

# 2022年度深圳市龙岗区教师发展中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区教师发展中心概况**

- 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：深圳市龙岗区教师发展中心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：深圳市龙岗区教师发展中心2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区教师发展中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区教师发展中心（以下简称“我中心”）在日常财务核算领域中严格贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。我中心的主要担负着为政府及教育行政部门教育决策提供前置性评估的职责以及为基层教育单位提供各类教育、教学培训的任务。在学科教研方面，承担着龙岗区各学段、各学科的课程教学研究、指导、交流与服务的的工作；在教学质量监测方面，承担着全区中考、高考备考以及初、高中学业考试命题、指导与监测的工作；在教师继续教育与培训方面，承担着全区教师在师德素养、专业知识、专业技能等方面的培训与继续教育工作；在教育发展研究与决策支持方面，承担着全区教育科研课题的规划、立项和管理的工作；在促进学前教育与公民办教育的公平性方面，承接全区幼儿园与民办学校的各类课程、教材与教学资源的设置和研究的工作。

## 二、单位机构设置

深圳市龙岗区教师发展中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设高中教研部，初中教研部，小学教研部、学前教育部、职称教育部、体卫艺特部、培训部、课程科研部、综合事务部、信息资源部、共10个部门。

## 三、部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区教师发展中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区教师发展中心

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	11,431.06	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	198.23	五、教育支出	35	8,811.77
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	19.38	八、社会保障和就业支出	38	1,024.52
	9		九、卫生健康支出	39	239.72
	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	1,707.80
	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	11,648.68	<b>本年支出合计</b>	57	11,783.80
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	275.17	年末结转和结余	59	140.05
<b>总计</b>	30	11,923.85	<b>总计</b>	60	11,923.85

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：深圳市龙岗区教师发展中心

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	11,648.68	11,431.06	0.00	198.23	0.00	0.00	19.38
205	教育支出	8,676.51	8,458.90	0.00	198.23	0.00	0.00	19.38
20502	普通教育	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8,541.43	8,323.82	0.00	198.23	0.00	0.00	19.38
2050801	教师进修	8,541.43	8,323.82	0.00	198.23	0.00	0.00	19.38
20509	教育费附加安排的支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,024.52	1,024.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,004.86	1,004.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.24	142.24	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	560.94	560.94	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	301.68	301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,707.80	1,707.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,707.80	1,707.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	622.92	622.92	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
2210203	购房补贴	1,084.88	1,084.88	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：深圳市龙岗区教师发展中心

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	11,783.80	7,783.18	4,000.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,811.77	4,811.14	4,000.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	64.96	0.00	64.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.86	0.00	41.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8,676.69	4,811.14	3,865.55	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8,676.69	4,811.14	3,865.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	54.28	0.00	54.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.28	0.00	54.28	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,024.52	1,024.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,004.86	1,004.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.24	142.24	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	560.94	560.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.68	301.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.72	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.72	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	239.72	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,707.80	1,707.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,707.80	1,707.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	622.92	622.92	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
2210203	购房补贴	1,084.88	1,084.88	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：深圳市龙岗区教师发展中心

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	11,431.06	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	8,602.21	8,602.21	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	1,024.52	1,024.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	239.72	239.72	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	1,707.80	1,707.80	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	11,431.06	<b>本年支出合计</b>	59	11,574.25	11,574.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	226.27	年末财政拨款结转和结余	60	83.09	83.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	226.27		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	11,657.33	<b>总计</b>	64	11,657.33	11,657.33	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：深圳市龙岗区教师发展中心

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	11,574.25	7,670.15	3,904.09
205	教育支出	8,602.21	4,698.12	3,904.09
20502	普通教育	64.96	0.00	64.96
2050201	学前教育	23.10	0.00	23.10
2050299	其他普通教育支出	41.86	0.00	41.86
20504	成人教育	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8,467.13	4,698.12	3,769.01
2050801	教师进修	8,467.13	4,698.12	3,769.01
20509	教育费附加安排的支出	54.28	0.00	54.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.28	0.00	54.28
20599	其他教育支出	15.85	0.00	15.85
2059999	其他教育支出	15.85	0.00	15.85
208	社会保障和就业支出	1,024.52	1,024.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,004.86	1,004.86	0.00
2080502	事业单位离退休	142.24	142.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.94	560.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.68	301.68	0.00
20808	抚恤	19.66	19.66	0.00
2080801	死亡抚恤	19.66	19.66	0.00
210	卫生健康支出	239.72	239.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.72	239.72	0.00
2101102	事业单位医疗	239.72	239.72	0.00
221	住房保障支出	1,707.80	1,707.80	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
22102	住房改革支出	1,707.80	1,707.80	0.00
2210201	住房公积金	622.92	622.92	0.00
2210203	购房补贴	1,084.88	1,084.88	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：深圳市龙岗区教师发展中心

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	7,110.96	302	商品和服务支出	258.08
30101	基本工资	1,057.12	30201	办公费	41.33
30102	津贴补贴	1,160.02	30202	印刷费	2.21
30103	奖金	441.13	30203	咨询费	2.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,528.34	30205	水费	5.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.94	30206	电费	30.91
30109	职业年金缴费	301.68	30207	邮电费	17.32
30110	职工基本医疗保险缴费	236.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.24
30112	其他社会保障缴费	8.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	622.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.10
30199	其他工资福利支出	194.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	301.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.11
30302	退休费	281.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.97
30304	抚恤金	19.66	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	2.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.72

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	20.33
			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	7,412.07		公用经费合计	258.08

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：深圳市龙岗区教师发展中心

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：深圳市龙岗区教师发展中心

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：深圳市龙岗区教师发展中心

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	9.72	0.00	9.72	0.00	9.72	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：深圳市龙岗区教师发展中心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

深圳市龙岗区教师发展中心2022年度总收入11,923.85万元，其中本年收入11,648.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,431.06万元，比上年决算数减少2,361.72万元，下降17.1%，主要变动情况：因疫情影响，减少不必要的培训项目。

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198.23万元，比上年决算数减少150.83万元，下降43.2%，主要变动情况：因疫情影响，减少收入。

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19.38万元，比上年决算数增加4.45万元，增长29.8%，主要变动情况：本单位为三个部门合并而成的新单位，业务量较原三家单位扩大了很多。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区教师发展中心2022年度总支出11,923.85万元，其中本年支出11,783.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,783.18万元，比上年决算数减少483.55万元，下降5.8%，主要变动情况：厉行节约。

2. 项目支出4,000.63万元,比上年决算数减少1,736.16万元,下降30.3%,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**

深圳市龙岗区教师发展中心2022年度财政拨款收入合计11,431.06万元。其中:一般公共预算财政拨款收入11,431.06万元,比上年决算数减少2,361.72万元,下降17.1%;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**

深圳市龙岗区教师发展中心2022年度财政拨款支出合计11,574.25万元。其中:一般公共预算财政拨款支出11,574.25万元,比年初预算数减少1,253.28万元,下降9.8%;主要变动情况:工资福利减少;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

深圳市龙岗区教师发展中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.72万元，完成全年预算10万元的97.2%，比上年决算数减少2.28万元，下降19%。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9.72万元，完成全年预算10万元的97.2%，比上年决算数减少2.28万元，下降19%；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9.72万元，完成全年预算10万元的97.2%，比上年决算数减少2.28万元，下降19%；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：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9.72万元，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9.72万元，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9.72万元，公务用车保有量为7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455.57万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出451.82万元。授予中小企业合同金额455.57万元，占政府采购支出总额的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7辆，其中，其他用车7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**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对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4000.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“教育教学”“信息化建

设”等23个项目开展了重点绩效评价，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。

**绩效自评结果。** 我中心整体支出绩效自评综述：全年预算数12,704.58万元，执行数11,783.80万元，完成预算的92.75%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：结合本次项目支出绩效自评情况，我中心2022年度部门预算安排的项目基本能在年内及时有效完成，均达到了年初设定的产出目标及效果目标。发现的问题及原因主要是：（1）公用经费控制率较高，公用经费控制力度有待加强根据我中心2022年度日常公用经费实际资金数据显示，我中心“三公”经费年初财政拨款预算10万元，当年度实际支出9.72万元，“三公”经费控制率为97.19%。高于区财政制定的“三公”经费控制率 $<90\%$ 的满分评分标准，公用经费控制方面仍有待加强。（2）绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高结合我中心2022年项目支出绩效目标分析，发现存在绩效目标不够明确的问题，如大部分项目数量指标为“经费支出率 $\geq 98\%$ ”，无法准确反映项目计划完成的公共产品或服务数量，无法体现主要工作内容，并涵盖主要的支出方向。（3）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强根据预算执行情况表显示，我中心2022年1-3月支出进度23.98%、1-6月支出进度48.32%、1-9月支出进度67.14%、1-12月支出进度91.68%，则分季预算执行率分别为95.90%、96.64%、89.52%、91.68%，全年平均执行率93.44%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，季度预算执行均衡性有待提高。（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，在职人员共154人，其中



编外人员人数为19人。财政供养人员无超编情况，但编外人员控制率为12.34%，远超出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。下一步改进措施主要是：（1）强化公用经费支出把控，提升经费支出效益将继续严格执行中央、省、市有关文件精神，加强管理，厉行节约，严格控制综合定额经费、物业管理费等公用经费支出，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公用经费活动成本。（2）细化量化绩效指标，确保绩效目标合理性进一步加强预算绩效管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，提高绩效目标的精准性。在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际工作内容，从每项工作任务预期要达到的产出和效果中概括，提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。（3）加强预算执行进度把控，确保预算如期执行在预算执行过程中进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，督促未达到支出序时进度的业务部门撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，通过梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。（4）提升编内人员利用效率，控制编外人员总数贯彻落实我区辅助性人力资源统筹配置改革要求，加强人员管理，实行编外人员总量控制，按区核定编外人员总额规范人员用工，因实际工作需使用编外人员的，应在区核定编外人员控制数内招录，并严格履行编外用工报批程序，不断规范编外人员用工。同时应合理

分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果。

1. “信息化建设”项目绩效自评综述：全年预算数为77.2万元，执行数为77.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过技术快速服务中心和区内教师，提高效率；建设直播平台，方便区内教师开展直播培训，系统流量逐年增高；建设云课堂，实现教师点播个性化培训；为区原有资源库补充采购资源服务区内教师；优化打字系统更好帮助区每个学校学生，让每个学生都可以使用此软件，教师学习满意度达到100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. “购买教育服务”项目绩效自评综述：全年预算数为245万元，执行数为245万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障教育教学工作正常开展，专业教师合格率达到100%，增加12个就业岗位，解决因上级分配教师不足而造成的人员紧缺问题。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. “党组织建设经费”项目绩效自评综述：全年预算数为9万元，执行数为7.75万元，完成预算的86.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织党员外出学习，加强我校党员干部廉政教育，让党员干部在外出参观的过程中学习革命先辈们的红色廉政文化，各类活动培训良好率、完成及时率及校园文化认同度达到100%，从而达到了解历史、缅怀先烈，接受教育、荡涤心灵的目的。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

4. “教育教学”项目绩效自评综述：全年预算数为1063.92万元，执行数为923.88万元，完成预算的86.84%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：对全区中小学部分年级、学科进行学科教学质量的评价，确保教学质量检测工作开展及时率达到100%；通过开展课程建设，进一步提升教研员课程意识，促使教研员从“以学科教学为中心”转向“以课程领导”为中心；高质量开展学科组建设，争取在深圳市新一轮示范科组评选中再次名列前茅；通过开展垃圾分类工作，确保全区垃圾分类达标校、新风尚幼儿园全覆盖；四年级学生100%知晓生活垃圾分类知识并主动践行垃圾分类。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

5. “全市教育优质发展项目”项目绩效自评综述：全年预算数为108万元，执行数为77.38万元，完成预算的72.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 发挥示范引领作用，帮助入室学员剖析教育教学、专业发展等方面存在的主要问题，传授教育教学经验，指导开展课题研究，指导入室学员成长；2. 更新受帮扶地区的教师教育理念，助力教师的专业成长，培养目标达标率100%，教师专业水平提升目标满足率100%；3. 为教育发展建言献策，发现和提炼龙岗区教学的先进经验和做法；4. 通过讲学、论坛、网络交流、集中研修等方式，提升科学教学、跨学科教学和课程开发和教学的能力。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

6. “新强师工程”项目绩效自评综述：全年预算数为49万元，执行数为38.05万元，完成预算的77.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强新时代教师发展体系和教研体系建设，完善教师培训支撑体系，推进粤东粤西粤北地区中小学教师全员轮训，培养培育中小学“百千万人才培养工程”省级培养学员，着

力培养造就一批高水平教育人才。通过完善教师发展体系和教研体系，教师培训合格率、研修活动及学术交流开展及时率达到100%，不断提高教师专业素质能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展的需要。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

7. “家长学校”项目绩效自评综述：全年预算数为62.99万元，执行数为62.94万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：让师资队伍建设得到更好发展，参与统筹共建“幸福家长学校”的单位越来越多，共建单位参训率、共建单位参训率达到100%，共同让“教育改善家庭，让家庭助力教育”。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

8. “行政后勤管理事务（非税）”项目绩效自评综述：全年预算数为63.56万元，执行数为54.79万元，完成预算的86.20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：安排30位非编教职工人员工资福利支出，辅助教学完成率、教学任务完成及时率达到100%，增加20个就业岗位，保证学校各项工作正常运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

9. “学前教育”项目绩效自评综述：全年预算数为398.9万元，执行数为377.58万元，完成预算的94.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深化科、研、培一体化的区域培训体系，根据我区幼儿园实际及发展需要，为新教师、骨干教师、熟练型教师等不同层次教师提供师德素养、专业知识、专业技能等方面的培训；为保健医生以及体育、美术、音乐等专职教师等提供能力提升的专项培训；为全区园长、业务园长提供区内、区外的交流学习及专题培训，提升管理人员的管理能力和业务素质。培训

涉及460人培养名师、名园长、骨干教师，幼儿教师参训率、幼儿园参训覆盖率达到100%，年教师和名师培养增长率5%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

10. “校园管理”项目绩效自评综述：全年预算数为411.91万元，执行数为411.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成教学工作、安全工作、后勤服务及其他学校日常工作，物业维护良好率达到100%，综合办公运行效率达到100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

11. “宣传经费”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极宣传单位发展新成就，针对各项工作的亮点与创新铺开专版宣传，校园文化宣传率、校园大型活动宣传及时率、宣传影响率达到100%，加强区教师发展中心形象建设。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

12. “学生管理服务（开放教育）”项目绩效自评综述：全年预算数为11万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际工作调整，2022年度学生管理服务暂未开展。下一年度结合实际工作情况推进开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

13. “小型建设工程”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为16.67万元，完成预算的83.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为全区中小学生的家庭教育和心理健康教育提供指导和服务，独立功能场所的配置符合家庭辅导和心理辅导的专业伦理要求，配备人员均持有相关专业资质和中小学教师资格证。施工工程质量保证率达到100%，教学环境得以改善，让更

多的学生心理得到健康成长，更多的家庭幸福和谐。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

14. “中高考工作”项目绩效自评综述：全年预算数为15.85万元，执行数为15.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成成人高考报名确认工作，报名审核工作的合格率、成人高考报名确认的时效性均达到100%，保障全龙岗区“全国高等教育自学考试”和“成人高考”报名工作和信息确认工作的顺利进行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

15. “民办教育”项目绩效自评综述：全年预算数为399.6万元，执行数为399.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成2020——2023周期内所有《三年行动计划》载明各项指标，学校规范管理、依法治校、专项督导等合格率达到99%，三名工程教师考核合格率99%，100%参与辐射示范活动，继续教育教育参与率超过90%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

16. “维修维护”项目绩效自评综述：全年预算数为23.8万元，执行数为23.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足学校办公教学需求，设备维护达标率达到100%，更好完成教学办公工作，保证办公设备正常高效运行。全年完成100%的支出目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

17. “进修教研”项目绩效自评综述：全年预算数为627.09万元，执行数为588.57万元，完成预算的93.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：培养卓越校长31人，卓越副校长25人，评

选、认证、达标不同梯队教师约600余人，梯队教师参训率达到95%，普通教师参训率达到90%，学校管理干部参训率达到90%，100%按照时间节点完成培训；通过梯队教师评选、认证、考核和培养扩大名师数量、提升名师队伍质量；通过师德师风、心理健康教育、专业科目等专项培训提升教师综合素养，高质量完成教师继续教育任务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

18. “货物购置”项目绩效自评综述：全年预算数为116.47万元，执行数为27.13万元，完成预算的23.29%。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。

19. “名校长名师名班主任工作室”项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为90.16万元，完成预算的90.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：针对20个工作室开展龙岗区梯队教师培养，针对棘手问题进行教育研究，秉持“输出即成长”的理念，规划学科课程开发，开展面向青年教师的培训，做好引领辐射，针对民办学校、帮扶地区和学校开展培训帮扶工作，促进工作室学员成员成长，实现名师孵化。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

20. “文体活动”项目绩效自评综述：全年预算数为17万元，执行数为15.32万元，完成预算的90.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步丰富我校教职工业余生活，各类活动培训良好率达到100%，推动教职工更加广泛地参加体育活动，增加体

质，活跃身心，激发工作热情，增强团队意识、竞争意识、合作交流能力，促进教师更加健康地工作与生活，参与活动和学习的教职工满意率达到100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

21. “合作办学管理（十大专项行动部分）”项目绩效自评综述：全年预算数为39.33万元，执行数为39.1万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高标准推进区委区政府“幸福家园学有优教”十大专项行动，打造龙岗校（园）长学习新模式、新平台；讲座质量达标率、培训活动开展及时率、受训对象专业水平提升目标满足率达到100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

22. “教学教研”项目绩效自评综述：全年预算数为745.42万元，执行数为472.91万元，完成预算的63.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高质量开展学科组建设，深圳市新一轮示范科组评选中再次名列前茅，2022年我区高考和中考主要指标全面超过2021年；进一步提升教师课程意识，促使教研员从“以学科教学为中心”转向“以课程领导”为中心；鼓励骨干教师外出比赛、讲学示教，进一步树立龙岗区教育品牌形象，进一步提高教研员学术素养，打造一批教育专家和学科名师；四年级学生100%知晓生活垃圾分类知识并主动践行垃圾分类。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

23. “支教帮扶”项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为3.81万元，完成预算的95.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过形式多样、内容丰富的形式，帮助结对学校得到多方发展，年度帮扶活动目标满足率达到100%。完善管理机



制，全面指导结对学校的管理工作，针对各个学校的实际情况，完善教材体系，开展教学交流研究活动。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：	440307210701500000208	项目名称：	信息化建设	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	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	772000.00	772000.00	772000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	772000.00	772000.00	772000.00	—	—	—
	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>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过技术快速服务中心和区内教师，提高效率。建设直播平台，方便区内教师开展直播培训；建设云课堂，实现教师点播个性化培训；为区原有资源库补充采购资源服务区内教师；优化打字系统更好帮助区每个学校学生，让每个学生都可以使用此软件，而不是每个学校都去建设。				通过技术快速服务中心和区内教师，提高效率；建设直播平台，方便区内教师开展直播培训，系统流量逐年增高；建设云课堂，实现教师点播个性化培训；为区原有资源库补充采购资源服务区内教师；优化打字系统更好帮助区每个学校学生，让每个学生都可以使用此软件，教师学习满意度达到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 (50分)	数量	支出率	≥98%	100%	12.5	12.5	
		质量	系统流量	逐年增高	100%逐年增高	12.5	12.5	
		时效	经费使用及时率	按计划使用经费	100%按计划使用经费	12.5	12.5	
		成本	财政经费投入完成率 >99%	财政经费投入完成率 >99%	100%	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	平台使用频度	平台使用总次数以及前10用户使用次数	100%得到有效使用	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师学习满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
总分					100.0	100.0	—	

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：	440307220131500000159	项目名称：	购买教育服务	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局		

### 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	2730000.00	2450000.00	2450000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2730000.00	2450000.00	2450000.00	—	—	—
	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
	保障教育教学工作正常开展，解决因上级分配教师不足而造成的人员紧缺问题。	保障教育教学工作正常开展，专业教师合格率达到100%，增加12个就业岗位，解决因上级分配教师不足而造成的人员紧缺问题。

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	经费支出率	≥98%	100%	12.5	12.5		
		质量	专业教师合格率	≥95%	100%	12.5	12.5		
		时效	教学任务完成及时性	≥98%	100%	12.5	12.5		
		成本	成本投入完成率	成本投入完成率≥99%	100%	12.5	12.5		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0		
		社会效益	增加就业岗位	≥0	12	30	30		
		生态效益			不适用	0	0		
		可持续影响			不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥98%	100%	10	10		
		其他满意度			不适用	0	0		
	总分						100.0	100.0	—

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：	440307220131500500567	项目名称：	党组织建设经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	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	90000.00	90000.00	77451.68	10	86.06	8.61
	其中：当年财政拨款	90000.00	90000.00	77451.68	—	—	—
	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>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	组织党员外出学习，加强我校党员干部廉政教育，让党员干部在外出参观的过程中学习革命先辈们的红色廉政文化，从而达到了解历史、缅怀先烈，接受教育、荡涤心灵的目的。				组织党员外出学习，加强我校党员干部廉政教育，让党员干部在外出参观的过程中学习革命先辈们的红色廉政文化， <b>各类活动培训良好率、完成及时率及校园文化认同度达到100%</b> ，从而达到了解历史、缅怀先烈，接受教育、荡涤心灵的目的。			
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	经费支出率	≥98%	86.06%	12.5	10	偏差原因：因疫情原因，线下活动无法按时完成，新冠病毒传染导致
		质量	各类活动培训良好率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效	各类活动及培训完成及时性	≥98%	100%	12.5	12.5	
		成本	财政经费投入完成率 >99%	财政经费投入完成率 >99%	86.06%	12.5	10	偏差原因：因疫情原因，线下活动无法按时完成，新冠病毒传染导致
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	校园文化认同度	≥98%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥98%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
总分					100.0	93.61	—	

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：	440307210701500006323	项目名称：	教育教学	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	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	12960605.00	10639161.00	9238808.90	10	86.84	8.68
	其中：当年财政拨款	12960605.00	10639161.00	9238808.90	—	—	—
	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>							
	预期目标				* 实际完成情况		



年度总体目标	<p>(1)教学质量监测：对全区中小学部分年级、学科进行学科教学质量的评价。</p> <p>(2)各类竞赛评比：具有正确的教育观念，有一定的教育科学理论基础，有相关学科系统所学的基础理论及专业知识，有较丰富的教学实践经验和组织指导教学活动的的能力，掌握现代化教育技术，能运用科学的方法开展教学研究，善于学习，不断提高实施素质教育的能力和水平。</p>				<p>对全区中小学部分年级、学科进行学科教学质量的评价，确保教学质量检测工作开展及时率达到100%；通过开展课程建设，进一步提升教研员课程意识，促使教研员从“以学科教学为中心”转向“以课程领导”为中心；高质量开展学科组建设，争取在深圳市新一轮示范科组评选中再次名列前茅；通过开展垃圾分类工作，确保全区垃圾分类达标校、新风尚幼儿园全覆盖；四年级学生100%知晓生活垃圾分类知识并主动践行垃圾分类。</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	支出率	≥98%	86.84%	6	5	偏差原因：因疫情原因，线下讲座无法按时完成，新冠病毒传染导致
		质量	课程建设	进一步提升教研员课程意识，促使教研员从“以学科教学为中心”	100%达标	6	6	
			科组建设	高质量开展学科组建设，争取在深圳市新一轮示范科组评选中	100%达标	6	6	
			中考、高考	2022年我区高考和中考再上新台阶。	100%达标	6	6	
		时效	质量检测	上半年：小学六年级、初一、初二、高一、高二文化所有文化	100%及时完成	6	6	
			模拟考试	模拟考试：高中部分学科开展高考模拟考试，初三开展中考模	100%及时完成	6	6	
			垃圾分类	全区垃圾分类达标校、新风尚幼儿园全覆盖；四年级学生100%	100%及时完成	6	6	
			学科竞赛	2022年学科竞赛再次全面赶超2021年	100%及时完成	6	6	
		成本	财政经费投入完成率>99%	财政经费投入完成率>99%	86.84%	2	1.5	偏差原因：因疫情原因，线下讲座无法按时完成，新冠病毒传染导致
经济效益			不适用	0	0			
社会效益	品牌效益	鼓励教研员外出讲学示教，进一步树立龙岗区教研室品牌形象	100%鼓励	15	15			

	效益 (30分)	社会效益	高考质量	力争2022年度的高考各项指标全面超过上一年度。	2022年度的高考各项指标全面超	15	15	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
总分						100	97.18	—

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：	440307220131550005191	项目名称：	全市教育优质发展项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	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	1080000.00	773769.60	10	71.65	7.17
	其中：当年财政拨款	0.00	1080000.00	773769.60	—	—	—
	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>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1.发挥示范引领作用，帮助入室学员剖析教育教学、专业发展等方面存在的主要问题，传授教育教学经验，指导开展课题研究，指导入室学员成长 2.更新受帮扶地区的教师教育理念，助力教师的专业成长； 3.为教育发展建言献策，发现和提炼龙岗区教学的先进经验和做法； 4.通过讲学、论坛、网络交流、集中研修等方式，提升科学教学、跨学科教学和课程开发和教学的能力。				1.发挥示范引领作用，帮助入室学员剖析教育教学、专业发展等方面存在的主要问题，传授教育教学经验，指导开展课题研究，指导入室学员成长； 2.更新受帮扶地区的教师教育理念，助力教师的专业成长，培养目标达标率100%，教师专业水平提升目标满足率100%； 3.为教育发展建言献策，发现和提炼龙岗区教学的先进经验和做法； 4.通过讲学、论坛、网络交流、集中研修等方式，提升科学教学、跨学科教学和课程开发和教学的能力。			
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	研修活动开展次数	研修活动完成度≥98%	100%	12.5	12.5	
		质量	培养目标	进一步提高科学教师科学素养、跨学科能力和A-STEM课程与	培养目标达标率100%	12.5	12.5	
		时效	研修活动、学术交流开展及时率	研修活动、学术交流开展及时率≥98%	100%及时开展	12.5	12.5	
		成本	工作室财政经费投入完成率	工作室财政经费投入完成率≥98%	71.65%	12.5	10	偏差原因：因疫情原因，线下讲座无法按时完成，新冠病毒传染导致
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	教师专业水平提升	教师专业水平提升目标满足率≥99%	教师专业水平提升目标满足率	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	受训对象满意度	受训对象满意度≥98%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	94.67	—

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：	440307220131546305171	项目名称：	新强师工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	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	490000.00	380461.24	10	77.65	7.77
	其中：当年财政拨款	0.00	490000.00	380461.24	—	—	—
	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>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	<p>加强新时代教师发展体系和教研体系建设，完善教师培训支撑体系，推进粤东粤因粤北地区中小学教师全员轮训，省级教师培训学员参训率不低于90%，省级教师培训学员结业率不低于90%，省级教师培训项目整体满意度达到85%，培养培育中小学“百千万人才培养工程”省级培养学员498名，着力培养造就一批高水平教育人才。通过完善教师发展体系和教研体系，不断提高教师专业素质能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展的需要。</p>				<p>加强新时代教师发展体系和教研体系建设，完善教师培训支撑体系，推进粤东粤西粤北地区中小学教师全员轮训，培养培育中小学“百千万人才培养工程”省级培养学员，着力培养造就一批高水平教育人才。通过完善教师发展体系和教研体系，<b>教师培训合格率、研修活动及学术交流开展及时率达到100%</b>，不断提高教师专业素质能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展的需要。</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	研修活动开展次数	研修活动完成度≥98%	100%	12.5	12.5	
		质量	教师培训合格率	教师培训合格率≥98%	100%	12.5	12.5	
		时效	研修活动、学术交流开展及时率	研修活动、学术交流开展及时率≥98%	100%及时开展	12.5	12.5	
		成本	省级教师线下培训费用(元/人天)	550	550	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	提升教师教学技能	充分调动了青年教师参加教学技能大赛的积极性	100%充分调动了青年教师参加教	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	培训教师满意度(%)	≥98%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分				100.0	97.77	—	

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：	440307210701500001471	项目名称：	家长学校	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	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	629885.00	629885.00	629403.16	10	99.92	9.99
	其中：当年财政拨款	629885.00	629885.00	629403.16	—	—	—
	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>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	让师资队伍建设得到更好发展，参与统筹共建“幸福家长学校”的单位越来越多，共同让“教育改善家庭，让家庭助力教育。				让师资队伍建设得到更好发展，参与统筹共建“幸福家长学校”的单位越来越多， <b>共建单位参训率、共建单位参训率达到100%</b> ，共同让“教育改善家庭，让家庭助力教育”。			
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	经费支出率	≥98%	99.92%	5	5	
			实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达98%以上	100%	5	5	
			重点工作完成率	1	100%	5	5	
		质量	讲师培养对象、专业执行讲师、家长培训等	10万人	10万人	5	5	
			共建单位覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			共建单位参训率	≥100%	100%	5	5	
		时效	培训完成及时率	按照时间节点完成培训	100%按照时间节点完成培训	5	5	
			经费使用及时率	按照世家节点使用经费	100%按照世家节点使用经费	5	5	
		成本	财政经费投入完成率 >99%	财政经费投入完成率 >99%	99.92%	10	10	
	效益	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效提高家庭教育专业执行讲师、家长、教师的专业能力	参与家庭教育指导工作的各类人员的专业能力得到提升	100%参与家庭教育指导工作的各	30	30	



	(30分)	生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	专业执行讲师、家长 学习满意度	≥98%	100%	10	10	
		其他满意度			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：	440307220131516200113	项目名称：	行政后勤管理事务（非税）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	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	450000.00	635587.74	547890.03	10	86.2	8.62
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	450000.00	635587.74	547890.03	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	安排30位非编教职工人员工资福利支出，满足学校岗位需求，保证学校各项工作正常运行。				安排30位非编教职工人员工资福利支出， <b>辅助教学完成率、教学任务完成及时率达到100%，增加20个就业岗位</b> ，保证学校各项工作正常运行。			
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	经费支出率	≥98%	86.2%	12.5	10	偏差原因：因办公场地搬迁时间无法确定，导致安保人员解聘时间无
		质量	辅助教学完成率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效	教学任务完成及时性	≥98%	100%	12.5	12.5	
		成本	经费投入完成率>0	经费投入完成率>0	86.2%	12.5	10	偏差原因：因办公场地搬迁时间无法确定，导致安保人员解聘时间无
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	增加就业岗位	≥0	20	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥98%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
		总分					100.0	93.62

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：	440307210701500000677	项目名称：	学前教育	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	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	3989020.00	3989020.00	3775808.72	10	94.66	9.47
	其中：当年财政拨款	3989020.00	3989020.00	3775808.72	—	—	—
	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>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	深化科、研、培一体化的区域培训体系，根据我区幼儿园实际及发展需要，为新教师、骨干教师、熟练型教师等不同层次教师提供师德素养、专业知识、专业技能等方面的培训；为保健医生以及体育、美术、音乐等专职教师等提供能力提升的专项培训；为全区园长、业务园长提供区内、区外的交流学习及专题培训，提升管理人员的管理能力和业务素质。计划开展培训项目38个，预计参加继续教育34030人次，完成680620学时；预计出勤率100%，任务完成率100%，学员满意率95%。				深化科、研、培一体化的区域培训体系，根据我区幼儿园实际及发展需要，为新教师、骨干教师、熟练型教师等不同层次教师提供师德素养、专业知识、专业技能等方面的培训；为保健医生以及体育、美术、音乐等专职教师等提供能力提升的专项培训；为全区园长、业务园长提供区内、区外的交流学习及专题培训，提升管理人员的管理能力和业务素质。 <b>培训涉及460人培养名师、名园长、骨干教师，幼儿教师参训率、幼儿园参训覆盖率达到100%，年教师 and 名师培养增长率5%。</b>			
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	培训项目完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量	培养名师、名园长、骨干教师等	460人	460人	10	10	
			参加继续教育人次与学时	34030人次，680620学时	34030人次，680620学时	5	5	
			幼儿教师参训率	≥100%	100%	5	5	
			幼儿园参训覆盖率	≥100%	100%	5	5	
		时效	培训完成及时率	按照时间节点完成培训	100%按照时间节点完成培训	5	5	
			经费使用及时率	按照节点使用经费	100%按照节点使用经费	5	5	
	成本	培训成本投入完成率	≥98%	94.66%	5	4	偏差原因：因疫情原因，线下讲座无法按时完成，新冠病毒传染导致	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
社会效益		有效提高幼儿园园长、管理人员、教师及其他人员的专业能力	幼儿园各类人员的专业能力得到提升	100%得到提升	15	15		
	年教师 and 名师培养增长率	通过梯队名师评选和培养扩大名师数量、提升名师队伍质量。	年教师 and 名师培养增长率5%	15	15			

		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师学习满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
						不适用	0	0
总分						100	98.47	—

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：	440307210701500000050	项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局		

### 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	4119131.00	4119131.00	4118956.20	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4119131.00	4119131.00	4118956.20	—	—	—
	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.反映各项校园管理类经费支出，包括：卫生防疫、办公场地租赁费及物业管理等支出； 确保教学工作、安全工作、后勤服务及其他学校日常工作正常进行，预计全年完成95%支出目标。	完成教学工作、安全工作、后勤服务及其他学校日常工作， <b>物业维护良好率达到100%，综合办公运行效率达到100%。</b>

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	经费支出率	≥98%	100%	12.5	12.5	
		质量	物业维护良好率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效	物业管理完成及时性	≥98%	100%	12.5	12.5	
		成本	财政经费投入完成率 >99%	财政经费投入完成率 >99%	100%	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	综合办公运行效率	≥98%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥98%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100.0	100.0	—	

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：	440307210701500001037	项目名称：	宣传经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	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	200000.00	200000.00	199950.00	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	199950.00	—	—	—
	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>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	为加强区教师发展中心形象建设，积极宣传单位发展新成就，针对各项工作的亮点与创新铺开专版宣传。				积极宣传单位发展新成就，针对各项工作的亮点与创新铺开专版宣传， <b>校园文化传播率、校园大型活动宣传及时率、宣传影响率达到100%</b> ，加强区教师发展中心形象建设。			
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	经费支出率	≥98%	99.98%	12.5	12.5	
		质量	校园文化传播率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效	校园大型活动宣传及时性	≥98%	100%	12.5	12.5	
		成本	财政经费投入完成率 >99%	财政经费投入完成率 >99%	99.98%	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	宣传影响率	≥98%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥98%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
总分					100.0	100.0	—	

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：	440307210701500001132	项目名称：	学生管理服务（开放教育）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	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	110000.00	110000.00	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	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	110000.00	110000.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	开放教育三级办学，我校的正常教学需要上级的资源、技术、管理等方面的支持，相应的需按学生层次和注册人数上交管理。				根据实际工作调整，2022年度学生管理服务暂未开展。下一年度结合实际工作情况推进开展。				
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	经费支出率	≥98%	0	12.5	0	因疫情原因，新冠病毒传染，考试延迟到下一年进行。	
		质量	开放教育支持率	≥95%	0	12.5	0	因疫情原因，新冠病毒传染，考试延迟到下一年进行。	
		时效	开放教育完成及时性	≥98%	未开展	12.5	0	因疫情原因，新冠病毒传染，考试延迟到下一年进行。	
		成本	设备购置费占公用经费支出的比重	0.05	0	12.5	0	因疫情原因，新冠病毒传染，考试延迟到下一年进行。	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0		
		社会效益	学生毕业率	≥98%	未开展	30	0	因疫情原因，新冠病毒传染，考试延迟到下一年进行。	
		生态效益			不适用	0	0		
		可持续影响			不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥98%	未开展	10	0	因疫情原因，新冠病毒传染，考试延迟到下一年进行。	
		其他满意度			不适用	0	0		
						不适用	0	0	
	总分						100.0	0	—

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：	440307220131519900579	项目名称：	小型建设工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	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	200000.00	200000.00	166716.95	10	83.36	8.34
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	200000.00	200000.00	166716.95	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	<p>该项目符合有关政策要求，旨在为全区中小学生的家庭教育和心理健康教育提供指导和服务，独立功能场所的配置符合家庭辅导和心理辅导的专业伦理要求，配备人员均持有相关专业资质和中小学教师资格证。该项目对师生教学活动、安全、环保、达标配置、周边环境等没有不利影响，不涉及改变建筑物主体结构、承重载荷，不使用刺激性化工材料等，所有硬装和软装都本着绿色环保的原则进行布置。</p>				<p>为全区中小学生的家庭教育和心理健康教育提供指导和服务，独立功能场所的配置符合家庭辅导和心理辅导的专业伦理要求，配备人员均持有相关专业资质和中小学教师资格证。<b>施工工程质量保证率达到100%，教学环境得以改善，让更多的学生心理得到健康成长，更多的家庭幸福和谐。</b></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	支出率	≥98%	83.36%	10	8	偏差原因：工程竣工结算报告，最终按照实际结算金额支出；
			培训项目完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量	施工工程质量保证率	≥99%	100%	10	10	
		时效	施工完成及时率	按照时间节点完成培训	100%按照时间节点完成培训	10	10	
		成本	经费投入完成情况	≥95%	83.36%	10	8	偏差原因：工程竣工结算报告，最终按照实际结算金额支出；
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	让更多的学生心理得到健康成长，更多的家庭幸福和谐。	≥99%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教学环境得以改善	≥95%	100%	5	5	
		其他满意度	学生满意度	≥95%	100%	5	5	
					不适用	0	0	

	总分	100	94.34	—
--	----	-----	-------	---

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：	440307230131508606288	项目名称：	中高考工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	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	158500.00	158460.57	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	0.00	158500.00	158460.57	—	—	—
	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>							
	预期目标				* 实际完成情况		



年度总体目标	保障全龙岗区“全国高等教育自学考试”和“成人高考”报名工作和信息确认工作的顺利进行				完成成人高考报名确认工作，报名审核工作的合格率、成人高考报名确认的时效性均达到100%，保障全龙岗区“全国高等教育自学考试”和“成人高考”报名工作和信息确认工作的顺利进行。			
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	成人高考报名确认的完成情况	≥98%	100%	12.5	12.5	
		质量	报名审核工作的合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效	成人高考报名确认的时效性	≥95%	100%	12.5	12.5	
		成本	项目支出数	≥98%	100%	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	成人高考报名服务的综合质量评估	≥95%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象的综合满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100.0	100.0	—	

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：	440307210701500000812	项目名称：	民办教育	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	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	3995950.00	3995950.00	3995949.80	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3995950.00	3995950.00	3995949.80	—	—	—
	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>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	完成2020——2023周期内所有《三年行动计划》载明各项指标				及时完成2020——2023周期内所有《三年行动计划》载明各项指标，学校规范管理、依法治校、专项督导等合格率达到99%，三名工程教师考核合格率99%，100%参与辐射示范活动，继续教育教育参与率超过90%。				
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	经费支出率	≥98%	100%	5	5		
			实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达98%以上	100%	5	5		
			重点工作完成率	1	100%	5	5		
		质量	提升民办学校管理队伍素养	学校规范管理、依法治校、专项督导等合格率达到99%	100%达标	5	5		
			提升三名教师素养	三名工程教师考核合格率99%，100%参与辐射示范活动	100%达标	5	5		
			完成继续教育学时	继续教育教育参与率超过90%	100%达标	5	5		
		时效	三名工程落实进度	严格依照《三年行动计划》年度、季度、月度目标执行	100%及时完成	5	5		
			干训进度	严格依照《三年行动计划》年度、季度、月度目标执行	100%及时完成	5	5		
			继续教育进度	严格依照《三年行动计划》年度、季度、月度目标执行	100%及时完成	5	5		
		成本	财政经费投入完成率>99%	财政经费投入完成率>99%	100%	5	5		
			经济效益			不适用	0	0	
				社会美誉度	民办学校社会美誉度不断提升	100%不断提升	10	10	

	效益 (30分)	社会效益	教师参与度	教师参与在职培训积极性不断提高	100%不断提高	10	10	
			教育教学质量	教育教学质量不断提高，公民办学校间差距进一步缩小	100%进一步缩小	10	10	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师满意度	教师对在职培训满意度达到90%以上	100%	5	5	
		其他满意度	学校满意度	民办学校对民办项目实施情况整体满意度达95%以上	100%	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：	440307210701500001683	项目名称：	维修维护	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局		

### 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	237950.00	237950.00	237950.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	237950.00	237950.00	237950.00	—	—	—
	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

预期目标	* 实际完成情况
------	----------

年度总体目标	满足学校办公教学需求，更好完成教学办公工作，保证办公设备正常高效运行。预计全年完成98%支出目标。				满足学校办公教学需求，设备维护达标率达到100%，更好完成教学办公工作，保证办公设备正常高效运行。全年完成100%的支出目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	经费支出率	≥98%	100%	12.5	12.5	
		质量	设备维护达标率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效	设备维护完成及时性	≥98%	100%	12.5	12.5	
		成本	财政经费投入完成率 >99%	财政经费投入完成率 >99%	100%	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	设施设备维护运转障 率	≥98%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥98%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

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：	440307210701500000438	项目名称：	进修教研	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局		

### 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	7585876.00	6270876.00	5885715.85	10	93.86	9.39
	其中：当年财政拨款	7585876.00	6270876.00	5885715.85	—	—	—
	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.常规培训：一是加强教师师德师风专项培训，开展5场妙手巡讲活动及7000人次，每人6学时的线上培训；二是深化开展56所基地学校的建设及专业科目培训100场，每场100-200人次，共计完成2万人次培训；三是按照省市相关文件精神，开展中小学教师信息技	培养卓越校长31人，卓越副校长25人，评选、认证、达标不同梯队教师约600余人，梯队教师参训率达到95%，普通教师参训率达到90%，学校管理干部参训率达到90%

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 (50分)	数量	培养卓越校长数量	培养卓越校长31人，卓越副校长25人	培养卓越校长31人，卓越副校长	5	5
新增梯队教师数量				评选、认证、达标不同梯队教师约600余人	600余人	5	5	
培训项目完成率				≥95%	100%	5	5	
经费支出率				≥98%	100%	5	5	
质量			梯队教师参训率	≥95%	95%	5	5	
			学校管理干部参训率	≥90%	90%	5	5	
			普通教师参训率	≥90%	90%	5	5	
时效			培训完成及时率	按照时间节点完成培训	100%按照时间节点完成培训	5	5	
			经费使用及时率	按照时间节点使用经费	100%按照时间节点使用经费	5	5	
成本			财政经费投入完成率	财政经费投入完成率>99%	93.86%	5	4	偏差原因：因疫情原因，线下讲座无法按时完成，新冠病毒传染导致
效益 (30分)		经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	梯队教师数量	通过梯队教师评选、认证、考核和培养扩大名师数量，提升名师数量	100%扩大、提升	10	10	
			常规继续教育培训	通过师德师风、心理健康教育、专业科目等专项培训提升教师素质	100%提升	10	10	
			学校管理干部学习共同体	培养一批龙岗本土的卓越校长，以此带动龙岗区域内其他校长	100%	10	10	
生态效益				不适用	0	0		



		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	受训对象的认可度	培训需求满足度≥95	95%	2.5	2.5	
		其他满意度	梯队教师学习满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
			常规继续教育培训满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
			学校管理干部培训满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
	总分					100.0	98.39	—

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：	440307210701500006311	项目名称：	货物购置	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局		

### 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	1204685.00	1164685.00	271286.20	10	23.29	2.33
	其中：当年财政拨款	262000.00	222000.00	222000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	942685.00	942685.00	49286.20	—	—	—

### 项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	根据我校实际需求购置设备，保证设备正常使用，学校各项工作正常进行，确保顺利完成各项教学工作，各项设备使用人满意率达到95%。	根据我校实际需求购置设备， <b>设备完好达标率、设施设备功能运转无故障率达到100%</b> ，学校各项工作正常进行，确保顺利完成各项教学工作。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	经费支出率	≥98%	23.29%	12.5	3	偏差原因：根据单位实际需求，故零星采购有结余支出；
		质量	设备完好达标率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效	设备采购完成及时性	≥98%	100%	12.5	12.5	
		成本	财政经费投入完成率 >99%	财政经费投入完成率 >99%	23.29%	12.5	3	偏差原因：根据单位实际需求，故零星采购有结余支出；
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	设施设备功能运转无故障率	≥99%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥98%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100.0	73.33	—

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：	440307230131525805350	项目名称：	名校长名师名班主任工作室	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	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	1000000.00	901570.42	10	90.16	9.02
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	901570.42	—	—	—
	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>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过工作室开展龙岗区梯队教师培养，针对棘手问题进行教育研究，秉持“输出即成长”的理念，规划学科课程开发，开展面向青年教师的培训，做好引领辐射，针对民办学校、帮扶地区和学校开展培训帮扶工作，促进工作室学员成员成长，实现名师孵化。力争工作完成率达100%				针对20个工作室开展龙岗区梯队教师培养，针对棘手问题进行教育研究，秉持“输出即成长”的理念，规划学科课程开发，开展面向青年教师的培训，做好引领辐射，针对民办学校、帮扶地区和学校开展培训帮扶工作，促进工作室学员成员成长，实现名师孵化。			
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	20个工作室	99%	20个工作室	12.5	12.5	
		质量	工作室自主开发课程，形成多系列的培训课程；充分利用各类名师工作室所有经费	99%	100%达标	12.5	12.5	
		时效	在规定的时间内保证进度率的完成，预算	99%	90.16%	12.5	10	偏差原因：因疫情原因，线下讲座无法按时完成，新冠病毒传染导致
		成本	二名工作室项目下的经费做到了精益、精准开支，切实做到了	99%	100%形成了最大的社会效用	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	完成工作室的培养计划，提升工作室成员学员的专业能力和水	99%	100%提升	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	完成工作室的培养计划，提升工作室成员学员的专业能力和水	99%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100.0	96.52	—	

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：	440307210701500000283	项目名称：	文体活动	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	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	170000.00	170000.00	153234.29	10	90.14	9.01
	其中：当年财政拨款	170000.00	170000.00	153234.29	—	—	—
	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>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	进一步丰富我校教职工业余生活，推动教职工更加广泛地参加体育活动，增加体质，活跃身心，激发工作热情，增强团队意识、竞争意识、合作交流能力，促进教师更加健康地工作与生活，参与活动和学习的教职工满意率达到95%。				进一步丰富我校教职工业余生活， <b>各类活动培训良好率达到100%</b> ，推动教职工更加广泛地参加体育活动，增加体质，活跃身心，激发工作热情，增强团队意识、竞争意识、合作交流能力，促进教师更加健康地工作与生活，参与活动和学习的教职工满意率达到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 (50分)	数量	经费支出率	≥98%	90.14%	12.5	10	偏差原因：因疫情原因，线下活动无法按时完成，新冠病毒传染导致
		质量	各类活动培训良好率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效	各类活动及培训完成及时性	≥98%	100%	12.5	12.5	
		成本	财政经费投入完成率 >99%	财政经费投入完成率 >99%	90.14%	12.5	10	偏差原因：因疫情原因，线下活动无法按时完成，新冠病毒传染导致
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	校园文化认同度	≥98%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥98%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100.0	94.01	—

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：	440307220131525805222	项目名称：	合作办学管理（十大专项行动部分）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	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	393260.00	391000.00	10	99.43	9.94
	其中：当年财政拨款	0.00	393260.00	391000.00	—	—	—
	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>							
	预期目标				* 实际完成情况		



年度总体目标	高标准推进区委区政府“幸福家园 学有优教”十大专项行动，打造龙岗校（园）长学习新模式、新平台。				高标准推进区委区政府“幸福家园 学有优教”十大专项行动，打造龙岗校（园）长学习新模式、新平台；讲座质量达标率、培训活动开展及时率、参训对象专业水平提升目标满足率达到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 (50分)	数量	研修活动完成率	98%	100%	12.5	12.5	
		质量	讲座质量达标率	98%	100%	12.5	12.5	
		时效	培训活动开展及时率	95%	100%	12.5	12.5	
		成本	成本投入完成率	98%	100%	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	参训对象专业水平提升目标满足率	98%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	参训对象满意度	95%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100.0	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：	440307210701500001199	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	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	7293767.00	7454179.26	4729110.69	10	63.44	6.34
	其中：当年财政拨款	5289767.00	5635767.00	4640545.26	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	2004000.00	1818412.26	88565.43	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	1.完成各学段学科预定的研讨活动；2.顺利完成深圳市中小学示范科组定期考评；3.高质量完成省市学科教研培训活动；4.在以前基础上培养更多优秀示范科组；5.学生个性化发展再上新的台阶。6.提高教师课堂类竞赛获奖等级和学生参赛等级。完成开放教育预定任务；参加各类教育教研培训、差旅活动，以提升专业能力。				高质量开展学科组建设，深圳市新一轮示范科组评选中再次名列前茅，2022年我区高考和中考主要指标全面超过2021年；进一步提升教师课程意识，促使教研员从“以学科教学为中心”转向“以课程领导”为中心；鼓励骨干教师外出比赛、讲学示教，进一步树立龙岗区教育品牌形象，进一步提高教研员学术素养，打造一批教育专家和学科名师；四年级学生100%知晓生活垃圾分类知识并主动践行垃圾分类。			
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	经费支出率	≥98%	63.44%	5	3	偏差原因：因疫情原因，线下讲座无法按时完成，新冠病毒传染导致
			重点工作完成率	1	100%	5	5	
			实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达98%以上	100%	5	5	
		质量	科组建设	高质量开展学科组建设，争取在深圳市新一轮示范科组评选中	100%达标	5	5	
			课程建设	进一步提升教师课程意识，促使教研员从“以学科教学为中心”	100%达标	5	5	
			骨干教师培养	鼓励骨干教师外出比赛、讲学示教，进一步树立龙岗区教育	100%达标	5	5	
		时效	专家名师培养	进一步提高教研员学术素养，打造一批教育专家和学科名师；	100%及时开展	5	5	
			教学成果	形成一批教育教学成果；	100%及时开展	5	5	
			高中建设	推动高中教育优质特色发展，让所有孩子享有公平优质教育。	100%及时开展	5	5	
		成本	财政经费投入完成率 >99%	财政经费投入完成率 >99%	63.44%	5	3	偏差原因：因疫情原因，线下讲座无法按时完成，新冠病毒传染导致
			自主学习	让所有学生掌握自主学习、个性发展和自主创新的基础知识和	100%自主学习	6	6	

	效益 (30分)	经济效益	均衡发展	全面提高九年义务教育普及水平，全面提高教育质量，高标准创新龙岗区教育教学方式；全面提高教育教学质量，打造龙岗	100%均衡发展	6	6		
			品牌效应	2022年我区高考和中考主要指标全面超过2021年	100%全面提高	6	6		
		社会效益	高考、中考	2022年我区高考和中考主要指标全面超过2021年	2022年我区高考和中考主要指标	6	6		
			生活垃圾	四年级学生100%知晓生活垃圾分类知识并主动践行垃圾分类	四年级学生100%知晓生活垃圾分类	6	6		
		生态效益			不适用	0	0		
		可持续影响			不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	家长满意度	95%以上	100%	5	5		
		其他满意度	社会各界满意度	96%以上	100%	5	5		
	总分						100	92.34	—

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：	440307230131546305701	项目名称：	支教帮扶	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区教师发展中心	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	40000.00	38112.00	10	95.28	9.53
	其中：当年财政拨款	0.00	40000.00	38112.00	—	—	—
	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>							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过形式多样、内容丰富的形式，帮助结对学校得到多方发展。完善管理机制，全面指导结对学校的管理工作，针对各个学校的实际情况，完善教材体系，开展教学交流研究活动。				通过形式多样、内容丰富的形式，帮助结对学校得到多方发展， <b>年度帮扶活动目标满足率达到100%</b> 。完善管理机制，全面指导结对学校的管理工作，针对各个学校的实际情况，完善教材体系，开展教学交流研究活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	教学活动完成度	≥98%	100%	12.5	12.5	
		质量	形成一批教育教学成果；全面提高教育教学质量。让所有学生	≥98%	100%	12.5	12.5	
		时效	教学、培训活动开展及时率	≥98%	100%	12.5	12.5	
		成本	教学科研财政经费投入完成率	≥99%	96.28%	12.5	10	偏差原因：因支教人员保险费支出由个人公务卡列支，而支教经费下
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	年度帮扶活动目标满足率	≥99%	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生家长 and 学生的综合满意度	≥99%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100.0	97.03	—

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。