

2022年度深圳市向西小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市向西小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市向西小学2022年度部门决算表

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

第三部分：深圳市向西小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市向西小学概况

一、单位主要职责

深圳市向西小学的主要职责是：贯彻执行上级主管部门对学校教育工作的指示和要求，保证向西小学教育工作顺利进行。编写向西小学发展规划，制定学年工作计划，完成学年工作总结，不断提高全校教育的整体水平。对学校的校舍建设、教职工队伍建设、人事、财务、校产、招生、安全、卫生等工作进行管理和指导。不断提高教育教学质量，提供后勤保障。制定对学校教职工管理和考核的规章制度，完成相关考核业务。做好对全校教职工的其它相关指导和服务工作。

二、单位机构设置

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。深圳市向西小学成立于1984年，占地9572平方米，现有30个教学班。至2022年12月底，深圳市向西小学实际在编人员69人，退休人员43人。

三、部门决算单位构成

我部门（深圳市向西小学）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：深圳市向西小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市向西小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,208.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,008.79
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	0.47	八、社会保障和就业支出	38	676.36
	9		九、卫生健康支出	39	94.32
	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	429.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,209.32	本年支出合计	57	4,208.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.39
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	59	10.00
总计	30	4,219.32	总计	60	4,219.32

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：深圳市向西小学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,209.32	4,208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
205	教育支出	3,009.17	3,008.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
20502	普通教育	2,799.55	2,799.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2050202	小学教育	2,799.55	2,799.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
20509	教育费附加安排的支出	209.63	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	209.63	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.36	676.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.36	676.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	356.89	356.89	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	212.98	212.98	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	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.46	429.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.46	429.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.58	247.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.88	181.88	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：深圳市向西小学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,208.93	3,248.04	960.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,008.79	2,049.70	959.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,799.16	2,049.70	749.46	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,799.16	2,049.70	749.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	209.63	0.00	209.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	209.63	0.00	209.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.36	676.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.36	676.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	356.89	356.89	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	212.98	212.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.32	92.52	1.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.46	429.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.46	429.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.58	247.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.88	181.88	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：深圳市向西小学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,208.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,008.70	3,008.70	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	676.36	676.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.32	94.32	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	429.46	429.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,208.85	本年支出合计	59	4,208.85	4,208.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60	10.00	10.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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	4,218.85	总计	64	4,218.85	4,218.85	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：深圳市向西小学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,208.85	3,247.96	960.89
205	教育支出	3,008.70	2,049.62	959.09
20502	普通教育	2,799.08	2,049.62	749.46
2050202	小学教育	2,799.08	2,049.62	749.46
20509	教育费附加安排的支出	209.63	0.00	209.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	209.63	0.00	209.63
208	社会保障和就业支出	676.36	676.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.36	676.36	0.00
2080502	事业单位离退休	356.89	356.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.98	212.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.49	106.49	0.00
210	卫生健康支出	94.32	92.52	1.80
21011	行政事业单位医疗	92.52	92.52	0.00
2101102	事业单位医疗	92.52	92.52	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
2109999	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
221	住房保障支出	429.46	429.46	0.00
22102	住房改革支出	429.46	429.46	0.00
2210201	住房公积金	247.58	247.58	0.00
2210203	购房补贴	181.88	181.88	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：深圳市向西小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,647.22	302	商品和服务支出	171.72
30101	基本工资	316.19	30201	办公费	17.43
30102	津贴补贴	1,193.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	196.75	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	281.56	30205	水费	4.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.98	30206	电费	32.40
30109	职业年金缴费	106.49	30207	邮电费	8.80
30110	职工基本医疗保险缴费	89.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.73
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	247.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.86
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	403.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	356.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.63
30304	抚恤金	46.62	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	10.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.06

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	1.52
			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	25.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.52
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,050.73		公用经费合计	197.23

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：深圳市向西小学

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市向西小学

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市向西小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	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：深圳市向西小学2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市向西小学2022年度总收入4,219.32万元，其中本年收入4,209.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,208.85万元，比上年决算数减少723.04万元，下降14.7%，主要变动情况：本年度无政府绩效专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.47万元，比上年决算数增加0.47万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度新增待上缴利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市向西小学2022年度总支出4,219.32万元，其中本年支出4,208.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,248.04万元，比上年决算数减少33.78万元，下降1%，主要变动情况：新增退休人员，在职在编人数减少。

2. 项目支出960.89万元，比上年决算数减少689.25万元，下降41.8%，主要变动情况：22年无政府绩效专项经费。

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

深圳市向西小学2022年度财政拨款收入合计4,208.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,208.85万元，比上年决算数减少723.04万元，下降14.7%；主要变动情况：本年度无政府绩效专项经费；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

深圳市向西小学2022年度财政拨款支出合计4,208.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,208.85万元，比年初预算数增加456.98万元，增长12.2%；主要变动情况：年中下达购买服务经费；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

深圳市向西小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.06万元，完成全年预算1.5万元的70.8%，比上年决算数减少0.9万元，下降45.9%。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1.06万元，完成全年预算1.5万元的70.8%，比上年决算数减少0.9万元，下降45.9%；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1.06万元，完成全年预算1.5万元的70.8%，比上年决算数减少0.9万元，下降45.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约。

（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1.06万元，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。本年度无公务接待支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，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1.06万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

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。本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：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203.89万元，其中：政府采购货物支出23.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180.21万元。授予中小企业合同金额203.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.18万元，占授予中小企业合同金额的6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，其他用车主要是普通公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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3个，二级项目12个，共涉及资金960.89万元，占一般公共预算

预算项目支出总额的22.83%；2022年度不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算等项目。

本单位2022年末组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4208.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况看，我单位建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了向西小学事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

向西小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区政府“打造精品教育”发展目标及《罗湖区深化教育领域综合改革方案》精神，秉承“培养善于思考的人”的办学理念，以“优化教育服务，构建幸福向西”为目标全面推进素质教育，深化学校内涵发展，不断提升办学水平，不断实施品牌战略，不断增强学校可持续发展能力，努力推动学校各项工作再上新台阶。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及疫情防控工作经费项目绩效自评、赴广西、新疆、西藏支教教师生活及其他补助项目绩效自评、音乐特色基地建设经费项目绩效自评、义务教育质量监测考务费项目绩效自评、学生工作项目绩效自评、2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深港澳姊（姐）妹学校缔结资助项目绩效自评、后勤管理项目绩效自评、事业运行项目绩效自评、2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市校园足球

特色学校资助经费（2018评审）项目绩效自评、社会化服务管理项目绩效自评、教育教学及科研项目绩效自评、教育工作管理项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1150.2万元，执行数960.89万元，完成预算的83.54%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了向西小学事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因主要是1、个别项目预算执行率偏低或未开展；2、个别项目绩效指标设定不够精准，指标设置不规范；3、编外人员控制率偏高，人员管理有待加强；4.日常公用经费控制率有待提高；4.社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指标，我校项目履行效果尚有改善空间。下一步改进措施主是：将进一步加强预算绩效编制文件的深入学习，根据年度工作安排精准设定绩效指标，确保绩效指标实际完成值控制在10%的浮动范围内。加强人员管理，实行编外人员总量控制，严格按照区核定编外人员总数控制编外人员数量。因实际工作需使用编外人员的，应在区核定编外人员控制数内招录，并严格履行编外用工报批程序，不断规范编外人员用工。将进一步完善和细化公用经费使用标准和要求并严格执行，从经费预算管理、审批程序和责任追究等关键环节入手加以治理，控制规模，有效加强公用经费控制力度，提高部门绩效经济性。进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提

高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新冠肺炎疫情严峻时，我校派出39名教职工前往疫区，2022年1月18日参加社区一线工作，按照标准对其人员发放相应补贴，及时完成一级应急响应及二级响应临时工作，有效防控疫情蔓延，保障了市民有序生活，得到了社区市民满意的认可。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

赴广西、新疆、西藏支教教师生活及其他补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为5.48万元，执行数为5.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据根据《深圳市关于扶贫合作工作派驻干部人才生活补助和请休假的暂行办法》（深扶贫合作字〔2020〕26号）以及《深圳市罗湖区教育局关于征求我区赴广西支教教师生活补助等有关事项的函》等文件，2021年11月我校派出罗春明教师1人前往广西隆林进行支教。我校按时发放支教教师补助，为支教教师生活提供了100%保障，出色完成支教教学任务，发挥有力的辐射引领和示范作用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

音乐特色基地建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年6月-11月每周开展2次音乐辅导课程，共计25次，进一步贯彻国家美育教育思想，落实艺术课程标准，100%提升我校艺术特色教育品质，建设传统文化实验学校，将合唱团和鸣鸪社团建设成为精品社团，在各类艺术展演中有较好表现。发

现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

义务教育质量监测考务费项目绩效自评综述：全年预算数为2.5万元，执行数为1.89万元，完成预算的75.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省教育厅关于做好2022年广东省义务教育质量监测的通知》（粤教督办函〔2022〕5号）和《深圳市教育局关于做好2022年广东省义务教育质量监测的通知》、《深圳市招生考试办公室关于2020年中考体育考试考务费用标准建议的函》等相关，学校派20名教职工参加2022年省义务教育质量监测任务，100%保障广东省教育厅监测义务教育阶段相关学科教育教学质量。发现的问题及原因主要是指标设置不规范。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理。

学生工作项目绩效自评综述：全年预算数为63.15万元，执行数为11.52万元，完成预算的18.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、由于受疫情影响，为避免大规模聚集，本年暂停开展学生体检、社会实践活动。2、学校举办2次班级活动，是学校教育活动的重要组成部分，是班级集体教育的经常性活动。提高促进学生发展，100%加强班级集体建设。3、开展班级活动，引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生提升开拓眼界，100%提高学生的见识。4、通过举办2次班级活动，让学生在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，提升小学生正确价值观、提高中小学生学习团队协作意识、树立中小学生学习理想信念。有效促进学校融合教育。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，为避免大规模聚集，暂停开展。下一步改进措施主要是当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整

绩效目标。

2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深港澳姊（姐）妹学校缔结资助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为2.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受疫情影响，避免疫情外溢或输入，深港澳通关关口关闭，因此该项目暂停开展。发现的问题及原因主要是受疫情影响，避免疫情外溢或输入，深港澳通关关口关闭，因此该项目暂停开展。下一步改进措施主要是当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。

后勤管理项目项目绩效自评综述：全年预算数为252.68万元，执行数为245.99万元，完成预算的97.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、学校工作以教育教学为中心，而后勤管理是学校工作取得优异成绩的基本保证。后勤是学校发展的基础，2022年学校采购后勤服务管理人员27人（后勤服务24人，体育馆开放管理人员3人），提供了10项后勤管理服务，提高学校教育教学的质量，保障学生在校期间的安全性。2、进一步加强学校食堂科学化管理，保障食堂正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，更好的为学生提供教学服务。3、体育场馆开发设备设施维护及日常管理，有效保障日常活动正常运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

社会化服务管理项目项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于避难场所还未实施验收工作，因此导致维护、管

理、运营等工作未开展。发现的问题及原因主要是由于避难场所还未实施验收工作，因此导致维护、管理、运营等工作未开展。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为65.16万元，执行数为63.61万元，完成预算的97.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。1、通过聘请专业律师事务所为学校提供1次法律顾问咨询、提供法律建议，保障学校合法权益，把控学校的对外经济业务往来风险；2、帮助学校草拟、修改、审查合同，诉讼文书和其他相关法律事务的文书，为学校参加诉讼、仲裁和非法诉讼调解提供法律咨询；提供定期或不定期上门服务；协助学校构建现代化学校制度的法律框架，提升学校管理的合规合法合理化；3、为学校师生提供免费普法宣讲活动，提高学校师生的法律意识。4、购买党建书籍、杂志、订阅《党建》报刊，充分发挥党员的先锋模范作用，加强学校党建工作的基础；积极发挥学校党组织核心作用，推动教育教学发展的根本力量。我校有26人党员通过教育培训、开展系列党建活动，提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，提高全体党员的党性修养，提升党建工作质量。5、学校通过零星修缮、校园安全的设施维修共12宗，校园安全事故0发生，改善了学校的校园安全环境，保障学校老师的教育教学工作开展，提高了学生们在校期间的安全性。6、我校聘请一支专业团队，协助我校“节水型单位”创建期间整改、宣传、水量平衡测试、资料汇编等服务工作，提升节能环保，100%改善学校环境。

7、通过采购4台电子哨兵，有效防控新冠疫情蔓延，100%保障学校师生健康安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市校园足球特色学校资助经费（2018评审）项目绩效自评综述：全年预算数为3.28万元，执行数为3.23万元，完成预算的98.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展26次校园足球特色培训活动，我校参与足球比赛成绩相对比往年有所提升，每周开展9课时训练足球，提高了学生们热爱足球活动的兴趣，提升了足球成绩。发现的问题及原因主要是由于受到疫情影响，前期疫情严峻时未开展足球活动，疫情缓解时才进行足球培训，因此与绩效目标存在差异。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为465.27万元，执行数为346.72万元，完成预算的74.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、对质保期内的设备设施进行全面检查，100%提高我校办学条件，培养高素质合格人才，为教育教学发展提供优良的基础条件。2、由于受疫情影响，避免大规模聚集，学校暂停开展“大创客”教育特色活动。3、通过开展课后服务“4点半”活动验收服务，延长学生放学时间，解决家长因工作时段无法照顾孩子，100%保障小学生的安全与健康。4、信息化设备的维护是一件经常性的工作，我校聘请了专业公司对信息化设备维护按照说明书的要求进行保养和维护工作。提高信息化建设水平，降低日常维护管理成本，保障日常工作的正常、高效运转；延长机器的寿命，使它们更好的为教学服务。5、我校开展了英语

文化节特色教育活动、文化艺术节。改善了校园文化氛围，进一步激发少年儿童对艺术的兴趣爱好，陶冶性情，丰富知识、提升学生欣赏美、创造美的能力，更好的展现才能。6、学校按时采购春、秋季各类教材、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，保障了学校教育教学的有序开展，提升了老师的教学质量。7、学校开展了“第四届阅读节”活动，有效掌握了阅读方法，增强阅读能力，提高阅读兴趣及良好的阅读习惯为日后打下基础。发现的问题及原因主要受疫情影响，为避免大规模聚集，部分特色课程暂停开展。下一步改进措施主要是当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为279.48万元，执行数为276.64万元，完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校与2022年1月1日签订购买教学服务人员，确保教学的开展严格按照教育局核定人数执行（2022年2月-8月:15人、2022年9月-2023年2月:17人），提高学生优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303221321511905136		项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市向西小学		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级			
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	18000.00	18000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	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	新冠肺炎疫情防控，完成一级应急响应及二级响应临时工作。				新冠肺炎疫情严峻时，我校派出39名教职工前往疫区，2022年1月18日参加社区一线工作，按照标准对其人员发放相应补贴，及时完成一级应急响应及二级响应临时工作，有效防控疫情蔓延，保障了市民有序生活，得到了社区市民满意的认可。			
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	参加一级响应临时工作天数	9	9天	15	15	
		质量指标	按时高效完成临时工作安排	完成	100%	15	15	
		时效指标	一级响应期间根据安排参加临时工作	按时完成	2022年1月18日参加	10	10	
		成本指标	一级响应期间临时工作补贴	200元/天	200元/天/人	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	高效防控疫情，保障市民有序生活。	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321526305338	项目名称：	赴广东、新疆、西藏支教教师生活及其他补助	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市向西小学	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	54758.00	54758.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	54758.00	54758.00	—	—	—
	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	为支教教师完成支教任务提供生活保障。				根据根据《深圳市关于扶贫合作工作派驻干部人才生活补助和请休假的暂行办法》（深扶贫合作字〔2020〕26号）以及《深圳市罗湖区教育局关于征求我区赴广西支教教师生活补助等有关事项的函》等文件，2021年11月我校派出罗春明教师1人前往广西隆林进行支教。我校按时发放支教教师补助，为支教教师生活提供了100%保障，出色完成支教教学任务，发挥有力的辐射引领和示范作用。			
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	发放补助人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	为支教教师提供生活保障	有效	100%	15	15	
		时效指标	第四季度完成支付	第四季度完成	2022年12月6日	10	10	
		成本指标	生活补助每月标准	8700元	8700元/人/月	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	完成支教教学任务，发挥辐射引领和示范作用	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	支教所在学校师生满意度	95%	100%	0	0	
其他满意度指标				不适用	10	10		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303221321531105369	项目名称：	音乐特色基地建设经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市向西小学	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	40000.00	40000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	40000.00	40000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	进一步贯彻国家美育教育思想，落实艺术课程标准，促进我校艺术特色教育品质提升，建设传统文化实验校，并逐步把合唱团和鸣鸪社团建设成为精品社团，争取在各类艺术展演中有较好表现。				2022年6月-11月每周开展2次音乐辅导课程，共计25次，进一步贯彻国家美育教育思想，落实艺术课程标准，100%提升我校艺术特色教育品质，建设传统文化实验学校，将合唱团和鸣鸪社团建设成为精品社团，在各类艺术展演中有较好表现。			
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	每周专家辅导次数	2次	每周2次	15	15	
		质量指标	合唱团和鸣鸪社团专业素养提升	有效	100%	15	15	
		时效指标	活动周期	3月-12月	2022年6月-11月	10	10	
		成本指标	经费支付比率	100%	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	艺术教育品质提升	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	把合唱团和鸣鸪社团活动满意度	95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303231321526305455	项目名称：	义务教育质量监测考务费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市向西小学	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	25000.00	18910.00	10	75.64	7.56
	其中：当年财政拨款	0.00	25000.00	18910.00	—	—	—
	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	根据2022年省义务教育质量监测要求完成任务。				根据《广东省教育厅关于做好2022年广东省义务教育质量监测的通知》（粤教督办函〔2022〕5号）和《深圳市教育局关于做好2022年广东省义务教育质量监测的通知》、《深圳市招生考试办公室关于2020年中考体育考试考务费用标准建议的函》等相关，学校派20名教职工参加2022年省义务教育质量监测任务，100%保障广东省教育厅监测义务教育阶段相关学科教育教学质量。			
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	校内测试的考务人员、防疫人员、安保人员数量（包含区派责任督学、主监测员）	大于等于23人	20人	15	13.04	
		质量指标			不适用	5	4.5	偏差原因：指标设置不规范。 改进措施：加强绩效目标管理。
		时效指标	2022年6月14日完成	按时完成	2022年6月10日完成	15	15	
		成本指标	义务教育质量监测经费	2.5万	18910.00元	15	11.35	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	广东省教育厅监测义务教育阶段相关学科教育教学质量	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于90%	100%	10	10	
					不适用	0	0	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	91.45	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500002034		项目名称：	学生工作	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市向西小学		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级			
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	630070.40	631500.40	115206.00	10	18.24	1.82
	其中：当年财政拨款	630070.40	631500.40	115206.00	—	—	—
	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	学生体检主要是为了排查一些传染病,避免在校园内造成传播。以达到1.测知学生之生长发育及健康状况;2.早期发现缺点及疾病,以谋早期矫治;3.养成个人重视健康观念、态度及行为;4.促进家长与教师对于学生健忘之注意与关心;5.根据检查结果,决定学生身体之适应能力,以便参加合适的体育或其他教育活动的效果。 班级活动是学校教育活动的重要组成部分,是班级集体教育的经常性活动。对促进学生发展,加强班集体建设具有重要意义。 1、由于受疫情影响,为避免大规模聚集,本年暂停开展学生体检、社会实践活动。 2、学校举办2次班级活动,是学校教育活动的重要组成部分,是班级集体教育的经常性活动。提高促进学生发展,100%加强班级集体建设。 3、开展班级活动,引导学生从书本走向生活,从课堂走向生活。							
	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
		数量指标	完成学生体检人数	1376人	0	5	0	偏差原因:受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。 改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
			班级活动次数	2次以上	2次	5	5	
			社会实践活动次数	2次	0	5	0	偏差原因:受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。 改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
		质量指标	小一学生实际参加体检率	95%	0	5	0	偏差原因:受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。 改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
			班级活动召开班级数比率	95%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)		学生实际参加社会实践到比率	95%	0	5	0	偏差原因：受疫情影响，为避免大规模聚集，暂停开展。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
		时效指标	学生体检工作计划	4月	0	5	0	偏差原因：受疫情影响，为避免大规模聚集，暂停开展。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
			班级活动费支付时效	6月支出50%，11月支出50%	100%	5	5	
			社会实践开展工作计划	4月及11月各开展一次	0	5	0	偏差原因：受疫情影响，为避免大规模聚集，暂停开展。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
		成本指标	学生体检费	一年级学生每人每年57.6元，二至六年级学生每人每年28.8元	0	5	0	偏差原因：受疫情影响，为避免大规模聚集，暂停开展。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
		经济效益指标			不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学生身体健康与生长发育	有效保障	0	10	0	偏差原因：受疫情影响，为避免大规模聚集，暂停开展。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
			不断增强每个集体成员的集体意识和集体荣誉感，达到班集体建设的效果	效果显著	100%	10	10	
			学生班级凝聚力加强，学生爱国主义精神明显提高。	效果显著	100%	10	10	
		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	学生对体检服务的满意度	95%	0	2.5	0	偏差原因：受疫情影响，为避免大规模聚集，暂停开展。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
			学生及家长对班级活动效果满意度	95%	100%	5	5	
			学生及家长对社会实践活动效果满意度	95%	0	2.5	0	偏差原因：受疫情影响，为避免大规模聚集，暂停开展。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。

		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	41.82	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321500000589	项目名称：	2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深港澳姊（姐）妹学校缔结资助	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市向西小学	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	24000.00	24000.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	24000.00	24000.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		

年度指标名称	待补充				受疫情影响，避免疫情外溢或输入，深港澳通关关口关闭，因此该项目暂停开展。			
	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	深港澳姊妹校活动	1	未开展	15	0	偏差原因：受疫情影响，避免疫情外溢或输入，深港澳通关关口关闭，暂停开展。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
		质量指标	促进深港澳姊妹校发展，活动完成率	100%	未开展	15	0	偏差原因：受疫情影响，避免疫情外溢或输入，深港澳通关关口关闭，暂停开展。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
		时效指标	项目完成时间	12月	未开展	10	0	偏差原因：受疫情影响，避免疫情外溢或输入，深港澳通关关口关闭，暂停开展。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。

年度绩效指标		成本指标	成本控制率	100%	未开展	10	0	偏差原因：受疫情影响，避免疫情外溢或输入，深港澳通关关口关闭，暂停开展。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进深港澳姊妹校发展，有效提高学生各方面知识	有效提高	未开展	30	0	偏差原因：受疫情影响，避免疫情外溢或输入，深港澳通关关口关闭，暂停开展。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
		生态效益指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	姊妹校满意度	95%	未开展	10	0	偏差原因：受疫情影响，避免疫情外溢或输入，深港澳通关关口关闭，暂停开展。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
		其他满意度指标	不适应	不适应	不适用	0	0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500002032		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市向西小学		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级			
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	2526800.00	2526800.00	2459858.70	10	97.35	9.74
	其中：当年财政拨款	2526800.00	2526800.00	2459858.70	—	—	—
	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							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	学校工作以教育教学为中心，而后勤管理是学校工作取得优异成绩的基本保证。后勤是学校发展的基础，是学校教育教学的保障。 为进一步加强学校食堂科学化管理，保障正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。 场馆开发设备设施维护及日常管理，保障日常活动正常运行。				"1、学校工作以教育教学为中心，而后勤管理是学校工作取得优异成绩的基本保证。后勤是学校发展的基础，2022年学校采购后勤服务管理人员27人（后勤服务24人，体育馆开放管理人员3人），提供了10项后勤管理服务，提高学校教育教学的质量，保障学生在校期间的安全性。 2、进一步加强学校食堂科学化管理，保障食堂正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，更好的为学生提供教学服务。 3、体育场馆开发设备设施维护及日常管理，有效保障日常活动正常运行。			
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	招聘后勤工作人员数量	3人	3人	5	5	
			后勤管理服务项目数	10项	10项	5	5	
			每天满足教职工就餐人数	77人	85人	5	5	
		质量指标	后勤服务达标率	95%	100%	5	5	
			食品卫生安全事故	0起	0起	5	5	
			场馆设备日常维护及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	每天食堂伙食供应及时率	100%	100%	5	5	
			设备故障修复响应时间	≤0.5小时	0.5小时	5	5	
			1-7月份服务经费下达	54.5%	54.78%	5	5	
		成本指标	区财政核拨给学校的食堂运转管理费	标准：9600/人/年	9600/人/年	5	5	
		经济效益指标			不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障食品安全	保障全校	100%	10	10	
			有效保障教育教学工作的正常进行	有效保障	100%	10	10	
			保障体育场馆正常运行	有效保障	100%	10	10	
		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	师生对后勤管理工作满意度	90%	100%	5	5	
		其他满意度指标	学校教职工对食堂运转管理工作满意度	90%	100%	5	5	
	总分					100	99.74	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500003464		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市向西小学		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级			
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	467664.70	651664.70	636198.14	10	97.63	9.76
	其中：当年财政拨款	467664.70	651664.70	636198.14	—	—	—
	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	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。 "目的1：为学校当好法律参谋； 目的2：为学校的对外经济往来把关； 目的3：帮助学校草拟、修改、审查合同，诉讼文书和其他相关法律事务的文书； 目的4：为学校参加诉讼、仲裁和非法诉讼调解提供法律咨询； 目的5：提供定期或不定期上门服务； 目的6：协助学校构建现代化学校制度的法律框架； 目的7：为学校师生提供免费普法宣讲活动。" 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动； 充分发挥党员的先锋模范作用，是加强学校党建工作的基础；同时也是学校党组织发挥核心作用，是推动教育教学发展的根本力量。通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。 节水型单位创建服务，节能环保。 防控疫情，保障师生健康。				通过维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。 1、通过聘请专业律师事务所为学校提供1次法律顾问咨询、提供法律建议，保障学校合法权益，把控学校的对外经济业务往来风险； 2、帮助学校草拟、修改、审查合同，诉讼文书和其他相关法律事务的文书，为学校参加诉讼、仲裁和非法诉讼调解提供法律咨询；提供定期或不定期上门服务；协助学校构建现代化学校制度的法律框架，提升学校管理的合规合法合理化； 3、为学校师生提供免费普法宣讲活动，提高学校师生的法律意识。 4、购买党建书籍、杂志、订阅《党建》报刊，充分发挥党员的先锋模范作用，加强学校党建工作的基础；积极发挥学校党组织核心作用，推动教育教学发展的根本力量。我校有26人党员通过教育培训、开展系列党建活动，提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，提高全体党员的党性修养，提升党建工作质量。 3、学校通过零星修缮、校园安全的设施维修共12宗，校园安全事故0发生，改善了学校的校园安全环境，保障学校老师的教育教学工作开展，提高了学生们在校期间的安全性。 4、我校聘请一支专业团队，协助我校“节水型单位”创建期间整改、宣传、水量平衡测试、资料汇编等服务工作，提升节能环保，100%改善学校环境。 5、通过采购4台电子哨兵，有效防控新冠疫情蔓延，100%保障学校师生健康安全。			
	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
		数量指标	参与党建活动人数	26人	26人	4	4	
			改造维修数量	12宗	12宗	4	4	
			每天满足教职工就餐人数	77人	85人	4	4	
			举办校园安全知识培训场次	2场	2场	4	4	

年度绩效指标	产出指标 (50分)		购买电子哨兵数量	4台	4台	3	3	
			重大决策或事项提供法律论语或建议次数	≥1次	1次	4	4	
		质量指标	合同有效率	99%	100%	3	3	
			校园有效节水	有效	100%	3	3	
			校园安全事故发生次数	0次	0次	3	3	
			购置物品质量达标率	100%	100%	3	3	
			党员活动参与率	90%	100%	3	3	
		时效指标	施工期限，每年秋、春季放假期间进行修缮工作	竣工时间，学期开学前完工，验收合格	100%	3	3	
			安全隐患问题处理响应时间	≤10分钟	10分钟	3	3	
			合同合法性意见审查时限	≤5天	5天	3	3	
		成本指标	区财政核拨给学校的食堂运转管理费	标准：9600/人/年	9600元/人/年	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	全体党员的党性修养	有效	100%	5	5	
			保障学校的合法权益，提升校园管理法制化水平	有所提升	100%	5	5	
			有效保障教学工作的正常进行	100%	100%	10	10	
			有效保障校园安全	100%	100%	10	10	

		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	学校对法律顾问服务 满意度	95%	100%	2.5	2.5	
		其他满意度指标	全体师生对校园安全 保障满意度	100%	100%	2.5	2.5	
			师生满意度	90%	100%	2.5	2.5	
			行风评议满意度达 100%	≥90%	100%	2.5	2.5	
		总分					100.0	99.76

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321500000590	项目名称：	2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市校园足球特色学校资助经费（2018评审）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市向西小学	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	32750.00	32750.00	32250.00	10	98.47	9.85
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	32750.00	32750.00	32250.00	—	—	—
	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			
	待补充				通过开展26次校园足球特色培训活动，我校参与足球比赛成绩相对比往年有所提升，每周开展9课时训练足球，提高了学生们热爱足球活动的兴趣，提升了足球成绩。			
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	开展足球培训次数	10次	26次	15	15	偏差原因：由于受到疫情影响，前期疫情严峻时未开展足球活动，疫情缓解时才进行足球培训，因此与绩效目标存在差异。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		质量指标	参加足球取得成绩	相对往年提升	100%	15	15	
		时效指标	每周开展课时	2课时	9课时	10	9.5	偏差原因：由于受到疫情影响，前期疫情严峻时未开展足球活动，疫情缓解时才进行足球培训，因此与绩效目标存在差异。 改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		成本指标	该项目成本	32750元	32250.00元	10	9.85	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	通过足球活动提高学生兴趣	持续提升	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	

		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生不满意程度	2%	0%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.20	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303221321526800530		项目名称：	社会化服务管理	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市向西小学		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级			
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	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	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		
	做好避难场所维护、管理、运营。				由于避难场所还未实施验收工作，因此导致维护、管理、运营等工作未开展。		

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	维护避难场所的服务项目数量	大于等于一个	0	15	0	偏差原因：由于避难场所还未实行验收工作，因此导致维护、管理、运营等工作无法开展。改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		质量指标	设备日常维护合格率	100%	0	15	0	偏差原因：由于避难场所还未实行验收工作，因此导致维护、管理、运营等工作无法开展。改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		时效指标	设备日常维护及时率	100%	0	10	0	偏差原因：由于避难场所还未实行验收工作，因此导致维护、管理、运营等工作无法开展。改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		成本指标	区财政核拨给学校的做好避难场所维护、管理、运营经费	5万	0	10	0	偏差原因：由于避难场所还未实行验收工作，因此导致维护、管理、运营等工作无法开展。改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		经济效益指标			不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证避难场所正常运行	正常运行	0	30	0	偏差原因：由于避难场所还未实行验收工作，因此导致维护、管理、运营等工作无法开展。改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		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	全校师生对避难场所运行满意程度	95%以上	0	10	0	偏差原因：由于避难场所还未实行验收工作，因此导致维护、管理、运营等工作无法开展。改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440303210301500002579		项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市向西小学		一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级			
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	4371264.90	4652744.90	3467258.25	10	74.52	7.45
	其中：当年财政拨款	4371264.90	4652744.90	3467258.25	—	—	—
	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	对质保期内的设备设施进行全面检查，进一步提高我校办学条件，培养高素质合格人才，为教育教学发展提供优良的基础条件。 为学校开展“大创客”教育特色提供支持，通过开展、创建这些教育活动全面提高学生的综合素养，提升学校社会知名度，办人民满意的教育。 “目标1：为保障4:30放学的小学生安全与健康； 目标2：培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活； 目标3：培养青少年学习的乐趣，增强学习的主动积极性； 目标4：提高综合素质，融入社会，促进青少年健康成长； 目标5：帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。” 面在学校进行粤剧特色课程教学，不仅是对经典音乐的弘扬，更多的是对中国传统民族文化的继承、具有重要意义。 “学校体育节以节目系列活动的形式来开展，基浓厚的节日氛围，充分调动了学生的参与的主动性和积极性，促使广大学生扩大知识领域，领略节日风情，同时增强学生参与体育锻炼的意识，提高身体素质，为养成终身锻炼的良好习惯奠定基础，是全校性课外体育活动的一种有效组织形式。 目的1：增加学生体质。 目的2：培养锻炼的习惯。 目的3：调节精神的丰富课外活动，促进学生全面发展。” “信息化设备的维护是一件经常性的工作，管理员和使用人员要按照说明书的要求做好经常性的保养和维护工作。 目的1：提高信息化建设水平，降低日常维护管理成本，保障日常工作的正常、高效运转； 目的2：为了延长机器的寿命，使它们更好的为教学服务。” 为进一步激发少年儿童对艺术的兴趣爱好，陶冶性情，丰富知识，培训和提高学生欣赏美、创造美的能力，发展他们的才能，使少年儿童在校园文化环境中活泼健康地成长，使艺术之前脱颖而出，形成良好的校园文化氛围。 根据学校履职要求采购教材、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。 依据《深圳市市级机关培训费管理办法》，建设学校教师梯队，保障校园教学质量 目标1：陶冶学生情操；目标2：促进学生身心健康；目标3：规范师生言行；目标4：培养学生的集体意识和协作精神。 学生通过活动，有效掌握了阅读方法，增强阅读能力，提高阅读兴趣，更为日后的终身阅读打下基础。				1、对质保期内的设备设施进行全面检查，100%提高我校办学条件，培养高素质合格人才，为教育教学发展提供优良的基础条件。 2、由于受疫情影响，避免大规模聚集，学校暂停开展“大创客”教育特色活动。 3、通过开展课后服务“4点半”活动验收服务，延长学生放学时间，解决家长因工作时段无法照顾孩子，100%保障小学生的安全与健康。 4、信息化设备的维护是一件经常性的工作，我校聘请了专业公司对信息化设备维护按照说明书的要求进行保养和维护工作。提高信息化建设水平，降低日常维护管理成本，保障日常工作的正常、高效运转；延长机器的寿命，使它们更好的为教学服务。 5、我校开展了英语文化节特色教育活动、文化艺术节。改善了校园文化氛围，进一步激发少年儿童对艺术的兴趣爱好，陶冶性情，丰富知识、提升学生欣赏美、创造美的能力，更好的展现才能。 6、学校按时采购春、秋季各类教材、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，保障了学校教育教学的有序开展，提升了老师的教学质量。 7、学校开展了“第四届阅读节”活动，有效掌握了阅读方法，增强阅读能力，提高阅读兴趣及良好的阅读习惯为日后打下基础。”			
	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
			创客节参与人员	全校师生	0	2	0	
			四点半学校服务学生人数	1376人	1431人	2	2	
			购买书籍数量	900本	1201本	2	2	

		数量指标	教辅资料、练习本到货数量	≥1460	1466人	2	2	
			开展文艺演出场次	2场	0	2	0	偏差原因：受疫情影响，为避免大规模聚集，暂停开展。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
			向西小学办公家具质保金，向西小学厨房设备质保金	各1项	向西小学办公家具质保金1项,向西小学厨房设备质保金1项	2	2	
			粤剧特色课程数	1节/周	0	2	0	偏差原因：受疫情影响，为避免大规模聚集，暂停开展。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
			完成校园文化设计稿	2稿	2稿	2	2	
			参加学校专题讲座培训人数	79人	79人	2	2	
			召开专题讲座培训天数	1天	1天	2	2	
			设备维护工程师每周驻场时长	≥5天	5天	2	2	

	产出指标 (50分)		教研活动出勤人数	70人	79人	2	2	
			制作横幅、条幅、标语牌、彩旗、刊板数量	1套	1套	2	2	
			服务随班就读特殊学生人数	13人	19人	2	2	
		质量指标	提高教师的整体素质和学校教育教学质量、培训覆盖率	90%	100%	2	2	
			开展情况	安全有序	100%	1	1	
			教学普及率，艺术节学生参与活动率	95%	100%	1	1	
			宣传栏购置验收工作合格率	95%	100%	1	1	
			体育器材验收合格率，教辅资料正版率	100%	100%	1	1	
			设备维护修复合格率	90%	100%	1	1	
			举办阅读活动场次	3场	5场	2	1.5	偏差原因：指标设置不规范。 改进措施：加强绩效目标管理，正确填写绩效指标。
			活动参与度	85%以上	100%	2	2	
			教材、练习本人员使用率	100%	100%	1	1	
			修缮工作竣工作验收合格率、教学设备验收合格率	100%	100%	1	1	
			四点半学校开放时长	: 工作日：16:00-17:30	工作日：16:00-17:30	1	1	

年度绩效指标		时效指标	教科研课题资料购置完成及时率	100%	100%	1	1	
			二装质保金，学校主体特色活动开展时间	按购买服务合同执行	2022年10月30日开展	1	1	
			校园宣传开展	校园宣传工作，按计划在2022年6月度完成资金支付的50%；在2022年12月度完成资金支付的100%。	100%	1	1	
			教材采购安排	学校所购买的教材，在秋季、春季学期开学前1周前完成配送及数量清点工作，保障开学后的教学需求	100%	1	1	
			创客节开展时间	11月	0	1	0	偏差原因：受疫情影响，为避免大规模聚集，暂停开展。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
			教师培训开展	教职工继续培训计划按上下年开展，培训及时性100%。	100%	1	1	
			阅读活动开展	分别在4月、11月举办全民阅读活动，活动圆满完成。	2022年11月-12月开展	1	1	

		成本指标	创课节项目购置材料及活动相关设备设施租用服务费	4.6万	0	1	0	偏差原因：受疫情影响，为避免大规模聚集，暂停开展。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	弘扬、传承民族文化，促进和谐文化的构建	有效性	100%	4	4	
			青少年综合素养得到全面提升，有效提高学校的知名度	有所提升	100%	4	4	
			教学工作正常运转	有效保障	100%	4	4	
			有效提高学生知识水平	有效	100%	4	4	
			学校的基础设施得到进一步完善，各种硬件功能得到进一步发挥	明显提升	100%	4	4	
			促进学生在身体、心理及社会适应能力	有效	100%	4	4	
			创客节师生满意度	90%	0	3	0	偏差原因：受疫情影响，为避免大规模聚集，暂停开展。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。

			创客节师生满意度	91%	1	4	1	偏差原因：受疫情影响，为避免大规模聚集，暂停开展。 改进措施：当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。
		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	学生对校园阅读活动满意度	100%	100%	2	2	
		其他满意度指标	学校对信息化设备维护工作满意度，参加培训教师的满意度	95%	100%	2	2	
			师生对校园宣传满意度	100%	100%	1	1	
			学生对艺术活动满意度	90%	100%	1	1	
			参与师生满意度	90%	100%	1	1	
			师生对修缮工作满意度、创客节满意度、学校主题特色教育满意度	90%	100%	1	1	
			学生对教材满意度	90%	100%	1	1	
			学生对四点半学校的满意度、体育节活动满意度	95%	100%	1	1	
	总分					100	85.95	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003461	项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市向西小学	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级				
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	2794801.00	2766424.19	10	98.98	9.9
	其中：当年财政拨款	0.00	2794801.00	2766424.19	—	—	—
	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	确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。				我校与2022年1月1日签订购买教学服务人员，确保教学的开展严格按照教育局核定人数执行（2022年2月-8月:15人、2022年9月-2023年2月:17人），提高学生优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。			
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	购买服务人数	严格按教育局核定数执行	32人	15	15	
		质量指标	教育教学任务达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教学教育任务完成及时性	及时	2022年12月31日完成	10	10	
		成本指标	购买服务人员总费用	691,335.00	2766424.19元	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	确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.9	—

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、结转到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。