

# 2022年度深圳市水库小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市水库小学概况**

- 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：深圳市水库小学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：深圳市水库小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市水库小学概况

## 一、单位主要职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，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；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

## 二、单位机构设置

深圳市水库小学内设校长室、副校长室、教导处、德育处、安全办、总务处6个内部管理部门。

## 三、部门决算单位构成

深圳市水库小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。深圳市水库小学2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。与2021年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

## 第二部分：深圳市水库小学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市水库小学

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	7,314.00	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	4.00	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	5,331.06
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,069.20
	9		九、卫生健康支出	39	182.50
	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	728.38
	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	4.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,318.00	<b>本年支出合计</b>	57	7,318.14
使用非财政拨款结余	28	0.15	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24.38	年末结转和结余	59	24.38
<b>总计</b>	30	7,342.52	<b>总计</b>	60	7,342.52

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：深圳市水库小学

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	7,318.00	7,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,330.91	5,330.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,060.68	5,060.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,060.68	5,060.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	270.23	270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	270.23	270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,069.20	1,069.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,069.20	1,069.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	446.40	446.40	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	417.07	417.07	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	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.50	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	728.38	728.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	728.38	728.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	474.30	474.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	254.08	254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	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：深圳市水库小学

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	7,318.14	5,637.57	1,680.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,331.06	3,659.76	1,671.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,060.83	3,659.76	1,401.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,060.83	3,659.76	1,401.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	270.23	0.00	270.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	270.23	0.00	270.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,069.20	1,069.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,069.20	1,069.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	446.40	446.40	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	417.07	417.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.50	180.23	2.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.23	180.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	728.38	728.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	728.38	728.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	474.30	474.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	254.08	254.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市水库小学

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	7,314.00	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	4.00	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	5,330.91	5,330.91	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,069.20	1,069.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.50	182.50	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	728.38	728.38	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	4.00	0.00	4.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,318.00	<b>本年支出合计</b>	59	7,318.00	7,314.00	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.38	年末财政拨款结转和结余	60	24.38	24.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.38		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				
<b>总计</b>	32	7,342.37	<b>总计</b>	64	7,342.37	7,338.37	4.00	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：深圳市水库小学

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	7,314.00	5,637.42	1,676.57
205	教育支出	5,330.91	3,659.61	1,671.30
20502	普通教育	5,060.68	3,659.61	1,401.07
2050202	小学教育	5,060.68	3,659.61	1,401.07
20509	教育费附加安排的支出	270.23	0.00	270.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	270.23	0.00	270.23
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00
2070306	体育训练	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,069.20	1,069.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,069.20	1,069.20	0.00
2080502	事业单位离退休	446.40	446.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.07	417.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.73	205.73	0.00
210	卫生健康支出	182.50	180.23	2.27
21011	行政事业单位医疗	180.23	180.23	0.00
2101102	事业单位医疗	180.23	180.23	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.27	0.00	2.27
2109999	其他卫生健康支出	2.27	0.00	2.27
221	住房保障支出	728.38	728.38	0.00
22102	住房改革支出	728.38	728.38	0.00
2210201	住房公积金	474.30	474.30	0.00
2210203	购房补贴	254.08	254.08	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：深圳市水库小学

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	4,985.85	302	商品和服务支出	190.68
30101	基本工资	639.94	30201	办公费	14.42
30102	津贴补贴	2,116.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	358.23	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	593.48	30205	水费	4.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.07	30206	电费	23.71
30109	职业年金缴费	205.73	30207	邮电费	7.42
30110	职工基本医疗保险缴费	171.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.51
30112	其他社会保障缴费	8.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	474.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.14
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.00
303	对个人和家庭的补助	446.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	446.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.63
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	13.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50

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	17.03
			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	14.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.49
			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	5,432.25		公用经费合计	205.17

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：深圳市水库小学

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水库小学

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：深圳市水库小学

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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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：深圳市水库小学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

深圳市水库小学2022年度总收入7,342.52万元，其中本年收入7,318万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,314万元，比上年决算数减少1,448.68万元，下降16.5%，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整开展。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无变动。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市水库小学2022年度总支出7,342.52万元，其中本年支出7,318.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,637.57万元，比上年决算数减少257.76万元，下降4.4%，主要变动情况：2022年停发政府绩效奖金。

2. 项目支出1,680.57万元, 比上年决算数减少1,190.9万元, 下降41.5%, 主要变动情况: 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整开展。

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

深圳市水库小学2022年度财政拨款收入合计7,318万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入7,314万元, 比上年决算数减少1,448.68万元, 下降16.5%; 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整开展; 政府性基金预算财政拨款收入4万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 无变动; 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: 无变动。

### (二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市水库小学2022年度财政拨款支出合计7,318万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出7,314万元, 比年初预算数增加181.39万元, 增长2.5%; 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整开展; 政府性基金预算财政拨款支出4万元, 比年初预算数增加4万元, 增长-- (基数

为0，不可比）；主要变动情况：无变动；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：无变动。

### **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**

深圳市水库小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成全年预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长50%。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1.5万元，完成全年预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长50%；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1.5万元，完成全年预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长50%；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：公务用车运行维护费2022年支出等于2022年部门预算。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务用车使用年限长，2022年的公务用车维修护费比2021年增加0.47万元，2022年的公务用车保险费比2021年增加0.03万元。

#### **（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1.5万元，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2022年无发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，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1.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车维修护费0.97万元、保险费0.53万元。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（无支出），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。2022年无发生公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

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

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额346.7万元，其中：政府采购货物支出101.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出244.71万元。授予中小企业合同金额346.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.99万元，占授予中小企业合同金额的29.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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，其他用车主要是学校公务用车。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11个，共涉及资金7314.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度体彩金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7314.14万元，政府性基金预算支出4万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年水库小学资金支出规范，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。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。水库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。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及教育教学及科研等12个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数7592.22万元，执行数7318.14万元，完成预算的96.39%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、学生通过社会实践活动，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，保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展；2、完善校园维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所；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，保障学生正常的学习需要；4、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；5、满足不同年级、学生、家长对文化课作业辅导需求，以课后服务为载体组织学生开展形式多样的活动，让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长；6、为学校午餐午休工作提供人员经费的保障，保证学生午餐午休正常开展。发现的问题及原因主要是：1、绩效目标完整性、绩效指标明确性有待提升。下一步改进措施主要是进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，提高绩效目标的完整性，设定的绩效指标更加清晰、细化、可量化，提高绩效目标的明细化。

教育教学及科研项目教材费绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照我市义务教育的相关要求和标准规定，通过购置教辅资料，免费为学生提供教科书和练习本，保障了学生正常的学习需要。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为464.06万

元，执行数为342.48万元，完成预算的73.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、通过参加党员培训、开展系列党建活动，有效提升全体党员的党性修养；2、通过聘请足球教练对学生进行足球训练，满足了学生身体活动的需要，促进身体生长发育，增强体质，提高学校学生足球队的足球竞技水平，丰富学生课余活动；3、通过开设特色课程，参加学科活动和校园宣传，丰富学生课余活动，提高了学生实践能力，丰富学生的校外文化生活，培养了学生的艺术审美、艺术修养及艺术表现能力；4、通过书香校园及图书购置工作，丰富了学生的知识，扩展了学生知识面，提升了学生阅读能力。5、通过完成体检学生，有效监控学生健康情况，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平；6、通过采购教材一批，为统一义务教育学生免费提供了教科书和练习本，保障了学生正常的学习需要；7、通过开设数学及创客古典智力课程，提升了教师教学能力培养学生学习数学的兴趣，提高了学生学习数学的积极性；8、通过教学交流活动或参与教学讲座，培养师生“自主、合作、探究”学习能力，不断提高了课堂的教学品质与学习成效；9、通过开展课后延时服务，着力破解学校放学后，家长下班前学生无人接送、无人看管、缺少监管的难题，切实提高了市民的幸福感和获得感。发现的问题及原因主要是受疫情影响，业务无法完全开展。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。

公用经费定额项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过支付办公费、维修（护）费、专用材料费等，保障

了学校教育教学工作正常开展。

社会化服务管理项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.88万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对避难所维护，场所开放率100%，在极端天气等特殊时期为市民提供临时避难场所，保障市民安全。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为397.28万元，执行数为389.33万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、通过信息化设备维护，包括电教设备、广播系统、校园监控系统、LED显示屏、校园网络、电话系统等设备保持良好的运行状态，并得到及时的维护服务，发挥教育信息化设备的功效；2、通过卫生间消毒服务，改善了学校卫生间环境；3、通过午餐午休管理，保障有需求的学生午餐及午托场所安全；4、通过购买后勤管理服务，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为2.27万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校通过委派教职工参加疫情防控工作，协助街道办做好疫情防控工作。

体彩金项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了学校学生足球队的足球竞技水平，丰富学生课余活动。

义务教育质量监测考务费项目绩效自评综述：全年预算数为2.5万元，执行数为1.85万元，完成预算的74.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过抽查年度考核工作，有效保证学校

教学工作质量。发现的问题及原因主要是质量指标设置时存在人为遗漏。下一步改进措施主要是加强绩效目标设置与审核，避免必设指标年度指标值为空。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为254.93万元，执行数为248.81万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、通过更换课桌椅、购置平台，改善了学生课堂及功能室教学环境；2、通过微格室及防火门安全改造工程，解决了微格室及防火门安全隐患问题；3、通过安装教室及功能室的监控设备，建立校园监控系统，实现主控集中管理、分控独立操作、教学现场实时观摩、考场实时监控、教学评估等功能，进一步增强学校的现代化教学和管理质量，使学校在教学与管理上成为一个智能化整体；4、落实校园疫情防控工作，根据《深圳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室校园疫情防控专班关于做好学校“电子哨兵”应用工作的通知》精神，购置“电子哨兵”设备9台，推进应用并落实相关信息安全工作。发现的问题及原因主要是原计划购买“电子哨兵”设备4台，实际采购9台，原因是师生人数众多，前期数量无法准确预估。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

学生工作项目绩效自评综述：全年预算数为80.38万元，执行数为36.65万元，完成预算的45.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、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，保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展；2、通过学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生的身心健康发展；3、通过管乐训练，提升学生管乐队成员能力，丰富学生课余生活。4、推

动学生的融合教育，对孩子心理健康积极、及时、有效地干预，积极影响孩子的心理变化；为教师提供融合教育和心理教育的成长平台；为特殊学生的家长提供有效的辅导。发现的问题及原因主要是受疫情影响，业务无法完全开展。下一步改进措施主要是当外部环境发生重大变化时，原制定的绩效目标将变得难以实现，下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为363.21万元，执行数为358.04万元，完成预算的98.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过支付购买教师服务，确保了充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。

采购管理项目绩效自评综述：全年预算数为122.88万元，执行数为90.96万元，完成预算的74.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买食堂人工服务及食材采购，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。发现的问题及原因主要是受疫情影响，2022年两个学期开学时间晚，食材采购成本减少。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情况调整绩效目标。

附件 1

## 2022 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市水库小学

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

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。认真全面实施素质教育，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；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

#### 1、年度总体工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，遵循教育教学规律，牢固树立“最充分发展学生，最优质服务社会”的办学理念，以落实立德树人为根本方向，以提升育人质量为核心目标，以构建全面发展的育人体系为基本路径，以高素质专业化与队伍建设为关键，以“效率显增”和“质量突破”为重点，以“双减”为突破口，立足学校实际情况，着眼学校未来，致力提升教育教学质量，办好人民满意的教育，打造家门口的好学校。

#### 2、重点工作任务

（1）学生通过社会实践活动，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，

保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展；

(2) 完善校园维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所；

(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，保障学生正常的学习需要；

(4) 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；

(5) 满足不同年级、学生、家长对文化课作业辅导需求，以课后服务为载体组织学生开展形式多样的活动，让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长；

(6) 为学校午餐午休工作提供人员经费的保障，保证学生午餐午休正常开展。

### **(三) 2022 年部门预算编制情况。**

(12021 年 10 月 28 日，深圳市罗湖区财政局印发《关于进一步明确 2022 年度部门预算编制要求的通知》，水库小学根据《罗湖区 2022 年公办中小学校部门预算编制指引》的要求，编制水库小学的预算草案。2022 年 4 月 20 日深圳市罗湖区教育局预算下达表批复水库小学 2022 年部门预算收入为 7,132.61 万元，其中，一般性经费拨款 7,132.61 万元。2022 年部门预算支出为 7,132.61 万元，其中：基本支出 5,656.83 万元；项目支出 1,475.78 万元。

#### **1、预算编制的合理性与规范性**

在 2022 年预算编制工作中，水库小学围绕深圳市罗湖

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，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，水库小学严格按照罗湖区公办中小学校部门预算编制指引的内容，全力落实水库小学总体工作部署，按照区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作；

（2）部门预算资金分配合理：部门预算支出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，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：水库小学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年水库小学共有12个项目纳入绩效目标管理，严格按照深圳市罗湖区财政局的《项目支出绩效目标表》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《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出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；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。

（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	主要从学生影响方面细化效益指标
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

##### ）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：

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%

根据政府采购预算执行情况表，水库小学2022年实际采购金额合计数为327.73万元，采购计划金额合计数为346.78万元。

政府采购执行率=（327.73/346.78）\*100%=94.51%

## （2）财务合规性

2022年水库小学资金支出规范，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。

## （3）预决算信息公开性

2022年4月25日水库小学在门户网站对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14张预算相关表格。

同年12月21日对2021年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。

## 2、项目管理

### （1）项目实施程序

2022年度水库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

水库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

水库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 5,970.22 万元。年末实际在用资产为 5,970.22 万元，固定资产利用率为 100.00%。

### 4、人员管理

#### (1) 财政供养人员控制率

2022 年水库小学在编人数为 131 人，核定编制数为 118 人。财政供养人员控制率为 90.08%，财政供养人员数量控制合理。

#### (2) 编外人员控制率

2022 年水库小学劳务派遣人数(含直接聘用的编外人员)为 28 人，在职人员总数(在编+编外)为 146 人，编外人员控制率 19.18%，编外人员控制率超过 10.00%。

### 5、制度管理

水库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

水库小学继续围绕《深圳市教育发展“十四五”规划》、《罗湖区基础教育高质量发展三年行动计划(2021-2023)》、《深圳市水库小学“十四五”教育发展规划》与2022年秋季罗湖区校长会议精神，继续认真贯彻落实“双减”及“五项管理”工作要求，紧扣“精品教育”目标，坚持“质量立校、特色兴校、科研强校、科学治校、平安护校”的发展思路，牢固树立“最充分发展学生，最优质服务社会”的办学理念，以落实立德树人为根本方向，以提升育人素养为核心目标，以构建全面发展的育人体系为基本路径，以高素质专业化与队伍建设为关键，以“双减落地”“课堂改革”和“提质增效”为重点，弘扬罗湖“先锋精神，奋斗文化”，立足学校实际情况，着眼学校未来，致力提升教育教学质量，办好人民满意的教育，打造家门口的好学校。

### （二）主要履职情况

#### 1、夯实党建基础，筑牢红色堡垒。

党总支书记领学，以身作则、率先垂范，党总支在党员自学为主的基础上坚持第一议题学习制度，分专题开展学习研讨。各支部采取“三会一课”、主题党日和小组学习等形式，结合实际开展学习活动，开展了纪律教育学习月活动；开展庆祝香港回归祖国25周年学习；重温习近平总书记对深圳的系列讲话、庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话；深

入学习《习近平谈治国理政》第四卷；收看 CCTV《党课开课啦》深入学习习近平外交思想；开展“奋进新征程，建功新时代——学习贯彻党的二十大精神”系列活动；开展了“继承江泽民同志遗志 凝聚团结奋进力量”主题党日活动等，不断提高党员的政治素养，严抓师风师德建设。

2、努力加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质。

发挥德育工作领导小组的核心作用，形成了各部门密切配合，班主任和任课教师共同承担的纵向连接的德育工作体系。德育工作领导小组成员以身作则，努力工作，带领全员积极探索学校德育工作的新途径。注意加强德育队伍建设，特别是年级组职能管理队伍建设和班主任队伍建设。

3、在教育教学高质量发展上力行，创新引领团建队建。

学校继续重点打造“共生阅读”（经典阅读、学科阅读、专题阅读）、“三球两棋”（足球、羽毛球、篮球、围棋、国际跳棋）、“两美两乐”（创意画、纸艺、合唱、管乐）、创新创客项目（科技制作小发明、“三模”、机关王、机器人），推动书香校园、艺体校园、创客校园建设，培养德智体美劳全面发展的学生。

4、落实“双减”，扎实推进课后服务工作。

学校认真落实教育部、广东省教育厅《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》和《深圳市义务教育阶段学校课后服务工作实施意见》等文件的有关要求，积极回应广大

家长对小学生课后服务的迫切需求，结合我校实际，关注课堂教学、科研课题、创新作业、梯队建设、信息技术五大板块，压实“双减”，全面实施素质教育，促进内涵发展、科学发展，从而共同推动罗湖教育高质量发展。

#### 5、各方齐抓共管，做实满意服务。

学校后勤办坚持“后勤保障，物尽其用，杜绝浪费，教学所需，文明高效”的服务原则，加强后勤管理，强化服务意识，坚持做好后勤保障。加强计划运作，保证有效达标。加强食堂管理，提升服务质量。顺利完成师生供餐任务，并按规定完成教职工食堂食材配送、教职工食堂加工服务项目，学生课间餐校外配餐服务招标等采购工作；抓实厨房规范操作。积极做好新冠防疫物资购买计划与储备。积极做好配合工务署代建单位稳步推进水库小学改扩建工程，积极做好应急工程处理：完成日常零星维修安全整改。取得成绩有：一是师生伙食稳步提升；二是后勤保障到位，教学工作顺利开展；三是物业服务质量提高，管理更趋顺畅；四是各项采购工作按规进行，顺利完成支付任务。

#### 6、坚持预防第一，安全保驾护航。

在落实“五个一”（一日一巡查，一月一分析，一季一检查，一学期一部署，一年一讲评）的校园安全防范体系的同时逐步规范学校安全管理制度和安全应急预案，使学校安全管理工作有法可依，有章可循。本学期我们进一步完善安全管理制度和应急预案，修改完善了疫情防控管理制度、校园欺凌管理相关规定等。压实“一岗双责”工作，让全体

教职工明确自己的安全岗位职责，尽到安全管理责任，尤其加强办公室安全管理。

### （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1.50万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.50万元，因公出国（境）费0.00万元，2022年度三公经费实际支出数1.50万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.50万元，因公出国（境）费0.00万元；三公经费控制率为100.00%。

部门名称	类别	2022年度 预算数	2022年度 支出数	三公经费 控制率
水库小学	公务接待费	0.00	0.00	100.00%
	公务用车购置及运行维护费	1.50	1.50	100.00%
	因公出国（境）费	0.00	0.00	100.00%
合计		1.50	1.50	100.00%

##### （2）日常公用经费控制率

2022年度日常公用经费预算数238.73万元，日常公用经费决算数205.32万元，日常公用经费控制率86.01%。

#### 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，水库小学1-3月部门预算资金支出进度为26.72%，一季度执行率为 $26.72\% \div 25\% \times 100\% = 106.88\%$ ；

根据预算执行情况表，水库小学1-6月部门预算资金支出进度为51.10%，二季度执行率为 $51.10\% \div 50\% \times 100\% = 102.20\%$ ；

根据预算执行情况表，水库小学1-9月部门预算资金支出进度为73.78%，三季度执行率为 $73.78\% \div 75\% \times 100\% = 98.37\%$ ；

根据预算执行情况表，水库小学1-12月部门预算资金支出进度为96.70%，四季度执行率为 $96.70\% \div 100\% \times 100\% = 96.70\%$ ；

全年平均执行率= $(106.88\% + 102.20\% + 98.37\% + 96.70\%) \div 4 = 101.04\%$ 。

## （2）重点工作完成情况

水库小学各项工作能够围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足学校发展实际，顺利完成了本年度工作。

## （3）项目完成及时性

2022年度，水库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，很好地完成了年度工作目标。

### 3、效果性方面

水库小学 2022 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。

#### （1）经济效益

根据部门履职情况分析，水库小学 2022 年度全年预算项目的实施，均未涉及对经济发展带来的影响和效果，故经济效益指标不适用。

#### （2）社会效益

在 2022 罗湖区小学阶段各学科青年教师教学基本功大赛中，学校获得 4 个一等奖、4 个二等奖、5 个三等奖的优异成绩，其中有 3 位老师获推荐参加市赛；2022 年 12 月 29 日，深圳市 2022 年中幼青年教师教学基本功比赛结果公示，学校两位青年教师榜上有名，分别是数学科组汪香香老师获数学青年教师基本功大赛一等奖，音乐科组涂捷老师获音乐青年教师基本功大赛一等奖；学校积极参与，课题《数字化“六为”课堂教学模式的实践研究》已完成开题立项；学校师生积极参与罗湖区中小学第五届大创客节各项竞赛活动，并取得了优异的成绩，再度被评为“优秀组织单位”，朱先云校长连续三届被评为“优秀组织管理校长”，据统计此次学生获奖共 72 项，其中，一等奖 11 项，二等奖 25 项，三等奖 36 项；在罗湖区 2022 年数字化思乐课教学实践观摩评选活动中，教学课例获奖 7 项，教学设计获奖 12 项；本学期学校进一步完善安全管理制度和应急预案，修改完善了疫情防控管理制度、校园欺凌管理相关规定等。

### （3）生态效益

根据部门履职情况分析，水库小学 2022 年度全年预算项目的实施，均未涉及对自然环境带来影响和效果，故生态效益指标不适用。

### （4）可持续影响

根据部门履职情况分析，水库小学 2022 年度全年预算项目的实施，为义务教育可持续发展奠定基础。

## 4、公平性方面

### （1）群众信访办理情况

2022 年，水库小学按照“学校服务窗口”工作制度，做到“事事有着落，件件有回音”。

### （2）公众或服务对象满意度

2022 年，水库小学对课后服务进行调查问卷共 291 份，其中参加课后服务项目 123 份，总体满意 121 份，满意度 98.37%。

## 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。

水库小学 2022 年年初预算为 7,132.61 万元，预算调整后为 7,567.85 万元，1-12 月累计支出 7,318.00 万元，预算支出完成率为 96.70%。

水库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，优先安排了水库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。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

### 1、绩效目标完整性有待提升。

如，“义务教育质量监测考务费”项目，未设置质量指标，绩效目标完整性一项扣1分。

改进措施：进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，提高绩效目标的完整性。

### 2、绩效指标明确有待提升。

如，“教育教学及科研”（项目编号440303210301500002472），数量指标设置“书香校园及图书购置工作的完成率”，对应的指标值设为“ $\geq 95\%$ ”，指标设置不明确；“采购管理”项目，其他满意度指标的三级指标、年度指标值与服务对象满意度指标重复，指标设置不规范；绩效指标明确一项扣2分。

改进措施：进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，设定的绩效指标更加清晰、细化、可量化，提高绩效目标的明细化。

### 3、政府采购执行率有待提升。

水库小学2022年实际采购金额合计数为327.73万元，采购计划金额合计数为346.78万元，政府采购执行率94.51%，扣0.06分。

改进措施：按照财力状况与事业发展需要，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高政府采购执

行率。

4、编外人员控制率有待优化。

2022年水库小学劳编外人员控制率19.18%，编外人员控制率超过10.00%，编外人员控制率一项扣1分。

改进措施：在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。

5、公用经费控制率有待优化。

2022年水库小学三公经费控制率为100.00%，公用经费控制率一项扣1分。

改进措施：按照实际情况与事业发展需要，编细编实编全公用经费预算，提高公用经费实际控制程度。

6、预算执行率有待提升。

水库小学2022年四个季度的执行率分别为106.88%、102.20%、98.37%和96.70%，其中第三、四季度预算执行率未达100%，预算执行率一项扣0.05分。

改进措施：加大预算管理，加强过程的监督，对预算绩效管理的执行情况要按计划进行监督审核，及时发现问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。

7、社会效益有待提升。

水库小学2022年度履职情况良好，然社会效益仍有提升的空间，社会效益一项扣5分。

改进措施：在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，从每项工作任务预期要达到的产出和

效果中概括，提炼出最近反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。

### **（三）后续工作计划、相关建议等。**

1、加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，引导相关工作人员增强规范工作意识，培养“关注绩效，重视绩效”的管理文化。

2、做好日常项目绩效监控，及时发现项目支付进度问题，及时做好工作计划调整，发挥资金利用最大化。

## 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	分数
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	<p>部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）；</li> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）。</li> </ol>	5.00
				预算编制规范性	5	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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）；</li> <li>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</li> </ol> <p>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。</p>	5.00

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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。	2.00
				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）。	5.00
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。	1.94

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3.00
				预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>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。</p>	3.00

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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)。	2.00
				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区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好（1分）; 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得0分。	2.00
		资产管理	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）。	2.00

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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。	1.00
		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。	1.00
				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。	0.00
		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相关制度并严格执行，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）。	3.00

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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	<p>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。</p>	<p>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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	5.00
		效率性	20	预算执行率	6	<p>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。</p>	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>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）</p>	5.95

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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、区委、区政府、区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区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
				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。	6.00
		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。	20.00

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
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）。	3.00
				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。	1. 满意度 $\geq$ 95%的，得6分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $<$ 95%的，得4分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $<$ 90%的，得2分； 4. 满意度 $<$ 80%的，得1分。	6.00
总分	100		100		100			89.89

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。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221320131200001	项目名称:	教育教学及科研	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市水库小学	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	400000.00	400000.00	400000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	400000.00	400000.00	400000.00	—	—	—	
	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			
	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。				按照我市义务教育的相关要求和标准规定,通过购置教辅资料,免费为学生2467人提供教科书和练习本,保障了学生正常的学习需要			
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	取得教材的学生人数	2429人	2467人	15	15	
		质量指标	教材验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	完成教辅资料购置的时间	2022年春季及秋季开学前	2022年2月	10	10	
		成本指标	2022年采购教材的成本	400000	400000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	通过购买教材,保障教学工作正常开展。	效果显著	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%	90%	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：	440303210301500002472	项目名称：	教育教学及科研	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市水库小学	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	4313600.00	4640605.00	3424796.83	10	73.8	7.38
	其中：当年财政拨款	4313600.00	4640605.00	3424796.83	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	<p>丰富学生课外活动、提高学生阅读能力                      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。                      通过组织开展多种形式的主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升。                      满足学生身体活动的需要，促进学生身体生长发育，增强体质。有利于培养学生对体育的兴趣和爱好，提高自我锻炼的能力。                      丰富学生课余活动，提高学生实践能力丰富学生的校外文化生活，培养学生的艺术审美、艺术修养及艺术表现能力。                      丰富学生的知识，扩展学生知识面，提升学生阅读能力。                      全面了解和准确把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。                      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。                      提升教师教学能力培养学生学习数学的兴趣，提高学生学习数学的积极性                      营造校园文化氛围，大力开展校园文化特色，进一步推动育人环境，让学生在优雅的学习环境中进行愉悦的学习，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。                      推动学校残疾学生的融合教育，对孩子心理健康积极、及时、有效地干预，积极影响孩子的心理变化；为教师提供融合教育和心理教育的成长平台；为残疾学生的家长提供有效的辅导。                      把教育特色建设与学校教育的整体推进有机结合起来，培养学生的个性及特长。                      组织教师开展公需课、专业课等课程培训。                      培养师生“自主、合作、探究”学习能力，不断提高课堂的教学品质与学习成效                      开展课后延时服务，着力破解学校放学后，家长下班前学生无人接送、无人看管、缺少监管的难题，切实提高市民的幸福感和获得感。</p>	<p>通过参加党员培训1次、开展系列党建活动1次，有效提升全体党员的党性修养。                      通过聘请足球教练1人对学生进行足球训练，满足了学生身体活动的需要，促进学生身体生长发育，增强体质，提高学校学生足球队的水平，丰富学生课余活动。                      通过开设5个特色课程，参加学科活动和校园宣传4次，丰富学生课余活动，提高了学生实践能力丰富学生的校外文化生活，培养了学生的艺术审美、艺术修养及艺术表现能力。                      通过书香校园及图书购置工作，丰富了学生的知识，扩展了学生知识面，提升了学生阅读能力。                      通过完成体检学生2429人，有效监控学生健康情况，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。                      通过采购教材一批，为统一义务教育学生免费提供提供了教科书和练习本，保障了学生正常的学习需要。                      通过开设教学及创客古典智力课程，提升了教师教学能力培养学生学习数学的兴趣，提高了学生学习数学的积极性。                      通过教学交流活动或教学讲座参与2次，培养师生“自主、合作、探究”学习能力，不断提高了课堂的教学品质与学习成效。                      通过开展课后延时服务，课服务学生982人，着力破解学校放学后，家长下班前学生无人接送、无人看管、缺少监管的难题，切实提高了市民的幸福感和获得感。</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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	组织培训的次数	不少于2次	2次	1.5	1.5	
			教学交流活动或教学讲座参与次数	不少于2次	2次	1.5	1.5	
			书香校园及图书购置工作的完成率	≥95%	96.32%	1.5	1.5	
			名师工作室和青年学习会个数	各1个	各1个	1	1	
			体检的学生人数	2429人	2428人	1.5	1.5	
			班级增加数	2个教学班	2个教学班	1	1	
			发放教材的学生人数	2429人	2429人	2	2	
			参加学科活动和校园宣传的次数	不少于4次	4次	2	2	
			棋类活动举办次数	至少2次	2次	2	2	
			足球教练人数	1人	1人	2	2	
			课后延时服务的学生人数	2429人	982人	2	0.81	偏差原因：受疫情影响，为避免大规模聚集，自2022年9月28起由家长及学生意愿参加课后延时服务。 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。
			涉及的残疾学生人数	4人	4人	2	2	
			特色课程项目数	5个课程	5个课程	1	1	
			党建活动人数	55人	31人	1	0.56	偏差原因：受疫情影响，为避免大规模聚集，严格控制活动参加人数。 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。

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	教材验收合格率	≥95%	100%	1.5	1.5	
			学生体检覆盖率	≥90%	100%	1.5	1.5	
			学科活动及校园宣传覆盖率	≥95%	95%	1.5	1.5	
			学生出勤率	≥95%	95%	1.5	1.5	
			名师工作室和青年学习会活动开展达标率	≥95%	95%	1.5	1.5	
			教学交流活动出席率	≥95%	95%	1.5	1.5	
			培训活动完成率	≥90%	90%	1.5	1.5	
			书香校园及图书购置工作的验收情况	验收合格	100%	1.5	1.5	
			党建工作质量情况	达到年度工作目标	100%	1.5	1.5	
			推动学校残疾学生的融合教育	效果显著	100%	1.5	1.5	
			满足不同年级、学生、家长对文化课作业辅导需求，以课后服务为载体组织学生开展形式多样的活动，让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长。	效果显著	100%	1.5	1.5	
			活动开展及时率	≥95%	95%	1.5	1.5	
	时效指标	工作完成时间	2022年12月前	2022年12月	5	5		
	成本指标	2022年所需经费	5003600元	3424796.83元	5	3.42	偏差原因：前期2022年所需经费无法准确预估，以实际执行数为准。 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。	
效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0		

年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展课后延时服务,着力破解学校放学后,家长下班前学生无人接送、无人看管、缺少监管的难题,切实提高市民的幸福感和获得感。	效果显著	100%	2.7	2.7	
			提高学校学生足球队的足球竞技水平,丰富学生课余活动	效果显著	100%	2.7	2.7	
			提高学生对棋类运动的兴趣,丰富学生课余活动	效果显著	100%	2.7	2.7	
			通过购买教材,保障教学工作正常开展。	效果显著	100%	2.7	2.7	
			有效监控学生健康情况	效果显著	100%	2.7	2.7	
			提升校园学习及文化氛围	效果显著	100%	2.7	2.7	
			提升教师教学综合素质及文学素养,培养师生"自主、合作、探究"学习能力,不断提高课堂的教学品质与学习成效	效果显著	100%	2.7	2.7	
			提高特色教育质量	效果显著	100%	2.7	2.7	
			通过阅读,丰富学生的精神文化,开拓学生的视野。	效果显著	100%	2.8	2.8	
			有效提升全体党员的党性修养	效果显著	100%	2.8	2.8	
	对孩子心理健康积极、及时、有效地干预,积极影响孩子的心理变化;为教师提供融合教育和心理教育的成长平台;为残疾学生的家长提供有效的辅导。	效果显著	100%	2.8	2.8			
	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	工作投诉率	< 10%	0%	10	10		
	其他满意度指标			无	0	0		
总分						100.0	94.17	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221320100100000	项目名称:	公用经费定额	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市水库小学	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	1500000.00	1500000.00	1500000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1500000.00	—	—	—		
	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				
	保证日常办公、校园维修维护、专用材料的支出。				通过支付办公费、维修(护)费、专用材料费等,保障了学校教育教学工作正常开展				
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	涉及的部门经济分类	3个	10个	10	8	偏差原因:前期涉及的部门经济分类无法准确预估,以实际涉及的部门经济分类为准。 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	保证日常办公、校园维修维护、专用材料的支出。	效果显著	100%	10	10		
		时效指标	工作完成时间	2022年12月15日前	2022年8月	15	15		
		成本指标	办公费		300000	304976.8元	5	5	
			维修费		800000	393001.27元	5	4.5	偏差原因:前期维修费成本无法准确预估,根据实际情况进行校园维修维护。 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
	专用材料费		400000	303622.79元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0		
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	效果显著	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%	90%	10	10		
其他满意度指标				无	0	0			
总分						100	97.5	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321526800528	项目名称:	社会化服务管理	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市水库小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局本级						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	50000.00	50000.00	48800.00	10	97.6	9.76		
	其中:当年财政拨款	50000.00	50000.00	48800.00	—	—	—		
	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				
	在极端天气等特殊时期为市民提供临时避难场所				通过对避难所维护365天,场所开放率100%,在极端天气等特殊时期为市民提供临时避难场所,保障市民安全				
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	避难所维护周期	365天	365天	15	15		
		质量指标	避难场所开放率	100%	100%	15	15		
		时效指标	工作完成时间	2022年12月	2022年12月2日完成	10	10		
		成本指标	2022年经费	50000元	48800.00元	10	9.76	偏差原因:前期成本无法准确预估,以实际情况进行经费安排。 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	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	在极端天气等特殊时期为市民提供临时避难场所,保障市民安全		效果显著	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%	90%	10	10	
其他满意度指标					无	0	0		
总分						100	99.52	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003966	项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市水库小学	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	3926180.00	3972820.00	3893254.33	10	98	9.8	
	其中:当年财政拨款	3926180.00	3972820.00	3893254.33	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	<p>完善体育场馆开放设备设施维护及管理,为学生及社会人士创造良好的运动场所。保证学校的电教设备(多媒体电脑、投影机、电子白板、视频展示台、中控、功放、麦克风、打印机、复印机、音响、交换机、服务器、投影幕等)、广播系统、校园监控系统、LED显示屏、校园网络、电话系统等设备保持良好的运行状态,并得到及时有效的维护服务,真正发挥教育信息化设备的功效。</p> <p>改善学校卫生间环境</p> <p>为学校午餐午休工作提供人员经费的保障</p> <p>构建和谐校园,保障校园安全</p> <p>维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,保障学校工作的顺利开展,为教育教学和师生提高安全的服务。完善校园配套公共基础设施建设,消除基础设施中存在的不安全因素,进一步提高学校办学条件。</p>				<p>通过信息化设备维护365天,包括电教设备(多媒体电脑、投影机、电子白板、视频展示台、中控、功放、麦克风、打印机、复印机、音响、交换机、服务器、投影幕等)、广播系统、校园监控系统、LED显示屏、校园网络、电话系统等设备保持良好的运行状态,并得到及时的维护服务,发挥教育信息化设备的功效。</p> <p>通过卫生间消毒服务10次,改善了学校卫生间环境</p> <p>通过午餐午休管理人员71人,保障有需求的学生午餐及午托场所安全</p> <p>通过购买后勤管理服务各工种38人,维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,保障学校工作的顺利开展,为教育教学和师生提高安全的服务。</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
产出指标 (50分)		数量指标	信息化设备维护周期	365天	365天	4	4	
			卫生间消毒服务次数	10次	10次	4	4	
			午餐午休天数	190	190天	3	3	
			午托管理人员人数	38人	71人	3	2	偏差原因:前期午托管理人员人数无法准确预估,以罗湖区义务教育阶段公办学校午餐午休管理人员配备备案表为准。 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。
			物业管理服务各工种所需人数	39人	38人	3	3	
			保障校园安全天数	365天	365天	3	3	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	设备系统稳定运行率	100%	100%	4	4		
			厕所卫生验收情况	验收合格	100%	4	4		
			物业管理人员到位率	100%	100%	4	4		
			午托管理人员出勤率	100%	100%	4	4		
			突发事件应急处置率	100%	100%	4	4		
		时效指标	工作完成时间	2022年12月前	2022年12月	5	5		
		成本指标	2022年所需经费	3972820元	3893254.33元	5	4.9	偏差原因：前期2022年所需经费无法准确预估，各项项目以实际需求情况进行经费安排。 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。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0		
		社会效益指标	保证学校电教设备运行良好	效果显著	100%	6	6		
			改善学校卫生间环境	效果显著	100%	6	6		
			保障有需求的学生午餐及午托场所安全	效果显著	100%	6	6		
			维护校园秩序，有效保障教学工作的正常进行	效果显著	100%	6	6		
			提升校园安全质量	效果显著	100%	6	6		
		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%	90%	5	5		
		其他满意度指标	午托学生的满意度	≥90%	90%	5	5		
		总分					100	98.7	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321511905092	项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市水库小学	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	22700.00	22700.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	22700.00	22700.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	协助街道办做好疫情防控工作。				通过参加疫情防控工作人员28人,协助街道办做好疫情防控工作。			
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	工作人员人数	33人	28人	10	8.48	偏差原因:前期参加疫情防控工作人员人数无法准确预估,实际根据街道办疫情防控要求合理安排人员。 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	听从学校及街道办的工作安排	严格执行	100%	10	10	
		时效指标	劳务费发放时间	2022年第二季度	分别于2022年3月8日、2022年6月9日发放	15	15	
		成本指标	劳务费发放金额	22700元	22700.00元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	按时按质协助街道办完成疫情防控工作。	效果显著	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	街道办对教师协助工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
总分						100	98.48	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210300100003618	项目名称:	体彩金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市水库小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	40000.00	40000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	40000.00	40000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	促进学生足球运动的发展				通过在不受疫情影响的前提下参加比赛1次,提高了学校学生足球队的足球竞技水平,丰富学生课余活动			
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	在不受疫情影响的前提下参加比赛次数	至少1次	1次	15	15	
		质量指标	活动开展及时率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	在不受疫情影响的前提下参加比赛次数	至少1次	1次	10	10	
		成本指标	2022年总成本	40000元	40000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	提高学校学生足球队的足球竞技水平,丰富学生课余活动	效果显著	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	足球队学生满意度	≥90%	90%	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:	440303231321526305438	项目名称:	义务教育质量监测考务费	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市水库小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局本级						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	25000.00	18530.00	10	74.12	7.41		
	其中:当年财政拨款	0.00	25000.00	18530.00	—	—	—		
	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					
	通过对学校义务教育质量考核,有效保证学校教学工作质量			通过考核工作抽查年级1个,有效保证学校教学工作质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	考核工作抽查年级数	1个	1个	15	15		
		质量指标				无	5	0	偏差原因:年度指标值设置时存在人为遗漏。 改进措施:加强绩效目标设置与审核,避免必设指标年度指标值为空。
		时效指标	工作完成时间	已于2021年完成	2022年6月完成	15	13	偏差原因:年度指标值完成时间无法准确预估,以实际完成时间为准。 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。	
		成本指标	2022年考务费拨款金额	25000元	18530元	15	11.12	偏差原因:前期2022年考务费拨款金额无法准确预估,以实际人员安排及发放标准为准。 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。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	通过对学校义务教育质量考核,有效保证学校教学工作质量	效果显著	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	家长对教学工作的投诉次数	小于10次	0次	10	10		
其他满意度指标					无	0	0		
总分					100	86.53	—		

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004495	项目名称:	设备购置及修缮	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市水库小学	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	1810500.00	2549300.00	2488070.73	10	97.6	9.76	
	其中: 当年财政拨款	1810500.00	2549300.00	2488070.73	—	—	—	
	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				
	改善学生课堂及功能室教学环境 解决微格室及防火门安全隐患问题 建立校园监控系统, 实现主控集中管理、分控独立操作、教学现场实时观摩、考场实时监控、教学评估等功能, 进一步增强学校的现代化教学和管理质量, 使学校在教学与管理上成为一个智能化整体。 为落实校园疫情防控工作, 根据《深圳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室校园疫情防控专班关于做好学校“电子哨兵”应用工作的通知》精神, 在校园部署“电子哨兵”设备, 推进应用并落实相关信息安全工作。			通过更换课桌椅450套, 购置平台8套, 改善了学生课堂及功能室教学环境 通过微格室及防火门安全改造工程, 解决了微格室及防火门安全隐患问题 通过安装22间教室、20间功能室的监控设备, 建立校园监控系统, 实现主控集中管理、分控独立操作、教学现场实时观摩、考场实时监控、教学评估等功能, 进一步增强学校的现代化教学和管理质量, 使学校在教学与管理上成为一个智能化整体; 落实校园疫情防控工作, 根据《深圳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室校园疫情防控专班关于做好学校“电子哨兵”应用工作的通知》精神, 购置“电子哨兵”设备9台, 推进应用并落实相关信息安全工作。				
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	更换课桌椅数量	450套	450套	2.5	2.5	
			购置平台数量	7套	8套	2.5	2.5	
			购置精品录播设备的数量	1套	1套	2.5	2.5	
			微格室及防火门安全改造工程涉及部分	2部分	2部分	2.5	2.5	
			涉及安装监控设备的教室及功能室	22间教室、20间功能室	22间教室、20间功能室	2.5	2.5	
			“电子哨兵”设备数量	4台	9台	2.5	1.5	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。
	质量指标	产品验收合格率	验收合格	100%	7.5	7.5		
		工程验收合格率	验收合格	100%	7.5	7.5		
		时效指标	采购完成时间	2022年12月前	2022年11月30日完成	10	10	
	成本指标	2022年所需经费	1834500元	2488070.73元	10	8	偏差原因: 2022年全年预算数254.93万元, 以实际需求进行项目资金安排, 未超支。 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。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	改善学生教学环境	效果显著	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	教师满意度	≥90%	90%	10	10		
	其他满意度指标			无	0	0		
总分					100.0	96.76	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004825	项目名称:	学生工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市水库小学	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	1313750.00	803800.00	366488.00	10	45.59	4.56	
	其中:当年财政拨款	1313750.00	803800.00	366488.00	—	—	—	
	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			
	<p>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,保障学校教育及班级体艺活动顺利开展。</p> <p>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,促进学生的身心健康发展。</p> <p>提升学生管乐队队员能力,丰富学生课余生活。</p> <p>推动学校残疾学生的融合教育,对孩子心理健康积极、及时、有效地干预,积极影响孩子的心理变化;为教师提供融合教育和心理教育的成长平台;为残疾学生的家长提供有效的辅导。</p>				<p>通过班级活动覆盖的学生2429人,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,保障学校教育及班级体艺活动顺利开展。</p> <p>通过社会实践活动的学生2429人,培养学生的创新精神和实践能力,促进学生的身心健康发展。</p> <p>通过全年512次管乐训练,提升学生管乐队队员能力,丰富学生课余生活。</p> <p>通过采购2022年融合教育服务涉及的残疾学生4人,推动学校残疾学生的融合教育,对孩子心理健康积极、及时、有效地干预,积极影响孩子的心理变化;为教师提供融合教育和心理教育的成长平台;为残疾学生的家长提供有效的辅导。</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	管乐训练全年课次数	512次	512次	5	5	
			班级活动覆盖的学生人数	2429人	2429人	5	5	
			社会实践活动的学生人数	2429人	2429人	5	5	
			涉及的残疾学生人数	4人	4人	5	5	
		质量指标	教练训练出勤率	100%	100%	5	5	
			心理健康服务的验收情况	验收情况	100%	5	5	
			班级活动目标达成情况	效果显著	100%	5	5	
			有效达成社会实践活动达到预期教育目标	效果显著	100%	5	5	
	时效指标	工作完成时间	2022年12月前	2022年11月30日完成	5	5		
	成本指标	2023年所需经费	1017750元	366488.00元	5	1.8	偏差原因:因疫情原因,学生社会实践活动减少开展。 改进措施:加强绩效目标管理,避免绩效目标与实际完成情况有偏差。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	更好地提高学生的思想道德品质	效果显著	100%	7.5	7.5	
			通过活动让学生了解节能环保、环保等知识	效果显著	100%	7.5	7.5	
			对孩子心理健康积极、及时、有效地干预,积极影响孩子的心理变化;为教师提供融合教育和心理教育的成长平台;为残疾学生的家长提供有效的辅导	效果显著	100%	7.5	7.5	
提升学生管乐队队员能力,丰富学生课余生活			效果显著	100%	7.5	7.5		
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	教师满意度	≥90%	90%	10	10		
	其他满意度指标			无	0	0		
总分					100.0	91.36	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003942	项目名称:	教育工作管理	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市水库小学	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	3632136.00	3580376.55	10	98.57	9.86		
	其中:当年财政拨款	0.00	3632136.00	3580376.55	—	—	—		
	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				
	确保充分的教学工作人员, 为学生提供优质的教学服务, 保障教学工作顺利进行。				通过支付购买服务教师工资27人, 确保了充分的教学工作人员, 为学生提供优质的教学服务, 保障教学工作顺利进行。				
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	教师人数	由罗湖区教育局核定人数	27人	15	15		
		质量指标	教育教学任务达标率	100%	100%	15	15		
		时效指标	教育教学任务完成及时性	及时	2022年12月	10	10		
		成本指标	2022年1至8月所需经费	2427932	2107560.24元	10	8.68	偏差原因: 前期2022年1至8月所需经费无法准确预估, 以实际经费支付为准。 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。	
	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	效果显著	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	学生家长满意度	≥90%	90%	10	10		
其他满意度指标					无	0	0		
总分						100	98.54	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004583	项目名称:	采购管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市水库小学	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	1228800.00	1228800.00	909618.69	10	74.02	7.4	
	其中:当年财政拨款	1228800.00	1228800.00	909618.69	—	—	—	
	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				通过购买食堂人工服务4人及食材采购,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			
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	教职工就餐人数	128	128人	15	15	
			质量指标	食堂厨具、餐具以及食材合格率	≥95%	95%	15	15
		时效指标	第三季度	完成75%	75%	2.5	2.5	
			第四季度	完成100%	100%	2.5	2.5	
			第二季度	完成50%	50%	2.5	2.5	
			第一季度	完成25%	25%	2.5	2.5	
	成本指标	总成本	1228000元	909618.69元	10	7.41	偏差原因:受疫情影响,2022年学校开学时间晚,食材成本减少。 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,下一年应结合实际情况调整绩效目标。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	保障教职工在校日常饮食安全	效果显著	100%	15	15	
		生态效益指标	通过食堂运转管理,有效处理食堂垃圾	效果显著	100%	15	15	
		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%	90%	5	5	
其他满意度指标		教职工满意度	90%	90%	5	3	偏差原因:编制2022年预算时,该项目其他满意度年度指标值需强制填写。 改进措施:加强年度指标值设置与审核,避免出现年度指标值重复。	
总分						100.0	92.81	—

## 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。