

2022年度深圳市滨河小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市滨河小学概况

- 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：深圳市滨河小学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：深圳市滨河小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市滨河小学概况

一、单位主要职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策法规；正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的合格小学生。

二、单位机构设置

本单位内设书记校长室、副书记室、副校长室、办公室、教科研室、总务处、教学处、德育处、安全办、工会、少先队大队部。单位事业编在编61人；本学期学生人数为1252人；离退休人员48人。

三、部门决算单位构成

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

第二部分：深圳市滨河小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市滨河小学

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	4,331.74	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	3,136.13
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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	725.91
	9		九、卫生健康支出	39	100.75
	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	368.95
	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	4,332.04	本年支出合计	57	4,331.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	59	10.30
总计	30	4,342.04	总计	60	4,342.04

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：深圳市滨河小学

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	4,332.04	4,331.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
205	教育支出	3,136.43	3,136.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20502	普通教育	2,860.73	2,860.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2050202	小学教育	2,860.73	2,860.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20509	教育费附加安排的支出	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	725.91	725.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	725.91	725.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	371.82	371.82	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	236.90	236.90	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	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.95	368.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.95	368.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.55	264.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.40	104.40	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：深圳市滨河小学

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	4,331.74	3,244.20	1,087.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,136.13	2,050.08	1,086.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,860.43	2,050.08	810.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,860.43	2,050.08	810.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	275.70	0.00	275.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	275.70	0.00	275.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	725.91	725.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	725.91	725.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	371.82	371.82	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	236.90	236.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.75	99.26	1.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.95	368.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.95	368.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.55	264.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.40	104.40	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：深圳市滨河小学

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	4,331.74	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	3,136.13	3,136.13	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	725.91	725.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.75	100.75	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	368.95	368.95	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	4,331.74	本年支出合计	59	4,331.74	4,331.74	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	4,341.74	总计	64	4,341.74	4,341.74	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：深圳市滨河小学

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	4,331.74	3,244.20	1,087.54
205	教育支出	3,136.13	2,050.08	1,086.05
20502	普通教育	2,860.43	2,050.08	810.35
2050202	小学教育	2,860.43	2,050.08	810.35
20509	教育费附加安排的支出	275.70	0.00	275.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	275.70	0.00	275.70
208	社会保障和就业支出	725.91	725.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	725.91	725.91	0.00
2080502	事业单位离退休	371.82	371.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.90	236.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.19	117.19	0.00
210	卫生健康支出	100.75	99.26	1.49
21011	行政事业单位医疗	99.26	99.26	0.00
2101102	事业单位医疗	99.26	99.26	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.49	0.00	1.49
2109999	其他卫生健康支出	1.49	0.00	1.49
221	住房保障支出	368.95	368.95	0.00
22102	住房改革支出	368.95	368.95	0.00
2210201	住房公积金	264.55	264.55	0.00
2210203	购房补贴	104.40	104.40	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：深圳市滨河小学

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	2,747.67	302	商品和服务支出	118.08
30101	基本工资	514.21	30201	办公费	8.49
30102	津贴补贴	1,100.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	192.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	222.61	30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.90	30206	电费	26.10
30109	职业年金缴费	117.19	30207	邮电费	3.37
30110	职工基本医疗保险缴费	95.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.16
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	264.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.08
303	对个人和家庭的补助	371.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	371.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.80
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	4.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.38

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.22
			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	6.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.64
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,119.49		公用经费合计	124.71

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：深圳市滨河小学

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：深圳市滨河小学

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：深圳市滨河小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	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：深圳市滨河小学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

深圳市滨河小学2022年度总收入4,342.04万元，其中本年收入4,332.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,331.74万元，比上年决算数减少1,003.81万元，下降18.8%，主要变动情况：2022年调整项目支出，无政府绩效专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.3万元，比上年决算数增加0.3万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年收到课题经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市滨河小学2022年度总支出4,342.04万元，其中本年支出4,331.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,244.2万元，比上年决算数减少295.15万元，下降8.3%，主要变动情况：教师人数减少导致人员支出减少。

2. 项目支出1,087.54万元，比上年决算数减少708.73万元，下降39.5%，主要变动情况：2022年调整项目支出，无政府绩效专项经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市滨河小学2022年度财政拨款收入合计4,331.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,331.74万元，比上年决算数减少1,003.81万元，下降18.8%；主要变动情况：2022年调整项目支出，无政府绩效专项经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市滨河小学2022年度财政拨款支出合计4,331.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,331.74万元，比年初预算数增加138.68万元，增长3.3%；主要变动情况：年中区教育局下达（统筹事业）购买教育服务项目经费（含教卫融合购买校医服务）；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市滨河小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.38万元，完成全年预算1.5万元的92.1%，比上年决算数增加0.68万元，增长97.1%。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1.38万元，完成全年预算1.5万元的92.1%，比上年决算数增加0.68万元，增长97.1%；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1.38万元，完成全年预算1.5万元的92.1%，比上年决算数增加0.68万元，增长97.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车维修费用增加。

（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1.38万元，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1.38万元，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1.38万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

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，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。无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额255.15万元，其中：政府采购货物支出63.63万元、政府采购工程支出47.63万元、政府采购服务支出143.9万元。授予中小企业合同金额207.53万元，占政府采购支出总额的81.3%，其中：授予小微企业合同金额207.53万元，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，其他用车主要是普通公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目14个，共涉及资金1,087.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2022年度不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算等项目。

本单位2022年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,331.74万元，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，单位预算执行情况良好。本单位资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，并且严格规范的执行，支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,552.69万元，执行数4,331.74万元，完成预算的95.15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成2022年度的履职目标和工作任务。教育工作管理、学生工作、社会化服务管理等项目已完成绩效目标，提升了后勤服务水平，优化了校园硬件，创设优质健康成长环境；基本完成了配置完善学校教学班的场地、办公设施设备，更新改造了运动场馆设施设备和校内部分设施；根据学校发展定位和办学理念，完善学校队伍建设、发展愿景、文化等方面的工作；依据立德树人的根本任务，结合学生潜能发展的需求，举办了相应的教育教学研讨和教学活动；在质量上，管理、创新、课程、教学和科研等基本符合要求；提升了教学成效，学科

融合的社团课程给予学生更多的选择；丰富了学习体验，各科组教师辅导学生参加各项竞赛，有多人次获区级奖项；加快配套项目建设，切实改善办学条件，确保教育教学工作顺利完成。发现的问题及原因主要是由于疫情影响，部分项目未实际执行；本年度资金调整、调剂累计占部门预算总规模比例为18.97% \gt 10%，资金调整较频繁。下一步改进措施主要是疫情结束后，本单位将严格执行预算项目，及时组织开展各项活动，提高政府预算执行率；以及组织各部门负责人全面配合做好部门预算工作，控制调整、调剂资金比例。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为165.22万元，执行数为158.66万元，完成预算的96.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度学校针对体育场馆开放设置专门管理人员，对场馆的设备设施进行维护，验收及支出均达到标准；购置校园苗圃、花木围栏等改善校园生态环境、促进师生身体健康，完成计划并验收合规；为保障消防安全，对消防设施维修保养，定期巡查，出具检查报告，项目均完成并验收达到标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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2.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立教育合作关系，在办学模式、教育理念、课程建设、教师管理、校园文化建设等充分去交流，优势互补，协同发展，增强姊妹学校友谊和了解，提高姊（姐）妹学校的教育发展水平。发现的问题及原因主要是受疫情影响，无法正常开展相关交流活动。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。

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为250.57万元，执行数为250.04万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保充分的教学工作人员和辅助人员，为学生提供优质的教学服务及后勤服务，保障教学工作顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障校园安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公用经费定额项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证中小学校运转正常所需。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

学生工作项目绩效自评综述：全年预算数为140.1万元，执行数为102.35万元，完成预算的73.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，切实减轻学生家庭的负担。开展学生体检，全面了解和准确掌握学生发育与健康情况。开展社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。发现的问题及原因主要是由于疫情影响2022年度未组织学生进行体检。下一步改进措施：无。

社会化服务管理项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供法律和财务服务，解决涉及学校的法律和财务问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为1.49万元，执行数为1.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证防疫工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人事事务项目绩效自评综述：全年预算数为9.45万元，执行数为5.18万元，完成预算的54.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是由于疫情影响，部分活动未按照计划开展。发现的问题及原因主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为162.77万元，执行数为154.01万元，完成预算的94.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对校园安全隐患进行整改，对房屋及建筑物进行零星修缮，保证修缮工作设备设施供应，维持学校正常运转，采购电教设备，语音平台验收合格率达到100%，有效保障学校正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年市本级统筹教育费附加资助项目-全国校园足球特色学校资助经费（2019评审）项目绩效自评综述：全年预算数为17.84万元，执行数为14.82万元，完成预算的83.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校足球特色课程聘请教练资质及足球氛围兴趣的培养均达到了目标值。发现的问题及原因主要是由于疫情影响部分课程未按照计划实施。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。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为332.94万

元，执行数为253.02万元，完成预算的75.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成情况与效益主要是：满足学校教育教学需求，提升教学水平、提高师资力量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

音乐特色基地建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，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：推进中小学校园美育教育，助力校园音乐特色建设。发现的问题及原因主要是由于疫情原因部分特色课程无法正常开展，致使该项目未实际执行。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。

采购管理项目绩效自评综述：全年预算数为63.36万元，执行数为59.98万元，完成预算的94.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003729	项目名称：	后勤管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市滨河小学	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	1652200.00	1652200.00	1586565.00	10	96.03	9.6	
	其中：当年财政拨款	1652200.00	1652200.00	1586565.00	—	—	—	
	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、保障学校后勤工作（包括日常用品、杀虫、室内绿化、清洁等）的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。 2、消防设施设备巡查及完成检查报告，保障消防安全。 3、改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进师生身体健康，创造一个安静舒适的教学生活环境。 4、为了完善体育场馆开发设施设备维护及管理，为学生及社区居民创造良好的运动场所。			2022年度学校针对体育场馆开放设置专门管理人员，对场馆的设备设施进行维护，验收及支出均达到标准；由于疫情原因场馆未完全开放，部分支出未完全实施。开放消防设施维修保养，保障了消防安全；购置校园苗圃、花木围栏等改善校园环境、促进师生身体健康，完成计划并验收合规；为保障消防安全，对消防设施维修保养，定期巡查，出具检查报告，项目均完成并验收达到标准。				
	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		检查报告份数	12份	12份	5	5	
			购置校园苗圃、花木围栏等购置计划完成	100%	100%	4	4	
			后勤服务项目	≥5	5项	3	3	
			体育场馆向社会开放管理服务所需人数	2人	2人	3	3	
	质量指标		管理服务人员达标率	100%	100%	5	5	
			消防设施设备巡查及时率	100%	100%	4	4	
			购置校园苗圃、花木围栏等验收合格率	100%	100%	3	3	
			后勤服务达标率	≥90%	95%	3	3	
	时效指标		定期巡查	每月	每月定期巡查	5	5	
			进行项目时间	全年进行	2022.1.1-2022.12.31日期	3	3	
校园苗圃、花木围栏等采购			春秋开学前	春、秋季开学前已完成	2	2		

年度绩效指标	成本指标	学校消防维保支出进度达标率	≥90%	100%	4	4		
		后勤管理支出进度达标率	≥90%	96.03%	3	3		
		绿化采购支出进度达标率	≥90%	100%	2	2		
		体育场馆开放设备设施维护及管理支出进度达标率	≥70%	85%	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行，维护校园消防安全。	有效保障	100%	15	15	
			有效保障体育馆的正常进行	有效保障	50%	10	5	由于疫情原因，场馆未完全开放，今后会全力保障体育馆正常开放，学生及社区居民创造良好的运动场所
		生态效益指标	有效改善校园环境，净化空气	效果显著	99%	5	5	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	
		其他满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分					100	94.6	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321500000629	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：	深圳市滨河小学	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	24000.00	24000.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	24000.00	24000.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	建立教育合作关系，在办学模式、教育理念、课程建设、教师管理、校园文化建设等充分去交流，优势互补，协同发展，增强姊妹学校友谊和了解，提高姊（姐）妹学校的教育发展水平。			2022年度由于疫情影响，无法正常开展相关交流活动，该项目未实际执行。				
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	交流次数	≥1次	0	15	0	2022年度由于疫情影响，无法正常开展相关交流活动，该项目未实际执行。
		质量指标	交流活动时间	≥4小时	0	15	0	2022年度由于疫情影响，无法正常开展相关交流活动，该项目未实际执行。
		时效指标	活动开展及时率	≥95%	0	10	0	2022年度由于疫情影响，无法正常开展相关交流活动，该项目未实际执行。
		成本指标	支出进度达标率	≥50%	0	10	0	2022年度由于疫情影响，无法正常开展相关交流活动，该项目未实际执行。
	经济效益指标				无	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强深港师生交流	有效	0	30	0	2022年度由于疫情影响，无法正常开展相关交流活动，该项目未实际执行。
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员活动满意度	≥95%	0	10	0	2022年度由于疫情影响，无法正常开展相关交流活动，该项目未实际执行。
		其他满意度指标			无	0	0	
总分						100	0	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003733	项目名称：	教育工作管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市滨河小学	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	2505732.00	2500356.61	10	99.79	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	2505732.00	2500356.61	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	确保充分的教学工作人员和辅助人员，为学生提供优质的教学服务及后勤服务，保障教学工作顺利进行。			2022年度学校购买服务人员按照教育局核定非在编人员数，数量指标实际为14人，保障教育教学任务达标率100%，项目支出进度99.79%，保障学校教学质量100%，教学工作顺利进行，服务满意度达到95%				
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	教育局核定	14人	15	15	
		质量指标	教育教学任务达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	全年，分上下学期。	上学期、下学期	10	10	
		成本指标	项目支出进度	≥90%	99.79%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	保障学校教学质量	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目完成满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003268	项目名称：	事业运行	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市滨河小学	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	100000.00	100000.00	100000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100000.00	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								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	保障校园安全。			2022年度学校对校舍安全隐患进行排查，购置检测设备、消防设备及校园安全防护设施物品，保障全年365天校园安全，保障全体学生安全，24小时不间断应急备勤，实现0安全事故，师生满意度达到99%，保障校园安全，完成年度指标。				
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	保障校园安全天数	365天	365天	5	5	
			应急备勤	实现24小时不间断	24小时	5	5	
			保障学生人数	1261人	1261人	5	5	
		质量指标	突发事件应急处置率	100%	100%	5	5	
			应急备勤人员到位率	100%	100%	5	5	
			校方负主要责任的较大事故发生次数	0次	0次	5	5	
			应急预案相应及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	安全隐患整改及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	有效保障校园安全	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	10	10		
	其他满意度指标			无	0	0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221320100100028	项目名称：	公用经费定额	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳市滨河小学	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	600000.00	600000.00	600000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	600000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	保证中小学校运转正常所需				2022年度学校购置办公实施设备、专用材料、日常办公用品等，保障学校运转正常所需，完成年度指标。				
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	保障学生数	约1261人	1261人	15	15		
			质量指标	购置专用材料验收合格率	100%	100%	10	10	
		日常维修验收合格率		100%	100%	5	5		
		时效指标	项目实施时间	全年	2022.1.1-2022.12.31日期间	10	10		
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	保证中小学校运转正常所需		有效	100%	30	30	
		生态效益指标				无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	98%	10	10		
	其他满意度指标				无	0	0		
总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003197	项目名称：	学生工作	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市滨河小学	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	1401000.00	1401000.00	1023478.05	10	73.05	7.31	
	其中：当年财政拨款	1401000.00	1401000.00	1023478.05	—	—	—	
	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			
	<p>1、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，促进学校卫生工作整体水平。</p> <p>2、组织少先队员设计开发红色文化产品、课程及宣传展示。</p> <p>3、班级活动是学校教育活动的重要组成部分，是班级集体教育的经常性活动。对促进学生发展，加强班级集体建设具有重要意义。</p> <p>4、用于学生完成社会实践活动，通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义，达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。</p> <p>5、充分利用校内资源，全面加强校内午餐午休管理，提升学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，以学校为主，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。用于支付午餐午休服务人员经费。</p>				<p>2022年度学校积极组织班级活动及少先队活动，促进学生发展，加强班级集体建设，活动次数及学生出勤率均达到年度指标。组织学生开展社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观，完成了年度指标。由于疫情影响2022年度未组织学生进行体检，未完成年度指标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	完成小一学生体检人数，完成其他年级学生体检人数	小一约190人，其他年级约1071人	0	3	0	由于疫情影响2022年度未组织学生进行体检，后续会按时组织学生开展体检。
			参加午餐午休管理人员数约30人/天	工作日每天安排	30人	4	4	
			班级活动学生出勤率	90%以上	95%	2	2	
			少先队活动次数及课程	2次以上	2次	4	4	
			开展社会实践活动次数	每学期开展一次，每年两次	2次	2	2	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	学生实际参加体检率	95%以上	0	3	0	由于疫情影响2022年度未组织学生进行体检，后续会按时组织学生开展体检。	
			做好学生午餐午休的管理，保证活动正常开展	100%	100%	4	4		
			提升学生思想道德水平	90%以上	95%	2	2		
			达到班级活动召开的预计效果	90%以上	95%	4	4		
			社会实践活动达到预期教育目标	100%	100%	2	2		
		时效指标	按要求开展班级活动，使得学生的学习技能、集体意识等提升	全年	全年	2	2		
			每月进行管理人员费用支出	2021年12月至2022年11月	2021年12月至2022年11月	2	2		
			开展学生体检	2021年	0	2	0	由于疫情影响2022年度未组织学生进行体检，后续会按时组织学生开展体检。	
			社会实践活动实施时间	第一次5月之前，第二次12月之前	12月之前	2	2		
			少先队活动完成及时率	≥95%	95%	2	2		
		成本指标	社会实践活动经费支出进度达标率	≥90%	90%	2	2		
			学校午餐午休经费支出进度达标率	≥90%	95%	2	2		
			班级活动费（含饮水费）支出进度达标率	≥90%	90%	2	2		
			少先队文创及宣传支出进度达标率	≥90%	95%	2	2		
			学生体检费支出进度达标率	≥90%	0	2	0	由于疫情影响2022年度未组织学生进行体检，后续会按时组织学生开展体检。	
			经济效益指标			无	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学生各方面素质和技能，让学生更好的融入学校的学习及更加有	效果显著	100%	4	4	
			增强学生综合素质	有效	100%	4	4	
			保障学生身体健康与生长发育	95%以上	98%	4	4	
			家校合作，通过活动加深家长学生感情。	效果显著	100%	4	4	
			解决有午托需要的家庭负担	效果显著	100%	4	4	
		生态效益指标	安全及节约粮食教育	长期	100%	5	5	
			通过活动让学生了解节能、环保等知识。	效果显著	100%	5	5	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长对班级活动效果满意度	≥95%	95%	2	2	
			社会实践活动结束后，学生及家长对活动组织、场地、项目的满意度	≥90%	95%	2	2	
			学生对体检服务的满意度，家长对体检结果真实性、准确性的满意度	100%	0	2	0	由于疫情影响2022年度未组织学生进行体检，后续会按时组织学生开展体检。
			管理活动结束后学生家长满意度	≥90%	98%	2	2	
			师生满意度	≥95%	95%	2	2	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分						100	85.31

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003460	项目名称：	社会化服务管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市滨河小学	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	80000.00	80000.00	80000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	80000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	提供法律和财务服务，解决涉及学校的法律和财务问题。			2022年度学校聘请法律财务顾问，提供法律和财务服务，解决涉及学校的法律和财务问题，出具审查意见数量10次、质量达标100%、时效性均达到年度指标，合理规避合同履行风险点，降低重大决策法律风险，对学校财务管理工作提出建议和意见，服务满意度达到99%。				
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	审核合同文书数量	≥10次	10次	9	9	
			服务工作完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	服务工作验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			合理规避合同履行风险点	100%	100%	5	5	
			审核合同文书及时性	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年按计划有序推进	全年	2022.1.1-2022.12.31日期间按计划执行	10	10	
	成本指标	法律及财务服务支出进度达标率	≥95%	100%	10	10		
经济效益指标				无	0	0		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低重大决策法律风险，对学校财务管理工作提出建议和意见	效果明显	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	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	≥90%	99%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321511905189	项目名称：	疫情防控工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市滨河小学	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	14900.00	14900.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	14900.00	14900.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	保证防疫工作顺利开展			2022年度学校疫情期间按时发放新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助，发放数量、时效均完成了年度指标，保障了防疫工作的顺利开展，学生和家長满意度达到了95%。				
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	经费下达率	100%	100%	15	13	年度指标值设置不规范，后续会改进指标值的设置更合理、准确
		质量指标	发放准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标	防疫工作人员补助发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0
		社会效益指标	保障防疫工作顺利开展	有效	100%	30	30	
		生态效益指标				无	0	0
		可持续影响指标				无	0	0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	防疫工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度指标					无	0	0	
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500002141	项目名称：	人事事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市滨河小学	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	94500.00	94500.00	51800.00	10	54.81	5.48	
	其中：当年财政拨款	94500.00	94500.00	51800.00	—	—	—	
	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				
	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。			2022年度学校开展系列党建活动，组织党员开展三会一课活动，组织党员培训活动，由于疫情影响，部分活动未按照计划开展，部分项目未实际执行。				
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	三会一课开展次数	≥5场	2场	15	6	由于疫情影响，三会一课活动未能按照计划全部开展，疫情结束后会按计划开展实施项目
			党员培训活动开展次数	≥2场	2场	5	5	
			质量指标	党员培训活动参与率	≥98%	98%	10	
		时效指标	党员培训活动开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥80%	54.81%	10	6.85	由于疫情影响，部分活动未按照计划开展，部分项目未实际执行，影响实际支出进度，疫情结束后会按计划开展实施项目
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	有效提升党建工作质量	有效提高	95%	15	15	
全体党员的党性修养			有效提高	95%	15	15		
生态效益指标			无	0	0			

		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	83.33	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003599	项目名称：	设备购置及修缮	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市滨河小学	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	1503700.00	1627700.00	1540089.87	10	94.62	9.46	
	其中：当年财政拨款	1503700.00	1627700.00	1540089.87	—	—	—	
	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、保证房屋及建筑物保持状态和风貌，保证修缮工作设备设施供应，提高使用期限或寿命，维持学校正常运作。			2022年度学校对校园安全隐患进行整改，对房屋及建筑物进行零星修缮，保证修缮工作设备设施供应，维持学校正常运作，采购电教设备，语音平台，数量及质量基本完成年度指标，验收合规率达到100%，有效保障学校正常运转。师生满意度达到95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)		数量指标	校园安全隐患工作完成率	100%	100%	3	2	指标设置不规范，后续会改进指标值的设置更合理、准确
			零星修缮工作完成率	100%	100%	3	2	指标设置不规范，后续会改进指标值的设置更合理、准确
			采购电脑室设备数量	1间	1间	2	2	
			语音平台采购数量	3套	3套	3	3	
		电子哨兵采购数量	4台	4台	3	3		
		零星修缮工程验收合格率	100%	100%	3	3		

年度绩效指标	质量指标	电脑室采购验收合格率	100%	100%	3	3		
		语音平台验收合格率	100%	100%	3	3		
		设备设施采购验收合格率	100%	100%	3	3		
		节水型单位创建服务验收合格率	100%	100%	3	3		
		电子哨兵验收合格率	100%	100%	3	3		
		时效指标	施工期限，竣工期限	春秋放假期见修缮，开学前完工	开学前已完工	3	3	
			零星修缮支出进度达标率	≥90%	95%	3	3	
		成本指标	电脑室采购支出进度达标率	≥90%	95%	3	3	
			语音平台支出进度达标率	≥90%	95%	3	3	
			设备设施支出进度达标率	≥90%	94%	3	3	
	每台电子哨兵单价		不超过6000元	5575元/台	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标		无	0	0		
		社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效	100%	10	10	
			形成环保、节水意识。达到节约用水的效果。	效果显著	95%	10	10	
			做好校园疫情防控工作，保障师生信息安全	有效	100%	10	10	
		生态效益指标		无	0	0		
	可持续影响指标		无	0	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10		
	其他满意度指标			无	0	0		
总分					100	97.46	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221321500000630	项目名称：	2021年市本级统筹教育费附加资助项目-全国校园足球特色学校资助经费（2019评审）	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市滨河小学	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	178398.00	178398.00	148240.00	10	83.1	8.31	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	178398.00	178398.00	148240.00	—	—	—	
	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				
	课堂教学带动足球氛围，班级联赛带动全员参与，活动过程带动立德树人，足球运动带动学校活力。			2022年度学校足球特色课程聘请教练资质及足球氛围兴趣的培养均达到了目标值，由于疫情的影响部分课程未按照计划实施，因此部分项目未实际执行。				
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	聘请教练人数	≥1人	1人	15	15	
		质量指标	教练资质达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动开展及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥80%	83%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	带动足球氛围，培养学生兴趣	有效	95%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对足球活动满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
总分					100	98.31	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210301500003397	项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市滨河小学	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	3180600.00	3329380.00	2530160.95	10	75.99	7.6	
	其中：当年财政拨款	3180600.00	3329380.00	2530160.95	—	—	—	
	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				
	<p>1、根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和省、市、区的发展规划,《中华人民共和国义务教育法》文件,为完成学校教育教学工作,培养全面综合的国际化专业素质人才需要。根据学校履职要求采购教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等。2、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。3、培养德智体全面发展的学生,稳步提升学生足球水平,丰富学生的课余生活,完善足球特色学校的建设。4、建设相关的校本课程,持续提升学校的校本课程开发水平。5、开展美育廊、美镜头、美故事、美旋律、美书吧课程,培养德智体全面发展的学生,活跃校园氛围,丰富学生的课余生活。6、保障学校信息化正常运转。7、活跃校园足球氛围,开展校园足球课堂教学,创建校园足球特色学校。8、使用公众号提升学校知名度,扩大影响力。让家长、学生及时了解学校,有效建立与家长的沟通渠道。9、智慧听学平台用于师生交流,平台内教学资源丰富,用于教育教学工作。10、中小学戏剧德育研究网络打造共享研学平台,开辟中小学德育工作创新机制。11、加强棋类课程建设及教学实施管理。12、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。13、组织工作室项目,为了提高教师队伍整体素质。14、有效提高教师和家长融合教育的理念意识和实施能力。13、组织师生开展学校管理、教学实践、德育研究等方面交流互访活动,促进深喀、深圳广西两地学校提高办学质量,促进文化交流和民族团结融合。</p>			<p>2022年度学校为完成学校教育教学工作,培养全面综合的国际化专业素质人才,按计划采购教材、教学用具(含学生数学、美术学具)、图书等,基本能完成年度指标值。组织教师培训,到喀什、广西教学示范展示课及交流讲座,定期开展教学研讨交流活动,培养造就人才队伍,由于疫情原因部分活动数量减少。采购智慧学平台用于师生交流、教育教学工作,完成公众号维护工作,让家长、学生及时了解学校,有效建立与家长的沟通渠道,均完成了年度指标。设置多样化课程,中小学戏剧德育研究网络邀请专家进行课题指导,培养德智体全面发展的学生,基本完成年度指标,由于疫情影响部分课程未完全实施。</p>				
	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
			组织教师培训次数;体育、艺术、科技节活动次数;教研活动次数	≥2次	2次	1	1	
			智慧听学平台采购数量	按班级采购,26套	26套	1	1	
			中小学戏剧德育研究网络邀请专家进行课题指导	≥2次	2次	1	1	
			课后服务每周至少安排两天社团活动	每周不少于两天	每周两天	1	1	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	特殊学生14人	每人46800元	每人46800元	1	1	
			教师到喀什、广西教学示范展示课及交流讲座	学科教学展示课2节，学术交流讲座2节以上	学科教学展示课2节，学术交流讲座2节	1	1	
			足球活动学生参与人数	王仪手工，约1261人	1261人	1	1	
			图书购置批次	1批	1批	1	1	
			定期开展教学研讨交流活动	每月一次	每月一次	1	1	
			学校课程数量	2-3门	2门	1	1	
			五美微课程学生参与人数	≤800人	800人	1	1	
			信息维护派驻人员	1名	1名	1	1	
			聘请2名以上校外足球专业教练，开展足球课堂活动。	每班每周1节足球课	每班每周1节足球课	1	0.9	
			公众号维护工作完成率，V屏平台维护工作完成率	100%	100%	1	1	
			教辅资料、教材到货数量	约1261套	1261套	1	1	
		质量指标	五美微课程教学普及率；信息设备维护完好率；教学交流活动出足球课堂及时开课率，足球用品购置及时率	≥95%	95%	1	1	
			V屏平台正常运行率	≥95%	95%	1	1	
			发布相关的推文及维护运营	高质量	100%	1	1	
			组织校园足球比赛及校队参加市、区比赛。	每年至少组织一次全校足球联赛，按市、区联赛规程参加训练和比赛。	100%	1	1	
			教师培训参与度；体育、艺术、科技活动开展质量达标率；教材、教辅资料、购置图书验收合格率	≥95%	95%	2	2	
			中小学戏剧德育研究网络课程实践案例评选效果	100%	100%	2	2	
			智慧听学平台验收合格率	良好	100%	1	1	
			1-3年级学生接受棋类普及教育	100%	100%	1	1	
			加强课后活动管理，保证有效活动时间；	100%	100%	1	1	
喀什交流成果报告数	有效		100%	1	1			
时效指标	项目完成时间	1份	1份	1	1			
		全年。	2022.1.1-2022.12.31日期间	10	10			

		成本指标	教育教学及科研项目支付进度达标率	≥85%	75.99%	10	8.94	由于疫情原因部分项目未完全开展，疫情结束后会按照计划及时	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0		
		社会效益指标	五美微课程促进学生多元发展； 购置图书有效丰富学生的课余阅	有效	100%	2	2		
			有效保障V屏正常运转	有效	100%	2	2		
			提高师资力量，提高教师专业水平	有效	100%	3	3		
			有效保障教学工作的正常进行； 提升足球教学质量水平	100% 有效提升	100% 100%	3 2	3 2		
			提高学生参与体育、艺术、科技 活动积极性；学生乐学，会学。	效果明显	100%	2	2		
			足球活动提高学生的身体素质， 培养良好习惯	持续发展	100%	2	2		
			教材费减少学生家长经济负担。	有效	100%	2	2		
			戏剧德育与校园文化建设的融合	有效	100%	2	2		
			加强师生交流，平台内教学资源 丰富，用于教育教学工作	有效	100%	2	2		
			解决家长课外时段小孩无人照料的 难题，发展学生个性。	效果显著	100%	2	2		
			特殊学生及家庭得到有效的干预 ；学校形成“棋类”教学特色	效果显著	100%	2	2		
			促进深与喀什、与广西师生、家 长交流融合，促进两校教育发展	效果明显	100%	2	2		
			学校的校本课程开发水平	持续提升	100%	2	2		
		生态效益指标				无	0	0	
	可持续影响指标				无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	项目完成满意度	≥90%	95%	10	10		
		其他满意度指标				无	0	0	
	总分						100	96.44	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221321531105351	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：	深圳市滨河小学		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								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	推进中小校园美育教育，助力校园音乐特色建设。			2022年度由于疫情原因部分特色课程无法正常开展，致使该项目未实际执行。				
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	聘请指导合唱团专家人数	≥1人	0	15	0	2022年度由于疫情原因部分特色课程无法正常开展，致使该项目未实际执行，疫情结束后会按照计划按时开展课程
		质量指标	专家资质达标率	100%	0	15	0	2022年度由于疫情原因部分特色课程无法正常开展，致使该项目未实际执行，疫情结束后会按照计划按时开展课程
		时效指标	项目完成时间	全年	0	10	0	2022年度由于疫情原因部分特色课程无法正常开展，致使该项目未实际执行，疫情结束后会按照计划按时开展课程
		成本指标	专家指导费用标准	2000元-4000元/半天	0	10	0	2022年度由于疫情原因部分特色课程无法正常开展，致使该项目未实际执行，疫情结束后会按照计划按时开展课程
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	展示我校的艺术风采和文化底蕴，学生艺术团在各大艺术展演与比赛中取得更好的成绩。	有效	0	30	0	2022年度由于疫情原因部分特色课程无法正常开展，致使该项目未实际执行，疫情结束后会按照计划按时开展课程
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对训练满意度	≥95%	0	10	0	2022年度由于疫情原因部分特色课程无法正常开展，致使该项目未实际执行，疫情结束后会按照计划按时开展课程
		其他满意度指标			无	0	0	
总分					100	0	—	

项目支出绩效自评表

项目编号：	440303210301500003064	项目名称：	采购管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市滨河小学	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	633600.00	633600.00	599771.54	10	94.66	9.47	
	其中：当年财政拨款	633600.00	633600.00	599771.54	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量, 保障教职工的用餐安全。			2022年度学校及时支付食堂经费, 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, 教职工满意度达到95%。				
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	每天满足就餐人数	≥90	100%	15	13	年度指标值设置不规范, 后续会改进指标值的设置更合理、准确
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	100%	15	15	
		时效指标	食堂伙食供应及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	94.66%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	有效保障伙食供应	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
总分					100	97.47	—	

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。