

# 2022年度深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校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：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校创立于2015年9月，是深圳市龙岗区一所九年一贯制学校，位于深圳市龙岗区布吉街道金排路1号，占地面积20490万平方米，建筑面积约22490平方米。至2022年末，我校共有59个教学班，在校学生3030人。截止2022年末，学校在校教职工人数228人，其中在编人员174人，购买服务24人，教辅人员30人，离休人员0人，退休人员1人。机构性质为事业单位，经费来源是财政全额拨款。学校职责如下：

学校贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据九年义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作，实施义务教育，促进基础教育发展，完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。学校以“立德树人，求知笃行”为校训，打造教育环境宜人、课改特色鲜明、生命成长蓬勃的人文化、生态化、智能化学校，培养和谐发展、适应未来的现代学子。开办至今，学校通过8年的改革创新实现了软硬环境的“双提升”“双跨越”，演绎了从薄弱学校到高质量品牌学校的华丽蝶变。

## 二、单位机构设置

我部门设置德育处、教学处、办公室、总务处、安全办、团委少先队等行政职能部门。各职能部门按编制委员会的文件批复设定领导职数，分别承担相应的教育管理职能。

## 三、部门决算单位构成

我部门（深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校）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：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校2022年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,805.56	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	6,302.90
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	59.68	八、社会保障和就业支出	38	714.44
	9		九、卫生健康支出	39	200.59
	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	1,790.01
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,865.24	<b>本年支出合计</b>	57	9,007.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	5.50
年初结转和结余	29	291.52	年末结转和结余	59	143.31
<b>总计</b>	30	9,156.76	<b>总计</b>	60	9,156.76

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：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,865.24	8,805.56	0.00	0.00	0.00	0.00	59.68
205	教育支出	6,152.86	6,093.18	0.00	0.00	0.00	0.00	59.68
20502	普通教育	5,308.01	5,248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	59.68
2050202	小学教育	1,852.51	1,852.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,455.50	3,395.82	0.00	0.00	0.00	0.00	59.68
20507	特殊教育	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	837.90	837.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	837.90	837.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	716.35	716.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.35	716.35	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	480.90	480.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.46	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.70	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,795.33	1,795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,795.33	1,795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	570.12	570.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,225.21	1,225.21	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：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,007.95	6,962.91	2,045.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,302.90	4,257.86	2,045.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,458.05	4,257.86	1,200.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,852.51	1,852.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,605.54	2,405.35	1,200.19	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	837.90	0.00	837.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	837.90	0.00	837.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	714.44	714.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.44	714.44	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	480.69	480.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.76	233.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,790.01	1,790.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,790.01	1,790.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	564.80	564.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,225.21	1,225.21	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：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,805.56	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	6,237.03	6,237.03	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	714.44	714.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	200.59	200.59	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	1,790.01	1,790.01	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,805.56	<b>本年支出合计</b>	59	8,942.07	8,942.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	276.92	年末财政拨款结转和结余	60	140.40	140.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	276.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,082.48	<b>总计</b>	64	9,082.48	9,082.48	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：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,942.07	6,962.86	1,979.21
205	教育支出	6,237.03	4,257.82	1,979.21
20502	普通教育	5,392.18	4,257.82	1,134.36
2050202	小学教育	1,852.51	1,852.51	0.00
2050203	初中教育	3,539.67	2,405.31	1,134.36
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.95	0.00	6.95
2050799	其他特殊教育支出	6.95	0.00	6.95
20509	教育费附加安排的支出	837.90	0.00	837.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	837.90	0.00	837.90
208	社会保障和就业支出	714.44	714.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.44	714.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.69	480.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.76	233.76	0.00
210	卫生健康支出	200.59	200.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.59	200.59	0.00
2101102	事业单位医疗	200.59	200.59	0.00
221	住房保障支出	1,790.01	1,790.01	0.00
22102	住房改革支出	1,790.01	1,790.01	0.00
2210201	住房公积金	564.80	564.80	0.00
2210203	购房补贴	1,225.21	1,225.21	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：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,328.97	302	商品和服务支出	633.89
30101	基本工资	858.88	30201	办公费	35.43
30102	津贴补贴	1,498.79	30202	印刷费	7.97
30103	奖金	457.60	30203	咨询费	1.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,028.91	30205	水费	6.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.69	30206	电费	60.24
30109	职业年金缴费	233.76	30207	邮电费	9.70
30110	职工基本医疗保险缴费	197.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.47
30112	其他社会保障缴费	7.89	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	564.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.52
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.78
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	48.19
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	37.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.01
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	222.56
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,328.97		公用经费合计	633.89

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：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

单位：万元

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

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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校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

深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校2022年度总收入9,156.76万元，其中本年收入8,865.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,805.56万元，比上年决算数减少868.79万元，下降9%，主要变动情况：受疫情影响，2022年教职工人员绩效经费以及不必要的培训项目减少。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入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59.68万元，比上年决算数减少52.57万元，下降46.8%，主要变动情况：受疫情影响，2022学校学生食堂经费减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校2022年度总支出9,156.76万元，其中本年支出9,007.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,962.91万元，比上年决算数减少594.7万元，下降7.9%，主要变动情况：主要是减少了教职工的人员绩效经费。

2. 项目支出2,045.04万元，比上年决算数减少77.06万元，下降3.6%，主要变动情况：因疫情影响，减少不必要的培训项目。

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**

深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校2022年度财政拨款收入合计8,805.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,805.56万元，比上年决算数减少868.79万元，下降9%；主要变动情况：受疫情影响，2022年教职工人员绩效经费以及不必要的培训项目减少。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比；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：基数为0，不可比。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校2022年度财政拨款支出合计8,942.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,942.07万元，比年初预算数减少530.63万元，下降5.6%；主要变动情况：因疫情影响，减少不必要的培训项目；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：基数为0，不可比；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：基数为0，不可比。

## **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

深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成全年预算8万元的99.9%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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8万元，完成全年预算8万元的99.9%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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8万元，完成全年预算8万元的99.9%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：厉行节约，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8万元，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8万元，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8万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于--，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。我校无此项支出费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我校无机关运行经费支出。

##### **（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405.73万元，其中：政府采购货物支出42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出363.73万元。授予中小企业合同金额405.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额405.73万元，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%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于日常公务。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，我校组织对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0个，二级项目23个，共涉及资金2162.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“货物购置”“小型建设工程”等23个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2162.01万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9199.90万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行情况良好，各个季度完成支付情况及时。

**绩效自评结果。** 绩效自评结果。我校整体支出绩效自评综述：全年预算数9,199.90万元，执行数9,007.95万元，完成预算的97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。2、通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行比对，发现不合理的方面，在期中及时进行调整。3、为提升绩效管理水  
平，本单位不断加强自身内控建设，规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及到的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体；建立健全机关各项内部控制制度，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行全面梳理，建立较为完备的内部控制制度体系。发现的问题及原因主要是（1）政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强，2022年我校政府采购计划金额为428.32万元，实际政府采购

金额为405.73万元，政府采购执行率为94.73%。政府采购预算执行率偏低主要原因是受疫情影响，食堂支出项目其他采购预算金额170万元，实际支出金147.41万元，采购预算执行率为86.71%。

(2) 公用经费控制率较高，控制力度有待加强，根据2022年度公用经费实际资金数据显示，我校“三公”经费预算安排数8万元，实际支出数8万元，“三公”经费控制率为99.95%；日常公用经费调整预算数667.60万元，实际支出633.93万元，日常公用经费控制率为94.96%。高于区财政制定的“公用经费控制率<90%”的评分标准，公用经费控制方面仍有待加强。(3) 绩效目标不够明确，指标科学性有待提高，结合我校2022年项目支出绩效目标表分析，发现存在部分绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。有的部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。主要体现在：一是部门项目“合作办学管理”数量指标设置为“经费支出率100%”，绩效指标目标值设置缺乏可操作性，最后实际完成值才1.85%；二是部门项目满意度指标“学校2600名学生的满意度程度”指标值均设置为“100%”，绩效指标目标值缺乏可行性。

(4) 编外人员控制率偏高，人员管理有待加强，截至2022年12月31日，我校实际在职人员219人，其中劳务派遣人员（含直接聘用的编外人员）54人，编外人员控制率为24.66%，高于部门整体绩效评价指标“编外人员控制率<5%”的满分评分标准，该指标不得分。下一步改进措施主要是：(1) 加强政府采购计划性，提升采购服务效

一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预

算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。（2）强化公用经费支出把控，提升经费支出效益，进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各用款部门严格贯彻“厉行节约”原则。（3）全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性，绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况，确保绩效目标可衡量、可达成。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化、可实现的绩效目标，提高绩效目标量化程度。（4）加强编外人员考核，严格控制编外人员数量，加强对编制的管理和监督，严格控制编制的分配和调配；加强绩效考核，对编外人员和编内人员一视同仁进行考核，严格控制编外人员数量。

1. “特色教育”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执



行数为9.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况开展了书法、足球等社团活动课程培训，学生综合素养培养提升，丰富校园文化生活。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. “秋季生均新增（市本级）”项目绩效自评综述：全年预算数为13.13万元，执行数为13.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况完成本项目的开展，秋季生均新增经费更好改善学校日常教育教学物资购置。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. “货物购置”项目绩效自评综述：全年预算数为190.45万元，执行数为190.31万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是根据我校实际需求购置设备，设备完好达标率、设施设备功能运转无故障率达到100%，学校各项工作正常进行，确保顺利完成各项教学工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

4. “四点半活动（课后服务）”项目绩效自评综述：全年预算数为268.13万元，执行数为268.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况开展了体育类：足球、排球、田径、体能等社团；美术类：创意美术、综合美术、巧手工艺，艺美、水墨画、书法等社团）；音乐：弦歌箏乐、合唱、音乐素养等社团；其他：法语、阅读、播音主持等社团活动课程培训，提升学生综合素养；丰富课余生活，促进学生身心健康发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

5. “德育党团工青妇活动”项目绩效自评综述：全年预算数为

18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况进行培养学生政治思想素养，养成良好习惯，开展党团少先队活动，心理辅导项目工作等。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

6. “购买教育服务”项目绩效自评综述：全年预算数为657.69万元，执行数为657.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况通过购买教育服务保证购买服务教师资质达标率达100%，按时完成完成购买教育服务工作。以缓解学校教师人力不足的需求。按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到95%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

7. “合作办学管理（思政课经费）”项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为0.06万元，完成预算的1.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况，财政局按学校申请拨付项目资金3万元，按照工作室的安排，已完成的项目质量已达标，但项目资金下达时间比较晚，年度项目完成率只有1.9%。发现的问题及原因主要是：因预算下达时间比较晚，所以项目开展时间也晚，很多活动来不及开展。下一步改进措施主要是：根据预算有计划开展活动。

8. “培训经费”项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为1.87万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况：我校各学科教学教研活动及校内培训专家聘请工作、教师外出学习差旅费、培训费等，为造就一支高素质的教师队伍，提升教育教学水平，为社会提供更优质的教育资源和服务；教师培训人次为170人左右，聘请专家20次来校。发现的

问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

9. “文体活动”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.95万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况进行开展文体活动，支付文体活动租车费、购置文体活动教育所需物品道具费等，丰富校园文化生活，促进学生全面发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

10. “法律顾问服务费”项目绩效自评综述：全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况主要用于协助学校处理日常的法律事务，法律顾问服务提前对学校可能存在的风险进行预警，增强学校防范风险意识，完善我校各项管理制度。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

11. “教学教研”项目绩效自评综述：全年预算数为15.54万元，执行数为15.52万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况培养了教师个人教学能力和综合能力，选取了优秀的教师进行更加专业的培训以及采购各类教辅资料加强了学校教师的强执行力，强化了教学育人意识，优化了教学管理措施，优化了教学质量。通过开展教育教学项目，可以提升学校管理团队和教师的教学教研水平，保障教学教研工作顺利进行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

12. “党组织建设”项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为3.98万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况进行党建活动，购置物资等。发现的

问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

13. “校园管理”项目绩效自评综述：全年预算数为309.81万元，执行数为309.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况主要用于购买服务包括：学校保安物业管理、卫生防疫管理、绿化养护、安保消防、教学辅助服务等；为学校教育教学工作提供强有力的保驾护航作用，确保教学工作、基安全工作、后勤服务及其他学校日常工作正常进行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

14. “班主任补助”项目绩效自评综述：全年预算数为21.6万元，执行数为16.05万元，完成预算的74.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况学校购买教师班主任津贴，保障学校教学工作正常开展，实现教师资料合理配置的经济效益。发现的问题及原因主要是：预计的第三方班主任人数比实际多，导致此项目执行率比较低。下一步改进措施主要是：根据学校实际情况及时调整预算，做准预算，提高项目执行率。

15. “维修维护”项目绩效自评综述：全年预算数为14.6万元，执行数为13.93万元，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况进行电教设备和教学仪器等维修维护保养，减少安全隐患。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

16. “小型建设工程”项目绩效自评综述：全年预算数为101.66万元，执行数为101.14万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主是：根据情况对校园水沟盖板和教师餐厅改造装饰装修装饰工程，提升学校校园环境，营造更优良的校园文化氛围等。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

17. “新建、扩建学校配套”项目绩效自评综述：全年预算数为52.06万元，执行数为51.54万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况我校需扩三个班，学校无空置教室，拟把功能室改造成教室以满足教学要求。具体拟改造5个项目：采购教学平台；采购课桌椅；采购安装教室空调；采购教室风扇、灯等；教室简单装修。保障教学设施设备购置和项目的实施，提升学校的办学环境，促进教育教学工作的进一步发展，赢得社会对我校的高度评价。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

18. “义务教育阶段学生午餐午休管理”项目绩效自评综述：全年预算数为71.69万元，执行数为71.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况1.通过本项目的开展，确保学生的营养、文明用餐，舒适安全午休，更优保障学生用餐安全、有质量的午休。2.为有需要的学生提供午餐午休服务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

19. “全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件”项目绩效自评综述：全年预算数为18万元，执行数为17.89万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况校计划采购消防管道及油漆等，改善学校安全环境，排除安全隐患。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

20. “疫情防控（市本级）”项目绩效自评综述：全年预算数为2.4万元，执行数为2.39万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况：采购电子哨兵设备，疫

情防控预防得到提升，同时保障师生安全；及时购置4台设备，验收合格率为100%，师生安全受到保障，师生满意度高。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

21. “中高考工作”项目绩效自评综述：全年预算数为38.35万元，执行数为38.23万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开设中考、会考、英语听说模拟考试、英语听说考试、采购中高考作弊系统设备，为中高考学生保驾护航，保障中高考工作顺利开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无

22. “秋季生均新增（附加）（市本级）”项目绩效自评综述：全年预算数为18.57万元，执行数为18.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况秋季扩班后学生人数增加，学校购置足球围栏、运动场地胶、隔离板房两间、天花等费用，保障学校教学工作的正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无

23. “特殊教育”项目绩效自评综述：全年预算数为6.95万元，执行数为6.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况开展特殊教育服务费，购买特殊用具以及图书改善学校心理资源室环境，营造良好的学校氛围。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220131523101040	项目名称：	特色教育	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	100000.00	100000.00	99894.80	10	99.89	9.99
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	99894.80	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	支付学校开展特色教育及培训活动的费用。			学校已按计划采购2名书法教师，通过此课程提高了学生的综合素养水平。年度完成率达到99.89%。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展特色课程教育经费支出率	按照学校工作需要支付经费, 完成情况	支付经费100%	20	20	
		质量指标	学生综合素养培养	学生综合素养提升度	100%提升	20	20	
		时效指标	活动开展及时性	是否及时开展	100%及时	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	特色教育活动得到认可	认可程度	100%得到认可	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	学生满意	> 98%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.99	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。



## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307230131546405853	项目名称：	秋季生均新增（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	131333.00	131320.29	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	0.00	131333.00	131320.29	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	学校秋季生均新增基本经费，保证学校的正常运转				学校秋季生均新增财政补充公务经费，正常维持了学校日常开支，项目经费支出完成率达到99%。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	秋季生均新增经费支出率	秋季生均新增经费支出率=100%	100%支付完成	20	20	
		质量指标	秋季生均新增经费支出达到的好评度	秋季生均新增经费支出达到的好评度>98%	100%好评度	10	10	
		时效指标	秋季生均新增经费支出及时率	秋季生均新增经费支出及时率=100%	100%及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	成本节约率≥0	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	教育公平程度	教育公平程度=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	师生满意度	师生满意度≥95%	95%	5	5	
其他满意度指标		社会满意度	社会满意度≥95%	95%	5	5		
总分						100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500009513	项目名称：	货物购置	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	1620200.00	1904500.00	1903116.88	10	99.93	9.99
	其中：当年财政拨款	1620200.00	1904500.00	1903116.88	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	支付日常办公电器家私及教学用的设备设施、办公电脑、空调、学生课桌椅等采购费用，预计执行率达98%			学校教学设备设施、办公电脑、课桌椅、家具、图书等已按规定时间内完成采购、验收并按合同约定付清项目款项，保障了教学工作的顺利进行。项目支出执行率99%			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	零星设备、办公家具，办公室设备等购置经费支出率	支出率	学校是否按正常采购支付经费，完成是否良好	100%完成	10	10	
		质量指标	采购验收合格率		采购合格率=100%	采购合格率=100%	20	20	
		时效指标	采购货物安装的及时性		是否及时完成安装	100%及时完成安装	20	20	
		成本指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	综合办公运行效率		提高率	综合办公运行效率100%提升	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	设备使用人员满意度		> 98%	98%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	99.99	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500000711	项目名称：	四点半活动（课后服务）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	2634000.00	2681333.00	2680973.38	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	2634000.00	2681333.00	2680973.38	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	支付学校四点半活动课程，预计支出100%。				学校已按计划开展了足球、信息、声乐、科学等特色社团。年度完成率达到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	开展多个校园社团活动	按照学校工作需要开展社团，完成情况	已顺利开展5个校园社团活动	20	20	
		质量指标	经费支出达到的好评度	> 98%	100%好评	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	是否及时支出	支付及时率100%	10	10	
		成本指标	财政拨款额度总成本2634000元	263.4万元，严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财	100%控制在预算内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	课后延迟服务得到认可	认可程度	100%认可	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	社会满意	> 98%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500001799	项目名称：	德育党团工青妇活动	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	180000.00	180000.00	180000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	180000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	学校在“以人为本，为学生幸福人生奠基”办学理念的引领下，践行“尚贤德、明义理、求真知”的育人之路，以“基础扎实，外语见长”、办人民满意的教育为办学目标，以培养既有中国情怀又有国际视野，既有科学精神又有人文素养，爱国求知的合格公民为育人目			学校组织召开了德育活动、班主任工作经验交流会2次，丰富了教职工队伍精神，提升了教职工素质，促进了教职工队伍稳定发展，年度指标完成率为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	开展或组织德育、党团队、工青妇等活动多次	学校是否按照学校计划开展活动以及活动的完成情况	已开展5次，100%完成	20	20	
		质量指标	德育、党团队、工青妇等活动开展合规性	活动开展合规性=100%	100%合规	20	20	
		时效指标	活动开展及时性	及时开展	100%及时开展	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	学生德育、教职工思想水平得到提升	显著提升	100%提升	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	教师满意	> 98%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。



## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500011041	项目名称：	购买教育服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	5268000.00	6576900.00	6576900.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	5268000.00	6576900.00	6576900.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	支付2022年购买人员服务费，预计执行率达100%				购买服务教师数量29人，已按时支付购买教师工资福利及管理费，学校教学工作正常开展，实现教师资料合理配置的经济效益，年度完成达到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	学校外包聘用教师工资支出率	学校按照实际外包教师支付经费，完成情况	100%	20	20	
		质量指标	取得教师资格证	取得教师资格证=100%	100%	10	10	
		时效指标	购买服务时间	购买服务时间2022年一年	1年	20	20	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效弥补学校教师不足，保障学校学科全覆盖	圆满完成	保障学校学科覆盖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	家长满意	> 98%	98%	5	5	
其他满意度指标				不适用	0	0		
		学生满意	> 98%	98%	5	5		
总分						100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307230131525805947	项目名称：	合作办学管理（思政课经费）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	30000.00	556.00	10	1.85	0.19
	其中：当年财政拨款	0.00	30000.00	556.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	满足学校“思政课名师工作室”经费需求，预计全年完成98%支出目标				因指标下达时间比较晚，项目无法按计划完成		

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	合作办学管理(思政课经费) 经费支出率	合作办学管理(思政课经费) 经费支出率	经费支出率100%，完成良好	1.85%	10	5	因指标下达时间比较晚，项目无法按计划完成。针对经费执行率不高。
		质量指标	研究课题验收通过率	研究课题验收通过率	100%验收通过	100%	20	20	
		时效指标	合作办学管理(思政课经费) 经费支出及时率	合作办学管理(思政课经费) 经费支出及时率	经费支出及时率=100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款额度总成本3万元	财政拨款额度总成本3万元	项目总指标3万元，严格按照预算额控制成本，经费使用符合	完成指标金≤3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	提升教学工作质量和效率	提升教学工作质量和效率	稳定提升教育水平，争取达到98%	稳定提升	30	25	
		生态效益指标	不适用	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	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校2700左右学生满意度	学校2700左右学生满意度	学生满意度>96%	95%	5	4	因指标下达时间比较晚，项目活动无法按计划开展，满意度欠佳。针对指标下达时间比较晚，项目活动无法按计划开展，满意度欠佳。针对
其他满意度指标		教职工对学校教研活动满意度	教职工对学校教研活动满意度	教职工满意度>98%	96%	5	4		
总分						100	78.19	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220131500600465	项目名称：	培训经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	20000.00	20000.00	1299.00	10	6.49	0.65
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	1299.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	支付外出培训教师用，预计全年完成98%支出目标。			因受疫情影响，学校没有按计划组织学校老师参加校内及外出培训，项目无法按正常计划开展，执行率较低。			

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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	教师外出培训多次，发展学生社团多个	学校是否按工作需要开展课程，完成情况	外出学习一次	20	10
质量指标			教学质量水平	教学水平整体提升度，教育方式方法提升度	100%提高	20	20	
时效指标			外出培训课程完成及时率	是否及时完成	100%完成	10	10	
成本指标			不适用	不适用	不适用	0	0	
效益指标 (30分)		经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	教学水平整体提升，教育教学方式方法提升	提升度	100%提升	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	教师满意	> 98%	98%	10	8	因受疫情影响，学校没有按计划组织学校老师参加校内及外出培训。
		其他满意度指标			不适用	0	0	
				不适用	0	0		
总分						100	78.65	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500000860	项目名称：	文体活动	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	100000.00	100000.00	99501.00	10	99.5	9.95
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	99501.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	支付校园艺术节、体育节、科技节、读书月等特色活动费用，预计支出100%。				学校按计划开展了科技节、艺术节、外语节、体育节、读书月等文体活动，年度完成率达到99%		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展艺术、体育、科技等多个文化体育活动	学校开展活动情况,完成情况	文体活动已开展5次	20	20	
		质量指标	经费支出达到的好评度	> 98%	98%	20	20	
		时效指标	活动开展及时性	是否及时开展	100%及时开展	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	文化体育活动得到认可度	认可程度	100%认可	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	学生满意	> 98%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.95	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。



## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220131500700462	项目名称：	法律顾问服务费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	45000.00	45000.00	45000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	45000.00	45000.00	45000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	支付学校法律顾问服务费，预算执行度达100%				法律顾问按学校要求提供法律咨询服务，审阅学校重大合同，防范存在的法律风险。		

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	法律服务费经费支出率	按照学校工作需要支付经费, 完成情况	100%支付经费	20	20	
		质量指标	经费支出达到的好评度	> 98%	99%	20	20	
		时效指标	经费支出及时率	是否及时支出	100%及时	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为学校提供一个良好的法律环境	是否有效提供	100%有效提供	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	教师满意	> 98%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500011578	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	1554200.00	1554200.00	1551920.28	10	99.85	9.99
	其中：当年财政拨款	1554200.00	1554200.00	1551920.28	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	支付教学教研相关活动经费，预计全年完成98%支出目标				学校开展专项教师培训次数20次，开题率、结题率95%，提升了学校教育水平，年度完成率达到99%		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置教学常规教学所需教具以及课本资料的经费支出率	学校是否按开展的活 动支付经费，完成是 否良好	已按计划开 展教研活动 20次，采 取预定目标已 完成， 100%验收	20	20	
		质量指标	研究课题验收通过率	验收情况	及时完成率 100%	20	20	
		时效指标	外出培训课程完成及 时率	是否及时完成		10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	教学水平整体提升， 教育教学方式方法提 升	提升度	100%提升	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	教师满意	> 98%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
					不适用	0	0	
总分					100	99.99	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220131500500471	项目名称：	党组织建设	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	40000.00	40000.00	39823.20	10	99.56	9.96
	其中：当年财政拨款	40000.00	40000.00	39823.20	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	开展或组织党员活动			学校组织我校60多位党员学习，党务知识开展党员学习活动5次，提高党员党性，年度指标完成率为99%			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展或组织党团队活动经费支出率	学校是否按开展的活 动支付经费，完成是 否良好	经费支出率 99%	20	20	
		质量指标	教职工思想觉悟高	是否达标	100%达标	20	20	
		时效指标	经费支出及时率	是否及时支出	100%及时 支出	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	开展德育党团活动活 动得到认可度	认可程度	100%认可	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	教师满意	> 98%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.96	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500006972	项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	3382400.00	3098100.00	3098082.03	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3382400.00	3098100.00	3098082.03	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>			
	支付学校保安、卫生防疫、绿化养护，教辅购买服务经费，预计执行率达100%。			保安、卫生防疫、绿化养护，教辅工作、租用饮水机、安保消防等各项采购和服务已完成，为学校正常教学工作提供后勤保障。项目经费支出率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	学校消杀次数	每天一次小消杀，每周一次大排查。	100%完成	20	20	
		质量指标	养护人员资质达标率	达标情况	达标率100%	20	20	
		时效指标	草坪施肥及时率	是否及时完成	及时完成率100%	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为学生学习提供一个良好的学习氛围和环境	是否有效提供	100%有效提供	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	项目管理人员满意度	> 98%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。



## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220131500000104	项目名称：	班主任补助	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	216000.00	216000.00	160500.00	10	74.31	7.43
	其中：当年财政拨款	216000.00	216000.00	160500.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	支付第三方购买服务人员班主任费用，预算执达100%			购买服务班主任教师数量6人，已按时支付购买教师班主任津贴，学校教学工作正常开展，实现教师资料合理配置的经济效益，但因在编班主任安排的人数多，所以此			

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	学校外包聘用教师班主任支出率	学校按照实际外包教师支付经费, 完成情况	100%支付完成	20	20	
		质量指标	第三方教师班主任工作任务完成	工作任务是否完成	100%完成	20	20	
		时效指标	购买服务时间	购买服务时间2022年一年	1年	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位情况	100%增加	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	学生满意	> 98%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	97.43	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500003126	项目名称：	维修维护	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	146000.00	146000.00	139316.30	10	95.42	9.54
	其中：当年财政拨款	146000.00	146000.00	139316.30	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	支付日常教学设备维修维护、零配件购置费用。				学校已按要求招标采购了电教设备维修维护服务，维修维护验收合格，保障学校电教设备正常运行，提高课堂效率，年度完成率达到95%		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备维修维护、零配件购置经费支出率	学校是否按实际维护情况支付维护经费，完成是否良好	100%支付	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	采购合格率=100%	100%达标合格	20	20	
		时效指标	按需维护	是否按计划完成	100%按计划完成	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	综合办公运行效率	提高率	100%提高	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	设备使用人员满意度	> 98%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.54	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500001070	项目名称：	小型建设工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	1016600.00	1016600.00	1011437.04	10	99.49	9.95
	其中：当年财政拨款	1016600.00	1016600.00	1011437.04	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	支付23年发生的零星修缮及学校功能室、校道及厕所改造工程款，预计执行率达98%			学校按要求严格完成了学校功能室、校道、厕所改造工程以及零星修缮工程招标、施工、验收和结算，提升了校园环境、彰显办学理念，提升了整体氛围。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	主体工程完成率 (%)	完成的百分比	100%	20	20	
		质量指标	施工质量验收达标率	达标率=100%	达标率=100%	20	20	
		时效指标	工程进度达标率 (%)	是否达标	100%达标	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	设计功能实现率 (%)	是否实现	100%实现	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	项目管理人员满意度	> 98%	98%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.95	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220131525805418	项目名称：	新建、扩建学校配套	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	520600.00	515378.49	10	99	9.9
	其中：当年财政拨款	0.00	520600.00	515378.49	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	扩三个班，缓解周边学位紧张的局面				学校已按计划完成扩班改造工程，并采购了教室所需教学平台、课桌椅、空调、风扇等，采购验收合格。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	主体工程完成率 (%)	完成率=100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	达标率=100%	100%达标	100%达标	20	20	
		时效指标	工程进度达标率 (%)	达标率=100%	100%达标	100%达标	10	10	
		成本指标	财政拨款总成本	本项目指标52.06万元，严格按照预算额控制成本，经费使用	51.54万元	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	设计功能实现率 (%)	100%实现	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	项目管理人员满意度	> 98%	98%	10	10		
其他满意度指标				无	0	0			
总分						100	99.9	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。



## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220131525805062	项目名称：	义务教育阶段学生午餐午休管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	716850.00	716850.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	716850.00	716850.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	支付2023年义务教育阶段学生午餐午休管理工作人员劳务费，预计执行达100%				我校已按要求提供了健康营养的午餐，并做好了孩子中午的午休工作，午餐午休管理良好，各项工作正常开展		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	义务教育阶段学生午餐午休管理劳务费支出率	义务教育阶段学生午餐午休管理劳务费支出率	100%	10	10	
		质量指标	是否按时到岗	按时到岗率100%	100%按时到岗	20	20	
		时效指标	到岗及时性	是否及时到岗	100%及时到岗	10	10	
		成本指标	财政拨款额度	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定	100%控制在预算内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升标杆效应性	显著提升	100%提升	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	学校周边居民对学校午餐午休工作满意程度	> 95%	96%	5	5	
其他满意度指标				不适用	0	0		
		家长对学校午餐午休工作的满意程度	> 95%	96%	5	5		
总分						100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220131525805397	项目名称：	<small>龙岗区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条</small>	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	180000.00	178900.00	10	99.39	9.94
	其中：当年财政拨款	0.00	180000.00	178900.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	满足学校安全应急需要，解决学校安全问题，打造安全校园			已按计划采购安全应急所需的消防管道及油漆，改善了学校安全环境，排除了安全隐患。			

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	消防管道设备等购置经费支出率支出率	学校是否按正常采购支付经费，完成是否良好	100%完成	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	采购合格率=100%	100%合格	20	20	
		时效指标	采购消防设备安装的及时性	是否及时完成安装	100%及时安装	10	10	
		成本指标	财政拨款额度	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定	99.39%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高学校安全程度	100%提高学校安全	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	学校2600名学生的满意程度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.94	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220131550005007	项目名称：	疫情防控（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	24000.00	23920.00	10	99.67	9.97
	其中：当年财政拨款	0.00	24000.00	23920.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	疫情防控物资采购			已按计划采购四台电子哨兵等疫情防控物质，切实保障学校师生生命安全和身体健康。			

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	
	产出指标 (50分)	数量指标	疫情防控物资等购置经费支出率	支出率	学校是否按正常采购支付经费，完成是否良好	100%完成	20	20	
		质量指标	采购验收合格率		采购合格率=100%	100%采购合格	20	20	
		时效指标	采购货物安装的及时性		是否及时完成安装	100%及时安装	10	10	
		成本指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	综合办公运行效率		提高率	100%提高	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	设备使用人员满意度		> 98%	98%	10	10	
其他满意度指标					不适用	0	0		
总分						100	99.97	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220131508605046	项目名称：	中高考工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	383465.00	382265.00	10	99.69	9.97
	其中：当年财政拨款	0.00	383465.00	382265.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	支付中考工作人员劳务费，预计执行率达100%			学校按计划支付了中高考工作人员劳务费并且采购了中高考考场人脸识别终端、屏蔽终端，采购验收合格，中高考工作顺利开展。			

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	人脸识别身份证终端、作弊防控系统、监控系统设备等购置经	学校是否按正常采购支付经费，完成是否良好	100%完成	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	采购合格率=100%	100%合格	20	20	
		时效指标	采购货物安装的及时性	是否及时完成安装	100%及时完成	10	10	
		成本指标	财政拨款额度	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定	99.69%	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	提升标杆效应性	显著提升	100%提升	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	学校周边居民对学校办学满意程度	> 95%	96%	5	5	
其他满意度指标				不适用	0	0		
		家长对学校中考工作的满意程度	> 95%	96%	5	5		
总分						100	99.97	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。



## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307230131546405848	项目名称：	秋季生均新增（附加） （市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	185733.00	185672.00	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款	0.00	185733.00	185672.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	学校秋季生均新增经费，保证学校的正常运转				秋季生均新增财政补充经费，满足了学校日常等零星采购的需求，经费支出率达到99%。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	秋季生均新增经费支出率	秋季生均新增经费支出率=98%	99%	10	10	
		质量指标	秋季生均新增经费支出达到的好评度	秋季生均新增经费支出达到的好评度>98%	100%	20	20	
		时效指标	秋季生均新增经费支出及时率	秋季生均新增经费支出及时率=100%	100%及时	10	10	
		成本指标	“成本节约率”	成本节约率≥0	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	教育公平程度	教育公平程度=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	师生满意度	师生满意度≥95%	95%	5	5	
其他满意度指标		社会满意度	社会满意度≥95%	95%	5	5		
总分						100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307230131516305468	项目名称：	特殊教育	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局				
<b>资金使用情况</b>							
		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	69500.00	69497.87	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	69500.00	69497.87	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	特殊教育经费用于开展特殊教育相关的购买服务、教学业务与管理等需求，保障教学教研工作顺利进行，预计全年完成98%支出目标				已按要求支付特殊教育服务费用，提高了学校特殊学生心理素质。		

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	采购特殊教育仪器设备和图书资料一批	年度拟完成指标值大于或等于98%	100%	10	10	
		质量指标	特殊教育仪器设备和图书资料验收合格率	合格率100%	采购合格率=100%	20	20	
		时效指标	特殊教育仪器设备和图书采购及时性	及时性100%	采购及时性=100%	15	15	
		成本指标	项目支出限额	小于或等于68500	69497.87	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动供应商收入	100%带动	带动性=100%	10	10	
		社会效益指标	保障残疾人受教育权利，促进教育公平	100%促进保障	100%保障	10	10	
		生态效益指标	不适用	无	无	0	0	
		可持续影响指标	提升特殊教育质量	100%提升	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意	大于或等于95%	95%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
总分						100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 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。