

2022年度深圳市洪湖小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市洪湖小学概况

- 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：深圳市洪湖小学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：深圳市洪湖小学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市洪湖小学概况

一、单位主要职责

深圳市洪湖小学主要职责是履行九年义务教育小学基础教育的日常工作机构，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，承担着小学一至六年级的教育教学工作。学校是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。我部门紧紧围绕工作重点，科学合理地配置各项经费，重点保障教育教学工作顺利开展，充分发挥全体教职工的教学潜能，为学校教育教学工作保驾护航。

二、单位机构设置

学校下设教导处、德育处、综合服务中心、安全办、教科培、人力资源与信息中心等内部管理部门。会计核算由深圳市罗湖区行政事业单位会计核算中心统一进行。执行《政府会计准则制度》，学校设有报账员、资产管理各一人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市洪湖小学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市洪湖小学

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	5,884.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,483.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	768.12
	9		九、卫生健康支出	39	134.99
	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	497.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,884.30	本年支出合计	57	5,884.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	16.26	年末结转和结余	59	16.26
总计	30	5,900.56	总计	60	5,900.56

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：深圳市洪湖小学

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	5,884.30	5,884.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,483.67	4,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,023.00	4,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,023.00	4,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	353.71	353.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	353.71	353.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.12	768.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.12	768.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	304.90	304.90	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	308.69	308.69	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	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.52	497.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.52	497.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.80	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.72	144.72	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：深圳市洪湖小学

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	5,884.30	4,257.03	1,627.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,483.67	2,857.53	1,626.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,023.00	2,857.53	1,165.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,023.00	2,857.53	1,165.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	353.71	0.00	353.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	353.71	0.00	353.71	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	106.96	0.00	106.96	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	106.96	0.00	106.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.12	768.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.12	768.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	304.90	304.90	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	308.69	308.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.99	133.85	1.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.52	497.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.52	497.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.80	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市洪湖小学

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	5,884.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,483.67	4,483.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	768.12	768.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.99	134.99	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	497.52	497.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,884.30	本年支出合计	59	5,884.30	5,884.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.26	年末财政拨款结转和结余	60	16.26	16.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.26		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	5,900.56	总计	64	5,900.56	5,900.56	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市洪湖小学

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	5,884.30	4,257.03	1,627.27
205	教育支出	4,483.67	2,857.53	1,626.13
20502	普通教育	4,023.00	2,857.53	1,165.47
2050202	小学教育	4,023.00	2,857.53	1,165.47
20509	教育费附加安排的支出	353.71	0.00	353.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	353.71	0.00	353.71
20599	其他教育支出	106.96	0.00	106.96
2059999	其他教育支出	106.96	0.00	106.96
208	社会保障和就业支出	768.12	768.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.12	768.12	0.00
2080502	事业单位离退休	304.90	304.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.69	308.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.53	154.53	0.00
210	卫生健康支出	134.99	133.85	1.14
21011	行政事业单位医疗	133.85	133.85	0.00
2101102	事业单位医疗	133.85	133.85	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.14	0.00	1.14
2109999	其他卫生健康支出	1.14	0.00	1.14
221	住房保障支出	497.52	497.52	0.00
22102	住房改革支出	497.52	497.52	0.00
2210201	住房公积金	352.80	352.80	0.00
2210203	购房补贴	144.72	144.72	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：深圳市洪湖小学

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	3,684.34	302	商品和服务支出	246.84
30101	基本工资	470.43	30201	办公费	19.36
30102	津贴补贴	1,595.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	266.50	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	402.10	30205	水费	3.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.59	30206	电费	29.69
30109	职业年金缴费	154.53	30207	邮电费	7.68
30110	职工基本医疗保险缴费	129.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.01
30112	其他社会保障缴费	4.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	352.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.51
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.28
303	对个人和家庭的补助	304.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	304.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	24.96
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	28.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20

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	0.33
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	47.65
			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	20.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.46
			31003	专用设备购置	2.48
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,989.24		公用经费合计	267.78

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：深圳市洪湖小学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市洪湖小学

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：深圳市洪湖小学

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	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：深圳市洪湖小学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

深圳市洪湖小学2022年度总收入5,900.56万元，其中本年收入5,884.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,884.3万元，比上年决算数减少1,007.77万元，下降14.6%，主要变动情况：减少年度事业发展支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市洪湖小学2022年度总支出5,900.56万元，其中本年支出5,884.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,257.03万元，比上年决算数增加114.33万元，增长2.8%，主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出1,627.27万元，比上年决算数减少1,122.09万元，下降40.8%，主要变动情况：减少年度事业发展支出1078万元及2019年公办学校校舍工程-洪湖小学工程65.93万元。

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

深圳市洪湖小学2022年度财政拨款收入合计5,884.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,884.3万元，比上年决算数减少1,007.77万元，下降14.6%；主要变动情况：减少年度事业发展支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市洪湖小学2022年度财政拨款支出合计5,884.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,884.3万元，比年初预算数增加842.85万元，增长16.7%；主要变动情况：增加年度事业发展经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

深圳市洪湖小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成全年预算2.2万元的100%，比上年决算数减少0.45万元，下降17%。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2.2万元，完成全年预算2.2万元的100%，比上年决算数减少0.45万元，下降17%；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2.2万元，完成全年预算2.2万元的100%，比上年决算数减少0.45万元，下降17%；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：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，预算数与决算持平。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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2.2万元，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2.2万元，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2.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的燃油费、保养及保险等小型维修费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于以下，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。主要包括无预算、无开支。

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307.24万元，其中：政府采购货物支出9.81万元、政府采购工程支出106.96万元、政府采购服务支出190.47万元。授予中小企业合同金额307.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是由于外出办事及单位应急使用。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4个，二级项目14个，共涉及资金1627.27万元，占一般公

共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“课后延时活动经费”“午餐午休管理费”“社会实践活动经费”“学生体检费”“特殊教育经费和班级活动费（含饮用水）”等项目分别委托“深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位的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，年度计划的20多个项目的绩效目标也基本完成；在本年度结合我部门实际，围绕党建引领、安全为基、德育为先，以课程与教师团队发展为重点，课堂教学为核心，大力推进学生文明礼仪、劳动教育、大阅读、荷美操等“六好”习惯培养，开展特色课堂教学基本模式研究，不断探索“习本”课堂，学科、教师、年段、课型教学变式，开展荷文化系列steam课程开发，洪湖小学修缮改造工程，科技特色学校“未来城市”创新实验空间项目等。疫情期间按照上级要求落实安全防疫防控各项工作。学生家长对学校教育满意度也基本达95%以上。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出5884.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本校从学校实际出发，编制合理的预算，

在预算编制过程中，对所有项目进行绩效目标设定。年中对实际使用情况进行监督和控制，对所有的项目进行绩效监控。并积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训，充分学习和借鉴优秀单位绩效管理工作。

绩效自评结果。各单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及14个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1695.54万元，执行数1627.27万元，完成预算的95.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目完成及时、效果良好。发现的问题及原因主要是缺少绩效评估机制，监控效率较低。下一步改进措施主要是加强人员培训，组织相关人员就预算执行分析、财务报表分析、绩效监控、绩效评价等进行针对性的培训。

14个二级项目绩效自评综述：全年预算数为6010.25万元，执行数为5884.3万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：体现完成情况良好，学生家长对学校教育满意度也基本达95%以上。发现的问题及原因主要是缺少绩效评估机制。下一步改进措施主要是将会建立科学的绩效评估机制，对各项支出进行定期评估和调整，以确保支出效益最大化。将建立科学的绩效评估机制，对各项支出进行定期评估和调整，以确保支出效益最大化。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。单位如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。（注：“以单位为主体开展的项目绩效评价报告”不要求在文中全部反映，反映重点绩效评价结果即可）

2022 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市洪湖小学

填报人：贺乃锦

联系电话：0755-25621603

一、单位基本情况

（一）单位主要职能。

深圳市洪湖小学(以下简称“本校”)是全额事业单位义务教育学校,实施小学义务教育、促进基础教育发展,小学学历教育。本校认真贯彻党的教育方针、政策,在执行上级党委及教育行政主管部门的决议、指示,努力按照教育规律办学,全面完成教育教学任务。

本校没有下属单位。学校下设教导处、德育处、综合服务中心、安全办、教科培、人力资源与信息中心等内部管理部。会计核算由深圳市罗湖区行政事业单位会计核算中心统一进行。执行《政府会计准则制度》,学校设有报账员、资产管理各一人。

本校事业编制总数 103 人,实有在编人数 92 人;离休 0 人,退休 39 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

以学校、教师、学生的可持续发展为目标,“德智体美劳”五育并举促每个学生的身心健康发展。以学生文明礼仪、良好习惯养成为重点,落实荷美生态自育德育;以“荷美课程”实施为核心,深入推进生态自育“课堂教学”模式变式的实践与研究,提高教育教学质量;以项目性学习为抓手,推进跨学科学习探究,培养学生的科学思维与实践探究能力;以多元评价体系构建为契机,大力推进“五大行动”,做实家校共育,促进学生全面发展,促进学校的内涵发展,打造“精品教育”,擦亮学校品牌。

（三）2022 年部门预算编制情况

本校 2022 年收入预算数为 5,035.56 万元，调整后预算数为 6,010.25 万元，均为财政局及区教育局政府部门追加调整指标，决算数为 5,884.30 万元。预算编制过程中，本校严格遵照预算编制文件规定进行预算编制、分配符合部门职责；符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理的分配；功能分类和经济分类编制准确，年中无大量调剂，项目之间未频繁调剂；绩效目标完全覆盖，结合了实际情况设定目标值，依据充分；明确了绩效指标值，指标内容清晰、细化、可衡量。

（四）2022 年部门预算执行情况

1、资金管理

（1）预算执行情况

本校 2022 年度收入决算数 5,884.30 万元，年度总支出决算数 5,884.30 万元。本校 2022 年度已完成部门预算指标值，部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，部门预算执行能做到及时性和均衡性。

（2）财政资金结转结余情况

本校 2022 年年初财政拨款结转和结余决算数为 16.26 万元，年末财政拨款结转和结余决算数为 16.26 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 5,884.30 万元。本校能够积极响应深圳市罗湖区财政局下达的财政预算规划通知，能够充分使用深圳市罗湖区财政局下拨的财政资金。

（3）政府采购

本校按照政府采购的相关规定进行政府集中采购，符合本校采购制度的相关要求，无采购计划、审批程序不合规的情况。

（4）财务合规性

本校资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

（5）预决算信息公开情况

本校按规定的內容、规定的时限和范围内对 2022 年度的部门预算信息、2021 年度的部门决算信息在校园网进行了公开。

2、项目管理

2022 年本校预算项目共 14 个，年初预算数 1,185.73 万元。调整预算数 1,695.54 万元，决算数为 1,607.32 万元，纳入 2022 年绩效自评的项目有 14 个。

本校项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且执行情况良好。

3、资产管理

本校设立了资产管理制度，设置资产管理员岗位，专人专管资产，对新增的固定资产及时登记，对在用的固定资产进行日常维护，对需要报废处置的固定资产及时上报处置，处置流程规范，学校无闲置的固定资产。本校资产保存完整、

使用合规、配置合理、处置履行财政审批程序。

4、财政供养人员管理

本校编制人数 103 人，在编人员 92 人。财政供养人员控制率 89.32%。本校在职人员 105 人，编外人员 13 人，编外人员控制率 12.38%。

5、制度管理

本校制定了《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。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

本校 2022 年主要工作目标通过打造“三园”品牌学校，实现学生综合素养明显提高，教师队伍优质发展，教育教学质量全面提高。其主要标志是：荷美校园建设落实，学生自我教育特色形成，家校社运用智慧平台顺畅，科技、特色项目实践活动基地建成。包括 8 方面：

- 1、“生态自育”课堂教学模式变式基本定型；
- 2、培养一批校内名师；
- 3、出版《洪湖小学文化战略》；
- 4、“减负”承诺行动取得初步成效；
- 5、完成科学、无人机、机器人特色功能室建设；
- 6、教师心荷驿站文化沙龙室建设；
- 7、制定并实施智慧校园、教室和数字图书馆建设方案；

8、学校五楼功能室、羽毛球馆改造完成。

（二）主要履职情况

本校 2022 年度在区教育局的领导和指导下，依照国家教育方针政策落实立德树人目标，以荷立品传递文明，扎实“六好”习惯养成。积极开展科学教育、劳动教育、社会实践教育，大力推进全民阅读，强化多方联合共育，家校协同共育，共营“荷美家文化”工作氛围，促进学生能力提升，实现品能兼长发展，取得丰硕成果。

1、强化党建引领，突出岗位示范，党的全面领导不断加强。强化政治理论学习，规范落实“三会一课”，组建了党群结对合作学习小组，宣传开展党史学习党的二十大精神；成立了“党建引领，党群联动”13个项目组，党员骨干教师佩戴党员徽章上岗；制订实施纪律教育学习月方案，逐条落实，引导师生崇尚廉洁，积极向上。

2、严格校园防疫，确保师生安全，建设安全文明校园。全校师生严格落实防疫规范，领导担当挂帅、明确部门管理责任，按要求保障防疫物资，执行校园封闭管理；有序开展线上下混合式教学，关心关注师生心理健康；党员带领教师积极投身社区防疫志愿服务，配合社区共同推进安全、法制、文明宣传；积极开展防溺水、交通安全、三防、消防安全教育，学校安全大排查、夜查活动。积极开展净网活动，强化网络、微信群、信息安全教育。

3、坚持五育并举，持续推进“双减”，促进教育高质量发展。规范实施国家课程，持续推进“双减”，开展多学科

融合、重实践探究的教学实践，举办体育艺术节、英语文化节、趣味数学周、荷美文学社、心理健康月、融合教育等丰富多彩的校园活动，引导学生全面发展；紧扣课堂教学质量提升，坚持校长进课堂、学科教研、青蓝工程等教学研究活动；组织学科骨干团队，潜心课堂教学提质增效“两个模式”研究，鼓励和引导教师将“546”生态自育课堂教学模式和“149”教学管理模式的研究走向深入，总结提炼，形成体系；优化课后服务管理细节，强化服务流程规范，提升服务质量；探索作业创新，关注学科特点和学科目标，重视学科融合和项目式实践探究，尝试实施《欢欢喜喜过大年——缤纷假期》寒假综合实践作业，引导学生家庭亲子合作，主动走向社会，勇于实践探究；积极探索学生评价改革，结合智慧管理技术手段，深化“荷美少年”综合评价。

4、制定学校德育评价体系，实施学生综合评价。构建学校、家庭、社会“三位一体”德育评价智慧工作平台，建立共同参与下的交互评价制度，利用多渠道评价反馈学生的道德表现。结合学生需要、学校资源，开展了60项社团活动，促进学生个性多元发展，形成了一批优势社团项目。

5、改善校园环境及教学设施设备条件，提升后勤管理服务保障。建成了学校名师孵化园，为建设一支高水平教师队伍提供服务，更新了多功能室座椅，建设了一间电脑室、一间母婴室、学校资料室，完成班级空调安装、教室护眼灯更换。积极采购扶贫产品，落实精准扶贫。为师生采购疫情防控物资，为保障教育教学采购教育教学用品，采购图书等。

（三）部门履职绩效情况

1、经济性

2022年，我校“三公”经费预算安排数2.20万元，实际支出数为2.20万元，“三公”经费控制率良好；日常公用经费调整预算数279.15万元，实际支出267.78万元，日常公用经费控制率为95.93%。

2、效率性

（1）预算执行率

根据预算执行情况表，我校2022年全年调整预算金额为6,010.25万元，年度预算支出总金额为5,884.30万元，年度总预算执行率为97.90%。

（2）项目完成及时性

2022年度我校年度工作总体完成情况良好，部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行。我校各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3、效果性

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完成，年度计划的14个项目的绩效目标也基本完成；在本年度结合学校实际，紧紧围绕党建引领、德育为先、安全为基，鼓励教师发展、推进课堂改革、努力提高质量；坚持五育并举，持续推进“双减”，促进教育高质量发展，

全年完成招收学籍学生人数 1861 人，招生工作考核达标率 100%；进一步加强了学校后勤保障能力建设，后勤服务工作完成率 100%，校园安全保障措施实施到位率 100%；完成学校设施设备采购及维修维护工作，学校设施设备采购完成率 100%；组织实施学校的基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善了办学环境，不断提高学校教育教研专业水平，有效促进学生成长，推动学生个性化、全面化和谐健康发展。疫情期间按照上级要求落实安全防疫防控各项工作。学生家长对学校教育满意度也基本达 95%以上。

4、公平性

师生满意度方面：我校领导干部深入教学一线，积极开展调查研究，及时了解掌握师生的思想动态，解决问题，化解矛盾。

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。

本校从学校实际出发，编制合理的预算，在预算编制过程中，对所有项目进行绩效目标设定。年中，对实际使用情况进行监督和控制，对所有的项目进行绩效监控。并积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训，充分学习和借鉴优秀单位绩效管理工作。

（二）部门整体支出绩效存在的问题和改进措施

1、我校在进行内控风险评估发现，缺少绩效评估机制。将建立科学的绩效评估机制，对各项支出进行定期评估和调整，以确保支出效益最大化。

2、年中监控结果应用效率较低。将重视监控结果应用，提升绩效运行监控结果应用效率。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

1、加强人员培训，组织相关人员就预算执行分析、财务报表分析、绩效监控、绩效评价等进行针对性的培训。

2、应推广数字化教育等先进教育技术手段，以提高教学质量和效率，降低教育成本。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

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 90.37 分。

附件 1

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合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。	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）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5	
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3

评价指标						指标说明	评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
				绩效指标明确性	7	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p> <p>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；</p> <p>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）。</p>	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	1.99
				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、</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）。</p>	

评价指标						指标说明	评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						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。	规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
		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	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

评价指标						指标说明	评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						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。		
				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、基层资金管理机构建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				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	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；	1

评价指标						指标说明	评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						效率程度。	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。	1
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的,得1分; 2. 5%≤比率≤10%的,得0.5分; 3. 比率>10%的,得0分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等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
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1)“三公”经费控制率<90%的,得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制	4

评价指标						指标说明	评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						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。	率 \leq 100%的,得2分; (3)“三公”经费控制率 $>$ 100%的,得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 \times 100% (1) 日常公用经费控制率 $<$ 90%的,得3分; (2) 90% \leq 日常公用经费控制率 \leq 100%的,得2分; (3) 日常公用经费控制率 $>$ 100%的,得0分。	
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%) \times 1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%) \times 1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%) \times 1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%) \times 1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 \times 2分 其中:全年平均执行率= Σ (每个季度的执行率) \div 4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5.81
				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	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。	8

评价指标						指标说明	评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	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。	5.57
		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
		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)。	2
				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,一般采用社会调查的方式。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	6

评价指标						指标说明	评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
						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. $90\% \leq$ 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。		
总分	100		100		100		90.37	

附件 2

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码:	44030323132152630 5446	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:	深圳市洪湖小学	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	19850.00	10	79.4	7.94	
	其中:当年财政拨款	0.00	25000.00	19850.00	—	—	—	
	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			
	通过省测考试, 有效提高学生的基本素质及学业水平				安排监考人员, 监考省测考试, 为 17 人发放考务费, 有效提高了学生的基本素质及学业水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助人员	18 人	17 人	15	15	目标值存在偏差
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放时间	及时	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目总成本	25000	19850	10	10	

				元	元			
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益 指标	有效提高学 生学业水平	效果显 著	100%	30	30		
	生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	可持续影 响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	补助对象满 意	100%	100%	10	10		
				不适用	0	0		
	其他满意 度指标			不适用	0	0		
总分						100	97.9 4	—

项目支出绩效自评表							
项目编 码:	440303221321500000593	项目名 称:	2021年 市本级 统筹教 育费附 加资助 项目-深 港澳姊 (姐)妹 学校缔 结资助	绩效 自评 年 度:	2022		
实施单 位:	深圳市洪湖小学	一级预算 单位:	深圳市罗湖区教育局本级				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行 率(%)	得分
项目资 金(元)	年度资 金总额	24000.00	24000.00	0.00	10	0	0
	其中: 当年财 政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结 转资金	24000.00	24000.00	0.00	—	—	—
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	通过与深港澳姊妹学校沟通交流,提高我校的综合实力。				由于疫情原因,未开展与深港澳姊妹学校的沟通交流互动				
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	与深港澳姊妹学校沟通交流次数	≥6次	0次	15	0	由于疫情原因,未开展与深港澳姊妹学校的沟通交流互动
			质量指标	教学交流活动出席率。教学交流及竞赛获奖率	≥90%、 ≥90%	0%	15	0	由于疫情原因,未开展与深港澳姊妹学校的沟通交流互动
			时效指标	按时开展活动	2022年完成	0%	10	0	由于疫情原因,未开展与深港澳姊妹学校的沟通交流互动
			成本指标	项目总成本	2.40万元	0	10	0	由于疫情原因,未开展与深港澳姊妹学校的沟通交流互动
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
社会效益指标		有效提高学生各方面知识,	有效提高	0%	30	0	由于疫情原因,未开展		

			引导他们更加热爱学习。					与深港澳姊妹学校的沟通交流互动
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0%	10	0	由于疫情原因,未开展与深港澳姊妹学校的沟通交流互动
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	0	—

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440303210300200003 331	项目名称:	2019年公办学校校舍修缮工程	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市洪湖小学	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	1069574.75	1069574.75	10	100	10
	其中:当年财政拨款	0.00	1069574.75	1069574.75	—	—	—
	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			
	2019年公办学校校舍修缮工程其他费用20—JA: 做好工程概算, 推进建设工程				对学校一楼及运动场进行改造工程, 工程验收合格率100%, 有效地保障校园环境安全, 师生满意度100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及支付及时	本年度	2022年12月	15	15	
		成本指标	工程总投资	7831900元	1069574.75元	15	15	偏差原因: 年初年度指标值为总工程指标金额, 今年年度的指标值为1069574.75元。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	有效提高学校优美的校园环境	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	师生满意度	100%	100%	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:	440303221321500000594	项目名称:	2021年市本级统筹教育费附加资助项目-深圳市校园足球特色学校资助经费(2018评审)		绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市洪湖小学		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	34930.00	34930.00	34930.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	34930.00	34930.00	34930.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	校园足球:学校推广校园足球活动,提升学生对体育运动的积极性,提高学生身体素质。				通过开展足球培训课程,推广校园足球活动,提升了学生对体育运动的积极性,提高了学生身体素质,该项目2022年度完成项目支付进度100%,学生满意度98%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	每周开展足球活动节数	≥10节/周	10节/周	15	15	
		质量指标	活动学生出勤率	≥90%	98%	15	15	

		时效指标	2022年度完成项目支付进度	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入总成本	3.49万元	3.49万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	丰富青少年的课余时间，培养青少年学习的乐趣	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440303210301500003396	项目名称:	教育教学及科研	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市洪湖小学	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	1983620.00	1941535.00	1772542.20	10	91.3	9.13
	其	1983620.0	194153	1772542.20	—	—	—

	中： 当年财政拨款	0	5.00				
	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>1. 四点半活动:开展多种形式的德育、体育、文化、艺术和科技实践活动,丰富学生的课余时间,满足学生多样化、个性化发展需求,促进学生综合素养提升。2. 教材费:</p> <p>3. 教研经费:通过提升教师水平,有效提高师资力量。</p> <p>4. 教科研服务经费:发展学校教科研水平,帮助提升教学水平。</p> <p>5. 未来教育探索实践试点学校项目经费:探索新型教育形式,提高教学水平</p> <p>6. 校园安全保障经费:采取全方位安全保障措施、普及安全知识,保障全校师生安全。</p> <p>7. 特色教育经费:持续打造特色校园文化</p> <p>8. 罗湖区名师工程经费(区级名师工作室):提升教学水平,增加学校影响力及知名度</p> <p>9. 职教费:提高教师的专业水平,推动教改工作的进行。</p> <p>10. 荷文化校本教材及宣传服务经费:持续打造特色校园文化,提升特色文化宣传力度。</p> <p>11. 阅读推广服务经费:有助于推广校园文化,帮助外界了解学校,增强学校影响力。</p>			<p>1. 罗湖区国家学生体质健康标准测试经费:进行学生体质测试,参与率100%,监控学生体能情况。2. 教材费:购买了教师及学生用的教材,保障了教学工作的开展,教材验收合格率100%。3. 教研经费:开展全国互动反馈教学研究成果评选,加强交流,教研活动参与率98%,有效提升教师水平,有效提高师资力量。4. 未来教育探索实践试点学校项目经费:创建未来城市创客空间项目,探索新型教育形式,提高教学水平,学生家长满意度达98%。5. 校园安全保障经费:采购三防物资、安装防护玻璃钢伸缩栏和开展电气消防校园安全排查等,验收合格率100%,保障全校师生安全。6. 特色教育经费:开展跆拳道、柔道等多种特色课程,持续打造特色校园文化7. 罗湖区名师工程经费(区级名师工作室):聘请名师,提升教学水平,增加学校影响力及知名度8. 职教费:开展各类教师培训活动,提高教师的专业水平,推动教改工作的进行。9. 阅读推广服务经费:开展“荷韵·书香”阅读推广活动,</p>			

					活动参与率 98%，有助于推广校园文化，帮助外界了解学校，增强学校影响力。10. 扩班经费：采购新教室所需物品及教室维修维护经费，保障班级教学活动开展。11. 魔术特色课程经费：开展科幻魔术特色学习课程，丰富学生的知识面，家长满意度 98%。			
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	荷文化 校本教 材；服 务有效 期；教 师学生 教材；	2000 册；1 年；1899 人	2000 册；1 年；1899 人	5	5	
			特色教 育数量 /聘请 教师人 数；区 级名师 工作 室；参 培人数 /培训 次	7 项/≥7 人；1；≥96 人/≥4 次；	7 项/7 人；1； 96 人/4 次	5	5	
			活动次 数/参 与人 数；专 项整理 行动/ 安全知 识培 训；	≥5 次/≥10 人；≥2 次/ ≥2 次；	5 次/10 人；2 次/2 次	5	5	
			活动项 目；教 学交流 活动次 数/参 加人	62 个；≥2 次/≥20 人； ≥2 场；	62 个；2 次 /20 人；2 场	5	5	

			数;举办教科研活动场次;					
	质量指标		合格率/及时率;工作室考评合格率;参与率/覆盖率;	100%/100%;100%; ≥95%/≥95%;	100%/100%;100%; 95%/95%	5	5	
			活动出席率;安全知识普及率/应急备勤人员到位率;	≥98%; ≥90%/100%;	98%;90%/100%;	5	5	
			教材验收合格率;推广率;验收合格率/发放率	100%;98%;100%/100%	100%;98%;100%/100%	5	5	
			四点半活动达标率;教学交流活动出席率;活动开展及时率;	100%; ≥98%;100%;	100%;98%;100%;	2	2	
		时效指标	2021年底完成;全年运行;全年运行	100%;100%;100%	100%;100%;100%	2	2	

			2021 年 底前完 成；全 年运 行； 2021 年 12 月 31 日前购 买	100%;100%;1 00%	100%;100%;1 00%	2	2	
			全年运 行；学 年中完 成教学 交流； 按学期 计划进 行开展 教科研 活动	100%;100%	100%;100%	2	2	
			2021 年 12 月 31 日之 前；按 学校实 际情况 分，上 下学期 开展；	100%;100%	100%;100%	2	2	
		成本指标	项目总 成本 214153 5 元；	2141535 元	1,772,542.2 0 元	5	5	偏差原 因：年初 年度指 标值设 定错误， 实际年 度指标 值为 1,941,5 35.00 元，因此 不存在 超出 50% 的误差。
	效益	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

指标 (30分)	社会效益 指标	提高学生参与积极性；推广校园文化；保障师生教材及时到位	不适用；显著帮助；保障师生教材及时到位 有效保障。	100%	10	10		
		丰富学生的课余生活；不适用；提升教学整体水平；	知名度的提升丰富学生的课余生活效果；不适用；不适用	100%	10	10		
		不适用；提高教师的专业水平，推动教改工作；	不适用；不适用；逐步提高；	100%	5	5		
		不适用；全方位安全保障措施，保障全校师生安全；学生综合素质；	不适用；有效保障；有效提升	100%	5	5		
	生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	可持续影响 指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

指标 (10分)	其他满意度指标	人民群众满意度;家长学生及教师满意度	≥95%;高于95%	96%;96%	3	3	
		家长学生满意度;教师满意度;学生、教师满意度	高于95%; ≥90%; ≥90%	95%; 90%; 95%	2	2	
		参与教师满意度;学生家长、教师满意度;家长、学生满意度	≥90%; ≥98%; ≥90%	95%; 98%; 95%	2	2	
		家长学生及教师满意度;有效提高师资力量;教师满意度;	高于95%; ≥90%; ≥98%	95%; 95%; 98%	3	3	
		总分				100	99.13

项目支出绩效自评表					
项目编码:	440303221321511905144	项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市洪湖小学	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	11400.00	11400.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	11400.00	11400.00	—	—	—		
	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				
	把新冠肺炎疫情防控在最低范围				给予 10 名新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助，发放合规率 100%，有效地保障疫情防控人员安排。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	新冠肺炎疫情防控一线人员数量	10 人	10 人	10	10		
		质量指标	新冠肺炎疫情防控完成率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	新冠肺炎疫情防控及时性	及时性	2022 年 12 月	10	10		
		成本指标	新冠肺炎疫情防控一线人员补助费用	11400 元	11400 元	20	20		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	服务社会满意度	≥99%	100%	30	30		
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象及社会反映满意度	≥99%	99%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500002 935		项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市洪湖小学		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	2778108.00	2778108.00	2750299.93	10	99	9.9	
	其中:当年财政拨款	2778108.00	2778108.00	2750299.93	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1. 后勤管理经费: 各类后勤人员安排到位, 保障学校后勤服务工作正常开展。 2. 食堂运转管理经费: 食堂运转人员安排到位, 保障学校教职工就餐。 3. 改善校园绿化, 提升教育教学环境。				1. 后勤管理经费: 聘请后勤人员 27 人, 让各类后勤人员安排到位, 到位率 100%, 保障了学校后勤服务工作正常开展。 2. 食堂运转管理经费: 聘请食堂运转人员 4 人, 保障了学校教职工就餐。 3. 有效地改善校园绿化, 提升了教育教学环境, 学生家长满意度 96%。			
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	就餐人数 (教职工)	107人	107人	5	5			
		后勤管理服务 人数	27人	27人	5	5			
		购买食堂运 转服务人员	4人	4人	5	5			
		绿化、清洁 范围	≥2处	≥2处	5	5			
	质量指标	清洁、绿化 范围覆盖 率；安保巡 视范围覆盖 全校，校门 24小时轮 班。	95%以上； 100%	96%；100%	5	5			
		就餐环境整 洁率；食品 安全率	高于98%； 100%	98%；100%	5	5			
	时效指标	提供餐饮及 时率	100%	100%	5	5			
		2021年12 月31日之前 完成支付进 度	95%	99%	5	5			
	成本指标	后勤管理投 入成本 1,730,568. 72元	1,730,568. 72元	1718645 元	4	4			
		购买绿化美 化花草树木 投入9.9万 元	9.9万元	98976元	3	3			
		食堂运转管 理投入成本 2,778,108. 00元	2,778,108. 00元	2750299. 93元	3	3			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	保障学校教职工就餐，保障教育教学质量	有效保障	100%	15	15		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
			有效改善校园环境生态环境，净化空气	效果显著	100%	15	15		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长及教师满意度	≥95%	96%	4	4		
			教师满意度	≥95%	96%	3	3		
		其他满意度指标	师生满意度	≥90%	96%	3	3		
	总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440303210301500002933	项目名称:	社会化服务管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市洪湖小学	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	545000.00	545000.00	458653.47	10	84.16	8.42
	其中:当年财政拨款	545000.00	545000.00	458653.47	—	—	—
	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: 体育场馆开放设备设施维护及管理经费; 有效保障体育场馆安全开放。2: 洪湖小学无障碍电梯建设; 有效保障学校安全。3: 避难场所维修、管理、运营经费; 有效保障社会人员安全。				1: 体育场馆开放设备设施维护及管理经费; 聘请体育场馆维护人员, 人员招聘到位率 100%, 已有效保障体育场馆安全开放, 使用体育场馆人员满意度 98%。2: 洪湖小学无障碍电梯建设; 已建设无障碍电梯建设, 已有效保障学校安全, 工程验收合格率 100%。3: 避难场所维修、管理、运营经费; 支付避难场所维护、管理、运营人工补贴, 已有效保障社会人员安全, 学生家长满意度 98%。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买服务人员数量	3 人	3 人	5	5	
			洪湖小学无障碍电梯建设	≥95%	100%	5	5	
			避难场所维修、管理、运营经费	1 人	1 人	5	5	
		质量指标	设备设施完好率	≥95%	100%	5	5	
			人员招聘到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备设施及时维护率	100%	100%	10	10	
			项目经费 2021 年底前完成支	95%	100%	10	10	

			付进度					
	成本指标	项目投入 总成本 545,000.0 0元。	545,000.0 0元	458,653.4 7元	5	5		
效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指 标	有效保障 体育场馆 安全开放	100%	100%	30	30		
	生态效益指 标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	可持续影响 指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意 度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	使用体育 场馆人员 满意度	≥95%	98%	5	5		
	其他满意度 指标	学生家长 满意度	≥98%	98%	5	5		
总分					100	98.4 2		—

项目支出绩效自评表							
项目 编码:	4403032103015000032 02	项目名称:	教育工作 管理	绩效自评 年度:	2022		
实施 单位:	深圳市洪湖小学	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	3523720.0 0	3503006.2 1	10	99.4 1	9.94
	其中:当 年财政拨 款	0.00	3523720.0 0	3503006.2 1	—	—	—
	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			
	通过购买教育服务项目经费(含教卫融合购买校医服务),保障校园教育工作开展及后勤工作开			通过购买教育服务项目经费(含教卫融合购买校医服务),			

	展。			购买教育服务项目经费（含教卫融合购买校医服务）准确率100%，有效地保障了校园教育工作开展及后勤工作开展。				
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	购买教育服务项目经费(含教卫融合购买校医服务)人数	21人	21人	15	15	
		质量指标	购买教育服务项目经费(含教卫融合购买校医服务)准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教育服务项目经费(含教卫融合购买校医服务)发放时间	及时	2022年1月至12月	10	10	
		成本指标	购买教育服务项目经费(含教卫融合购买校医服务)总金额	3523720元	3503006.21元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	通过购买教育服务	效果显著	100%	30	30	

			项目经费 (含教卫 融合购买 校医服务), 有效提高 教师队伍 负担					
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影 响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教师学生 满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意 度指标			无	0	0	
总分						100	99.9 4	—

项目支出绩效自评表							
项目 编码:	440303210301500002 110	项目名 称:	学生工作	绩效自评年 度:	2022		
实施 单位:	深圳市洪湖小学	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	4000491.20	4000491. 20	3508511. 03	10	87.7	8.77
	其中: 当年 财政 拨款	4000491.20	4000491. 20	3508511. 03	—	—	—
	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	预期目标			* 实际完成情况			
	1. 学生体检费: 有效监控学生健康状况			1. 学生体检费: 已开展学生体检,			

目标	2. 特殊教育经费: 保障特殊学生受到特殊教育。 3. 班级活动费 (含饮水费): 提高学生学业水平, 更好地提高学生的思想道德品质。 4. 社会实践活动经费: 让学生扩展知识层面。 5. 午休午托经费: 保障学生身体健康。6. 课后服务专项经费: 保障学生全面发展。				学生体检覆盖率 100%, 有效监控学生健康状况。 2. 特殊教育经费: 购置特殊教育资源教室物品、购买融合教育服务, 特殊教育专业课程开展率 100%。3. 班级活动费 (含饮水费): 开展多项班级活动, 提高了学生学业水平, 更好地提高学生的思想道德品质。 4. 社会实践活动经费: 疫情原因未开展。5. 午休午托经费: 午休午托 425 人, 保障了学生身体健康。6. 课后服务专项经费: 有效地保障学生全面发展。			
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	课后服务专项经费	1861 人	1861 人	1	1	
			社会实践活动次数	≥2 次	0 次	1	0	偏差原因: 疫情原因未开展。改进措施: 后续将开展。
			参加体检学生人数	1861	1861 人	1	1	
			特殊专业教师配置数量; 特殊教育学生人数	≥2 人; 25 人	2 人; 25 人	1	1	
			全校参与开展各类班级活动人数; 开展班级活	1861 人; ≥4 次	1861 人; 5 次	1	1	

			动次数					
			午休午托经费	425 人	425 人	1	1	
		质量指标	学生体检覆盖率	95%	100%	2	2	
			师生的活动参与度	≥96%	98%	2	2	
			午休午托经费	≥90%	100%	2	2	
			课后服务专项经费	≥90%	100%	2	2	
			特殊教育专业课程开展率；康复训练事故发生率	100%； 0%	100%； 0%	2	2	
			社会实践活动学生参与率；社会实践活动目标达成情况	≥90%；有效达成	0%	1	0	偏差原因：疫情原因未开展。改进措施：后续将开展。
			时效指标	按时发放特殊学生资助	100%	100%	2	2
		午休午托经费		100%	100%	2	2	
		每季度至少开展一次班级活动		100%	100%	2	2	
		第一次活动计划 5 月中旬实施，第二次在 2021 年 11 月前完成		100%	100%	2	2	
		课后服务专项经费		100%	100%	2	2	

			2022 学年 开展学生体 检	100%	100%	2	2	
		成本指标	项目投入 总额 40.942 万 元	40.942 万 元	3,508,511. 03 元	1	0	偏差原因：部分项目跨年度实施。改进措施：后续将继续实施并支付资金。
			项目投入 总额 6.11712 万元	6.11712 万元	61027.2 元	1	1	
			班级活动 费（含饮 水费）投 入总额 37.22 万 元	37.22 万 元	371522.93 元	2	2	
			特殊教育 经费总投	117 万元	1164135 元	2	2	

			入 117 万元						
			午休午托经费总投入 68.5 万元	68.5 万元	685000 元	10	10		
			课后服务专项经费总投入 130.27 万元	130.27 万元	1226825.9 元	5	5		
效益指标 (30 分)	经济效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指标		特殊学生受到特殊教育, 使社会体系得到和谐发展	达到良好程度	100%	5	5		
			通过活动加深家长学生感情。	长期	100%	5	5		
			有效监控学生健康情况	有效	100%	10	10		
			提高学生学业水平, 更好地提高学生的思想道德品质。	效果显著	100%	5	5		
	生态效益指标		通过活动让学生了解环保等知识。	长期	100%	5	5		
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		学生、家长满意度	≥90%	95%	5	5	
		其他满意度指标		学生家长满意度	≥90%	95%	5	5	

	总分	100	95.7 7	—
--	----	-----	-----------	---

项目支出绩效自评表							
项目编码:	4403032103015000037 38	项目名称:	事业运行	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市洪湖小学	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	536600.00	536600.00	493324.05	10	91.94	9.19
	其中:当年财政拨款	536600.00	536600.00	493324.05	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	1. 党建工作经费;全面提升党支部建设。 2. 自然教育中心运营管理服务费:有效丰富学生的校园生活,增强学生们的动手能力,全面提高学生的综合素质,促进学生全面发展; 3. 校园法律法规等咨询顾问服务经费;有效加强学校法制建设、提高学校的法治意识。 4. 购买图书;有效丰富及充实学生的课外知识,拓宽学生视野。 5. 学生及家委评优评先活动奖品;有效提高学生及家长的积极性。 6. 校园足球;有效提高学生的综合素质,促进学生全面发展。 7. 围棋专项发展经费;有效提高学生的综合素质,促进学生全面发展。			1. 党建工作经费;订购党报及相关刊物,开展党建工作专题网络培训,党员参与率100%,全面提升党支部建设。 2. 自然教育中心运营管理服务费:聘请运营人员,人员到位率100%,有效丰富学生的校园生活,增强学生们的动手能力,全面提高学生的综合素质,促进学生全面发展; 3. 校园法律法规等咨询顾问服务经费;聘请专业公司进行指导,支付合规率100%,有效加强学校法制建设、提高学校的法治意识。 4. 购买图书;采购一批图书,购买图书验收合格率100%,有效丰富及充实了学生的课外知识,拓宽学生视野。			

					<p>5. 学生及家委评优评先活动奖品：活动参与率 98%，有效提高学生及家长的积极性。</p> <p>6. 校园足球：开展足球培训课，课程学生参与率 98%，有效提高了学生的综合素质，促进学生全面发展。</p> <p>7. 围棋专项发展经费：开展围棋培训课，课程学生参与率 98%，有效提高了学生的综合素质，促进学生全面发展。</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	购买图书数量	2500 本	2500 本	5	5	
			学生及家委评优评先活动奖品	≥4 次	4 次	2	2	
			围棋专项发展经费	≥10 次	10 次	3	3	
			校园足球	≥6 次	6 次	3	3	
			党建工作经费	≥2 次	2 次	2	2	
			校园法律法规等咨询顾问服务经费	≥6 次	13 次	4	4	
			自然教育中心运营人员数量	1 人	1 人	4	4	
		质量指标	购买图书验收合格率	100%	100%	2	2	
			学生及家	100%; ≥	100%;	2	2	

			委评优评先活动奖品及党建工作经费	90/达到年度工作目标;	100%				
			校园足球、围棋专项发展经费	6次/10次	6次/10次	2	2		
			校园法律法规等咨询顾问服务经费、自然教育中心运营人员数量	6次;1人	6次;1人	2	2		
		时效指标	2021年12月31前实施;2021年底完成	100%;100%	2022年12月	5	5		
			2021年底完成;党员培训活动开展及时率	100%;100%	2022年12月	2	2		
			2021年8月底完成采购及支付;全年运行	100%;100%	2022年12月	2	2		
			设备设施及时维护率:100%	100%	2022年1月至12月	5	5		
			成本指标	项目投入总成本536,600.00元。	536,600.00元	493324.05元	5	5	
		效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			社会效益指标	学校的社会影响力;促进学生身心健康发展	有所提升;有效促进	100%	10	10	
				全方位发	全方位发	100%	10	10	

			展学生德智体美; 不适用	展学生德智体美有效保障; 不适用				
			降低重大决策法律风险; 不适用	效果显著; 不适用	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	100%	2	2	
		其他满意度指标	服务对象满意度; 师生满意度	$\geq 95\%$; $\geq 90\%$	95%; 95%	2	2	
			使家长、学生满意度达到90%以上, 也增强师生的归属感	$\geq 90\%$	95%	2	2	
			学生、教师满意度; 学生家长及教师满意度	$\geq 90\%$; 高于95%	95%; 95%	2	2	
			学生满意度; 上级党组织满意度	$\geq 90\%$; $\geq 90\%$	95%; 95%	2	2	
	总分					100	99.19	—

项目支出绩效自评表							
项目编码:	4403032103015000029 30	项目名称:	设备购置及修缮	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市洪湖小学	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	928780.80	1362780.80	1357849.45	10	99.64	9.96	
	其中： 当年财政拨款	928780.80	1362780.80	1357849.45	—	—	—	
	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. 其他修缮及购置经费：保障学校各项设备设施正常运行、提升优美的校园环境。 2. 2022年洪湖小学修缮改造工程经费：进一步改善校园环境			1. 其他修缮及购置经费：安装隐形安全网、外墙清洁等零星工程，修缮工程验收合格率100%。2. 2022年洪湖小学修缮改造工程经费：对学校的美术室、羽毛球馆、柔道馆及收缩缝补改造工程等，工程验收合格率100%；3. 电子哨兵专项购置经费：采购了4台防疫电子哨兵设备，设备验收合格率100%，学生家长满意度96%。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2022年洪湖小学修缮改造工程经费	1套	1套	10	10	
			零星修缮及设备设施数量	≥2次	5次	10	10	
		质量指标	2022年洪湖小学修缮改造工	≥98%	99.64%	5	5	

			程经费					
			修缮工程验收合格率	验收合格率 100%	100%	5	5	
		时效指标	2022 年洪湖小学修缮改造工程经费	2022 年完成支付进度	2022 年 12 月	5	5	
			设备设施购置及时率 100%; 零星修缮及时率 100%	100%	100%	5	5	
		成本指标	2022 年洪湖小学修缮改造工程经费项目投入总额 75 元	116 万元	1159999.82 元	5	5	
			零星修缮及设备设施总投入 17.88 万元	17.88 万元	173869.63 元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保持优美的校园环境	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥96%	98%	2	2	
			学生家长满意度	≥90%	96%	2	2	
			师生满意度	≥90%	96%	1	1	
		其他满意度指标	教职工满意度	≥96%	96%	2	2	
			学生家长满意度	≥90%	96%	2	2	

			师生满意度	≥90%	96%	1	1	
总分						100	99.96	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303221321526305366	项目名称:	赴广西、新疆、西藏支教教师生活及其他补助	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市洪湖小学	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	76440.00	76440.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	76440.00	76440.00	—	—	—	
	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				
	确保广西、新疆、西藏支教工作顺利开展,圆满完成支教工作。			安排支教老师,发放生活补助,发放标准准确率100%,在广西支教工作顺利开展,圆满完成支教工作,支教教室满意度96%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	支教教师人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	发放标准准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时	及时	2022	10	10	

	成本指标	率		年12月				
		发放总金额	76440元	76440元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	确保支教教师生活保障	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	支教教师满意度	大于95%	96%	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:	4403032103015000029 94	项目名称:	采购管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市洪湖小学	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	1025800.00	1025800.00	1016864.00	10	99.13	9.91
	其中:当年财政拨款	1025800.00	1025800.00	1016864.00	—	—	—
	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	预期目标			* 实际完成情况			
总体	1. 五楼功能室座椅购置经费: 保障学校教育教学			1. 五楼功能室座椅购置经费:			

目标	正常开展。 2. 护眼灯设备采购：保护学生眼睛。 3. 荷美艺术节经费：提升学校的社会影响力。 4. 荷美运动节经费：持续打造特色校园文化。 5. 课桌椅采购：提升学校教育教学水平 6. 首层场馆音响设备采购：实现教育场地场馆回归学校的目的，较大地发挥教育作用。				购买了功能室座椅，验收合格率 100%，有效地保障学校教育教学正常开展。 2. 护眼灯设备采购：采购了护眼灯设备，验收合格率 100%，保护学生眼睛。 3. 荷美艺术节经费：开展了 1 次荷美艺术节，有效提升学校的社会影响力。 4. 荷美运动节经费：开展了 1 次荷美运动节，持续打造特色校园文化。 5. 课桌椅采购：购买了一批课桌椅，货物验收合格率 100%，有效提升学校教育教学水平 6. 首层场馆音响设备采购：采购了音响设备，设备验收合格率 100%，实现教育场地场馆回归学校的目的，较大地发挥教育作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买课桌椅数量	150 套	150 套	2	2	
			购买音响设备	1 套	1 套	2	2	
			购买五楼功能室座椅	100 套	100 套	2	2	
			荷美艺术节及运动节经费	≥2 次	2 次	2	2	
			购买护眼灯设备	40 间	40 间	2	2	
		质量指标	购买护眼灯设备	100%	100%	5	5	
			音响设备验收合格	100%	100%	5	5	

			率					
			荷美艺术节及运动节经费	≥90%	100%	10	10	
			课桌椅、功能室座椅到货数量准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2022年12月底完成项目资金支付进度	不适用	2022年12月	5	5	
		成本指标	五楼功能室座椅总投入9.8万元	9.8万元	97314元	2	2	
			首层场馆音响设备采购17.89万元	17.89万元	176500元	2	2	
			课桌椅经费总投入7.5万元	7.5万元	74250元	2	2	
			护眼灯设备总投入55万元	55万元	547,600.00元	2	2	
			荷美艺术节及运动节经费总投入12.39万元	12.39万元	121,200.00元	2	2	
			经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校社会影响力	显著提升	100%	6	6	
			增强学生参与度	有效增加	100%	6	6	
			有效提高学生参与活动积极性	效果显著	100%	6	6	

			学校的社会影响力	有所提升	100%	6	6	
			保障校园安全	有效保障	100%	6	6	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	$\geq 90\%$	96%	2	2	
			教师满意度	$\geq 95\%$	96%	2	2	
		其他满意度指标	学生家长满意度	$\geq 95\%$	96%	1	1	
			学生家长满意度	高于 95%	96%	1	1	
			学生家长教职工满意度	$\geq 95\%$	96%	1	1	
			家长、学生满意度达到 90%以上	$\geq 90\%$	96%	1	1	
学生、教师满意度			$\geq 90\%$	96%	1	1		
学生家长满意度	$\geq 90\%$	96%	1	1				
总分						100	99.9 1	—

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。