

2022年度深圳市仙桐实验小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市仙桐实验小学概况

- 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：深圳市仙桐实验小学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：深圳市仙桐实验小学2022年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市仙桐实验小学概况

一、单位主要职责

深圳市仙桐实验小学的主要职责是：深圳市仙桐实验小学是一所隶属罗湖区的六年制公办小学。学校的主要职能是教育和培养人，在办学中，坚持“让每个生命都有梦想，让每个梦想都有舞台”的办学理念，以“自主陪我成长，自信伴我成功”为校训，坚持立德树人，构建科学的德育体系，精心打造自主课堂，积极落实绿色评价，扎实推进素质教育，促进基础教育发展，打造罗湖区精品教育。

二、单位机构设置

深圳市仙桐实验小学内设校长室（校长是学校的法人代表，全面负责学校工作）、党群服务中心（分管基层党务工作和群团组织工作）、课程研究中心（负责课程开发与建设工作等日常教务工作）、学生成长中心（全面负责少先队工作及德育工作）、后勤服务中心（全面负责学校财务及后勤工作，保障学校教育教学的顺利开展）、安全保卫中心（负责学校安全工作）、教师发展中心（负责学校课题研究与教师继续教育，各类培训工作）、人力资源中心（负责学校人事工作，老师的招聘组织、考核等工作）、德育研究中心（负责班主任建设、培训与管理工作）等部门。

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：深圳市仙桐实验小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市仙桐实验小学

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	4,068.85	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	3,288.54
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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	290.15
	9		九、卫生健康支出	39	84.41
	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	405.82
	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	4,069.07	本年支出合计	57	4,068.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.14
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	59	10.00
总计	30	4,079.07	总计	60	4,079.07

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：深圳市仙桐实验小学

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	4,069.07	4,068.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
205	教育支出	3,288.68	3,288.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20502	普通教育	3,084.36	3,084.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2050202	小学教育	3,084.36	3,084.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20509	教育费附加安排的支出	204.33	204.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.33	204.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.15	290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.15	290.15	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	193.68	193.68	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	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.82	405.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.82	405.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.34	229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.48	176.48	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：深圳市仙桐实验小学

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	4,068.93	2,641.76	1,427.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,288.54	1,861.65	1,426.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,084.22	1,861.65	1,222.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,084.22	1,861.65	1,222.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	204.33	0.00	204.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.33	0.00	204.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.15	290.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.15	290.15	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	193.68	193.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.41	84.13	0.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.82	405.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.82	405.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.34	229.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.48	176.48	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：深圳市仙桐实验小学

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	4,068.85	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	3,288.47	3,288.47	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	290.15	290.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.41	84.41	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	405.82	405.82	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	4,068.85	本年支出合计	59	4,068.85	4,068.85	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	4,078.85	总计	64	4,078.85	4,078.85	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市仙桐实验小学

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	4,068.85	2,641.68	1,427.17
205	教育支出	3,288.47	1,861.57	1,426.89
20502	普通教育	3,084.14	1,861.57	1,222.57
2050202	小学教育	3,084.14	1,861.57	1,222.57
20509	教育费附加安排的支出	204.33	0.00	204.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.33	0.00	204.33
208	社会保障和就业支出	290.15	290.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.15	290.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.68	193.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.47	96.47	0.00
210	卫生健康支出	84.41	84.13	0.28
21011	行政事业单位医疗	84.13	84.13	0.00
2101102	事业单位医疗	84.13	84.13	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28
221	住房保障支出	405.82	405.82	0.00
22102	住房改革支出	405.82	405.82	0.00
2210201	住房公积金	229.34	229.34	0.00
2210203	购房补贴	176.48	176.48	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：深圳市仙桐实验小学

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	2,431.93	302	商品和服务支出	205.61
30101	基本工资	1,154.38	30201	办公费	13.88
30102	津贴补贴	482.15	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	191.77	30203	咨询费	3.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.68	30206	电费	31.80
30109	职业年金缴费	96.47	30207	邮电费	7.05
30110	职工基本医疗保险缴费	81.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.43
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	229.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	64.84
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	17.19
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	21.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82

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	0.20
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	2.09
			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	4.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.79
			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	0.35
			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	2,431.93		公用经费合计	209.75

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：深圳市仙桐实验小学

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：深圳市仙桐实验小学

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：深圳市仙桐实验小学

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
1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	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：深圳市仙桐实验小学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

深圳市仙桐实验小学2022年度总收入4,079.07万元，其中本年收入4,069.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,068.85万元，比上年决算数减少217.42万元，下降5.1%，主要变动情况：基本支出较上年增加216.74万元，项目支出较上年减少434.14万元。

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0.22万元，比上年决算数增加0.13万元，增长144.4%，主要变动情况：基本户利息收入待上缴国库。

（二）年度支出总体情况

深圳市仙桐实验小学2022年度总支出4,079.07万元，其中本年支出4,068.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,641.76万元，比上年决算数增加216.74万元，增长8.9%，主要变动情况：（1）.增加工资福利（基础绩效奖）项目；（2）.工资正常年度晋升。

2. 项目支出1,427.17万元，比上年决算数减少434.14万元，下降23.3%，主要变动情况：（1）.2022年停发政府绩效奖金；（2）.由于疫情，学生社会实践活动、学生课后延时、学生午餐午休、教师外出培训等业务无法完全开展。

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

深圳市仙桐实验小学2022年度财政拨款收入合计4,068.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,068.85万元，比上年决算数减少217.42万元，下降5.1%；主要变动情况：基本支出较上年增加216.74万元，项目支出较上年减少434.14万元；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：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平，基数为0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平，基数为0，不可比。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市仙桐实验小学2022年度财政拨款支出合计4,068.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,068.85万元，比年初预算数增加692.14万元，增长20.5%；主要变动情况：1、人员经费追加；2、部分项目年初未单独做预算，由上级主管部门教育局及财政预留资金统筹安排支出（如购买教育服务项目经费、深圳市

仙桐实验小学运动场安全隐患整改工程项目、待入编及适岗期教师考核经费等），造成财政决算数大于预算数；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：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平，基数为0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平，基数为0，不可比。

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

深圳市仙桐实验小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，完成全年预算1.82万元的100%，比上年决算数减少0.83万元，下降31.3%。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1.82万元，完成全年预算1.82万元的100%，比上年决算数减少0.83万元，下降31.3%；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1.82万元，完成全年预算1.82万元的100%，比上年决算数减少0.83万元，下降31.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出不能超过预算，没有产生因公出国（境）费支出和公务接待费支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度因油卡余额较多，公务用车运行维护费标准较上年度核减。

（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1.82万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，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1.82万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等相关支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，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。主要原因本年度没有发生公务接待。

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165.99万元，其中：政府采购货物支出3.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出162.31万元。授予中小企业合同金额165.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额165.99万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。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6个，二级项目13个，共涉及资金1567.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位无政府性基金预算项目，不涉及组织对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，不涉及组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本单位未组织开展2022年度重点绩效项目评价，涉及0个项目，涉及一般公共预算支出0万元，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。

本单位组织对2022年度整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4068.85万元，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。部门整体支出绩效评价委托深圳国泰会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从

评价情况来看，我部门认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市罗湖区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理。2022年预算支出完成率为95.64%，部门整体支出绩效评价指标评分88.82分，部门整体支出绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4254.59万元，执行数4068.93万元，预算支出完成率为95.64%，政府采购执行率为100.00%，固定资产利用率为92.42%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：仙桐实验小学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，优先安排了仙桐实验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. 目标设置中绩效指标明确存在问题：个别项目数量或成本指标的年度指标值设置不清晰、未量化，不利于考核；个别项目实际完成值超过年度指标值50%，未监控并及时调整年度指标值。下一步改进措施主要是：加强绩效目标监控管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差；2. 资金管理中财务合规性存在问题：我校2022年调整、调剂资金877.88万元，有待进一步加强管控。下一步改进措施主要是：加强预算编报管理，控制调整、调剂资金在合理范畴；3. 人员管理中编外人员控制率存在问题：我校本年度使用劳务派遣人员数量与在职人员总数比率为20.24%，超出5.00%。下一步改进措

施主要是：提升编内人员利用效率，控制编外人员总数，按市核定编外人员总额规范人员用工，因实际工作需使用编外人员的，应在市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。同时应合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果；4. 经济性中公用经费控制率存在问题：我校2022年公用经费控制率偏高。下一步改进措施主要是：加强对公用经费支出控制，尽量节约成本，压减支出；5. 效率性中预算执行率存在问题：我校四个季度预算执行率有待进一步加强。下一步改进措施主要是：加强各季度预算执行管理，充分发挥预算执行的及时性和均衡性；6. 效率性中项目完成及时性存在问题：因1个二级项目未执行未开展，“音乐特色基地建设经费”全年预算数为2万元，支出数为0万元，预算执行率为0.00%，上述项目因受疫情影响，为避免大规模聚集，无法开展。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。7. 效果性中社会效益、经济效益、生态效益等存在问题：因二级项目“音乐特色基地建设经费”未执行未开展，未能实现相应的社会效益等效果。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。

本单位具体13个二级项目绩效评价情况如下：

1. 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综述：全年预算数为0.80万元，执行数为0.79万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是：已经完成与深港澳姊妹学校沟通交流次数，有效提高学生各方面知识，引导他们更加热爱学习。项目绩效目标完成情况良好。

2. 2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市教育科学规划2021年度课题资助项目绩效自评综述：全年预算数为2.00万元，执行数为1.11万元，完成预算的55.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过课题研究活动，从而提升教学水平、提高师资力量。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，线下课题研究活动未开展。下一步改进措施主要是年中及时跟进项目指标值，结合我校实际更改指标。

3. 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8.75万元，执行数为8.01万元，完成预算的91.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：上学期间正常开展足球课程，推广校园足球活动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。项目绩效目标完成情况良好。

4. 音乐特色基地建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为2.00万元，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：未完成“为进一步促进校园艺术教育发展和学生团队建设，区教科院根据市区艺术展演、国家和省市艺术特色项目，及2023年即将举行的广东省中小学生合唱节等活动，学校合唱团按照相关文件规定，聘请专家指导教学”项目绩效目标。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，未开展音乐特色基地建设专家指导活动。下一步改进措施主要是：年中及时跟进项目指标值，结合我校实际更改指标。

5. 科创教育工作室经费项目绩效自评综述：全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为全面提升我市中小学生以科学精神和实践创新为核心的创新素养，推动每所中小学设立科技创新类社团，推动各校设立科技创新教育特色发展项目，我校申请成立科技创新教育工作室，编制校本教材，开展科创课程。将科学精神融入课堂教学和课外实践活动，培养学生爱国情怀、社会责任感、创新精神和实践能力。项目绩效目标完成情况良好。

6. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：安排教职工进行流调工作、落实防疫物资保障、公众疫情防控意识和居家隔离人员自觉隔离，接受上级部门安排，配合相关部门进行疫情防控工作，并按时发放相关人员补贴。项目绩效目标完成情况良好。

7. 赴广西、新疆、西藏支教教师生活及其他补助项目绩效自评综述：全年预算数为2.12万元，执行数为2.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极落实支教工作的落实，响应号召，充分发挥骨干示范作用，积极传播先进的教育理念和教育教学经验，及时发放赴广西支教教师生活补助。项目绩效目标完成情况良好。

8. 教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为345.37万元，执行数为344.96万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过外包教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障学校教育教学工作的有序进行。项目绩效目标完成情况良好。

9. 采购管理项目绩效自评综述：全年预算数为109.56万元，执行数为108.96万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：教室设备管控：为了进一步提升学校的信息化建设水平，按整体规划、分步实施的建设思路，前期先将学校的教室升级为智慧教室，实现智能化管控，后续再将学校教学环境、校园资源、校园管理和服务进行一体化设计，实现所有智慧校园子系统数据的对接和联通，形成智慧校园教-学-管应用新生态。实现校园信息数据无缝对接，数据资源互通共享，操作管理统一，提升了学校信息化建设水平，提高了学校老师的教学管理效率；仙桐实验小学教室护眼灯改造：降低普通灯具频闪对学生眼睛的危害，保护学生用眼健康；零星修缮：用于办公用品、设备及其他设备的维护修缮，保障正常教学工作活动的开展，使学校得到正常运转；电子哨兵：根据市疫情防控指挥部办公室《关于加强和规范“电子哨兵”建设应用有关事项的通知》，为进一步贯彻落实上级部门关于疫情防控的重要指示，从严从细加强疫情防控的工作，保障校园师生员工健康安全，确保校园防疫工作万无一失，按照上级部门安排为学校统一配置电子哨兵。项目绩效目标完成情况良好。

10. 后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为236.12万元，执行数为233.36万元，完成预算的98.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：后勤管理：做好学校后勤保障工作，保障学校教育教学正常运行；体育场馆后勤管理：场馆开发设备设施维护及日常管理，加强学校体育器材设施建设是提高体育教学质量，增进学生健康，促进校园文化建设，全面实施素质教育的物质保证，保障日常体育场馆活动正常运行；食堂后勤管理：保障食堂正常供

餐,保证餐品及服务质量,保障教职工的用餐安全。项目绩效目标完成情况良好。

11. 教育教学及科研项目绩效自评综述: 全年预算数为307.53万元, 执行数为238.37万元, 完成预算的77.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 课后服务: 为保障4:30放学后的小学生安全 and 健康; 培养良好的兴趣爱好, 丰富青少年的课余生活; 培养青少年学习的乐趣, 增强学习的主动积极性; 提高综合素质, 融入社会, 促进青少年健康成长; 党建经费: 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; 教材费: 按照我市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, 保障学生正常的学习需要; 电教设备: 提供专业意见, 避免触及相关法律, 保障全校电教设备的正常使用; 校园足球: 学校推广校园足球活动, 提升学生对体育运动的积极性, 提高学生身体素质; 班级活动: 学生通过班级活动, 培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德, 养成学生良好的行为习惯; 教研: 通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动, 从而提升教学水平、提高师资力量; 职教: 参加上级组织的统一培训, 并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。组织开展开发教师培训活动, 提高培训效率、覆盖率。加强改进培训工作, 培养造就人才队伍。项目绩效目标完成情况良好; 特殊教育: 加快推进特殊教育发展, 提升特殊教育水平, 进一步特殊群体受教育权利, 帮助特殊群体全面发展和更好融入社会, 保证特殊教育学生正常在学校受教育, 健康成长; 课程创新: 在普及九年义务教育的基础上, 在全面实施素质教育的过程

中，迎接知识经济时代的挑战，研究与解决在基础教育领域如何培养学生的创新意识、创新精神和创新能力的问题。转变教师教育观点，培养创新意识，营造良好的教学氛围，提供创新舞台。发现的问题及原因主要是：由于疫情影响学生课后服务、教师外出培训等业务无法完全开展。下一步改进措施主要是：年中及时跟进项目指标值，结合我校实际更改指标。

12. 事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为470.59万元，执行数为421.89万元，完成预算的89.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 学校午餐午休经费：“根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》，我校于2020年实行校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。”2. 校园视频拍摄制作：为校园教育教学及学生活动拍摄视频，推出公众号，达到保留活动精彩画面，为学校积累文化底蕴的目的。3. 校园文化宣传：加强校园体育文化建设，整合合理利用现有校内外资源，加大体育文化活动的宣传，完善体育物质文化的建设；定期组织形式多样的师生体育知识讲座与学习，组织多样的校园体育文化活动，开拓学生视野；正确理解和认识体育精神，树立新的体育教育观念。4. 深圳市仙桐实验小学运动场安全隐患整改工程：包含运动场所安全隐患整改、主席台位置改变等。发现的问题及原因主要是：由于疫情影响学生午餐午休无法完全开展，另外深圳市仙桐实验小学运动场安全隐患整改工程未完成验收及财决等后续工作。下一步改进措施主要是：年中及时跟进项目指标值，结合我校实际更改指标；加快工程验收及财务决算等工作。

13. 学生工作绩效自评综述：全年预算数为76.79万元，执行数为49.10万元，完成预算的63.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社会实践：按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展；五大行动：根据学校育人目标的不同制定相对应的校园体育文化活动；开展艺术节、体育节、科技节和阅读等活动，使学生从小培养阅读习惯，提高身体素质，有良好的艺术鉴赏的审美心理，通过创客学习，提高学生动手能力，改变提高思维模式，让学生得到全面发展。全面提高学生素质；学生体检：全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校健康保障工作整体水平。发现的问题及原因主要是：由于疫情影响学生社会实践活动未能按计划完全开展。下一步改进措施主要是：年中及时跟进项目指标值，结合我校实际更改指标。

本单位不涉及以市级单位为主体开展的重点绩效评价,不涉及以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2022 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市仙桐实验小学

填报人：唐峰飏

联系电话：0755-82633902

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市仙桐实验小学（以下简称“仙桐实验小学”）是罗湖区人民政府开办的全日制公办小学，隶属于罗湖区教育局。执行政府会计准则制度。学校坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。

中共深圳市罗湖区委机构编制委员会 2021 年 10 月 13 日下发的《中共深圳市罗湖区委机构编制委员会关于调整区属公办中小学机构编制事项的通知》（罗编〔2021〕39 号），核定本单位事业编制总数 74 人。截至 2022 年 12 月 31 日，仙桐实验小学实有在编人数 67 人，劳务派遣人数 17 人；在校学生 1,369 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。学校内设校长室、副校长室、副书记室、工会办公室、课程研究中心、教师发展中心、人力资源中心、党群服务中心、德育研究中心、学生成长中心、安全保卫中心、后勤服务中心等科室，各科室分工协作，以促进学校教育教学工作持续健康地发展。

主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务

仙桐实验小学秉承“培养体格健壮、人格健全、习惯良好、兴趣广泛的追梦者”的学生发展目标，以“办一所梦想花开的学校”为发展愿景，坚守“让每个生命都有梦想，让每个梦想都有舞台”的办学理念，立德树人。立足“十四五”规划，围绕“自信教育”的办学特色，

致力于“i 仙桐”特色创建，以“新起点，高质量”为主线，开展五大行动，成就梦想花开。

仙桐实验小学 2022 年度重点工作任务如下：

1. 深入学习党的十九届六中全会精神，做好深圳市社会主义先行示范区教育建设工作，持续推进创建文明城市建设活动，统一思想意识形态，立德树人；

2. 立足学校“十四五”规划，秉承健康生态校园理念，进一步打造绿色、安全、智慧校园，进行自信校园文化建设，打造和谐校园，丰富学校办学特色；

3. 通过“TONG”课程体系建设完善，努力践行“让每个生命都有梦想，让每个梦想都有舞台”的办学理念；以思乐课堂为抓手，提高课堂教学质量；

4. 以“新起点，高质量”为主线，通过党建带团建、队建，打造幸福教师队伍，促进教师专业能力发展，以青年教师共同体活动加速提升青年教师成长，建设一支师德高尚、业务精湛、有教育情怀的高品质教师队伍。用高质量的师资队伍办好家门口的学校，成为一所让社会、家长满意的优秀学校；

5. 切实落实“双减”政策，打通学校、家庭、社会关联，以“深圳市仙桐实验小学学生成长手账”过程记录还原学生生活学习本色，根植积极向上的师生价值追求，形成有仙桐特色的教育教学环境；

6. 坚持五育并举，德育为先。深入落实“大阅读”“大体育”“大艺术”“大创客”“大英语”五大行动，形成学校独具特色的教学活动，以五大行动活动提升学生的五大素养；

7. 深入开展课题研究，推广科研成果；以各类课题、教师小课题、

学生小课题提升师生教育研究能力;

8. 加强德育工作,构建自信德育,通过大队委开展学生三“JING”德育自我管理,培养自主自信自立学生;

9. 加强家校协作,积极做好学校、社区、社会的沟通联系,多方面、多举措、多渠道共同推动学校全方位全面发展;

10. 加强劳动教育,提升学生动手能力,培养新时代好少年。

(三) 2022 年部门预算编制情况

2021 年 8 月 20 日,深圳市罗湖区财政局印发了《罗湖区 2022 年预算和 2022-2024 年中期财政规划编制方案》,仙桐实验小学依据通知要求编制预算草案,并向深圳市罗湖区财政局提交了 2022 年度预算文件。

根据深圳市罗湖区财政局《2022 年罗湖区部门预算下达表》,核定仙桐实验小学 2022 年总收入 33,767,087.61 元,其中财政拨款收入 33,767,087.61 元。2022 年总支出 33,767,087.61 元,其中基本支出 24,775,960.61 元,项目支出 8,991,127.00 元。2022 年预算执行期间,累计调增预算收入 8,778,807.85 元,年度实际预算收入合计 42,545,895.46 元。

1、预算编制的合理性与规范性

在 2022 年预算编制工作中,我校全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕深圳市罗湖区财政局决策部署,合理、规范地开展预算编制工作,具体表现在:

(1) 财权与事权相一致:按照《中华人民共和国预算法》有关规定,预算编制主体为资金支配使用的单位,实行“谁支配使用谁编

制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，我校按照罗湖区财政局要求编制本单位的预算；

（2）部门预算资金分配合理：部门支出预算分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室和基层单位，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

（3）功能分类和经济分类编制准确：我校结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；

（4）部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

2、绩效目标设置的完整性与明确性

2022年深圳市仙桐实验小学共有13个二级项目纳入绩效目标管理，2022年部门预算绩效管理项目情况表明细如下：

金额单位：人民币元

序号	实施单位	项目名称	预算金额
1	深圳市仙桐实验小学	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	8,002.00
2	深圳市仙桐实验小学	2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市教育科学规划2021年度课题资助	20,000.00
3	深圳市仙桐实验小学	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）	87,525.00
4	深圳市仙桐实验小学	音乐特色基地建设经费	20,000.00
5	深圳市仙桐实验小学	科创教育工作室经费	60,000.00
6	深圳市仙桐实验小学	疫情防控工作经费	2,800.00
7	深圳市仙桐实验小学	赴广西、新疆、西藏支教教师生活及其他补助	21,170.00
8	深圳市仙桐实验小学	教育工作管理	3,453,654.04

序号	实施单位	项目名称	预算金额
9	深圳市仙桐实验小学	采购管理	1,095,560.00
10	深圳市仙桐实验小学	后勤管理	2,361,200.00
11	深圳市仙桐实验小学	教育教学及科研	3,075,250.00
12	深圳市仙桐实验小学	事业运行	4,705,920.00
13	深圳市仙桐实验小学	学生工作	767,935.20
合 计			15,679,016.24

上述项目均严格按照市财政委的《二级项目支出绩效目标申报表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

（1）绩效目标完整性：根据《二级项目支出绩效目标申报表》，每个项目完整填报了单位成本、总成本、年度资金使用进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响的效益指标。

（2）绩效指标明确性：2022 年，上述项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	体现单位履职效果的社会经济效益指标	主要从社会影响方面细化社会经济效益指标
2	目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况	各项指标目标值的依据主要包括政策文件、标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际
3	具有清晰、可衡量的指标值	填报的目标值尽可能量化

（四）2022 年部门预算执行情况

1、资金管理

（1）资金支出及财政资金结转结余

2022 年度总支出为 40,689,296.48 元，全部为财政拨款支出。年末财政拨款基本支出结转结余 100,000.00 元，其他收入结转结余 2,173.81 元。

（2）政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下：

$$\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$$

根据政府采购预算执行情况表，仙桐实验小学 2022 年实际采购金额合计数为 1,659,911.55 元，采购计划金额合计数为 1,659,911.55 元。

$$\text{政府采购执行率} = (1,659,911.55 / 1,659,911.55) \times 100\% = 100.00\%$$

（3）财务合规性

2022 年仙桐实验小学资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

（4）预决算信息公开性

2022 年 4 月 25 日仙桐实验小学在门户网站对 2022 年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、一般公共预算“三公”经费预算情况、部门预算绩效管理情况、重点项目预算绩效情况说明以及收支总表、收入总表等 13 张预算相关表格。

2022 年 11 月 21 日对 2021 年度部门决算信息进行了公开，公开的内容包括单位概况、2021 年度部门决算表（9 张）、2021 年度部门决算情况说明等。

目前 2022 年度部门决算表尚未批复，暂未公开。

2、项目管理

（1）项目实施程序

2022 年度仙桐实验小学项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，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。

（2）项目监管

仙桐实验小学均建立有效管理机制，且执行情况良好。

3、资产管理

（1）资产管理安全性

仙桐实验小学实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

（2）固定资产利用率

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 13,857,912.09 元。年末实际在用资产为 12,807,499.09 元，固定资产利用率为 92.42%。

4、人员管理

（1）财政供养人员控制率

2022 年仙桐实验小学在编人数为 67 人，核定编制数为 74 人。财政供养人员控制率为 90.54%，财政供养人员数量控制合理。

（2）编外人员控制率

2022 年仙桐实验小学劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）

为 17 人,在职人员总数(在编+编外)为 84 人,编外人员控制率 20.24%。

5、制度管理

仙桐实验小学根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编,建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序,从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口,堵塞漏洞、消除隐患,切实加强资金监管。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

仙桐实验小学 2022 年主要工作目标包括:

1. 深入学习十九届六中全会精神,做好深圳市社会主义先行示范区教育建设工作,持续推进创建文明城市建设活动,统一意识形态,立德树人;

2. 立足学校“十四五”规划,秉承健康生态校园理念,进一步打造绿色、安全、智慧校园,进行自信校园文化建设,打造和谐校园,丰富学校办学特色;

3. 通过“TONG”课程体系建设完善,努力践行“让每个生命都有梦想,让每个梦想都有舞台”的办学理念;以思乐课堂为抓手,提高课堂教学质量;

4. 以“新起点,高质量”为主线,通过党建带团建、队建,打造幸福教师队伍,促进教师专业能力发展,以青年教师共同体活动加速提升青年教师成长,建设一支师德高尚、业务精湛、有教育情怀的高品质教师队伍。用高质量的师资队伍办好家门口的学校,成为一所让社会、家长满意的优秀学校;

5. 切实落实“双减”政策,打通学校、家庭、社会关联,以“深

圳市仙桐实验小学学生成长手账”过程记录还原学生生活学习本色，根植积极向上的师生价值追求，形成有仙桐特色的教育教学环境；

6. 坚持五育并举，德育为先。深入落实“大阅读”“大体育”“大艺术”“大创客”“大英语”五大行动，形成学校独具特色的教学活动，以五大行动活动提升学生的五大素养；

7. 深入开展课题研究，推广科研成果；以各类课题、教师小课题、学生小课题提升师生教育研究能力；

8. 加强德育工作，构建自信德育，通过大队委开展学生三“JING”德育自我管理，培养自主自信自立学生；

9. 加强家校协作，积极做好学校、社区、社会的沟通联系，多方面、多举措、多渠道共同推动学校全方位全面发展；

10. 加强劳动教育，提升学生动手能力，培养新时代好少年。

（二）主要履职情况

仙桐实验小学秉承“培养体格健壮、人格健全、习惯良好、兴趣广泛的追梦者”的学生发展目标，以“办一所梦想花开的学校”为发展愿景，坚守“让每个生命都有梦想，让每个梦想都有舞台”的办学理念，立德树人。立足“十四五”规划，围绕“自信教育”的办学特色，致力于“i 仙桐”特色创建，以“新起点，高质量”为主线，开展五大行动，成就梦想花开。现总结如下：

1. 加强班主任队伍建设，树立第一责任人的意识

德育处制定了班主任精细化管理方案，对班主任工作提出了具体详细的要求；2022-2023 学年第一学期召开全校班主任会议共 4 次，学年主任会议四次，学年班主任会议两次，以存在的问题为导向，针对性的部署班主任工作，将班主任培训与问题的解决融为一体，使班

主任认清当前我校形式，鼓励并督促班主任善于发现问题；共开展主题培训三次，均以问题为导向，鼓励班主任自学，使班主任真正认识到学高为师，身正为范是教育颠覆不破的真理，认识到只有不断提高自身的业务素质，班主任专业水平，才能真正担起重任，负起责任。

2. 加强思想建设，以活动为载体，宣扬荣辱与共的观念，培养爱国爱校情感

以“六一”“七一”“十一”等重要节假日为契机，开展了“争做新时代好少年儿童入队仪式”活动、“参观红色教育基地——五家渠将军府”活动、“70周年国庆节观看阅兵式”“红领巾心向党，争做新时代好队员”建队节主题队日活动，组织未成年人广泛传唱歌颂党、歌颂伟大祖国、歌颂中国特色社会主义的红色歌曲，引导学生背诵熟知核心价值观24个字，增强心向党，跟党走的信念。国庆节举办了“喜迎二十大”为主题的征文竞赛、手抄报比赛等。为了培养学生团结合作的精神，促进终生体育观的形成，11月份举行了大体育节。开展了丰富多彩的大课间活动，给足了大课间活动时间，提出了具体要求，并将检查纳入了班级评比当中。制定了长期性“书香校园”活动方案，初步落实了校园读书活动的相关工作，继续健全读书角。加强校园文化建设，营建积极向上的文化氛围。如结合心理健康工作，开展笑脸墙布置等，利用好校园宣传栏，根据工作的推进更新栏目内容，使校园富有生机和活力。

3. 夯实校本研训，提升教师业务素质

教研组建设是学科教学能力建设的核心，是学校开展高质量教育教学的关键。我校向各教研组提出了关注课堂，关注学生，积极构建“基本式+变式”的生本自主课堂教学模式，深化课堂教学改革的要

求，使各教研组活动规范有序。各教研组能以“有效教学”为主要内容，加强共同协作与探讨，认真落实好每一次的教研活动。在活动开展过程中，做到定时间、定地点、定人员，保证每位教师都能深入参与活动。同时各备课组加强集体备课研究，采取“小组合作教研”的方式，商讨解决教学实际问题的方法。

4. 积极开展教研活动，加强教师队伍建设

2021-2022 学年第二学期利用三周时间开展青年教师教学练兵比赛，每个备课组长都选派了一名青年教师参加赛课活动，同组教师齐上阵积极参与备课、研磨课，使集体教研工作落到了实处。各教研组每周定期进行年组教研活动，学期初制订教研计划，明确研究重点任务。实行自主教学的探索，各科老师按小组合作的模式编写教案，校级领导、分管行政及同科组的教师集中听课，使得整个听课活动活跃有效，教学效果明显。组织教师开展小课题研究，老师们就已有的小课题进行了深入研究，我校申报的所有小课题均已结题，且语文、英语、体育、音乐科组获得优秀小课题奖，给予老师参与教学研究以极大的鼓舞。整合学校多方资源，将青年教师的培养内容切入其中。2022-2023 学年第一学期我校邀请专家引领并进行专题讲座，开展仙桐杯教学大赛，全校 40 位老师进行公开课展示，邀请区内外名师为青年教师课堂进行听评课指导。我校还开展了新入职教师公开课，定期进行教学质量监测；外派青年教师培训学习；选拔优秀的青年教师代表学校参与市区各类教学竞赛等。

5. 努力抓好班集体建设

(1) 完善量化评比，制定“自主·自信”养成教育行为准则。2021-2022 学年第二学期围绕“敬”“静”“净”三个维度，完善了

检查评价体系，制定出日、周及学期反馈表，同时加入学生干部、红领巾监督员和文明劝导员的检查，培养学生自主管理。继续进行自信自主“JING”少年的评选及每月的主题颁奖典礼，扎实推进日常行为规范教育；

（2）以《梦想花开成长手帐》为载体，利用班会课每月分享成长手帐，通过手帐的填写、分享等推进学生德智体美劳全面发展；

（3）小幼衔接，特色先行。2021-2022 学年第二学期携手片区东方尊峪幼儿园、清秀培知幼儿园、梧桐山新居三所幼儿园开展小幼衔接特色活动，由一年级班主任团队执行。通过实地走访、问卷调查、现场研讨等形式，进行环境、课程、活动上的过渡衔接，编写了仙桐《四美新“TONG”》校本课程。

6. 重视多渠道育人，促进学生全面发展，充分利用活动育人，尽显仙桐学子风采

（1）2021-2022 学年第二学期开展了心理健康普查、全体教师心理危机干预培训、线上家长心理课堂等系列活动。同时，在学期末针对考试前的学生心理危机干预进行了“考试焦虑”微视频的拍摄。通过多元化的活动，更加全面地了解学生的心理健康，及时进行危机干预。一年级学生还开展了“善解童贞”性教育课程；

（2）2021-2022 学年第二学期开展“桐心庆华诞 浓浓中华情”千人合唱会活动，活动当天所有学生身穿运动服，佩戴红领巾，手举五星红旗，共同庆祝国庆佳节。活动中，仙桐实验小学与香港南区官立小学粤港澳姊妹学校一起进行“我与新中国同庆生日”；全校师生还齐唱《国家》，嘹亮的歌声响彻晴空，向祖国的华诞送上了仙桐学子们最真挚的祝福。

7. 积极推进教育智慧化工程、校园安全工程

我校 2022 年购置了智慧教室软硬件设备，逐步将学校的教室升级为智慧教室，实现智能化管控，实现智慧校园子系统数据的对接和联通，形成智慧校园教-学-管应用新生态。实现校园信息数据无缝对接，数据资源互通共享，操作管理统一，提升了学校信息化建设水平，提高了学校老师的教学管理效率。2022 年开展了运动场所安全隐患整改，为师生体育锻炼和体育课程提供了更安全规范的场地。

（三）部门履职绩效情况

1、经济性方面

（1）三公经费控制率

2022 年度三公经费预算数 28,200.00 元，其中：公务接待费 10,000.00 元，公务用车购置及运行维护费 18,200.00 元，因公出国（境）费 0.00 元；调整预算数为 18,200.00 元，其中：公务接待费 0.00 元，公务用车购置及运行维护费 18,200.00 元，因公出国（境）费 0.00 元；实际支出数 18,200.00 元，其中：公务接待费 0.00 元，公务用车购置及运行维护费 18,200.00 元，因公出国（境）费 0.00 元；三公经费控制率为 100.00%，我校三公经费开支手续齐全，票据规范。

金额单位：人民币元

部门名称	类别	2022 年初预算金额	2022 年度预算调整数	2022 年度支出数	三公经费控制率
深圳市仙桐实验小学	公务接待费	10,000.00	-	-	-
	公务用车购置及运行维护费	18,200.00	18,200.00	18,200.00	100.00%
	因公出国（境）费	-	-	-	-
合计		28,200.00	18,200.00	18,200.00	100.00%

（2）日常公用经费控制率

2022 年度日常公用经费预算数 2,101,500.00 元，调整预算数 2,101,500.00 元，日常公用经费决算数 2,098,307.50 元，日常公用经费控制率 99.85%，我校日常公用经费开支手续齐全，票据规范。

2、效率性方面

（1）预算执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下：

全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4

其中，季度末执行率=季度末月份累计支出进度÷季度末序时进度×100%

根据预算执行情况表，仙桐实验小学 1-3 月部门预算资金支出进度为 18.08%，一季度执行率为 $18.08\% \div 25.00\% \times 100\% = 72.33\%$ ；

根据预算执行情况表，仙桐实验小学 1-6 月部门预算资金支出进度为 45.70%，二季度执行率为 $45.70\% \div 50.00\% \times 100\% = 91.40\%$ ；

根据预算执行情况表，仙桐实验小学 1-9 月部门预算资金支出进度为 69.38%，三季度执行率为 $69.38\% \div 75.00\% \times 100\% = 92.51\%$ ；

根据预算执行情况表，仙桐实验小学 1-12 月部门预算资金支出进度为 95.86%，四季度执行率为 $95.86\% \div 100.00\% \times 100\% = 95.86\%$ ；

全年平均执行率= $(72.33\% + 91.40\% + 92.51\% + 95.86\%) \div 4 = 88.03\%$ 。

（2）重点工作完成情况

2022 年度完成了以下重点工作任务：购置智慧教室软硬件设备，逐步将学校的教室升级为智慧教室，实现智能化管控，实现智慧校园子系统数据的对接和联通，形成智慧校园教-学-管应用新生态；对教

室护眼灯进行了改造，保护学生用眼健康；开展了运动场所安全隐患整改，为师生体育锻炼和体育课程提供了更安全规范的场地；“大阅读”“大体育”“大艺术”“大创客”“大英语”五大行动，形成学校独具特色的教学活动，以五大行动活动提升学生的五大素养；深入开展课题研究，以各类课题、教师小课题、学生小课题提升师生教育研究能力；积极构建“基本式+变式”的生本自主课堂教学模式，深化课堂教学改革的要求；以“新起点，高质量”为主线，通过党建带团建、队建，打造幸福教师队伍，促进教师专业能力发展，以青年教师共同体活动加速提升青年教师成长，建设出一支师德高尚、业务精湛、有教育情怀的高品质教师队伍。

（3）项目完成及时性

2022 年度，仙桐实验小学认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市罗湖区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，保质保量并及时地完成了年度工作目标。

3、效果性方面

（1）社会效益

2022 年全体仙桐人兢兢业业工作，在不断摸索中昂首前行，办学影响逐渐提升，办学质量也逐渐提高，继续把“仙桐”的名字擦亮。学校规范管理，教师快乐、学生进步幸福；德育工作卓有成效、教学质量稳步提升、安全工作全面落实、艺术体育工作硕果累累、总务后勤、工会等学校各部门踏实工作，团结协作，各项工作上了一个新的台阶。学校获评为 2022 年春季学期在线教学优秀学校，亦是全国文明城市创建工作教育系统表扬单位；李彦衡等 4 位老师获评 2021-2022 年度“深圳市罗湖区优秀少先队辅导员”称号；吴琼老师

获得罗湖区 2020-2021 年小学科学微课比赛一等奖；刘小娟老师在 2021-2022 学年第一学期罗湖区美术学科结对研课活动中获得录像课单项奖等 6 个奖项；许雅婧老师获评 2022 年罗湖区音乐学科青年教师教学基本功比赛一等奖；李丹妮老师获评 2022 年罗湖区心理学科青年教师教学基本功比赛一等奖。在罗湖区教育局 2021-2022 学年学生评选中：凌誉菡等 6 位同学被评为“美德少年”、钟乐琪等 15 位同学被评为“优秀学生”、邱子瀚等 5 位同学被评为“科技少年”、安仁煜等 7 位同学被评为“上进少年”、张皓轩等 7 位同学被评为“阳光少年”、江小鱼等 3 位同学被评为“环保少年”。

（2）经济效益、生态效益及可持续影响等

仙桐实验小学不适用经济效益、生态效益及可持续影响等指标评价。

4、公平性方面

（1）群众信访办理情况

为加强我校信访工作规范化、制度化建设，我校制定了《学校信访工作制度》，2022 年仙桐实验小学未接收到群众的信访。

（2）公众或服务对象满意度

2022 年仙桐实验小学未收到公众或服务对象相关投诉，投诉率为 0%，全年满意度 100.00%。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

仙桐实验小学 2022 年初预算为 33,767,087.61 元，调整后预算数为 42,545,895.46 元，1-12 月累计支出 40,689,296.48 元，预算支出完成率为 95.64%，政府采购执行率为 100.00%，固定资产利用率为 92.42%。以上目标值说明本年度我校在预算管理、优化资源配置、

控制节约成本方面执行到位，有效提高资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 目标设置中绩效指标明确存在问题

个别项目数量或成本指标的年度指标值设置不清晰、未量化，不利于考核；个别项目实际完成值超过年度指标值 50%，未监控并及时调整年度指标值。

改进措施：加强绩效目标监控管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

2. 资金管理中财务合规性存在问题

我校 2022 年调整、调剂资金 8,778,807.85 元，有待进一步加强管控。

改进措施：加强预算编报管理，控制调整、调剂资金在合理范畴。

3. 人员管理中编外人员控制率存在问题

我校本年度使用劳务派遣人员数量与在职人员总数比率为 20.24%，超出 5.00%。

改进措施：提升编内人员利用效率，控制编外人员总数，按市核定编外人员总额规范人员用工，因实际工作需使用编外人员的，应在市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。同时应合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果。

4. 经济性中公用经费控制率存在问题

我校 2022 年公用经费控制率偏高。

改进措施：加强对公用经费支出控制，尽量节约成本，压减支出。

5. 效率性中预算执行率存在问题

我校四个季度预算执行率有待进一步加强。

改进措施：加强各季度预算执行管理，充分发挥预算执行的及时性和均衡性。

6. 效率性中项目完成及时性存在问题

因 1 个二级项目未执行未开展，“音乐特色基地建设经费”全年预算数为 20,000.00 元，支出数为 0.00 元，预算执行率为 0.00%，上述项目因受疫情影响，为避免大规模聚集，无法开展。

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。

7. 效果性中社会效益、经济效益、生态效益等存在问题

因二级项目“音乐特色基地建设经费”未执行未开展，未能实现相应的社会效益等效果。

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。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 我校后续工作中根据项目实质及业务经办人的合理需求，加强对绩效目标的设定，对绩效指标进一步清晰化、细化、可量化；科学合理编制预算，提高部门预算质量，加强对部门预算编制过程的业务指导和编制结果的审核把关；

2. 严格预算监督管理，建立健全动态监控管理，增强预算执行监管，由于外部政策因素或自身因素减少预算项目时，应及时办理预算调整，提高预算执行率。

附件

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	自评得分
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、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				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	自评得分
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	10	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。	3
				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）。	4
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	自评得分
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
				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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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
				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
		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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
				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
		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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
部门绩效	60	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，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	4
		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 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	5.28

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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
				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。	5.54
		效果性	25	社会效益、经济效益、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。	22

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 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

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

1.项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321500000616	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：	深圳市仙桐实验小学	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	8002.00	8002.00	7944.00	10	99.28	9.93	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	8002.00	8002.00	7944.00	—	—	—	
	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				
	通过与深港澳姊妹学校沟通交流，提高我校的综合实力。			2022年我校开展了4次深港澳姊妹学校沟通交流活动，教学活动师生出席率90%，于2022年12月前开展完成，有效提高学生各方面知识，引导他们更加热爱学习。				
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	与深港澳姊妹学校沟通交流次数	≥6次	4次	15	10	偏差原因：受疫情影响，未能及时开展深港澳姊妹学校活动。 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，下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
		质量指标	教学交流活动出席率。	90%	90%	15	15	
		时效指标	按时开展活动	2022年完成	2022年12月	10	10	
		成本指标	项目总成本	8,002.00元	7,944.00元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提高学生各方面知识，引导他们更加热爱学习。	有效提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	94.93	—

2.项目支出绩效自评表										
项目编码：		440303221321500000614		项目名称：	2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市教育科学规划2021年度课题资助	绩效自评年度：	2022			
实施单位：		深圳市仙桐实验小学		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	20000.00	20000.00	11050.00	10	55.25	5.53		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
		上年结转资金	20000.00	20000.00	11050.00	—	—	—		
		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				
		通过课题研究活动，从而提升教学水平、提高师资力量。				通过开展2次创新课程课题研究活动，课题研究结项率100%，有效提升我校师资力量，完善教育水平，教师满意度100%。				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标 (50分)		数量指标	创新课程活动次数	≥2次	2次	15	15	
				质量指标	课题研究结项率	95%	100%	15	15	
				时效指标	2022年完成项目支付进度	100%	55.25%	10	5.53	偏差原因：受疫情影响，为避免大规模聚集，外出培训等活动未能开展；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，下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
				成本指标	项目总成本	20,000.00元	11,050.00元	10	5.53	偏差原因：受疫情影响，为避免大规模聚集，外出培训等活动未能开展；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	不适用	不适用	0	0	
				社会效益指标	有效提高师资力量，完善教育水平	有效提升	100%	30	30	
				生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
				可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	10	10	
				其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	86.59	—	

3.项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321500000613	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：	深圳市仙桐实验小学	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	87525.00	87525.00	80100.00	10	91.52	9.15	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	87525.00	87525.00	80100.00	—	—	—	
	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			
	校园足球：学校推广校园足球活动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。				通过每周开展10节足球活动，活动学生出勤率达90%，显著丰富青少年的课余生活，培养青少年学习的乐趣，学生满意度100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每周开展足球活动节数	≥10节/周	10节/周	15	15	
		质量指标	活动学生出勤率	90%	90%	15	15	
		时效指标	2022年度完成项目支付进度	95%	91.52%	10	9.15	偏差原因：受疫情影响，开学较晚，足球课时减少； 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，下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
		成本指标	项目投入总成本	87,525.00元	80,100.00元	10	9.15	偏差原因：受疫情影响，开学较晚，足球课时减少； 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	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	丰富青少年的课余生活，培养青少年学习的乐趣	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	97.45	—

4.项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321531105364		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：	深圳市仙桐实验小学		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	20000.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20000.00	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								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	为进一步促进校园艺术教育发展和学生团队建设，区教科院根据市区艺术展演、国家和省市艺术特色项目，及2023年即将举行的广东省中小学生合唱节等活动，学校合唱团按照相关文件规定，聘请专家指导教学。				经费下达时间较晚，且受疫情影响，为避免大规模聚集，暂停开展。			
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	专家指导次数	≥4次	0	5	0	偏差原因：经费下达时间较晚，且受疫情影响，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，下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
			参加艺术团学生人数	≥50人	0	5	0	偏差原因：经费下达时间较晚，且受疫情影响，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，下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
			组织科组教师观摩次数	≥3次	0	5	0	偏差原因：经费下达时间较晚，且受疫情影响，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，下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
		质量指标	提高教师专业能力 及艺术团表演水平	有效提高	0	15	0	偏差原因：经费下达时间较晚，且受疫情影响，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，下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
		时效指标	专项经费支出进度	2022年12月31日前	0	10	0	偏差原因：经费下达时间较晚，且受疫情影响，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，下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
		成本指标	项目投入总成本2万元。	2万元	0	10	0	偏差原因：经费下达时间较晚，且受疫情影响，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	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提升师资力量及学校艺术团影响力	有效提升	0	30	0	偏差原因：经费下达时间较晚，且受疫情影响，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，下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	0	10	0	偏差原因：经费下达时间较晚，且受疫情影响，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	—

5.项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321531105365	项目名称：	科创教育工作室经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市仙桐实验小学	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	60000.00	60000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60000.00	60000.00	—	—	—	
	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				
	为全面提升我市中小学生以科学精神和实践创新为核心的创新素养，推动每所中小学设立科技创新类社团，推动各校设立科技创新教育特色发展项目，我校申请成立科技创新教育工作室，编制校本教材，开展科创课程。将科学精神融入课堂教学和课外实践活动，培养学生爱国情怀、社会责任感、创新精神和实践能力。			2022年我校编制1套人工智能校本教材，开展每周3节科创科创，将科学精神融入课堂教学和课外实践活动，有效培养学生爱国情怀、社会责任感、创新精神和实践能力；充分发挥带头人工作室的教研功能，帮助区域内更多教师获得科技创新教育先进理念和实践能力的提升，师生满意度100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编制校本教材	大于等于1套	1套	8	8	
			科创课程	平均每周至少1节	每周3节	7	6	偏差原因：实际完成值超过年度指标值50%，前期数量无法准确预估，以实际数量为准。 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	将科学精神融入课堂教学和课外实践活动，培养学生爱国情怀、社会责任感、创新精神和实践能力。	有效培养	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	本年度完成60%	2022年12月完成100%	10	10	
		成本指标	项目成本6万元	60000元	60,000.00元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适应	0	0	
		社会效益指标	充分发挥带头人工作室的教研功能，帮助区域内更多教师获得科技创新教育先进理念和实践能力的提升	提升影响力	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99	—

6.项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321511905195	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市仙桐实验小学	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	2800.00	2800.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2800.00	2800.00	—	—	—	
	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			
	接受上级部门安排，配合相关部门进行疫情防控工作。				我校6人作为新冠肺炎疫情防控一线人员，进行流调工作、落实防疫物资保障、公众疫情防控意识和居家隔离人员自觉隔离，完成上级部门安排任务，配合相关部门完成防疫工作，群众满意度100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新冠肺炎疫情防控一线人员	3人	6人	15	13	偏差原因：实际完成值超过年度指标值50%，前期数量无法准确预估，以实际数量为准。 改进措施：加强绩效目标监控管理，避免绩效目标与实际完成
		质量指标	新冠肺炎疫情防控一线人员工作完成度	完成	100%	15	15	
		时效指标	资金支付进度	第一季度	2022年6月	5	3	偏差原因：根据疫情实时情况发放。 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，下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
			补贴发放率	100%	100%	5	5	
		成本指标	工作天数*人数	2800元	2,800.00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	进行流调工作、落实防疫物资保障、公众疫情防控意识和居家隔离人员自觉隔离，完成上级部门安排任务，配合相关部门完成防疫工作	效果明显	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	群众满意度	≥ 98%	100%	5	5	
		其他满意度指标	有效投诉	≤ 1%	0%	5	5	
	总分					100	96	—

7.项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303231321526305411		项目名称：	赴广西、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：	深圳市仙桐实验小学		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	21170.00	21170.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	21170.00	21170.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	用于及时发放赴广西支教教师生活补助				我校响应号召，积极落实支教工作，通过发放1位赴广西支教教师生活补助，保障了支教生活质量及教学工作正常开展，充分发挥骨干教师示范作用。			
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	赴广西支教教师人数	1名	1名	15	15	
		质量指标	认真完成支教任务	充分发挥骨干示范作用，积极传播先进的教育理念和教育教学经验	100%	15	15	
		时效指标	支教时间	1个学年（2022年秋季-2023年春季）	2022年9月至2023年8月	5	5	
			按时发放支教老师补贴	按时完成	2022年12月	5	5	
		成本指标	按时发放支教老师补贴	21170元/人	21,170.00元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	积极落实支教工作的落实，响应号召，充分发挥骨干示范作用，积极	积极正面示范作用	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	支教老师满意度	90%以上	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

8.项目支出绩效自评表

8.项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004610	项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市仙桐实验小学	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	3453654.04	3449599.05	10	99.88	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	3453654.04	3449599.05	—	—	—	
	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				
	通过外包教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障学校教育教学工作的有序进行。			我校2022年与深圳市人力资本（集团）有限公司签订购买教育服务合同，购买服务17人，教育教学工作达标率100%，确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障了教学工作质量及进行，学生家长满意度100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	购买服务人数	不超过上级主管部门核定	17人	15	13	偏差原因：数量指标的年度指标值未量化，不便评估；改进措施：根据实际情况设置可量化、清晰合理的年度指标值。
		质量指标	教育教学工作达标率	95%以上	100%	15	15	
		时效指标	及时完成	及时完成	2022年12月	10	10	
		成本指标	预算内	预算内	3,449,599.05元	10	8	偏差原因：成本指标的年度指标值未量化，不便评估；改进措施：根据实际情况设置可量化、清晰合理的年度指标值。
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校教学工作质量	积极有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90%以上	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95.99	—

9.项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004803	项目名称：	采购管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市仙桐实验小学	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	1071560.00	1095560.00	1089594.00	10	99.46	9.95	
	其中：当年财政拨款	1071560.00	1095560.00	1089594.00	—	—	—	
	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				
	1.教室设备管控：为了进一步提升学校的信息化建设水平，按整体规划、分步实施的建设思路，前期先将学校的教室升级为智慧教室，实现智能化管控，后续再将学校教学环境、校园资源、校园管理和服务进行一体化设计，实现所有智慧校园子系统数据的对接和联通，形成智慧校园教-学-管应用新生态。实现校园信息数据无缝对接，数据资源互通共享，操作管理统一，提升了学校信息化建设水平，提高了学校老师的教学管理效率。 2.仙桐实验小学教室护眼灯改造：降价普通灯具频闪对学生眼睛的危害，保护学生用眼健康。 3.零星修缮：用于办公用品、设备及其他设备的维护修缮，保障正常教学工作活动的开展，使学校得到正常运转。 4.电子哨兵：根据市疫情防控指挥部办公室《关于加强和规范“电子哨兵”建设应用有关事项的通知》，为进一步贯彻落实上级部门关于疫情防控的重要指示，从严从细加强疫情防控工作的工作，保障校园师生员工健康安全，确保校园防疫工作万无一失，按照上级部门安排为学校统一配置电子哨兵。			1.我校2022年购置了智慧教室支撑应用软件2套、智慧教室用服务器1套，于2022年8月完成智慧教室改造工作，实现智能化管控，实现智慧校园子系统数据的对接和联通，形成智慧校园教-学-管应用新生态。实现校园信息数据无缝对接，数据资源互通共享，操作管理统一，提升了学校信息化建设水平，提高了学校老师的教学管理效率； 2.购置教室护眼灯具430盏，完成了教室护眼灯改造项目，拆除降价普通灯具，保护了学生用眼健康； 3.通过完成洗手间走廊等处漏水维修、外墙粉刷共2次小型修缮工程，保障正常教学工作活动的开展，使学校得到正常运转； 4.通过完成电子哨兵的购置和安装，加强了疫情防控工作，保障了校园师生员工健康安全。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	购置智慧教室支撑应用软件数量	2套	2套	4	4	
			购置智慧教室用服务器数量	1套	1套	4	4	
			购置教室护眼灯具数量	427盏	430盏	4	4	
			零星修缮开展次数	≥1次	2次	3	3	
		质量指标	设置购置验收合格率	100%	100%	8	8	
			各类设施设备正常运转率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	2022年秋季学期开学前完成智慧教室改造工作。	按时完成	2022年8月	5	5	
			2022年12月底完成项目资金支付进度。	≥95%	99.46%	5	5	
		成本指标	零星修缮及设备设施购置经费项目总成本109.556万元。	109.556万元	108.959万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	实现校园信息数据无缝对接，数据资源互通共享，操作管理统一，大大提升了学校信息化建设水平，也提高了学校老师的教学管理效率	有效提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥95%	95%	10	10
	其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.95	—

10.项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004542		项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市仙桐实验小学		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	2361200.00	2361200.00	2333642.55	10	98.83	9.88	
	其中：当年财政拨款	2361200.00	2361200.00	2333642.55	—	—	—	
	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			
	1.后勤：做好学校后勤保障工作，保障学校教育教学正常运行。 2.体育场馆:场馆开发设施设备维护及日常管理,加强学校体育器材设施建设是提高体育教学质量，增进学生健康，促进校园文化建设，全面实施素质教育的物质保证。保障日常活动正常运行。 3.食堂：保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。				1.2022年我校后勤服务聘请人数为27人，后勤服务人员到位率100%，正常上课时间段200天为学校提供后勤保障支持，有效保障教学工作的正常进行。 2.2022年未出现影响体育场馆正常开放的故障情况，维持正常上课时间段200天体育场馆的正常开放及相关设施设备的正常使用，有效提升辖区内居民幸福感。 3.2022年食堂教职工就餐人数为84人，食堂服务天数为200天，未发生任何食堂事故，有序保障教职工的正常就餐，有效保障教学工作的正常进行。			
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	后勤服务聘请人数	24人	27人	5	5	
			教职工就餐人数	> 67人	84人	5	5	
			食堂全年服务天数	> 190天	200天	5	5	
		质量指标	影响体育场馆正常开放的故障次数	小于1次	0次	4	4	
			体育场馆设施设备完好率	不低于95%	100%	4	4	
			后勤服务人员到位率	100%	100%	3	3	
			食堂事故发生次数	0次	0次	4	4	
		时效指标	全年维持规定时间内体育场馆的正常开放及相关设施设备的正常使用	全年	200天	3	3	
			全年不间断为学校提供后勤保障支持。	全年	200天	3	3	
			全年正常上课时间段有序保障教职工的正常就餐。	全年	200天	4	4	
		成本指标	项目投入总成本2,361,200.00元。	2,361,200.00元。	2,333,642.55元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提升辖区内居民幸福感	有效提升	100%	15	15	
			有效保障教学工作的正常进行	持续	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	
		其他满意度指标	师生及服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分					100	99.88	—

11.项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003272		项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市仙桐实验小学		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	3054640.00	3075250.00	2383651.22	10	77.51	7.75	
	其中：当年财政拨款	3054640.00	3075250.00	2383651.22	—	—	—	
	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				
	1.课后服务：目标1：为保障4:30放学的小学生安全和健康； 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； 2.党建经费：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。 3.教材费：按照我市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，保障学生正常的学习需要。 4.电教设备：（1）提供专业意见，避免触及相关法律；（2）保障全校电教设备的正常使用。 5.校园足球：学校推广校园足球活动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。 6.班级活动：学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。 7.教研：通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。 8.职教：（1）参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 （2）组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。 （3）加强改进培训工作，培养造就人才队伍。 9.特殊教育：加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步特殊群体受教育权利，帮助特殊群体全面发展和更好融入社会，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。 10.课程创新：在普及九年义务教育的基础上，在全面实施素质教育的过程中，迎接知识经济时代的挑战，研究与解决在基础教育领域如何培养学生的创新意识、创新精神和创新能力的问题。转变教师教育观点，培养创新意识，营造良好的教学氛围，提供创新舞台。			1.购买5类课后延迟服务课程，覆盖率100%，保障了4:30放学的小学生安全和健康；显著丰富青少年的课余生活，培养青少年学习的乐趣。 2.举行5次各类党员活动，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。 3.按照我市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，购买教材数量62213册，教材验收合格率100%，有效保障学校正常教学及学生上课。 4.购置电教维保服务，全校所有电教设备保障率100%，设施验收合格率100%，电教设备维护及时率100%，有效保障学校正常教学及学生上课。 5.每周开展10节足球活动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。 6.1369名学生参与了各类班级活动，有效提高学生素养，让学生得到全面发展。 7.开展1次教师教学交流活动，活动出席率95%，从而提升教学水平、提高师资力量。 8.2022年我校根据实际需求情况展开各类教研活动，组织开展教师培训活动1次，为教师提供各类培训、讲座等机会，有效提高师资力量；有效提升学校班主任整体教学水平；强化学校内部管理，促进学校内涵发展，增强育人氛围。 9.我校特殊教育保障学生人数为9人，配置特殊专业教师3人，特殊教育保障学生覆盖率100%，特殊教育专业课程开展率100%，通过推进特殊教育发展，让特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。 10.我校开展创新课程活动4次，不断进行教育创新，造就创新型人才，为科技创新提供强有力的人才。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	教材保障到位数量	65	62213册	1	0.5	偏差原因：前期数量无法准确预估，以实际数量为准。 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。
			每周开展足球活动节数	≥10节/周	10节/周	1	1	
			特殊专业教师配置数量	≥1人	3人	1	0.8	偏差原因：前期数量无法准确预估，以实际数量为准。 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。
			参与班级活动学生人数	1401	1369人	1	0.98	偏差原因：前期数量无法准确预估，以实际数量为准。 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。
			举行各项党员活动次数	≥5次	5次	1	1	
			购买课后延迟服务课程	≥1类	5类	2	1.5	偏差原因：实际完成值超过年度指标值50%，前期数量无法准确预估，以实际数量为准。 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。

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	创新课程活动次数	≥2次	4次	2	1.5	偏差原因：实际完成值超过年度指标值50%，前期数量无法准确预估，以实际数量为准。 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。
			教学交流活动次数	≥1次	1次	1	1	
			特殊教育保障学生人数	9人	9人	1	1	
			电教设备保障范围	全校所有电教设备	100%	2	2	
			组织培训次数	≥1次	1次	2	2	
		质量指标	设施，材料验收合格率	100%	100%	3	3	
			特殊教育专业课程开展率	100%	100%	2	2	
			电教设备维护及时率	≥95%	100%	3	3	
			课后延迟服务覆盖率	≥90%	100%	3	3	
			特殊教育保障学生覆盖率	100%	100%	2	2	
			各项教研活动出席率	≥95%	95%	2	2	
		时效指标	2021年全年根据实际活动开展进行宣传材料印制	全年	2022年1月至12月	2	2	
			有效提高学生素养，让学生得到全面发展	全年	2022年1月至12月	3	3	
			为教师提供各类培训、讲座等机会。	全年	2022年1月至12月	2	2	
			2021年半年根据实际需求情况展开各类教研活动	全年	2022年1月至12月	3	3	
		成本指标	项目投入总成本3,075,250.00元。	3075250元。	2,383,651.22元	10	7.75	偏差原因：受疫情影响，为避免大规模聚集，外出培训、课后服务等项目无法开展。 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	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障学校正常教学及学生上课	有效保障	100%	5	5	
			有效提高师资力量	有效提升	100%	5	5	
			有效提升学校班主任整体教学水平	有效提升	100%	4	4	
			丰富青少年的课余生活，培养青少年学习的乐趣	效果显著	100%	4	4	
			强化学校内部管理，促进学校内涵发展，增强育人氛围。	有效	100%	4	4	
			不断进行教育创新，造就创新型人才，为科技创新提供强有力的人才	达到良好程度	100%	4	4	
			特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长	有效提高	100%	4	4	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分				100	93.78	—

12.项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004540		项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市仙桐实验小学		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	1495920.00	4705920.00	4218940.34	10	89.65	8.97	
	其中：当年财政拨款	1495920.00	4705920.00	4218940.34	—	—	—	
	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			
	1.学校午餐午休经费：“根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》，我校于2020年实行校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。” 2.校园视频拍摄制作：为校园教育教学及学生活动拍摄视频，推出公众号，达到保留活动精彩画面，为学校积累文化底蕴的目的。 3.校园文化宣传：加强校园体育文化建设,整合合理利用现有校内外资源,加大体育文化活动的宣传,完善体育物质文化的建设;定期组织形式多样的师生体育知识讲座与学习,组织多样的校园体育文化活动,开拓学生视野;正确理解和认识体育精神,树立新的体育教育观念。 4.深圳市仙桐实验小学运动场安全隐患整改工程：包含运动场所安全隐患整改、主席台位置改变等。				1.印刷2次校园体育文化宣传活动册，加强了校园体育文化建设，整合合理利用现有校内外资源，加大体育文化活动的宣传，完善体育物质文化的建设； 2.通过完成42次校园视频拍摄制作，为校园教育教学及学生活动拍摄视频，推出公众号，达到了保留活动精彩画面，有效提升学校的文化底蕴，提高知名度； 3.我校2022年继续按规定实行校内午餐午休200天，餐饮安全事故率为0%，有效保障学生午餐供应； 4.我校2022年开展了运动场所安全隐患整改，为师生体育锻炼和体育课程提供了更安全规范的场地，十分满意度。			
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	午餐午休天数	约200天	200天	5	5	
			视频拍摄制作数量数	≥20片段	42次	5	3	偏差原因：实际完成值超过年度指标值50%，前期数量无法准确预估，以实际数量为准。 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。
			校园文化体育宣传册印刷次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	餐饮安全事故率	0%	0%	5	5	
			视频拍摄制作合格率	≥98%	100%	5	5	
			文化宣传及印刷材料验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	上课期间为所有在校学生提供及时的餐饮服务。	全年	200天	5	5	
			资金支出完成率	≥95%	89.65%	5	4.72	偏差原因：受疫情影响，开学较晚，午餐午休经费未能使用完； 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，下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
		成本指标	项目投入总成本4,705,920.00元。	4,705,920.00元	4,218,940.34元	10	8.97	偏差原因：受疫情影响，开学较晚，午餐午休经费未能使用完； 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	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障学生午餐供应	有效保障	100%	15	15	
			提升学校的文化底蕴，提高知名度	有效提升	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥90%	100%	5	5		
	其他满意度指标	学生家长满意度	≥90%	100%	5	5		
	总分					100	95.66	—

13.项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500004682		项目名称：	学生工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市仙桐实验小学		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	767935.20	767935.20	491010.57	10	63.94	6.39	
	其中：当年财政拨款	767935.20	767935.20	491010.57	—	—	—	
	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			
	1.社会实践：按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。 2.五大行动：根据学校育人目标的不同制定相对应的校园体育文化活动;开展艺术节、体育节、科技节和阅读等活动，使学生从小培养阅读习惯，提高身体素质,有良好的艺术鉴赏的审美心理，通过创客学习，提高学生动手能力，改变提高思维模式，让学生得到全面发展。全面提高学生素质。 3.学生体检：全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校健康保障工作整体水平。				1.完成1次1314名高低年级学生秋季社会实践活动，95.98%学生参与其中，培养了学生的创新精神和实践能力，促进了学生的身心健康发展； 2.2022年我校艺术节、体育节、科技节和阅读节4次活动开展，2022年12月前至少1批活动设备，师生活动参与度95%，通过活动有效加深家长学生感情；有效提高学生学业水平，更好地提高学生的思想道德品质；有效提升教学质量水平； 3.完成1392名学生学生体检，覆盖率99.36%，有效监控学生健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校健康保障工作整体水平。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	每次参与社会实践活动学生人数	1401人	1314人	3	2.81	偏差原因：前期数量无法准确预估，以实际数量为准。 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。
			相关设备购置批次	至少1批	1批	3	2	偏差原因：数量指标的年度指标值未量化，不便评估； 改进措施：根据实际情况设置可量化、清晰的年度指标值。
			开展大阅读等活动次数	≥2次	4次	3	2	偏差原因：实际完成值超过年度指标值50%，前期数量无法准确预估，以实际数量为准。 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。
			社会实践活动次数	≥1次	1次	3	3	
			学生体检人数	1401人	1392人	3	2.98	偏差原因：前期数量无法准确预估，以实际数量为准。 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	购置设施设备验收合格率	100%	100%	4	4	
			学生体检覆盖率	≥98%	99.36%	3	3	
			师生的活动参与度	≥95%	95%	4	4	
			社会实践活动学生参与率	≥90%	95.98%	4	4	
		时效指标	每学期开学前完成设备采购，数量清点及下发社团。	全年	2022年12月	3	3	
			全年预计开展2次社会实践活动，根据实际情况组织安排展开活动	两次	1次	3	1.5	偏差原因：受疫情影响，为避免大规模聚集，春季学生实践活动未开展。 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，下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。
			每季度至少开展一次班级活动	≥1次	1次	4	4	
		成本指标	项目投入总成本767,935.20元	767,935.20元	491,010.57元	10	6.39	偏差原因：受疫情影响，为避免大规模聚集，春季学生实践活动未开展。 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	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	通过活动加深家长学生感情	有效达成	100%	8	8	
			提高学生学业水平，更好地提高学生的思想道德品质。	效果显著	100%	7	7	
			提升教学质量水平	有效提升	100%	7	7	
			有效监控学生健康情况	有效监控	100%	8	8	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	
		其他满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分					100	89.07	—

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。