

2022年度深圳市罗湖未来学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖未来学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖未来学校2022年度部门决算表

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

第三部分：深圳市罗湖未来学校2022年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖未来学校概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖未来学校的主要职责是：贯彻落实党和国家的教育方针政策，承担初中、小学教育任务，开展未来教育教学研究，培养发现自我、个性发展、综合素养的未来人才，实现以“习本”为理念的“面向未来、对标国际、适应智能时代”的新样态学校。业务范围：九年一贯制义务教育。

二、单位机构设置

本单位下设两中心：综合服务中心和教与学服务中心；两团队：小学团队和初中团队；一研究院：罗湖未来教育研究院。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

第二部分：深圳市罗湖未来学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖未来学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,390.80	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	2,269.01
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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	40.77
	9		九、卫生健康支出	39	12.69
	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	68.33
	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	2,390.91	本年支出合计	57	2,390.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.11
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,390.91	总计	60	2,390.91

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

收入决算表

单位：深圳市罗湖未来学校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,390.91	2,390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
205	教育支出	2,269.12	2,269.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20502	普通教育	1,299.96	1,299.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	652.98	652.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	646.98	646.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	969.15	969.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	969.15	969.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	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	27.18	27.18	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	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市罗湖未来学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,390.80	570.49	1,820.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,269.01	449.70	1,819.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,299.96	449.70	850.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	652.98	153.24	499.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	646.98	296.46	350.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	969.04	0.00	969.04	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	969.04	0.00	969.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	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	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.69	11.68	1.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖未来学校

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,390.80	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	2,269.01	2,269.01	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	40.77	40.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.69	12.69	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	68.33	68.33	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	2,390.80	本年支出合计	59	2,390.80	2,390.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,390.80	总计	64	2,390.80	2,390.80	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖未来学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,390.80	570.49	1,820.31
205	教育支出	2,269.01	449.70	1,819.30
20502	普通教育	1,299.96	449.70	850.26
2050202	小学教育	652.98	153.24	499.74
2050203	初中教育	646.98	296.46	350.52
20509	教育费附加安排的支出	969.04	0.00	969.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	969.04	0.00	969.04
208	社会保障和就业支出	40.77	40.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	0.00
210	卫生健康支出	12.69	11.68	1.01
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.01	0.00	1.01
2109999	其他卫生健康支出	1.01	0.00	1.01
221	住房保障支出	68.33	68.33	0.00
22102	住房改革支出	68.33	68.33	0.00
2210201	住房公积金	36.17	36.17	0.00
2210203	购房补贴	32.16	32.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖未来学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	386.52	302	商品和服务支出	156.39
30101	基本工资	49.34	30201	办公费	14.28
30102	津贴补贴	182.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	35.04	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18	30206	电费	47.64
30109	职业年金缴费	13.59	30207	邮电费	9.03
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.48
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.69
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.45
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	1.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.08
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	13.91
			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	27.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.57
			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	2.01
			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	386.52		公用经费合计	183.96

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：深圳市罗湖未来学校

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖未来学校

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖未来学校

单位：万元

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

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

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖未来学校2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖未来学校2022年度总收入2,390.91万元，其中本年收入2,390.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,390.8万元，比上年决算数增加1,048.01万元，增长78%，主要变动情况：深圳市罗湖未来学校为2021年度新成立学校，2022年度因增加学生人数及教师人数，财政生均拨款及教科研项目拨款增加。

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0.11万元，比上年决算数增加0.1万元，增长1000%，主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖未来学校2022年度总支出2,390.91万元，其中本年支出2,390.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出570.49万元，比上年决算数增加504.2万元，增长760.6%，主要变动情况：在职人员工资福利支出及公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费增加。

2. 项目支出1,820.31万元，比上年决算数增加543.81万元，增长42.6%，主要变动情况：教育教学及相关事务项目经费增加。

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

深圳市罗湖未来学校2022年度财政拨款收入合计2,390.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,390.8万元，比上年决算数增加1,048.01万元，增长78%；主要变动情况：2022年度学生及教师数增加，一般公共预算财政拨款收入增加；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：2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖未来学校2022年度财政拨款支出合计2,390.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,390.8万元，比年初预算数增加1,334.24万元，增长126.3%；主要变动情况：在职人员工资福利支出及公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运

行维护费和工会经费等公用经费支出增加；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：2020年度没有政府性基金预算财政拨款支出；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：2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市罗湖未来学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2022年度无“三公”经费支出预算数和决算数。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022年度无“三公”经费支出预算数和决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，支出为0，无支出明细列示，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度未产生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额942.36万元，其中：政府采购货物支出938.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.99万元。授予中小企业合同金额1,654.41万元，占政府采购支出总额的175.6%，其中：授予小微企业合同金额519.8万元，占授予中小企业合同金额的31.4%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，深圳市罗湖未来学校组织对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0个，二级项目12个，共涉及资金2390.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度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；组织对2022年度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。

深圳市罗湖未来学校2022年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织对重点项目进行绩效评价。

组织深圳市罗湖未来学校整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2390.80万元，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。从评价情况来看，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《深圳市罗湖区财政局关于印发《2022年罗湖区预算绩效管理工作方案》的通知（罗财〔2022〕42号）等文件规定，同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反

馈、反馈结果有应用，预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：

1. 将领导重视作为预算绩效管理的前提。加强我校领导对预算工作重视程度，支持预算绩效管理工作，为预算绩效管理工作提供了强大动力，保证工作顺利开展。2. 绩效评价为最终核心。我校针对部分主要履职项目持续性开展绩效监控工作，并以重点绩效评估为切入点，不断深入推进预算绩效管理工作。

绩效自评结果。 深圳市罗湖未来学校今年开展了部门整体支出及12项目绩效自评。

深圳市罗湖未来学校整体支出绩效自评综述：全年预算数2917.19万元，执行数2390.80万元，完成预算的81.95%。比年初预算增加1,860.63万元，增长176.10%，其中人员经费增加531.59万元、公用经费增加0万元、项目支出增加1,328.93万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，承担初中、小学教育任务，开展未来教育教学研究，培养发现自我、个性发展、综合素养的未来人才，实现“面向未来、对标国际、适应智能时代”的“习本”办学理念。2. 强化全员育人功能，提升育针对性、实效性，培育良好的校风学风。开展青年教师研习营，提升教研训有效性，促进教师专业发展，深化教学改革，提升教学质量。3. 加强课程建设与教科研常规管理，完善学校课程体系，提升课程学习质量，开展导师制，促进学生全面、个性化发展，完善学生午餐午休管理规范，加强对学生的“寝育、净育、食育”三育教育，做好学生全面教育工作；4. 依法治校、依法治教。修订和完善学校章程和各项制度，确保依法办学、规范办学；5. 抓好党建工作和党风廉政建

设，发挥党组织在学校各项工作的先锋模范作用。形成了廉洁勤政、廉洁从教的良好氛围，在教育教学第一线发挥党员骨干带头作用；6. 加强后勤制度管理，提升服务质量，保障学校稳定运行。加强后勤工作人员学习，努力提高思想觉悟和自身素质；加强校园安全管理工作，规范门卫执勤流程。认真做好校园安全和周边环境安全工作，加强对门卫的日常管理和自查，严格实行外来人员进校登记制度。加强白天巡视和夜间巡查，以杜绝一些偶发事件扩大化，学生在校时间内需离返校的一律要有教师准许并作情况详细记载，严格按照上级下达的保安工作条例，要求保安人员上岗手持器械、站位正确，确保校园和师生在校安全。

发现的问题及原因主要是（1）资金调整、调剂幅度较大；（2）绩效指标设置不够完善，绩效目标管理有待加强（3）政府采购执行力度较低，采购管理有待加强（4）部门人员管理有待加强（5）日常公用经费控制率有待提高（6）分季度支出进度略低于序时进度，全年预算执行率有待提高（7）项目完成及时率待提高（8）履职效果仍有提升空间。

下一步改进措施主要是：（1）审慎调整项目预算，加强部门预算管理（2）加强绩效目标管理培训，提升绩效指标设置规范性（3）强化内部监管，提高政府采购执行力（4）加强编外人员管理，提高编外人员素质（5）严控日常公用经费、三公经费支出（6）2022年度我校分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间（7）针对我校项目执行力度偏低的问题，我校根据项目进度及时地提醒各相关项目负责人加快项目执行进度，要求各项目负责人不仅要重视项目申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况，为科学有效地执行项目掌好舵。（8）为提升公共服务

提供质量和保障水平，我校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为356.65万元，执行数为348.29万元，完成预算的97.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过合理使用经费，开展学校教研教学活动，提高全校师生的综合数字，激发学生的学习热情，将新的教学理念传递到每个学生。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为334.56万元，执行数为334.36万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校教学管理工作经费支付进度99.94%，基本满足新开设的学科教学设施设备要求。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

二装设备经费项目绩效自评综述：全年预算数为857.11万元，执行数为778.87万元，完成预算的90.86%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：通过该项目的实施，使得未来学校各采购项目如期运转，除质保金外的采购费用、设计监理费得以支付，推动学校工作顺利进行。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

罗湖“未来学校”筹办经费项目绩效自评综述：全年预算数为180万元，执行数为99.44万元，完成预算的55.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校筹办期间，本着节约原则，合理筹措办公经费及习本费用，完成筹办工作，顺利开学。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为180.56万元，执行数为180.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我校完成后勤服务人员招聘，学校后勤工作的顺利开展，年度考核卫生环境达标率高达100%，校园安全事故0发生。为教育教学和师生提供优质的服务；为给全体师生创造一个安静舒适的教学环境，不断推动校园文化建设。发现的问

题及原因主要是预算执行率有待进一步提高下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

体育场馆开放设备设施维护及管理费用项目绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为22.74万元，完成预算的90.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年期间，我校通过对外开放校内运动场地，保障了学校体育教育工作的开展，提高了我校学生的体育活动兴趣爱好，为居民创造良好的运动场所，提高了居民的身体素质水平。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（直达资金）2021年城乡义务教育补助经费-水电费990项目绩效自评综述：全年预算数为21.13万元，执行数为21.08万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，学校后勤工作的顺利开展，按月支付水电费，水电抽检覆盖率高达100%，为教育教学和师生提供优质的服务；为给全体师生创造一个安静舒适的教学环境，不断推动校园文化建设。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

特殊教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为16.92万元，执行数为11.82万元，完成预算的69.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我校完成特殊教育教师配置招聘工作，完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教

育，健康成长。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为1.01万元，执行数为1.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，根据防疫工作需要，为保障全体师生健康，保障教学工作正常开展，进一步做好新冠肺炎疫情防控工作人员保障和关爱工作，按照每人每天200元给予补助，按时发放新冠肺炎疫情防控一线人员临时补贴。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

校园安全设施建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为2.4万元，执行数为2.23万元，完成预算的92.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，为保障全体师生健康，保障教学工作正常开展，通过购置、安装电子哨兵设备1台，实现健康码、场所码、核酸、疫苗、行程等健康信息的一站式核验及测温，通过大数据平台进行信息化管理，防疫准确性更高，有效增强校园安全保障。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2022年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目资金项目绩效自评综述：全年预

算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我校坚持积极探索开放式泛在学习、线上线下混合式学习、进度自控的个性化学习、跨学科的项目式学习等多种方式，不断促进教学方式的变革，形成一系列具有先行示范意义的成果，积极开展教与学创新模式实践，加速实验进程，积累了宝贵的建设经验与成果。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位为基层预算单位，2022年度不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500002294	项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖未来学校	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	1805600.00	1805600.00	1805600.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	1805600.00	1805600.00	1805600.00	—	—	—	
	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			
	11月底项目完成				2022年度，我校完成后勤服务人员招聘，学校后勤工作的顺利开展，年度考核卫生环境达标率高达100%，校园安全事故0发生。为教育教学和师生提供优质的服务；为给全体师生创造一个安静舒适的教学环境，不断推动校园文化建设，2022年度，学校加大了改善校园生态环境、美化的力度，校园整体生态环境得到了提升，效果显著。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	校园安全事件发生次数	少于1次	0次	20.00	20.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	校园卫生环境达标率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	学校设施设备报修维修及时率	99%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	后勤管理经费预算控制率	100%	180.56万元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	核心文化普及率	99%	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师学生家长满意度	大于或等于95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	100.00	—

备注：

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

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321531400510	项目名称：	体育场馆开放设备设施维护及管理费用	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖未来学校	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	250000.00	250000.00	227458.84	10	90.9800	9.10	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	227458.84	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	11月底项目完成			2022年期间，我校通过对外开放校内运动场地，保障了学校体育教育工作的开展，提高了我校学生的体育活动兴趣爱好，为居民创造良好的运动场所，提高了居民的身体素质水平。				
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	体育场馆安全事件发生次数	少于1次	0次	20.00	18.00	偏差原因：三级指标设置与实际项目不相符 改进措施：强化绩效管理，进一步提高工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障绩效指标设置的规范性和合理性。
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	体育场馆卫生环境达标率	100%	100%	10.00	8.00	偏差原因：三级指标设置与实际项目工作内容不相符 改进措施：强化绩效管理，进一步提高工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障绩效指标设置的规范性和合理性。
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	体育场馆卫生环境达标率	99%	100%	10.00	5.00	偏差原因：三级指标设置与实际项目工作内容不相符 改进措施：强化绩效管理，进一步提高工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障绩效指标设置的规范性和合理性。
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	管理经费预算控制率	100%	227458.84元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	核心文化普及率	99%	100%	30.00	30.00	

年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师学生家长满意度	大于或等于95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	90.10	—

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：	440303221320100200061	项目名称：	(直达资金) 2021年 城乡义务教育补助经 费-水由费090	绩效自评年 度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖未来学校	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	211373.16	211373.16	210844.98	10	99.7500	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	211373.16	211373.16	210844.98	—	—	—	
	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			
	保障我校日常工作正常运转，保障教育教学的有效进行。				2022年度，学校后勤工作的顺利开展，按月支付水电费，水电抽检覆盖率高达100%，为教育教学和师生提供优质的服务；为给全体师生创造一个安静舒适的教学环境，不断推动校园文化建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	生均水电暖费	3000	3000元	20.00	20.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	水电抽检覆盖率 (%)	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	故障响应及时性	及时	2022年全 年及时响应	10.00	10.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	成本	水电暖费节约率	90%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	采购设备使用率	100%	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0.00	0.00	
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：	440303221321526305013	项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖未来学校	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	3345558.00	3343694.08	10	99.9400	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	3345558.00	3343694.08	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	购买教育服务项目经费				2022年度，我校根据履职需要，由教育局核定，完成专任教师53人招聘到岗，按时完成了上级主管部门安排的教育教学工作任务，本年度未发生学生投诉事件；本年度，购买服务人员到位及时率100%，按时完成了年度教育教学工作任务，有效保障学校教学质量的提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	专任教师人数	27	53人	20.00	15.00	偏差原因：我校为新办校，每年扩班导致新增专任教师增加。 改进措施：强化绩效管理，进一步提高工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障绩效指标设置的规范性和合理性。
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	骨干教师增长率	5%	5%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	教师培训完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	购买教育服务及在编人员比例	6:4	6:5	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	

年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	专任教师合格率 (%)	100%	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长及社会的满意程度	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	94.99	—

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：	440303221321531400509	项目名称：	特殊教育经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖未来学校	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	169200.00	169200.00	118230.00	10	69.8800	6.99	
	其中：当年财政拨款	169200.00	169200.00	118230.00	—	—	—	
	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			
	协助残疾学生正常入学				2022年度，我校完成特殊教育教师配置招聘工作，完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	学生健康状况综合监测率	100%	100%	20.00	20.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	残疾学生入学巩固率 (%)	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	培训完成及时性	100%	100	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	助学金占行政经费的比例	15%	463%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	每万元资金惠及特教学生数	3	3人	30.00	24.00	偏差原因：绩效指标设置不规范 改进措施：强化绩效管理，进一步提高工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障绩效指标设置的规范性和合理性。

年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生家长满意程度	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	90.99	—

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：	440303221321531400533	项目名称：	罗湖未来教育研究 研究筹办经费	绩效自评 年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖未来学校	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	1800000.00	1800000.00	994462.24	10	55.2500	5.53	
	其中：当年财政拨款	1800000.00	1800000.00	994462.24	—	—	—	
	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	探索通过院校一体化运转的新模式，实现研究与应用双向转化和流动的创新方案。				2022年期间，我校为探索新时代将信息技术全面融入于教学过程的路径和方法，深入研究信息技术在各学科教学中的合理应用，促进我校育人模式转型和基础教育高质量发展。2022年度，我校开展了3次课题研究实施活动，行业研究课题被引用率、及时率达85%、课题研究出版率达93%；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	课题研究出版率	90%	93%	20.00	20.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	行业研究课题被引用率	80%	85%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	课题研究任务完成及时性	100%	85%	10.00	8.50	偏差原因：课题研究项目因疫情防控原因导致暂停开展，导致未完成支付。 改进措施：为保障全体师生安全，根据疫情防控要求，及时调整工作计划，部分项目都延缓开展。
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	项目政府承担的财政预算支出	逐年递减	994462.24元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	博士研究生产出成果	发表刊物上学术研究文章不低于5篇	6篇	30.00	30.00	

年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会各界及教师学生 家长满意度	90%	98%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	94.03	—

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：	440303221321531400506	项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖未来学校	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	2428100.00	3566595.00	3482992.33	10	97.6600	9.77	
	其中：当年财政拨款	2428100.00	3566595.00	3482992.33	—	—	—	
	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	罗湖未来学校是一所习本理念的创新型学校，新学年度新增一年级班级3个，七年级班级3个，2021-2022年度办学升班的8个，利用新的教学教材的编制和新教具的使用，将新的教学理念传递到每个学生。				按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，我校2022年期间购置教材2512套，有效保障学生正常的学习需要。有效利用新的教学教材的编制和新教具的使用，将新的教学理念传递到每个学生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	习本教材教具	2000套	2512套	20.00	20.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	课程设置与教材选择 匹配度	99%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	教学内容进度	100%	100%	10.00	10.00	

年度绩效指标	产出 (50分)	成本	教学成本控制率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	核心文化普及率	100%	100%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师学生家长满意度	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	99.77	—

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：	440303221321511905327	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖未来学校	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	10100.00	10100.00	10	100.0000	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10100.00	10100.00	—	—	—	
	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				
	疫情得以控制			2022年，根据防疫工作需要，为保障全体师生健康，保障教学工作正常开展，进一步做好新冠肺炎疫情防控工作人员保障和关爱工作，按照每人每天200元给予补助，按时发放新冠肺炎疫情防控工作一线人员临时补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	传染病暴发疫情处置率 (%)	100%	100%	20.00	17.00	偏差原因：绩效指标设置不规范 改进措施：强化绩效管理，进一步提高工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障绩效指标设置的规范性和
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	疫情控制率	80%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	传染病疫情和突发公共卫生事件报告及时率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	支付疫情防控人员费用	10100	10100.00元	10.00	8.00	偏差原因：绩效指标设置不规范 改进措施：强化绩效管理，进一步提高工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	

年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	新发突发重大传染病 不明原因疫情应对率 (%)	100%	100%	30.00	25.00	偏差原因：绩效指标设置不规范 改进措施：强化绩效管理，进一步提高工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	公众满意度	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	90.00	—

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：	440303221321531405427	项目名称：	未来学校二装进度款	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖未来学校	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	8571131.00	7787452.20	10	90.8600	9.09	
	其中：当年财政拨款	0.00	8571131.00	7787452.20	—	—	—	
	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				
	完成教学教研的各项经费			为满足教职工日常办公需要，保障教育教学工作正常开展，2022年度完成理化生室改造工程、空调、多功能一体机的购置及更新，设备正常投入使用，有效提高了工作效率，为教育教学和师生提供优质的服务。				
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
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	设备购置计划完成率	100%	90.86%	20.00	18.18	偏差原因：因2022年度疫情原因，导致部分二装项目无法正常进行。 改进措施：为保障全体师生安全，根据疫情防控要求，及时调整工作计划，部分项目都延缓开展。
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	设备购置的质量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	设备设施购置及时率	≥95%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	项目成本	8571131元	7787452.20元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	改善校园生活环境，提升校园品质	≥95%	98%	30.00	30.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0.00	0.00	

年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	97.27	—

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：	440303221321531100514	项目名称：	校园安全设施建设经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖未来学校	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	24000.00	22300.00	10	92.9200	9.29	
	其中：当年财政拨款	0.00	24000.00	22300.00	—	—	—	
	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			
	增强校园安全保障				2022年，为保障全体师生健康，保障教学工作正常开展，通过购置、安装电子哨兵设备1台，实现健康码、场所码、核酸、疫苗、行程等健康信息的一站式核验及测温，通过大数据平台进行信息化管理，防疫准确性更高，有效增强校园安全保障			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	校园安全事故发生数	0	0次	20.00	18.00	偏差原因：三级指标设置与实际项目工作内容不相符 改进措施：强化绩效管理，进一步提高工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障绩效指标设置的规范性和合理性。
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	安全巡检覆盖率	100%	100%	10.00	8.00	偏差原因：三级指标设置与实际项目工作内容不相符 改进措施：强化绩效管理，进一步提高工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障绩效指标设置的规范性和合理性。
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	校园安全预控目标完成率	100%	100%	10.00	8.00	偏差原因：三级指标设置与实际项目工作内容不相符 改进措施：强化绩效管理，进一步提高工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障绩效指标设置的规范性和合理性。
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	经费预算控制率	100%	22300元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	

年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	重大安全事故数(起)	0	0次	30.00	28.00	偏差原因：绩效指标设置不规范 改进措施：强化绩效管理，进一步提高工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障绩效指标设置的规范性和合理性。
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师学生家长满意度	99%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	91.29	—

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：	440303221321500105283	项目名称：	2022年深圳市基于教学改革、融合信息技术的新型教与学档	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖未来学校	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	200000.00	200000.00	10	100.0000	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	融合信息技术的新型教与学模式初步完成学校实验方向。				我校坚持积极探索开放式泛在学习、线上线下混合式学习、进度自控的个性化学习、跨学科的项目式学习等多种方式，不断促进教学方式的变革，形成一系列具有先行示范意义的成果，积极开展教与学创新模式实践，加速实验进程，积累了宝贵的建设经验与成果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	教育教学资源库日均点击次数	10000	5000次	20.00	20.00	偏差原因：2022年，受疫情影响，学校部分课程活动延缓开展 改进措施：为保障全体师生安全，根据疫情防控要求，及时调整工作计划。
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	实践教学成果	有多篇未来教学论文发表	6篇	10.00	8.00	偏差原因：三级指标设置无精准可量化值 改进措施：强化绩效管理，进一步提高工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障绩效指标设置的规范性和合理性。
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	课程开发计划完成及时率	100	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	教学支出占教育经费的比率	80%	200000元	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	受训学生能力提高率 (%)	30%	30%	30.00	30.00	

年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生及家长满意程度	100%	100%	10.00	10.00	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	98.00	—

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。

附件3

深圳市罗湖未来学校转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称	深财教〔2021〕86号提前下达2021年我市土地出让收益中计提教育资金					
市级主管部门	深圳市教育局					
地方主管部门	深圳市罗湖区教育局	资金使用单位	深圳市罗湖未来学校			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	0.00	0.00	0.00		
	其中:中央财政资金	0.00	0.00	0.00		
	市级财政资金	1,800,000.00	994,462.24	55.25%		
	地方资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金,结合学校申报的需求科学分配。				
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解及时下达至学校。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,经费拨付符合相关政策要求。未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
	使用规范性	按《深财教〔2021〕86号提前下达2021年我市土地出让收益中计提教育资金》等相关文件规范使用相关经费。				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。				
	预算绩效管理情况	细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。				
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	探索通过院校一体化运转的新模式,实现研究与应用双向转化和流动的创新方案。		2022年期间,我校为探索新时代将信息技术全面融入于教学过程的路径和方法,深入研究信息技术在各学科教学中的合理应用,促进我校育人模式转型和基础教育高质量发展,2022年度,我校开展了3次课题研究实施活动,行业研究课题被引用率、及时率达85%、课题研究出版率达93%;			
绩效指标	级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	课题研究出版率	90%	93%	
		质量指标	行业研究课题被引用率	80%	85%	
		时效指标	课题研究任务完成及时性	100%	85%	偏差原因:课题研究项目因疫情防控原因导致暂停开展,导致未完成支付。 改进措施:为保障全体师生安全,根据疫情防控要求,及时调整工作计划,部分项目都延缓开展。
		成本指标	项目政府承担的财政预算支出	逐年递减	994462.24元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	博士研究生产 outcomes	发表刊物上学术文章不低于5篇	6篇	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度指标	社会各界及教师学生家长满意度	90%	98%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件3

深圳市罗湖未来学校转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		电子哨兵专项购置经费				
市级主管部门		深圳市教育局				
地方主管部门		深圳市罗湖区教育局	资金使用单位	深圳市罗湖未来学校		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	0.00	0.00	0.00		
	其中:中央财政资金	0.00	0.00	0.00		
	市级财政资金	24,000.00	22,300.00	92.92%		
	地方资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金,结合学校申报的需求科学分配。				
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解及时下达至学校。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,经费拨付符合相关政策要求。未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
	使用规范性	按《深圳市教育局 深圳市财政局关于下达电子哨兵专项购置经费的通知 2022年4月27日》等相关文件规范使用相关经费。				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。				
	预算绩效管理情况	细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。				
支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行支出责任。					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	在市疫情防控指挥部的领导下,根据上级要求采购“电子哨兵”,接入市平台统一管理,设置通行规则,实现红外测温、粤康码、深i您健康码、核酸检测、疫苗接种等信息核验功能,可对异常信息前后台实时报警,保障学校疫情常态化工作。		2022年,根据防疫工作需要,为保障全体师生健康,我校6月购入2台电子哨兵、2台测温扫码一体机,保障学校疫情常态化工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	电子哨兵购置数量	4套	4套	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	设备购置及时率	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	92.92%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	采取全方位安全保障措施,保障全校师生安全	≥95%	100%	
			有效保障学校正常运转	≥95%	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	有效提高疫情常态化管理	≥95%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%		
		学生满意度	≥95%	100%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件3

深圳市罗湖未来学校转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称	2022年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目资金					
市级主管部门	深圳市教育局					
地方主管部门	深圳市罗湖区教育局	资金使用单位	深圳市罗湖未来学校			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	0.00	0.00	0.00		
	其中:中央财政资金	0.00	0.00	0.00		
	市级财政资金	200,000.00	200,000.00	100.00%		
	地方资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金,结合学校申报的需求科学分配。				
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解及时下达至学校。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,经费拨付符合相关政策要求。未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
	使用规范性	按《下达2022年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目资金的通知2022年5月10日》等相关文件规范使用相关经费。				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。				
	预算绩效管理情况	细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。				
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	融合信息技术的新型教与学模式初步完成学校实验方向。		我校坚持积极探索开放式泛在学习、线上线下混合式学习、进度自控的个性化学习、跨学科的项目式学习等多种方式,不断促进教学方式的变革,形成一系列具有先行示范意义的成果,积极开展教与学创新模式实践,加速实验进程,积累了宝贵的建设经验与成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	教育教学资源库日均点击次数	10000	5000次	偏差原因:2022年,受疫情影响,学校部分课程活动延缓开展 改进措施:为保障全体师生安全,根据疫情防控要求,及时调整工作计划。
		质量指标	实践教学成果	有多篇未来教学论文发表	6篇	偏差原因:三级指标设置无精准可量化值 改进措施:强化绩效管理,进一步提高工作人员的绩效意识,有效提高相关工作人员的绩效
		时效指标	课程开发计划完成及时率	10000%	100%	
		成本指标	教学支出占教育经费的比率	80%	200000元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	受训学生能力提高率(%)	30%	30%	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意程度	100%	100%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

部门名称	深圳市罗湖未来学校（深圳市罗湖未来教育研究院）	部门编码	132311
*部门主要职责	贯彻落实党和国家的教育方针政策，承担初中、小学教育任务，开展未来教育教学研究，培养发现自我、个性发展、综合素养的未来人才，实现以“习本”为理念的“面向未来、对标国际、适应智能时代”的新样态学校。业务范围：九年一贯制义务教育。		
*组织结构	深圳市罗湖外语初中学校内设学生处、安全办、总务处、教科室、教务处、办公室。		
*人员编制情况	深圳市罗湖外语初中学校事业编制数20人，实有在编人数19人；编外人员（含劳务派遣）22人。离休0人，由养老保险基金发放养老金的退休人员0人。		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		10,565,572.16	3,901,299.00	6,664,273.16	年中根据深罗财行【2022】3号-生均外事业新增“（统筹事业）购买教育服务项目经费（含教卫融合购买校医服务）”、“待入编及适岗期教师考核经费”等项目经费
全年调整后预算数		29,171,866.76	9,218,309.60	19,953,557.16	
年末执行数		23,907,991.28	5,704,856.61	18,203,134.67	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	公用经费	1,882,400.00	1,883,510.60	1,839,632.41
	2	人员经费	2,018,899.00	7,334,799.00	3,865,224.20
项目支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	教育教学及相关事务	6,452,900.00	16,162,526.00	14,416,195.61
	2	其他教育费附加安排的支出	0.00	24,000.00	22,300.00
	3	上年结转-市追加	211,373.16	211,373.16	210,844.98
	4	一般行政管理事务	0.00	3,345,558.00	3,343,694.08
	5	疫情防控工作经费	0.00	10,100.00	10,100.00
	6	转移支付项目	0.00	200,000.00	200,000.00
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1				

*部门名称	深圳市罗湖未来学校（深圳市罗湖未来教育研究院）			部门编码			132311		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	学校运行及教育教研经费	学校运行及教育教研经费	主题实践于校本课程特色教育，通过开展“知法守法、拒绝欺凌”全校动员会、升旗礼课程、设计课程活动，孩子们在动手	29,170,756.16	29,170,756.16	0.00	23,907,991.28	23,907,991.28	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				*目标完成实际情况				
	全面发展学校未来特色教育，丰富学生校园生活，保障学校正常事业运行，长期稳定教师队伍专业和素质				全面发展学校未来特色教育，通过开展“知法守法、拒绝欺凌”全校动员会、升旗礼课程、设计课中活动，孩子们在动手实践、分组讨论、自主探究多形式活动中解决课预习问题，实现能力提升等十个工作汇报活动，丰富学生校园生活，保障学校正常事业运行，长期稳定教师队伍专业和整体素质的提升，提高教育质量。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值				
	产出	数量	特色教学数量	大于等于16项	16项				
		质量	特色教育课程开展率	100%	95%				
		时效	特色教育开时长	2022年度上下学期	2022年全年开展				
		成本	发展特色教育投入比例	90%	100%				
	效益	经济效益			不适用				
		社会效益	全面提升学生多元化发展	显著提升	95%				
		可持续影响	特色教育教育的开展	持续保障	95%				
		生态效益			不适用				
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	100%	100%				
其他满意度				不适用					

评价指标				指标说明	评分标准	*分值
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5.00	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3.专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大问题(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、完成率底、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	4.00
		预算编制规范性	5.00	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、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、项目管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5.00
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(3分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3.00
		绩效指标明确	7.00	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分); 4.绩效指标包含可量化的指标(1分); 5.绩效目标的指标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。	4.00
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2.00	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况(1分),落实不到位的酌情扣分。	1.69
		财务合规性	3.00	部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的,得1分;超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分,未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0分。	2.00
		预算信息公开	3.00	部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息,用以反映部门(单位)预算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开(1.5分),按以下标准分档评分: (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),按以下标准分档评分: (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算信息的直接得分。 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	3.00
	项目管理	项目实施程序	2.00	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2.00
		项目监管	2.00	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2.00
	资产管理	资产管理安全性	2.00	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2.00
		固定资产利用率	1.00	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 1.固定资产利用率≥90%的,得1分; 2.90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3.75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4.固定资产利用率<60%的,得0分。	1.00
	人员管理	财政供养人员控制率	1.00	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1.财政供养人员控制率≤100%的,得1分; 2.财政供养人员控制率>100%的,得0分。	1.00
		编外人员控制率	1.00	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1.比率≤5%的,得1分; 2.5%≤比率≤10%的,得0.5分; 3.比率>10%的,得0分。	0.00

	制度管理	管理制度健全性	3.00	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理、内部控制等制度和预算绩效管理并严格执行，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）。	3.00
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%（1）“三公”经费控制率≤90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分； 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%（1）日常公用经费控制率≤90%的，得3分；（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5.00
		预算执行率	6.00	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（各个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末日份累计支出进度	2.90
	效率性	项目完成及时性	6.00	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	4.50
		重点工作完成情况	8.00	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
	效果性	益、经济效益、生态	25.00	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	22.00
	公平性	群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
	群众或服务对象满意	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计局的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。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。	6.00	

部门名称	深圳市罗湖未来学校（深圳市罗湖未来教育研究院）	部门编码	132311	部门预算总额	
一、部门（单位）基本情况					
(一) 部门主要职能	<p>我校贯彻落实党和国家的教育方针政策，承担初中、小学教育任务，开展未来教育教学研究，培养发现自我、个性发展、综合素养的未来人才，实现以“习本”为理念的“面向未来、对标国际、适应智能时代”的新样态学校。业务范围：九年一贯制义务教育。</p>				
(二) 年度总体工作和重点工作任务	<p>1.认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，承担初中、小学教育任务，开展未来教育教学研究，培养发现自我、个性发展、综合素养的未来人才，实现“面向未来、对标国际、适应智能时代”的“习本”办学理念。 2.强化全员育人功能，提升针对性、实效性，培育良好的校风学风。开展青年教师研习营，提升教研训有效性，促进教师专业发展，深化教学改革，提升教学质量。 3.加强课程建设与教科常规管理，完善学校课程体系，提升课程学习质量，开展导师制，促进学生全面、个性化发展，完善学生午餐午休管理规范，加强对学生的“寝育、净育、食育”三育教育，做好学生全面教育工作； 4.依法治校、依法治教。修订和完善学校章程和各项制度，确保依法办学、规范办学； 5.抓好党建工作和党风廉政建设，发挥党组织在学校各项工作的先锋模范作用。形成了廉洁勤政、廉洁从教的良好氛围，在教育教学第一线发挥党员骨干带头作用； 6.加强后勤制度管理，提升服务质量，保障学校稳定运行。加强后勤工作人员学习，努力提高思想觉悟和自身素质；加强校园安全管理工作，规范门卫执勤流程。认真做好校园安全和周边环境安全工作，加强对门卫的日常管理和自查，严格实行外来人员进校登记制度。加强白天巡视和夜间巡查，杜绝一些偶发事件扩大化，学生在校期间内需离校的一律要有教师准许并作情况详细记载，严格按照上级下达的保安工作条例，要求保安人员上岗手持器械、站位正确，确保校园和师生在校安全。</p>				
(三) 年度部门预算编制情况	<p>(1) 预算编制合理性 一是部门整体支出年初预算安排。2022年，我校部门预算收入1,056.56万元，其中财政拨款收入1,056.56万元、事业收入0万元，预算收入比2021年增加1056.56万元，增长100.00%。部门预算支出1,056.56万元，其中人员经费201.89万元、公用经费188.24万元、项目支出666.43万元，预算支出比2021年增加1,056.56万元，增长100.00%。预算收支增加主要原因：我校为2021年度新成立学校，2021年度未做部门预算。 二是部门整体支出预算调整情况。2022年，我校根据年度履职需要，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2,917.19万元，比年初预算增加1,860.63万元，增长176.10%，其中人员经费增加531.59万元、公用经费增加0万元、项目支出增加1,328.93万元。</p> <p>(2) 预算编制规范性 我校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。</p> <p>2.绩效目标设置情况 (1) 绩效目标完整性 2022年，我校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，做好我所申报的12个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我校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。</p> <p>(2) 绩效目标明确性 我校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，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如“教育工作管理”项目中“专任教师人数”数量指标，设定了可衡量的“27”的目标值等。但个别指标设置存在不够明确、不够清晰、不够量化、较难衡量的目标值不符合项目实际情况的问题。如“特殊教育经费”项目中“学生健康状况综合监测率”数量指标，设定的目标值为“100%”，难以通过明确的统计数据佐证该条指标的完成情况，绩效目标明确性有待加强。</p>				

<p>(三) 部门履职绩效情况</p>	<p>1经济性 我校2022年“三公”经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率为0%。日常公用经费全年预算数188.24万元，实际支出数183.96万元，日常公用经费控制率为97.73%，机构运转成本实际控制良好。</p> <p>2效率性 (1) 财政拨款预算执行情况 我校2022年财政拨款全年预算数为2,917.08万元，支出决算数为2,390.8万元，预算执行率81.96%，预算执行率较低的主要原因是因疫情原因导致项目无法及时开展，支付率较低。 其中：第一季度累计支出数221.09万元，全年预算数2,917.08万元，支出进度为7.58%，季度序时进度25%，季度预算执行率为30.32%。 第二季度累计支出数608.59万元，全年预算数2,917.08万元，支出进度为20.86%，季度序时进度50%，季度预算执行率为41.73%。 第三季度累计支出数865.25万元，全年预算数2,917.08万元，支出进度为29.66%，季度序时进度75%，季度预算执行率为39.55%。 第四季度累计支出数2,390.80万元，全年预算数2,917.08万元，支出进度为81.96%，季度序时进度100%，季度预算执行率为81.96%。</p> <p>(2) 重点工作完成情况 2022年度，我校无中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。</p> <p>(3) 项目完成情况 2022年度，我校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12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75.00%。</p> <p>3效果性 我校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。</p> <p>(1) 社会效益方面，通过开展全年多次开展富有习本课程特色教学研讨活动，将课预习、课中习、课后习三环融为一体，培养学生的创造及自主探究能力，有效促进学生个性化体检和高阶思维的培养，全面提升学生多元化发展。</p> <p>(2) 可持续发展方面，为进一步发展特色教育工作，深入实施素质教育，我校开展“体育、艺术特色项目”，从而促进学生全面发展和健康成长建设优良班集体;充分鼓励学生自我管理、自我教育、自我服务和自我发展，激发学生的创造力和团结协作意识，增强集体荣誉感，提升学校素质教育管理内涵，树立良好的班风、学风、校风，以人为本，弘扬个性，加速学校素质教育蓬勃发展和创建特色学校的进程，打造品牌学校。</p> <p>4公平性 一是群众信访办理情况。信访工作是沟通和联系广大家长、社会的重要渠道，起着密切联系群众，充分调动家长、社会热爱、关心、建设校园的积极性，维护安全团结政治局面的作用。2022年度，我校未发生重大群体性事件。</p> <p>二是公众或服务对象满意度。在校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。</p>
<p>三、总体评价和整改措施</p>	
<p>(一) 预算绩效管理主要经验、做法</p>	<p>1以目标为导向，实施预算绩效双监控 在做年度预算时对部门整体绩效目标有一个较为清晰地描述，并能够将资金分配与年度任务安排相结合，在整体上把握财政资金流向，对重点项目有意识地进行倾斜；预算执行过程中定期进行监督并对支出异常情况有必要预警与提示，同时对所有业务范围涉及的项目进行绩效运行监控，保证了对预算执行进度和绩效目标程度实施“双监控”，做到预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的预算管理模式。</p> <p>2强化绩效管理考核，夯实绩效管理责任 我校紧紧围绕绩效目标考核点，将任务层层分解落实，明确责任人，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度、责任追究制度。在对项目进行具体考核过程中比较注重项目开展带来的实际效益，尤其是潜在的示范性社会效益，不做面子工程，使我校在合理使用资金的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成，提高资金的使用效益。</p>

<p>(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施</p>	<p>1.存在问题</p> <p>(1) 资金调整、调剂幅度较大 根据2022年度履职需要，我校对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为12,832.31万元，调整资金2,406.39万元，调整资金占比为18.75%，超过部门预算总规模的10%，根据评分标准，预算编制合理性、财务合规性均各扣1分。</p> <p>(2) 绩效指标设置不够完善，绩效目标管理有待加强 当年度个别项目绩效目标设置方面存在混淆绩效指标概念、数量指标不够明确的问题。如：“特殊教育经费”“罗湖未来教育研究筹办经费”项目将“数量指标”设置为质量指标，不便于考核与佐证。根据评分标准，绩效指标明确扣3分。</p> <p>(3) 政府采购执行力度较低，采购管理有待加强 我校当年度政府采购计划总额为1,005.81万元，实际采购金额693.87万元，政府采购执行率68.99%，政府采购执行力度有待进一步强化。根据评分标准，绩效指标明确扣0.31分。</p> <p>(4) 部门人员管理有待加强 我校编制人数20人，实有人数19人，编外人员人数为22人，编外人员控制率为56.33%，控制率高于10%。根据评分标准，绩效指标明确扣1分。</p> <p>(5) 日常公用经费控制率有待提高 我校日常公用经费预算数为168.24万元，日常公用经费决算数183.96万元，日常公用经费控制率97.73%，根据部门整体支出绩效评价标准90%≤日常公用经费控制率≤100%，扣1分。</p> <p>(6) 分季度支出进度略低于序时进度，全年预算执行率有待提高 根据预算执行情况表，我校2022年1-3月支出进度7.58%、1-6月支出进度20.86%、1-9月支出进度29.66%、1-12月支出进度81.96%，全年平均执行率48.39%。综上所述，第一季度、第二季度、第三季度及第四季度的实际支出进度低于序时进度，主要原因是部分项目的执行进度受疫情影响明显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。根据评分标准，此项扣3.10分。</p> <p>(7) 项目完成及时率待提高 2022年度，我校部门预算安排项目共11个，因受疫情影响原因，导致“罗湖未来教育研究筹办经费”“特殊教育经费”两个项目因疫情原因预算无法及时开展，项目完成及时率为81.82%。根据评分标准，此项扣1.05分。</p> <p>(8) 履职效果仍有提升空间 2022年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项项目的履职效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。根据评分标准，此项扣3分。</p> <p>2.改进措施</p> <p>(1) 审慎调整项目预算，加强部门预算管理 在往年度预算调整时，审慎地调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，同时在往年度编制预算时，综合考虑各项可能的因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，减少实施过程中的预算调整频次及数额。</p> <p>(2) 加强绩效目标管理培训，提升绩效指标设置规范性 预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，绩效跟踪监控运行、绩效评价都要建立在合理的绩效目标基础上，因此各单位需要有一定的预算绩效目标编制能力。我校将加强预算绩效目标管理专题培训力度，号召各业务部门项目负责人积极学习绩效目标管理相关知识，提高相关人员对绩效目标的认识，提升绩效指标设置质量。</p> <p>(3) 强化内部监管，提高政府采购执行力 一是做好流程控制，加强委托代理、编制采购文件和拟订合同文本、执行采购程序、代理采购绩效等政府采购活动重点内容和环节管理。二是提升履职效能，落实精简、统一、效能的要求，根据我区实际采购管理情况科学确定事权归属、岗位责任、流程控制和授权关系，推进政府采购流程优化、执行顺畅，提升政府采购整体效率、效果和效益。</p> <p>(4) 加强编外人员管理，提高编外人员素质 在往后工作中，我部将按照各科室工作需要，集中商议、统一规范编外人员的聘用制度，控制编外人员数量。同时在聘用员工时，加强对聘用人员的筛选考核，提升聘用人员的综合素养；在实际工作中，加强对聘用人员的绩效考核，提高编外人员工作积极性，提升工作效率。</p> <p>(5) 严控日常公用经费、三公经费支出 加大日常公用经费控制力度，严控印刷费、修缮费、设备购置费等公用经费支出，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，有效加大公用经费控制力度，提高部门绩效经济性。</p> <p>(6) 2022年度我校分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我校会继续加强预算执行监管工作，加强工作人员培训和学习管理，提高预算管理能力和按预算编制审核程序进行审批，在日后的工作中完善季度预算支出规划，提高预算执行率，借鉴支出情况较好的单位经验分享。</p> <p>(7) 针对我校项目执行力度偏低的问题，我校根据项目进度及时地提醒各相关项目负责人加快项目执行进度，要求各项目负责人不仅要重视项目申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况，为科学有效地执行项目掌好舵。</p> <p>(8) 为提升公共服务提供质量和保障水平，我校将进一步加强项目的监督管理，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，争取在社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。</p>
<p>(三) 后续工作计划、相关建议等</p>	<p>2023年，我校将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 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精神目标任务落到实处。</p> <p>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评审或竣工验收的影响，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。</p>

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。