

2022年度深圳市龙岗区扬美实验学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区扬美实验学校概况

- 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：深圳市龙岗区扬美实验学校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：深圳市龙岗区扬美实验学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区扬美实验学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区扬美实验学校（以下简称扬美实验学校或我单位），是龙岗区一所全日九年一贯制公办学校，学校座落深圳市龙岗区坂田街道长发东路10号，占地面积3.75万平方米，建筑面积约5.12万平方米，至2022年末，学校有66班，在校学生3072人。截止2022年末，学校在校教职工人数272人，其中在编人员185人，购买服务55人，教辅人员32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。

学校职能是实施义务教育，促进基础教育发展；小学和初中学历教育（相关社会服务）。学校以文化立校，践行“宜然教育”的理念，以“扬美扬善宜人宜我”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，学校通过六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

我校设置办公室、德育处、教学处、总务处、安全办等行政职能部门。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：深圳市龙岗区扬美实验学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区扬美实验学校

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	10,465.34	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	7,488.68
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	1.56	八、社会保障和就业支出	38	794.16
	9		九、卫生健康支出	39	219.69
	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	1,952.15
	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	10,466.90	本年支出合计	57	10,454.67
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	87.60	年末结转和结余	59	99.83
总计	30	10,554.50	总计	60	10,554.50

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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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	10,466.90	10,465.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
205	教育支出	7,496.99	7,495.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
20502	普通教育	6,491.56	6,489.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2050202	小学教育	1,498.85	1,498.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,992.70	4,991.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
20509	教育费附加安排的支出	1,004.44	1,004.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,004.44	1,004.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	794.53	794.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	794.53	794.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50	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	533.69	533.69	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	255.33	255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.23	222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.23	222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222.23	222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,953.15	1,953.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,953.15	1,953.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	629.75	629.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,323.40	1,323.40	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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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	10,454.67	7,505.63	2,949.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,488.68	4,539.64	2,949.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,483.24	4,539.64	1,943.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,498.85	1,498.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,984.39	3,040.79	1,943.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,004.44	0.00	1,004.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,004.44	0.00	1,004.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	794.16	794.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	794.16	794.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50	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	534.08	534.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.58	254.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.69	219.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.69	219.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219.69	219.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,952.15	1,952.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,952.15	1,952.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	628.75	628.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,323.40	1,323.40	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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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	10,465.34	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	7,488.65	7,488.65	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	794.16	794.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219.69	219.69	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	1,952.15	1,952.15	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	10,465.34	本年支出合计	59	10,454.65	10,454.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	87.32	年末财政拨款结转和结余	60	98.00	98.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	87.32		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	10,552.65	总计	64	10,552.65	10,552.65	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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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	10,454.65	7,505.61	2,949.04
205	教育支出	7,488.65	4,539.61	2,949.04
20502	普通教育	6,483.22	4,539.61	1,943.60
2050202	小学教育	1,498.85	1,498.85	0.00
2050203	初中教育	4,984.36	3,040.76	1,943.60
20509	教育费附加安排的支出	1,004.44	0.00	1,004.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,004.44	0.00	1,004.44
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	794.16	794.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	794.16	794.16	0.00
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.08	534.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.58	254.58	0.00
210	卫生健康支出	219.69	219.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.69	219.69	0.00
2101102	事业单位医疗	219.69	219.69	0.00
221	住房保障支出	1,952.15	1,952.15	0.00
22102	住房改革支出	1,952.15	1,952.15	0.00
2210201	住房公积金	628.75	628.75	0.00
2210203	购房补贴	1,323.40	1,323.40	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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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	6,791.65	302	商品和服务支出	702.57
30101	基本工资	736.61	30201	办公费	60.75
30102	津贴补贴	1,640.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	495.50	30203	咨询费	5.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,277.01	30205	水费	11.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.08	30206	电费	70.28
30109	职业年金缴费	254.58	30207	邮电费	20.15
30110	职工基本医疗保险缴费	216.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.84
30112	其他社会保障缴费	8.80	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	628.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.53
30302	退休费	10.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	140.50
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.74

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	12.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	155.59
			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	6,803.04		公用经费合计	702.57

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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.74	0.00	2.74	0.00	2.74	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：深圳市龙岗区扬美实验学校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

深圳市龙岗区扬美实验学校2022年度总收入10,554.5万元，其中本年收入10,466.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,465.34万元，比上年决算数减少161.01万元，下降1.5%，主要变动情况：受疫情影响，减少课外培训活动。

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1.56万元，比上年决算数增加0.9万元，增长136.4%，主要变动情况：本年收入账户存款结息15646.39元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区扬美实验学校2022年度总支出10,554.5万元，其中本年支出10,454.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,505.63万元，比上年决算数减少653.34万元，下降8%，主要变动情况：主要是减少了教职工的人员经费。

2. 项目支出2,949.04万元,比上年决算数增加417.76万元,增长16.5%,主要变动情况:主要是我校今年扩班招生,经费增加。

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

深圳市龙岗区扬美实验学校2022年度财政拨款收入合计10,465.34万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10,465.34万元,比上年决算数减少161.01万元,下降1.5%;主要变动情况:受疫情影响,减少课外培训活动;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

深圳市龙岗区扬美实验学校2022年度财政拨款支出合计10,454.65万元。其中:一般公共预算财政拨款支出10,454.65万元,比年初预算数增加3.65万元,增长0%;主要变动情况:按实际情况调剂对应项目金额;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

深圳市龙岗区扬美实验学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元，完成全年预算4万元的68.6%，比上年决算数减少0.81万元，下降22.8%。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2.74万元，完成全年预算4万元的68.6%，比上年决算数减少0.81万元，下降22.8%；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2.74万元，完成全年预算4万元的68.6%，比上年决算数减少0.81万元，下降22.8%；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：减少了车辆维修支出。

（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2.74万元，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2.74万元，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2.74万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆维修支出。

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。--。

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1,132.85万元，其中：政府采购货物支出627.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出505.07万元。授予中小企业合同金额627.78万元，占政府采购支出总额的55.4%，其中：授予小微企业合同金额627.78万元，占授予中小企业合同金额的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，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我校组织对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22个，共涉及资金2,949.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“党组织建设”“信息化建设”等18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。 我校整体支出绩效自评综述：全年预算数10,744.32万元，执行数10,454.67万元，完成预算的97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 学校重视预算编制工作，对预算编制的准确性、完整性及预算设定的绩效目标要求详细，完整，并具有可操作性。预算编制过程经多次集体讨论决策，多方征询、考证，根据年度工作任务细分各项目的资金需求，确保预算编制相对准确。2. 预算批复后，做好预算分解，并与项目负责人充分沟通，确保项目有专人负责，负责人明确执行项目的相关情况。3. 做好预算项目的跟踪及监控，财务与业务沟通流畅。及时解决预算执行过程中的问题。确实无法执行的预算项目得到及时的调整。4. 严格执行各项财经制度和政策法规，坚持依法理财，对财务报销程序及审批权限做出了明确规定，严控经费超预算支出，不超支，不挪用，按计划使用资金，全年预算支出执行率完成良好。5. 做好决算工作，对全年的预算进行总结，对绩效目标未按时达成的项目进行反馈，做好各项预算数据的统计及相关资料的保存，为下一年度的预算提供决策依据。

发现的问题及原因主要是：1. 2022年我校编制了设备购置项目绩效目标表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标。但这绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值。在一定程度上忽略了SMART原则，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升。2. 通过总结本次部门整体支出绩效评价，我校主要存在的问题是预算编制

不够科学合理，部分项目缺乏测算明细。在编制2022年度部门预算时，我校应更加严格遵循“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作，提高预算编制管理水平。

下一步改进措施主要是：1. 绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本单位在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，增加项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。比如，数量指标是反映项目实施过程中提供产品或服务的数量，那在指标内容中应增设“一次数”等指标，指标值应填写与预算金额相匹配的一次数，而不是用一句简单的文字概述。因此，在未来的绩效目标编报工作中，本单位只有紧扣项目特点，按照工作计划、测算依据、实施方案等资料设置绩效指标与目标值，绩效目标的质量才能提高。2. 通过发现的问题，我校在往后年度编制部门预算时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作；基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学性，提升预算精细化管理水平，降低年中预算调整金额占年度预算总规模的比例。

我校重点绩效评价结果如下：

1. “信息化建设”项目绩效自评综述：全年预算数为22.76万元，执行数为22.7万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况完成教学学科资源及校园管理平台，保证办公自动化设备运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. “特色教育”项目绩效自评综述：全年预算数为89.2万

元，执行数为88.99万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况开展了跳绳、陶艺、网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。

3. “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5.07万元，执行数为5.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成本项目的开展，秋季生均新增经费更好的利于学校教育教学工作的开展，改善教室硬件设备，有效改善教师办公环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

4. “货物购置”项目绩效自评综述：全年预算数为114.27万元，执行数为113.66万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况进行教学设备购置80台，用于完善教育网络的提升等，改善办公环境，保障工作有正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

5. “四点半活动（课后服务）”项目绩效自评综述：全年预算数为301.87万元，执行数为301.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况开展了体育类：扬美智趣跳绳、中小学田径、羽毛球社团、美术类：（重彩画、印象手绘社团、书法社团）、音乐：（北极星行进打击乐、芳华京剧社）、其他（陶艺社团、阳光园艺社团）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。

6. “德育党团工青妇活动”项目绩效自评综述：全年预算数

为20.64万元，执行数为20.64万元，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。

7. “购买教育服务”项目绩效自评综述：全年预算数为616.09万元，执行数为616.09万元，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99%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

8. “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5万元，执行数为4.2万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况：开展工作室活动14次；鼓励特级教师，区优秀专家，优秀校长，学科带头人和名班主任成立名校长，名师，名班主任工作室。给予一定的荣誉和经费支持。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

9. “培训经费”项目绩效自评综述：全年预算数为13.6万元，执行数为12.75万元，完成预算的93.8%。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200人，聘请专家25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。

10. “文体活动”项目绩效自评综述：全年预算数为28.07万元，执行数为28.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况进行开展文体活动，支付文体活动差旅费、购置文体活动教育所需物品道具费、学校读书节活动阅读文化墙海报物资等，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。

11. “宣传经费”项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为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在《深圳侨报》、宜然造物生劳动教育课程、环保教育宣传（新闻、电视、报纸、微信平台上进行学校文化、办学成果等宣传。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

12. “教学教研”项目绩效自评综述：全年预算数为33万元，执行数为32.93万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况印刷和购买教辅资料、印刷校本教材等，努力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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

13. “党组织建设”项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

14. “校园管理”项目绩效自评综述：全年预算数为577.92万元，执行数为577.01万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况：主要用于购买服务包括：学

校物业管理、卫生防疫管理、食堂服务、电教设备外包服务、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。

15. “秋季生均新增（市本级）”项目绩效自评综述：全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

16. “班主任补助”项目绩效自评综述：全年预算数为25.2万元，执行数为20.4万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况：1. 购买教育服务55人弥补教师队伍，2. 受益学生2992名，3. 教师队伍师资力量提升，4. 得到家长和学生的认可。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

17. “设备设施维修维护”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为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：根据实际情况进行办公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。

18. “小型建设工程”项目绩效自评综述：全年预算数为81.66万元，执行数为78.85万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据情况对校园文化改造和其他装饰装修工程，对过改造提升学校校园环境，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。

19. “新建、扩建学校配套”项目绩效自评综述：全年预算数为870万元，执行数为867.77万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况我校建立智慧用电管理系统设备、音乐室设备、图书采购等，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。

20. “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127.92万元，执行数为127.92万元，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（午餐午休学生人数2333人，管理人员72人）。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

21. “全市教育优质发展项目”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为6.16万元，完成预算的61.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际情况：开展工作室活动11次；鼓励特级教师，区优秀专家，优秀校长，学科带头人和名班主任成立名校长，名师，名班主任工作室。给予一定的荣誉和经费支持，为不断提升教师队伍的整体素质和综合服务能力，力争培养教育高端人才。发现的问题及原因主要是1. 因疫情原因，工作室难以开展外请专家或邀请导师开展指导活动或培训授课等研修活动，同时也没有机会外出（离深）学习观摩考察、参加学术

交流会活动；未参加任何展示宣传成果的活动；工作室难以开展对口帮扶工作。下一步改进措施主要是1. 今年将积极组织工作室人员外出学习交流，聘请语文知名专家进校开展专题培训，以提高老师们的专业素养。2. 今年拟将加大工作室成果宣传费用，扩大工作室的影响力。

22. “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99.6%。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6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。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500011145	项目名称：	信息化建设	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	227600.00	227600.00	226999.70	10	99.74	9.97
	其中：当年财政拨款	227600.00	227600.00	226999.70	—	—	—
	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			
	通过本项目的开展，完成教学资源及校园管理平台等系统建设，保证办公自动化设备运行。购买学科教学、教育资源，融入教学与管理服务的需要，丰富学校数字教学资源，提高学校管理效率。预计全年完成98%支出目标。			根据实际情况完成教学学科资源及校园管理平台，保证办公自动化设备运行。			

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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	信息管理系统建成数量	5	5	12	12	
质量指标			资产信息化率	达到100%	100%	18	18		
时效指标			项目完成及时性	2022年11月30日前	2022年11月30日	20	20		
成本指标			不适用	不适用	0	0	0		
效益指标 (30分)		经济效益指标			0	0	0		
		社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	稳步提升	30	30		
		生态效益指标			0	0	0		
		可持续影响指标			0	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	信息管理系统用户满意度	≥99%	99%	10	10		
		其他满意度指标	无	无	0	0	0		
						0	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：	440307220131523100288	项目名称：	特殊教育	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	892000.00	892000.00	889884.30	10	99.76	9.98
	其中：当年财政拨款	892000.00	892000.00	889884.30	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	按照年度预算执行，做好学校创建特殊教育，提高学生综合素质，丰富校园文化生活，促使学生的身心健康向上向善发展。			根据实际情况开展了跳绳、陶艺、网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。			

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	开展特色课程	7	7	20	20	
质量指标			学生参与率	100%	100%	18	18		
时效指标			特色课程完成达标率	100%	100%	12	12		
成本指标			不适用	不适用	0	0	0		
效益指标 (30分)		经济效益指标			0	0	0		
		社会效益指标	学生的参与度	逐步提高	逐步提升	30	30		
		生态效益指标			0	0	0		
		可持续影响指标			0	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10		
		其他满意度指标	无	无	0	0	0		
						0	0	0	
总分						100	99.98	—	

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：	440307230131546405872	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：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	0.00	50667.00	50667.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	50667.00	50667.00	—	—	—
	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			
	该项目用于完善教育教学网络设备，提供网络服务，改善教室硬件设备，更新教学设备，优化办公环境，提升学校的教育教学质量。通过办公设备的购置，有效改善教师办公环境，保障相关工作的正常开展。			完成本项目的开展，秋季生均新增经费更好的利于学校教育教学工作的开展，改善教室硬件设备，有效改善教师办公环境。			

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	经费支出率	98%	98%	18	18	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	设备采购完成及时性	≥98%	100%	12	12	
		成本指标	不适用	不适用	0	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	新增设备设施	≥98%	98%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教学办公需求满足度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				0	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：	440307210701500010524	项目名称：	货物购置	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	1142660.00	1142660.00	1136594.93	10	99.47	9.95
	其中：当年财政拨款	1142660.00	1142660.00	1136594.93	—	—	—
	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		
	该项目用于完善教育教学网络设备，提供网络服务，改善教室硬件设备，更新教学设备，优化办公环境，提升学校的教育教学质量。通过办公设备的购置，有效改善教师办公环境，保障相关工作的正常开展。				根据实际情况进行教学设备购置80台，用于完善教育网络的提升等，改善办公环境，保障工作有正常开展。		

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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	设备购置数量	80	80	20	20	
质量指标			采购设备验收合格率	100%	100%	18	18		
时效指标			设备采购完成及时性	2022年11月30日前	2022年11月30日	12	12		
成本指标			不适用	不适用	0	0	0		
效益指标 (30分)		经济效益指标			0	0	0		
		社会效益指标	新增设施设备	100%	100%	30	30		
		生态效益指标			0	0	0		
		可持续影响指标			0	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	教学办公需求满足度	100%	100%	6	6		
		其他满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	4	4		
						0	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：	440307220131531400313	项目名称：	四点半活动（课后服务）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	2992000.00	3018667.00	3018538.40	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2992000.00	3018667.00	3018538.40	—	—	—
	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.该项目主要用于学生四点半兴趣选修课程、社团课程的开展，全面培养学生德、智、体、美、劳多元化发展，丰富学校的校园文化生活。 2.开展丰富多彩的校园文化生活，提升学生的课余生活，促进身心健康发展。			根据实际情况开展了体育类：扬美智趣跳绳、中小学田径、羽毛球社团、美术类：（重彩画、印象手绘社团、书法社团）、音乐：（北极星行进打击乐、芳华京剧社			

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	社团数量	10个	10	12	12	
质量指标			学生参与率	100%	100%	18	18		
时效指标			学生社团完成达标率	100%	100%	20	20		
成本指标			不适用	不适用	0	0	0		
效益指标 (30分)		经济效益指标			0	0	0		
		社会效益指标	提高学生的参与度	提高	提高	30	30		
		生态效益指标			0	0	0		
		可持续影响指标			0	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	96%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0		
					0	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：	440307210701500002862	项目名称：	德育党团工青妇活动	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	206400.00	206400.00	206400.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	206400.00	206400.00	206400.00	—	—	—
	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		
	通过本项目的开展，按照年度预算执行，做好学校德育和党团、学生心理辅导排查等工作，将在12月前完成98%预算。				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。		

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	经费支出率	≥97%	97%	18	18	
质量指标			质量达标率	项目执行率95%以上 数量达到97%	95%	12	12		
时效指标			经费支出及时率	≥98%	100%	20	20		
成本指标			不适用	不适用	0	0	0		
效益指标 (30分)		经济效益指标			0	0	0		
		社会效益指标	教育公平程度教育 质量水平	达到预期目标	达到预期目 标	30	30		
		生态效益指标			0	0	0		
		可持续影响指标			0	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0		
					0	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：	440307220131500000310	项目名称：	购买教育服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	4488000.00	6160900.00	6160852.58	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4488000.00	6160900.00	6160852.58	—	—	—
	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		
	通过本项目的开展，完成教育服务购买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99%。				根据实际情况：1.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		

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	受教学生人数	2992	2992	20	20	
质量指标			购买教师师资达标率	100%	100%	18	18		
时效指标			购买教师服务完成及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日	12	12		
成本指标			不适用	不适用	0	0	0		
效益指标 (30分)		经济效益指标			0	0	0		
		社会效益指标	学校建设，教师队伍建设水平	稳步提升	稳步提升	30	30		
		生态效益指标			0	0	0		
		可持续影响指标			0	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	98%	10	10		
		其他满意度指标	无		0	0	0		
						0	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：	440307210701500009106	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：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	0.00	50000.00	42036.00	10	84.07	8.41
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	42036.00	—	—	—
	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		
	本项目主要用于鼓励特级教师，区优秀专家，优秀校长，学科带头人和名班主任成立名校长，名师，名班主任工作室。给予一定的荣誉和经费支持。				根据实际情况：开展工作室活动14次；鼓励特级教师，区优秀专家，优秀校长，学科带头人和名班主任成立名校长，名师，名班主任工作室。给予一定的荣誉和经费		

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	工作室经费	100%	84.07%	20	19
质量指标			特色教育成果	98%	98%	10	10	1.因疫情原因，工作室难以开展外请专家或邀请导师开展指导活动或
时效指标			年	100%	84.07%	10	10	1.因疫情原因，工作室难以开展外请专家或邀请导师开展指导活动或
成本指标			工作室经费使用率	99%	84.07%	10	9	1.因疫情原因，工作室难以开展外请专家或邀请导师开展指导活动或
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用		0	0	0	
		社会效益指标	特色教育普及率	99%	99%	30	30	
		生态效益指标	不适用		0	0	0	
		可持续影响指标	不适用		0	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	工作室参与人员对活动的满意度	99%	99%	10	10	
		其他满意度指标	不适用		0	0	0	
总分						100	96.41	—

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：	440307220131500600528	项目名称：	培训经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	136000.00	136000.00	127502.00	10	93.75	9.38
	其中：当年财政拨款	136000.00	136000.00	127502.00	—	—	—
	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		
	反映教育教研活动中外出学习工作和鼓励教职工，尤其是班主任积极参加继续教育活动，加强学校德育队伍的建设，努力造就一支高素质的教师队伍和教育管理队伍，为社会提供更优质的教育资源和服务增加新鲜的知识，更新理念，提升专业素养。预计全年完				根据头情况：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		

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	培训完成率	200人左右	200	20	20	
质量指标			教学秩序正常性	100%	100%	18	18		
时效指标			年度工作计划进度	按计划完成	按计划完成	12	12		
成本指标			不适用	不适用	0	0	0		
效益指标 (30分)		经济效益指标			0	0	0		
		社会效益指标	教学水平整体提升	有效提升	有效提升	30	30		
		生态效益指标			0	0	0		
		可持续影响指标			0	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于98%	96%	10	10		
		其他满意度指标			0	0	0		
						0	0	0	
总分						100	99.38	—	

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：	440307210701500001763	项目名称：	文体活动	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	280704.00	280704.00	280704.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	280704.00	280704.00	280704.00	—	—	—
	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			
	通过本项目的开展，反映学校开展艺术体育节以及其他文体活动的需求，经费用于开展丰富多彩的文体活动，丰富校园文化生活，促进学生全面发展。			根据实际情况进行开展文体活动，支付文体活动差旅费、购置文体活动教育所需物品道具费、学校读书节活动阅读文化墙海报物资等，丰富校园文化生活，促进学生			

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	教学交流和比赛活动种类	10	10	20	20	
质量指标			教学交流和竞赛活动质量达标率	100%	100%	18	18		
时效指标			文体活动参与完成时间	2022年12月10日	2022年12月10日	12	12		
成本指标			不适用	不适用	0	0	0		
效益指标 (30分)		经济效益指标				0	0	0	
		社会效益指标	教育公平程度，教育水平	稳步提升	稳步提升	30	0		
		生态效益指标				0	0	0	
		可持续影响指标				0	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	96%	10	0		
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0		
					0	0	0		
总分						100	60	—	

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：	440307210701500001832	项目名称：	宣传经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	50000.00	50000.00	50000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	—	—
	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		
	通过本项目的开展，按照年初预算任务，做好学校教育在公共媒体等的工作，完成对外的宣传事务。预计全年完成100%支出目标。				根据实际情况主要用于在《深圳侨报》、自然造物生劳动教育课程、环保教育宣传（新闻、电视、报纸、微信平台上进行学校文化、办学成果等宣传。		

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	完成宣传片等5个	≥98%	98%	20	20
质量指标			质量达标率符合率	100%	100%	18	18	
时效指标			经费完成率	100%	100%	12	12	
成本指标			不适用	不适用	0	0	0	
效益指标 (30分)		经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	教育公平程度	教育质量水平稳步提升	稳步提升	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0	
					0	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：	440307210701500002653	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	330000.00	330000.00	329269.79	10	99.78	9.98
	其中：当年财政拨款	330000.00	330000.00	329269.79	—	—	—
	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			
	通过本项目的开展，完成课题资料购置、教学辅助资料印刷等工作、鼓励教职工尤其是班主任积极参加教职工继续教育活动，加强学校德育队伍的建设，努力造就一支高素质的教师队伍和教育管理队伍，为社会提供更优质的教育资源和服务。			根据实际情况印刷和购买教辅资料、印刷校本教材等，努力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。			

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	各类培训完成率	200人左右	200	20	20	
		质量指标	教学秩序正常性	100%	100%	18	18	
		时效指标	年度工作计划进度	按计划完成	按计划完成	12	12	
		成本指标	不适用	不适用	0	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	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	显著提升	显著提升	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	0	0	0		
					0	0	0	
总分						100	99.98	—

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：	440307220131500500532	项目名称：	党组织建设	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	10000.00	10000.00	9907.50	10	99.08	9.91
	其中：当年财政拨款	10000.00	10000.00	9907.50	—	—	—
	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		
	通过本项目的开展，红色本地参观学习，加强党组织的凝聚力，对红色理想信念的教育，从而提升党员的素养。				根据实际情况进行党建活动，购置物资等。		

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	经费支出率	≥97%	97%	20	20	
质量指标			质量达标率	项目执行率95%以上 数量达到97%	95%	15	15		
时效指标			经费支出及时率	≥98%	99.08%	15	15		
成本指标			不适用	不适用	0	0	0		
效益指标 (30分)		经济效益指标			0	0	0		
		社会效益指标	教育公平程度教育 质量水平	达到预期目标	达到预期目 标	30	30		
		生态效益指标			0	0	0		
		可持续影响指标			0	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10		
		其他满意度指标			0	0	0		
						0	0	0	
总分						100	99.91	—	

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：	440307210701500001831	项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	5779200.00	5779200.00	5770089.48	10	99.84	9.98
	其中：当年财政拨款	5779200.00	5779200.00	5770089.48	—	—	—
	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			
	通过本项目的开展，满足校园日常管理需要，提供优质的后勤保障服务，提升校园环境，保障安全，推动学校教育教学事业的进步，提高师生幸福感，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、后勤服务及其他学校日常工作正常进行。			根据实际情况：主要用于购买服务包括：学校物业管理、卫生防疫管理、食堂服务、电教设备外包服务、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			

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	人员数量	100人	100人	20	20	
质量指标			服务达标率	99%以上	99%	18	18		
时效指标			派出人员到岗时间	2022年1月1日	2022年1月1日	12	12		
成本指标			不适用	不适用	0	0	0		
效益指标 (30分)		经济效益指标			0	0	0		
		社会效益指标	提升办不水平	稳步提升	稳步提升	30	30		
		生态效益指标			0	0	0		
		可持续影响指标			0	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10	10		
		其他满意度指标	无	无	0	0	0		
					0	0	0		
总分						100	99.98	—	

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：	440307230131546405874	项目名称：	秋季生均新增（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	0.00	56000.00	56000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	56000.00	56000.00	—	—	—
	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		
	通过预算执行，改善教学教育物资设备。				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教育教学物资购置。		

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	经费支出率	98%	98%	20	20	
		质量指标	采购物资验收合格率	100%	100%	18	18	
		时效指标	物资采购完成及时性	≥98%	100%	12	12	
		成本指标	不适用	不适用	0	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	新增物资设备	≥98%	98%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教学办公需求满足度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标				0	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：	440307220131500000315	项目名称：	班主任补助	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	252000.00	252000.00	204000.00	10	80.95	8.1
	其中：当年财政拨款	252000.00	252000.00	204000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	保障学校教育教学工作正常有序地进行，用于购买教师服务，保障教学工作正常开展。			根据实际情况：1.购买教育服务55人弥补教师队伍，2.受益学生2992名，3.教师队伍师资力量提升，4.得到家长和学生的认可。			

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	受教学生人数	2992名	2992名	20	20	偏差原因：学年度内购买教师缩减人数导致支出有差异。
		质量指标	购买教师师资达标率	100%	100%	18	18	偏差原因：学年度内购买教师缩减人数导致支出有差异。
		时效指标	购买教师服务完成及时性	2022年12月30日前	2022年12月30日	12	12	偏差原因：学年度内购买教师缩减人数导致支出有差异。
		成本指标	不适用	不适用	0	0	0	偏差原因：学年度内购买教师缩减人数导致支出有差异。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	学校建设，教师队伍建设水平	稳步提升	稳步提升	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	10	10	
其他满意度指标				0	0	0		
					0	0	0	
总分						100	98.1	—

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：	440307210701500001762	项目名称：	设备设施维修维护	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	100000.00	100000.00	100000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	1.通过预算执行，改善教学教育设备。 2.进一步强化安全工作职责，保障师生及学校财产安全，创建安全和谐教育环境。 3.该项目用于更新维护学校各功能科室的设备设施，优化学校教学、办公等环境，减少			根据实际情况进行办公和教学仪器等维修维护保养，减少安全隐患。			

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
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	设备维修率	64台	64台	20	20
质量指标			质量达标	100%	100%	10	10	
时效指标			设备维修完成率	100%	100%	20	20	
成本指标			不适用	不适用	0	0	0	
效益指标 (30分)		经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	教育公平程度，教育质量水平	稳步提升	稳步提升	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	98%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
						0	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：	440307210701500010975	项目名称：	小型建设工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	816636.00	816636.00	788483.61	10	96.55	9.66
	其中：当年财政拨款	816636.00	816636.00	788483.61	—	—	—
	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			
	通过本项目的开展，主要为了改善、提升校园环境，营造良好校园文化氛围和育人环境，通过对实验室、美术空间、书法室、电脑室、室内运动场地、办公室装修改造，增加功能场所，改善学校整体环境，教学教育工作得到进一步的提升。			根据情况对校园文化改造和其他装修装饰工程，对过改造提升学校校园环境，营造更优良的校园文化氛围等			

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	校园环境改善情况	100%	100%	20	20	
质量指标			采购设备验收合格率	100%	100%	18	18		
时效指标			维修工程竣工及时性	2022年12月1日前	2022年12月1日	12	12		
成本指标			不适用	不适用	0	0	0		
效益指标 (30分)		经济效益指标			0	0	0		
		社会效益指标	学校建设教师队伍建设水平	稳步提升	稳步提升	30	30		
		生态效益指标			0	0	0		
		可持续影响指标			0	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	98%	10	10		
		其他满意度指标	无	无	0	0	0		
					0	0	0		
总分						100	99.66	—	

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：	440307210701500009892	项目名称：	新建、扩建学校配套	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	0.00	8699984.00	8677746.26	10	99.74	9.97
	其中：当年财政拨款	0.00	8699984.00	8677746.26	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	通过本项目的开展，保障教学的日常运作，保障教学设施设备购置和项目实施，提高资金使用效益。				根据实际情况我校建立智慧用电管理系统设备、音乐室设备、图书采购等，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		

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	项目绩效目标完成情况	100%	100%	20	20	
质量指标			质量达标率	100%	100%	15	15		
时效指标			项目开展及时性	及时	及时	15	15		
成本指标			不适用	不适用	0	0	0		
效益指标 (30分)		经济效益指标			0	0	0		
		社会效益指标	有效保障校区工作的正常开展	有效	有效	30	30		
		生态效益指标			0	0	0		
		可持续影响指标			0	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
		其他满意度指标			0	0	0		
						0	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：	440307220131525805076	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：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	0.00	1279200.00	1279200.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1279200.00	1279200.00	—	—	—
	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
	完善学生午餐午休管理机制，改善学生午休条件、完善午餐午休管理。形成政府引导、学校主体、家长分担、社会协同的午餐午休管理新格局。	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（

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	资金落实情况	100%	100%	20	20	
质量指标			质量达标率	100%	100%	18	18		
时效指标			项目开展及时性	及时	及时	12	12		
成本指标			不适用	不适用	0	0	0		
效益指标 (30分)		经济效益指标			0	0	0		
		社会效益指标	义务教育阶段学生午餐午休管理开展有效性	有效	有效	30	30		
		生态效益指标			0	0	0		
		可持续影响指标			0	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	95%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	0	0	0		
						0	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：	440307220131550005207	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：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	0.00	100000.00	61606.63	10	61.61	6.16
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	61606.63	—	—	—
	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		
	为不断提升教师队伍的整体素质和综合服务能力，力争培养更多高端教育人才。				根据实际情况：开展工作室活动11次；鼓励特级教师，区优秀专家，优秀校长，学科带头人和名班主任成立名校长、名师、名班主任工作室。给予一定的荣誉和经费		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	工作室经费		100%	100%	14	14	偏差原因：1.因疫情原因，工作室难以开展外请专家或邀请导师开展
		质量指标	特色教育成果		98%	98%	20	20	偏差原因：1.因疫情原因，工作室难以开展外请专家或邀请导师开展
		时效指标	年		100%	100%	10	10	偏差原因：1.因疫情原因，工作室难以开展外请专家或邀请导师开展
		成本指标	工作室经费使用率		99%	61.61%	6	6	偏差原因：1.因疫情原因，工作室难以开展外请专家或邀请导师开展
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			0	0	0	
		社会效益指标	特色教育普及率		99%	99%	30	30	
		生态效益指标	不适用			0	0	0	
		可持续影响指标	不适用			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作室参与人员对活动的满意度		99%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用			0	0	0		
总分						100	96.16	—	

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：	440307220131550005283	项目名称：	疫情防控（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区扬美实验学校	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	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	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	通过防控设备购置，提高预防和处置因疫情引发的突发公共事件的物资保障能力，保障学校及师生安全。			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6台设备，验收合格率为100%。师生安全受到保障，师生满意度高。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备购置数量	6	6	20	20	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购完成及时性	2022年12月1日前	2022年12月1日	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	0	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	新增防疫设备/设施设备	100%	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标				0	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。

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。