

2023 年度深圳市行知职业技术学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市行知职业技术学校概况

- 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：深圳市行知职业技术学校 2023 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：深圳市行知职业技术学校 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市行知职业技术学校概况

一、深圳市行知职业技术学校主要职责

深圳市行知职业技术学校是隶属于深圳市罗湖区教育局的公办学校，本校经深圳市罗湖区事业单位管理局登记批准，具有法人资格，独立承担 民事责任。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施中学学历教育，促进基础教育发展。

二、深圳市行知职业技术学校机构设置

本单位内设党政办、人事政工、学生处、教务处、招生办公室、总务处、教研室、安全办、信息中心、培训处、工会共 11 个处室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市行知职业技术学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市行知职业技术学校

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	13,910.04	一、一般公共服务支出	31	25.30
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	232.08	五、教育支出	35	10,164.39
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	0.90	八、社会保障和就业支出	38	2,496.33
	9		九、卫生健康支出	39	297.37
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,158.73
	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
	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	14,143.02	本年支出合计	57	14,142.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.90
年初结转和结余	29	172.63	年末结转和结余	59	172.63
总计	30	14,315.66	总计	60	14,315.66

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：深圳市行知职业技术学校

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	14,143.02	13,910.04	0.00	232.08	0.00	0.00	0.90
201	一般公共服务支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,165.29	9,932.31	0.00	232.08	0.00	0.00	0.90
20502	普通教育	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	123.91	123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,696.50	9,463.52	0.00	232.08	0.00	0.00	0.90
2050302	中等职业教育	9,696.50	9,463.52	0.00	232.08	0.00	0.00	0.90
20504	成人教育	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	305.82	305.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	305.82	305.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,496.33	2,496.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,491.97	2,491.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,423.28	1,423.28	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	705.87	705.87	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	362.82	362.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.37	297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.37	297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	297.37	297.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,158.73	1,158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,158.73	1,158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	753.73	753.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市行知职业技术学校

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	14,142.13	11,486.45	2,655.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,164.39	7,534.02	2,630.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	132.55	0.00	132.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	123.91	0.00	123.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,695.60	7,534.02	2,161.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,695.60	7,534.02	2,161.58	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	30.42	0.00	30.42	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	30.42	0.00	30.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	305.82	0.00	305.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	305.82	0.00	305.82	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	2,496.33	2,496.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,491.97	2,491.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,423.28	1,423.28	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	705.87	705.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.82	362.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.37	297.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.37	297.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	297.37	297.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,158.73	1,158.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,158.73	1,158.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	753.73	753.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	405.00	405.00	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：深圳市行知职业技术学校

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	13,910.04	一、一般公共服务支出	33	25.30	25.30	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	9,932.31	9,932.31	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	2,496.33	2,496.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	297.37	297.37	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

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,158.73	1,158.73	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
	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	13,910.04	本年支出合计	59	13,910.04	13,910.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	172.63	年末财政拨款结转和结 余	60	172.63	172.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	172.63		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,082.68	总计	64	14,082.68	14,082.68	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：深圳市行知职业技术学校

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	13,910.04	11,486.45	2,423.59
201	一般公共服务支出	25.30	0.00	25.30
20106	财政事务	25.30	0.00	25.30
2010699	其他财政事务支出	25.30	0.00	25.30
205	教育支出	9,932.31	7,534.02	2,398.29
20502	普通教育	132.55	0.00	132.55
2050204	高中教育	123.91	0.00	123.91
2050299	其他普通教育支出	8.65	0.00	8.65
20503	职业教育	9,463.52	7,534.02	1,929.50
2050302	中等职业教育	9,463.52	7,534.02	1,929.50
20504	成人教育	30.42	0.00	30.42
2050403	成人高等教育	30.42	0.00	30.42
20509	教育费附加安排的支出	305.82	0.00	305.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	305.82	0.00	305.82
208	社会保障和就业支出	2,496.33	2,496.33	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	2,491.97	2,491.97	0.00
2080502	事业单位离退休	1,423.28	1,423.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705.87	705.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.82	362.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00
210	卫生健康支出	297.37	297.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.37	297.37	0.00
2101102	事业单位医疗	297.37	297.37	0.00
221	住房保障支出	1,158.73	1,158.73	0.00
22102	住房改革支出	1,158.73	1,158.73	0.00
2210201	住房公积金	753.73	753.73	0.00
2210203	购房补贴	405.00	405.00	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：深圳市行知职业技术学校

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	9,189.04	302	商品和服务支出	682.62
30101	基本工资	1,373.64	30201	办公费	40.62
30102	津贴补贴	3,521.67	30202	印刷费	9.01
30103	奖金	1,299.31	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	870.26	30205	水费	29.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	705.87	30206	电费	98.16
30109	职业年金缴费	362.82	30207	邮电费	18.90
30110	职工基本医疗保险缴费	292.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	65.28
30112	其他社会保障缴费	9.18	30211	差旅费	15.28
30113	住房公积金	753.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	191.52
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.37
303	对个人和家庭的补助	1,504.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,423.28	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.22
30304	抚恤金	81.03	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	6.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.49
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	67.95
			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	110.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	50.74
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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	59.75
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,693.35		公用经费合计	793.10

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：深圳市行知职业技术学校

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：深圳市行知职业技术学校

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：深圳市行知职业技术学校

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
7.28	0.00	7.28	0.00	7.28	0.00	5.28	0.00	5.28	0.00	5.28	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：深圳市行知职业技术学校 2023 年度部门决算 情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市行知职业技术学校 2023 年度总收入 14,315.66 万元，其中本年收入 14,143.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,910.04 万元，比上年决算数减少 232.48 万元，下降 1.6%，主要变动情况：因美术学校独立办学，34 人调出行知学校，工资福利支出减少。

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 232.08 万元，比上年决算数减少 81.2 万元，下降 25.9%，主要变动情况：2023 年 11 月份系统临时止付项目费用，有部分项目未能及时完成支付。

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 0.9 万元，比上年决算数增加 0.89 万元，增长 8,900%，主要变动情况：利息收入未上缴财政，次年 1 月上缴。

（二）年度支出总体情况

深圳市行知职业技术学校 2023 年度总支出 14,315.66 万元，

其中本年支出 14,142.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,486.45 万元，比上年决算数增加 321.02 万元，增长 2.9%，主要变动情况：疫情后各项工作逐步恢复，费用支出有所增加。

2. 项目支出 2,655.68 万元，比上年决算数减少 634.69 万元，下降 19.3%，主要变动情况：2023 年 11 月份系统临时止付项目费用，有部分项目未能及时完成支付。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市行知职业技术学校 2023 年度财政拨款收入合计 13,910.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,910.04 万元，比上年决算数减少 232.48 万元，下降 1.6%，主要变动情况：因美术学校独立办学，34 人调出行知学校，工资福利支出减少；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：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算持平；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市行知职业技术学校 2023 年度财政拨款支出合计 13,910.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,910.04 万元，比年初预算数减少 4,941.06 万元，下降 26.2%，主要变动情况：2023 年 11 月份系统临时止付项目费用，有部分项目未能及时完成支付；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2023 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

深圳市行知职业技术学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.28 万元，完成全年预算 7.28 万元的 72.5%，比上年决算数增加 2.76 万元，增长 109.5%。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 5.28 万元，完成全年预算 7.28 万元的 72.5%，比上年决算数增加 2.76 万元，增长 109.5%，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 5.28 万元，完成全年预算 7.28 万元的 72.5%，比上年决算数增加 2.76 万元，增长

109.5%；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%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公车支出按当年实际公务需要支出，按实支付。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情后恢复日常工作，按实际公务需要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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5.28万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.28万元，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5.28万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。主要包括本年度我单位无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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：我单位不属于行政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 555.75 万元，其中：政府采购货物支出 181.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 374.51 万元。授予中小企业合同金额 555.75 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 555.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 18 个，共涉及资金 2,423.59 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，未开展政府性基金项

目绩效自评，本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

本单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

从评价情况来看：为全面实施预算绩效管理，加快推进预算绩效管理工作进程，按照“谁支出、谁负责”原则，我校积极开展预算绩效管理工作，加强预算编制管理，编细编实部门预算。2023 年我校严格按照区财政局下发的要求，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合我校的实际情况编制部门预算，以及根据往年度的支出情况以及绩效评价结果进行编制，进一步编细编实部门预算，提高财政资金使用效率。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13,910.04 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，1. 党员建设工作履职情况（1）我校积极落实党组织领导的校长负责制，加强党组织建设，实现党对教育全面领导。学校党委高度重视与广西隆林各族自治县职业技术学校携手开展的东西部协作“组团式”教育帮扶活动。2023 年 11 月，学校党委副书记、校长李隼带队到广西隆林开展“送教入桂进山”教育帮扶活动，在理念引领、教育教研、德育工作以及学校管理等方面进行深入交流。其中包括为隆林职校师生带去 5 节示范课，德育工作培训一场，捐赠了 60 幅我校青年教师精心制作和遴选的美术佳作和近年来各科教师积累的数字备课

资源等。学校入党积极分子周成老师从2022年7月至今，投身乡村支教，为教育帮扶事业贡献智慧和力量。（2）我校以调查研究为抓手，问计于师生，问计于实践，制定制度，推动学校发展走深、走实。李隼校长到行知职校履职以来，带领党员干部进一步改变工作作风，紧扣主题教育总要求，大兴开展调查研究，提升运用科学理论推动工作的能力水平。截至12月13日，李隼校长主持召开“校长面对面”师生座谈活动共计八场，认真倾听师生心声，征询有关学校高质量发展的意见和建议，商议和明确学校未来发展方向，凝聚学校高质量发展合力。

2. 人才培养工作履职情况，我校进一步探索整合教育教学的优势特色，探索深港教育融合培养模式，不断创新中等职业教育的培优方式。先后与屯马中学签订了姊妹学校合作协议，李隼校长组织成立工作专班，形成常态化交流机制，组织制定项目工作方案和相关课程规划，共同探讨DSE课程的实施模式，初步形成合作共识。聚焦职普融通，加强与企业和社会的合作，开展顶岗实习、引企入校，为学生提供更多的实践机会和未来发展路径。

3. 队伍提升工作履职情况，我校开展队伍能力提升工程，打造育人梯队。组织班主任专业培训、优秀班主任工作分享，班主任“师徒结对”等一系列专业提升活动，培育德育骨干，我校成为双班主任试点学校。实施名师带教，实现教师快速成长。举办市区级公开课50场。通过引企入校，聘请企业生产一线有实践经验的技术骨干到学校为专业教师进行培训，培育高质量发展的双师型队伍建设。

4. 基础配

置工作履职情况，自与美术学校分校以来，我校基础设施不尽完善。学校扎实推进中职学校达标工程，不断提升办学品质。推进艺术楼教室及琴房功能室调整修缮工程，满足相关功能室教学需求。2023年11月，通过学校图书采购项目，购入图书26,999册，完成阶段性图书采购计划，继续为满足中职办学达标条件努力。稳步推进学校信息化建设，充分发挥信息化对课堂教学、学校管理以及师生发展的促进作用。在洗手间、宿舍等位置安装语音识别报警系统，有效预防、干预校园欺凌行为；加快推进中职专业实训室建设进度，2023年11月底，两间实训室均通过了区教科院和市招办关于高考英语听说考试标准化考场验收。

5. 考点布置工作履职情况，我校作为定点考场，共承担十余场高考、自学考试、专升本等各类国家级重大考试以及广州美术学院等院校的艺术类校考，还完成了教育局、财政局等职能部门安排的教师招聘资格审核及会计中级考试等工作任务。我校以做好考点建设为契机，完善信息化网络基础设施，提升学校服务水平，扩大学校影响力。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：2023年度，我校全年预算总额15,439.64万元，全年支出数14,142.13万元，总执行为92.6%。资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数 3,965.44 万元,全年预算数 12,739.25 万元,支出进度为 31.1%,季度序时进度 25%,季度预算执行率为 124.5%。

第二季度累计支出数 7,242.05 万元,全年预算数 13,668.66 万元,支出进度为 53%,季度序时进度 50%,季度预算执行率为 106%。

第三季度累计支出数 10,596.31 万元,全年预算数 14,166.43 万元,支出进度为 74.8%,季度序时进度 75%,季度预算执行率为 99.7%。

第四季度累计支出数 14,142.13 万元,全年预算数 15,266.1 万元,支出进度为 92.6%,季度序时进度 100%,季度预算执行率为 92.6%。

综上,资金全年平均执行率= Σ (每个季度的执行率) \div 4=105.7%。部门第四季度预算实际支付进度与既定支付进度略有差别,预算执行及时性与均衡性有待进一步提升。

项目完成情况

2023 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 17 个,大部分能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求,项目完成率达到 88.2%。

1. 效果性

我校 2023 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。一是我校推进女生宿舍加固工程,满足一定学生的住宿需求,不断改善校园生活

环境，提升校园品质；二是 2023 年 11 月我校组织党员走进福建龙岩古田开展红色教育实践活动，通过开展主题教育，加强党员党性，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平；三是我校周荃老师在深圳市中小学青年教师教学能力大赛中获得一等奖，在广东省第四届中小学青年教师教学能力大赛获得一等奖；彭馨雨老师在第二届中小学幼儿园美育教师教学基本功比赛获得中职美术组一等奖第一名，在教学技能比赛中获得第一名的个人单项奖，提升了我校教学及学生服务信息化管理水平。

2. 公平性

一是群众信访办理情况。2023 年度，我校未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本都得到师生们的好评及家长的认可。2023 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

3 存在问题

（1）政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强

政府采购执行方面，2023 年政府采购计划金额为 653.65 万元，实际政府采购金额为 555.75 万元，政府采购执行率仅为 85%，政府采购预算执行率比较低主要原因是 2023 年度深圳市美术学校正式与我校分离，美术学校年初采购计划调整至美术学校独立账户支付。

（2）资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升

2023年度,我校部门整体支出年初预算数为19,354.27万元,年中根据部门实际履职工作开展需要,我校对部门整体支出预算进行了相应的调整,部门整体支出调整后预算为15,439.64万元,共调整3,914.63万元。调整资金累计为我校部门预算总规模的20.2%。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在校内部门预算总规模10%”的标准,主要原因是年中调减了深圳美术学校购买教育服务经费、深圳美术学校教学活动支出等项目经费。

(3) 编外人员控制率偏高,人员管理有待加强。

我校核定编制人员231人,在职劳务派遣人员人数(含直接聘用的编外人员)201人,编外人员控制率为12.9%,不符合评分标准“编外人员控制率<10%”的要求。

(4) 资金支出进度略低于序时进度,预算执行力度有待加强。

根据预算执行情况表显示,我校2023年1-3月支出进度31.1%、1-6月支出进度53%、1-9月支出进度74.8%、1-12月支出进度92.6%,则分季预算执行率分别为124.5%、106%、99.7%、92.6%,全年平均执行率105.7%。部门第四季度预算实际支付进度与既定支付进度略有差别,主要原因一是粤财科教(2022)218号、深财教(2023)1号深圳市财政局关于提前下达2023年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金项目按文件要求,结余2万元在2024年度发放;二是深财

教〔2023〕53号关于调整下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算（提前下达部分）项目2023年度优先使用了自有资金。

（5）项目完成及时性偏低，项目管理有待加强。

2023年度我校二级项目共17个，及时完成的项目总数为15个，未完成的项目总数为2个，项目完成及时率为88.2%。主要原因：一是2023年度美术学校新校区未建好，项目暂无法正常开展；二是深圳市美术学校2022级新生5月份已参加2023年体检，2023级新生由于美术学校下半年在龙岗北理莫借址办学，距离较远，学生体检未能及时开展。

（6）部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间。

2023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基本实现年初绩效目标，体现履职效果，但部分项目的履职效果尚有提升空间，我校工作仍有改善空间。

4. 改进措施

（1）加强政府采购计划性，提升采购服务效能。

一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；

二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，

应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率；

三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。

(2) 细化预算编制工作，提高预算编制精确性。

建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

(3) 根据政策要求，合理增加人员编制。

我校将在往后年度根据上级主管部门要求对我校在职人员进行管理，在保证工作质量的前提下继续优化工作程序，控制编外人数。

(4) 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。

2023年度我校分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我校会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务处室。督促未

达到支出序时进度的业务处室撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

(5) 提前谋划、及时调整，保障项目顺利完成。

针对未及时完成的 2 个项目，我校提出以下针对性改进措施：一是结合 2023 年度实际工作需要，推进 2023 年度未开展的相关工作；二是提前谋划、做好监控，及时进行预算及绩效目标调整，同时加强与相关职能部门沟通协商，推进项目开展，确定不能开展的及时向上级部门申请收回经费。

(6) 加强监督管理，提升部门履职效果性。

为提升公共服务质量和保障水平，我校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，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。

财教〔2022〕234 号、深财教〔2022〕128 号提前下达 2023 年学生资助补助经费(中等职业教育-助学金)-中央直达资金 010 项目绩效自评综述，全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。2023 年度我校 100%准确按时发放了 1 次补助，改善补助学生家庭负担。存在问题：无，执行情况好。

教育教学及科研项目绩效自评综述，全年预算数为 1369.84 万元，执行数为 1013.37 万元，完成预算的 73.98%，1. 党建经

费：2023 年度我校通过教育培训党员、开展了 1 次外出的党建活动，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，提升分局党建工作质量；2. 专家讲座费：2023 年度我校聘请专家到校开展了 4 次培训，含各专业科和文化科，提升教师的教学水平；3. 教材费：按照我区教育的相关要求和标准规定，为 608 名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. 学生体检费：2023 年度我校对 2,105 名学生进行了体检，及时掌握学生的身体状况，更好的开展教育教学工作；5. 班级活动费：2023 年度我校开展了 6 次班级活动，培养 1,727 名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。存在问题：预算执行率不高。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监控的管理。

中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金项目绩效自评综述，全年预算数为 20 万元，执行数为 16.3 万元，完成预算的 81.5%，2023 年度我校发放了 1 次中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金，改善补助学生家庭负担。存在问题：预算执行率不高。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监控的管理。

深财教〔2022〕113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等，深圳市“名师工程”（2023 年经费）项目绩效自评综述，全年预算数为 10 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 66%，2023 年度我校创建洪飞名教师工作室，开展了 6 次教研

活动，有助于提高名师工作室成员的教研能力。存在问题：预算执行率不高。下一步改进措施主要是：加强制定支出计划及预算执行监控的管理。

粤财科教〔2022〕218号、深财教〔2023〕1号深圳市财政局关于提前下达2023年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金的通知项目绩效自评综述，全年预算数为8万元，执行数为6万元，完成预算的75%，2023年度我校对肇庆地区进行了4个月帮扶工作，进一步激发粤东粤西粤北地区基础教育的发展活力，推动这些地区的教育事业实现跨越式发展，为经济社会发展提供有力支撑。存在问题：无。按文件要求2万结转次年支付，发放及时，执行情况好。

生均内附加项目绩效自评综述，全年预算数为581.76万元，执行数为293.19万元，完成预算的50.4%，1.校园安全保障经费：2023年度我校聘请维保公司开展了12次各类设施安排检测维护，确保消防安全，为2,119名学生创造了良好的学习环境，维护学校的教学秩序，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。2.教研经费：2023年度我校通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动12次，从而提升教学水平、提高师资力量。3.职教费：2023年度我校通过组织开展了4次形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。4.行知职校教室智能吊麦扩声设备：2023年度我校购买了42套教室智能吊麦扩声设备，提

升学校教学及学生服务信息化管理水平，打造数字化校园。存在问题：预算执行率不高。下一步改进措施主要是：加强制定支出计划及预算执行监控的管理。

深财教〔2023〕53号关于调整下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算(提前下达部分)的通知项目绩效自评综述，全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%，2023年度我校按时完成了10名教师素质提高计划，促进现代职业教育的质量提升、优化资源配置、增强我校办学实力以及稳定教育预期。存在问题：预算执行率不高。下一步改进措施主要是：加强制定支出计划及预算执行监控的管理。

赴广西、新疆、西藏、汕头、汕尾支教跟岗教师生活补助及其它工作经费项目绩效自评综述，全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%，2023年度我校派出1名教师赴广西隆林地区支教，保障跟岗教师生活补助，改善落后地区教育环境，培养当地师资力量。存在问题：无，发放及时，执行情况好。

财教〔2022〕234号、深财教〔2022〕128号提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业教育-免学费)-中央直达资金990项目绩效自评综述，全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%，改善学生学校学习条件。存在问题：无，执行情况好。

深财教【2021】117号提前下达2022年学生资助补助经费

（中等职业教育一免学费）—中央直达资金 990 项目绩效自评综述，全年预算数为 0.00581 万元，执行数为 0.00581 万元，完成预算的 100%，存在问题：无，执行情况好。改善学生学校学习条件。

事业运行项目绩效自评综述，全年预算数为 116.75 万元，执行数为 105.93 万元，完成预算的 90.71%，2023 年美术教师招聘：1. 2023 年美术教师招聘：2023 年度我校前往全国各高校开展 1 场专场招聘会招揽各地优秀高校毕业生人才，加强与各类高级学院（校）合作与交流，畅通罗湖区人才引进渠道，提高我校师资力量。2. 2023 年招生宣传推广：2023 年度我校制作招生宣传资料，通过微信、广播等渠道进行了 1 次招生宣传推广，提高学校知名度。3. 避难场所维护、管理、运营项目经费：2023 年度我校充分利用学校的 1 所应急场所，为社会公共活动做贡献。4. 广西帮扶：2023 年度我校前往广西帮扶支教了 1 所学校，促进农村教育的发展，给广西偏僻地区的孩子们带去更多的知识和快乐，让他们了解更多社会科学知识。同时，树起爱心支教的旗帜，带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。存在问题：执行率良好，下一步措施：进一步提高执行率及资金效益。

后勤管理项目绩效自评综述，全年预算数为 699.87 万元，执行数为 618.43 万元，完成预算的 88.36%，1、体育场馆开放设备设施维护及管理经费：2023 年度我校招聘了 3 名场馆管理人员，完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生创造良好

的运动场所。2、后勤管理经费：2023 年度我校招聘了 45 名后勤管理人员，提高社会就业率的同时保障学校教育教学活动的正常运行，为教育教学和师生提高最优质的服务。3、学生宿舍维修及设备添置：2023 年度我校维修了 142 间宿舍，改善我校学生住宿环境，排除安全隐患，保障学生人身安全，建设和谐校园。4、零星修缮及维修：2023 年度我校维修维护了 8 栋主建筑物管线，确保正常使用；设备设施维修维护及其他零星维修覆盖面积 32,000 平方米，保障学校正常教学活动。5、食堂安全食品监测：2023 年度我校抽样检查了 30 种食品，为师生膳食营养结构提供数据支撑，确保校园食品安全。6、食堂运转管理经费：2023 年度我校保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障了 289 名教职工的用餐安全。存在问题：执行率良好，下一步措施：进一步提高执行率及资金效益。

新建学校运转经费项目绩效自评综述，全年预算数为 59.54 万元，执行数为 59.54 万元，完成预算的 100%，2023 年度我校确保了深圳市美术学校 8 个教学班 400 人于 2023 年 9 月份正常开学，完成罗湖区普高增加 400 个学位扩招招生指标。存在问题：无，执行情况好。

深圳市教育局深圳市财政局关于下达 2023 年各类教育考试考点经费的通知项目绩效自评综述，全年预算数为 71.65 万元，执行数为 71.54 万元，完成预算的 99.85%，2023 年度我校作为 3 场教育考试考点，分担了考试院考场安排任务，保障了考生顺利

完成考试。存在问题：无，执行情况好。

深圳市“名师工程”（2022年经费）项目绩效自评综述，全年预算数为10万元，执行数为6.02万元，完成预算的60.2%，2023年度我校创建洪飞名教师工作室，开展了6次教研活动，有助于提高名师工作室成员的教研能力。存在问题：预算执行率不高。下一步改进措施主要是：加强制定支出计划及预算执行监控的管理。

教育工作管理项目绩效自评综述，全年预算数为428.45万元，执行数415.13万元，完成预算的96.89%，根据政策购买27名教卫融合服务人员，完善学校运行保障，确保1,727名学生受到正常的教育教学。存在问题：无，执行情况好，下一步措施：进一步提高执行率及资金效益。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231320100000049	项目名称:	财教〔2022〕234号、深财教〔2022〕128号提前下达2023年学生资助补助经费（中等职业教育-助学金）-中央直达资金010	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市行知职业技术学校	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	100000.00	100000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	—	—	
	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	财教[2022]234号、深财教[2022]128号提前下达2023年学生资助补助经费（中等职业教育-助学金）-中央直达资金010			2023年度我校100%准确按时发放了1次补助，改善补助学生家庭负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	每年补助发放次	1次	1次	15	15	
		质量指标	困难学生发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放准时率	1	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效改善补助学生家庭负担	有效改善	100%	30	30	
		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	补助对象满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321526800501	项目名称:	教育教学及科研	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市行知职业技术学校	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	16045290.00	13698435.00	10133699.09	10	73.98	7.4	
	其中:当年财政拨款	12073630.00	11286775.00	8321995.93	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	3971660.00	2411660.00	1811703.16	—	—	—	
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、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者能力水平,全体党员的党性修养,提升分局党建工作质量。 2、专家讲座费:全年度聘请专家到校讲课费用,含各专业科和文化 3、一师一优课专项:继续实施一师一优课录制专项经费 4、高职学生顶岗实习生活补贴 5、成人高考报名专项 6、加强半军事化特色教育管理 7、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 8、学生体检费:通过学生体检,及时掌握学生的身体状况,更好开展教育教学工作 9、2023年电脑及财经专业实习 10、课题规划经费 11、美术专业写生社会实践 12、班级活动费: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			1.党建经费:2023年度我校通过教育培训党员、开展了1次外出的党建活动,进一步提高基层党务工作者能力水平,全体党员的党性修养,提升分局党建工作质量; 2.专家讲座费:2023年度我校聘请专家到校开展了4次培训,含各专业科和文化科,提升教师的教学水平; 3.教材费:按照我区教育的相关要求和标准规定,为608名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.学生体检费:2023年度我校对2,105名学生进行了体检,及时掌握学生的身体状况,更好的开展教育教学工作; 5.班级活动费:2023年度我校开展了6次班级活动,培养1,727名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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教材购置数量	≥1727套	1,727套	3	3	
			教材购置数量(美术学校)	≥392套	392套	3	3	
			专家讲座培训次数	≥4次	4次	3	3	
			参加顶岗实习学生人数	≥110人	110人	3	3	
			高一军训学生数	≥600人	600人	2	2	
			学生体检覆盖率	100%	100%	2	2	
		质量指标	学生参加体检人数(美术学校)	≥800人	378人	2	1	偏差原因:美术学校2022级新生5月份已参加2023年体检,2023级新生由于美术学校下半年在龙岗北理莫借址办学,距离较远,学生体检未能及时开展;改进措施:延期至2024年完成。
			学生参加体检人数	≥1727人	1,727人	2	2	
			高一军训学生数量(美术学校)	≥392人	392人	2	2	
			教材、练习本质量达标率	≥98%	100%	2	2	
			一师一优课录制质量保障率	≥98%	100%	2	2	
			学生顶岗实习生活补贴发放到位率	100%	100%	2	2	
	时效指标	班级活动学生出勤率	≥90%	90%	2	2		
		美术专业写生社会实践活动学生参与率	≥95%	95%	2	2		
		高一军训学生到位率	≥95%	95%	2	2		
		学生体检参加到位率	100%	100%	2	2		
		体检工作完成及时率	100%	100%	2	2		
学生体检结果出具及时率		100%	100%	2	2			
时效指标	党建工作完成及时率	100%	100%	2	2			
	学生顶岗实习生活补贴发放及时率	100%	100%	2	2			
	美术专业写生社会实践活动开展及时率	100%	100%	2	2			

			高一军训开展及时率	100%	100%	2	2		
	成本指标		成本控制率	≤100%	73.98%	2	2		
	经济效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过多元课程,提升学生综合素质;家校合作,合力育人力度提升提升师生综合素质,及时发现学生身体疾病	90%以上	95%	4	4		
			有效提升	100%	4	4			
			有效利用	100%	4	4			
			有效提高	100%	5	5			
			有效提高	100%	5	5			
			有效培养	100%	4	4			
			有效保障	100%	4	4			
			生态效益指标		不适用	不适用	0	0	
			可持续影响指标		不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥98%	98%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	96.4	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231321526805431	项目名称:	中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市行知职业技术学校	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	200000.00	200000.00	163000.00	10	81.5	8.15	
	其中:当年财政拨款	200000.00	200000.00	163000.00	—	—	—	
	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			
	中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金				2023年度我校发放了1次中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金,改善补助学生家庭负担。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	每年补助发放次	1次	1次	15	15	
		质量指标	困难学生发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放准时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	81.5%	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	有效改善补助学生家庭负担	有效改善	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	补助对象满意度	≥98%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.15	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231321500205142	项目名称:	深财教〔2022〕113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等,深圳市“名师工程”(2023年经费)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市行知职业技术学校	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	100000.00	66022.80	10	66.02	6.6	
	其中:当年财政拨款	0.00	100000.00	66022.80	—	—	—	
	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				
	洪飞名教师工作室			2023年度我校创建洪飞名教师工作室,开展了6次教研活动,有助于提高名师工作室成员的教研能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	创建名师工作室	1个	1个	10	10	
			教研活动次数	不少于5次	6次	10	10	
		质量指标	名师工作室成员教研能力提升保	≥90%	90%	10	10	
			时效指标	2023.12	2023.12之前	2023年12月12日	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	有助于提高名师工作室成员的教研能力	有效提高	100%	30	30
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	偏差原因:根据市财政局2023年部门预算绩效目标编制审核工作指引:直接面向社会主体及公众提供公共服务,以及其他事关群众切身利益的项目支出,应设置满意度指标,我园此项目不属于此范围内,故未设置满意度指标,正常得分10分;改进措施:以后继续根据主管部门下发的编制要求和我园实际情况衡量是否需设置满意度指标。
其他满意度指标			不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	96.6	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100100247	项目名称:	粤财科教〔2022〕218号、深财教〔2023〕1号深圳市财政局关于提前下达2023年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤东北地区基础教育高质量发展资金的通知	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市行知职业技术学校		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	80000.00	60000.00	10	75	7.5	
	其中:当年财政拨款	0.00	80000.00	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				
	粤财科教〔2022〕218号、深财教〔2023〕1号2023年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤东北地区基础教育高质量发展资金			2023年度我校对肇庆地区进行了4个月帮扶工作,进一步激发粤东粤西粤东北地区基础教育的发展活力,推动这些地区的教育事业实现跨越式发展为经济社会发展提供有力支撑。				
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	8	8万	6万	10	7.5	偏差原因:按文件要求,结余2万在2024年发放;改进措施:等上级发放通知下发,将及时发放。
			质量指标	帮扶	帮扶	100%	15	
		时效指标	2023年11月	11月	11月1日	15	15	
	成本指标	8万	8万	6万	10	7.5	偏差原因:按文件要求,结余2万在2024年发放;改进措施:等上级发放通知下发,将及时发放。	
								经济效益指标
	效益指标(30分)	社会效益指标	帮扶	帮扶	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			不适用	10	8	偏差原因:年初未设置指标值,导致完成值填写无依据,酌情扣2分;改进措施:以后年度我校将结合本次绩效自评结果,合理编制预算,做好项目规划。
其他满意度指标					不适用	0	0	
总分					100	90.5	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231321500205148	项目名称:	生均内附加	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市行知职业技术学校	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	6366390.00	5817590.00	2931893.83	10	50.4	5.04		
	其中:当年财政拨款	6366390.00	5817590.00	2931893.83	—	—	—		
	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.校园安全保障经费 2.常态化线上线下混合式教学摄像头设备 3.法律顾问咨询服务 4.教学信息化设备维保技术支持服务 5.教研经费 6.美术专业耗材 7.女生宿舍加固工程 8.往年采购项目质保金 9.校园安全保障经费 10.行知职校教室智能吊麦扩声设备 11.职教费				1.校园安全保障经费: 2023年度我校聘请维保公司开展了12次各类设施安排检测维护, 确保消防安全, 为2,119名学生创造了良好的学习环境, 维护学校的教学秩序, 保障学校工作的顺利开展, 为教育教学和师生提高安全的服务。 2.教研经费: 2023年度我校通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动12次, 从而提升教学水平、提高师资力量。 3.职教费: 2023年度我校通过组织开展了4次形式多样的培训, 进一步加强培训工作, 培养造就高素质人才队伍, 推动社会发展, 加强能力建设。 4.行知职校教室智能吊麦扩声设备: 2023年度我校购买了42套教室智能吊麦扩声设备, 提升学校教学及学生服务信息化管理水平, 打造数字化校园。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	参加培训人数	1727人	1,727人	2	2		
			参加教研活动教师人数(美术学校)	≥58人	58人	2	2		
			参加教研活动教师人数	≥231人	231人	2	2		
			职教费组织培训次数	≥4次	4次	2	2		
			行知职校教室智能吊麦扩声设备	≥42套	42套	2	2		
			校园安全保障学生人数(美术学校)	392人	392人	2	2		
			校园安全保障学生人数	1727人	1,727人	2	2		
			教学教研交流活动次数	≥10次	12次	2	2		
			参加培训人数(美术学校)	392人	392人	2	2		
			各类设施安全检测维护次数	≥12次	12次	2	2		
	产出指标 (50分)	质量指标	法律顾问服务验收合格率	100%	100%	2	2		
			职教费培训参与率	≥95%	95%	2	2		
			教师教研活动参与率	≥95%	95%	2	2		
			突发事件应急处置率	≥98%	100%	2	2		
			学生午休质量达标率	100%	100%	2	2		
			往年采购物资质量保障率	100%	100%	2	2		
			常态化线上线下混合式教学摄像头设备质量保障	100%	100%	2	2		
			安保人员资质达标率	100%	100%	2	2		
			产出指标 (50分)	时效指标	安全事件响应及时率	100%	100%	2	2
应急设备维护完成及时率					100%	100%	1	1	
行知职校教室智能吊麦扩声设备购买及时率	≥95%	100%			2	2			
安全培训开展及时率	≥95%	100%			2	2			
合同合法性审核及时率	100%	100%			2	2			
职教费培训开展及时率	100%	100%			2	2			

			教研活动开展及时率	100%	100%	2	2	
	成本指标		成本控制率	≤5%	50.4%	1	0.5	偏差原因：预算尚未充分细致；改进措施：项目实施前充分论证，确保项目必要性、合理性、规范性，优化实施流程。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升教学教研质	有效提升	100%	5	5	
			安全知识普及率	≥90%	100%	5	5	
			有效提升学校教学及学生服务信息化管理水平，打造数字化校园	有效提升	100%	5	5	
			提高教师素质，培养专业人才	有效提高	100%	5	5	
			为学校事务及时提供法律意见	有效提供	100%	5	5	
		安全事故发生次	0次	0次	5	5		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	94.54	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231321500100035	项目名称:	深财教〔2023〕53号关于调整下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算(提前下达部分)的通知	绩效自评年度:	2023				
实施单位:	深圳市行知职业技术学校		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	50000.00	0.00	10	0	0		
	其中:当年财政拨款	0.00	50000.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	职业院校教师素质提高计划按时完成			2023年度我校按时完成了10名教师素质提高计划,促进现代职业教育的质量提升、优化资源配置、增强我校办学实力以及稳定教育预期。					
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	金额5万	5万	0万元	5	0	偏差原因:2023年度此项目的经费优先使用了自有资金;改进措施:项目经费结转至2024年继续使用。	
		质量指标	提高	提高	100%	20	0	偏差原因:2023年度此项目的经费优先使用了自有资金;改进措施:项目经费结转至2024年继续使用。	
		时效指标	2023.12月前	12月前	12月	20	0	偏差原因:2023年度此项目的经费优先使用了自有资金;改进措施:项目经费结转至2024年继续使用。	
		成本指标	5万元	5万元	0万元	5	0	偏差原因:2023年度此项目的经费优先使用了自有资金;改进措施:项目经费结转至2024年继续使用。	
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	职业院校教师素质提高	提高	100%	30	0	偏差原因:2023年度此项目的经费优先使用了自有资金;改进措施:项目经费结转至2024年继续使用。	
		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				不适用	10	0	偏差原因:2023年度此项目的经费优先使用了自有资金;改进措施:项目经费结转至2024年继续使用。
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	0	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231321526305113	项目名称:	赴广西、新疆、西藏、汕头、汕尾支教跟岗教师生活补助及其它工作经费		绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市行知职业技术学校	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	96000.00	96000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	96000.00	96000.00	—	—	—	
	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				
	赴广西、新疆、西藏、汕头、汕尾支教跟岗教师生活补助, 支教教师生活保障			2023年度我校派出1名教师赴广西隆林地区支教, 保障跟岗教师生活补助, 改善落后地区教育环境, 培养当地师资力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支教教师数量	按实际派出支教教师数量	1名	15	15	
		质量指标	改善农村儿童教育状况、培养当地师资力量	改善、培养	100%	15	15	
		时效指标	持续	持续	12个月	10	10	
		成本指标	基层单位按上级文件要求投入	基层单位按上级文件要求投入	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	改善落后地区教育环境, 培养当地师资力量	改善落后地区教育环境, 培养当地师资力量	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				不适用	10	8
其他满意度指标					不适用	0	0	
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231320100000050	项目名称:	财教〔2022〕234号、深财教〔2022〕128号提前下达2023年学生资助补助经费（中等职业教育-免学费）-中央直达资金990	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市行知职业技术学校		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	240000.00	240000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	240000.00	240000.00	—	—	—	
	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				
	财教〔2022〕234号、深财教〔2022〕128号提前下达2023年学生资助补助经费（中等职业教育-免学费）-中央直达资金990			2023年度我校100%准确按时发放了1次补助，改善补助学生家庭负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	每年补助发放次	1次	1次	15	15	
		质量指标	困难学生发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放准时率	1	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效改善补助学生家庭负担	有效改善	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	补助对象满意度	≥98%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221320100000001	项目名称:	深财教【2021】117号提前下达2022年学生资助补助经费（中等职业教育—免学费）—中央直达资金990	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市行知职业技术学校	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	58.10	58.10	58.10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	58.10	58.10	58.10	—	—	—	
	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	深财教【2021】117号提前下达2022年学生资助补助经费（中等职业教育—免学费）—中央直达资金990			2023年度我校100%准确按时发放了1次补助，改善补助学生家庭负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	每年补助发放次	1次	1次	15	15	
		质量指标	困难学生发放准确率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放准时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效改善补助学生家庭负担	有效改善	100%	30	30	
		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	补助对象满意度	≥98%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004222	项目名称:	事业运行	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市行知职业技术学校	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	1374750.00	1167800.00	1059343.22	10	90.71	9.07	
	其中:当年财政拨款	664750.00	787800.00	774341.42	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	710000.00	380000.00	285001.80	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>1.2023年美术教师招聘: 前往全国各高校开展专场招聘会招揽各地优秀高校毕业生人才, 加强与各类高级学院(校)合作与交流, 畅通罗湖区人才引进渠道, 提高我校师资力量。</p> <p>2.2023年招生宣传推广: 制作招生宣传资料, 通过微信、广播等渠道进行招生宣传推广。</p> <p>3.避难场所维护、管理、运营项目经费: 充分利用学校有效空间为社会公共活动做贡献。</p> <p>4.广西帮扶: 为促进农村教育的发展, 我校开设广西支教活动, 希望给广西偏僻地区的孩子们带去更多的知识和快乐, 让他们了解更多社会科学知识。同时, 树起爱心支教的旗帜, 带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。</p> <p>5.预算准备金: 应对突发事件所需资金, 费用支出的调剂补充, 以备资金缺口。</p> <p>6、助学金: 助学金</p>			<p>1.2023年美术教师招聘: 2023年度我校前往全国各高校开展1场专场招聘会招揽各地优秀高校毕业生人才, 加强与各类高级学院(校)合作与交流, 畅通罗湖区人才引进渠道, 提高我校师资力量。</p> <p>2.2023年招生宣传推广: 2023年度我校制作招生宣传资料, 通过微信、广播等渠道进行了1次招生宣传推广, 提高学校知名度。</p> <p>3.避难场所维护、管理、运营项目经费: 2023年度我校充分利用学校的1所应急场所, 为社会公共活动做贡献。</p> <p>4.广西帮扶: 2023年度我校前往广西帮扶支教了1所学校, 促进农村教育的发展, 给广西偏僻地区的孩子们带去更多的知识和快乐, 让他们了解更多社会科学知识。同时, 树起爱心支教的旗帜, 带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。</p>				
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	受益学生数(美术学校)	392人	392人	3	3	
			受益学生数	1727人	1,727人	3	3	
			广西帮扶支教学校数量	1所	1所	3	3	
			举办专场招聘会	1场	1场	3	3	
			招生宣传次数	≥1次	1次	3	3	
			配置教学平台套	12套	12套	3	3	
			应急场所数	1所	1所	3	3	
		质量指标	美术教师专场招聘会质量保障率	100%	100%	3	3	
			招生宣传覆盖率	100%	100%	3	3	
			应急设备维护合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	资金支出合规率	100%	100%	3	3		
		助学金发放到位	100%	100%	3	3		
		应急设备维护完成及时率	100%	100%	3	3		
		帮扶活动开展及时率	1	100%	2	2		
	成本指标	成本控制率	≤100%	90.71%	2	2		
		经济效益指标	不适用	不适用	0	0		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高学校知名度	有效提高	100%	6	6	
			满足特殊时期的学校应急需求	有效满足	100%	6	6	
			保障应急活动的正常开展	有效保障	100%	6	6	
提高教育扶贫精准性、有效性			有效提高	100%	6	6		
有效保障学校工作正常开展			有效保障	100%	6	6		
生态效益指标		不适用	不适用	0	0			
可持续发展指标	不适用	不适用	0	0				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥95%	95%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	0	0			
总分					100	99.07	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500001847	项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市行知职业技术学校		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	9808520.00	6998716.34	6184261.34	10	88.36	8.84	
	其中:当年财政拨款	9458520.00	6748716.34	5960145.34	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	350000.00	250000.00	224116.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	<p>1、体育场馆开放设备设施维护及管理经费: (1) 完善体育场馆开放设备设施维护及管理; (2) 为学生创造良好的运动场所。</p> <p>2、后勤管理经费: (1) 提高社会就业率; (2) 保障学校教育教学活动的正常运行, 为教育教学和师生提高最优质的服务。</p> <p>3、学生宿舍维修及设备添置: (1) 改善我校学生住宿环境, 排除安全隐患, 保障学生人身安全; (2) 改善学生宿舍条件, 建设和谐校园。</p> <p>4、绿植租摆: 改善校园生态环境, 美化校园、净化空气、促进身体健康, 为师生们创造一个安静舒适的教学环境。</p> <p>5、零星修缮及维修: (1) 教学区主体建筑物维修维护, 确保正常使用; (2) 教学区水电管线维修维护, 确保水电正常供应; (3) 设备设施设施维护及其他零星维修, 保障学校正常教学活动。</p> <p>6、食堂安全食品监测: (1) 上学期间每天对进入校园的食品食材进行检测, 确保校园食品安全。(2) 为师生膳食营养结构提供数据支撑。</p> <p>7、食堂运转管理经费: (1) 提高社会就业率; (2) 保障学校教育教学活动的正常运行, 为教育教学和师生提高最优质的服务。</p>				<p>1、体育场馆开放设备设施维护及管理经费: 2023年度我校招聘了3名场馆管理人员, 完善体育场馆开放设备设施维护及管理, 为学生创造良好的运动场所。</p> <p>2、后勤管理经费: 2023年度我校招聘了45名后勤管理人员, 提高社会就业率的同时保障学校教育教学活动的正常运行, 为教育教学和师生提高最优质的服务。</p> <p>3、学生宿舍维修及设备添置: 2023年度我校维修了142间宿舍, 改善我校学生住宿环境, 排除安全隐患, 保障学生人身安全, 建设和谐校园。</p> <p>4、零星修缮及维修: 2023年度我校维修维护了8栋主建筑物管线, 确保正常使用; 设备设施设施维护及其他零星维修覆盖面积32,000平方米, 保障学校正常教学活动。</p> <p>5、食堂安全食品监测: 2023年度我校抽样检查了30种食品, 为师生膳食营养结构提供数据支撑, 确保校园食品安全。</p> <p>6、食堂运转管理经费: 2023年度我校保障食堂正常供餐, 保证餐品及服务质量, 保障了289名教职工的用餐安全。</p>			
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	主建筑维修维护物管线	≤6栋	8栋	2	2	
			保障校园安全天数	365天	365天	3	3	
			食品样品抽样覆盖率	1	100%	3	3	
			体育场馆向社会开放管理服务所需人数	3人	3人	3	3	
			保障教职工人数(美术学校)	58人	58人	3	3	
			保障教职工人数	231人	231人	3	3	
			维修宿舍数量覆盖率	100%	100%	3	3	
			安全事故发生次	<1次	0次	2	2	
			维修维护覆盖面积	≥10000平方米	32,000平方米	2	1	偏差原因:由于年初设置年度指标值较低, 导致实际完成值超过目标值50%, 酌情扣分;改进措施:以后年度我校将结合本次绩效自评结果, 合理编制预算, 做好项目规划。
	质量指标	宿舍设备设施配置覆盖率	100%	100%	2	2		
		校园安全保障率	100%	100%	2	2		
		食堂食品安全卫生达标率	100%	100%	2	2		
		后勤服务质量达标率	0.9	90%	2	2		
		设备维修维护质量合格率	100%	100%	2	2		
零星工程维修合格率		≥95%	95%	2	2			
安全事件处置及时率		≥95%	100%	2	2			
时效指标	食堂食材检测及时率	100%	100%	2	2			
	零星修缮及维修及时率	100%	100%	2	2			

			项目资金支付及时率	100%	100%	2	2	
			物资采购及时率	100%	100%	2	2	
			食堂服务工作完成及时率	≥95%	100%	2	2	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	88.36%	2	2	
			经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障住宿学生正常住宿生活	有效保障	100%	5	5	
			改善校园生活环境,提升校园品质提升	有效改善	100%	5	5	
			保障绿色校园品质提升	有效提升	100%	4	4	
			统一规范校园标识,突出学校特色	有效提升	100%	4	4	
			有效保障体育馆的正常运行	有效保障	100%	4	4	
			确保师生有良好的校园环境,保障学校正常运转	有效保障	100%	4	4	
			保障学校教育教学活动的正常运行,为教育教学和师生提高最优质的服务。	有效保障	100%	4	4	
			生态效益指标	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	0	0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全体师生满意度	≥98%	98%	10	10
其他满意度指标			不适用	不适用	0	0		
总分						100	97.84	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231321531405462	项目名称:	新建学校运转经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市行知职业技术学校	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	1402030.08	595499.54	595499.54	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	1402030.08	595499.54	595499.54	—	—	—	
	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			
	确保深圳市美术学校8个教学班400人于2022年9月份正常开学,完成罗湖区普高增加400个学位扩招招生指标;				2023年度我校确保了深圳市美术学校8个教学班400人于2023年9月份正常开学,完成罗湖区普高增加400个学位扩招招生指标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开设教学班	8个	8个	10	10	
			受益学生数	400人	400人	10	10	
		质量指标	开设普高学位保障率	≥98%	98%	10	10	
			开设学位时间保障率	2023年6月之前	2023年5月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	增加深圳罗湖普高学位数,提高普高入学率	扩大招生400人	扩大招生400人	30	30	
	满意度指标 (10分)	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	
服务对象满意度指标		学生及家长满意度	≥95%	95%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100100223	项目名称:	深圳市教育局 深圳市财政局关于下达2023年各类教育考试考点经费的通知	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市行知职业技术学校	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	716510.00	715435.00	10	99.85	9.99	
	其中: 当年财政拨款	0.00	716510.00	715435.00	—	—	—	
	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				
	2023年各类教育考试考点经费			2023年度我校作为3场教育考试考点, 分担了考试院考场安排任务, 保障了考生顺利完成考试。				
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	2场考试	2场	3场	10	5	偏差原因: 由于年初设置年度指标值过低, 导致实际完成值超过目标值50%, 酌情扣5分; 改进措施: 以后年度我校将结合本次绩效自评结果, 合理编制预算, 做好项目规划。
		质量指标	顺利完成	顺利	100%	20	20	
		时效指标	考试期间内	期间内	12月	10	10	
		成本指标	482,805.00	元	715,435.00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	考生顺利完成考试, 分担考试院考场安排任务	考场	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			不适用	10	8	偏差原因: 年初未设置指标值, 导致完成值填写无依据, 酌情扣2分; 改进措施: 以后年度我校将结合本次绩效自评结果, 合理编制预算, 做好项目规划。
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	92.99	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321500105405	项目名称:	深圳市“名师工程” (2022年经费)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市行知职业技术学校	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	77020.00	77020.00	60250.00	10	78.23	7.82	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	77020.00	77020.00	60250.00	—	—	—	
	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				
	洪飞名教师工作室经费			2023年度我校创建洪飞名教师工作室,开展了6次教研活动,有助于提高名师工作室成员的教研能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	创建名师工作室	1个	1个	10	10	
			教研活动次数	不少于5次	6次	10	10	
		质量指标	名师工作室成员 教研能力有所提	提升	100%	10	10	
			时效指标	2023.12	2023.12之前	2023年12 月12日	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本控制率	≤100%	78.23%	10	10	
			社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		生态效益指标	有助于提高名师 工作室成员的教 研能力	有效提高	100%	30	30	
			其他生态效益指标	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	名师工作室成员 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	97.82	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231321500105392	项目名称:	深财预〔2022〕211号提前下达2023年转移支付, 新改扩建公办普通高中开办费及运行经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市行知职业技术学校		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	2630000	0.00	0.00	10	0	0	
	其中: 当年财政拨款	2630000.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	深财预〔2022〕211号提前下达2023年转移支付, 新改扩建公办普通高中开办费及运行经费, 确保新学校顺利办学。			2023年美术学校新校区未建好, 项目暂无法正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	增加普高学位	800个	0个	15	0	偏差原因: 2023年美术学校新校区未建好, 项目暂无法正常开展; 改进措施: 2023年度资金已由财政收回。
		质量指标	保证办学质量	100%	0%	15	0	偏差原因: 2023年美术学校新校区未建好, 项目暂无法正常开展; 改进措施: 2023年度资金已由财政收回。
		时效指标	保障学生准时开学	2023年12月前	2023年美术学校新校区未建好, 项目暂无法正常开展。	10	0	偏差原因: 2023年美术学校新校区未建好, 项目暂无法正常开展; 改进措施: 2023年度资金已由财政收回。
		成本指标	成本控制率	≤100%	0%	10	0	偏差原因: 2023年美术学校新校区未建好, 项目暂无法正常开展; 改进措施: 2023年度资金已由财政收回。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	增加普高学位	≥800	0个	30	0	偏差原因: 2023年美术学校新校区未建好, 项目暂无法正常开展; 改进措施: 2023年度资金已由财政收回。
		生态效益指标 可持续影响指标	不适用 不适用	不适用 不适用	不适用 不适用	0 0	0 0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥95%	0%	10	0	偏差原因: 2023年美术学校新校区未建好, 项目暂无法正常开展; 改进措施: 2023年度资金已由财政收回。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	0	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231321500205152	项目名称:	深财教〔2022〕92号深圳市财政局关于追加下达市投区办高中2022年开办费及运行经费的通知(深圳美术学校)	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市行知职业技术学校		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	8395200	0.00	0.00	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	8395200.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	保障新校区顺利开学及正常运转			由于美术学校新校区在建未使用,经费无法如期支出,年中已做预算调整调出指标				
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	2022.9-2023.7,392名学生;2023.9将扩招400名学生	392、400	0名	10	0	由于美术学校新校区在建未使用,经费无法如期支出,年中已做预算调整调出指标
		质量指标	保证新学校正常运转	16个班	0个班	10	0	由于美术学校新校区在建未使用,经费无法如期支出,年中已做预算调整调出指标
		时效指标	经费支付及时性	100%	0%	10	0	由于美术学校新校区在建未使用,经费无法如期支出,年中已做预算调整调出指标
		成本指标	成本控制率	≤100%	0%	20	0	由于美术学校新校区在建未使用,经费无法如期支出,年中已做预算调整调出指标
	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	增加普高学位	792	0%	30	0	由于美术学校新校区在建未使用,经费无法如期支出,年中已做预算调整调出指标
		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	由于美术学校新校区在建未使用,经费无法如期支出,年中已做预算调整调出指标
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	0	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500001377	项目名称:	教育工作管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市行知职业技术学校	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	4284519.00	4151287.43	10	96.89	9.69	
	其中:当年财政拨款	0.00	4284519.00	4151287.43	—	—	—	
	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			
	根据政策购买教卫融合服务,完善学校运行保障,确保正常教学运转。				根据政策购买27名教卫融合服务人员,完善学校运行保障,确保1,727名学生受到正常的教育教学			
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	服务学生人数	1	1,727名	15	11	偏差原因:由于年初设置年度指标值较低,导致实际完成值超过目标值50%,酌情扣4分。 改进措施:以后年度我校将结合本次绩效自评结果,合理编制预算,做好项目规划。
		质量指标	保障学校教学服务和在校卫生安	2项	2项	15	15	
		时效指标	常年执行	按月执行	按月执行	10	10	
		成本指标	按政策标准不高于下拨金额	1,104,798.00	4,151,287.43元	10	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	偏差原因:由于年初设置年度指标值较低,导致实际完成值超过目标值50%,酌情扣分;改进措施:以后年度我校将结合本次绩效自评结果,合理编制预算,做好项目规划。
		社会效益指标	学校运转保障	有效保障	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	学生满意度不低于	90%	90%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	90.69	—