高级中学教育集团		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	100000.00	77066.98	76932.98	10	99.8300	9.98
	其中：当年财政拨款	100000.00	77066.98	76932.98	—	—	—
	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		
	学校党支部工作支出，提高党员人员相关职业素养等。				我校已完成党支部工作支出，经费使用率100%，有效提升党员整体思想水平及职业素养。		

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	党员及积极分子人数	113人	113人	15.00	15.00	
		质量	经费使用达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	经费使用时效	2022年12月31日前	2022年12月31日	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	99.83%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效提升党员整体思想水平	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	99.98	—

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：	440309210901500004075		项目名称：	场地租赁	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团		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	31614800.00	31614800.00	31614720.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	31614800.00	31614800.00	31614720.00	—	—	—
	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	满足我校教育日常工作开展，租赁外部场地满足教学需求。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。				我校已按时支付租赁费用，租赁场所使用率100%，有效保障学校日常工作正常开展，租赁外部场地满足教学需求。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。			
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	租赁月数	12个月	12个月	15.00	15.00	
		质量	租赁场所使用率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	租赁时间	2022年	2022年	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效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	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	满意	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309210901500005133	项目名称：	生活设备及家具购置	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	100000.00	591040.00	591040.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	100000.00	591040.00	591040.00	—	—	—
	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。				我校已按时完成生活设备及家具购置，验收合格率100%，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。			
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	采购饮水机数量	7台	7台	15.00	15.00	
		质量	物品验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	采购时间期限	2022年12月31日前	2022年12月31日	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		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	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309210901500006363		项目名称：	购买教育教学服务	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团		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	3708000.00	9871004.92	9871004.92	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	3708000.00	9871004.92	9871004.92	—	—	—
	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。				我校已完成支付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49人，有效缓解学校教师人力需求，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。			
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	购买服务老师人数	49	49	15.00	15.00	
		质量	购买教育服务人数	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	购买服务到位率	2022年12月31日前	2022年12月31日	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		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	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0	0		
	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：	440309221021502905274	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：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	4200.00	4200.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	4200.00	4200.00	—	—	—
	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	自2022年1月开始，深圳拉响疫情警报以来，根据龙华区疫情防控指挥部统一部署，龙华区教育局为服务全区疫情防控大局，积极配合区委区政府工作部署，统筹调配教育系统广大干部教室参与防疫。				我校已按时完成13名非编人员防疫补贴，防疫补贴发放准确率100%，有效防止聚集性疫情感染，积极配合区委区政府工作部署，统筹调配教育系统广大干部教室参与防疫。			
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	协助核酸检测人数	13	13	15.00	15.00	
		质量	防疫补贴发放准确率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	工作安排及时性	2022.1.1-2022.3.31	2022.3.31	10.00	10.00	
		成本	人员投入	13	13	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	防止聚集性疫情感染	=0次	0次	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					10	10.00	—

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：	440309221021513505104	项目名称：	2022年市级教育发展专项（新强师工程）第一批资金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	0.00	10	0.0000	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	120000.00	0.00	—	—	—
	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		
	提升教师的专业素养，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。				受疫情影响，活动未开展，故该项目经费未支出。		

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	教研活动次数	≥2	0%	15.00	0	原因：受疫情影响，活动未开展，故该项目经费未支出。 措施：合理安排预算经费。
		质量	活动质量达标率	100%	0%	10.00	0	原因：受疫情影响，活动未开展，故该项目经费未支出。
		时效	举办活动时效	2022年12月31日前	0%	10.00	0	原因：受疫情影响，活动未开展，故该项目经费未支出。
		成本	预算执行率	大于等于95%	0%	15.00	0	原因：受疫情影响，活动未开展，故该项目经费未支出。
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效提升学校教师的专业素养	有效	0%	30.00	0	原因：受疫情影响，活动未开展，故该项目经费未支出。
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	大于等于90%	0%	10.00	0	原因：受疫情影响，活动未开展，故该项目经费未支出。
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	0.00	—

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：	440309210901500007277	项目名称：	教研培训活动	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	398000.00	678000.00	678000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	398000.00	678000.00	678000.00	—	—	—
	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	提升教师的专业素养，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。				我校已组织开展了教研活动，活动质量达标率100%，有效提升学校教师的专业素养，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。			
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	教研活动次数	≥2	2	15.00	15.00	
		质量	活动质量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	举办活动时效	2022年12月31日前	2022年12月31日	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效提升学校教师的专业素养	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309210901500004819	项目名称：	校园安全管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	303100.00	340425.70	340425.70	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	303100.00	340425.70	340425.70	—	—	—
	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			
	宣传安全管理知识，梳理学校安全预警和危机敢于的原则、方法和途径，突出学校日常安全管理，保障校园安全，保障学生安全。			我校已开展宣传安全管理知识相关会议，购买校园安全设施，验收合格率100%，有效减少安全事故发生受伤的可能性，保障校园安全，保障学生安全。			

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	购买物品种类	≥8	8	15.00	15.00	
		质量	安全物品验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	设备故障响应及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效减少安全事故发生受伤的可能性	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309210901500003185	项目名称：	物业管理费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	1508367.00	1508367.00	1508366.61	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	1508367.00	1508367.00	1508366.61	—	—	—
	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		
	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				我校已按时支付物业管理产生的费用支出，有效保障学校日常工作正常运转。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。		

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	物业管理面积	32000平	32000平	15.00	15.00	
		质量	绿植存货率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	绿化养护完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障学校日常工作正常运转	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309221021500100084	项目名称：	校舍安全保障	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	20000.00	20000.00	20000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	20000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	宣传安全管理知识，梳理学校安全预警和危机敢于的原则、方法和途径，突出学校日常安全管理，保障校园安全，保障学生安全。				我校已开展宣传安全管理知识相关会议，购买校园安全设施，验收合格率100%，有效减少安全事故发生受伤的可能性，保障校园安全，保障学生安全。		

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	购买物品种类	≥8	8	15.00	15.00	
		质量	安全物品验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	设备故障响应及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效减少安全事故发生受伤的可能性	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309221021500100092	项目名称：	免费教科书	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	130000.00	150000.00	150000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	130000.00	150000.00	150000.00	—	—	—
	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			
	严格遵照龙华区公办规程， 构建并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系。			我校已按时完成课程教材的购置， 验收合格率100%， 有效提高学生知识水平。			

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	教材到货数量	749	749	15.00	15.00	
		质量	教材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	教材购买时间	春秋季开学前	春秋季开学	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效提高学生知识水平	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309221021502700099	项目名称：	后勤管理经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	4740000.00	6880000.00	6879999.94	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	4740000.00	6880000.00	6879999.94	—	—	—
	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		
	保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				我校已按时支付食堂管理费用，有效保障学校后勤工作的正常运转，为教育教学和师生提高最优质的服务。		

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	食堂聘用人员	12	12	15.00	15.00	
		质量	食堂管理人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	水电费缴纳期限	12个月	12个月	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障学校后勤工作的正常运转	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309210901500001487	项目名称：	国防安全教育工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	28000.00	18000.00	18000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	28000.00	18000.00	18000.00	—	—	—
	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	提升我校师生国防意识，增加国防安全意识				我校已按时开展国防安全教育工作，有效提升我校师生国防安全意识，增加国防安全意识，培养爱国护国拥有正确价值观的人。			
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 (50分)	数量	项目涉及人数	950	950	15.00	15.00	
		质量	项目质量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	项目实施时效	2022年12月31日前	2022年12月31日	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效提升我校师生国防安全意识，培养爱国护国拥有正确价	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309210901500001676	项目名称：	教材资料费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	920000.00	1188031.70	1188028.90	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	920000.00	1188031.70	1188028.90	—	—	—
	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			
	严格遵照龙华区公办规程， 构建并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系。			我校已按时完成教材资料的购置， 验收合格率100%， 有效提高学生知识水平。			

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	教材到货数量	1609	1609	15.00	15.00	
		质量	教材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	教材购买时间	春秋季开学前	春秋季开学	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效提高学生知识水平	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0	0		
	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：	440309210901500002558		项目名称：	后勤管理经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团		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	803033.00	803033.00	803033.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	803033.00	803033.00	803033.00	—	—	—
	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			
	保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				我校已按时支付食堂聘用人员的费用，保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。		

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	食堂聘用人员	16	16	15.00	15.00	
		质量	食堂管理人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	水电费缴纳期限	12个月	12个月	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效保障学校后勤工作的正常运转	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0	0		
	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：	440309210901500006176	项目名称：	教育教学管理工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	545610.00	765610.00	765605.75	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	545610.00	765610.00	765605.75	—	—	—
	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	保障学校教育教学行程工作的正常运行，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。				我校已按时开展体检等相关工作，体检人数2712人，有效保障学校日常工作正常开展不断提升办公效率。			
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	体检人数	2712	2712	15.00	15.00	
		质量	体检达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	体检完成时间	春秋季开学前	春秋季开学	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		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	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309210901500006313	项目名称：	日常管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	2512130.00	5280106.62	5280100.44	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	2512130.00	5280106.62	5280100.44	—	—	—
	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。				我校已按时完成学校办公费、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%，有效提升学校办公环境。			
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 (50分)	数量	校内室外绿植、时花更换次数	4	4	15.00	15.00	
		质量	绿植、时花种植达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	绿植、时花种植时效	2022年全年	2022年	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效提升学校办公环境	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					10	10.00	—

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：	440309231021513505040		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：	深圳市龙华高级中学教育集团		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	82000.08	41000.03	10	50.0000	5.00
	其中：当年财政拨款	0.00	82000.08	41000.03	—	—	—
	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		
	促进全民健身、提升市民幸福感与归属感				我校已按时开放体育场馆，有效促进全民健身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	体育场馆开放时段预约率	>80%	85%	15.00	15.00	
		质量	体育场馆设备完好	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	经费支付时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	50%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效促进全民健身提升市民幸福感	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	预约体育场馆人员好评率	>90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	95.00	—

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：	440309210901500001489		项目名称：	工会费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团		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	718400.00	502880.00	502829.31	10	99.9900	10.00
	其中：当年财政拨款	718400.00	502880.00	502829.31	—	—	—
	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			
	开展丰富多彩的教职工文体活动，慰问老师。增强学校教职工凝聚力。			我校已开展丰富多彩的教职工文体活动，慰问老师。增强学校教职工凝聚力。			

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 (50分)	数量	在编教师	191	191	15.00	15.00	
		质量	经费使用达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	经费使用时效	2022年12月31日前	2022年12月31日	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	99.99%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效提升教职工凝聚力	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309210901500004081	项目名称：	高中教学管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	4000000.00	4000000.00	3220662.11	10	80.5200	8.05
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	4000000.00	4000000.00	3220662.11	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	保障我校学生住宿条件，晚修课程可正常开展。				我校已基本完成住宿学生的相关费用，有效保障我校学生住宿条件，晚修课程可正常开展。		

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	住宿学生数量	1130人	1130人	10.00	10.00	
			晚修学生数量	1130人	1130人	10.00	10.00	
		质量	晚修学生出勤率	≥90%	100%	10.00	10.00	
		时效	晚修课程开展时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	80.52%	10.00	8.05	原因：受疫情影响，晚修课程开展较少。 措施：合理安排预算经费。
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升我校住宿环境	有效提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	83.90	—

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：	440309231021513505446	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：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	58900.00	58900.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	58900.00	58900.00	—	—	—
	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		
	完成对外开放体育场馆操场监控及运动场护栏采购工作				我校已完成体育场馆监控设施安装，验收合格率100%，有效促进全民健身提升市民幸福感。		

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	安装监控数量	17台	17台	15.00	15.00	
		质量	操场监控及运动场护栏设备完好	验收合格	100%	10.00	10.00	
		时效	经费支付时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	达到良好的程度	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效促进全民健身提升市民幸福感	有效	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	达到良好程度	95%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309221021531100051	项目名称：	教学设备及家具购置	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	90000.00	421800.00	421800.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	90000.00	421800.00	421800.00	—	—	—
	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			
	教学教材设备购置、校园文化用品、文体活动设备设施、特色教育设施购置。			我校已完成教学设备及家具购置，设备使用率100%，有效提高教育教学质量，提高办学效率。			

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	教学设备	57台	57台	15.00	15.00	
		质量	设备使用情况	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	工作完成时效	2022年	2022年	10.00	10.00	
		成本	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	关键问题的解决程度	达到良好程度	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	满意	100%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	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：	440309221021513505295	项目名称：	下达2022年专项奖励 全市教育优质发展经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华高级中学教育集团	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	300000.00	299236.90	10	99.7500	9.98
	其中：当年财政拨款	0.00	300000.00	299236.90	—	—	—
	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	为促进市教育优质特色发展，深圳市财政局下达2022年资助奖励全市教育优质发展资金，其中，我校有两个项目，其中一个名称为：深圳市普通高中新课程新教材实施国家级示范区学科示范基地建设，金额20万，主要内容：学科课程开发5万，资料印刷、示范、帮扶等5万，外出学习交流及培训5万，案例评选、教学评比、请专家等成果印刷费用5万；另外一个名称为：深圳市“名师工程”（2022年经费），金额10万，主要内容：名师工程资助经费，江海燕名教师工作。				我校已按时完成学科课程开发5万，资料印刷、示范、帮扶等5万，外出学习交流及培训5万，案例评选、教学评比、请专家等成果印刷费用5万；名师工程资助经费，江海燕名教师工作。			
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	资助资金发放完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量	发展优质特色教师队伍	100%	100%	10.00	10.00	
		时效	经费使用时间	2022年	2022年	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	99.75%	15.00	15.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	形成优质特色及学科教学的典型案例	专家评审	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	99.98	—

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。