

2022年度深圳市碧波小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市碧波小学概况

- 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：深圳市碧波小学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：深圳市碧波小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市碧波小学概况

一、单位主要职责

深圳市碧波小学的主要职责是：坚持社会主义办学方向，保证党和国家的教育方针、政策、法规在学校的全面贯彻执行。组织教职工学习党的路线、方针、政策以及上级组织的决议，保证上级党委和教育行政部门的指标在本校切实贯彻执行。积极支持教育改革和教学实验，深入教育第一线，认真调查研究，把握学校的工作方向，使教育工作沿着正确的方向发展。

二、单位机构设置

深圳市碧波小学设有校长室、办公室、教导处、德育处、总务处等内部机构。

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：深圳市碧波小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市碧波小学

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	5,845.67	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	4,315.89
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	10.63	八、社会保障和就业支出	38	875.92
	9		九、卫生健康支出	39	134.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.10
	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	521.30
	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
本年收入合计	27	5,860.30	本年支出合计	57	5,854.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.52
年初结转和结余	29	39.49	年末结转和结余	59	44.40
总计	30	5,899.79	总计	60	5,899.79

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：深圳市碧波小学

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	5,860.30	5,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.63
205	教育支出	4,321.32	4,310.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10.63
20502	普通教育	4,032.93	4,022.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.63
2050202	小学教育	4,032.93	4,022.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.63
20509	教育费附加安排的支出	288.39	288.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	288.39	288.39	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	875.92	875.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	875.92	875.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	418.74	418.74	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	304.82	304.82	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	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.66	134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	521.30	521.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	521.30	521.30	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
2210201	住房公积金	345.85	345.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.45	175.45	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
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：深圳市碧波小学

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	5,854.86	4,281.21	1,573.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,315.89	2,752.29	1,563.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,027.49	2,752.29	1,275.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,027.49	2,752.29	1,275.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	288.39	0.00	288.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	288.39	0.00	288.39	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	875.92	875.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	875.92	875.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	418.74	418.74	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	304.82	304.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.66	131.69	2.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	521.30	521.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	521.30	521.30	0.00	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
2210201	住房公积金	345.85	345.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.45	175.45	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
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：深圳市碧波小学

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	5,845.67	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	4,310.69	4,310.69	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	875.92	875.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.66	134.66	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	0.10	0.10	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	521.30	521.30	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
本年收入合计	27	5,849.67	本年支出合计	59	5,849.67	5,845.67	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60	20.00	20.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.00		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	5,869.67	总计	64	5,869.67	5,865.67	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：深圳市碧波小学

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	5,845.67	4,281.10	1,564.58
205	教育支出	4,310.69	2,752.18	1,558.51
20502	普通教育	4,022.30	2,752.18	1,270.12
2050202	小学教育	4,022.30	2,752.18	1,270.12
20509	教育费附加安排的支出	288.39	0.00	288.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	288.39	0.00	288.39
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	875.92	875.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	875.92	875.92	0.00
2080502	事业单位离退休	418.74	418.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.82	304.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.36	152.36	0.00
210	卫生健康支出	134.66	131.69	2.97
21011	行政事业单位医疗	131.69	131.69	0.00
2101102	事业单位医疗	131.69	131.69	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.97	0.00	2.97
2109999	其他卫生健康支出	2.97	0.00	2.97
212	城乡社区支出	0.10	0.00	0.10
21205	城乡社区环境卫生	0.10	0.00	0.10
2120501	城乡社区环境卫生	0.10	0.00	0.10
221	住房保障支出	521.30	521.30	0.00
22102	住房改革支出	521.30	521.30	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
2210201	住房公积金	345.85	345.85	0.00
2210203	购房补贴	175.45	175.45	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：深圳市碧波小学

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	3,670.49	302	商品和服务支出	137.33
30101	基本工资	1,539.83	30201	办公费	10.02
30102	津贴补贴	845.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	259.50	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	90.47	30205	水费	4.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.72	30206	电费	31.23
30109	职业年金缴费	152.36	30207	邮电费	9.38
30110	职工基本医疗保险缴费	127.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.60
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	345.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.97
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.04
303	对个人和家庭的补助	460.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	418.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.79
30304	抚恤金	41.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05

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	13.41
			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	12.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.78
			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	8.01
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,130.98		公用经费合计	150.12

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：深圳市碧波小学

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：深圳市碧波小学

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：深圳市碧波小学

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
2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	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：深圳市碧波小学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

深圳市碧波小学2022年度总收入5,899.79万元，其中本年收入5,860.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,845.67万元，比上年决算数减少957.06万元，下降14.1%，主要变动情况：教育支出、教育费附加安排的支出减少。

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。

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10.63万元，比上年决算数减少9.68万元，下降47.7%，主要变动情况：全国青少年校园足球满天星训练营经费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市碧波小学2022年度总支出5,899.79万元，其中本年支出5,854.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,281.21万元，比上年决算数增加1.61万元，增长0%，主要变动情况：无。

2. 项目支出1,573.66万元, 比上年决算数减少954.08万元, 下降37.7%, 主要变动情况: 厉行节约, 减少教育项目支出。

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

深圳市碧波小学2022年度财政拨款收入合计5,849.67万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入5,845.67万元, 比上年决算数减少957.06万元, 下降14.1%; 主要变动情况: 教育支出、教育费附加安排的支出减少; 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; 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

深圳市碧波小学2022年度财政拨款支出合计5,849.67万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出5,845.67万元, 比年初预算数增加569.28万元, 增长10.8%; 主要变动情况: 教育支出增加; 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; 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

深圳市碧波小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成全年预算2.05万元的100%，比上年决算数减少0.6万元，下降22.6%。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2.05万元，完成全年预算2.05万元的100%，比上年决算数减少0.6万元，下降22.6%；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2.05万元，完成全年预算2.05万元的100%，比上年决算数减少0.6万元，下降22.6%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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2.05万元，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2.05万元，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2.05万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。

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。主要包括：深圳市碧波小学2022年度无发生公务接待费。

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273.26万元，其中：政府采购货物支出69.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出204.13万元。授予中小企业合同金额273.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额273.26万元，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，其他用车主要是单位日常工作。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11个，二级项目14个，共涉及资金1,564.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度体彩金等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%。

我单位未开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,845.67万元，政府性基金预算支出4万元。单位整体支出绩效评价委托深圳国泰会计事务所（普通合伙人）第三方机构具体实施。从评价情况来看，本次的绩效评价得分为89.4分，2022年度本单位整体支出财政拨款调整预算数为6,107.45万元，支出决算数为5,854.86万元，预算执行率95.7%，预算执行情况良好。主要履职和主要工作任务在2022年度的工作实施中基本完成，本年计划的14个项目的绩效目标基本完成。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数6,107.45万元，执行数5,854.86万元，完成预算的95.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位从实际出发，按照预算管理制度要求严格做好预算编制工作，对纳入绩效管理的各项绩效目标基本做到合理编制预算，合理安排资金，严格控制每个绩效目标的项目支出，并对实际执行情况进行总体监督和控制，切实优化资源配置，提高了资金使用效率和效果。发现的问题及原因主要是：1、本校预算管理制度体系不健全，在绩效管理制度方面未建立相关的绩效目标审查制度、绩效目标监控制度和

绩效奖惩制度；2、部分绩效目标的设置规范性不足，指标值过于细化；3、纳入绩效管理的项目存在部分指标偏差。下一步改进措施主要是：1、建立绩效管理制度，健全预算管理制度体系，做到加强绩效管理，为绩效目标的设定、绩效开展的中期监控、绩效目标的实现，各个阶段均能提供有力保障；2、加强绩效目标管理，明确各绩效目标的设定，设定绩效指标时做好论据实现值的测算准确性的准备工作，并考虑客观因素对绩效目标实现可能带来的影响，中期加强绩效监控的管理，预算存在调整之处做到及时申请，减少后期绩效目标实际完成情况存在的偏离；3、加强绩效目标的管理，设定目标值时做好数据的论证工作，减少绩效目标的偏差。

赴广西、新疆、西藏支教教师生活及其他补助项目绩效自评综述：全年预算数为4.77万元，执行数为4.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展赴广西、新疆、西藏支教教师生活及其他补助项目，实现赴新疆支教人数1人，使支教地区教育水平得到有效提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是及时发放赴广西、新疆、西藏支教教师生活及其他补助。

公用经费定额项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目合理有效支出，实现专用材料数量达标率、专用材料合格率、成本控制率、采购时间及时率及均达到100%，有效保障学校各项设备的正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是保证学校正常运转。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为310.42万元，执

行数为304.43万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、开展教育培训党员系列党建活动，进一步提高了基层党务工作干部、党务工作者的能力水平和全体党员的党性修养，提升了党建工作质量；2、通过体育场馆开发设备设施维护及管理经费项目，进行完善体育场馆开发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；3、通过后勤管理经费项目，切实保障学校教育教学后勤工作，实现为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，为教育教学和师生提高安全的服务；4、完善了避难场所设备设施维护及管理，有效保障避难场所的正常运行；5、为本校教职工、学生打造一个安全、卫生、健康的用餐食堂，保证了食品的安全性，对学生的食品安全做好了切实保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是1、丰富菜品，提升教师就餐体验；2、进一步细化管理工作方案；3、继续做好运动场地开放管理工作。

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为255.8万元，执行数为255.76万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、向深圳市罗湖医院集团申请专业技术人员派驻，保障学校日常教学正常运行；2、向深圳市人力资本（集团）有限公司外聘教师，保障学校日常教学正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是继续做好派遣教师工作。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为285.25万元，执行数为236.11万元，完成预算的82.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、实现课题研讨活动组员参与率达100%，培

训人员满意度达到100%，达到有效促进教育行业发展和充分发挥教育资源共享，帮助共同提升了教师的专业素养；2、我校按照实际教学需求及时完成了教材购买工作，确保所购买的教材全部投入使用，以实现家长及学生满意度达到100%，保障教学工作的正常开展目标能实现；3、通过本项目的开展，确保购置教研材料完成率达100%，验收达标率100%，教职工满意度100%，有效促进教师的专业发展和整体素质提升；4、通过开展课后学习，有效促进了学生全面发展，培养了学生多方面的能力；5、通过学习研讨活动，帮助共同提升了教师的专业素养。搭建各种交流平台，实现了学校间优势互补，共同进步，带动学校的整体教学质量得到有效提升；6、针对粤港澳姊妹学校财经素养教育进行，促进学生全面发展，提高教师的专业水平，实现教师对交流结果满意度100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：

- 1、按照教研要求，进一步细化计划；
- 2、继续开展特色课程及社团教学，为每一个学生提供艺术学习平台，提高参加比赛人数；
- 3、继续做好学生教材订购工作。

科创教育工作室经费项目绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数为5.86万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

- 1、设备购置及修缮：有效保障了学校正常运转，提高了教师教学质量；
- 2、教育教学及科研：通过开展教学活动，有效促进学校科创教育发展，提高教师的科创水平；
- 3、学生工作：通过科创教育活动，培养学生科创思维能力、操作能力，提高学生的科技核心素养，推进学校科创教育发展，有效保障科创课程教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是完善工作室体系。

垃圾分类收运、处理、宣传业务项目绩效自评综述：全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过做好垃圾分类收运、处理、宣传业务，合理有效支出，使服务对象满意度得到有效提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是继续做好垃圾分类收运、处理、宣传业务。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为428.83万元，执行数为407.77万元，完成预算的95.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展教学平台一体机项目，达到购置计划完成率100%，验收合格率100%，有效保障学校正常运转，达到教师及学生满意度100%；通过精品录播室项目，有效保障学校正常运转，达到教师及学生满意度100%；通过工程及设备，达到改善教师与学生学习环境更良好的效果。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是按照合同及时完成工程并及时支付。

社会化服务管理项目绩效自评综述：全年预算数为79.1万元，执行数为78.98万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高了孩子们的学习效率。完善避难场所设备设施维护及管理，有效保障避难场所的正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是通过预算编制精细化管理，项目持续追踪，根据实际情况对项目指标进行调整。

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17万元，执行数为7.85万元，完成预算的46.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展工作室研修活动，履

行名校长工作室职责，从而提升教师履职能力。发现的问题及原因主要是因为疫情原因，没有按照既定计划培训。下一步改进措施主要是根据实际情况，严格按照计划行事，及时对项目指标进行调整。

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：通过该项目支出，保障了学校体育特色课程的顺利开展，增强了学生的身体素质，提高了特色课程的普及率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是继续保障特色课程开展。

学生工作项目绩效自评综述：全年预算数为212.90万元，执行数为134.14万元，完成预算的63.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、因疫情影响因素，未开展社会实践项目，社会实践活动0次、社会实践活动开展达标率0%、参与学生覆盖率0%；2、通过本项目的开展，完成每年一次覆盖全校的体检活动，保证了体检参与率达100%，及时为学生体检，以实现参与体检学生满意度达到100%和有效监控学生健康情况的目标；3、通过开展班级活动费项目，进行购置班级活动所需物品计划完成达100%、验收达标率100%，从而达到了保障学校班级正常运行，学生及教师满意度100%；4、通过开展文体活动，购置艺术展演活动所需物品计划完成率100%，保障购置活动所需物品验收达标率100%，有效加深学生之间感情；5、通过开展足球体育活动，促进了校园足球体育发展，加强了学生身体素质，使学生提高兴趣爱好；6、落实了《深圳市罗湖区教育领域综合改革方案》，践行了"大体育行动"，积极倡导了“围棋、国际象棋、象棋”三项棋类活动，实现三项棋类活动大于等于1节/周的开展次数，使青少年学生个性的

塑造和美德得到有利培养，学生独立解决问题的思维能力、操作能力有利培养。7、通过开展心理咨询课程，保障了本校学生心理健康。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，未开展社会实践活动。下一步改进措施主要是：细化计划，提升效率细化开展方案，提升学生体验效果；继续开展学校特色课程及社团教学，为每一个学生提供艺术学习平台。

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2.43万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目实现参与考务人数达到目标值，切实保障了义务教育质量检测考试顺利进行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是继续保障义务教育质量检测考试顺利进行。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为2.97万元，执行数为2.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发放疫情防控一线人员补贴，切实保障防疫工作顺利按时进行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：无。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位不涉及此项。

附件 1:

2022 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市碧波小学

填报人：游茜

联系电话：0755-25526578

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市碧波小学（以下简称“本校”）是深圳市罗湖区人民政府投资兴办的一所全日制小学，隶属于罗湖区教育局。本校创始于1989年，由深圳市罗湖区行政事业单位会计核算中心统一进行会计核算，执行《政府会计准则制度》。

本校的主要职责：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。组织实施教育体制和办学体制改革。确保义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想整治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实立德树人根本任务，注重提高教育教学质量，注重学校的内涵建设与提升。

本校2022年度开展的重点工作如下：

1、打造学校阅读特色。“得阅读者得语文，得语文者得高考”。对于高考而言，语文一科总分占150分，若能得高分，那么高考分数得高分会有所保证。因此本校要打造阅读特色，提高孩子的阅读理解能力，培养孩子浓厚的阅读兴趣和良好的阅读习惯。

我们将从8个方面着力打造学校的阅读特色：

①开发阅读存折；②每个班都定期在图书阅览室上阅读课；③寒暑假校图书馆借书不限量；④与市少儿图书馆合作，

让孩子们在校门口刷脸就能借少儿图书馆的书；⑤每月学校图书馆借书量班级评比；⑥评选学生优秀读书笔记和阅读之星；⑦与专业公司合作开展学生线下阅读，线上答题活动；⑧课前3分钟班级进行故事分享。

2、加强师资队伍建设。①开展多种形式的师德建设活动，做好教师教育论坛、读书论坛等活动，为教师专业发展搭建舞台；②扎实推进青年教师共同体建设。继续深入开展青年教师“6+1”的发展模式；③加强骨干教师、名师的培养，继续深化校级名师工作室的辐射引领作用，外聘专家团队，每周定期指导。采用“双导师制”提升青年教师的课堂教学水平，加大师徒结对的落实，明确师傅徒弟的权利和义务；④加强班主任队伍建设，通过校本培训、班主任工作例会、“班主任论坛”等形式，提高班级工作实务技能。

3、注重德育工作实效。①抓好德育常规管理。加强班会课的管理，定期组织主题班会队会观摩研讨，注重黑板报、学习园地等班级文化建设，充分发挥班级走廊上的“学生优秀作业作品展示栏”的展示作用，给孩子提供一个展示的舞台；②德育活动主题化。结合学校周边文化资源，挖掘寒暑假、传统节日和重大事件纪念日等教育资源，提高教育实效；③严抓学生规范的养成教育。以“文明礼仪教育”为抓手，通过“三走训练”狠抓学生的行为规范教育。

4、深化课堂教学研究。质量是学校的生命线，全体教师要牢固树立全面的质量观。①落实教育部的“双减”“五项管理”等政策，提高课堂教学效率，优化作业设计，要分

层布置、精准布置，控制作业量，减轻学生过重的课业负担；②全面推进“小组合作学习”的课堂教学模式改革。在去年三年级试点的基础上，全校铺开“小组合作学习”的课堂教学模式改革（一年级由于刚入学，暂缓）；③加强“小组合作学习教学改革”的专题研究。以“趣味课堂”为核心，组织一次“小组合作学习”课堂教学模式改革比武活动，提升教师课堂教学中小组合作的实效性；④检测完后实时进行教育教学质量的“均量值”评价和监测；⑤加强科研工作和对外宣传工作。强化新闻报道和校园网站更新维护工作，加强对外宣传报道。

5、课程建设。加强国家课程、社团课程、特色课程和跨学科的项目式课程。

（三）2022年部门预算编制情况。

1、预算编制的合理性与规范性

在2020年预算编制工作中，本校围绕深圳市罗湖区财政局决策规定，合理合规地开展预算编制工作，具体表现在：

①部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；

②专项资金预算编制细化程度合理，因年中调剂导致部门预决算差异过大问题偶然化；

③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；

④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。

2、绩效目标完整性和指标明确性

2022年本校共有14个项目纳入绩效目标管理，项目总体上均严格按照深圳市罗湖区财政局的《项目支出绩效目标表》要求填报：

（1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每个项目均按要求完整填报了数量、质量、时效和成本方面的产出指标，以及社会效益方面的效益指标和服务对象满意度。

（2）绩效目标明确性：2022年开展的14个项目的绩效目标基本具有明确性，具有清晰、可衡量的指标值，含可量化的指标，指标测算也基本能提供相关依据，符合客观实际情况。

（四）2022年部门预算执行情况。

1、资金管理

（1）资金支出

2022年支出合计58,548,641.45元，其中基本支出42,812,050.71元，项目支出15,736,590.74元。

（2）财政资金结余结转

2022年年初结转和结余金额394,866.00元，其中财政拨款结余200,000.00元，非财政拨款结转194,866.00元；2022年年末结转和结余金额444,026.00元，其中财政拨款结余200,000.00元，非财政拨款结转244,026.00元。

（3）政府采购执行情况

本校按照政府采购的相关规定进行政府集中采购，符合校内采购制度的相关要求，无采购计划、审批程序不合规的情况。根据罗湖区采购计划执行情况表和预算执行情况表，本校 2022 年度采购计划金额 273.25 万元，实际采购金额 273.25 万元，政府采购执行率 100.00%。

（4）预决算信息公开

2022 年 4 月 25 日本校在学校网站对 2022 年部门预算进行了公开，公开内容包含部门概况、部门预算收支总体情况和具体情况、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，以及收支总表和预算支出表等 13 张表。

2022 年 11 月 21 日对 2021 年部门决算进行了公开，公开内容包含三部分：①碧波小学概况；②2021 年碧波小学部门决算表共 9 张；③2021 年部门决算情况说明。

截至目前（2023 年 4 月），2022 年部门决算暂未公开。

（5）财务合规性

2022 年本校资金支出规范，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；会计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据做到基本合理合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

2、项目管理

（1）项目监管

资金使用单位、基层资金管理单位建立了有效资金管理

和绩效运行监控机制，且执行情况良好。

（2）项目实施程序

2022年14个绩效项目的设立、调整均按规定履行报批程序。

3、资产管理

（1）资产管理安全性

本校设立了资产管理制度，资产安排专人管理，实行分级负责，责任到人、一物一卡。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范且收入及时足额上缴，总体而言基本能够保证国有资产的安全和完整。

（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3,104.66万元。年末实际在用资产合计3,104.66万元，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年本校在编人数85人，核定编制数90人，财政供养人员控制率为94.44%，财政供养人员数量控制具有合理性。

（2）编外人员控制率

2022年本校在编人员85人，其他人员14人，编外人员控制率为16.47%，编外人员控制率存在偏高现象。

5、制度管理

本校建立了《采购管理制度》《合同管理制度》《财务管理及费用报销规定》《采购及招投标制度》《预算管理制

度》《支出管理制度》和《资产管理相关制度》等财务、资产管理方面的制度，但截至 2022 年，未建立绩效管理方面的制度。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

- 1、以“小组合作学习”为抓手，促进“双减”落地生根；
- 2、以“队伍建设”为支撑点，促进教师专业发展；
- 3、以“立德树人”为核心点，促进学生多元发展；
- 4、以“平安建设”为落脚点，促进校园和谐稳定；
- 5、以“服务第一”为出发点，促进学校高位发展。

（二）主要履职情况

1、混合教学保质量，合作学习新模式，教学比赛促提升，幼小衔接助过渡。

①我校引进 CLASSIN 教学平台，在全校得到推广使用。在老师们的共同努力下，开学初的线上教学顺利开展，同时因为新平台的使用，教学互动性大大增强。学校另安装了 6 套混合教学设备，在全校 37 个班级教室安装了教学平台，配备摄像头、麦克风、支架等设备，保障学校日常教学不因疫情原因被中断，保障居家学生的学习权利；

②从 2020 年 9 月开始小组合作学习课堂教学模式改革，历经两年探索发展，形成“‘5·20’小组合作学习”课堂教学模式”，并成功入选罗湖区课堂教学提质增效“两项模

式”成果培育名单。实践证明，小组合作课堂教学模式改革，营造了和谐民主的课堂氛围，为学生提供了一个融洽、自由的学习环境，老师有效指导、学生思维碰撞，学生成为学习的主人，实现了自由愉悦的成长；

③学校根据市青年教师教学基本功比赛通知指引，举办了学校青年教师教学基本功大赛，聚焦 2022 年教育部颁布的新课标，围绕学生学科核心素养的培养，探索新课标在各学科的落地实践，大力推进了学校“5.20 小组合作课堂教学模式改革”，转变育人方式，切实提高育人质量；

④学校与深圳市第六幼儿园、深圳市第十幼儿园、深圳市罗湖区教工幼儿园形成小幼衔接结对关系，持续开展科学小幼衔接实验。另外通过开展小幼衔接专题的线上研讨会，围绕“小一新生入学所面临的问题、幼儿园目前一日生活的组织中幼小衔接的做法、小幼衔接的更优方法与策略”进行研讨，进一步明确小幼衔接的目标和方向，帮助学生顺利完成幼儿园到小学的过渡。

2、党建引领创佳绩，培训机制再改革，课题研究氛围佳，基本功训练促成长。

①学习党支部通过党课、校长思政课、集中培训、三会一课、个人自学，参加专题培训班、党支部会议、全体党员大会、主题党日等形式，充分利用学习强国平台，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神。引

导支部全体党员干部把思想真正统一到党的最新精神上来，统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来，统一到党中央的决策部署上来，在思想上政治上行动上自觉与党中央保持高度一致，不断提高支部全体党员干部的思想政治素质，把旗帜鲜明讲政治放在首位，教育引导党员干部坚决捍卫“两个确立”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。在疫情防控阶段，学校党员教师冲锋在前，起到了先锋模范作用，自2022年1月9日响应号召区委组织部的号召开始，学校教师志愿参与服务近500人次，荣获罗湖区教育系统抗击新冠肺炎疫情先进单位。汤学儒校长在罗湖区政府疫情防控工作集体和个人记功嘉奖中被授予先进个人称号；

②学校与全国名校长郑杰团队开展“互联网+合作学习”项目合作，每月一次集体培训，帮助老师们学习和实践合作学习的常用策略与技能。“碧波讲坛”周周开讲，聚焦前沿理念，为青年教师提供与“学术大牛”面对面交流的机会。开展青年教师读书分享会，促进教师读好书、共成长。学校教研做到定时间、定地点、定主题、定发言、定专家，学校研课活动全员化、常态化；

③我校本着求真务实、开拓创新的工作作风，努力营造课题研究氛围。本学期学校共收到9个市规划课题申请，共有三个“思乐课堂”小课题结题。研究进展顺利，初步收到

了明显的效果，具体表现在以下方面：一是老师们对本人承担课题的研究目的、意义有了更为清楚的认识；二是老师们相互交流、相互借鉴，掌握了课题的研究更多灵活实用的方法；三是积累了初步的小课题研究的组织、管理经验；

④学校注重青年教师专业发展，建立了“青年教师成长共同体”，继续开展了教师基本功训练活动。学校制定“6+1”青年教师成长共同体发展模式，扎实开展系列青年教师活动。

3、学科活动佳绩传，主题活动塑品德，心育课程呵护成长，实践活动提素质。

①本学期，各科组组织了丰富多彩的活动，激发学生学习兴趣，活跃校园文化生活，让学生在多元活动中不断提升学科核心素养。例如语文：开展经典诗词书写比赛，全校提交作品 907 份，提高学生规范书写意识；组织学生参加 2022 年罗湖区青少年“学习二十大，最美诗歌献给党”诗文朗诵大赛获得一等奖。英语：举办英语文化节活动，活动包括三个模块：英语讲故事比赛，学生沉浸式地用英语叙述中外经典故事，绘声绘色地表演童话故事；英语创新作业比赛，改变单一枯燥且千篇一律的文字作业、背诵作业，结合不同年龄段学生的爱好特长、动手能力和学习主题，制定不同类型的创新作业，提升学生学习兴趣；英语书法比赛，促进学生养成规范书写的习惯；组织学生参加 2022 年童话节小小外

交官演讲比赛和原创英文剧比赛，英文剧节目《我的未来不是梦》获得特金奖。科学、信息：举办以“走进科技，共创未来”为主题的第三届科技节活动，活动准备了14个颇具趣味性的科技体验项目，普及科学知识，并结合5G、4K、VR等现代技术手段，营造一个参与、互动、体验的科技节现场。另外分年级举办不同的趣味性科技竞赛项目，还举办了以“人工智能、信息技术、生命健康、新材料、航天航空、生态环保”六大主题的科幻绘画比赛，增强学生对科技的体验感和参与感。另外组织学生参加罗湖区中小学第五届大创客节、2022年全国青少年建筑模型教育竞赛总决赛(深圳赛区)选拔赛参赛，目前已知学生有24人次获奖，5人次获得一等奖。音乐：管乐团学生参加深圳市管乐艺术节，荣获二等奖；学校舞蹈队参加深圳市童话节，舞蹈节目《雨中畅想曲》获得群舞大赛特金奖。美术：举办庆祝二十大烙画作品展，组织学生参加2022年童话节书画大赛。体育：完成全校学生体质健康测试，全校优良率达58.71%，比去年增长10.49%；足球队参加2022年深圳市大中小学生校园足球赛小学获得男子组第六名，篮球队参加2022年罗湖区中小學生“星火计划”篮球联赛获得小学男子组第二名；

②学校大队部以活动为载体，开展形式多样的主题活动。如：“我们都是追梦人”云开学典礼、暑期劳动作业展、“金融小课堂”财经素养课程、主题班会暨研讨活动、“文明始

于心，文明在于行”创建文明校园活动、亲子关系线上心理讲座、第三届科技节活动、劳动技能大赛活动、“南京大屠杀死难者国家公祭日”主题教育活动、第七次少先队代表大会等，通过创新体验式德育活动，营造和谐校园氛围，弘扬中华优秀传统文化，增强民族文化自豪感，强化爱国主义教育，培养学生美好品德；

③学校重视学生心理健康，做到（1）课程全覆盖。学校为一至六年级全体学生开齐开足两周一节的心理健康课，课程主题涵盖了学生学习生活中的方方面面。（2）师资队伍专业、充足。配置心理专职教师2名，兼职心理咨询师2名（其中1名为心理专家），专职特教教师1名。（3）心理咨询辐射广。学校心理咨询服务依托心理咨询室和资源教室，面向全校师生、家长提供服务。本学期，学校心理咨询中心共计为317人次提供心理咨询服务，其中学生咨询占比68%，教师咨询占比4%，家长咨询占比28%。（4）心理社团内容丰富。设立“小海螺”社团，以心理技巧培训和团辅活动为主，以心理电影赏析、心理戏剧表演、心理辩论赛、心理知识科普为辅，培养学生朋辈辅导意识，提高学生人际沟通能力，同时形成从心理咨询中心出发，以班主任为联结点，覆盖全校高年級的危机干预工作网络。（5）心理活动精彩多样。本校于每年12月份开展心理健康周，5月份开展心理健康月系列活动。面向学生，心理组开展了青春期主题讲座、

心理漫画比赛、“微笑天使”、“时间胶囊”等活动，充分调动学生对于心理学的积极性；

④学校开设校外小组合作实践活动课程。落实课程安排的公益劳动、远足锻炼、磨砺教育以及参加社会生活等方面内容，结合各种参观、考察、社会调查等活动，让学生丰富生活体验，开拓视野，增进理解，培养学生组织能力，交际能力，动手能力，创新能力，观察、分析、解决问题的能力，合作的精神以及自主、自律、自信、自强、乐观、向上的个性品质。

4、安全保卫工作到位，安全保障意识加强，牢守疫情防控战线。

①每学期期初，学校与各处室、班科任教职员工层层签订责任书，与学生家长签订安全责任书，明确各自的职责，责任到人。建立学校安全保卫工作的各项规章制度，并根据安全保卫工作形势的发展，不断完善充实；建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，以及门卫值班、防火防灾、食品卫生管理、防火安全管理、体育器材检查、健康体检等规章制度；

②加强安全演练，做到自护自救。坚持做到一天一小查，每月一大查的安检制度，建立安全台账，并做出相应的对策，真正做到防患于未然。定期组织防火、防震、防暴等逃生演练，提高师生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力；

③新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，学校把疫情防控作为当前最重要最紧迫的工作抓实抓好，以有力的监督保障执行，牢牢守住校园疫情防控安全线，为打赢疫情防控阻击战贡献力量。

5、后期保障得到加强。

①加强后勤人员理论学习，使全体后勤人员树立了为教育教学、为全体师生服务的思想，后勤人员工作主动、态度热情、效果明显、成绩显著。日常办公用品和各部门做好沟通，加强联系，使所需物品按要求、按规格，及时到位；注重文化布置，营造雅致环境；关心师生物质生活，努力办好满意食堂；做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资发放及每周核酸检测物资的发放，并做好物资总账及明细账以及建立常规消毒工作，为创建无疫校园做出重要贡献；

②学校加强了固定资产的管理，各个馆室，都安排了相关学科的教师负责，做到课表上墙、对各室的使用作出统筹的计划和安排、任课教师作出使用记载、分管领导定期与随机检查活动室的使用情况，真正做到了物尽其用。

（三）部门履职绩效情况

本校的主要履职和主要工作任务在 2022 年度的工作实施中基本能完成，本年计划的 14 个项目的绩效目标也基本能完成：提升了后勤服务水平，提高了教育教学质量，提升了科创能力，优化了校园硬件、创设了优质健康成长环境，

配置了学校设施和设备，更新改造了运动场馆设施设备、安全改造了园内设施，疫情防控工作落实到位，提升了支教地区教育水平。

整体绩效各方面评分情况如下：

1、经济性方面

（1）三公经费控制率

2022年三公经费预算数2.05万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.05万元，因公出国（境）费0.00万元。2022年三公经费实际支出数2.04万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.04万元，因公出国（境）费0.00万元。三公经费控制率为99.51%。

2、效率性方面

（1）预算执行率

①根据预算执行情况表，本校1-3月部门预算资金支出进度为24.49%，一季度执行率为 $24.49\% \div 25\% \times 100\% = 97.96\%$ ；

②根据预算执行情况表，本校1-6月部门预算资金支出进度为52.02%，二季度执行率为 $52.02\% \div 50\% \times 100\% = 104.04\%$ ；

③根据预算执行情况表，本校1-9月部门预算资金支出进度为73.38%，三季度执行率为 $73.38\% \div 75\% \times 100\% = 97.84\%$ ；

④根据预算执行情况表，本校1-12月部门预算资金支出进度为95.78%，四季度执行率为 $95.78\% \div 100\% \times 100\% = 95.78\%$ ；

全年平均执行率=（97.96%+104.04%+97.84%+95.78%）

÷ 4=98.90%。

（2）重点工作完成情况

本校各项工作均能够立足罗湖区教育局工作部署，走改革、创新、发展的道路，力求教学质量稳中有升，努力创建“和谐校园”，倾力打造罗湖“新优质学校”，以坚持问题、目标、需求、质量为导向立足学校发展实际，顺利完成了本年度各项重点工作。

（3）项目完成及时性

2022年度，本校围绕深圳市罗湖区教育局的工作部署，积极履行职责，强化绩效管理，开展的14个项目的绩效目标，基本均能如期完成。

3、效果性方面

本校在加强教学管理、党建队伍建设、促进学生多元发展、保障校园安全和优化后勤服务的“五项管理”的基础上，全面推进“小组合作学习”课堂模式改革，开展“跨学科课程”项目式学习，注重提高教育教学质量，注重学校的内涵建设与提升，牢记“办人民满意的教育”这一使命，2022年度各方面工作均能圆满完成。

2022年纳入绩效管理的14个项目各项指标基本均能完成，教育教学有新突破、校园安全有保障、校园文化有新姿态、党建工作有新进展和学生发展多元化。

我校被评为“全国生态文明教育特色学校”，有效加强生态文明教育，建设和谐校园。

我校认真落实贯彻党的十九大精神，坚持“愉快教育”

理念，营造愉快氛围，构建愉悦课程，打造愉悦课堂，创建愉快校园，切实减轻学生过重学业负担，实现减负提质。扬“愉快教育”风帆，育“全面发展”人才，探索出一条精品优质学校发展之路。

4、公平性方面

2022年度，未接收到群众信访，未收到相关投诉，服务满意度100%。

三、总体评价和整改措施

本单位对《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行了深入的学习与了解，本单位各级领导根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》里各项评分指标、指标说明以及评分标准进行了一系列的评分，最终一致认定本次的绩效评价得分为89.4分。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

本校从实际出发，按照预算管理制度要求严格做好预算编制工作，对纳入绩效管理的各项绩效目标基本做到合理编制预算，合理安排资金，严格控制每个绩效目标的项目支出，并对实际执行情况进行总体监督和控制，切实优化资源配置，提高了资金使用效率和效果。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、本校预算管理制度体系不健全，在绩效管理制度方面未建立相关的绩效目标审查制度、绩效目标监控制度和绩效奖惩制度。

改进措施：建立绩效管理制度，健全预算管理制度体系，

做到加强绩效管理，为绩效目标的设定、绩效开展的中期监控、绩效目标的实现，各个阶段均能提供有力保障。

2、部分绩效目标的设置规范性不足，指标值过于细化。部分项目的绩效目标设定存在杂糅、不够明确的情况，且部分绩效指标的预期实现值在设定时测算依据不够充分、指标设定缺乏弹性，未能提供有效论据佐证预期实现值的测算准确性，从而使部分指标实际完成值存在不同程度的偏离。

改进措施：加强绩效目标管理，明确各绩效目标的设定，设定绩效指标时做好论据实现值的测算准确性的准备工作，并考虑客观因素对绩效目标实现可能带来的影响，中期加强绩效监控的管理，预算存在调整之处做到及时申请，减少后期绩效目标实际完成情况存在的偏离。

3、编外人员控制率存在偏高现象。2022年本校在编人员85人，其他人员14人，编外人员控制率为16.47%，超过正常比率10.00%。

改进措施：加强编外人员数量的控制，使编外人员控制率控制在合理范围内。

4、纳入绩效管理的项目存在部分指标偏差。

部分项目的数量指标与成本指标因设置目标值时采取的是预期值或因疫情影响等客观因素，存在偏差。

改进措施：加强绩效目标的管理，设定目标值时做好数据的论证工作，减少绩效目标的偏差。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1、完善预算管理体系，建立相应的绩效管理制度，为

开展绩效工作提供保障。

2、定期组织相关人员的培训，对关于预算执行分析、财务报表分析及绩效评价相关的工作内容定期组织针对性的培训。

附件

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准
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"> 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）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。
				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"> 1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 <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>

评价指标						指标说明	参考评分标准
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。
				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）。
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计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。

评价指标						指标说明	参考评分标准
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>
				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>

评价指标						指标说明	参考评分标准
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)。
				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。
		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）。

评价指标						指标说明	参考评分标准
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。
		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。
				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。
		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）。

评价指标						指标说明	参考评分标准
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<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>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<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>100%的，得0分。</p>
		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>

评价指标						指标说明	参考评分标准
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）。
				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。
		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。

评价指标						指标说明	参考评分标准
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）。
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。

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:	440303231321526305410	项目名称:	赴广西、新疆、西藏支教教师生活及其他	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市碧波小学	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	47733.33	47733.33	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	47733.33	47733.33	—	—	—	
	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				
	及时发放赴广西、新疆、西藏支教教师生活及其他补助			通过开展赴广西、新疆、西藏支教教师生活及其他补助项目,实现赴新疆支教人数1人,合理合规产生支教成本47733.33元,使支教地区教育水平得到有效提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	赴新疆支教人数	1人	1人	15	15	
		质量	补助发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效	发放补助及时率	及时发放	2022年12月完成	10	10	
		成本	支教成本	47733.33元	47733.33元	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益	提升支教地区教育水平	有效提升	100%有效提升	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	无	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303221320100100017	项目名称:	公用经费定额	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市碧波小学		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	1000000.00	1000000.00	1000000.00	10	100.0000	10.00		
	其中:当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	1000000.00	—	—	—		
	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					
	保证学校正常运转			通过本项目合理有效支出,实现专用材料数量达标率、专用材料合格率、成本控制率、采购时间及时率均达到100%,有效保障学校各项设备的正常运行。					
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 (50分)	数量	学校设施维修(护)次数	≥1次	8次	8	8		
			专用材料数量达标率	100%	100%	7	7		
		质量	维修设施完好率	≥95%	100%	100%	8	8	
			专用材料合格率	100%	100%	100%	7	7	
		时效	维修及时率	≥95%	100%	100%	5	5	
			采购时间及时率	100%	100%	100%	5	5	
	成本	成本控制率	100%	100%	100%	10	10		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	保障学校正常运行	有效保障	100%有效保障	30	30		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意率	100%	100%	10	10		
		其他满意度	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:	440303210301500002140	项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市碧波小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局本级					
资金使用情况								
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	3104240.00	3104240	3043170	10	98.0300	9.80	
	上年结转资金	0.00	0	0	—	—	—	
	其他资金	0.00	0	0	—	—	—	
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;通过体育场馆开发设施设备维护及管理经费项目,进行完善体育场馆开发设施设备维护及管理,为学生及社会人士创造良好的运动场所;通过后勤管理经费项目,保障学校教育教学后勤工作,为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围;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;为了完善避难场所设施设备维护及管理,为保障避难场所的正常运行,为本校教职工、学生打造一个安全、卫生、健康的用餐食堂,做好食品安全的关卡,对学生的食品安全做好保障。			本单位该项目能够合理合规有效支出。通过该项目支出: 1、开展教育培训党员系列党建活动,产生党建费用2314元,进一步提高了基层党务工作干部、党务工作者的能力水平和全体党员的党性修养,提升了党建工作质量; 2、通过体育场馆开发设施设备维护及管理经费项目,进行完善体育场馆开发设施设备维护及管理,为学生及社会人士创造良好的运动场所; 3、通过后勤管理经费项目,产生后勤服务费用1853896元,切实保障学				
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(50分)	数量	后勤服务项目	≥5项	5项	4	4	
保障校园安全天数;保障学生人数			365天;1694人	365天;1700人	4	4		
党员培训活动参与人数;党员培训活动开展次数			34人;≥1场	5人;1场	4	2.3	偏差原因:前期数量为预期值,以实际数量为准。改进措施:加强绩效目标管理,避免绩效目标与实际完成情况有偏差。	
每天满足教职工就餐人数			≥90人	95人	3	3		
质量		党员培训活动参与率;党员培训活动开展及时率	≥98%;100%	100%;100%	3	3		
		重大消防安全事件发生次数;影响体育场馆正常开放的故障次数	0次;不超过2次	0次;不超过2次	3	3		
		服务工作完成率;服务人员到位率	"≥90%";100%	100%;100%	3	3		
		事故发生次数	0	0次	2	2		
		餐品及服务质量;食堂工作人员具备健康证率	稳定达标;100%	稳定达标;100%	2	2		
时效		体育馆设施设备完好率;设备设施维护率	≥95%;≥95%	100%;100%	2	2		
		设备设施及时维护率:100%	高效完成	100%高效完成	3	3		
		2022年开展党员培训活动	高效完成	100%高效完成	4	4		
		食堂饮食供应及时率100%	高效完成	100%高效完成	3	3		
成本		校园安全费用	≤135520元	54370元	2	2		
		党建费用	≤50000元	2314元	2	2		
	后勤服务费用	≤1854720元	1853896元	3	3			
	食堂运转费用	≤864000元	864000元	3	3			
效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	无	0	0		
	社会效益	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	100%有效保障	6	6		
		有效保障校园安全	有效保障	100%有效保障	6	6		
		全体党员的党性修养	有效提高	100%有效提高	6	6		
		有效保障避难场所的正常进行	有效保障	100%有效保障	6	6		
		有效保障饮食供应	有效保障	100%有效保障	6	6		
生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0			
可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0			
满意度(10分)	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	100%	3	3		
		教职工满意度	≥90%	100%	3	3		
		师生满意度	≥90%	100%	4	4		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	98.1	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500002704	项目名称:	教育工作管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市碧波小学	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	2557959.00	2557558.96	10	99.9800	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	2557959.00	2557558.96	—	—	—	
	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				
	保障学校日常教学正常运行			1、向深圳市罗湖医院集团申请专业技术人员派驻,保障学校日常教学正常运行;2、向深圳市人力资本(集团)有限公司外聘教师,保障学校日常教学正常运行。				
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 (50分)	数量	教师人数	由罗湖区教育局核定人数	根据罗湖区教育局核定人数,向第三方单位外聘教师	15	15	
		质量	教育教学任务达标率	100%	100%	15	15	
		时效	教育教学任务完成及时性	及时	2022年12月31日前完成	10	10	
		成本	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益	保障学校教学质量	效果显著	100%效果显著	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	无	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	无	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码	440303210301500002661	项目名称	教育教学及科研		绩效自评年度	2022						
实施单位	深圳市碧深小学		一级预算单位	深圳市罗湖区教育局本级								
资金使用情况												
项目资金(元)	年度资金总额	2445960.00	全年预算数	2852495.00	全年执行数	2361087.01	分值	10	执行率	82.7700	得分	8.28
	其中:当年财政拨款	2445960.00		2852495.00		2361087.01		—		—		—
	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>课题研究活动组员参与率≥90%;达到有效促进教育行业发展 培训人员满意度达到90%以上;1.充分发挥教育资源共享。通过学习研讨活动,帮助共同提升教师的专业素养。搭建各种交流平台,实现学校间优势互补,共同进步。带动学校的整体教学质量提升。通过本项目的开展,我校按照实际教学需求及时完成教材购买工作,确保所购买的教材全部投入使用,以实现家长及学生满意度达到90%以上,保障教学工作的正常开展等目标。通过本项目的开展,确保购置教研材料完成率100%,验收达标率100%,有效促进教师的专业发展和整体素质提升,达到教职工满意度90%以上;推广宣传特色校园理念,着力提升校园美化,提升学生的学习兴趣及习惯,打造特色校园文化,通过开展课后学习,有效促进学生全面发展,培养学生多方面的能力,充分发挥教育资源共享,通过学习研讨活动,帮助共同提升教师的专业素养,搭建各种交流平台,实现学校间优势互补,共同进步,带动学校的整体教学质量提升。"小组合作学习"模式下的数字化"思乐课堂"构建与实施研究,促进学生全面发展,提高教师的专业水平。针对粤港澳大湾区学校财经素养教育进行,促进学生全面发展,提高教师的专业水平。</p>				<p>本项目能够合理有效支出,通过本项目支出:1.实现课题研究活动组员参与率100%,培训人员满意度达到100%,达到有效促进教育行业发展和充分发挥教育资源共享。帮助共同提升了教师的专业素养。2.我校按照实际教学需求及时完成了教材购买工作,确保所购买的教材全部投入使用,以实现家长及学生满意度达到100%,保障教学工作的正常开展目标能实现;3.通过本项目的开展,确保购置教研材料完成率100%,验收达标率100%,教职工满意度100%,有效促进教师的专业发展和整体素质提升。4.通过开展课后学习,有效促进了学生全面发展,培养了学生多方面的能力。5.通过学习研讨活动,帮助共同提升了教师的专业素养,搭建各种交流平台,实现了学校间优势互补,共同进步,带动学校的整体教学质量得到有效提升;6.针对粤港澳大湾区学校财经素养教育进行,促进学生全面发展,提高教师的专业水平,实现教师间交流结果满意度100%。</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(50分)	数量	购置教研材料完成率	100%	100%	2	2					
			教材到货数量;教辅资料到货数量;练习本到货数量	1649套	约1700套	2	2					
			组织培训次数;	≥3次	10次	2	2					
			聘请专家培训次数;开展课题研讨及中期汇报次数	≥1次	8次	2	2					
			文化活动宣传数量	≥1次	1次	2	2					
			举行课堂活动次数;全校学生参与率	≥1次;≥20%	1次;20%	2	2					
			活动开展次数	≥2次	2次	1	1					
		开展"思乐课堂"次数	≥1次	0次	1	0	偏差原因:受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。 改进措施:当外部环境发生重大变化时,原					
		活动开展交流次数	≥2次	2次	1	1						
		质量	教材/练习本/教辅资料验收合格率;教材/练习本/教辅资料使用	100%	100%	2	2					
	课题研究活动组员参与率		≥90%	100%	2	2						
	培训参与率;培训覆盖率		≥95%	100%	2	2						
	教师对结对帮扶结果满意度		≥90%	100%	2	2						
	购置教研材料验收达标率		100%	100%	2	2						
	宣传材料验收合格率		100%	100%	2	2						
	活动开展合规性		≥95%	100%	1	1						
	研讨活动组员参与率	≥90%	100%	1	1							
	时效	课题研究完成时间:2022年12月31日前	高效完成	100%高效完成	2	2						
		"1.春季学期教材资料到货时间:2022年2月中2.秋季学期教材资料到货时间:2022年8-9月	高效完成	100%高效完成	2	2						
宣传材料完成时间:2022年6月前		高效完成	100%高效完成	2	2							
每周按时开课		及时	2022年12月之前完成	2	2							
用款时间		2022年	2022年	2	2							
教材费用		≤575960元	575960元	2	2							
华南师大科研合作		≤200000元	0元	2	0	偏差原因:受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应结合实际开展情况调整绩效目标。						
成本	教研费用	≤71200元	84052.79元	1	0	偏差原因:前期金额为预期值,以实际金额为准。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。						
	职教费用	≤297000元	96327元	2	2							
	特色宣传费用	≤140000元	139000元	2	2							
	课后服务专项经费及与喀什地区教育结对工作经费、小组合作化学习"模式下的数字化"思乐课堂"构建与实施研究、粤港澳大湾区学校财经素养教育研究成果应用	100%	100%	1	1							
	经济效益	不适用	不适用	无	0	0						
效益(30分)	社会效益	提高教师的专业水平,推动教改工作的进行。	有效促进	100%有效促进	5	5						
		有效促进教育行业发展	有效促进	100%有效促进	5	5						
		有效提高学生知识水平;有效减少学生家长经济负担	有效促进	100%有效促进	4	4						
		有效促进教师的专业发展和整体素质提升	有效促进	100%有效促进	4	4						
		提高学生知识水平;促进学生全面发展	有效提高,有效促进	100%有效促进	4	4						
		提高学校整体教育水平,更好地促进学生的健康发展	有效提供,有效促进	100%有效促进	4	4						
	促进学生全面发展,提高教师的专业水平	有效促进	100%有效促进	4	4							
生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0							
可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0							
满意度(10分)	服务对象满意度	参与项目人员满意度	≥90%	100%	3	3						
		教职工满意度	≥90%	100%	3	3						
		学生及家长满意度	达到95%以上	100%	2	2						
		师生满意度	≥90%	100%	2	2						
其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0							
总分					100.00	94.28	—					

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221321531105363	项目名称:	科创教育工作室经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市碧波小学		一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	60000.00	58648.00	10	97.7500	9.78	
	其中:当年财政拨款	0.00	60000.00	58648.00	—	—	—	
	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、设备购置及修缮:有效保障学校正常运转,提高教师教学质量; 2、教育教学及科研:通过开展活动,有效促进学校科创教育发展,提高教师的科创水平; 3、学生工作:通过科创教育活动,培养学生科创思维能力、操作能力,提高学生的科技核心素养,推进学校科创教育发展,有效保障科创课程教学工作正常开展。根据《罗湖区中小学科创教育工作室经费管理与使用办法》,全校开展各类科创教育活动,达到立德树人目标。				1、设备购置及修缮:有效保障了学校正常运转,提高了教师教学质量; 2、教育教学及科研:通过开展教学活动,有效促进学校科创教育发展,提高教师的科创水平; 3、学生工作:通过科创教育活动,培养学生科创思维能力、操作能力,提高学生的科技核心素养,推进学校科创教育发展,有效保障科创课程教学工作正常开展。			
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(50分)	数量	工作室设备设施购置计划完成率	100%	100%	3	3	
			学生赛前专家指导次数	≥1次	4次	3	3	
			聘请专家培训工作室成员次数	≥1次	4次	3	3	
			统一培训次数;参加培训人数	根据通知要求确定;≤7人	根据通知要求确定4次;7人	3	3	
		自行组织培训次数;参加培训人数	≥3次;≤7人	4次;7人	3	3		
		质量	采购验收合格率	100%	100%	5	5	
			专家培训教师参与率;培训覆盖率	≥90%;≥90%	100%;100%	5	5	
			培训参与率;培训覆盖率	≥90%;≥90%	100%;100%	5	5	
	时效	2022年全年按计划	按时完成	2022年11月	10	10		
	成本	成本控制率	100%	100.00%	10	10		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升科创能力	有效提升	100%有效提升	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.78	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321574605208	项目名称:	垃圾分类收运、处理、宣传业务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市碧波小学	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	1000.00	1000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1000.00	1000.00	—	—	—	
	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			
	做好垃圾分类收运、处理、宣传业务				通过做好垃圾分类收运、处理、宣传业务,合理有效支出,使服务对象满意度得到有效提高。			
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(50分)	数量	宣传业务次数	≥1次	1次	15	15	
		质量	宣传活动用品达标率	100%	100%	15	15	
		时效	根据时序工作需要及时进行	及时	2022年5月之前完成	10	10	
		成本	宣传成本	≤1000元	1000元	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效宣传垃圾分类收运、处理工作	有效	100%有效	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100%	5	5	
			家长满意度	≥95%	100%	5	5	
		其他满意度	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:	440303210301500001260	项目名称:	设备购置及修缮	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市碧波小学	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	3111070.00	4288270.00	4077672.06	10	95.0900	9.51	
	其中:当年财政拨款	3111070.00	4288270.00	4077672.06	—	—	—	
	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				
	通过开展教学平台一体机项目,达到购置计划完成率100%、验收合格率100%、有效保障学校正常运转,达到教师及学生满意度90%以上;通过精品录播室项目,有效保障学校正常运转,达到教师及学生满意度≥90%,通过工程及设备,改善教师与学生学习环境			各项目均能合理合规支出,通过开展教学平台一体机项目,达到购置计划完成率100%、验收合格率100%、有效保障学校正常运转,达到教师及学生满意度100%;通过精品录播室项目,有效保障学校正常运转,达到教师及学生满意度100%;通过工程及设备,达到改善教师与学生学习环境更良好的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	教学平台一体机购置计划完成率	100%	100%	3	3	
			精品录播室设备、校园广播系统设备购置计划完成率	100%	100%	3	3	
			电梯安装工程完工率	100%	80%	3	2.4	偏差原因:前期完工率为预期值,以实际进度为准。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。
			直饮水设备购置	教学楼每一层至少配置1个	教学楼每一层至少配置1个	3	3	
			电房扩容改造工程质保金支付率	100%	100%	3	3	
		质量	采购验收合格率	100%	100%	8	8	
			工程验收合格率;设备设施验收合格率	100%;100%	100%;100%	7	7	
			时效	完成时间2022年12月前	按时完成	2022年4月按时完成	5	5
		活动开展时间、服务时间、采购时间		100%	100%	5	5	
		成本	教学平台费用	≤300000元	299980元	4	4	
	录播室费用		≤280000元	231860元	3	3		
	成本控制率		100%	100%	3	3		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效保障学校正常运转	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	教师及学生满意度	≥90%	100%	10	10		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.91	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500002094	项目名称:	社会化服务管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市碧波小学	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	791000.00	791000.00	789800.00	10	99.8500	9.99	
	其中:当年财政拨款	791000.00	791000.00	789800.00	—	—	—	
	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			
	根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》,我教于2022年实行校内午餐午休,努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验,提高孩子们的学习效率。为了完善避难场所设施设备维护及管理,为保障避难场所的正常运行。				2022年实行校内午餐午休,努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验,提高了孩子们的学习效率。完善避难场所设施设备维护及管理,有效保障避难场所的正常运行。			
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(50分)	数量	午餐午休学生覆盖率	90%以上	100%	8	8	
			避难场所设施设备数量达标率	100%	100%	7	7	
		质量	避难场所设施设备验收合格率	100%	100%	8	8	
			餐品及服务质量	稳定达标	100%	7	7	
		时效	午餐供应及时率	100%	100%	5	5	
			避难场所设施设备检修及时率	100%	100%	5	5	
		成本	午餐午休成本	小于等于741000元	741000元	5	5	
			避难场所设施成本	小于等于50000元	48800元	5	5	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效保障学生午餐供应	有效保障	100%有效保障	10	10	
			有效保障避难场所的正常进行	有效保障	100%有效保障	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响	有效提高学生健康体魄和学习成绩	长效	100%	10	10		
	满意度(10分)	服务对象满意度	学生满意度	90%以上	100%	5	5	
			师生满意度	90%以上	100%	5	5	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321500105384		项目名称:	深圳市“名师工程” (2022年经费)		绩效自评年 度:	2022	
实施单位:	深圳市碧波小学		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	170000.00	78535.26	10	46.2000	4.62	
	其中: 当年财政拨款	0.00	170000.00	78535.26	—	—	—	
	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			
	履行名校长工作室职责, 提升教师履职能力				通过开展工作室研修活动, 履行名校长工作室职责, 从而提升教师履职能力。			
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 (50分)	数量	培训次数	≥1次	1次	15	15	
		质量	培训开展及时率	100%	100%	15	15	
		时效	培训开展时间	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升教师履职能力	有效提升	100%有效提升	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	94.62	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210300100002016	项目名称:	体彩金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市碧波小学	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	100.0000	10.00	
	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				
	保障学校特色课程有效开展			本单位该项目能够合规有效支出。本单位通知该项目支出,保障了学校体育特色课程的顺利开展,增强了学生的身体素质,提高了特色课程的普及率。				
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(50分)	数量	足球课程	每周>1次	每周30节	15	14.5	偏差原因:前期次数为预期值,以实际次数为准。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
		质量	教学教育质量	100%	100%	15	15	
		时效	教学及时性	及时	2022年7月完成	10	10	
		成本	开展足球活动成本	≤40000元	40000元	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	教学质量	得到提升	100%得到提升	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.50	—

项目支出绩效自评表									
项目编码	440303210301500002138	项目名称	学生工作	绩效自评年度	2022				
实施单位	深圳市碧波小学	一级预算单位	深圳市罗湖区教育局本级						
资金使用情况									
项目资金(元)	年度资金总额	2216098	年初预算数	2128958	全年预算数	1351426.96			
	其中:当年财政拨款	2216098		2128958		1351426.96			
	上年结转资金	0	0	0	0	0			
	其他资金	0.00	0.00	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					
	通过开展社会实践项目,达到 社会实践活动 2次、社会实践活动开展达标率100%、参与学生覆盖率≥90%。从而达到通过活动加深家长学生感情,达学生及家长满意度0%以上;通过本项目的开展,完成每年一次覆盖全校的 体检活动 ,保证体检参与率100%,及时为学生体检,以实现参与体检学生满意度达到90%以上和有效监控学生健康情况的目标。通过 班级活动 项目,进行购置班级活动所需物品计划完成率达100%。验收达标率100%。从而达到保障学校班级正常运行,达学生及教师满意度0%以上。通过开展 文体活动 ,达到活动开展1次、购置艺术展演活动所需物品计划完成100%。保障购置活动所需物品验收达标率100%。活动全校学生参与率≥8%。学生及教师满意度≥90%。促进校园 足球体育 发展,加强学生身体素质,增加学生兴趣爱好,为认真落实《深圳市罗湖区教育领域综合改革方案》,努力践行 大体育行动 ,积极倡导 围棋、国际象棋、象棋 等棋类活动,有利于青少年学生个性的塑造和美德的培养,有利于培养学生独立解决问题的思维能力、操作能力,有利于提高学生的文化素养,弘扬百年 精武体育 精神,打造活力文化。为认真落实《深圳市罗湖区教育领域综合改革方案》,积极倡导 围棋 活动,有利于青少年学生个性的塑造和美德的培养,有利于培养学生独立解决问题的思维能力、操作能力,有利于提高学生的文化素养,弘扬百年 精武体育 精神,打造活力文化。			本项目基本能够合理合规支出。1、因疫情影响因素,未开展社会实践项目、社会实践活动0次、社会实践活动开展达标率0%、参与学生覆盖率0%;2、通过本项目的开展,完成每年一次覆盖全校的体检活动,保证了体检参与率100%,及时为学生体检,以实现参与体检学生满意度达到100%和有效监控学生健康情况的目标。3、通过开展班级活动项目,进行购置班级活动所需物品计划完成100%、验收达标率100%,从而达到了保障学校班级正常运行,学生及教师满意度100%;4、通过开展文体活动,购置艺术展演活动所需物品计划完成100%。保障购置活动所需物品验收达标率100%,有效加深学生之间感情。5、通过开展足球体育活动,促进了校园足球体育发展,增加了学生身体素质,使学生兴趣爱好增加。6、落实了《深圳市罗湖区教育领域综合改革方案》,践行了 大体育行动 ,积极倡导了围棋、国际象棋、象棋"三项棋类活动,实现三项棋类活动大于等于1节/周的开展次数,使青少年学生个性的塑造和美德得到有利培养,学生独立解决问题的思维能力、操作能力有利培养。7、通过开展心理咨询课程,保障了本校学生心理健康。					
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(50分)	数量	开展心理咨询课程次数	≥5次	7次	2	2		
			社会实践活动次数	2次	0次	2	0		偏差原因:受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应结合实际开展情况调整绩效目标
			购置班级活动所需物品计划完成率	100%	100%	2	2		
			管乐队设备购置计划完成率	100%	100%	2	2		
			三棋课程	≥1节/周	6节/周	2	2		
			体检人员数量	1694	1771人	2	1.5		偏差原因:前期数量为预期值,以实际数量为基准。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。
			购置文体活动所需物品计划完成率;	100%;	100%	1	1		
			足球队体育器材	≥1批	0批	1	0		偏差原因:前期数量为预期值,以实际数量为基准。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。
			围棋课程	≥1节/周	7节/周	1	1		
			购置文体活动所需物品验收达标率;	100%;	100%	2	2		
	质量	质量	管乐队设备验收合格率	100%	100%	2	2		
			购置班级活动所需物品验收达标率;	100%;	100%	2	2		
			社会实践活动开展达标率;参与学生覆盖率	100%;≥90%	0%;0%	2	0		偏差原因:受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应结合实际开展情况调整绩效目标
			教学普及率;	95%	100%	2	2		
			学生体检覆盖率	100%	100%	2	2		
			体育教学质量	≥95%	100%	1	1		
			教学普及率	≥95%	100%	1	1		
			特殊教育专业课程开展率	100%	100%	1	1		
			春、秋学期各举行一次社会实践活动	按时完成	未按时完成	2	0		偏差原因:受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应结合实际开展情况调整绩效目标
管乐队设备购置验收及验收时间:2022年12月21日前			按时完成	100%按时完成	2	2			
2022年11月前完成	按时完成	100%按时完成	2	2					
课程完成及时性	按时完成	100%按时完成	2	2					
每周按时开课	按时完成	100%按时完成	2	2					
成本	成本	班级活动费	≤338800元	431738.96元	2	0		偏差原因:前期金额为预期值,以实际金额为基准。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。	
		学生体检费用	≤57945.6元	57945.6元	1	1			
		管乐团培训及设备费用	≤478040元	162000元	2	2			
		社会实践费用	≤400000元	0元	2	0		偏差原因:受疫情影响,为避免大规模聚集,暂停开展。改进措施:当外部环境发生重大变化时,原制定的绩效目标将变得难以实现,下一年应结合实际开展情况调整绩效目标	
		文体活动费用	≤89312.4元	89312.4元	2	2			
		校园足球、大体育行动围棋专项发展经费、象棋专项发展经费、国际象棋专项发展经费	100%	100%	1	1			
效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	无	0	0			
		保障监控本校学生健康	有效监控	100%有效监控	4	4			
	社会效益	通过活动加深家长学生感情	有效达成	100%有效达成	4	4			
		有效保障学校日常运转	有效保障	100%有效保障	4	4			
		有效提高学生多元化发展	效果显著	100%效果显著	4	4			
		有效保障教学工作正常开展	有效保障	100%有效保障	4	4			
		促进学生全面发展,学生身体素质得到提升	有效促进、有效提升	100%有效促进、100%有效提升	4	4			
		弘扬、传承民族特色文化	有效弘扬	100%有效弘扬	3	3			
		有效保障教育学生在正常在校受教育	有效保障	100%有效保障	3	3			
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	不适用	不适用	不适用	0	0			
		师生满意度	100%	100%	4	4			
		家长满意度	≥90%	100%	3	3			
	学生满意度	≥90%	100%	3	3				
其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0				
总分				100	84.85				

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303231321526305441	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:	深圳市碧波小学		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	24310.00	10	97.2400	9.72	
	其中:当年财政拨款	0.00	25000.00	24310.00	—	—	—	
	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				
	保障义务教育质量监测考试顺利进行			本单位该项目能够合规支出。通过本项目合理合规支出24310元,实现参与考务人数达到目标值,切实保障了义务教育质量检测考试顺利进行。				
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(50分)	数量	参与考务人数	≥10	25人	15	14.50	
		质量	事故发生次数	0次	0次	15	15	
		时效	质量监测完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本	考务费成本	25000元	24310元	10	9.70	偏差原因:前期金额为预期值,以实际金额为准。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(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障义务教育质量监测工作顺利进行	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.92	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321511905190	项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市碧波小学	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	29700.00	29700.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	29700.00	29700.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	疫情防控一线人员补贴				通过发放疫情防控一线人员补贴,切实保障防疫工作顺利按时进行。			
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(50分)	数量	疫情防控补贴人数	9人	21人	15	14.5	偏差原因:前期人数为预期值,以实际人数为准。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。
		质量	疫情防控补贴发放率	100%	100%	15	15	
		时效	疫情防控补贴发放及时性	及时	2022年6月发放	10	10	
		成本	补贴经费	3000元	平均补贴经费3300元	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障防疫工作进行	效果显著	100%效果显著	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.50	—

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。